

西宁市湟中区人力资源和社会保障局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、预算绩效情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二) 执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责就业工作；组织落实就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；落实高校毕业生就业政策；组织实施二、三产业城乡劳动力职业技能培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立和落实覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案并组织实施；保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责执行事业单位人员工资收入分配、工资正常调整、福利和退休政策。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革；负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；负

责专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）推行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：西宁市湟中区人力资源和社会保障局本级。

内设机构2个，具体为：办公室、综合室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	874.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	39	804.46
	9		九、卫生健康支出	40	38.88
	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	37.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	875.14	本年支出合计	58	880.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.52	年末结转与结余	60	15.03
	30			61	
收入总计	31	895.66	支出总计	62	895.66

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	875.14	874.58					0.56
208	社会保障和就业支出	798.98	798.41					0.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	706.45	705.89					0.56
2080101	行政运行	354.93	354.93					
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	341.52	340.96					0.56
20805	行政事业单位养老支出	92.28	92.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.09	34.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	38.88	38.88					
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88					
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97					
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25					
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67					
221	住房保障支出	37.28	37.28					
22102	住房改革支出	37.28	37.28					
2210201	住房公积金	37.28	37.28					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	880.63	523.62	357.01			
208	社会保障和就业支出	804.46	447.45	357.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	711.94	354.93	357.01			
2080101	行政运行	354.93	354.93				
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	347.01		347.01			
20805	行政事业单位养老支出	92.28	92.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.09	34.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	38.88	38.88				
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67				
221	住房保障支出	37.28	37.28				
22102	住房改革支出	37.28	37.28				
2210201	住房公积金	37.28	37.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	874.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	798.41	798.41		
	9		九、卫生健康支出	41	38.88	38.88		
	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	37.28	37.28		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、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	874.58	本年支出合计	59	874.58	874.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	874.58	总计	64	874.58	874.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	874.58	523.62	350.96
208	社会保障和就业支出	798.41	447.45	350.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	705.89	354.93	350.96
2080101	行政运行	354.93	354.93	
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	340.96		340.96
20805	行政事业单位养老支出	92.28	92.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.09	34.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	38.88	38.88	
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	
221	住房保障支出	37.28	37.28	
22102	住房改革支出	37.28	37.28	
2210201	住房公积金	37.28	37.28	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.26	302	商品和服务支出	18.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.15	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.29	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.80	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.67	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.21	30217	公务招待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
	人员经费合计	505.35					公用经费合计	18.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.09		3.86		3.86	0.24	4.09		3.86		3.86	0.24

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	21

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	18.27
302	商品和服务支出	18.27
30201	办公费	3.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.72
30207	邮电费	1.63
30208	取暖费	0.60
30209	物业管理费	0.03
30211	差旅费	0.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.85
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.81

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.86
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.49
1. 政府采购货物支出	2	4.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.49
其中：授予小微企业合同金额	6	4.49

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、支出总计895. 66万元，比上年收入、支出总计各增加38. 17万元，增长4. 45%，主要原因是我单位2023年调入3人，工资发放数额较上年增多；调整社保及公积金基数，缴费金额上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计875. 14万元，其中：财政拨款收入874. 58万元，占99. 94%；其他收入0. 56万元，占0. 06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计880. 63万元，其中：基本支出523. 62万元，占59. 46%；项目支出357. 01万元，占40. 54%。

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、支出总计874. 58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加38. 91万元，增长4. 66%，主要原因是我单位2023年调入3人，工资发放数额较上年增多；调整社保及公积金基数，缴费金额上涨。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出874. 58万元，占本年支出合计的99. 31%，比上年增加38. 91万元，增长4. 66%，主要原因

是我单位2023年调入3人，工资发放数额较上年增多；调整社保及公积金基数，缴费金额上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）798.41万元，占91.29%；卫生健康支出（类）38.88万元，占4.45%；住房保障支出（类）37.28万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为856.51万元，支出决算为874.58万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是“三支一扶”中央补助资金未纳入年初预算中。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为364.39万元，支出决算为354.93万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行标准执行，减少预算支出。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为478.66万元，支出决算

为340.96万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目“三支一扶”上级补助资金拨付数过大，本年无政策性增资。

(5) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.71万元，支出决算为38.80万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是按照统一政策基数调整，严格按标准执行，减少预算支出。

(6) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.35万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因是按照统一政策基数调整，严格按标准执行，减少预算支出。

(7) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为34.12万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是按照统一政策基数调整，严格按标准执行，减少预算支出。

(8) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算数时，预计的工伤保险金额偏大。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因是按照统一政策基数调整，严格按标准执行，减少预算支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.67万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是按照统一政策基数调整，严格执行标准，减少预算支出。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.02万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是按照统一政策基数调整，严格执行标准，减少预算支出。

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523.62万元，其中：人员经费505.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费18.27万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.86万元，支出决算为3.86万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元，占94.38%；公务接待费支出决算0.24万元，占5.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区人力资源和社会保障局因公出国团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.86万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.86万元，公务用车保有量为3辆。
3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待21人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.64万元，下降13.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.20万元，下降4.93%，主要原因是厉行节约、反对浪费，减少不必要的开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.43万元，下降64.18%，主要原因是厉行节约、反对浪费，减少不必要的开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出18.27万元，比上年减少5.57万元，下降23.36%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金307.8万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区人力资源和社会保障局组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金307.8万元，占部门项目支出预算总额的87.7%。

绩效目标完成情况：通过高校毕业生“三支一扶”招募计划，选拔一批高校毕业生到农村基层从事志愿服务，进一步拓宽了我省高校毕业生就业渠道、缓解基层人才紧缺、促进新农村建设。

（二）项目绩效自评结果。

1. “三支一扶”人员补助资金（区级配套）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为137.8万元，实际支出102.16万元，结转35.64万元，完成年度预算的74.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批基层紧缺人才。存在的主要问题：年初预算数过大，预算编制不合理。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；定期做好支出预算财务分析，及时掌握项目资金预算执行情况。

2. 高校毕业“三支一扶”补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170万元，实际支出67.93万元，结转102.07万元，完成年度预算的39.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批基层紧缺人才。存在的主要问题：分配资金与实际需求不相适应，存在资金结余过大情况。下一步改进措施：与经办人及时沟通资金支付进度，合理上报资金需求。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。