

宁夏回族自治区人力资源开发服务中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区人力资源开发服务中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区人力资源开发服务中心是纳入自治区人力资源社会保障厅 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

自治区人力资源开发服务中心

2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

支 预算总表		财政拨款收			
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
（一）一般公共 预算财政拨款收 入	2524.02	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基 金预算财政拨款 收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2912.4 3	2912.43	
		（九）卫生健康支出	24.43	24.43	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	38.81	38.81	
		（十九）粮油物资储备支出			

		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	2524.02	本年支出小计	2975.67	2975.67	
二、上年结转	451.65	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	451.65	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2975.67	支出总计	2975.67		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表							
单位：万元							
功能分类科目		2022年 执行数 (决算 数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本 支出	项目支 出	增减额	增减%
303003	宁夏回族自治区人力资源开发服务中心	2245.28	2975.67	446.07	2529.6	730.39	32.53%
2080101	行政运行	334.23	324.23	324.23		-10.01	-2.99%
2080102	一般行政管理事务	183.42	336.58		336.58	153.16	83.5%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90	90		90		
2080501	行政单位离退休	5.97	5.11	5.11		-0.86	-14.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	35.66	35.66		-7.03	-16.47%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	17.83	17.83		-26.96	-60.19%
2080701	就业创业服务补贴	528.48	917.84		917.84	389.36	73.67%
2080711	就业见习补贴	945.61	1185.18		1185.18	239.57	25.34%
2101101	行政单位医疗	13.22	14.53	14.53		1.31	9.91%
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.9	9.9		0.88	9.76%
2210201	住房公积金	39.66	30.19	30.19		-9.47	-23.88%
2210203	购房补贴	8.19	8.62	8.62		0.43	5.25%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：万元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		446.07	393.36	52.71
301	一、工资福利支出	388.25	388.25	
30101	基本工资	101.03	101.03	
30102	津贴补贴	94.44	94.44	
30103	奖金	82.51	82.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	35.66	
30109	职业年金缴费	17.83	17.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	
30111	公务员医疗补助缴费	9.9	9.9	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	30.19	30.19	
30114	医疗费	1.9	1.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	52.71		52.71
30201	办公费	2.6		2.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.8		1.8
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.89		1.89
30209	物业管理费	6		6
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费	11.04		11.04
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.84		19.84
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	三、对个人和家庭的补助	5.11	5.11	
30301	离休费			
30302	退休费	3.55	3.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.56	1.56	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表																	
																	单位：万元
2022年预算数					2022年执行数（决算数）						2023年预算数						
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表							
单位：万元							
功能分类科目		2022年 执行数 (决算 数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目 编码	科目 名称		小计	基本 支出	项目支 出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表			
			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2524.02	其中: 财政拨款支出	2975.67
自治区本级安排	2524.02	一般公共预算财政拨款支出	2975.67
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	13.77
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	13.77
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中: 非同级财政拨款(科研及 辅助活动)		其中: 财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	13.77	三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款	13.77	五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2537.79	本年支出合计	2989.44
十、上年结转	451.65	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	451.65	(1) 财政拨款结转	
其中: 一般公共预算财政拨款 收入	451.65	其中: 一般公共预算财政拨 款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中: 本级横向财政拨款		其中: 一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2989.44	支出总计	2989.44

七、部门收入预算表

部门收入预算表															
单位：万元															
本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财政 拨款收入	小计	其中：						小计	非本 级财政 拨款	本 级横 向财 政拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
2537.79	2524.02	2524.02									13.77	13.77			

八、部门支出预算表

部门支出预算表								
单位：万元								
本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2989.44	2989.44							

自治区人力资源开发服务中心 2023 年 部门预算情况说明

一、关于自治区人力资源开发服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区人力资源开发服务中心 2023 年财政拨款收入预算 2975.67 万元，其中：本年收入 2524.02 万元，包括一般公共预算拨款 2524.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 451.65 万元。财政拨款支出预算 2975.67 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 2912.43 万元、住房保障支出 38.81 万元、卫生健康支出 24.43 万元。

二、关于自治区人力资源开发服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

自治区人力资源开发服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 446.07 万元，其中：本年收入安排支出 446.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 51.69 万元，下降 11.58%。

人员经费 393.36 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 101.03 万元、津贴补贴 85.82 万元、奖金 82.51 万元、社会保障缴费 78.18 万元、退休费 5.11 万元、

医疗费 1.9 万元、住房公积金 30.19 万元、购房补贴 8.62 万元。

公用经费 52.71 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2.6 万元、水费 0.08 万元、电费 1.8 万元、取暖费 1.89 万元、物业管理费 6 万元、维修（护）费 11.04 万元、租赁费、会议费 2.27、培训费 2.31 万元、工会经费 1.88 万元、其他交通费 19.84 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（二）项目支出情况说明。

自治区人力资源开发服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2529.6 万元，其中：本年收入安排支出 2077.95 万元，上年结转结余资金安排支出 451.65 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 336.58 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 153.16 万元，增长 84%，增加原因是 2022 年疫情原因部分支出结转至 2023 年支付，增加了预算结转；主要用于取消行政事业性收费后，单位招聘会费用、在“三支一扶”工作经费、档案管理、高校毕业生实名登记等业务工作经费的补充。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 90 万元，与 2022 年执行数（决算数）一致，主要用于服务优秀的“三支一扶”代表能力提升专项示范培训。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023年预算917.84万元，比2022年执行数（决算数）增加389.36万元，增长74%，主要用于高校考核奖励、高校毕业生到机关事业单位实习意外伤害险、网络信息安全及专场招聘会费用。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2023年预算1185.18万元，比2022年执行数（决算数）增加239.57万元，增长25%，主要用于高校毕业生到机关事业单位实习生活补贴和社保补贴发放。

三、关于自治区人力资源开发服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区人力资源开发服务中心2023年无“三公”经费财政拨款预算。

自治区人力资源开发服务中心2022年度、2023年度无“三公”经费财政拨款预算收支。

四、关于自治区人力资源开发服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

自治区人力资源开发服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区人力资源开发服务中心2023年收支预算情况的总体说明

自治区人力资源开发服务中心2023年收入总预算2989.44

万元，其中：本年收入 2537.79 万元，上年结转结余 451.65 万元；支出总预算 2989.44 万元，其中：本年支出 2524.02 万元，年末结转结余 451.65 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2524.02 万元，占 99.45 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 13.77 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2989.44 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年，自治区人力资源开发服务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 52.71 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况。

2023 年，自治区人力资源开发服务中心政府采购预算 6 万元，其中：政府采购服务预算 6 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区人力资源开发服务中心占

用使用国有资产总体情况为房屋 1066.51 平方米，价值 281.64 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 30.78 万元；其他资产价值 182.2 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 1066.51 平方米，价值 281.64 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 30.78 万元；其他资产价值 182.2 万元。

（四）预算绩效情况。

2022 年自治区人力资源开发服务中心认真开展预算绩效分析评价工作，对部门 2021 年预算项目进行了绩效自评并在自治区人力资源社会保障厅门户网站公开。自治区财政厅对 2021 年度自治区本级部门预算绩效管理工作进行了综合考评，自治区人力资源社会保障厅被评定为“优秀”等次。2023 年自治区人力资源开发服务中心将继续做好项目绩效评价工作，继续对 2022 年度预算项目进行全覆盖绩效自评并主动在门户网站公开。

（五）其他需说明的事项。

随同 2023 年部门预算告知事项：“三支一扶”工作经费为一般性转移支付资金，全年预算资金 37994 万元，其中：中央资金 10494 万元；自治区资金 27500 万元。此资金主要用于大学生“三支一扶”招募学员生活补贴、社保补贴、体检费、安家费及工作经费等。

自治区人力资源开发服务中心 2023 年部门预算 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。