

2021 年度

宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

（五）关于新增调整表的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

自治区人力资源开发服务中心主要职能是负责人力资源开发和引进，负责对全区各级人力资源市场业务进行示范指导，对城乡所有劳动者提供免费公益性就业服务，对就业困难群体提供就业援助，对用人单位和求职者提供免费招聘服务，对就业与失业进行社会化管理及供求分析，对用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理及档案托管管理，组织安排大学生到事业单位实习及大学生“三支一扶”工作，大学生未就业实名登记，高校就业工作考核等。

二、 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区人力资源和社会保障厅 2021 年度部门决算，二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区自治区人力开发服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26747083.29	一、一般公共服务支出	31	900000
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7673.91	八、社会保障和就业支出	38	17490062.79
	9		九、卫生健康支出	39	232100
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	284600
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	26754757.2	本年支出合计	59	18006762.79
使用非财政拨款结余	28	160433.09	结余分配	60	
年初结转和结余	29	570320.8	年末结转和结余	61	9478748.3
总计	30	27485511.09	总计	62	27485511.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自治区人力开发服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			合计	26754757.2	26747083.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7673.91	
208			社会保障和就业支出	26238057.2	26230383.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7673.91	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5618553.91	5610880	0.00	0.00	0.00	0.00	7673.91	
2080101			行政运行	3188553.91	3180880	0.00	0.00	0.00	0.00	7673.91	
2080102			一般行政管理事务	1530000	1530000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	900000	900000						
20805			行政事业单位养老支出	681895.99	681895.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	33826.83	33826.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	250800	250800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	397269.16	397269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	19937607.3	19937607.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711			就业见习补贴	16477607.3	16477607.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3460000	3460000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	232100	232100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232100	232100						
2101101	行政单位医疗	138000	138000						
2101103	公务员医疗补助	94100	94100						
221	住房保障支出	284600	284600						
22102	住房改革支出	284600	284600						
2210201	住房公积金	203500	203500						
2210203	购房补贴	81100	81100						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区自治区人力资源和社会保障厅

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	18006762.79	4547582.99	13459179.8	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	17490062.79	4030882.99	13459179.8	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4878987	3348987	1530000	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3348987	3348987		0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1530000		1530000	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681895.99	681895.99		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33826.83	33826.83		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250800	250800		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397269.16	397269.16				
20807	就业补助	11929179.8		11929179.8	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	531320.8		531320.8	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8285359		8285359	0.00	0.00	0.00
2080799	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3112500		3112500			
210	卫生健康支出	232100	232100		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232100	232100		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138000	138000		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94100	94100		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284600	284600		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284600	284600		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203500	203500		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81100	81100		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自治区人力开发服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26747083.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17321955.79	17321955.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232100	232100	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	284600	284600	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26747083.29	本年支出合计	59	17838655.79	17838655.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	570320.8	年末财政拨款结转和结余	60	9478748.3	9478748.3	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	570320.8		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	27317404.09	合计	64	27317404.09	27317404.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自治区人力开发服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17838655.79	4379475.99	13459179.8
208			社会保障和就业支出	17321955.79	3862775.99	13459179.8
20801			人力资源和社会保障管理事务	4710880	3180880	1530000
2080101			行政运行	3180880	3180880	
2080102			一般行政管理事务	1530000		1530000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	900000		900000
20805			行政事业单位养老支出	681895.99	681895.99	
2080501			行政单位离退休	33826.83	33826.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	250800	250800	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	397269.16	397269.16	
20807			就业补助	11929179.8		11929179.8
2080701			就业创业服务补贴	531320.8		531320.8
2080711			就业见习补贴	8285359		8285359

2080799	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3112500		3112500
210	卫生健康支出	232100	232100	
21011	行政事业单位医疗	232100	232100	
2101101	行政单位医疗	138000	138000	
2101103	公务员医疗补助	94100	94100	
221	住房保障支出	284600	284600	
22102	住房改革支出	284600	284600	
2210201	住房公积金	203500	203500	
2210203	购房补贴	81100	81100	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自治区人力开发服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4001549.16	302	商品和服务支出	337100	310	资本性支出	7000
30101	基本工资	911945	30201	办公费	12824	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	647641	30202	印刷费	4929	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	863757	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250,800.00	30206	电费	14671.93	31007	信息网络及软件购置更新	7000
30109	职业年金缴费	397269.16	30207	邮电费	2611.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138000	30208	取暖费	32824.54	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94100	30209	物业管理费	23501.86	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2500	30211	差旅费	44318	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	203500	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32366.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	492037	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33826.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1358	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	33826.83	30217	公务接待费	1101	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36712.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8760	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40332	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	80789.1	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4035375.99	公用经费合计					344100
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区自治区人力开发服务中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1101	0.00	0.00	0.00	0.00	1101

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区自治区人力开发服务中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区自治区人力开发服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
无					
无					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 26754757.2 元，与 2020 年度相比，收入增长 9730688.34 元，增长 57.16%，主要原因是以前年度未实习大学生生活补贴和社保补贴由财政直接支付，年底决算时只将实际支出纳入收入支出核算，没有将其预算收入全部纳入到决算收入核算，今年将其预算收全部纳入到收入中核算，实际支出纳入到支出核算，导致收入增长较高。

2021 年度支出总计 18006762.79 元，与 2020 年度相比，支出总计增长 31312.73 元，增长 0.17%，主要原因是银川市最低标准提高，实习生生活补贴和社保补贴标准也提高。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26754757.2 元，其中：财政拨款收入 26747083.29 元，占 99.97%；其他收入 7673.91 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18006762.79 元，其中：基本支出 4547582.99 元，占 74.75%；项目支出 13459179.8 元，占 25.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 26747083.29 元，与 2020 年度相比，财政拨款收入增长 9724919.32 元，增长 57.13%，主要原因是以前年度未实习大学生生活补贴和社保补贴由财政直接支付，年底决算时只将实际支出纳入收入支出核算，没有将其预算收入全部纳入到决算收入核算，今年将其

预算收全部纳入到收入中核算，实际支出纳入到支出核算，导致收入增长较高。

2021 年度财政拨款支出总计 17838655.79 元，与 2020 年度相比，财政拨款支出增长 816491.82 元，增长 4.8%，主要原因是实习生生活补贴和社保补贴标准是银川市最低工资标准，2023 年银川市最低工资标准提高，所以支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17838655.79 元，占本年支出合计的 99.07%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 816491.82 元，增长 4.8%，主要原因是实习生生活补贴和社保补贴标准是银川市最低工资标准，2023 年银川市最低工资标准提高，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17838655.79 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17321955.79 元，占 97.10%；卫生健康（类）支出 232100 元，占 1.30%；住房保障（类）支出 284600 元，占 1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30218200 元，支出决算为 17838655.79 元，完成年初预算的 40.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是实习生流动性太强，以灵活缴费人员缴纳社保人数较少，实际支出小于年初预算；二是部分网络安全信息维护费根据合同规定需要结

转下年支付；三是“三支一扶”示范培训班费90万元11月底才将款项拨付，由于此项培训根据要求需要进行政府采购，时间来不及，只能结转下年通过政府采购安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4379475.99元，其中：人员经费4035375.99元，公用经费344100元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4001549.16元，较2021年度年初预算数增加437449.16元，增长12.27%，主要原因是人员工资和各项社保增长；较2020年度决算数增加380228.08元，增长10.5%。

2. 商品和服务支出337100元，较2021年度年初预算数减少211900元，降低38.6%，主要原因是压缩公用经费预算；较2020年度决算数增加83407.81元，增长32.88%。

3. 对个人和家庭的补助33826.83元，较2021年度年初预算数增长1526.83元，增长4.73%，主要原因是退休人员费用增长；较2020年度决算数增加1326.83元，增长4.08%。

4. 资本性支出7000元，较2020年度年初预算数增加7000元，增长100%，主要原因是根据要求电脑安装正版软件；较2020年度决算数减少920065元，降低99.24%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费0元，2021年“三公”经费

一般公共预算财政拨款支出 1101 元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出，发生公务接待费1101元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出 344100 元，比 2020 年度增加 26472.81 元，增长 8.33%。主要原因是：由于办公楼一家单位搬迁至厅机关大楼，导致办公楼采暖费和安保费增长。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 455500 元。其中：一是支付以前年度政府采购验收款、质保金 448500 元；二是根据要求安装电脑正版软件 7000 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1066.51 平方米。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算一级项目 2 个，涉及资金 1717.89 万元，自评覆盖率达到 100%。

2021 年度无政府性基金预算。

2. 项目绩效自评结果。详见附件《自治区人力资源开发服务中心 2021 年项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

自治区人力资源开发服务中心项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	大学生到事业单位实习生活补贴和社保补贴（就业资金）						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 宁夏回族自治区人力资源开发服务中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1564.89	1564.89	850.55	10	54%	5.4(因新冠疫情等不可抗因素影响此项目执行率)
	其中：当年财政拨款	1564.89	1564.89	850.55	—	54%	—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本次实施高校毕业生到机关事业单位实习补贴项目。项目内容为根据自治区人力资源和社会保障厅《关于做好2020年普通高校毕业生到机关事业单位实习工作的通知》（宁人社函【2020】158号）的文件要求，发放未就业高校毕业生到机关事业单位实习的生活补贴及社会保险补贴。预期达到的效益是解决高校毕业生就业困难，提高就业率。</p>			<p>2021年预算资金1564.89万元，实际执行850.55万元，执行率54%。虽然由于实习生流动性强、社保缴费基数较高等原因，资金执行率不高，但是还是按时完成了人员的招录及安排到机关事业单位实习工作。资金发放及时到位，由财政厅主管业务处室按月准时发放实习生生活补贴和年底的社保补贴到实习生本人银行卡。达到增加就业、缓解就业，提高就业的目的。但由于实习期间实习生参加公务员、事业单位招聘等各种原因，导致人员流动性较大，社保缴费人员较少，导致年初预算资金有结余。今年预算时会充分考虑各项因素，争取做到预算准确，年底结余减少。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1：生活补贴人数	580人	520	5	4.5	实习生流动性太强，人员减少率高，生活补贴发放减少等因素，导致预算执行有偏差。今年预算时会充分考虑各项因素，争取做到预算准确，执行率提高。
			指标2：社保补贴人数	219人	52	5	2	实习生流动性太强，人员减少率高，生活补贴发放减少等因素，导致预算执行有偏差。今年预算时会充分考虑各项因素，争取做到预算准确，执行率提高。
		产出指标	指标1：补贴支付完成率	100%	100%	10	10	按照实习生实有人数全额发放了补贴。但是今年预算时会充分考虑各项因素，争取做到预算准确，年底结余减少。
			时效指标	指标1：补贴发放时间	按月发放	按实按月发放	10	10
		成本指标	指标1：生活补贴资金	1155.36万元	828.54万元	5	3.6	实习生流动性太强，人员减少率高，生活补贴发放减少。今年预算时会充分考虑各项因素，争取做到预算准确，执行率提高。
	指标2：社保补贴资金		409.53万元	22.01万元	5	0.3	实习生流动性太强，人员减少率高，养老和医保缴费太高，实习生缴费人数少。今年预算时会充分考虑各项因素，争取做到预算准确，执行率提高。	

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 增加就业, 缓解高校毕业生就业压力	逐步提升	逐步提升	20	20	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 提高就业率	效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 高校毕业生满意度	95%	95%	20	20	
总 分					100	90.4	

自治区人力资源开发服务中心项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人力资源开发业务经费			实施单位	宁夏回族自治区人力资源开发服务中心		
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	153	153	153	100	100%	10
	其中: 当年财政拨款	153	153	153	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施人力资源开发业务经费项目。项目内容主要是: 免费开展职业介绍、人事档案及人事关系托管、高校毕业生毕业未就业实名登记; 劳动力供求分析、免费用工登记、免费求职登记、宁夏人才网、公共招聘网的运行、组织用人单位赴外省参加招聘洽谈会等工作, 高校毕业生“三支一扶”及到事业单位实习、流动党员管理及高等			该项目 2021 年预算资金 153 万元, 资金及时到达, 按时完成全部资金支付, 实际支付资金 153 万元, 资金支付率 100%。除培训由于疫情原因无法开展, 其他年初安排工作全部完成, 并且还根据工作要求, 同时又完成了流动人员档案管理系统数字化要求的录入及归档, 做到档案管理数字化要求。达到了增			

		院校就业创业工作考核工作等业务经费。预期达到的效益是增加毕业生就业率。		增加就业。服务就业，增加就业率的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 短信服务 (每条 0.1 元)	200000 条	200000 条	1	1	
			指标 2: 印刷费	60000 册	60000 册	1	1	
			指标 3: 大型招聘会和 “三支一扶” 期满招聘费用	4 场	4 场	2	2	
			指标 4: 区内培训费	220 人	37 人	1	0.02	由于疫情原因无法开展培训，部分培训以下发资料形式开展。
			指标 5: 档案管理费 (每份档案 50 页，费用 1 元)	60000 份	60000 份	1	1	
			指标 6: 离校未就业高校毕业生状况调查费用	20000 人	20000 人	1	1	
			指标 7: 三支一扶工作经费	1 项	1 项	2	2	
			指标 8: 人力资源大厅运行费	1 项	1 项	1	1	
	质量指标	指标 1: 资金支付完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
	成本指标	成本指标	指标 1: 短信服务费	2 万元	2 万元	1	1	
			指标 2: 印刷费	20 万元	24.04 万元	1	1	疫情原因增加印刷宣传资料费
			指标 3: 大型招聘会和 “三支一扶” 期满招聘费用	20 万元	12.07 万元	2	2	疫情原因及节约成本因素，减少了费用支出。
			指标 4: 区内培训费	15 万元	1.11 万元	1	0.08	由于疫情原因无法开展培训，部分培训以下发资料形式开展。
			指标 5: 档案管理费	30 万元	38.88 万元	1	1	档案数字化要求，增加了信息录入等费用
指标 6: 离校未就业状况调查费			10 万元	10 万元	1	1		

		指标 7: “三支一扶”工作经费	50.1 万元	50.1 万元	2	2	
		指标 8: 人力资源大厅运行费	5.9 万元	13.83 万元	1	1	疫情原因增加防疫用品及防控安排等
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 做好就业服务工作, 完成工作任务	效果显著	效果显著	20	20	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 增加就业	效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标	服务对象	指标 1: 就业人群满意度	95%	95%	10	10	
	满意度	指标 2: 用人单位满意度	90%	90%	10	10	
总 分					100	98.1	