

2023 年度

宁夏回族自治区人力资源和社会保障

宣传教育中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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 2023 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

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心是自治区人力资源和社会保障厅下属全额拨款事业单位履行落实以下工作职能:1.参与制定并协助实施全区人力资源和社会保障宣传工作规划和年度计划,承担自治区人力资源和社会保障厅门户网站宣传栏目管理,监测、引导协调答复、网络舆情转办工作;2.承担人力资源和社会保障宣传业务培训,劳动保障报驻宁夏记者站工作,受委托开展公务员培训和专业技术人员继续教育培训等工作;3.收集整理重要文献、信息、统计数据和音像资料,编撰《宁夏人力资源和社会保障年鉴》;4.承担人力资源和社会保障政策法规和业务办理咨询、社会保险信息查询、管理12333微信、微博等工作;5.受理人力资源和社会保障系统政风行风、农民工欠薪、劳动用工维权等方面的投诉、举报及转办和听取意见工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,2023年度部门决算编报单位宁夏回族自治区人力资源和社会保障宣传教育中心,二级预算单位。

第二部分 2023 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和社会保障宣传教育中心

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	3950779.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5842.64	八、社会保障和就业支出	39	3885527.50
	9		九、卫生健康支出	40	104900.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	283400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	
	23		二十三、其他支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	58	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	
本年收入合计	27	3956622.33	本年支出合计	60	4273827.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	61	0.00
年初结转和结余	29	1435605.24	年末结转和结余		1118400.07
	30				
总计	31	5392227.57	总计	62	5392227.57

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

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			3956622.33	3950779.69					5842.64		
208			社会保障和就业支出	3568322.33	3562479.69					5842.64	
20801			人力资源和社会保障管理事务	2834630.71	2828788.07					5842.64	
2080150			事业运行	2834630.71	2828788.07					5842.64	
20805			行政事业单位养老支出	733691.62	733691.62						
2080502			事业单位离退休	168001.49	168001.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258700.00	258700.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	306990.13	306990.13						
210			卫生健康支出	104900.00	104900.00						
21011			行政事业单位医疗	104900.00	104900.00						
2101102			事业单位医疗	104900.00	104900.00						
221			住房保障支出	283400.00	283400.00						
22102			住房改革支出	283400.00	283400.00						
2210201			住房公积金	231700.00	231700.00						
2210203			购房补贴	51700.00	51700.00						

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 03 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

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
		栏次						
		合计	4273827.50	4273827.50				
208		社会保障和就业支出	3885527.50	3885527.50				
20801		人力资源和社会保障管理事务	3151835.88	3151835.88				
2080150		事业运行	3151835.88	3151835.88				
20805		行政事业单位养老支出	733691.62	733691.62				
2080502		事业单位离退休	168001.49	168001.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258700.00	258700.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	306990.13	306990.13				
210		卫生健康支出	104900.00	104900.00				
21011		行政事业单位医疗	104900.00	104900.00				
2101102		事业单位医疗	104900.00	104900.00				

221	住房保障支出	283400.00	283400.00				
22102	住房改革支出	283400.00	283400.00				
2210201	住房公积金	231700.00	231700.00				
2210203	购房补贴	51700.00	51700.00				

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

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

公开 04 表
金额单位：元

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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3950779.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	3562479.69	3562479.69		
	9		九、卫生健康支出	41	104900.00	104900.00		
	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	283400.00	283400.00		
	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	3950779.69	本年支出合计	59	3950779.69	3950779.69		
年初财政拨款结转和结余	28	116617.96	年末财政拨款结转和结余	60	116617.96	116617.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	116617.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	4067397.65	合计	64	4067397.65	4067397.65		

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收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

公开 05 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	1	2	3
			合计	3950779.69	3950779.69	
208			社会保障和就业支出	3562479.69	3562479.69	
20801			人力资源和社会保障管理事务	2828788.07	2828788.07	
2080150			事业运行	2828788.07	2828788.07	

20805	行政事业单位养老支出	733691.62	733691.62	
2080502	事业单位离退休	168001.49	168001.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258700.00	258700.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306990.13	306990.13	
210	卫生健康支出	104900.00	104900.00	
21011	行政事业单位医疗	104900.00	104900.00	
2101102	事业单位医疗	104900.00	104900.00	
221	住房保障支出	283400.00	283400.00	
22102	住房改革支出	283400.00	283400.00	
2210201	住房公积金	231700.00	231700.00	
2210203	购房补贴	51700.00	51700.00	

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和社会保障宣传教育中心

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	3402223.48	302	商品和服务支出	375356.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	729230.00	30201	办公费	117100.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	259274.35	30202	印刷费	2838.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	690370.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5198.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	373159.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	5198.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258700.00	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	306990.13	30207	邮电费	3587.25	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	104900.00	30208	取暖费	17900.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	50000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7900.00	30211	差旅费	18726.00	31008	物资储备	0
30313	住房公积金	231700.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	440000.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	168001.49	30215	会议费	22858.50	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	00	30216	培训费	21993.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	168001.49	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	58000.00	399	其它支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4480.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4294.58	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	15722.15			0
			30299	其他商品服务支出	37857.00			0
人员经费合计		3570224.97	公用经费合计					380554.72
合 计		3950779.69						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
4294.58	0	4294.58	0	4294.58	0	4294.58	0	4294.58	0	4294.58	0

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，2023 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 08 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

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			无	无	无	无	无	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 09 表

公开部门：宁夏回族自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

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	1	2	3
			合计			
无			无	无	无	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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3956622.33 元，与 2022 年度相比，收入总计减少 279412.55 元，下降 6.60%，主要原因：本年度退休 2 人，人员经费较上年有所减少。

2023 年度支出总计 4273827.50 元，与 2022 年度相比，支出总计减少 458423.22 元，下降 9.69%，主要原因：本年度退休 2 人，人员经费减少；事业单位离退休费用（丧葬费、抚恤金）较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3956622.33 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3950779.69 元，占 99.85%；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 5842.64 元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4273827.50 元，其中：基本支出 4273827.50 元，占 100.00%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3950779.69 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 277261.54 元，下降 6.56%，

主要原因：本年度退休 2 人，人员经费较上年有所减少。

2023 年度财政拨款支出总计 3950779.69 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 277261.54 元，下降 6.56%，主要原因：本年度退休 2 人，人员经费较上年有所减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3950779.69 元，占本年支出合计的 92.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 277261.54 元，下降 6.56%，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3950779.69 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 3562479.69 元，占 90.17%；卫生健康（类）支出 104900.00 元，占 2.66%；住房保障（类）支出 283400.00 元，占 7.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3604600.00 元，支出决算为 3950779.69 元，完成年初预算的 109.60%。

1.社会保障和就业支出。年初预算为 3228800.00 元，支出决算为 3562479.69 元，完成年初预算的 110.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度涉及 2019—2020 年职业年金记实、驻村干部生活补助未纳入年初预算，于年中据实追加。

2.住房保障支出。年初预算为 270900.00 元，支出决算为 283400.00 元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定据实追加部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3950779.69元，其中：人员经费3570224.97元，公用经费380554.72元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3402223.48元，较2023年度年初预算数增加231320.48元，增长7.30%，主要原因是本年度涉及2019—2020年职业年金记实、驻村干部生活补助未纳入年初预算，于年中据实追加。较2022年度决算数减少262126.35元，下降7.15%。

2.商品和服务支出375356.72元，较2023年度年初预算数增加90156.72元，增长31.61%，主要原因是本年度业务宣传费用增加；较2022年度决算数增加104476.72元，增长38.57%。

3.对个人和家庭的补助168001.49元，较2023年度年初预算数增加19501.49元，增长13.13%，主要原因是本年度据实追加事业单位离退休费用，较2022年度决算数减少124809.91元，下降42.62%。

4.2023年度资本性支出5198.00元，较2023年度年初预算数增加5198.00元，增长100%，主要原因是因业务工作需要采购办公设备。较2022年度决算数增加5198.00元，增长100.00%。

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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4900.00元，支出决算为4294.58元，完成预算的87.64%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持过紧日子长效机制，公车运维费用减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少2705.42元，下降38.64%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2705.42元，下降38.64%；坚持过紧日子长效机制，公车运维费用减少。

(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%；比2022年度增加0.00元，增长0.00%。2023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4900.00元，支出决算为4294.58元，完成预算的87.64%；比2022年度减少705.42元，下降38.65%。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子机制长效机制，公车运维费用减少。

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4294.58元，主要用于业务宣传作用车支出。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成

预算的0.00%；比2022年度增加0.00元，增长0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次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

本单位2023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2022年度决算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023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2022年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明

本单位2023年度运行经费支出380554.72元，比2022年度增加109674.72元，增长40.49%。主要原因是本年度业务宣传工作需求较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额50000.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务50000.00元。授予中小企业合同金额50000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50000.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 154.58 平方米，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 1 辆，主要是车改保留业务用车（待调剂处置）；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2023 年度无项目支出预算，不涉及绩效自评工作。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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。根据宁夏回族自治区财政厅《关于印发宁夏回族自治区本级预算评审管理实施细则的通知》（宁财（预）发〔2024〕213 号）文件，本单位组织人员认真学习，经自查本单位无重点和一般项目资金。

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

无