

# 宁夏回族自治区人力资源和社会保障宣传 教育中心 2024 年单位预算及项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发<关于深入推进全区预决算公开工作的意见>的通知》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 年本单位预算及项目支出绩效目标予以公开。

附件：2024 年单位预算及项目支出绩效目标

宁夏回族自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

2024 年 3 月 1 日

# 2024 年单位预算及项目支出预算绩效目标

宁夏回族自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

## 2024 年单位预算——单位概况

### 一、主要职能

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、单位预算构成

本单位属宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅所属二级全额拨款公益一类事业单位。

# 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

## 2024 年单位预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

### 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	360.94	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	360.94	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	323.94	323.94	
		（九）卫生健康支出	9.99	9.99	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	27.01	27.01	
		（十九）粮油物资储备支出			

		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
本年收入小计	360.94	本年支出小计	360.94	360.94	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年末结转</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>360.94</b>	<b>支出总计</b>		<b>360.94</b>	

## 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		合计	基本支出	项目 支出	增减额	增减%
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	0.00	-34.14	-8.64%
2080150	事业运行	282.88	272.40	272.40	0.00	-10.48	-3.71%
2080502	事业单位离退休	16.80	14.68	14.68	0.00	-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	0.00	-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	0.00	-18.41	-59.97%
2101102	事业单位医疗	10.49	9.99	9.99	0.00	-0.50	-4.77%
2210201	住房公积金	23.17	20.79	20.79	0.00	-2.38	-10.27%
2210203	购房补贴	5.17	6.22	6.22	0.00	1.05	20.31%

## 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

总计		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	

#### 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

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			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.49		0.49		0.49		0.43		0.43		0.43						


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	无	无	无	无	无	无	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	360.94	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	360.94	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	360.94	一般公共预算财政拨款支出	
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	
自治区本级安排		本级横向转拨财政拨款	



上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	557.74
其中：非同级财政拨款 (科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	360.94
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	360.94
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	196.80
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	196.80
七、非同级财政拨款预算收入		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		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	360.94	本年支出合计	557.74
十、上年结转	196.80	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	196.80	(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	196.80	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			




## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 2024年部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		人力资源和社会保障宣传教育经费（三方代扣）			
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅	实施单位		自治区人力资源和社会保障宣传教育中心
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		99年
项目总额		196.80	其中：年度资金总额		196.80
其中： 本级资金	资金总额	196.80	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	196.80			
年度总体绩效目标	根据人社部2024年相关文件工作要求，本年度项目资金总额196.80万元，主要用于人力资源和社会保障宣传教育工作及三方代扣代缴社保资金工作。加大宣传力度，通过宣传教育活动，提高人力资源和社会保障工作反响。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	开展人力资源宣传教育活动		1批	
	12-质量指标	组织人力资源宣传教育活动精准率		90%以上	
	13-时效指标	全年人力资源宣传教育活动完成时限		2024年12月	
	14-成本指标	开展人力资源宣传教育活动费用		196.80万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	扩大人力资源社会保障宣传教育力度		逐步扩大	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	通过宣传教育活动，提高人力资源和社会保障工作反响		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		90%以上	

# 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2024 年单位预算——单位预算情况说明

## 一、关于自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2024 年财政拨款收入预算 360.94 万元，其中：本年收入 360.94 万元，包括一般公共预算拨款收入 360.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 360.94 万元，其中社会保障和就业支出 323.94 万元、卫生健康支出 9.99 万元、住房保障支出 27.01 万元。

## 二、关于自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 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

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 360.94 万元，其中：本年收入安排支出 360.94 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 34.14 万元，下降 8.64%。

人员经费 332.77 万元，主要包括：基本工资 72.02 万元、津贴补贴 31.22 万元、奖金 50.76 万元、绩效工资 36.90 万元、社会保障缴费 47.60 万元、住房公积金 20.79 万元、医疗费 1.30 万元、其他工资福利支出 57.50 万元、退休费 13.48 万元、医疗费补助 1.20 万元。

公用经费 28.17 万元，主要包括：办公费 8.94 万元、取暖费 1.79 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 2.00 万

元、会议费 1.89 万元、培训费 2.19 万元、工会经费 1.36 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0%。

## **三、关于自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.49 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）费事项；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置事项；公务用车运行费减少 0.49 万元，主要原因是 2024 年待处置公务用车 1 辆；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待费事项。

## **四、关于自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2024 年收支预算情况的总体说明

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2024 年收入总预算 557.74 万元，其中：本年收入 360.94 万元，上年结转结余 196.80 万元；支出总预算 557.74 万元，其中：财政拨款支出 360.94 万元，非财政拨款支出 196.80 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 360.94 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 557.74 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位运行费

2024 年，自治区人力资源和社会保障宣传教育中心事业单位运行费财政拨款预算 28.17 万元，比 2023 年预算减少

0.35 万元，下降 1.23%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，按照相关要求对日常公用经费按 10%幅度压减。

## **（二）政府采购情况**

2024 年，自治区人力资源和社会保障宣传教育中心政府采购预算 7.94 万元，其中：政府采购货物预算 2.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元，拟授予中小企业合同金额为 7.94 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

## **（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宣传教育中心使用上级主管部门自治区人力资源和社会保障厅房屋（办公用房）154.58 平方米；车辆 1 辆，价值 27.90 万元；办公家具价值 18.29 万元；其他资产价值 30.31 万元。

## **（四）预算绩效情况**

本单位 2023 年未安排重点项目，组织相关人员开展了一项绩效分析评价自评工作，并及时在自治区人力资源和社会保障厅官网主动公开。

## **（五）其他需说明的事项**

无



# 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

## 2024 年单位预算——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。