

宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅

2024 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 2024 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 2024 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和社会保障厅 2024年部门预算-单位概况

一、主要职能

(一) 拟订自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草相关地方性法规、政府规章草案。

(二) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划，建立全区统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实自治区人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来宁工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策措施。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）会同有关部门拟订自治区表彰奖励、评比达标制度，综合管理自治区表彰奖励、评比达标工作，承担全区评比达标表彰和厅局级表彰等工作，根据授权承办以自治区党委和政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策措施并监督实施。

(十一) 会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四) 有关职责分工。与教育厅有关职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障厅牵头，会同教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育厅负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障厅负责。

内设机构：自治区人力资源和社会保障厅下辖内设机构共 17 个，具体为：办公室、人事与老干部处、法规处、规划财务处、创业促进与失业保险处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监管局、调解仲裁与信访处、劳动保障监察局、人力资源流动管理处、机关党委。另外，驻厅纪检监察组、劳动监察局、人力资源和社会保障信息数据管理中心、留学人员和专家服务中心、工资离退休费审核管理中心、机关服务中心等 6 个财务不独立单位纳入厅本级预算保障。所属参公管理

公益一类事业单位 4 个，具体为：宁夏回族自治区社会保险事业管理局、宁夏回族自治区就业与创业服务局、宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院、宁夏回族自治区人力资源开发服务中心。所属财政补助公益一类事业单位 4 个，具体为：宁夏回族自治区人力资源宣传教育培训中心、宁夏回族自治区人事考试中心、宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心、宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区人力资源和社会保障厅部门预算包括：厅本级预算、所属财务独立核算事业单位预算。纳入人力资源和社会保障厅 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 自治区社会保险事业管理局本级
2. 自治区职业技能鉴定指导中心
3. 自治区人力资源开发服务中心
4. 自治区就业与创业服务局
5. 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心
6. 自治区人事考试中心
7. 自治区劳动人事争议仲裁院
8. 自治区工伤康复鉴定指导中心

宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅

2024 年部门预算-预算表

一、财政拨款收支预算总表

| 财政拨款收支预算表 | | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 20931.47 | （一）一般公共服务支出 | 359.00 | 359.00 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | 81.41 | 81.41 | |
| | | （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 | 23026.74 | 23026.74 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1039.85 | 1039.85 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------|------------------|----------|----------|--|
| | | (十五)资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十六)商业服务业等支出 | | | |
| | | (十七)金融支出 | | | |
| | | (十九)援助其他地区支出 | | | |
| | | (二十)自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (二十一)住房保障支出 | 797.17 | 797.17 | |
| | | (二十二)粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十三)国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十四)灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十七)预备费 | | | |
| | | (二十九)其他支出 | | | |
| | | (三十)转移性支出 | | | |
| | | (三十一)债务还本支出 | | | |
| | | (三十二)债务付息支出 | | | |
| | | (三十三)债务发行费用支出 | | | |
| | | (三十四)抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入小计 | 20931.47 | 本年支出小计 | 25304.16 | 25304.16 | |
| 二、上年结转结余 | 4372.69 | 二、年末结转结余 | | | |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 4372.69 | (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 | 25304.16 | 支出总计 | 25304.16 | 25304.16 | |

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总表 | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|---------|
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2023年 执行数 (决算 数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023 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% |
| 303 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 39822.69 | 25304.16 | 9387.02 | 15917.14 | -14519.28 | -36.46% |
| 303001 | 自治区人力资源和社会保障厅本级 | 7910.27 | 8018.45 | 3758.51 | 4259.94 | 108.18 | 1.37% |
| 2011308 | 招商引资 | 56.80 | 40.70 | | 40.70 | -16.11 | -28.36% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 193.00 | 318.30 | | 318.30 | 125.30 | 64.92% |
| 2050803 | 培训支出 | 190.24 | 81.41 | | 81.41 | -108.83 | -57.21% |
| 2080101 | 行政运行 | 2742.55 | 2647.04 | 2647.04 | | -95.51 | -3.48% |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1003.47 | 1051.68 | | 1051.68 | 48.20 | 4.80% |
| 2080108 | 信息化建设 | 263.39 | 1089.80 | | 1089.80 | 826.40 | 313.75% |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1346.09 | 350.06 | | 350.06 | -996.03 | -73.99% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 389.30 | 208.00 | 208.00 | | -181.30 | -46.57% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.68 | 281.51 | 281.51 | | 7.83 | 2.86% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 368.44 | 140.76 | 140.76 | | -227.68 | -61.80% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 410.00 | 60.00 | | 60.00 | -350.00 | -85.37% |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 160.15 | 1268.00 | | 1268.00 | 1107.85 | 691.76% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 121.20 | 115.18 | 115.18 | | -6.02 | -4.97% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.68 | 58.71 | 58.71 | | -4.97 | -7.80% |
| 2210201 | 住房公积金 | 251.16 | 237.82 | 237.82 | | -13.34 | -5.31% |
| 2210203 | 购房补贴 | 77.11 | 69.49 | 69.49 | | -7.62 | -9.88% |
| 303002 | 自治区职业技能鉴定指导中心 | 456.46 | 922.65 | 237.65 | 685.00 | 466.19 | 102.13% |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 370.13 | 840.95 | 170.95 | 670.00 | 470.81 | 127.20% |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|
| 2080116 | 引进人才费用 | | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | 100% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.72 | 6.04 | 6.04 | | 0.32 | 5.61% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.44 | 20.26 | 20.26 | | 0.82 | 4.24% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.81 | 10.13 | 10.13 | | -16.68 | -62.22% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.50 | 8.30 | 8.30 | | -1.20 | -12.60% |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.22 | 17.18 | 17.18 | | -1.04 | -5.73% |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.64 | 4.79 | 4.79 | | -1.85 | -27.86% |
| 303003 | 宁夏回族自治区人力资源 开发服务中心 | 2559.65 | 3265.89 | 448.41 | 2817.49 | 706.24 | 27.59% |
| 2080101 | 行政运行 | 342.57 | 323.04 | 323.04 | | -19.53 | -5.70% |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 316.54 | 633.89 | | 633.89 | 317.35 | 100.26% |
| 2080116 | 引进人才费用 | | 8.00 | | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.21 | 7.27 | 7.27 | | 1.06 | 17.08% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.17 | 35.41 | 35.41 | | -1.76 | -4.73% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.80 | 17.71 | 17.71 | | -25.09 | -58.62% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 810.56 | 822.28 | | 822.28 | 11.72 | 1.45% |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 846.45 | 1263.32 | | 1263.32 | 416.87 | 49.25% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.09 | 14.40 | 14.40 | | -0.69 | -4.59% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.28 | 9.82 | 9.82 | | -0.46 | -4.51% |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.37 | 29.99 | 29.99 | | -3.38 | -10.13% |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.62 | 10.77 | 10.77 | | 2.15 | 24.94% |
| 303004 | 自治区就业与创业服务局 | 1672.98 | 1467.15 | 744.68 | 722.47 | -205.84 | -12.30% |
| 2080101 | 行政运行 | 604.09 | 520.54 | 520.54 | | -83.55 | -13.83% |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | | 116.80 | | 116.80 | 116.80 | 100.00% |
| 2080106 | 就业管理事务 | 685.34 | 437.06 | | 437.06 | -248.27 | -36.23% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.60 | 31.83 | 31.83 | | -5.77 | -15.35% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.05 | 57.21 | 57.21 | | -3.84 | -6.28% |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.31 | 28.61 | 28.61 | | -36.70 | -56.19% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 36.83 | 13.17 | | 13.17 | -23.66 | -64.24% |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 66.79 | 155.44 | | 155.44 | 88.65 | 132.74% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.58 | 23.12 | 23.12 | | -1.46 | -5.93% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.76 | 15.77 | 15.77 | | -0.99 | -5.88% |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.16 | 48.57 | 48.57 | | -6.59 | -11.95% |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.49 | 19.03 | 19.03 | | -0.46 | -2.36% |
| 303005001 | 自治区社会保险事业管理局本级 | 19969.44 | 4107.96 | 2283.75 | 1824.21 | -15861.48 | -79.43% |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2473.89 | 2819.84 | 1651.07 | 1168.77 | 345.95 | 13.98% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.73 | 48.17 | 48.17 | | 0.44 | 0.92% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.60 | 180.16 | 180.16 | | -5.44 | -2.93% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.65 | 90.08 | 90.08 | | -128.57 | -58.80% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16720.73 | 655.44 | | 655.44 | -16065.29 | -96.08% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.01 | 73.32 | 73.32 | | -0.69 | -0.93% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.92 | 49.53 | 49.53 | | 1.61 | 3.36% |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.58 | 152.34 | 152.34 | | -3.24 | -2.08% |
| 2210203 | 购房补贴 | 45.33 | 39.08 | 39.08 | | -6.25 | -13.79% |
| 303007 | 自治区人力资源和社会保障 宣传教育中心 | 395.08 | 360.94 | 360.94 | | -34.14 | -8.64% |
| 2080150 | 事业运行 | 282.88 | 272.40 | 272.40 | | -10.48 | -3.71% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.80 | 14.68 | 14.68 | | -2.12 | -12.62% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.87 | 24.57 | 24.57 | | -1.30 | -5.03% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.70 | 12.29 | 12.29 | | -18.41 | -59.97% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.49 | 9.99 | 9.99 | | -0.50 | -4.77% |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.17 | 20.79 | 20.79 | | -2.38 | -10.27% |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.17 | 6.22 | 6.22 | | 1.05 | 20.31% |
| 303010 | 宁夏回族自治区人事考试中心 | 5077.35 | 5766.22 | 442.38 | 5323.84 | 688.87 | 13.57% |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 4595.86 | 5323.84 | | 5323.84 | 727.98 | 15.84% |
| 2080150 | 事业运行 | 337.28 | 321.11 | 321.11 | | -16.17 | -4.80% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.36 | 3.48 | 3.48 | | -0.88 | -20.13% |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.96 | 38.03 | 38.03 | | 1.07 | 2.90% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.13 | 19.02 | 19.02 | | -22.11 | -53.75% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.84 | 15.35 | 15.35 | | 0.51 | 3.44% |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.50 | 32.36 | 32.36 | | -1.14 | -3.40% |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.42 | 13.03 | 13.03 | | -0.39 | -2.91% |
| 303011 | 自治区劳动人事争议仲裁院 | 835.10 | 547.11 | 337.91 | 209.20 | -288.74 | -34.54% |
| 2080101 | 行政运行 | 268.43 | 247.13 | 247.13 | | -21.31 | -7.94% |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 453.49 | 209.20 | | 209.20 | -244.29 | -53.87% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.71 | 27.03 | 27.03 | | -1.68 | -5.85% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.87 | 13.51 | 13.51 | | -17.36 | -56.24% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.10 | 10.88 | 10.88 | | -0.22 | -1.98% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.30 | 7.42 | 7.42 | | 0.12 | 1.64% |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.08 | 22.93 | 22.93 | | -2.15 | -8.59% |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.12 | 9.01 | 9.01 | | -1.11 | -10.94% |
| 303012 | 宁夏回族自治区工伤康复 鉴定指导中心 | 946.37 | 847.81 | 772.81 | 75.00 | -98.56 | -10.41% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 121.55 | 61.27 | 61.27 | | -60.28 | -49.59% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.76 | 63.14 | 63.14 | | -2.62 | -3.98% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.59 | 31.57 | 31.57 | | -54.02 | -63.12% |
| 2100201 | 综合医院 | 577.15 | 602.12 | 527.12 | 75.00 | 24.97 | 4.33% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.05 | 25.94 | 25.94 | | -1.11 | -4.10% |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.60 | 53.22 | 53.22 | | -5.38 | -9.18% |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.67 | 10.55 | 10.55 | | -0.12 | -1.15% |

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 |
| | 合计 | 9387.02 | 8352.03 | 1034.99 |
| 303 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 9387.02 | 8352.03 | 1034.99 |
| 303001 | 自治区人力资源和社会保障厅本级 | 3758.51 | 3319.14 | 439.37 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 3110.18 | 3110.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 797.22 | 797.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 753.67 | 753.67 | |
| 30103 | 奖金 | 638.97 | 638.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.51 | 281.51 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 140.76 | 140.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.18 | 115.18 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.71 | 58.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.74 | 3.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 237.82 | 237.82 | |
| 30114 | 医疗费 | 13.60 | 13.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69.00 | 69.00 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 439.37 | | 439.37 |
| 30201 | 办公费 | 28.69 | | 28.69 |
| 30208 | 取暖费 | 14.90 | | 14.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 44.50 | | 44.50 |
| 30215 | 会议费 | 11.83 | | 11.83 |
| 30216 | 培训费 | 36.45 | | 36.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30226 | 劳务费 | 60.00 | | 60.00 |

| | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30227 | 委托业务费 | 18.85 | | 18.85 |
| 30228 | 工会经费 | 14.94 | | 14.94 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.60 | | 21.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 131.24 | | 131.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.87 | | 51.87 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 208.96 | 208.96 | |
| 30302 | 退休费 | 143.83 | 143.83 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 64.17 | 64.17 | |
| 303002 | 自治区职业技能鉴定指导中心 | 237.65 | 220.05 | 17.60 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 214.01 | 214.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.89 | 59.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.59 | 24.59 | |
| 30103 | 奖金 | 41.35 | 41.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.69 | 30.69 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.26 | 20.26 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.13 | 10.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.30 | 8.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.18 | 17.18 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.00 | 1.00 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 17.60 | | 17.60 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1.09 | | 1.09 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 1.34 | | 1.34 |
| 30217 | 公务接待费 | | | 0.15 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30228 | 工会经费 | 1.13 | | 1.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 6.04 | 6.04 | |
| 30302 | 退休费 | 5.03 | 5.03 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.01 | 1.01 | |
| 303003 | 宁夏回族自治区人力资源开发服务中心 | 448.41 | 394.73 | 53.68 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 387.46 | 387.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.81 | 98.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.00 | 97.00 | |
| 30103 | 奖金 | 82.16 | 82.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.41 | 35.41 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.71 | 17.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.40 | 14.40 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.82 | 9.82 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.90 | 1.90 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 53.68 | | 53.68 |
| 30201 | 办公费 | 1.42 | | 1.42 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 4.89 | | 4.89 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 2.31 | | 2.31 |
| 30217 | 公务接待费 | | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.87 | | 1.87 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.13 | | 21.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.67 | | 6.67 |

| | | | | |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.27 | 7.27 | |
| 30302 | 退休费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.27 | 2.27 | |
| 303004 | 自治区就业与创业服务局 | 744.68 | 656.83 | 87.85 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 625.94 | 625.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 156.62 | 156.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.28 | 157.28 | |
| 30103 | 奖金 | 135.14 | 135.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.21 | 57.21 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.61 | 28.61 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.12 | 23.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.77 | 15.77 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.57 | 48.57 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.20 | 3.20 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 87.85 | | 87.85 |
| 30201 | 办公费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 3.18 | | 3.18 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.10 | | 7.10 |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.72 | | 2.72 |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 3.89 | | 3.89 |
| 30228 | 工会经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.73 | | 33.73 |

| | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.94 | | 10.94 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 30.89 | 30.89 | |
| 30302 | 退休费 | 21.24 | 21.24 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.65 | 9.65 | |
| 303005001 | 自治区社会保险事业管理局本级 | 2283.75 | 1997.96 | 285.79 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1949.79 | 1949.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 502.74 | 502.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 475.78 | 475.78 | |
| 30103 | 奖金 | 415.17 | 415.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.16 | 180.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.08 | 90.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.32 | 73.32 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.53 | 49.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 152.34 | 152.34 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.30 | 9.30 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 285.79 | | 285.79 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30208 | 取暖费 | 9.34 | | 9.34 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.85 | | 20.85 |
| 30211 | 差旅费 | 23.50 | | 23.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 22.84 | | 22.84 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.49 | | 9.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 | | 10.80 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30239 | 其他交通费用 | 109.88 | | 109.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.20 | | 30.20 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 48.17 | 48.17 | |
| 30302 | 退休费 | 33.14 | 33.14 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.03 | 15.03 | |
| 303007 | 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 | 360.94 | 332.77 | 28.17 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 318.09 | 318.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.02 | 72.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.22 | 31.22 | |
| 30103 | 奖金 | 50.76 | 50.76 | |
| 30107 | 绩效工资 | 36.90 | 36.90 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.57 | 24.57 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.29 | 12.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.99 | 9.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.79 | 20.79 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.30 | 1.30 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.50 | 57.50 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 28.17 | | 28.17 |
| 30201 | 办公费 | 8.94 | | 8.94 |
| 30208 | 取暖费 | 1.79 | | 1.79 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 2.19 | | 2.19 |
| 30228 | 工会经费 | 1.36 | | 1.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 14.68 | 14.68 | |
| 30302 | 退休费 | 13.48 | 13.48 | |

| | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 | |
| 303010 | 宁夏回族自治区人事考试中心 | 442.38 | 409.23 | 33.15 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 405.75 | 405.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 106.99 | 106.99 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.33 | 49.33 | |
| 30103 | 奖金 | 81.46 | 81.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.86 | 59.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.03 | 38.03 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.02 | 19.02 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.35 | 15.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.36 | 32.36 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.20 | 2.20 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 33.15 | | 33.15 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30208 | 取暖费 | 2.19 | | 2.19 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.88 | | 4.88 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.63 | | 4.63 |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 2.67 | | 2.67 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 2.09 | | 2.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.20 | | 6.20 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.48 | 3.48 | |
| 30302 | 退休费 | 2.67 | 2.67 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.81 | 0.81 | |
| 303011 | 自治区劳动人事争议仲裁院 | 337.91 | 296.07 | 41.84 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 296.07 | 296.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 73.77 | 73.77 | |

| | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30102 | 津贴补贴 | 74.61 | 74.61 | |
| 30103 | 奖金 | 64.22 | 64.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.03 | 27.03 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.51 | 13.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.88 | 10.88 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.42 | 7.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.93 | 22.93 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.50 | 1.50 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 38.67 | | 38.67 |
| 30201 | 办公费 | 2.99 | | 2.99 |
| 30206 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30208 | 取暖费 | 3.99 | | 3.99 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.33 | | 3.33 |
| 30211 | 差旅费 | 1.18 | | 1.18 |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 1.82 | | 1.82 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30228 | 工会经费 | 1.41 | | 1.41 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.88 | | 15.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.20 | | 5.20 |
| 310 | 四、资本性支出 | 3.17 | | 3.17 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.17 | | 3.17 |
| 303012 | 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 | 772.81 | 725.27 | 47.54 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 663.04 | 663.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 191.87 | 191.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.41 | 75.41 | |
| 30103 | 奖金 | 125.42 | 125.42 | |
| 30107 | 绩效工资 | 91.73 | 91.73 | |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.14 | 63.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.57 | 31.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.94 | 25.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.22 | 53.22 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.80 | 2.80 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 47.54 | | 47.54 |
| 30201 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 3.08 | | 3.08 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.87 | | 6.87 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 3.77 | | 3.77 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30218 | 专用材料费 | 4.60 | | 4.60 |
| 30226 | 劳务费 | 6.39 | | 6.39 |
| 30228 | 工会经费 | 3.54 | | 3.54 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.50 | | 9.50 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 62.23 | 62.23 | |
| 30302 | 退休费 | 53.71 | 53.71 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.56 | 7.56 | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|------------|----|---------|-------|---------------|----------|------------|----|---------|------|----------|------------|-------|--|-------|-------|
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 2023年预算数 | | | | | | 2023年执行数（决算数） | | | | | | 2024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 | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| 小计 | 公务用车购置费 | | | 公车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | 公车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公车运行维护费 | 公务接待费 | | | |
| 303 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 36.12 | | 29.29 | | 29.29 | 6.83 | 37.07 | | 32.83 | | 32.83 | 4.66 | 43.23 | | 32.40 | | 32.40 | 10.83 |
| 303001 | 自治区人力资源和社会保障厅本级 | 26.10 | | 21.60 | | 21.60 | 4.50 | 24.05 | | 21.60 | | 21.60 | 2.45 | 26.10 | | 21.60 | | 21.60 | 4.50 |
| 303002 | 自治区职业技能鉴定指导中心 | | | | | | | 6.95 | | 6.77 | | 6.77 | 0.19 | 0.15 | | | | | 0.15 |
| 303003 | 宁夏回族自治区人力资源开发服务中心 | | | | | | | | | | | | | 1.50 | | | | | 1.50 |
| 303004 | 自治区就业与创业服务局 | 1.00 | | | | | 1.00 | 0.61 | | | | | 0.61 | 1.00 | | | | | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------|--|------|--|------|------|-------------|--|------|--|------|------|--------------|--|-------|--|-------|------|
| 303005001 | 自治区社会保险事业管理局本 级 | 8.20 | | 7.20 | | 7.20 | 1.00 | 4.96 | | 3.61 | | 3.61 | 1.35 | 12.80 | | 10.80 | | 10.80 | 2.00 |
| 303007 | 自治区人力资源和社会保障宣 传教育中心 | 0.49 | | 0.49 | | 0.49 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.43 | | | | | | | |
| 303010 | 宁夏回族自治区人事考试中心 | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.07 | | | | | 0.07 | 0.60 | | | | | 0.60 |
| 303011 | 自治区劳动人事争议仲裁院 | 0.18 | | | | | 0.18 | | | | | | | 0.18 | | | | | 0.18 |
| 303012 | 宁夏回族自治区工伤康复鉴定 指导中心 | | | | | | | | | | | | | 0.90 | | | | | 0.90 |

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 | | 2023 年执行数 (决算数) | 2024 年预算数 | | | 2024 年预算数与 2023 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 | 20931.47 | 一、行政支出 | 11890.78 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 20931.47 | 其中：财政拨款支出 | 11409.26 |
| 自治区本级安排 | 20931.47 | 一般公共预算财政拨款支出 | 11409.26 |
| 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 | 481.51 |
| 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 | 481.51 |
| 二、事业预算收入 | 389.33 | 二、事业支出 | 14819.41 |
| 其中：非同级财政拨款(科研及辅助活 | | 其中：财政拨款支出 | 13894.89 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 13894.89 |
| 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 | 535.19 |
| 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 | 535.19 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 141.60 | 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 | 141.60 | 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 | 21462.39 | 本年支出合计 | 26710.19 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 5234.79 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 4372.69 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 4372.69 | 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 | 862.10 | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | 862.10 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | 13.00 | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向转拨财政款 | |
| 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 | 13.00 | 其中：本级横向转拨财政款 | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | 13.00 | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 26710.19 | 支出总计 | 26710.19 |

七、部门收入预算表

| 部门收入预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|--------------|-------------|--------|------------------|------|----------|------------|--------|--------|-------------|------------|---------|--------|--------|
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 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 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 本级横向转拨财政拨款 | 非本级财政拨款 | | |
| | | | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | | | | | | | | | |
| 303 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 21462.39 | 20931.47 | 20931.47 | | 389.33 | | | | | | | 141.60 | | 141.60 | | |
| 303001 | 自治区人力资源和社会保障厅本级 | 6788.51 | 6788.51 | 6788.51 | | | | | | | | | | | | | |
| 303002 | 自治区职业技能鉴定指导中心 | 907.64 | 907.64 | 907.64 | | | | | | | | | | | | | |
| 303003 | 宁夏回族自治区人力资源开发服务中心 | 2857.24 | 2857.24 | 2857.24 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|---------|---------|---------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|--|--|
| 303004 | 自治区就业与创业服务局 | 1356.48 | 1356.48 | 1356.48 | | | | | | | | | | | | | |
| 303005001 | 自治区社会保险事业管理局本 级 | 3033.05 | 3033.05 | 3033.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 303007 | 自治区人力资源和社会保障宣 传教育中心 | 360.94 | 360.94 | 360.94 | | | | | | | | | | | | | |
| 303010 | 宁夏回族自治区人事考试中心 | 4387.82 | 4246.22 | 4246.22 | | | | | | | | | 141.60 | | 141.60 | | |
| 303011 | 自治区劳动人事争议仲裁院 | 533.58 | 533.58 | 533.58 | | | | | | | | | | | | | |
| 303012 | 宁夏回族自治区工伤康复鉴定 指导中心 | 1237.14 | 847.81 | 847.81 | | 389.33 | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

| 部门支出预算表 | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 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 |
| 303 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 26710.19 | 11890.78 | 14819.41 | | | | | | |
| 303001 | 自治区人力资源和社会保障厅本级 | 8497.96 | 8497.96 | | | | | | | |
| 303002 | 自治区职业技能鉴定指导中心 | 946.44 | | 946.44 | | | | | | |
| 303003 | 宁夏回族自治区人力资源开发服务中心 | 3267.88 | 2859.23 | 408.65 | | | | | | |
| 303004 | 自治区就业与创业服务局 | 1527.15 | | 1527.15 | | | | | | |
| 303005001 | 自治区社会保险事业管理局本级 | 4207.96 | | 4207.96 | | | | | | |
| 303007 | 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 | 557.74 | | 557.74 | | | | | | |
| 303010 | 宁夏回族自治区人事考试中心 | 5920.82 | | 5920.82 | | | | | | |
| 303011 | 自治区劳动人事争议仲裁院 | 547.11 | 533.58 | 13.53 | | | | | | |
| 303012 | 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 | 1237.13 | | 1237.13 | | | | | | |

宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅 2024 年部门预算-部门预算情况说明

一、关于人力资源和社会保障厅 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人力资源和社会保障厅 2024 年财政拨款收入预算 25304.16 万元，其中：本年收入 20931.47 万元，包括一般公共预算财政拨款 20931.47 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；上年结转结余 4372.69 万元。财政拨款支出预算 25304.16 万元，包括：一般公共服务支出 359.00 万元、教育支出 81.41 万元、社会保障和就业支出 23026.74 万元、卫生健康支出 1039.85 万元、住房保障支出 797.17 万元。

二、关于人力资源和社会保障厅 2024 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

人力资源和社会保障厅 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 9387.02 万元，其中：本年收入安排支出 9387.02 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）10618.43 万元减少 1231.41 万元，下降 11.60%。

人员经费 8352.03 万元，主要包括：基本工资 2059.93 万元、津贴补贴 1738.89 万元、奖金 1634.63 万元、绩效工资 219.18 万元、社会保险缴费 1539.18 万元、住房公积金 615.20 万元、医疗费 36.80 万元、其他工资福利支出 126.50

万元、退休费 278.10 万元、生活补助费 1.92 万元、医疗费补助 101.70 万元。

公用经费 1034.99 万元，主要包括：办公费 78.54 万元、印刷费 20.30 万元、手续费 0.30 万元、水费 0.80 万元、电费 6.80 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 44.45 万元、物业管理费 101.53 万元、差旅费 38.18 万元、维修(护)费 17.85 万元、会议费 26.95 万元、培训费 77.28 万元、公务接待费 8.83 万元、专用材料费 4.60 万元、劳务费 71.39 万元、委托业务费 18.85 万元、工会经费 38.83 万元、公务用车运行维护费 32.40 万元、其他交通费 312.86 万元、其他商品和服务支出 128.58 万元、办公设备购置 3.17 万元。

(二) 项目支出情况说明

人力资源和社会保障厅 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 15917.14 万元，其中：本年收入安排支出 11544.45 万元，上年结转结余资金安排支出 4372.69 万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)-商贸事务(款)-招商引资(项) 40.70 万元，为上年结转结余资金。主要用于“放管服”改革支出。

2. 一般公共服务支出(类)-其他一般公共服务支出(款)-其他一般公共服务支出(项) 318.30 万元，为上年结转结余资金。主要用于自治区数字政府建设。

3. 教育支出(类)-进修及培训(款)-培训支出(项) 81.41 万元，其中：本年收入安排支出 80 万元，上年结转结余资金安排支出 1.41 万元。比 2023 年执行数 190.24 万元

减少 108.83 万元，下降 57.21%，主要用于部门安排的专项业务培训支出。降低的原因是 2022 年因疫情影响，各类教育培训无法开展，顺延至 2023 年开展，2024 年按照正常培训计划开展。

4. 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）6074.53 万元，其中：本年收入安排支出 4534.48 万元，上年结转结余资金安排支出 1540.05 万元。比 2023 年执行数 4912.40 万元增长 1162.13 万元，增长 23.66%，主要用于取消行政事业收费后人力资源开发事务支出、实施人力资源市场公共就业服务、劳动力供求分析、人事考试专项经费（非税成本支出）。

5. 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-综合业务管理（项）1051.68 万元，其中：本年收入安排支出 990 万元，上年结转结余资金安排支出 61.68 万元。比 2023 年执行数 1003.47 万元增加 48.20 万元，增长 4.80%，主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会管理事务（款）-就业管理事务（项）437.06 万元，其中：本年收入安排支出 385 万元，上年结转结余资金安排支出 52.06 万元。比 2023 年执行数 685.34 万元减少 248.27 万元，下降 36.23%，含上年结转项目，主要用于全区就业创业服务专项支出及培训支出。下降主要原因是上年度开展全国劳务协作大会。

7. 社会保障和就业支出（类）--人力资源和社会管理事务（款）-信息化建设（项）1089.80万元，其中：本年收入安排支出930万元，上年结转结余资金安排支出159.80万元。较2023年执行数263.39万元增加826.40万元，增长313.75%，主要用于人力资源和社会保障部门信息化建设、系统运行维护、网络安全等级保护测评和网络安全规划咨询等。增长的主要原因是新增信息化项目。

8. 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会管理事务（款）-社会保险经办机构（项）1168.77万元，其中：本年收入安排支出749.30万元，上年结转结余资金安排支出419.47元。比2023年执行数753.55万元增加415.22万元，增长55.10%，主要用于全区社会保险工作经费，社保业务档案及会计、文书档案数字化处理、自治区社保各系统维护、网络安全防护及自治区本级社会保障卡补卡费支出（非税收入）。

9. 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会管理事务（款）-公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）670万元。较2023年执行数200万元增加470万元，增长235%，主要用于职业技能鉴定及职业技能竞赛费。增长的主要原因是根据相关文件要求将原来列入2080709的职业技能竞赛费用调整到2080111。

10. 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会管理事务（款）-劳动人事争议调解仲裁（项）209.20万元，其中：本年收入安排支出195.67万元，上年结转结余资金安排支

出 13.53 万元。较 2023 年执行数 453.49 万元减少 244.29 万元，降低 53.87%，主要用于劳动人事争议调解仲裁工作经费，降低的主要原因是 2023 年自治区劳动人事争议仲裁院及所在办公场所相关项目维修改造项目已结束。

11. 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会管理事务（款）-引进人才费用（项）373.06 万元，为上年结转项目。主要用于兑现引才待遇、人才小高地建设资助、自治区特聘专家资助项目、高层次人才休假疗养计划、专家服务交流活动、业务骨干能力提升培训等。

12. 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）90 万元。与 2023 年预算持平，主要用于“三支一扶”学员能力提升培训。

13. 社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-就业创业服务补贴（项）895.45 万元，其中：本年收入安排支出 715 万元，上年结转结余资金安排支出 180.45 万元。比 2023 年执行数 1257.39 万元减少 361.94 万元，下降 28.78%，含上年结转项目，主要用于高校毕业生招聘、高校毕业生到机关事业单位实习的实习生意外伤害险、公共就业创业服务信息系统建设和全区流动人员档案管理系统安全防护及维保。

14. 社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-职业培训补贴（项）155.44 万元，其中：本年收入安排支出 110 万元，上年结转结余资金安排支出 45.44 万元。比 2023 年执行数 66.79 万元增加 88.65 万元，增长 132.74%，含上年

结转项目，主要用于举办创业（网络创业）师资培训班、师资提高班。增长的主要原因是 2023 部分创业培训班次顺延至 2024 年开展。

15. 社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-就业见习补贴（项）1263.32 万元，其中：本年收入安排支出 1080 万元，上年结转结余资金安排支出 183.32 万元。比 2023 年执行数 846.45 万元增加 416.87 万元，增长 49.25%，主要用于安排离校 2 年内未就业的高校毕业生到机关事业单位实习，给予实习生活补贴和社保补贴。

16. 社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-其他就业补助支出（项）1268.00 万元，其中：本年收入安排支出 1030 万元，上年结转结余资金安排支出 238 万元。主要用于国家级技能大师工作室建设补助、自治区级技能大师工作室建设补助、自治区高技能人才培训基地建设补助、高校就业工作奖励等公共就业服务能力建设。

17. 社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）655.44 万元，为上年结转结余资金，主要用于保障离退休人员民族团结奖和取暖费等其他社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）-公立医院（款）-综合医院（项）75 万元。比 2023 年执行数 5 万元增加 70 万元，增长 1400.00%，主要用于劳动能力医学鉴定检查及工伤康复。增长的主要原因是 2024 年落实消防安全主体责任，对办公楼消防系统维修改造及屋面防水维修。

三、关于人力资源和社会保障厅 2024 年“三公”经费预算情况说明

人力资源和社会保障厅 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 43.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 32.40 万元，公务接待费 10.83 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算增加 7.11 万元，其中：因公出国（境）费用减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费增加 3.11 万元，严格按照基本支出预算定额标准编制并压减；公务接待费增加 4 万元，主要原因是所属 3 个单位新增公务接待费 2.55 万元，2 个单位根据业务需要调增公务接待费 1.45 万元。

四、关于人力资源和社会保障厅 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

人力资源和社会保障厅 2024 年无政府性基金预算拨款收支。

五、关于人力资源和社会保障厅 2024 年收支预算情况的总体说明

人力资源和社会保障厅 2024 年收入总预算 26710.19 万元，其中：本年收入 21462.39 万元，上年结转结余 5247.79 万元；支出总预算 26710.19 万元，其中本年支出 26710.19 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 20931.47 万元，占 97.53%；事业预算收入 389.33 万元，占 1.81%；上级补助预

算收入 / 万元，占 / %；附属单位上缴预算收入 / 万元，占 / %；经营预算收入 / 万元，占 / %；债务预算收入 / 万元，占 / %；非同级财政拨款预算收入 141.60 万元，占 0.66%；投资预算收益 / 万元，占 / %；其他预算收入 / 万元，占 / %。

本年支出包括：行政支出 11890.78 万元，占 44.52%；事业支出 14819.41 万元，占 55.48%；经营支出 / 万元，占 / %；上缴上级支出 / 万元，占 / %；对附属单位补助支出 / 万元，占 / %；投资支出 / 万元，占 / %；债务还本支出 / 万元，占 / %；其他支出 / 万元，占 / %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费和事业单位运行费

2024 年，人力资源和社会保障厅本级及所属宁夏回族自治区社会保险事业管理局、宁夏回族自治区就业与创业服务局、宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁院、宁夏回族自治区人力资源开发服中心 4 个参公管理事业单位和宁夏回族自治区人力资源宣传教育培训中心、宁夏回族自治区人事考试中心、宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心、宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 4 个其他事业单位的机关运行经费和事业单位运行经费财政拨款预算共 1034.99 万元，比 2023 年预算减少 9.52 万元，下降 0.91%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，按照 2024 年度区本级基本支出预算定额标准编制运行经费预算，并对日常公用经费按 10% 的幅度压减。其中：

1. 机关运行费。本部门及所属社会保险事业管理局、就业与创业服务局、劳动人事争议仲裁院、人力资源开发服务中心等4个参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算共908.53万元，比2023年预算减少6.69万元，下降0.73%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，按照2024年度区本级基本支出预算定额标准编制运行经费预算，并对日常公用经费按10%的幅度压减。

2. 事业单位运行费。本部门所属人力资源宣传教育培训中心、人事考试中心、职业技能鉴定指导中心、工伤康复鉴定指导中心等4个其他事业单位的事业单位运行费财政拨款预算126.46万元，比2023年预算减少2.83万元，下降2.19%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，按照2024年度区本级基本支出预算定额标准编制运行经费预算，并对日常公用经费按10%的幅度压减。

（二）政府采购情况

2024年人力资源和社会保障厅政府采购预算3718.75万元，其中：政府采购货物预算827.92万元，政府采购工程预算175.73万元，政府采购服务预算2715.10万元，拟授予中小企业合同金额为2617.78万元，占政府采购预算支出总金额的70.40%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，自治区人力资源和社会保障厅占用使用国有资产总体情况为房屋9847.45平方米，价值2607.80万元；土地6605.99平方米；车辆10辆，价值234.30

万元；办公家具价值原值 429.58 万元；其他资产价值原值 13941.60 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 466.76 平方米，价值 10.38 万元；土地 4885.1 平方米；车辆 7 辆，价值 177.06 万元；办公家具价值原值 202.44 万元；其他资产价值原值 8511.31 万元。

所属单位房屋 9380.69 平方米，价值 2597.42 万元；土地 1720.89 平方米；车辆 3 辆，价值 57.24 万元；办公家具价值原值 227.14 万元；其他资产价值原值 5430.29 万元

（四）预算绩效情况

2023 年自治区人力资源和社会保障厅认真开展预算绩效分析评价工作，组织对部门 2022 年 20 个预算项目进行了绩效自评并在门户网站公开。对就业补助资金转移支付和“三支一扶”补助资金 2 个重点项目，组织对就业补助资金转移支付预算执行情况进行绩效自评，报送了重点项目绩效评价报告并在我厅门户网站进行了公开；选送 2021 年度“三支一扶”补助资金作为重点绩效评价项目，由自治区财政厅绩效评审中心进行重点评审。自治区财政厅对 2022 年度自治区本级部门预算绩效管理工作进行了综合考评，我厅被评定为“优秀”等次。

2024 年我厅将继续做好项目绩效评价工作，继续对部门 2023 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，将继续依据自治区财政厅开展自治区重点项目支出绩效评价工作要求，开展重点项目绩效评价工作。

宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅

2024 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、就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十三、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十四、公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

十五、劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十六、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十八、信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

十九、引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

二十一、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

二十二、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。