

# 湟中区社会保险服务局

## 2020 年度决算

# 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

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：西宁市湟中区社会保险服务局。

根据区编办的三定方案本单位未设置内设机构。

## 第二部分 2020 年度湟中区社会保险服务局决算报表

### 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	864.28	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	771.47
	9		九、卫生健康支出	39	39.72
	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	56.63
	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	864.28	本年支出合计	56	867.82
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4.71	年末结转和结余	58	1.17
	29			59	
总计	30	868.99	总计	60	868.99



## 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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	864.28	864.28					
208	社会保障和就业支出	767.94	767.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	598.12	598.12					
2080101	行政运行	430.00	430.00					
2080109	社会保险经办机构	168.12	168.12					
20805	行政事业单位养老支出	100.16	100.16					
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.27	14.27					
20807	就业补助	7.69	7.69					
2080705	公益性岗位补贴	7.69	7.69					
20808	抚恤	60.37	60.37					
2080801	死亡抚恤	60.37	60.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	39.72	39.72					
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72					
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15					
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63					
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94					
221	住房保障支出	56.63	56.63					
22102	住房改革支出	56.63	56.63					
2210201	住房公积金	37.33	37.33					
2210203	购房补贴	19.30	19.30					

## 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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	867.82	818.13	49.69			
208	社会保障和就业支出	771.47	721.78	49.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.65	559.65	42.00			
2080101	行政运行	433.53	433.53	0.00			
2080109	社会保险经办机构	168.12	126.12	42.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.16	100.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.27	14.27	0.00			
20807	就业补助	7.69	0.00	7.69			
2080705	公益性岗位补贴	7.69	0.00	7.69			
20808	抚恤	60.37	60.37	0.00			
2080801	死亡抚恤	60.37	60.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00			
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	0.00			
221	住房保障支出	56.63	56.63	0.00			
22102	住房改革支出	56.63	56.63	0.00			
2210201	住房公积金	37.33	37.33	0.00			
2210203	购房补贴	19.30	19.30	0.00			

## 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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	864.28	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	771.47	771.47		
	9		九、卫生健康支出	39	39.72	39.72		
	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	48				
	19		十九、住房保障支出	49	56.63	56.63		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的	54				
本年收入合计	25	864.28	本年支出合计	55	867.82	867.82		
年初财政拨款结转和结余	26	4.71	年末财政拨款结转和结余	56	1.17	1.17		
一般公共预算财政拨款	27	4.71		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	868.99	总计	60	868.99	868.99		



## 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	867.82	818.13	49.69
208	社会保障和就业支出	771.47	721.78	49.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.65	559.65	42.00
2080101	行政运行	433.53	433.53	
2080109	社会保险经办机构	168.12	126.12	42.00
20805	行政事业单位养老支出	100.16	100.16	
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
20807	就业补助	7.69		7.69
2080705	公益性岗位补贴	7.69		7.69
20808	抚恤	60.37	60.37	
2080801	死亡抚恤	60.37	60.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	39.72	39.72	
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	
221	住房保障支出	56.63	56.63	
22102	住房改革支出	56.63	56.63	
2210201	住房公积金	37.33	37.33	
2210203	购房补贴	19.30	19.30	

## 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

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	700.32	302	商品和服务支出	22.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.90	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.80	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	39.27	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.27	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.94	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.33	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.57	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	60.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	3.18			
人员经费合计		795.61	公用经费合计					22.52



## 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

预算数						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	13	14		
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.51		

### 相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	26

### 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						

2020 年度本单位没有政府性基金收入也没有使用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						

2020 年度本单位没有国有资本经营收入也没有使用国有资本经营支出，因此此表为空表。

## 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	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		867.82	818.13	49.69
208	社会保障和就业支出	771.47	721.78	49.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.65	559.65	42.00
2080101	行政运行	433.53	433.53	0.00
2080109	社会保险经办机构	168.12	126.12	42.00
20805	行政事业单位养老支出	100.16	100.16	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.27	14.27	0.00
20807	就业补助	7.69	0.00	7.69
2080705	公益性岗位补贴	7.69	0.00	7.69
20808	抚恤	60.37	60.37	0.00
2080801	死亡抚恤	60.37	60.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	0.00
221	住房保障支出	56.63	56.63	0.00
22102	住房改革支出	56.63	56.63	0.00
2210201	住房公积金	37.33	37.33	0.00
2210203	购房补贴	19.30	19.30	0.00

## 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	22.52
302	商品和服务支出	22.52
30201	办公费	2.70
30202	印刷费	0.99
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.27
30205	水费	0.02
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.18
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	0.74
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.38
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	10.44
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.84
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.18
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00

399	其他支出	0.00
-----	------	------

## 政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	57.98
1. 政府采购货物支出	2	57.98
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	57.98
其中：授予小微企业合同金额	6	57.98

## **第三部分 湟中区社会保险服务局**

### **2020 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出总体情况说明**

2020年度收入、支出总计868. 99万元，较上年收入、支出总计各减少2741. 17万元。主要是因为2019年度全区机关事业单位养老保险和城乡居民基本养老保险基金列入本单位决算，而2020年度决算中机关事业单位养老保险和城乡居民基本养老保险基金未列入本单位决算。

##### **(一) 收入总计868. 99万元，包括：**

1、一般公共预算财政拨款收入864. 28万元，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2745. 64万元，下降76. 06%，主要是因为2019年度全区机关事业单位养老保险和城乡居民基本养老保险基金列入本单位决算，而2020年度决算中机关事业单位养老保险和城乡居民基本养老保险基金未列入本单位决算。

2、年初结转和结余4. 71万元，为西宁市湟中区社会保险服务局结转下年的基本支出结转。

##### **(二) 支出总计868. 99万元，包括：**

1、社会保障和就业支出(类)771. 47万元，占88. 90%，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、离退休人员经费、抚恤、社会保障缴费等方面的支出。较上年减少715.77万元，下降48.13%，主要原因是行政事业单位职业年金由本单位核算，而2020年行政事业单位职业年金由全区各预算单位单独核算。

2、卫生健康支出(类)39.72万元，占4.58%，主要用于西宁市湟中区社会保险服务局及所属单位的行政事业单位医疗方面的支出。较上年减少 2023.84 万元，下降 98.07%，主要原因是：一是为全区离休人员缴纳行政医疗金73.8万元；二是财政城乡居民医疗保险基金补助789.57万元；三是为全区行政事业单位职工缴纳增加1%的公务员医疗补助 1154.47 万元，2020年度决算中未列入公务员医疗补助，由社保基金纳入决算。

3. 住房保障支出(类)56.63万元，占6.52%，主要用于西宁市湟中区社会保险服务局住房改革方面的支出。较上年增加 1.97 万元，增长 3.60%，主要原因是一是在职职工工资增加，住房公积金的缴纳，二是退休人员增加而增加了购房补贴。

4、年末结转和结余1.17万元，为西宁市湟中区社会保险服务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864.28万元，其中：财政拨款收入864.28万元，占100%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计867.82万元，其中：基本支出818.13万元，占94.27%；项目支出49.69万元，占5.73%。

### **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868.99万元。较上年财政拨款收入、支出各减少2741.17万元，下降75.93%。主要原因是2019年度全区机关事业单位养老保险和城乡居民基本养老保险基金列入本单位决算，而2020年度决算中机关事业单位养老保险和城乡居民基本养老保险基金未列入本单位决算。

### **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。**

2020年度一般公共预算支出 867.82万元，占本年支出合计的100%。较上年减少2737.65万元，下降75.93%。主要原因是2019年度全区机关事业单位养老保险和城乡居民基本养老保险基金列入本单位决算，而2020年度决算中机关事业单位养老保险和城乡居民基本养老保险基金未列入本单位决算。

#### **(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：社会保障和就业支出(类)771.47万元，占88.90%；卫生健康支出(类)39.72万元，占4.58%；住房保障支出(类)56.63万元，占6.52%。

### **(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10969.82万元，支出决算为867.82万元，决算数占年初预算的7.91%。决算数小于预算数的主要原因是：全区机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险的基金补助未列入本单位决算而列入基金决算。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490.52万元，支出决算为433.53万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员类支出减少。

(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168.12万元，支出决算为168.12万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位离退休(款)归口管的行政单位离退休支出(项)，年初预算为0.53万元，支出决算为1.35万元，

完成年初预算的254.72%，决算数大于预算数的主要原因是新增遗属人员。

(4) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为45.7万元，支出决算为39.27万元，完成了预算数的85.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出而减少了机关事业单位基本养老保险缴费。

(5) 行政事业单位离退休(款)职业年金缴费支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为45.27万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金未纳入本单位预算中，由区财政局统一纳入预算。

(6) 行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)，年初预算为9500万元，支出决算为0万元，决算数为零的主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金补助未列入本单位决算，而列入基金决算。

(7) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，年初预算为1.52万元，支出决算为14.27万元，完成预算数的938.82%，决算数大于预算数的主要原因是从其他单位转入离退休人员。

(8) 财政对基本养老保险基金补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金补助(项)，年初预算为651万元，

支出决算为0万元，决算数为零的主要原因是全区城乡居民养老保险基金补助未列入本单位决算，而列入基金决算。

(9) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)，年初预算为0万元，支出决算为7.69万元，决算数大于预算数的主要原因是特定公益性岗位人员奖金列入省级财政预算，未列入本区财政预算，由省级财政转拨到区级财政。

(10) 抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算为0万元，支出决算为60.37万元，决算数大于预算数的主要原因是由财政统一预算，本单位未列入预算。

(11) 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1.86万元，支出决算为1.6万元，完成预算数的86.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出而减少了生育和工伤保险支出。

## 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)，年初预算数10.51万元，支出决算为9.15万元，完成年初数的87.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出而减少了行政单位医疗保险支出。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算数6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初数的100%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 年初预算数26. 06万元, 支出决算为23. 94 万元, 完成年初数的91. 86%, 决算数小于预算数的主要原因是人员调出而减少了行政单位公务员医疗补助支出。

### 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45. 02万元, 决算支出为37. 33万元, 完成年初预算的82. 92%。决算数小于预算数的原因是人员调出而减少了住房公积支出。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为22. 35万元, 决算支出为19. 30万元, 完成年初预算的86. 35%。决算数小于预算数的原因是退休人员死亡而减少了住房补助支出。

## 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818. 13万元, 其中: 人员经费795. 61万元, 主要包括: 基本工资128. 90万元、津贴补贴 198. 8万元、奖金83. 31万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39. 27万元、职业年金缴费45. 27万元、职工基本医疗保险缴费 15. 78万元、公务员医疗补助缴费23. 94万元、其他社会保障缴费1. 60万元、住房公积金37. 33万元、其他工资福利支出 126. 12万元、退休费33. 57万元、抚恤金60. 37万元、生活补助1. 35万元; 公用经费22. 52万元, 主要包括: 办公费2. 70万元、印刷费0. 99万元、手续费0. 27万元、水费0. 02万元、电费 0. 50万元、邮电费0. 18万元、取暖费1. 00万元、

物业管理费0.04万元、差旅费0.74万元、维修(护)费1.38万元  
培训费0.18万元、公务招待费0.06万元、工会经费10.44万元、  
福利费0万元、其他交通费用0.84万元、其他商品和服务支出3.18万元。

## **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0.31万元，支出决算为0.29万元，完成预算的93.55%，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0.31万元，支出决算0.29万元，完成预算的93.55%，主要原因是厉行节约，压减“三公”支出。

### **(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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.29万元，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0.29万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待3批次，接待26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0.02万元，下降6.45%。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增加0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.02万元，下降6.45%。主要原因是执行八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 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867.82万元，占本年支出合计的100%。较上年减少2737.65万元，下降5.93%。主要是2019年度全区机关事业单位养老保险和城乡居民基本养老保险基金列入本单位决算，而2020年度决算中机关事业单

位养老保险和城乡居民基本养老保险基金未列入本单位决算。

## **(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：社会保障和就业支出(类)771.47万元，占88.90%；卫生健康支出(类)39.72万元，占4.58%；住房保障支出(类)56.63万元，占6.52%。

## **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22.52万元，比上年增加3.71万元，增长19.72%，主要原因是加强了社会保险的管理力度，增加了行政运行经费。

## **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57.98万元，其中：政府采购货物支出57.98万元、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57.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.98万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十三、预算绩效情况说明**

本单位2020年无绩效项目情况。

## **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，湟中区社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。





