

2024 年度

宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

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 2024 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明细表
- 七、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 2024 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、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）政府采购支出情况说明

（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

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，免费对用人单位和劳动者提供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，纳入宁夏回族自治区人力资源开发服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位属于二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

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	30,171,547.19	一、一般公共服务支出	31	488,252.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	87,404.78	八、社会保障和就业支出	38	26,837,627.00
	9		九、卫生健康支出	39	246,225.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	429,358.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	30,258,951.97	本年支出合计	59	28,001,463.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,046,214.71	年末结转和结余	61	6,303,703.50
总计	30	34,305,166.68	总计	62	34,305,166.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			30,258,951.97	30,171,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	87,404.78		
201			一般公共服务支出	554,800.00	554,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	554,800.00	554,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	554,800.00	554,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	29,028,567.79	28,941,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	87,404.78	
20801			人力资源和社会保障管理事务	10,441,010.50	10,353,605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	87,404.78	
2080101			行政运行	3,315,225.72	3,315,225.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080102			一般行政管理事务	6,225,784.78	6,138,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,404.78	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	637,557.29	637,557.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	96,956.97	96,956.97	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	360,366.88	360,366.88	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	180,233.44	180,223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	17,950,000.00	17,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701			就业创业服务补贴	7,150,000.00	7,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080711	就业见习补贴	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246,225.30	246,225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246,225.30	246,225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146,393.42	146,393.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99,831.88	99,831.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429,358.88	429,358.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429,358.88	429,358.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321,698.88	321,698.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107,660.00	107,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

公开 03 表
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
			合计	28,001,463.18	4,628,367.19	23,373,095.99		
201			一般公共服务支出	488,252.00		488,252.00		
20113			商贸事务	488,252.00		488,252.00		
2011308			招商引资	488,252.00		488,252.00		
208			社会保障和就业支出	26,837,627.00	3,952,783.01	22,884,843.99		
20801			人力资源和社会保障管理事务	6,736,470.28	3,315,225.72	3,421,244.56		
2080101			行政运行	3,315,225.72	3,315,225.72			
2080102			一般行政管理事务	2,449,761.56		2,449,761.56		
2080116			引进人才费用	71,483.00		71,483.00		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	900,000.00		900,000.00		
20805			行政单位养老支出	637,557.29	637,557.29			
2080501			行政单位离退休	96,956.97	96,956.97			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,366.88	360,366.88			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180,233.44	180,233.44			
20807			就业补助	19,463,599.43		19,463,599.43		
2080701			就业创业服务补贴	7,570,489.80		7,570,489.80		

2080711	就业见习补贴	11,893,109.63		11,893,109.63			
210	卫生健康支出	246,225.30	246,225.30				
21011	行政事业单位医疗	246,225.30	246,225.30				
2101101	行政单位医疗	146,393.42	146,393.42				
2101103	公务员医疗补助	99,831.88	99,831.88				
221	住房保障支出	429,358.88	429,358.88				
22102	住房改革支出	429,358.88	429,358.88				
2210201	住房公积金	321,698.88	321,698.88				
2210203	购房补贴	107,660.00	107,660.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,171,547.19	一、一般公共服务支出	33	488,252.00	488,252.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26,837,627.00	26,837,627.00		
	9		九、卫生健康支出	41	246,225.30	246,225.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	429,358.88	429,358.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,171,547.19	本年支出合计	59	28,001,463.18	28,001,463.18		
年初财政拨款结转和结余	28	4,026,292.64	年末财政拨款结转和结余	60	6,196,376.65	6,196,376.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,026,292.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	34,197,839.83	合计	64	34,197,839.83	34,197,839.83		

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支出和年末结余结转情况

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：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

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	28,001,463.18	4,628,367.19	23,373,095.99
201			一般公共服务支出	488,252.00		488,252.00
20113			商贸事务	488,252.00		488,252.00
2011308			招商引资	488,252.00		488,252.00
208			社会保障和就业支出	26,837,627.00	3,952,783.01	22,884,843.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	6,736,470.28	3,315,225.72	3,421,244.56
2080101			行政运行	3,315,225.72	3,315,225.72	
2080102			一般行政管理事务	2,449,761.56		2,449,761.56
2080116			引进人才费用	71,483.00		71,483.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	900,000.00		900,000.00
20805			行政事业单位养老支出	637,557.29	637,557.29	
2080501			行政单位离退	96,956.97	96,956.97	

	休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,366.88	360,366.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,233.44	180,233.44	
20807	就业补助	19,463,599.43		19,463,599.43
2080701	就业创业服务补贴	7,570,489.80		7,570,489.80
2080711	就业见习补贴	11,893,109.63		11,893,109.63
210	卫生健康支出	246,225.30	246,225.30	
21011	行政事业单位医疗	246,225.30	246,225.30	
2101101	行政单位医疗	146,393.42	146,393.42	
2101103	公务员医疗补助	99,831.88	99,831.88	
221	住房保障支出	429,358.88	429,358.88	
22102	住房改革支出	429,358.88	429,358.88	
2210201	住房公积金	321,698.88	321,698.88	
2210203	购房补贴	107,660.00	107,660.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

金额单位：元

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	4,143,517.22	302	商品和服务支出	387,893.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	765,757.00	30201	办公费	14,200.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	971,986.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,243,606.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	132.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392,356.20	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	180,233.44	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146,393.42	30208	取暖费	48,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99,831.88	30209	物业管理费	60,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,654.40	30211	差旅费	10,060.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	321,698.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修（护）费	50,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96,956.97	30215	会议费	2,040.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74,256.97	30217	公务接待费	4,894.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22,700.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82,450.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	620.55			
			30299	其他商品服务支出	27,895.92			
人员经费合计		4,240,474.19	公用经费合计					387,893.00
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

2024 年度预算数						2024 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
15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

公开 08 表
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	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 34305166.68 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4482629.36 元，增长 15.03%，主要原因：一是一般公共预算拨款增加，主要是增加信创项目、招商引资（以奖代补）项目资金，用于实现就业系统一体化及政务分厅深化“放管服”改革目的；二是其他收入增加，主要是增加公岗人员年度社保补贴；三是实习生生活补贴支出增加，本年实习生人数较去年有大幅增加；四是本年初支付上年未支出费用较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30258951.97 元，其中：财政拨款收入 30171547.19 元，占 99.71%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 87404.78 元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 28001463.18 元，其中：基本支出 4628367.19 元，占 16.53%；项目支出 23373095.99 元，占 83.47%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 34197839.83 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4514887.94 元，增

长 15.21%，主要原因是一是一般公共预算拨款增加，主要是增加信创项目、招商引资（以奖代补）项目资金，用于实现就业系统一体化及政务分厅深化“放管服”改革目的；二是实习生生活补贴支出增加，本年实习生人数较去年有大幅增加；三是本年初支付上年未支出费用较多。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 28001463.18 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2404988.93 元，增长 9.40%，主要原因：一是一般公共预算拨款增加，主要是增加信创项目、招商引资（以奖代补）项目资金，用于实现就业系统一体化及政务分厅深化“放管服”改革目的；二是实习生生活补贴支出增加，本年实习生人数较去年有大幅增加；三是本年初支付上年未支出费用较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 28001463.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 488252.00 元，占 1.74%；社会保障和就业支出 26837627.00 元，占 95.84%。卫生健康支出 246225.30 元，占 0.88%。住房保障支出 429358.88 元，占 1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32659000.00 元，支出决算为 28001463.18 元，完成年初预算的 85.74%。其中：

1. 一般公共服务支出商贸事务招商引资。年初预算 0 元，支出决算 488252.00 元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因是该功能分类资金为年中追加，主要用于深化“放管服”改革支出。

2. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行。年初预算 3230400.00 元，支出决算 3315225.72 元，完成年初预算的 102.63%，决算数大于预算数的主要原因人力资源开发业务经费有所增加。

3. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务。年初预算 6338900.00 元，支出决算 2249761.56 元，完成年初预算的 35.49%，决算数小于预算数的主要原因本年新增信创项目年底才招标完成，暂未进行费用支付。

4. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务引进人才费用。年初预算 80000.00 元，支出决算 71483.00 元，完成年初预算的 89.35%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目追加较晚资金到达较迟，未来得及支付。

5. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算 900000.00 元，支出决算 900000.00 元，完成年初预算的 100%。项目为政府采购项目，主要组织开展“三支一扶”人员能力提升培训班。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算 72700.00 元，支出决算 96956.97 元，完成年初预算的 133.37%，决算数大于预算数的主要原因是

退休人员退休金调增。

7. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 354100.00 元，支出决算 360366.88 元，完成年初预算的 101.77%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年底新增 2 名人员，其中 2 人年初无预算；二是 2024 年 4 人正常职级晋升，工资调整，缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 177100.00 元，支出决算 180233.44 元，完成年初预算的 101.77%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年底新增 2 名人员，其中 2 人年初无预算；二是 2024 年 4 人正常职级晋升，工资调整，缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出就业补助就业创业服务补贴。年初预算 8222800.00 元，支出决算 7570489.80 元，完成年初预算的 92.07%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年将高校毕业生就业考核奖励补贴列为待分配费用，后期根据相关文件进行再分配。

10. 社会保障和就业支出就业补助就业见习补贴。年初预算 12633200.00 元，支出决算 11893109.63 元，完成年初预算的 94.14%，决算数小于预算数的主要原因：一是预算时由于上年结转小，考虑到最低工资小平增长对实习生生活补贴和社保补贴的影响但当年未调整；二是实习生流动性大，到年中年底人员减少率增大。

10. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算 144000.00 元，支出决算 146393.42 元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于预算数的主要原因增加年中新招

录人员的费用支出。

11. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算 98200.00 元，支出决算 99831.88 元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于预算数的主要原因增加年中新招录人员的费用支出。

12. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算 299900.00 元，支出决算 321698.88 元，完成年初预算的 107.27%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年底新增 2 名人员，其中 2 人年初无预算；二是 2024 年 4 人正常职级晋升，工资调整，缴费基数调整。

13. 住房保障支出住房改革支出购房补贴。年初预算 107700.00 元，支出决算 107660.00 元，完成年初预算的 99.96%，决算数与预算数无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4628367.19 元，其中：人员经费 4240474.19 元，公用经费 387893.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4143517.22 元，较 2024 年度年初预算数增加 268917.22 元，增长 6.94%，主要原因：一是 2024 年底新增 2 名人员，其中 2 人年初无预算；二是 2024 年 4 人正常职级晋升，工资调整增加。较 2023 年度决算数增加 214382.09 元，增长 4.92%。

2. 商品和服务支出 387893.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 148907 元，降低 27.74%，主要原因是“三支一扶”培

训费、招聘会等费用预算下达较晚，未能在年底前支付；较2023年度决算数减少153207元，降低28.31%。

3. 对个人和家庭的补助96956.97元，较2024年度年初预算数增加24256.97元，增长33.36%，主要原因是退休人员工资增长；较2023年度决算数增加34864.27元，增长56.15%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算无增减变化，较2023年度决算数无增减变化。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算无增减变化，较2023年度决算数无增减变化。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算无增减变化，较2023年度决算数无增减变化。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15000.00元，支出决算为8000.00元，完成预算的53.33%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因：2024年优化完善了公务接待管理流程，进一步精简了接待人数和次数。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2023年度无增减变化。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2023年度无增减变化。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆。公务用车运行维护费支出0.00元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为15000.00元，支出决算为8000.00元，完成预算的53.33%；决算数小于预算数的主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，减少实际接待频次和陪餐人数。决算数较上年减少的主要原因是2024年优化完善了公务接待管理流程，进一步精简了接待人数和次数。2024年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次46人，主要接待外省市人社系统来宁参加招聘会、调研等公务接待支出。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数无增减变化，主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数无增减变化，主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024年度本部门机关运行经费支出387900元，比2023

年度减少 153200 元，下降 28.31%。主要原因是为进一步贯彻落实过紧日子要求，从严压减一般性支出，维修（护）费、取暖费、会议费、其他交通费用等均有所下降。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1407900.00 元。其中：政府采购货物支出 258400.00 元、政府采购工程支出 249500.00 元、政府采购服务 900000.00 元。授予中小企业合同金额 1407900.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1407900.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1066.51 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，共涉及当年预算资金 27689480.00 元，占一般公共预算项目支出预算总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金

项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分为 92.5 分。项目预算执行结果总体符合年初设定的绩效目标。其中：自评结果为“好”的项目 5 个，占比 100.00%，涉及资金 27689480.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

3. 发现的主要问题。一是预算编制仍需进一步精准，个别项目预算编制时考虑不够全面，测算不够准确，导致预算执行过程中与实际执行有出入。二是绩效管理基础工作还需进一步加强，评价过程中与评价相关数据统计、资料收集等基础工作需在日常财务管理中细化完善，注重收集整理。

4. 下一步改进措施。一是认真做好预算编制。压实绩效管理主体责任，牢固树立“花钱必问效，无效要问责”的绩效管理理念。根据预算项目编制相关要求，加强事前评审评估，细化量化绩效指标，常态化做好项目征集筛选、评审论证等工作，提高预算编制质量，提升预算绩效管理质效奠定基础。二是落实绩效管理制度。规范开展预算项目绩效评价管理。结合单位业务特点，进一步完善绩效管理实施细则、操作规程，注重日常资料收集整理，确保绩效管理工作做细做实。三是加强绩效评价结果运用和公开。继续强化项目绩效评价结果运用，发挥绩效评价对项目资金的跟踪问效作用，充分运用绩效评价对预算控制规模的调节作用，将评价结果作为推进 2025 年项目预算执行和编制 2026 年度项目预算安排的重要参考依据，提高

项目资金使用效益和效率。对经审核后的项目自评结果，将主动与部门决算同步公开，自觉接受社会监督。

（附《2024年度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、结转到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 2024 年项目支出绩效自评表。

目 录

人力资源开发业务经费	项目 1
实习生生活补贴和社保补贴	项目 2
公共就业服务（就业资金）	项目 3
信创项目	项目 4
招商引资专项资金（放管服奖补）	项目 5

自治区项目支出绩效自评表（项目1）

（2024年度）

单位：万元

项目名称		人力资源开发业务经费						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	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：	304.03	304.03	243.02	10	80%	8.0	
	其中：当年财政拨款	290	290	228.99	—		—	
	上年结转资金	14.03	14.03	14.03	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于实施人力资源市场公共就业服务，免费开展职业介绍及流动人员人事档案托管、高校毕业生到机关事业单位实习、三支一扶工作、未就业高校毕业生实名登记工作及劳动力供求分析等就业工作任务。			按时完成年度工作计划，实施人力资源市场公共就业服务，免费开展职业介绍及求职登记、用工登记及组织用人单位赴外省招聘、档案托管、离校未就业实名登记、高校毕业生到机关事业单位实习、三支一扶招录、劳动力供求分析、高校就业工作考核和市场信息化建设等工作。资金到达及时并实报实销，年底资金结转61.01万元，原因一是由于人社部慰问文件年底才下，财政扎账，“三支一扶”学员慰问金在2025年发放；二是培训费节约22.01万元；三是部分委托业务费2025年支付；四是财政已收回结转公务接待及差旅费。				
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	数量指标	长聘用人数	9人	9人	15	12	1. 根据工作安排，本年仅举办一期大学生求职训练营；压减招聘费、培训费和业务接待
			大学生求职训练营期数	2期	1期			
			宁夏公共招聘网和档案管理系统短信通知	200000条	200000条			

标 (50分)		离校未就业调查人数	20000人	20000人			费； 2. 离校未就业市场调查 3.55 万元未支付； 3. 将三支一扶慰问放至春节前即 2025 年 1 月份进行，故慰问费未支付。	
		区内督导检查调研	1年	1年				
		区内招聘场次	6场次	6场次				
		区内业务培训人数	350人	294人				
		区外调研	1年	1年				
		三支一扶考务费	1年	1年				
		三支一扶慰问学员人数	616人	0人				
		宣传形式（宣传片、报纸）	1年	1年				
		业务接待	1年	1年				
		印刷数量	50000册	50000册				
		直播带岗	1年	1年				
	质量指标	按照工作计划和领导要求完成就业工作任务	95%	95%	10	10		
	时效指标	完成期限	2024.12.31前	2024.12.31前	10	10		
	成本指标	长聘人员经费	74.2万元	72.5万元	15	12		1. 根据工作安排，本年仅举办一期大学生求职训练营；压减招聘费、培训费和业务接待费； 2. 离校未就业市场调查 3.55 万元未支付； 3. 将三支一扶慰问放至春节前即 2025 年 1 月份进行，故慰问费未支付。
	大学生求职训练营经费	16万元	8万元					
	短信通知费	2万元	2万元					
	高校离校未就业人员调查经费	10万元	6.45万元					
	区内督导检查调研费	9万元	9万元					
	区内外招聘费	30万元	20万元					
	区内业务培训费	8万元	7万元					
	区外调研经费	8.8万元	8.8万元					
	三支一扶考务费	38万元	38万元					
	三支一扶慰问经费	18.48万元	0万元					
	宣传费	38万元	36万元					
	业务接待费	1万元	0.3万元					

			印刷费	15 万元	15 万元			
			直播带岗经费	20 万元	20 万元			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	
	社会效益指标	做好就业服务，完成工作任务，增加就业	效果显著	效果显著	15	15		
	生态效益指标	-	-	-	-	-		
	可持续影响指标	做好就业服务，完成工作任务，增加就业	效果显著	效果显著	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	就业人群	95%	≥95%	5	5		
		用人单位	95%	≥95%	5	5		
总 分						100	92.0	

自治区项目支出绩效自评表（项目 2）

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		实习生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		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:	1263.32	1263.32	1189.31	10	94%	9.4	
	其中:当年财政拨款	1080	1080	1005.99	—		—	
	上年结转资金	183.32	183.32	183.32	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织离校 2 年内未就业的高校毕业生到机关事业单位参加一年期的实习。基本生活补贴参照当地最低工资标准；实习期满 6 个月以上并且以灵活就业人员身份缴纳社保的，按照提供缴费凭证给予社保补贴。			按时完成了实习人员的报名审核及派遣到机关事业单位实习。资金及时到位，按月准时发放实习生生活补贴和年底的社保补贴。达到提高就业率、缓解就业压力的目的。上年结转 183.32 万元已全部支付，本年年末结转资金 74.01 万元，主要原因一是实习生参加公务员、事业单位招聘等，人员流动性较大；二是社保缴费人员较少。2025 年已根据资金结转情况编制预算数。				
绩效 指标 (50 分)	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	实习生生活补贴人次数	5268 人	5522 人	15	13	缴纳社会保险人数较少，2025 年已调整预算
			实习生社保补贴人数	50 人	11 人			
	时效 指 标	质量指标	资金支付完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴发放时间	每月发放	每月发放	10	10
成本指标	成本指标	实习生生活补贴	1210.42 万元	1183.79 万元	15	11	缴纳社会保险人数较少，	

			实习生社保补贴	52.9 万元	5.52 万元			2025 年已调整预算
效益指标 (30 分)	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	
	社会效益指标	安排适宜岗位进行实习，使高校毕业生真正通过实习增长才干、得到锻炼，解决高校毕业生就业困难，提高就业率，缓解就业压力。	参与实习并在岗	参与实习并在岗	15	15		
	生态效益指标	-	-	-	-	-		
	可持续影响指标	高校毕业生真正通过实习增长才干、得到锻炼，解决高校毕业生就业困难，提高就业率，缓解就业压力。	参与实习并在岗	参与实习并在岗	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	95%	≥95%	10	10		
总 分						100	93.4	

自治区项目支出绩效自评表（项目3）

（2024年度）

单位：万元

项目名称		公共就业服务资金(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	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:	822.28	822.28	757.05	10	92%	9.2	
	其中:当年财政拨款	715	715	649.77	—		—	
	上年结转资金	107.28	107.28	107.28	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>强化高校毕业生就业工作考核激励，对全区20所高校按照优秀、良好、合格等次分别给予30、20、10万元经费考核奖补；高校毕业生实习期间统一购买不高于50万元额度的商业意外伤害保险；开展公共就业创业服务机构及其与高校开展的招聘活动和创业服务；构建省级集中，全国联通的档案管理信息化格局中，实现档案管理信息化、标准化、便民化。</p>			<p>按照工作计划完成了全年工作任务，考核并奖励了20所高校就业工作，完成了高校毕业生到机关事业单位实习招募并为12月底前上岗人员办理了意外伤害险，网络安全维保按照合同规定进行，招聘工作按要求完成。本年资金财政按时下达，上年结转资金107.28万元已全部支付，本年资金结转65.23万元，结转原因是因为招聘活动部分年底举办，票据审核过程中财政扎账、信息化经费根据合同下年支付，已根据结转情况减少了2025年相关经费的预算数。</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
	产出 指	数量指标	考核院校数量（优秀7个，每个30万元；良好9个，每个20万元）	20所	20所	15	15	
			实习生投保人数	120人	576人			

	标 (50分)		网络安全系统	5个	5个			
			招聘活动场次(包括线上线下)	90场	1616场			
		质量指标	工作任务按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	高校考核奖励资金(优秀7个,每个30万元;良好9个,每个20万元)	430万元	430万元	15	12	本年资金结转65.23万元,结转原因是因为招聘活动部分年底举办,票据审核过程中财政扎账、信息化经费根据合同下年支付,已根据结转情况减少了2025年相关经费的预算数。
	实习生意外伤害保险费		3万元	16.3万元				
	网络信息安全经费		82万元	62.16万元				
	大学生就业专场招聘费		307.28万元	248.6万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	-	-				
		社会效益指标	提高网络安全,强化就业指导、就业服务,落实就业困难帮扶	效果显著	效果显著	15	15	
生态效益指标		-	-					
可持续影响指标		提高网络安全,强化就业指导、就业服务,落实就业困难帮扶	效果显著	效果显著	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	95%	≥95%	10	10		
总 分						100	96.2	

自治区项目支出绩效自评表（项目4）

（2024年度）

单位：万元

项目名称		信创项目						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	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：	323.838	323.838	1.96	10	1%	0.1	
	其中：当年财政拨款	323.838	323.838	1.96	—		—	
	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>本项目本年度安排资金 323.838 万元，主要用于宁夏公共招聘网和流动人员档案信息系统迁移适配、购买台式计算机，项目实施的目标是：提高工作效率，加强网络安全。</p>			<p>完成了宁夏公共招聘网和流动人员档案信息系统迁移适配项目的招标工作，购置计算机配套软件 7 套。达到了提高工作效率、加强网络安全的目标。本年年末结转资金 321.88 万元，结转原因一是信息系统招标工作年底才完成未进行支付；二是台式计算机年底才报废完成无购置指标未进行采购。2025 年将按照合同进行费用支付及采购。</p>				
绩效 指标 (50分)	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	业务办公电脑（包括电脑和国产操作系统、办公系统、杀毒软件等）	28 台	7 套	5	4	台式计算机年底才报废完成无购置指标未进行采购。 2025 年按剩余指标进行采购
			宁夏公共招聘网系统迁移适配	1 项	1 项	5	5	
			流动人员档案信息系统迁移适配	1 项	1 项	5	5	

	成本指标	质量指标	产品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成日期	2024年年底	2024年年底	10	9	
		业务办公电脑（包括电脑和国产操作系统、办公系统、杀毒软件等）	28万元	1.96万元	5	4	台式计算机年底才报废完成 无购置指标未进行采购。 2025年按剩余指标进行采购	
			宁夏公共招聘网系统迁移适配	236.8万元	284万元	10	10	已签订合同，将按合同约定 进行支付
	流动人员档案信息系统迁移适配	139万元						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高网络信息安全	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高网络信息安全	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	产品使用人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	87.1	

自治区项目支出绩效自评表（项目5）

（2024年度）

单位：万元

项目名称		招商引资专项资金（放管服奖补）						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	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：	55.48	55.48	48.83	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	55.48	55.48	48.83	—	—	—	
	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				
	为提升人力资源开发服务中心“放管服”改革质效，扎实做好现场招聘、“直播带岗”等服务，促进高校毕业生等青年高质量充分就业，建议对人力资源开发服务中心政务分厅进行改造，同时购买智能终端、电子显示屏等设备，用于开展小型化、精准化、智能化招聘活动。			经过招标程序，已完成了人力资源开发服务中心政务分厅深化“放管服”改革招聘大厅改造项目；已完成桌椅等零星采购、电子屏及音频设备的购买。目前已可以在政务分厅开展小型化、精准化、智能化的招聘活动。本项目年底结转6.65万元，一是智能招聘一体机开发未完成未进行支付，二是空调无购买指标未进行采购。以上将于2025年进行采购。				
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	招聘大厅改造项目	1项	1项	15	13	本项目年底结转6.65万元，一是智能招聘一体机开发未完成未进行支付，二是空调无购买指标未进行采购。以上将于2025年进行采购。
		招聘设备购置	1批	1批				

(50分)	质量指标	改造项目质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成日期	2024年年底	2024年年底	10	9	
	成本指标	招聘大厅改造项目支出	25.1万元	24.9万元	15	13	本项目年底结转6.65万元，一是智能招聘一体机开发未完成未进行支付，二是空调无购买指标未进行采购。以上将于2025年进行采购。
招聘大厅设备购置		30.38万元	23.88万元				
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升人力资源开发服务中心“放管服”改革质效，扎实做好现场招聘、“直播带岗”等服务，促进高校毕业生等青年高质量充分就业。	效果显著	效果显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升人力资源开发服务中心“放管服”改革质效，扎实做好现场招聘、“直播带岗”等服务，促进高校毕业生等青年高质量充分就业。	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	产品使用人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	93.8	