

西宁市湟中区社会保险 服务局

2021 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 2021 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 2021 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

西宁市湟中区社会保险服务局是社会保险业务经办机构， 主要工作职责：研究拟订辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办服务规划、年度计划、规章制度，并组织实施；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作；承担辖区内机关事业单位职业年金归集、上解和经办服务工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办业务的内部风险防控工作；组织实施基本养老保险、失业保险和工伤保险费待遇的核查工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险信息数据的统计、上报和依规查询服务工作；承担辖区内机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。承担全区 39.5 万人城乡居民基本养老保险、城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险和失业保险经办服务工作。

二、 机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区社会保险服务局。

第二部分 2021 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	757.23	一、一般公共服务支出	31	
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		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	678.43
	9		九、卫生健康支出	39	43.91
	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	35.42
	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	
	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	757.23	本年支出合计	56	757.76
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1.18	年末结转和结余	58	0.64
	29			59	
总计	30	758.40	总计	60	758.40

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	757.23	757.23					
208	社会保障和就业支出	677.90	677.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	578.82	578.82					
2080101	行政运行	537.96	537.96					
2080109	社会保险经办机构	40.86	40.86					
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.52	41.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	43.91	43.91					
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91					
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96					
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64					
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31					
221	住房保障支出	35.42	35.42					
22102	住房改革支出	35.42	35.42					
2210201	住房公积金	35.42	35.42					

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	757.76	716.90	40.86			
208	社会保障和就业支出	678.43	637.57	40.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	579.36	538.50	40.86			
2080101	行政运行	538.50	538.50				
2080109	社会保险经办机构	40.86		40.86			
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.52	41.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	43.91	43.91				
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91				
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96				
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31				
221	住房保障支出	35.42	35.42				
22102	住房改革支出	35.42	35.42				
2210201	住房公积金	35.42	35.42				

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	757.23	一、一般公共服务支出	31				
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		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	678.43	678.43		
	9		九、卫生健康支出	39	43.91	43.91		
	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	35.42	35.42		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、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	757.23	本年支出合计	55	757.76	757.76		
年初财政拨款结转和结余	26	1.18	年末财政拨款结转和结余	56	0.64	0.64		
一般公共预算财政拨款	27	1.18		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	758.40	总计	60	758.40	758.40		

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	757.76	716.90	40.86
208	社会保障和就业支出	678.43	637.57	40.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	579.36	538.50	40.86
2080101	行政运行	538.50	538.50	
2080109	社会保险经办机构	40.86		40.86
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	38.14	38.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	43.91	43.91	
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	
221	住房保障支出	35.42	35.42	
22102	住房改革支出	35.42	35.42	
2210201	住房公积金	35.42	35.42	

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	644.68	302	商品和服务支出	28.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.45	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.67	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.70	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.31	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.98	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	41.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.97	30217	公务招待费	0.28	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	1.54	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.93			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		686.20	公用经费合计					30.71

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		
0.29					0.29	0.28					0.28		1.55		

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）	
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	30

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							

2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

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							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		757.76	716.90	40.86
208	社会保障和就业支出	678.43	637.57	40.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	579.36	538.50	40.86
2080101	行政运行	538.50	538.50	
2080109	社会保险经办机构	40.86		40.86
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	43.91	43.91	
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	
221	住房保障支出	35.42	35.42	
22102	住房改革支出	35.42	35.42	
2210201	住房公积金	35.42	35.42	

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	30.71
302	商品和服务支出	28.00
30201	办公费	4.88
30202	印刷费	4.76
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.21
30205	水费	0.09
30206	电费	1.05
30207	邮电费	0.49
30208	取暖费	0.80
30209	物业管理费	0.38
30211	差旅费	2.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.40
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	0.28
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	6.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.71
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2021 年度我部门未发生政府采购支出。

第三部分 西宁市湟中区社会保险服务局部门

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 758.4 万元，较上年收入、支出总计各减少 110.59 万元。主要原因是主要是 2020 年 2 名退休人员去世增加死亡抚恤金经费 60.37 万元，2021 年无抚恤金支出；2020 年 4 名工作调动 2021 年人员经费减少；2021 年社保经办机构业务经费强化管理比上年减少。

（一）收入总计 758.4 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 757.23 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。较上年减少 107.05 万元，下降 12.39%，主要是 2020 年 2 名退休人员去世增加死亡抚恤金经费 60.37 万元，2021 年无抚恤金支出，比上年减少支出 7%；2020 年 4 名工作调动 2021 年人员经费减少 4.39%；2021 年社保经办机构业务经费强化管理比上年减少 1%。

2. 年初结转和结余 1.18 万元，为西宁市湟中区社会保险服务局单位上年结转本年使用的西宁市湟中区社会保险服务局等资金。

（二）支出总计 758.4 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）678.43万元，占89.46%，主要用于西宁市湟中区社会保险服务局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少93.04万元，下降12.06%，主要原因是2021年无死亡抚恤金支出比上年少支出60.37万元，社会保障和就业支出比上年减少8.36%；2020年人员减少比上年减少3.3%；社会保险经办机构业务经费因加强管理比上年减少0.4%。

2. 卫生健康支出（类）43.91万元，占5.79%，主要用于西宁市湟中区社会保险服务局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加4.19万元，增长10.55%，主要原因是2021年人员增资调整缴费基数而增加卫生健康支出。

3. 住房保障支出（类）35.42万元，占4.67%，主要用于西宁市湟中区社会保险服务局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等等方面的支出。较上年减少21.21万元，下降37.45%，主要原因是2021年将购房补贴调整到工资津贴中，比上年减少34.1%；2020年人员减少而2021年减少住房公积金支出，比上年减少3.35%。

4. 年末结转和结余0.64万元，为西宁市湟中区社会保

险服务局等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。主要是单位职工社保费和个税。

二、收入情况说明

本年收入合计 757.23 万元，其中：财政拨款收入 757.23 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 757.76 万元，其中：基本支出 716.9 万元，占 94.61%；项目支出 40.86 万元，占 5.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 758.4 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 110.06 万元，下降 12.73%。主要原因是社会保障和就业支出 2021 年比上年减少 12.06%，2021 年无死亡抚恤金支出及人员调动而人员经费支出减少；2021 年卫生健康支出比上年增加了 10.55%，主要是人员缴费基数的调整，增加了医疗保险金的支出；2021 年住房保障支出比上年增加了 37.45%，主要是住房补贴调整到工资津贴中，2021 年的住房保障支出不含住房补贴支出，住房公积金因工资调整有所增加。

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。

2021 年度一般公共预算支出 757.76 万元，占本年支出

合计的 100%。较上年减少 110.06 万元，下降 12.73%。主要原因是 2021 年无死亡抚恤金支出及 2020 年人员变动而人员经费减少，社会保障和就业支出比上年减少了 12.06%；2021 年人员缴费基数变动增加卫生保障支出 4.53%；2021 年住房补贴减少 21.21 万元，比上年减少了 53.4%，原因是 2021 年购房补贴调整到工资津贴中。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）678.43 万元，占 89.46%；卫生健康支出（类）43.91 万元，占 5.79%；住房保障支出（类）35.42 万元，占 4.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2125.95 万元，支出决算为 758.4 万元，完成年初预算的 35.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算中列入本单位全区事业单位的失业保险金和城乡居民养老保险基金补助，由各事业单位和社保基金纳入决算。

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 567.49 万元，支出决算为 538.5 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照

政策基数调整，减少预算支出。

(2) 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 43.4 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策基数调整，减少预算支出。

(3) 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 40.41 万元，支出决算为 38.14 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策基数调整，减少预算支出。

(4) 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 20.2 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策基数调整，减少预算支出。

(5) 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 41.03 万元，支出决算为 41.52 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员及遗属人员的工资调整。

(6) 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 911.02 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年决算中未列入财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，由社保基金纳入决算。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 408.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算中列入本单位全区事业单位的失业保险金，由各事业单位自行纳入决算。

(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 0.62 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 54.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策基数调整，减少预算支出。

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 13.88 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策基数调整，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 6.24 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 74.36%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策基数调整，减少预算支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.47 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 72.14%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照政

策基数调整，减少预算支出。

3. 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 37.15 万元，支出决算为 35.42 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策基数调整，减少预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 716.91 万元，其中：人员经费 686.2 万元，主要包括：基本工资 111.45 万元、津贴补贴 198.67 万元、奖金 66.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.14 万元、职业年金缴费 19.07 万元、职工基本医疗保险缴费 17.60 万元、公务员医疗补助缴费 26.31 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 35.42 万元、其他工资福利支出 130.98 万元、退休费 39.97 万元、生活补助 1.54 万元；公用经费 30.71 万元，主要包括：办公费 4.88 万元、印刷费 4.76 万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.21 万元、水费 0.09 万元、电费 1.05 万元、邮电费 0.49 万元、取暖费 0.80 万元、物业管理费 0.38 万元、差旅费 2.05 万元、维修（护）费 0.40 万元、培训费 0.95 万元、公务招待费 0.28 万元、工会经费 6.19 万元、其他交通费用 1.93 万元、其他商品和服务支出 3.04 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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 0.29 万元，支出决算为 0.28 万元，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 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0.28 万元。主要原因是加强了“三公”经费的管理。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.28 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 30 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.01 万

元，下降 3.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元；公务接待费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 3.45%。主要原因是厉行节约，加强了“三公”经费的管理，压缩了“三公”经费的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 757.76 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 110.06 万元，下降 12.68%。主要是人员缴费基数的调整，增加了医疗保险金的支出；2021 年住房保障支出比上年增加了 37.45%，主要是住房补贴调整到工资津贴中，2021 年的住房保障支出不含住房补贴支出，住房公积金因工资调整有所增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和

就业支出（类）678.43万元，占89.53%；卫生健康支出（类）43.91万元，占5.79%；住房保障支出（类）35.42万元，占4.67%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出30.71万元，比上年增加8.19万元，增长136.37%，主要原因是加强了社会保险的管理力度，增加了工会经费。

十二、政府采购支出情况说明

本单位2021年未发生政府采购支出业务。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，区财政局批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金361.35万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区社会保险服务局（单位名称）组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金361.35万元，占部门项目支出预算总额的39.66%。绩效目标完成情况：按照城乡居民养老保险有关政策规定，我局能够及时为参保人员办理参保和待遇领取手续，待遇审批、复核手续完备、资料齐全，待遇支付审批程序健全完善，待遇支付每月实行社会化发放。建立并严格执行信息比对制度，按季度做好重复领取待遇核查比对工作，按照规定核对重复领取数据，对核查结果及时处理，最大程度上减少了基金的流失。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市湟中区社会保险服务局（单位名称）在2021年度部门决算中反映“城乡居民养老保险”等1个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民养老保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为911.02万元，实际支出361.35万元，完成年度预算的39.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施能够及时为参保人员办理参保和待遇领取手续，待遇审批、复核手续完备、资料齐全，待遇支付审批程序健全完善，待遇支付每月实行社会化发放。存在的主要问题：城乡居民养老保险扩面难度大。**一是**近几年我区常住人口数量增幅不大，且外出务工人员逐年增多，人口流动频繁，还存在人户分离等情况，城乡居民养老保险覆盖面接近饱和。**二是**中青年城乡居民参保意识不强，存在等待观望情绪，认为自己还年轻，离领取养老金还有很长一段时间，不愿参加城乡居民养老保险。**三是**城乡居民养老保险待遇偏低，部分城乡居民担心到龄后领取的养老金不足以维持自身生活保障，因此不愿参保。。下一步改进措施：加大宣传力度，提高参保群众社保政策知晓率。通过集中宣传、微信公众号发布社保政策信息、走村入户发放宣传册、选派工作人员面对面给群众讲解政策等宣传方式，向城乡居民广泛宣传缴费高低、年缴费限长短与享受待遇之间的联系，多缴多得、

长缴多得的政策规定，提高参保群众社保政策知晓率。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日 ，西宁市湟中区社会保险服务局共有车辆 0 辆，其中：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。