

# 西宁市湟中区人力资源 和社会保障局

## 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（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、未成年人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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区人力资源和社会保障局本级。

部门机关内设机构 2 个，具体为：办公室和综合室。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	825.76	一、一般公共服务支出	31	663.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.45
	9		九、卫生健康支出	39	28.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	4.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	829.76	本年支出合计	56	831.42
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1.66	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	831.42	总计	60	831.42

## 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 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		829.76	829.76					
201	一般公共服务支出	663.61	663.61					
20110	人力资源事务	663.61	663.61					
2011001	行政运行	296.00	296.00					
2011099	其他人力资源事务支出	367.61	367.61					
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54					
20805	行政事业单位养老支出	58.75	58.75					
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.32	14.32					
20808	抚恤	32.75	32.75					
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	27.62	27.62					
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62					
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47					
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15					
221	住房保障支出	41.99	41.99					
22102	住房改革支出	41.99	41.99					
2210201	住房公积金	26.47	26.47					
2210203	购房补贴	15.52	15.52					
223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00					

## 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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		831.42	459.81	371.61			
201	一般公共服务支出	663.61	296.00	367.61			
20110	人力资源事务	663.61	296.00	367.61			
2011001	行政运行	296.00	296.00				
2011099	其他人力资源事务支出	367.61		367.61			
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45				
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66				
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.32	14.32				
20808	抚恤	32.75	32.75				
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	28.37	28.37				
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89				
221	住房保障支出	41.99	41.99				
22102	住房改革支出	41.99	41.99				
2210201	住房公积金	26.47	26.47				
2210203	购房补贴	15.52	15.52				
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00			

## 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	825.76	栏次	2	663.61	663.61		4
一、一般公共预算财政拨款	1	825.76	一、一般公共服务支出	31	663.61	663.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.00	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.45	93.45		
	9		九、卫生健康支出	39	28.37	28.37		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	41.99	41.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	4.00			4.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	829.76	本年支出合计	55	831.42	827.42		4.00
年初财政拨款结转和结余	26	1.66	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1.66		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	831.42	总计	60	831.42	827.42		4.00

## 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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	827.42	459.81	367.61
201	一般公共服务支出	663.61	296.00	367.61
20110	人力资源事务	663.61	296.00	367.61
2011001	行政运行	296.00	296.00	
2011099	其他人力资源事务支出	367.61		367.61
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.32	14.32	
20808	抚恤	32.75	32.75	
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	28.37	28.37	
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	
221	住房保障支出	41.99	41.99	
22102	住房改革支出	41.99	41.99	
2210201	住房公积金	26.47	26.47	
2210203	购房补贴	15.52	15.52	

## 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

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.67	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.12	3020	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.91	3020	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.47	3020	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	26.58	3020	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.71	3020	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	3020	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.89	3020	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	3021	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.47	3021	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.64	3021	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.12	3021	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.75	3022	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	3022	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	5.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行	0.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.53			
30399	其他对个人和家庭的补		3024	税金及附加费				
			3029	其他商品和服	0.45			
人员经费合计		442.31	公用经费合计					17.50

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费		
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	13	14		
4.37		3.57	3.57		0.8	4.15		3.4		3.4	0.75		0.18		

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）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	50

## 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：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 科目编码	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：2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支业务无政府性基金安排的支出，因此此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
223	国有资本经营预算支出		4.00	4.00		4.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		4.00	4.00		4.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		4.00	4.00		4.00	

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		831.42	459.81	371.61
201	一般公共服务支出	663.61	296.00	367.61
20110	人力资源事务	663.61	296.00	367.61
2011001	行政运行	296.00	296.00	
2011099	其他人力资源事务支出	367.61		367.61
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.32	14.32	
20808	抚恤	32.75	32.75	
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	28.37	28.37	
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	
221	住房保障支出	41.99	41.99	
22102	住房改革支出	41.99	41.99	
2210201	住房公积金	26.47	26.47	
2210203	购房补贴	15.52	15.52	
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 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	17.50
302	商品和服务支出	17.50
30201	办公费	0.43
30202	印刷费	0.55
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.05
30206	电费	0.19
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.97
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.53
30239	其他交通费用	6.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.45
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 12 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	25.42
1. 政府采购货物支出	2	25.42
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	25.42
其中：授予小微企业合同金额	6	25.42

## 第三部分西宁市湟中区人力资源和社会保障局部门 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 831.42 万元，较上年收入、支出总计各增加 369.54 万元。主要原因是：新增 11 名事业人员经费、增加了“三支一扶”人员专项经费。

(一) 收入总计 831.42 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 825.76 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 363.88 万元，增长 78.78%，主要原因是新增 11 名事业人员经费、增加了“三支一扶”人员专项经费。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入 4 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是该项目经费为新增项目。

3. 年初结转和结余 1.66 万元，为西宁市湟中区人力资源和社会保障局单位上年结转本年使用机关事业单位养老保险和公务员医疗补助资金。

(二) 支出总计 831.42 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）663.61 万元，占 79.82%，主

要用于西宁市湟中区人力资源和社会保障局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 331.37 万元，增长 99.74%，主要原因是新增 11 名事业人员经费、增加“三支一扶”人员专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）93.45 万元，占 11.24%，主要用于西宁市湟中区人力资源和社会保障局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会保障缴费等方面的支出。较上年增加 19.61 万元，增长 26.58%，主要原因是增加了行政事业单位人员的养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出（类）28.37 万元，占 3.41%，主要用于西宁市湟中区人力资源和社会保障局行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 8.38 万元，增长 41.92%，主要原因一是人员增加，工资福利支出增加；二是医疗保险缴费基数提高。

4. 住房保障支出（类）41.99 万元，占 5.05%，主要用于西宁市湟中区人力资源和社会保障局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面支出。较上年增加 7.84 万元，增长 22.96%，主要原因是人员增资，工资福利支出增加，住房公积金随之增加。

5. 国有资本经营预算支出（类）4万元，占0.48%，主要用于西宁市湟中区人力资源和社会保障局解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计829.76万元，其中：财政拨款收入829.76万元，占100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计831.42万元，其中：基本支出459.81万元，占55.31%；项目支出371.61万元，占44.69%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020年度财政拨款收入、支出总计831.42万元。较上年财政拨款收入、支出各增加369.54万元，增长80.01%。主要原因是新增11名事业人员经费、增加了“三支一扶”人员专项经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020年度一般公共预算支出827.42万元，占本年支出合计的100%。较上年增加367.2万元，增长79.79%。主要原因是主要原因“三支一扶”人员未纳入本单位年初预算。

## (二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）663.61 万元，占 80.21%；社会保障和就业支出（类）93.45 万元，占 11.29%；卫生健康支出（类）28.37 万元，占 3.43%；住房保障支出（类）41.99 万元，占 5.07%。

## (三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 725.91 万元，支出决算为 827.42 万元，完成年初预算的 113.98%。决算数大于预算数的主要原因是新增 11 名事业人员经费、增加了“三支一扶”人员专项经费。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 392.22 万元，支出决算为 296 万元，完成年初预算的 75.47%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按事业人员编制数预算人员经费，年中实际调入人员未达到编制数。

(2) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源和事务支出（项）。年初预算为 224.5 万元，支出决算为 367.61 万元，完成年初预算的 163.75%。决算数大于预算数的主要原因是三支一扶人员省级承担部分未纳入

本单位年初预算。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）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 17.41 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 152.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加缴纳行政事业养老支出增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 17.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实部分未纳入本单位预算，由财政局统一纳入区级预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 14.32 万元。决算数大于预算数的主要原因发放的退休人员目标考核奖未纳入本单位年初预算，由财政统一纳入区级预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初退休人员死亡抚恤金由区财政局统一纳入区级预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）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 0.71 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 146.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，生育保险和工伤保险的支出。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.65 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 62.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员年初编制预算数时，预计的行政单位医疗保险偏大。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 176.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.28 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 48.76%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算数时，预计的住房公积金偏大。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）。年初预算为 19.63 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 79.06%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，购房补贴支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 459.81 万元，其中：人员经费 442.31 万元，主要包括：基本工资 93.12 万元、津贴补贴 129.91 万元、奖金 55.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.58 万元、职业年金缴费 17.71 万元、职工基本医疗保险缴费 10.48 万元、公务员医疗补助缴费 17.89 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 26.47 万元、退休费 30.12 万元、抚恤金 32.75 万元、生活补助 0.77 万元；公用经费 17.5 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、印刷费 0.55 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.05 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.22 万元、维修(护)费 0.05 万元、公务招待费 0.74 万元、劳务费 1.35 万元、工会经费 5.97 万元、公务用车运行维护费 0.53 万元、其他交通费用 6.53 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.37 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 94.97%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.57 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 95.24%；公务接待费预算 0.8 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 93.75%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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费支出决算 3.4 万元，占 81.93%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 18.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 3.4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.4 万元，公务用车保有量为 2 辆。
3. 公务接待费支出 0.75 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 50 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.22 万元，下降 5.3%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 5%，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数减少 0.05 万元，下降 6.67%。主要原因是厉行节约、反对浪费，减少不必要的开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 831.42 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 371.2 万元，增长 80.66%。主要是新增 11 名事业人员经费、增加了“三支一扶”人员专项经费。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）663.61 万元，占 79.82%；社会保障和就业支出（类）93.45 万元，占 11.24%；卫生健康支出（类）28.37 万元，占 3.41%；住房保障支出（类）41.99 万元，占 5.05%；国有资本经营预算支出（类）4 万元，占 0.48%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 17.5 万元，比上年增加 3.52 万元，增长 25.19%，主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 25.42 万元，其中：政府采购货物支出 25.42 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 25.42 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 25.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十三、预算绩效情况说明**

2020 年度区财政局没有批复预算绩效项目。

## **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 ，西宁市湟中区人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

十六、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一般公共预算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。