

西宁市城中区人力资源和社会 保障局

2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

西宁市城中区人力资源和社会保障局于2010年3月由城中区劳动和社会保障局与城中区人事局合并而成，目前下属三个二级单位分别是西宁市城中区劳动就业服务局、西宁市城中区社会保险服务局和西宁市城中区劳动保障监察大队。其主要职责是贯彻国家、省、市就业、创业及社会保障政策；受理、纠正辖区违反劳动保障法律、法规、规章制度的案件及行为；落实农民工维权相关政策；负责事业单位各类人员考录、培训等人事管理工作。其中劳动就业服务局主要工作是贯彻落实省、市就业创业政策、法规，开展全区就业困难人员就业技能、创业培训；辖区灵活就业社保补贴、小额担保贷款；组织各类招聘洽谈会、人才职业培训和测评，以及求职登记、职业介绍指导、咨询等服务工作。社会保险服务局主要工作是负责经办机关事业单位人员城镇各类企业职工、个体工商户、灵活就业人员、失地农民及城乡居民养老保险，退休人员养老金审核发放业务及城乡居民医疗保险参保、缴费、审核、药费报付工作及政策法规的宣传、失业金发放、社会保险咨询、退休人员档案管理等。

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4个，具体包括：城中区人力资源和社会保障局本级、城中区社会保险服务局、城中区劳动就业服务局、城中区劳动监察大队。

部门机关内设机构 3 个，具体为：办公室、财务室、人力资源科。

第二部分 2021 年度单位决算报表

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	10379.05	一、一般公共服务支出	31	0.98
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	11702.31
	9		九、卫生健康支出	39	55.23
	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	45.50
	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	10379.05	本年支出合计	56	11804.02
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1436.97	年末结转和结余	58	12.00
	29			59	
总计	30	11816.02	总计	60	11816.02

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		10379.05	10379.05					
201	一般公共服务支出	0.99	0.99					
20101	人大事务	0.99	0.99					
2010601	行政运行	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	10277.33	10277.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1213.54	1213.54					
2080101	行政运行	1047.45	1047.45					
2080102	一般行政管理事务	74.79	74.79					
2080105	劳动保障监察	17.1	17.1					
2080108	信息化建设	23.4	23.4					
2080116	引进人才费用	7.89	7.89					
2080199	其他人力资源事务和社会保障事务	42.91	42.91					
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.4	45.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.37	26.37					
20807	就业补助	7020.38	7020.38					
2080701	就业创业服务补贴	51.66	51.66					
2080702	职业培训补贴	15.37	15.37					
2080704	社会保险补贴	6358.26	6358.26					
2080705	公益性岗位补贴	409.09	409.09					

2080709	职业技能鉴定补贴	1.1	1.1					
2080713	促进创业补贴	113.5	113.5					
2080799	其他就业补助支出	71.4	71.4					
20811	残疾人事业	4.59	4.59					
2081199	其他残疾人事业支出	4.59	4.59					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	814.34	814.34					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	814.34	814.34					
20899	其他社会保障和就业支出	1127.29	1127.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1127.29	1127.29					
210	卫生健康支出	55.23	55.23					
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23					
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84					
2011102	事业单位医疗	9.69	9.69					
2011103	公务员医疗补助	28.7	28.7					
221	住房保障支出	45.5	45.5					
22102	住房改革支出	45.5	45.5					
2210201	住房公积金	45.5	45.5					

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		11804.02	2373.65	9430.37			
201	一般公共服务支出	0.99	0.99				
20101	人大事务	0.99	0.99				
2080101	行政运行	0.99	0.99				
208	社会保障和就业支出	10277.33	3086.27	7191.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1213.54	1047.45	166.09			
2080101	行政运行	1047.45	1047.45				
2080105	劳动保障监察	17.1		17.1			
2080108	信息化建设	23.4		23.4			
2080102	一般行政管理事务	74.79		74.79			
2080116	引进人才费用	7.89		7.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.34		71.34			
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42				

2080599	其他行政事业单位养 老支出	26.37	26.37				
20807	就业补助	7020.38		7020.38			
2080701	就业创业服务补贴	67.07		67.07			
2080702	职业培训补贴	15.37		15.37			
2080704	社会保险补贴	7638.05		7638.05			
2080705	公益性岗位补贴	510.43		510.43			
2080709	职业技能鉴定补贴	1.10		1.10			
2080713	促进创业补贴	113.50		113.50			
2080799	其他就业补助支出	71.40		71.40			
20811	残疾人事业	4.59		4.59			
2081199	其他残疾人事业支出	4.59		4.59			
20826	财政对基本养老 保险基金的补助	814.34	814.34				
2082602	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	814.34	814.34				
20899	其他社会保障和 就业支出	1127.29	1127.29				
2089999	其他社会保障和就业 支出	1127.29	1127.29				
210	卫生健康支出	55.23	55.23				
21011	行政事业单位医 疗	55.23	55.23				
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84				
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69				
2101103	公务员医疗补助	28.70	28.70				
221	住房保障支出	45.5	45.5				
22102	住房改革支出	45.5	45.5				
2210201	住房公积金	45.50	45.50				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	10379.05	一、一般公共服务支出	31	0.99	0.99		
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	11702.31	11702.31		
	9		九、卫生健康支出	39	55.23	55.23		
	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	45.50	45.50		

	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				
本年收入合计	25	10379.05	本年支出合计	55	11812.21	11812.21		
年初财政拨款结转和结余	26	1436.97	年末财政拨款结转和结余	56	12.00	12.00		
一般公共预算财政拨款	27	1436.97		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	11816.02	总计	60	11816.02	11816.02		

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		11804.02	2373.65	9430.37
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	
20101	人大事务	0.99	0.99	
2080101	行政运行	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	10277.33	3086.27	7191.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	1213.54	1047.45	166.09
2080101	行政运行	1047.45	1047.45	
2080102	一般行政管理事务	74.79		74.79
2080105	劳动保障监察	17.1		17.1
2080108	信息化建设	23.4		23.4
2080116	引进人才费用	7.89		7.89
2080199	其他人力资源事务和社会保障管理事务	71.34		71.34
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.37	26.37	
20807	就业补助	7020.38		7020.38

2080701	就业创业服务补贴	67.07		67.07
2080702	职业培训补贴	15.37		15.37
2080704	社会保险补贴	7638.05		7638.05
2080705	公益性岗位补贴	510.43		510.43
2080709	职业技能鉴定补贴	1.10		1.10
2080713	促进创业补贴	113.5		113.5
2080799	其他就业补助支出	71.4		71.4
20811	残疾人事业	4.59		4.59
2081199	其他残疾人事业支出	4.59		4.59
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	814.34		814.34
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	814.34		814.34
20899	其他社会保障和就业 支出	1127.29	1127.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1127.29	1127.29	
210	卫生健康支出	55.23	55.23	
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
2101103	公务员医疗补助	28.7	28.7	
221	住房保障支出	45.5	45.5	
22102	住房改革支出	45.5	45.5	
2210201	住房公积金	45.50	45.50	

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	2327.09	302	商品和服务支出	30.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.43	30201	办公费	15.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.98	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.42	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.14	30209	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	1274.68	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.62	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	15.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.96	30217	公务招待费		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	0.99	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	7.24	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	1.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.65			
人员经费合计			公用经费合计					

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
5.02		4.3		4.3	0.72	1.17		1.17		1.17			

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）		国内公务接待人次（人）	

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							

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							

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		11804.02	3151.93	8652.09
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	
20101	人大事务	0.99	0.99	
2080101	行政运行	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	11702.31	3059.91	8642.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1241.99	1047.46	194.53
2080101	行政运行	1047.46	1047.46	
2080102	一般行政管理事务	74.79		74.79
2080105	劳动保障监察	17.10		17.10
2080108	信息化建设	23.40		23.40
2080116	引进人才费用	7.89		7.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.35		71.35
20805	行政事业单位养老支出	97.19	70.82	26.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.37		26.37

20807	就业补助	8416.91		8416.91
2080701	就业创业服务补贴项目	67.07		67.07
2080702	职业培训补贴项目	15.37		15.37
2080704	社会保险补贴项目	7638.05		7638.05
2080705	公益性岗位补贴项目	510.42		510.42
2080709	职业技能鉴定补贴项目	1.10		1.10
2080713	促进创业补贴项目	113.50		113.5
2080799	其他就业补助支出	71.4		71.4
20811	残疾人事业	4.59		4.59
2081199	其他残疾人事业支出	4.59		4.59
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	814.34	814.34	
2082602	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助项目	814.34	814.34	
20899	其他社会保障和就业支 出	1127.29	1127.29	
2089999	其他社会保障和就业支 出	1127.29	1127.29	
210	卫生健康支出	55.22	45.53	9.69
21011	行政事业单位医疗	55.22	45.53	9.69
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	
2101102	事业单位医疗	9.69		9.69
2101103	公务员医疗补助	28.70	28.70	
221	住房保障支出	45.50	45.50	
22102	住房改革支出	45.50	45.50	
2210201	住房公积金	45.50	45.50	

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		
302	商品和服务支出	30.61
30201	办公费	15.62
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.28
30217	公务接待费	
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	7.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.18
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	0.65
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	57.43
1. 政府采购货物支出	2	57.43
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	57.43
其中：授予小微企业合同金额	6	57.43

第三部分西宁市中区人力资源和社会保障局 2021 年 度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 11816.02 万元，较上年收入、支出总计各增加（减少）3700.53 万元。主要原因是：社会保障和就业支出增加，主要为灵活就业社保补贴、促进创业补贴增加。

（一）收入总计 11816.02 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10379.05 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 2694.59 万元，增长 35.07%，主要原因是就业补助资金增加。

2. 年初结转和结余 1436.97 万元，为城中区人力资源和社会保障局上年结转本年使用的灵活就业社保补贴及公益岗位补贴等资金。

（二）支出总计 11816.02 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0.98 万元，占 0.01%，主要用于城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。。
较上年减少 618.22 万元，下降 0%，主要原因是本年支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）11702.31 万元，占 99.1%，主要用于城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、就业补助、等支出。较上年增加 5860.9 万元，增长 100.33%，主要原因灵活就业社保补贴、公益岗位补贴、促进创业补贴增加。

3. 卫生健康支出（类）55.23 万元，占 0.5%，主要用于城中区人力资源和社会保障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 4.31 万元，主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出（类）45.50 万元，占 0.39%，主要用于城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的支出。较上年增加 4.36 万元，增长 10.6%，主要原因是人员增加。

24. 年末结转和结余 12 万元，为城中区人力资源和社会保障局结转下年的基本支出结转 0.04 万元、项目支出结转结余 11.96 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 10379.05 万元，其中：财政拨款收入 10379.05 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 11804.02 万元，其中：基本支出 2373.65 万元，占 20.1%；项目支出 9430.37 万元，占 79.9%。

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 10379.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1694.59 万元，增长 35.1%。主要原因是灵活就业社保补贴、公益岗位、就业促进创业补贴增加。

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 11804.02 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年增加 5265.86 万元，增长 80.5%。主要原因是公益岗位及灵活就业人员增加。

（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：一般公共服务支出（类）0.99 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）11702.31 万元，占 99.1%；卫生健康支出（类）55.23 万元，占 0.5%；住房保障支出（类）45.50 万元，占 0.39%。

（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 9455.95 万元，支出决算为 11804.02 万元，完成年初预算的 125%。其中：决算数大于预算数的主要原因是灵活就业社保补贴、公益岗位补贴、人员增加。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 71.74%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为,952.95 万元，支出决算为 1047.45 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务管理（项）年初预算为 86.8 万元，支出决算为 74.79 万元，完成年初预算的 86.16%。决算数小于预算数的主要原因是办公购置经费未完全使用。

（4）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 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 100%。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设

（项）年初预算为 29.7 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 78.79%。决算数小于预算数的主要原因是新农保未完全使用。

（6）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 8.5 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员培训费未完全使用。

（7）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 63.55 万元，支出决算为 71.34 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数大于预算数的主要原因是三支一扶人员的社保基数调整使得经费增加。

（8）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 46.68 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

（9）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 23.34 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

（10）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 26.59 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

（11）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 21.38 万元，支出决算为 67.09 万元，完成年初预算的 313.80%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年开展线上线下招聘会使得经费增加。

（12）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为 46.45 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 33.09%。决算数小于预算数的主要原因是未有单位申请职业培训补贴。

（13）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 6041 万元，支出决算为 7638.05 万元，完成年初预算的 126.44%。决算数大于预算数的主要原因是公益岗位及灵活就业社保补贴增加。

（14）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 652.9 万元，支出决算为 510.43 万元，完成年初预算的 78.18%。决算数小于预算数的主要原因是公益岗位人员减少。

（15）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 46.54 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的

2.36%。决算数小于预算数的主要原因是未有人员申请职业技能鉴定补贴。

（16）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 113.5 万元，完成年初预算的 231.63%。决算数大于预算数的主要原因是高校毕业生申请求职创业补贴增加。

（17）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 71.4 万元，支出决算为 71.4 万元，完成年初预算的 100%。

（18）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.59 万元，主要原因是支付残疾人保证金。

（19）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 0 万元，支出决算为 814.34 万元，主要原因是支付城乡居民基本养老保险补助。

（20）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 1126.36 万元，支出决算为 1127.29 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

3. 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 16.75 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.72 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员基数调整。

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 43.08 万元，支出决算为 45.50 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

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 2373.65 万元，其中：人员经费 2343.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 30.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 5.02 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 23.41%，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费预算 4.3 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 27.21%；公务接待费预算 0.72 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 1.17 万元，占 27.32%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1.17 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 1.17 万元，公务用车保有量为 2 辆。

（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 3.72 万元，下降 76.1%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长下降 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 3.72 万元，下降 76.1%，公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 11804.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 5265.86 万元，增长 80.5%。主要原

因是就业专项资金增加。

（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：一般公共服务支出（类）0.99 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）11702.31 万元，占 99.1%；卫生健康支出（类）55.23 万元，占 0.5%；住房保障支出（类）45.50 万元，占 0.39%。

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 30.61 万元，比上年减少 29.74 万元，下降 49.27%，主要原因是缩减开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 57.43 万元，其中：政府采购货物支出 57.43 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 57.43 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 57.43 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，城中区人力资源和社会保障局对 2021 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标

完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

无绩效自评结果。

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 31 日，城阳区人力资源和社会保障局共有车辆 2 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 1 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。