

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：西夏区人力资源和社会保障局

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	10337998.12	一、一般公共服务支出	28	13337511.97
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		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	817325.67	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	795636.53
	9		九、卫生健康支出	36	190589.92
	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	
	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	250977.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>11155323.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>14574715.46</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	5834255.97	年末结转和结余	53	2414864.30
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>16989579.76</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>16989579.76</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

公开部门：西夏区人力资源和社会保障局

金额单位：元

功能分类科目编码			科目名称	本年收	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	111	10337998.12					817325.67
	201		一般公共服务支出	981	9000794.63					817325.67
	20110		人力资源事务	981	9000794.63					817325.67
	2011001		行政运行	352	3527185.41					
	2011002		一般行政管理事务	969	151736.00					817325.67
	2011099		其他人力资源事务支出	532	5321873.22					
	208		社会保障和就业支出	795	795636.53					
	20801		人力资源和社会保障管理事务	402	402849.00					
	2080105		劳动保障监察	354	354539.00					
	2080112		劳动人事争议调解仲裁	483	48310.00					
	20805		行政事业单位离退休	372	372504.00					
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	187	18712.00					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285	285008.00					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	687	68784.00					
	20899		其他社会保障和就业支出	202	20283.53					
	2089901		其他社会保障和就业支出	202	20283.53					
	210		卫生健康支出	190	190589.92					
	21011		行政事业单位医疗	189	189989.92					
	2101101		行政单位医疗	119	119121.76					
	2101103		公务员医疗补助	516	51668.16					
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	192	19200.00					
	21099		其他卫生健康支出	600	600.00					
	2109901		其他卫生健康支出	600	600.00					
	211		节能环保支出	100	100000.00					
	21110		能源节约利用	100	100000.00					
	2111001		能源节约利用	100	100000.00					
	221		住房保障支出	250	250977.04					
	22102		住房改革支出	250	250977.04					
	2210201		住房公积金	180	180870.92					
	2210203		购房补贴	701	70106.12					

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

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14574715.46	4361539.90	10213175.56			
201			一般公共服务支出	13337511.97	3527185.41	9810326.56			
20110			人力资源事务	13337511.97	3527185.41	9810326.56			
2011001			行政运行	3527185.41	3527185.41				
2011002			一般行政管理事务	753908.38		753908.38			
2011099			其他人力资源事务支出	9056418.18		9056418.18			
208			社会保障和就业支出	795636.53	392787.53	402849.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	402849.00		402849.00			
2080105			劳动保障监察	354539.00		354539.00			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	48310.00		48310.00			
20805			行政事业单位离退休	372504.00	372504.00				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18712.00	18712.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	285008.00	285008.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	68784.00	68784.00				
20899			其他社会保障和就业支出	20283.53	20283.53				
2089901			其他社会保障和就业支出	20283.53	20283.53				
210			卫生健康支出	190589.92	190589.92				
21011			行政事业单位医疗	189989.92	189989.92				
2101101			行政单位医疗	119121.76	119121.76				
2101103			公务员医疗补助	51668.16	51668.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19200.00	19200.00				
21099			其他卫生健康支出	600.00	600.00				
2109901			其他卫生健康支出	600.00	600.00				
221			住房保障支出	250977.04	250977.04				
22102			住房改革支出	250977.04	250977.04				
2210201			住房公积金	180870.92	180870.92				
2210203			购房补贴	70106.12	70106.12				

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  
金额单位：元

公开部门：西夏区人力资源和社会保障局

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	10337998.12	一、一般公共服务支出	29		12735339.59	
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		795636.53	
	9		九、卫生健康支出	37		190589.92	
	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			
	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		250977.04	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>10337998.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>		<b>13972543.08</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	5791275.27	年末财政拨款结转和结余	53		2156730.31	
一、一般公共预算财政拨款	26	5791275.27		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>16129273.39</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>		<b>16129273.39</b>	

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：西夏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	1	2	3
		合计	13972543.08	4361539.90	9611003.18
	201	一般公共服务支出	12735339.59	3527185.41	9208154.18
	20110	人力资源事务	12735339.59	3527185.41	9208154.18
	2011001	行政运行	3527185.41	3527185.41	
	2011002	一般行政管理事务	151736.00		151736.00
	2011099	其他人力资源事务支出	9056418.18		9056418.18
	208	社会保障和就业支出	795636.53	392787.53	402849.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	402849.00		402849.00
	2080105	劳动保障监察	354539.00		354539.00
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	48310.00		48310.00
	20805	行政事业单位离退休	372504.00	372504.00	
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	18712.00	18712.00	
	2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	285008.00	285008.00	
	2080506	相关事业单位职业年金缴费支出	68784.00	68784.00	
	20899	其他社会保障和就业支出	20283.53	20283.53	
	2089901	其他社会保障和就业支出	20283.53	20283.53	
	201	卫生健康支出	190589.92	190589.92	
	21011	行政事业单位医疗	189989.92	189989.92	
	2101101	行政单位医疗	119121.76	119121.76	
	2101103	公务员医疗补助	51668.16	51668.16	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19200.00	19200.00	
	210099	其他卫生健康支出	600.00	600.00	
	21009901	其他卫生健康支出	600.00	600.00	
	211	节能环保支出	100000.00		100000.00
	21110	能源节约利用	100000.00		100000.00
	2111001	能源节约利用	100000.00		100000.00
	221	住房保障支出	250977.04	250977.04	
	22102	住房改革支出	250977.04	250977.04	
	2210201	住房公积金	180870.92	180870.92	
	2210203	购房补贴	70106.12	70106.12	

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：西夏区人力资源和社会保障局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3356603.89	302	商品和服务支出	285284.01	310	资本性支出	7740.00
30101	基本工资	904682.45	30201	办公费	16803.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	639795.12	30202	印刷费	26724.00	31002	办公设备购置	7740.00
30103	奖金	364543.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	285008.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68784.00	30207	邮电费	7492.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	119121.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51668.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20283.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	180870.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	32273.87	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	689573.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	711912.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	848.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18712.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16573.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	693200.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	129900.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	86907.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4068515.89		公用经费合计				293024.01
	合计			4361539.90				

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  
金额单位：元

公开部门：西夏区人力资源和社会保障局

预算数						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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无“三公”经费发生额。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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			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
			0						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算发生额。

