

附件 2：

## 2018 年度

宁夏回族自治区固原  
市原州区人力资源和  
社会保障局部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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

## 第三部分 2018 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、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

#### **第四部分 名词解释**

**（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

详细介绍本单位工作职责。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1. 按照部门决算编报要求，宁夏回族自治区固原市原州区人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 2 个。一个为参公单位，一个为事业单位，与上年一致。

（1）固原市原州区人力资源和社会保障局

（2）固原市原州区社会保险事业管理局

2. 根据有关规定，人社局部门预算涵盖单位包括：局机关（编制 22 个，其中行政 14 个，参公 8 个，现有人员在职 24 个，退休 7 个）。与上年一致。社保局核定事业编制 20 人，比上年增加 6 人，实有人数为 15 人，比上年增加 3 人（人社局调入 2 人，清水河工业园区调入 1 人）。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区人力资源  
和社会保障局

公开 01 表  
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、财政拨款收入       | 1  | 75,393,382.21  | 一、一般公共服务支出    | 28 | 53,287,865.29  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |                | 二、外交支出        | 29 |                |
| 二、上级补助收入       | 3  |                | 三、国防支出        | 30 |                |
| 三、事业收入         | 4  |                | 四、公共安全支出      | 31 |                |
| 四、经营收入         | 5  |                | 五、教育支出        | 32 |                |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 29,273,946.64  | 六、科学技术支出      | 33 |                |
| 六、其他收入         | 7  |                | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |                |
|                | 8  |                | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 45,214,867.25  |
|                | 9  |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11,698,265.93  |
|                | 10 |                | 十、节能环保支出      | 37 |                |
|                | 11 |                | 十一、城乡社区支出     | 38 |                |
|                | 12 |                | 十二、农林水支出      | 39 | 5,650,000.00   |
|                | 13 |                | 十三、交通运输支出     | 40 |                |
|                | 14 |                | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |                |
|                | 15 |                | 十五、商业服务业等支出   | 42 |                |
|                | 16 |                | 十六、金融支出       | 43 |                |
|                | 17 |                | 十七、援助其他地区支出   | 44 |                |
|                | 18 |                | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |                |
|                | 19 |                | 十九、住房保障支出     | 46 | 117,500.00     |
|                | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |                |
|                | 21 |                | 二十一、其他支出      | 48 |                |
|                | 22 |                | 二十二、债务还本支出    | 49 |                |
|                | 23 |                | 二十三、债务付息支出    | 50 |                |
| 本年收入合计         | 24 |                | 本年支出合计        | 51 |                |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 | 123,415.04     | 结余分配          | 52 |                |
| 年初结转和结余        | 26 | 17,230,865.82  | 年末结转和结余       | 53 | 6053111.24     |
| 总计             | 27 | 122,021,609.71 | 总计            | 54 | 122,021,609.71 |

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

公开部门：宁夏回族自治区  
固原市原州区人力资源和社  
会保障局

金额单位：元

| 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          |                |               |        |      |      |          |               |
| 类        | 款 | 项 | 栏次            | 1              | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7             |
|          |   |   | 合计            | 104,667,328.85 | 75,393,382.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29,273,946.64 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出      | 47,862,935.41  | 18,896,268.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29,273,946.64 |
| 20110    |   |   | 人力资源事务        | 47,257,040.41  | 18,290,373.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 28,966,667.41 |
| 2011001  |   |   | 行政运行          | 2,560,373.00   | 2,560,373.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 28,966,667.41 |
| 2011011  |   |   | 公务员招考         | 50,000.00      | 50,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2011099  |   |   | 其他人力资源事务支出    | 44,646,667.41  | 15,680,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出    | 605,895.00     | 605,895.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 28,966,667.41 |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出    | 605,895.00     | 605,895.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出     | 39,355,086.77  | 39,047,807.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 307,279.23    |
| 20801    |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,134,106.83   | 2,826,827.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 307,279.23    |
| 2080101  |   |   | 行政运行          | 192,000.00     | 192,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080109  |   |   | 社会保险经办        | 2,942,106.83   | 2,634,827.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 307,279.23    |

|         |                  |               |               |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|         | 机构               |               |               |      |      |      |      |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 622,113.32    | 622,113.32    | 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 | 560,435.12    | 560,435.12    | 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   | 61,678.20     | 61,678.20     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 14,210,000.00 | 14,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴         | 12,060,000.00 | 12,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 2,150,000.00  | 2,150,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 21,388,866.62 | 21,388,866.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 21,388,866.62 | 21,388,866.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 11,681,806.67 | 11,681,806.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 271,506.67    | 271,506.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 82,133.47     | 82,133.47     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 189,373.20    | 189,373.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 11,410,300.00 | 11,410,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 11,410,300.00 | 11,410,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 5,650,000.00  | 5,650,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫               | 5,650,000.00  | 5,650,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 5,650,000.00  | 5,650,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |            |            |      |      |      |      |      |
|---------|--------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 117,500.00 | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 117,500.00 | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 117,500.00 | 117,500.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区人力资源和社会保障局

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 | 栏次         | 1              | 2            | 3              | 4    | 5         | 6    |
|          |   |   | 合计         | 115,968,498.47 | 7,541,147.38 | 108,427,351.09 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出   | 53,287,865.29  | 4,054,707.96 | 49,233,157.33  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20110    |   |   | 人力资源事务     | 52,743,875.29  | 4,054,707.96 | 48,689,167.33  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2011001  |   |   | 行政运行       | 2,633,692.71   | 2,633,692.71 | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2011011  |   |   | 公务员招考      | 50,000.00      | 0.00         | 50,000.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2011099  |   |   | 其他人力资源事务支出 | 50,060,182.58  | 1,421,015.25 | 48,639,167.33  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出 | 543,990.00     | 0.00         | 543,990.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出 | 543,990.00     | 0.00         | 543,990.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出  | 45,214,867.25  | 3,080,973.49 | 42,133,893.76  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|         |                  |               |              |               |      |      |      |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 3,098,346.07  | 2,432,750.27 | 665,595.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行             | 192,000.00    | 192,000.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 2,906,346.07  | 2,240,750.27 | 665,595.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 615,947.60    | 615,947.60   | 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 | 554,269.40    | 554,269.40   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61,678.20     | 61,678.20    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 20,111,706.96 | 0.00         | 20,111,706.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴         | 19,604,397.90 | 0.00         | 19,604,397.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 507,309.06    | 0.00         | 507,309.06    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 21,388,866.62 | 32,275.62    | 21,356,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 21,388,866.62 | 32,275.62    | 21,356,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 11,698,265.93 | 287,965.93   | 11,410,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 267,217.99    | 267,217.99   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 77,844.79     | 77,844.79    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 189,373.20    | 189,373.20   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他医疗卫生           | 11,431,047.94 | 20,747.94    | 11,410,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |               |               |            |               |      |      |      |
|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------|------|------|
|         | 与计划生育支出       |               |            |               |      |      |      |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 11,431,047.94 | 20,747.94  | 11,410,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出         | 5,650,000.00  | 0.00       | 5,650,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫            | 5,650,000.00  | 0.00       | 5,650,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出        | 5,650,000.00  | 0.00       | 5,650,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 117,500.00    | 117,500.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 117,500.00    | 117,500.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴          | 117,500.00    | 117,500.00 | 0.00          | 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

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区  
人力资源和社会保障局

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 |  |

|               |    |             |               |    | 合计 | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 |
|---------------|----|-------------|---------------|----|----|---------------|-------------|
| 栏次            |    | 1           | 栏次            |    | 2  | 3             | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 75,393,382. | 一、一般公共服务支出    | 29 |    | 22,032,245.04 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |             | 二、外交支出        | 30 |    |               |             |
|               | 3  |             | 三、国防支出        | 31 |    |               |             |
|               | 4  |             | 四、公共安全支出      | 32 |    |               |             |
|               | 5  |             | 五、教育支出        | 33 |    |               |             |
|               | 6  |             | 六、科学技术支出      | 34 |    |               |             |
|               | 7  |             | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |    |               |             |
|               | 8  |             | 八、社会保障和就业支出   | 36 |    | 44,784,172.98 |             |
|               | 9  |             | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |    | 11,677,517.99 |             |
|               | 10 |             | 十、节能环保支出      | 38 |    |               |             |
|               | 11 |             | 十一、城乡社区支出     | 39 |    |               |             |
|               | 12 |             | 十二、农林水支出      | 40 |    | 5,650,000.00  |             |
|               | 13 |             | 十三、交通运输支出     | 41 |    |               |             |
|               | 14 |             | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |    |               |             |
|               | 15 |             | 十五、商业服务业等支出   | 43 |    |               |             |
|               | 16 |             | 十六、金融支出       | 44 |    |               |             |
|               | 17 |             | 十七、援助其他地区支出   | 45 |    |               |             |
|               | 18 |             | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |    |               |             |
|               | 19 |             | 十九、住房保障支出     | 47 |    | 117,500.00    |             |
|               | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |    |               |             |
|               | 21 |             | 二十一、其他支出      | 49 |    |               |             |
|               | 22 |             | 二十二、债务还本支出    | 50 |    |               |             |
|               | 23 |             | 二十三、债务付息支出    | 51 |    |               |             |
| 本年收入合计        | 24 | 75,393,382. | 本年支出合计        | 52 |    | 84,261,436.01 |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 14,290,820. | 年末财政拨款结转和结余   | 53 |    | 5,422,766.73  |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 14,290,820. | 基本支出结转        | 54 |    | 247,078.68    |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |             | 项目支出结转和结余     | 55 |    | 5,175,688.05  |             |
| 总计            | 28 | 89,684,202. | 总计            | 56 |    | 89,684,202.74 |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：宁夏回族自治区  
固原市原州区人力资源  
和社会保障局

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 | 栏次            | 1             | 2            | 3             |
|          |   |   |               | 84,261,436.01 | 7,021,553.06 | 77,239,882.95 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出      | 22,032,245.04 | 3,986,555.85 | 18,045,689.19 |
| 20110    |   |   | 人力资源事务        | 21,488,255.04 | 3,986,555.85 | 17,501,699.19 |
| 2011001  |   |   | 行政运行          | 2,633,692.71  | 2,633,692.71 | 0.00          |
| 2011011  |   |   | 公务员招考         | 50,000.00     | 0.00         | 50,000.00     |
| 2011099  |   |   | 其他人力资源事务支出    | 18,804,562.33 | 1,352,863.14 | 17,451,699.19 |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出    | 543,990.00    | 0.00         | 543,990.00    |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出    | 543,990.00    | 0.00         |               |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出     | 44,784,172.98 | 2,650,279.22 | 543,990.00    |
| 20801    |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,667,651.80  | 2,002,056.00 | 543,990.00    |

|         |                   |               |              |               |
|---------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2080101 | 行政运行              | 192,000.00    | 192,000.00   | 543,990.00    |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 2,475,651.80  | 1,810,056.00 | 1,810,056.00  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 615,947.60    | 615,947.60   | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 554,269.40    | 554,269.40   | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 61,678.20     | 61,678.20    | 0.00          |
| 20807   | 就业补助              | 20,111,706.96 | 0.00         | 20,111,706.96 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 19,604,397.90 | 0.00         | 19,604,397.90 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 507,309.06    | 0.00         | 507,309.06    |
| 20809   | 退役安置              | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 2080999 | 其他退役安置支出          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 21,388,866.62 | 32,275.62    | 21,356,591.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 21,388,866.62 | 32,275.62    | 21,356,591.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 11,677,517.99 | 267,217.99   | 11,410,300.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 267,217.99    | 267,217.99   | 0.00          |

|         |                       |               |            |               |
|---------|-----------------------|---------------|------------|---------------|
| 2101103 | 公务员医疗<br>补助           | 77,844.79     | 77,844.79  | 0.00          |
| 2101199 | 其他行政事<br>业单位医疗支<br>出  | 189,373.20    | 189,373.20 | 0.00          |
| 21099   | 其他医疗卫生<br>与计划生育支<br>出 | 11,410,300.00 | 0.00       | 11,410,300.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫<br>生与计划生育<br>支出 | 11,410,300.00 | 0.00       | 11,410,300.00 |
| 213     | 农林水支出                 | 5,650,000.00  | 0.00       | 5,650,000.00  |
| 21305   | 扶贫                    | 5,650,000.00  | 0.00       | 5,650,000.00  |
| 2130599 | 其他扶贫支<br>出            | 5,650,000.00  | 0.00       | 5,650,000.00  |
| 221     | 住房保障支出                | 117,500.00    | 117,500.00 | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出                | 117,500.00    | 117,500.00 | 0.00          |
| 2210203 | 购房补贴                  | 117,500.00    | 117,500.00 | 0.00          |

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，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

公开部门：宁夏回族自治区  
固原市原州区人力资源和  
社会保障局

单位：元

| 经济分<br>米 | 科目名称   | 决算数           | 经<br>济 | 科目名称    | 决算数          | 经济分<br>米 | 科目名称    | 决算数       |
|----------|--------|---------------|--------|---------|--------------|----------|---------|-----------|
| 301      | 工资福利支出 | 54,039,348.29 | 302    | 商品和服务支出 | 8,105,602.72 | 310      | 资本性支出   | 75,035.00 |
| 30101    | 基本工资   | 1,557,933.00  | 302    | 办公费     | 117,942.18   | 31001    | 房屋建筑物购建 |           |
| 30102    | 津贴补贴   | 1,554,940.00  | 302    | 印刷费     | 93,681.00    | 31002    | 办公设备购置  | 75,035.00 |

|        |               |               |        |          |              |       |             |  |
|--------|---------------|---------------|--------|----------|--------------|-------|-------------|--|
| 30103  | 奖金            | 652,636.00    | 302    | 咨询费      |              | 31003 | 专用设备购置      |  |
| 30106  | 伙食补助费         | 0.00          | 302    | 手续费      | 660.00       | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30107  | 绩效工资          | 123,850.00    | 302    | 水费       | 9,535.50     | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 554,269.40    | 302    | 电费       | 13,616.29    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109  | 职业年金缴费        | 61,678.20     | 302    | 邮电费      | 500,490.72   | 31008 | 物资储备        |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 189,373.20    | 302    | 取暖费      |              | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 77,844.79     | 302    | 物业管理费    | 2,100.00     | 31010 | 安置补助        |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 10,813,906.62 | 302    | 差旅费      | 332,464.50   | 31011 | 地上附着物和青苗补   |  |
| 30113  | 住房公积金         |               | 302    | 因公出国（境）费 |              | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30114  | 医疗费           |               | 302    | 维修（护）费   | 53,961.00    | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 38,452,917.08 | 302    | 租赁费      |              | 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 22,041,450.00 | 302    | 会议费      |              | 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30301  | 离休费           | 0.00          | 302    | 培训费      | 5,778,680.00 | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30302  | 退休费           | 0.00          | 302    | 公务招待费    |              | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00          | 302    | 专用材料费    | 45,658.40    | 312   | 对企业补助       |  |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00          | 302    | 被装购置费    |              | 31201 | 资本金注入       |  |
| 30305  | 生活补助          | 10,580,060.00 | 302    | 专用燃料费    |              | 31203 | 政府投资基金股权投   |  |
| 30306  | 救济费           | 0.00          | 302    | 劳务费      | 56,110.00    | 31204 | 费用补贴        |  |
| 30307  | 医疗费补助         | 11,421,650.00 | 302    | 委托业务费    |              | 31205 | 利息补贴        |  |
| 30308  | 助学金           | 0.00          | 302    | 工会经费     |              | 31299 | 其他对企业补助     |  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00          | 302    | 福利费      |              | 313   | 对社会保障基金补助   |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00          | 302    | 公务用车运行维  | 28,286.63    | 31302 | 对社会保险基金补助   |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补    | 39,740.00     | 302    | 其他交通费用   | 183,870.00   | 31303 | 补充全国社会保障基   |  |
|        |               |               | 302    | 税金及附加费用  |              | 399   | 其他支出        |  |
|        |               |               | 302    | 其他商品和服务  | 888,546.50   | 39906 | 赠与          |  |
|        |               |               | 307    | 债务利息及费用支 |              | 39907 | 国家赔偿费用支出    |  |
|        |               |               | 307    | 国内债务付息   |              | 39908 | 对民间非营利组织和   |  |
|        |               |               | 307    | 国外债务付息   |              | 39999 | 其他支出        |  |
|        |               |               | 307    | 国内债务发行费  |              |       |             |  |
|        |               |               | 307    | 国外债务发行费  |              |       |             |  |
| 人员经费合计 |               |               | 公用经费合计 |          |              |       |             |  |
| 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：宁夏回族自治区固原市原州区  
人力资源和社会保障局

金额单位：元

| 2018 年度预算数 |          |            |         |           |           | 2018 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    |
| 38899.20   |          | 38899.20   |         | 28,899.20 | 10,000.00 | 28,286.63  |          | 28,286.63  |         | 28,286.63 |       |

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：宁夏回族自治区固原市原州区人力资源和社会保障局

金额单位：元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|              |   |      | 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, 数据取自财决 09 表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 104,667,328.85 元，支出总计 115,968,498.47 元。与上年相比，收入总计减少 2590335.95 元，（下降）0.25%，支出总计增加 21441817.82 元，（增加）2.05%，主要原因是 2018 年增加被征地农民养老保险。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 104,667,328.85 元，其中：财政拨款收入 75,393,382.21 元，占 72.03%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入元，占%；其他收入 29273946.64 元，占 27.97%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 115,968,498.47 元，其中：基本支出 7541147.38 元，占 6.5%；项目支出 108427351.09 元，占 93.50%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 75393382.21 元，支出总计 115968498.47 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 22069598.91 元，下降 29.27%，财政拨款支出总计增加 29351272.29 元，增长 25.31%，主要原因是 2018 年增加被征地农民的养老保险。

### 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22032245.04 元，占本年支出合计的 19.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64584981.14 元，下降 293.14%，主要原因是年末拨入 2019 年资金。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22032245.04 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 22032245.04 元，占 30%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 44784172.98 元，占 203.27%；农林水（类）支出 5650000 元，占 25.64%；住房保障（类）支出 117500 元，占 0.53%，医疗卫生与计划生育（类）支出 11677517.99 元，占 53%，等等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 22032245.04 元，完成年初预算的 100%，其中：决算数大于预算数的主要原因：职工未休年假补助，退役员工补助，三支一扶及事业单位实习生工资，及公益性岗位补贴等影响。

以财政部门为例：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0.00%，

决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

#### 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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出721553.06元，其中：人员经费6225263.35元，公用经费796289.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出54039348.29元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加34326520.09元，增长63.52%。

2. 商品和服务支出8105602.72元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）2014935.83元，增长（下降）75.14%。

3. 对个人和家庭的补助22041450.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加21670687元，增长98.32%。

4. 其他资本性支出75035元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加65410元，增长（下降）87.17%。

#### 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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为38899.20元，支出决算为28286.63元，完成年初预算的72.72%。与上年相比，增加100226.91元，增长354.33%。

#### “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占%。具体情况如下：

##### 1. 因公出国（境）费。

年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

##### 2. 公务用车购置及运行维护费。

年初预算为28899.2元，支出决算为28286.63.元，完成年初预算的97.88%；比上年减少10615.37元，下降37.53%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出28286.63元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的1000%；比上年减少11964元，下降119.64%。。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内

公务接待人次0人，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**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位是事业单位。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%；比上年增加（减少）元，增长（下降）%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

### **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算0%的。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方1996米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备台（0套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目个，共涉及资金元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对 2018 年度、等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为元，执行数为元，完成预算的 0%。

## **第四部分 名词解释**

### **第四部分 名词解释**

**1、一般公共预算总收入：**“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

**2、公共财政预算收入（一般公共预算收入）：**是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，

地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

**3、公共财政预算支出（一般预算支出）：**是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**4、上年结余：**按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

**5、部门预算：**又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，

统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

## 第五部分 附件

其他相关资料