

宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅 2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 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社会保障厅

2020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，由人力资源社会保障厅负责。

内设机构：自治区人力资源和社会保障厅机关设置 16 个内设机构和机关党委。具体内设机构分别是办公室、人事与老干

部处、法规处（行政审批办公室）、规划财务处、就业促进与失业保险处（农民工工作办公室）、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（表彰奖励办公室）和机关党委。管理自治区社会保险事业管理局。所属参公管理事业单位共 3 个，具体为就业与创业服务局、劳动人事争议仲裁院、人力资源开发服务中心（原为人力资源开发服务局）。所属事业单位共 8 个，分别为人力资源宣传教育培训中心、人事考试中心、信息数据管理中心、留学人员和专家服务中心、职业技能鉴定指导中心、工伤康复鉴定指导中心、工资离退休费审核管理中心、厅机关服务中心。

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、所属事业单位预算。纳入人力资源和社会保障厅 2020 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. 自治区人力资源宣传教育培训中心
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

2020 年部门预算——预算表

(共 8 张表)

表一

财政拨款收支预算总表

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	149,309.91	（一）一般公共服务支出	3049.78	3049.78	
（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	110	110.00	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	137032.44	137032.44	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	1007.86	1007.86	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	7500.00	7500.00	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（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	609.83	609.83	
		(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			
本年收入小计	149,309.91	本年支出小计	149,309.91	149309.91	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	149,309.91	支出总计	149,309.91	149309.91	

表二

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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	增减数	增减%
	合计	110142.73	149309.91	7741	141568.91	39167.18	35.56%
	【303】自治区人力资源和社会保障厅	110142.73	149309.91	7741	141568.91	39167.18	35.56%
	【303001】自治区人力资源和社会保障厅本级	6518.22	5481.82	3312.82	2169	-1036.4	-15.90%
205	教育支出	148.71	110		110	-38.71	-26.03%
20508	进修及培训	148.71	110		110	-38.71	-26.03%
2050803	培训支出	148.71	110		110	-38.71	-26.03%
208	社会保障和就业支出	5928.96	4943.88	2884.88	2059	-985.08	-16.61%
20801	人力资源和社会保障管理事务	4501.97	3421.81	2477.81	944	-1080.16	-23.99%
2080101	行政运行	2547.34	2477.81	2477.81		-69.53	-2.73%
2080102	一般行政管理事务	1936.97	914		914	-1022.97	-52.81%
2080199	其他人力资源和	17.66	30		30	12.34	69.88%

	社会保障管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	427.96	407.07	407.07		-20.89	-4.88%
2080501	行政单位离退休	184.22	199.2	199.2		14.98	8.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.74	207.87	207.87		-35.87	-14.72%
20807	就业补助	999.03	1115		1115	115.97	11.61%
2080701	就业创业服务补贴	999.03	1115		1115	115.97	11.61%
210	卫生健康支出	136.07	174.28	174.28		38.21	28.08%
21011	行政事业单位医疗	136.07	174.28	174.28		38.21	28.08%
2101101	行政单位医疗	87.77	114.33	114.33		26.56	30.26%
2101103	公务员医疗补助	48.3	59.95	59.95		11.65	24.12%
221	住房保障支出	304.48	253.66	253.66		-50.82	-16.69%
22102	住房改革支出	304.48	253.66	253.66		-50.82	-16.69%
2210201	住房公积金	234.46	170.98	170.98		-63.48	-27.07%
2210203	购房补贴	70.02	82.68	82.68		12.66	18.08%
	【303002】自治区职业技能鉴定指导中心	484.31	471.07	159.07	312	-13.24	-2.73%
208	社会保障和就业支出	464.26	451.02	139.02	312.00	-13.24	-2.85%
20801	人力资源和社会保障管理事务	298.39	287.21	125.21	162	-11.18	-3.75%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	298.39	287.21	125.21	162	-11.18	-3.75%
20805	行政事业单位养老支出	15.87	13.81	13.81		-2.06	-12.98%
2080502	事业单位离退休	1.31	2.33	2.33		1.02	77.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	11.48	11.48		-3.08	-21.15%
20807	就业补助	150.00	150		150	0	0.00%
2080709	职业技能鉴定补贴	150.00	150		150	0	0.00%
210	卫生健康支出	5.83	6.31	6.31		0.48	8.23%
21011	行政事业单位医疗	5.83	6.31	6.31		0.48	8.23%
2101102	事业单位医疗	5.83	6.31	6.31		0.48	8.23%
221	住房保障支出	14.22	13.74	13.74		-0.48	-3.38%
22102	住房改革支出	14.22	13.74	13.74		-0.48	-3.38%
2210201	住房公积金	10.27	9.29	9.29		-0.98	-9.54%
2210203	购房补贴	3.95	4.45	4.45		0.5	12.66%
	【303003】自治区人力资源开发服务局	1588.18	1590.27	364.27	1226	2.09	0.13%
208	社会保障和就业支出	1,542.36	1,539.89	313.89	1226	2.46	0.16%
20801	人力资源和社会保障管理事务	451.99	439.63	286.63	153	12.36	2.73%
2080101	行政运行	271.99	286.63	286.63		-14.64	-5.38%
2080102	一般行政管理事务	180.00	153		153	27	15.00%
20805	行政事业单位养老支出	30.11	27.26	27.26		2.85	9.47%
2080501	行政单位离退休	2.03	3.25	3.25		-1.22	-60.10%
2080505	机关事业单位基	26.81	24.01	24.01		2.8	10.44%

	本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27					-1.27	-100.00%
20807	就业补助	1,060.26	1073		1073		-12.74	-1.20%
2080701	就业创业服务补贴	210.21	233		233		-22.79	-10.84%
2080704	社会保险补贴	218.25					218.25	100.00%
2080711	就业见习补贴	631.80	840		840		-208.2	-32.95%
210	卫生健康支出	18.77	22.21	22.21			-3.44	-18.33%
21011	行政事业单位医疗	18.77	22.21	22.21			-3.44	-18.33%
2101101	行政单位医疗	10.73	13.21	13.21			-2.48	-23.11%
2101103	公务员医疗补助	8.04	9	9			-0.96	-11.94%
221	住房保障支出	27.06	28.17	28.17			-1.11	-4.10%
22102	住房改革支出	27.06	28.17	28.17			-1.11	-4.10%
2210201	住房公积金	20.61	19.37	19.37			1.24	6.02%
2210203	购房补贴	6.45	8.8	8.8			-2.35	-36.43%
	【303004】自治区就业与创业服务局	7383.91	8342.64	537.04	7805.6	958.73		12.98%
208	社会保障和就业支出	987.75	767.2	461.6	305.6	-220.55		-22.33%
20801	人力资源和社会保障管理事务	602.33	644.81	400.81	244	42.48		7.05%
2080101	行政运行	402.33	400.81	400.81		-1.52		-0.38%
2080102	一般行政管理事务	0	32		32	32		0
2080106	就业管理事务	200.00	212		212	12		6.00%
20805	行政事业单位养老支出	64.38	60.79	60.79		-3.59		-5.58%
2080501	行政单位离退休	17.14	27.17	27.17		10.03		58.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	33.62	33.62		-8.85		-20.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77				-4.77		-100.00%
20807	就业补助	321.04	61.6		61.6	-259.44		-80.81%
2080701	就业创业服务补贴	155.30				-155.3		-100.00%
2080702	职业培训补贴	165.74	61.6		61.6	-104.14		-62.83%
210	卫生健康支出	29.73	31.1	31.1		1.37		4.61%
21011	行政事业单位医疗	29.73	31.1	31.1		1.37		4.61%
2101101	行政单位医疗	16.99	18.49	18.49		1.5		8.83%
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.61	12.61		-0.13		-1.02%
213	农林水支出	6320	7500		7500	1180		18.67%
21308	普惠金融发展支出	6320	7500		7500	1180		18.67%
2130804	创业担保贷款贴息	6320	7500		7500	1180		18.67%
221	住房保障支出	46.43	44.34	44.34		-2.09		-4.50%
22102	住房改革支出	46.43	44.34	44.34		-2.09		-4.50%
2210201	住房公积金	32.86	26.99	26.99		-5.87		-17.86%
2210203	购房补贴	13.57	17.35	17.35		3.78		27.86%
	【303005001】自治区社会保险事业管理局本级	90692.48	129133.02	1706.71	127426.31	38440.54		42.39%

208	社会保障和就业支出	90415.3	128890.57	1464.26	127426.31	38475.27	42.55%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2383.94	1871.56	1322.56	549	-512.38	-21.49%
2080109	社会保险经办机构	2383.94	1871.56	1322.56	549	-512.38	-21.49%
20805	行政事业单位养老支出	80691.12	121486.7	141.7	121345	40795.58	50.56%
2080501	行政单位离退休		30.78	30.78		30.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.12	110.92	110.92		-54.20	-32.82%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	80526	121345		121345	40819.00	50.69%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7340.24	5482.31		5482.31	-1857.93	-25.31%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7340.24	5482.31		5482.31	-1857.93	-25.31%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	50		50	50.00	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	50		50	50.00	0
210	卫生健康支出	115.85	102.59	102.59		-13.26	-11.45%
21011	行政事业单位医疗	115.85	102.59	102.59		-13.26	-11.45%
2101101	行政单位医疗	66.2	61	61		-5.20	-7.85%
2101103	公务员医疗补助	49.65	41.59	41.59		-8.06	-16.23%
221	住房保障支出	161.33	139.86	139.86			0.00%
22102	住房改革支出	161.33	139.86	139.86			0.00%
2210201	住房公积金	116.19	86.44	86.44		-29.75	-25.60%
2210203	购房补贴	45.14	53.42	53.42		8.28	18.34%
	【303007】自治区人力资源和社会保障宣传教育中心	290.36	327.46	327.46		37.1	12.78%
201	一般公共服务支出	219.58	256.64	256.64		37.06	16.88%
20110	人力资源事务	219.58	256.64	256.64		37.06	16.88%
2011050	事业运行	219.58	256.64	256.64		37.06	16.88%
208	社会保障和就业支出	37.43	36.02	36.02		-1.41	-3.77%
20805	行政事业单位养老支出	37.43	36.02	36.02		-1.41	-3.77%
2080502	事业单位离退休	7.86	15.71	15.71		7.85	99.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	20.31	20.31		-5.58	-21.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68				-3.68	-100.00%
210	卫生健康支出	10.36	11.17	11.17		0.81	7.82%
21011	行政事业单位医疗	10.36	11.17	11.17		0.81	7.82%
2101102	事业单位医疗	10.36	11.17	11.17		0.81	7.82%
221	住房保障支出	22.98	23.63	23.63		0.65	2.83%
22102	住房改革支出	22.98	23.63	23.63		0.65	2.83%
2210201	住房公积金	18.51	18.05	18.05		-0.46	-2.49%
2210203	购房补贴	4.47	5.58	5.58		1.11	24.83%
	【303010】自治区人事考试中心	2035.47	2846.73	258.73	2588	811.26	39.86%
201	一般公共服务支出	1986.11	2793.14	205.14	2588	807.03	40.63%

20110	人力资源事务	1986.11	2793.14	205.14	2588	807.03	40.63%
2011002	一般行政管理事务	1800	2588		2588	788	43.78%
2011050	事业运行	186.11	205.14	205.14		19.03	10.23%
208	社会保障和就业支出	21.57	21.05	21.05		-0.52	-2.41%
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.05	21.05		-0.52	-2.41%
2080502	事业单位离退休	1.7	3.09	3.09		1.39	81.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	17.96	17.96		-1.91	-9.61%
210	卫生健康支出	7.95	9.88	9.88		1.93	24.28%
21011	行政事业单位医疗	7.95	9.88	9.88		1.93	24.28%
2101102	事业单位医疗	7.95	9.88	9.88		1.93	24.28%
221	住房保障支出	19.84	22.66	22.66		2.82	14.21%
22102	住房改革支出	19.84	22.66	22.66		2.82	14.21%
2210201	住房公积金	13.91	14.13	14.13		0.22	1.58%
2210203	购房补贴	5.93	8.53	8.53		2.6	43.84%
	【303011】自治区劳动人事争议仲裁院	308.91	311.83	292.83	19	2.92	0.95%
208	社会保障和就业支出	268.27	268.19	249.19	19	-0.08	-0.03%
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.44	249	230	19	2.56	1.04%
2080101	行政运行	225.44	230	230		4.56	2.02%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.00	19		19	-2	-9.52%
20805	行政事业单位养老支出	21.82	19.19	19.19		-2.63	-12.05%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	19.19	19.19		-2.63	-12.05%
210	卫生健康支出	16.86	17.76	17.76		0.9	5.34%
21011	行政事业单位医疗	16.86	17.76	17.76		0.9	5.34%
2101101	行政单位医疗	9.63	10.56	10.56		0.93	9.66%
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.2	7.2		-0.03	-0.41%
221	住房保障支出	23.78	25.88	25.88		2.1	8.83%
22102	住房改革支出	23.78	25.88	25.88		2.1	8.83%
2210201	住房公积金	16.31	15.54	15.54		-0.77	-4.72%
2210203	购房补贴	7.47	10.34	10.34		2.87	38.42%
	【303012】宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心	840.89	805.07	782.07	23	-35.82	-4.26%
208	社会保障和就业支出	95.82	114.62	114.62		18.80	19.62%
20805	行政事业单位养老支出	95.82	114.62	114.62		18.80	19.62%
2080502	事业单位离退休	38.52	59.3	59.3		20.78	53.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.3	55.32	55.32		-1.98	-3.46%
210	卫生健康支出	695.98	632.56	609.56	23	-63.42	-9.11%
21002	公立医院	668.93	602.14	579.14	23	-66.79	-9.98%
2100201	综合医院	668.93	602.14	579.14	23	-66.79	-9.98%
21011	行政事业单位医疗	27.05	30.42	30.42		3.37	12.46%
2101102	事业单位医疗	27.05	30.42	30.42		3.37	12.46%

221	住房保障支出	49.09	57.89	57.89		8.80	17.93%
22102	住房改革支出	49.09	57.89	57.89		8.80	17.93%
2210201	住房公积金	42.79	44.91	44.91		2.12	4.95%
2210203	购房补贴	6.3	12.98	12.98		6.68	106.03%

表三

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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	7741.00	6712.89	1028.11
301	一、工资福利支出	6376.43	6376.43	
30101	基本工资	1856.52	1856.52	
30102	津贴补贴	1538.18	1538.18	
30103	奖金	1233.32	1233.32	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	66.94	66.94	
30108	机关事业单位基本养老保险费	500.68	500.68	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	275.37	275.37	
30111	公务员医疗补助缴费	130.35	130.35	
30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
30113	住房公积金	405.70	405.70	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	359.75	359.75	
302	二、商品和服务支出	1000.82		1000.82
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	11.61		11.61
30204	手续费	0.23		0.23
30205	水费	6.48		6.48
30206	电费	24.80		24.80
30207	邮电费	14.25		14.25
30208	取暖费	43.15		43.15
30209	物业管理费	101.45		101.45
30211	差旅费	40.53		40.53
30212	因公出国（境）费用	66.00		66.00
30213	维修（护）费	25.10		25.10
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	30.87		30.87
30216	培训费	77.99		77.99
30217	公务接待费	10.17		10.17
30226	劳务费	13.00		13.00

30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	35.94		35.94
30231	公务用车运行维护费	34.10		34.10
30239	其他交通费用	316.16		316.16
30299	其他商品和服务支出	113.79		113.79
303	三、对个人和家庭的补助	336.46	336.46	
30301	离休费	45.66	45.66	
30302	退休费	227.22	227.22	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30307	医疗费补助	61.85	61.85	
310	四、资本性支出	27.29		27.29
31002	办公设备购置	27.29		27.29

表四

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	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	
合计	158.14	66	54.08		54.08	38.06	74.46	28.88	40.73	0	40.73	4.85	110.27	66	34.1	0	34.1	10.17
[303]自治区人力资源和社会保障厅	158.14	66			54.08	38.06	74.46	28.88	40.73	0	40.73	4.85	110.27	66	34.1		34.1	10.17
[303005001]自治区社会保险事业管理局本级	27.78	12	12		12	3.78	21.08	15.57	4.56		4.56	0.95	25	11	11		11	3
[303002]自治区职业技能鉴定指导中心	1					1	3.24		3.04		3.04	0.2	0.97		0			0.97
[303012]宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心	5		4		4	1	1.87		1.87		1.87		0.5		0			0.5
[303001]自治区人力资源和社会保障厅本级	112	54	28		28	30	41.33	13.31	24.84		24.84	3.18	81.6	55	21.6		21.6	5
[303011]自治区劳动人事	0.4					0.4	0.4		0			0.4	0.2		0			0.2

争议仲裁院																		
[303010]自治区人事考试中心	7.58		7.08		7.08	0.5	4.19		4.07		4.07	0.12	0.5		0			0.5
[303007]自治区人力资源和社会保障宣传教育中心	3		3		3		2.35		2.35		2.35		1.5		1.5			1.5

表五

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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%
			小计	人员经费	日常公用经费			

表六

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	149,309.91	一、行政支出	13,824.46
(1) 一般公共预算财政拨款收入	149,309.91	其中：财政拨款支出	13,824.46
其中：自治区本级安排	109,364.91	一般公共预算财政	13,824.46
中央转移支出	39,945.00	拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财	
其中：自治区本级安排		政拨款支出	
		非同级财政拨款支出	
		本级横向财政拨款	

中央转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	170.00	二、事业支出	135,655.45
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	170.00	其中：财政拨款支出	135,485.45
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	135,485.45
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	170.00
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	170.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		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	149,479.91	本年支出合计	149,479.91
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	149,479.91	支出总计	149,479.91

表七

部门收入总表

单位：万元

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			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	小计	其中：					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入	小计		本级横向财政拨款	非本级财政拨款	投资预算收益	
合计	149479.91	149309.91	149309.91		170	170												
【303】自治区人力资源和社会保障厅	149479.91	149309.91	149309.91		170	170												
【303001】自治区人力资源和社会保障厅本级	5481.82	5481.82	5481.82															
【303002】自治区职业技能鉴定指导中心	471.07	471.07	471.07															
【303003】自治区人力资源开发服务局	1590.27	1590.27	1590.27															
【303004】自治区就业与创业服务局	8342.64	8342.64	8342.64															
【303005001】自治区社会保险事业管理局本级	129133.02	129133.02	129133.02															
【303007】自治区人力资源和社会保障宣传教育中心	327.46	327.46	327.46															
【303010】自治区人事考试中心	2846.73	2846.73	2846.73															
【303011】自治区劳动人事争议仲裁院	311.83	311.83	311.83															
【303012】宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心	975.07	805.07	805.07		170	170												

表八

部门支出总表

单位：万元

单位	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	149479.91	13824.46	135655.45						

【303001】自治区 人力资源和社会保障 厅本级	5481.82	5481.82							
【303002】自治区 职业技能鉴定指导中 心	471.07		471.07						
【303003】自治区 人力资源开发服务局	1590.27		1590.27						
【303004】自治区 就业与创业服务局	8342.64	8342.64							
【303005001】自治 区社会保险事业管理 局本级	129133.02		129133.02						
【303007】自治区 人力资源和社会保障 宣传教育中心	327.46		327.46						
【303010】自治区 人事考试中心	2846.73		2846.73						
【303011】自治区 劳动人事争议仲裁院	311.83		311.83						
【303012】宁夏回 族自治区工伤康复鉴 定指导中心	975.07		975.07						

宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅 2020 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 2020 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 2020 年财政拨款收入预算 149309.91 万元，其中：本年收入 149309.91 万元，为一般公共预算拨款；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 149309.91 万元，包括：一般公共服务支出 3049.78 万元、教育支出 110 万元、社会保障和就业支出 137032.44 万元、卫生健康支出 1007.86 万元、农林水支出 7500 万元、住房保障支出 609.83 万元。

二、关于人力资源和社会保障厅 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7741 万元，其中：本年收入安排支出 7741 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 607.64 万元，下降 7.28%。

人员经费 6712.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属生活费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1028.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况说明

人力资源和社会保障厅 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 141568.91 万元，其中：本年收入安排支出 141568.91 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）--就业补助（款）-就业创业服务补贴（项）1115 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 115.97 万元，下降 11.6%，主要用于区本级就业补助，包括：国家级高技能人才培训基地建设补助、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、自治区技工院校急需特色专业建设补助、自治区本级春潮行动职业技能培训补贴、自治区高技能人才培训基地建设补助。

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）--一般行政管理事务（项）240 万元。与 2019 年执行数据持平（此项目 2019 年为 2069999 其他科学技术支出），主要用于人力资源信息系统运行维护支出。

3. 教育支出（类）--进修及培训（款）--培训支出（项）110 万元。较 2019 年执行数（决算数）减少 38 万元，下降 26 %。主要用于本部门干部教育培训支出。

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）674万元。较2019年执行数（决算数）减少96万元，下降12.47%。主要用于人事就业和社会保障业务工作支出。

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）--其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）30万元。为新增支出，主要用于世行项目还款。

6. 社会保障和就业支出（类）--人力资源和社会保障管理事务（款）--公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）162万元。比2019年的180万元减少18万元，下降10%，主要用于职业技能鉴定及职业技能竞赛费。

7. 社会保障和就业支出（类）--就业补助（款）--职业技能鉴定补贴（项）150万元。与2019年持平，主要用于第46届世界技能大赛全国选拔赛宁夏集训项目补贴及参赛费用。

8. 社会保障和就业支出（类）--就业补助（款）--就业创业服务补贴（项）233万元。比2019年执行数据145万元增加88万元，增长38%，主要用于高校就业工作奖励，大学生实习意外保险及档案信息化管理。

9. 社会保障和就业支出（类）--就业补助（款）--就业见习补贴（项）840万元。比2019年执行数据850万元减少10万元，下降1.17%，主要用于大学生实习生活补贴和基本养老保险补贴。

10. 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）153万元。比2019年执行数据180万元减少27万元，下降15%，主要用于人力资源市场业务。

11. 农林水支出（类）--普惠金融发展支出（款）-创业担保贷款贴息（项）7500万元。比2019年执行数6320万元增加1180万元，同比增长18.67%，主要用于全区创业担保贷款贴息（自治区本级财政安排，不含中央转移支付及市县自筹；代编预算，由自治区财政直接下达市县）。

12. 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）32万元。为本年新增项目，主要用于本单位空调设备购置和多功能厅屋顶修缮。

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）61.6万元。比2019年执行数155.3万元减少93.7万元，同比下降60%，主要用于全区创业师资培训。

14. 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）212万元。比2019年执行数200万元增加12万元，同比增加6%，主要用于全区就业创业工作服务业务指导。

15. 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）549万元。比2019年执行数684万元减少135万元，同比减少19.74%，主要用于

全区社会保险工作服务业务指导。

16. 社会保障和就业支出（类）--财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）50万元。为本年新增项目，主要为无用人单位的原属中央、自治区单位的老工伤人员一次性趸缴工伤保险费。

17. 社会保障和就业支出（类）--财政对基本养老保险基金的补助（款）-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）5482.31万元。比2019年执行数7340.24万元减少1857.93万元，同比减少25.31%，主要用于全区城乡居民养老金缺口的补助（代编预算，由自治区财政直接下达市县）。

18. 社会保障和就业支出（类）--行政事业单位养老支出（款）-对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）121345万元。比2019年执行数80526万元增加40819万元，同比增加50.69%，主要用于全区机关事业单位养老金缺口的补助。

19. 一般公共服务（类）--人力资源事务（款）--一般行政管理事务（项）2588万元。比2019年执行数据增加788万元，增长比率43.78%，主要用于人事考试专项经费（非税成本支出）。

20. 社会保障和就业支出（类）--人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）19万元。比2019年执行数据21万元减少2万元，减少10%，主要用于劳动人事争议调解仲裁工作经费。

21. 卫生健康支出（类）--公立医院（款）综合医院（项）

23 万元。比 2019 年执行数据 115 万元减少 92 万元，减少 80%，主要用于劳动能力医学鉴定检查及工伤康复。

三、关于人力资源和社会保障厅 2020 年“三公”经费预算情况说明

人力资源和社会保障厅 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 110.27 万元，其中：因公出国（境）费 66 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 34.1 万元，公务接待费 10.17 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 43.87 万元，其中：因公出国（境）费用持平；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是公务车改革完成，无公务用车购置事项；公务用车运行费减少 19.98 万元，主要原因是厅属事业单位完成公车改革；公务接待费减少 27.89 万元，主要原因是根据 2019 年公务接待实际支出预估，2019 年支出下降。

四、关于人力资源和社会保障厅 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

我厅 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

人力资源和社会保障厅 2020 年收入总预算 149479.91 万元，其中：本年收入 149479.91 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 149479.91 万元，其中本年支出 149479.91 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款收入 149309.91 万元，占 99.89%；事业预算收入 170 万元，占 0.11%。

本年支出包括：行政支出 13824.46 万元，占 9%；事业支出 135655.45 万元，占 91%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年，人力资源和社会保障厅本级及所属社会保险事业管理局、就业与创业服务局、人力资源开发服务中心、劳动人事争议仲裁院 4 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 900.1 万元，比 2019 年预算 1119.99 万元减少 219.89 万元，下降 19.63%。下降的主要原因是：1. 对财政拨款日常公用经费按 10%幅度压减。2. 2019 年机构改革，我厅所属参公管理事业单位自主择业军队转业干部管理服务办公室转隶到退役军人事务厅。

（二）政府采购情况。

2020 年人力资源和社会保障厅政府采购预算 974.99 万元，其中：政府采购货物预算 567.99 万元，政府采购工程预算 16 万元，政府采购服务预算 391 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，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 37750.17 平方米，价值 7818.79 万元；土地 14589.95 平方米；车辆 19 辆，价值 477.70 万元；办公家具价值 394.93 万元；其他资产价值 6775.42 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 23232.62 平方米，价值 4984.4 万元；土地 6204.90 平方米；车辆 7 辆，价值 164.52 万元；办公家具价值 67.42 万元；其他资产价值 2889.39 万元。

所属单位房屋 14517.55 平方米，价值 2834.39 万元；土地 8385.05 平方米；车辆 12 辆，价值 313.18 万元；办公家具价值 327.51 万元；其他资产价值 3886.03 万元。

（四）预算绩效情况。

2019 年人力资源和社会保障厅认真开展预算绩效分析评价，专项完成人事就业和社会保障管理经费预算绩效任务分解和指标设定，牵头开展全区就业补助资金绩效评价，配合完成 2019 年专业技术人员素质提升项目人才经费绩效评价，为进一步提高预算绩效管理水平和资金使用效益奠定基础。厅所属财务独立事业单位完成项目绩效自评 7 项，金额 955.7 万，评价结果均为良好；聘请第三方评价机构进行项目评价 1 项，金额 1800 万元，评价结果优。

2020 年我厅将继续做好项目绩效评价工作，对重点项目进行不低于总项目 50%的比例进行绩效自评或聘请第三方机构进行绩效评价。

宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅

2020 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、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。