

# 西宁市湟中区人力资源和社会保障局

## 2022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 2022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、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 2022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、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

（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、三产业城乡劳动力就业技能培训，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2022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。

内设机构2个，具体为：办公室、综合室。

## 第二部分 2022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

部门名称：西宁市湟中区人力资源和社会保障局

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  | 835.67 | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 20.82  | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 763.63 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 38.83  |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 34.51  |

| 收入        |    |         | 支出              |    |         |
|-----------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目        | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次        |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
|           | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |         |
|           | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |         |
|           | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |         |
|           | 23 |         | 二十三、其他支出        | 51 |         |
|           | 24 |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |         |
| 本年收入合计    | 25 | 856. 49 | 本年支出合计          | 53 | 836. 97 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 |         | 结余分配            | 54 |         |
| 年初结转和结余   | 27 | 1. 00   | 年末结转和结余         | 55 | 20. 52  |
| 总计        | 28 | 857. 49 | 总计              | 56 | 857. 49 |

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区人力资源和社会保障局

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                | 856.49 | 835.67 |        |      |      |          | 20.82 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 783.15 | 762.33 |        |      |      |          | 20.82 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 695.17 | 674.35 |        |      |      |          | 20.82 |
| 2080101  | 行政运行              | 353.68 | 353.68 |        |      |      |          |       |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 18.00  | 18.00  |        |      |      |          |       |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 323.48 | 302.66 |        |      |      |          | 20.82 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 87.79  | 87.79  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 31.21  | 31.21  |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 15.61  | 15.61  |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 40.97  | 40.97  |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出            | 38.83  | 38.83  |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 38.83  | 38.83  |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 8.41   | 8.41   |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 6.92   | 6.92   |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 23.50  | 23.50  |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出            | 34.51  | 34.51  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出            | 34.51  | 34.51  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金             | 34.51  | 34.51  |        |      |      |          |       |

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区人力资源和社会保障局

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                | 836.97 | 515.01 | 321.96 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 763.63 | 441.66 | 321.96 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 675.65 | 353.68 | 321.96 |        |      |           |
| 2080101  | 行政运行              | 353.68 | 353.68 |        |        |      |           |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 18.00  |        | 18.00  |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 303.96 |        | 303.96 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 87.79  | 87.79  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 31.21  | 31.21  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 15.61  | 15.61  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 40.97  | 40.97  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 0.20   | 0.20   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 0.20   | 0.20   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出            | 38.83  | 38.83  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 38.83  | 38.83  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 8.41   | 8.41   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 6.92   | 6.92   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 23.50  | 23.50  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出            | 34.51  | 34.51  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出            | 34.51  | 34.51  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金             | 34.51  | 34.51  |        |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区人力资源和社会保障局

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  | 835.67 | 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 | 762.33 | 762.33     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 38.83  | 38.83      |             |              |
|                | 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 | 34.51  | 34.51      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
| 本年收入合计       | 25 | 835.67 | 本年支出合计      | 55 | 835.67 | 835.67     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 56 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 27 |        |             | 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 | 835.67 | 总计          | 60 | 835.67 | 835.67     |             |              |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区人力资源和社会保障局

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                | 835.67 | 515.01 | 320.66 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 762.33 | 441.66 | 320.66 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 674.35 | 353.68 | 320.66 |
| 2080101  | 行政运行              | 353.68 | 353.68 |        |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 18.00  |        | 18.00  |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 302.66 |        | 302.66 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 87.79  | 87.79  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 31.21  | 31.21  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 15.61  | 15.61  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 40.97  | 40.97  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 0.20   | 0.20   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 0.20   | 0.20   |        |
| 210      | 卫生健康支出            | 38.83  | 38.83  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 38.83  | 38.83  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 8.41   | 8.41   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 6.92   | 6.92   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 23.50  | 23.50  |        |
| 221      | 住房保障支出            | 34.51  | 34.51  |        |
| 22102    | 住房改革支出            | 34.51  | 34.51  |        |
| 2210201  | 住房公积金             | 34.51  | 34.51  |        |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区人力资源和社会保障局

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         | 453.57 | 302   | 商品和服务支出   | 23.84 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 100.17 | 30201 | 办公费       | 1.96  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 204.01 | 30202 | 印刷费       | 0.56  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 25.67  | 30203 | 咨询费       |       | 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        | 0.14  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.21  | 30206 | 电费        | 1.14  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.61  | 30207 | 邮电费       | 2.65  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.33  | 30208 | 取暖费       | 0.25  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.87  | 30209 | 物业管理费     | 0.33  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.20   | 30211 | 差旅费       | 2.65  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 34.51  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 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      | 37.60  | 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            | 36.75  | 30217 | 公务接待费     | 0.67  | 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           | 0.84   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 2.95  | 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      | 5.29  | 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              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.06  | 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               |    |

|        |             |        |        |           |      |      |      |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|------|------|-------|
| 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    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |      |      |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.19 |      |      |       |
| 人员经费合计 |             | 491.17 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 23.84 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区人力资源和社会保障局

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 |       |     |     |
| 4.73      |          | 4.06         |         | 4.06      | 0.67  | 4.73      |          | 4.06         |         | 4.06      | 0.67  |     |     |

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）   | 3   | 国内公务接待人次（人）  | 45  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区人力资源和社会保障局

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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区人力资源和社会保障局

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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区人力资源和社会保障局

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                | 835.67 | 515.01 | 320.66 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 762.33 | 441.66 | 320.66 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 674.35 | 353.68 | 320.66 |
| 2080101  | 行政运行              | 353.68 | 353.68 |        |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 18.00  |        | 18.00  |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 302.66 |        | 302.66 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 87.79  | 87.79  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 31.21  | 31.21  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 15.61  | 15.61  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 40.97  | 40.97  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 0.20   | 0.20   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 0.20   | 0.20   |        |
| 210      | 卫生健康支出            | 38.83  | 38.83  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 38.83  | 38.83  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 8.41   | 8.41   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 6.92   | 6.92   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 23.50  | 23.50  |        |
| 221      | 住房保障支出            | 34.51  | 34.51  |        |
| 22102    | 住房改革支出            | 34.51  | 34.51  |        |
| 2210201  | 住房公积金             | 34.51  | 34.51  |        |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区人力资源和社会保障局

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        | 23.84      |
| 302    | 商品和服务支出   | 23.84      |
| 30201  | 办公费       | 1.96       |
| 30202  | 印刷费       | 0.56       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.14       |
| 30206  | 电费        | 1.14       |
| 30207  | 邮电费       | 2.65       |
| 30208  | 取暖费       | 0.25       |
| 30209  | 物业管理费     | 0.33       |
| 30211  | 差旅费       | 2.65       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 0.67       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 2.95       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 5.29       |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.06       |
| 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 | 1.19       |
| 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

部门名称：西宁市湟中区人力资源和社会保障局

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  | 11.38 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 11.38 |
| 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  | 11.38 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 11.38 |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计857.49万元，比上年收入、支出总计各减少273.98万元。主要原因是：“三支一扶”人员补助资金减少，事业单位人员奖励金未纳入本年度预算。其中：

（一）收入总计857.49万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入835.67万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少294.80万元，下降26.08%，主要原因是“三支一扶”人员补助资金减少，事业单位人员奖励金未纳入本年度预算。

2. 其他收入20.82万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京市栖霞区拨付至区就业局取得的东西部协作经费收入。比上年增加19.82万元，增长1982.00%，主要原因是上年度未收到南京市栖霞区拨付的东西部协作资金。

3. 年初结转和结余1.00万元，为西宁市湟中区人力资源和社会保障局上年结转本年使用的企业薪酬调查费等资金。

（二）支出总计857.49万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）763.63万元，占89.05%，主要用于西宁市湟中区人力资源和社会保障局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少299.44万元，下降28.17%，主要原因是“三支一扶”人员补助资金减少，事业单位人员奖励金未纳入本年度预算。

2. 卫生健康支出（类）38.83万元，占4.53%，主要用于西宁市

湟中区人力资源和社会保障局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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.63万元，增长4.38%，主要原因是在职人员22人的基础绩效考核奖纳入医疗保险基数中，医疗保险缴费增加。

3. 住房保障支出（类）34.51万元，占4.03%，主要用于西宁市湟中区人力资源和社会保障局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.32万元，增长14.31%，主要原因是在职人员22人的基础绩效考核奖纳入住房公积金基数中，住房公积金缴费。

4. 年末结转和结余20.52万元，占2.39%，为西宁市湟中区人力资源和社会保障局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计856.49万元，其中：财政拨款收入835.67万元，占97.57%；其他收入20.82万元，占2.43%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计836.97万元，其中：基本支出515.01万元，占61.53%；项目支出321.96万元，占38.47%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计835.67万元。比上年财政拨款收入、支出各减少294.80万元，下降26.08%。主要原因是“三支一扶”人员专项经费减少，事业单位人员奖励金未纳入本年度预算。

## 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。

2022年度一般公共预算支出835.67万元，占本年支出合计的99.84%。比上年减少294.80万元，下降26.08%。主要原因是“三支一扶”人员专项经费减少，事业单位人员奖励金未纳入本年度预算。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）762.33万元，占91.22%；卫生健康支出（类）38.83万元，占4.65%；住房保障支出（类）34.51万元，占4.13%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为775.45万元，支出决算为835.67万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中省级拨付“三支一扶”人员补助资金未纳入年初预算数中。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368.14万元，支出决算为353.68万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是2名行政人员办理退休手

续，人员经费减少。

(2) 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。决算数大预算数的主要原因是该项目为年中追加的项目。

(3) 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249.1万元，支出决算为302.66万元，完成年初预算的121.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中省级拨付“三支一扶”人员补助资金未纳入年初预算数中。

(4) 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34.68万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因是2名行政人员办理退休手续，养老保险缴费金额减少。

(5) 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17.34万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因是2名行政人员办理退休手续，职业年金缴费减少。

(6) 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28.7万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的142.75%。决算数大预算数的主要原因是新增2名退休人员和调整统筹外养老金。

(7) 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1.82万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的10.99%。决算数大小于预算数的主要原因是一是2名行政事

业事业人员办理退休手续，工伤保险缴费数减少；二是年初预算的事业人员失业保险未发生缴费支出。

## 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10.06万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的83.59%。决算数小于预算数的主要原因是2名行政人员办理退休手续，行政医疗缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算数时，预计的事业医疗费偏大。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.02万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的77.81%。决算数小于预算数的主要原因是2名行政人员办理退休手续，行政医疗缴费减少。

## 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31.74万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是将在职人员的基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数，相应的住房缴费支出增加。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出515.01万元，其中：人员经费491.17万元，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、退休费、生活补助；公用经费23.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.06万元，支出决算为4.06万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.06万元，占85.88%；公务接待费支出决算0.67万元，占14.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.06万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待45人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降5.49%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.22万元，下降5.42%，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0.04万元，下降5.97%。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**

2022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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出835.67万元，占本年支出合计的99.84%。比上年减少294.80万元，下降26.08%。主要原因是“三支一扶”人员专项经费减少，事业单位人员奖励金未纳入本年度预算。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022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）762.33万元，占91.22%；卫生健康支出（类）38.83万元，占4.65%；住房保障支出（类）34.51万元，占4.13%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出23.84万元，比上年增加0.91万元，增长3.97%。主要原因是因工作业务量增加，机关运行成本增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额11.38万元，其中：政府采购货物支出11.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.38万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金47万元。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2022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金47万元，占部门项目支出预算总额的14.59%。绩效目标完成情况：98。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区人力资源和社会保障局在2022年度部门决算中反映高校毕业“三支一扶”补助资金1个项目绩效自评结果。

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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47万元，实际支出47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，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。每月初及时发放生活补贴，一旦有人停止提供服务，从停止提供服务的次月起，停发补贴待遇。

## 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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

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。