

## 收入支出决算总表

公开部门：西夏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	11,823,762.79	一、一般公共服务支出	28	8584057.39
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	594350.54	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3102591.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149670.9
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	188523.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	12418113.33	<b>本年支出合计</b>	51	<b>12024843.47</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	12418113.33	年末结转和结余	53	2080515.97
<b>总计</b>	27	<b>14105359.44</b>	<b>总计</b>	54	<b>14105359.44</b>

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

金额单位:元

公开部门: 西夏区人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	12418113.33	11823762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	594350.54
201		一般公共服务支出	10654573.36	10654573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	594350.54
20110		人力资源事务	10654573.36	10060222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	594350.54
2011001		行政运行	2637387.54	2602977	0.00	0.00	0.00	0.00	34410.54
2011002		一般行政管理事务	2556785.82	1996845.82	0.00	0.00	0.00	0.00	559940
2011012		公务员综合管理	30000	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	5430400	5430400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1425345.83	1425345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	302469.18	302469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	252469.18	252469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	50000	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	353840.64	353840.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	21883	21883	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★	72923.39	72923.39	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★	59924.65	59924.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	199109.6	199109.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	746200	746200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	746200	746200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	22836.01	22836.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	2430	2430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	20406.01	20406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149670.9	149670.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	149670.9	149670.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	80502.72	80502.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	69168.18	69168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188523.24	188523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188523.24	188523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145740	145740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42783.24	42783.24	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

金额单位：元

公开部门：西夏区人力资源和社会保障局

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	12024843.47	3347444.25	8677399.22	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8584057.39	2632573.46	5951483.93	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	8584057.39	2632573.46	5951483.93	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	2632573.46	2632573.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	2278043.64	0.00	2278043.64	0.00	0.00	0.00
2011012		公务员综合管理	30000	0.00	30000	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	3643440.29	0.00	3643440.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3102591.94	376676.65	2725915.29	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	311355.38	0.00	311355.38	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	252469.18	0.00	252469.18	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8886.2	0.00	8886.2	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	353840.64	353840.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21883	21883	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★	72923.39	72923.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	59924.65	59924.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	199109.6	199109.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2414559.91	0.00	2414559.91	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2414559.91	0.00	2414559.91	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	22836.01	22836.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	2430	2430	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	20406.01	20406.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149670.9	149670.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	149670.9	149670.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	80502.72	80502.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	69168.18	69168.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188523.24	188523.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188523.24	188523.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145740	145740	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42783.24	42783.24	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

公开部门：西夏区人力资源和社会保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11823762.79	一、一般公共服务支出	29	8140426.05	8140426.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3102591.94	3102591.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	149670.9	149670.9	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	188523.24	188523.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11823762.79	本年支出合计	52	11581212.13	11581212.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1677246.11	年末财政拨款结转和结余	53	1919796.77	1919796.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1677246.11		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	13501008.9	合计	56	13501008.9	13501008.9	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：西夏区人力资源和社会保障局

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			11581212.13	3313033.71	8268178.42
201			8140426.05	2598162.92	5542263.13
20110			8140426.05	2598162.92	0.00
2011002			1868822.84	0.00	1868822.84
2011012			30000	0.00	30000
2011099			3643440.29	0.00	3643440.29
208			3102591.94	376676.65	2725915.29
20801			311355.38	0.00	311355.38
2080105			252469.18	0.00	252469.18
2080112			50000	0.00	50000
2080199			8886.2	0.00	8886.2
20805			353840.64	353840.64	0.00
2080504			21883	21883	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	72923.39	72923.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	59924.65	59924.65	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	199109.6	199109.6	0.00
20807	就业补助	2414559.91	0.00	2414559.91
2080711	就业见习补贴	2414559.91	0.00	2414559.91
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	22836.01	22836.01	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	2430	2430	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	20406.01	20406.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149670.9	149670.9	0.00
21011	行政事业单位医疗★	149670.9	149670.9	0.00
2101101	行政单位医疗★	80502.72	80502.72	0.00
2101103	公务员医疗补助★	69168.18	69168.18	0.00
221	住房保障支出	188523.24	188523.24	0.00
22102	住房改革支出	188523.24	188523.24	0.00
2210201	住房公积金	145740	145740	0.00
2210203	购房补贴	42783.24	42783.24	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  
金额单位：元

公开部门：西夏区人力资源和社会保障局

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	2650951.47	302	商品和服务支出	276813.00	310	其他资本性支出	2550.00
30101	基本工资	578286.00	30201	办公费	18642.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	417249.00	30202	印刷费	25428.00	31002	办公设备购置	2550.00
30103	奖金	524204.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	172506.91	30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272032.99	30207	邮电费	14876.54	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	59924.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	626747.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	382719.24	30211	差旅费	17160.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	21883.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1440.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	70800.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	145740.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	42783.24	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	80873.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	136740.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19200.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51916.00			
人员经费合计		3033670.71	公用经费合计					279363.00
<b>合 计</b>		<b>3313033.71</b>						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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  
金额单位：元

公开部门：西夏区人力资源和社会保障局

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：西夏区人力资源和社会保障局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。