

西宁市城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

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构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2022年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：西宁市城中区人力资源和社会保障局（本级）、城中区就业服务局、城中区社会保险服务局、劳动保障监察大队。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、人力资源科。

# 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：西宁市城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	10,263.34	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		八、社会保障和就业支出	36	10,160.00
	9		九、卫生健康支出	37	60.95
	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	59.24

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	10,263.34	本年支出合计	53	10,280.19
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	32.79	年末结转和结余	55	15.95
总计	28	10,296.14	总计	56	10,296.14

# 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城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	10,263.34	10,263.34					
208	社会保障和就业支出	10,143.15	10,143.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,152.77	1,152.77					
2080101	行政运行	1,008.25	1,008.25					
2080102	一般行政管理事务	31.52	31.52					
2080105	劳动保障监察	11.00	11.00					
2080107	社会保险业务管理事务	20.52	20.52					
2080109	社会保险经办机构							
2080116	引进人才费用	6.00	6.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.48	75.48					
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.04	32.04					
20807	就业补助	6,631.30	6,631.30					
2080701	就业创业服务补贴	52.74	52.74					
2080702	职业培训补贴	32.13	32.13					
2080704	社会保险补贴	5,784.39	5,784.39					
2080705	公益性岗位补贴	536.94	536.94					
2080711	就业见习补贴	12.80	12.80					
2080713	促进创业补贴	142.30	142.30					
2080799	其他就业补助支出	70.00	70.00					
20811	残疾人事业	4.84	4.84					
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	4.84					



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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,240.60	2,240.60					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,240.60	2,240.60					
20830	财政代缴社会保险费支出	15.75	15.75					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.75	15.75					
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	60.95	60.95					
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95					
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97					
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87					
2101103	公务员医疗补助	27.11	27.11					
221	住房保障支出	59.24	59.24					
22102	住房改革支出	59.24	59.24					
2210201	住房公积金	59.24	59.24					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城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	10,280.19	1,235.99	9,044.20			
208	社会保障和就业支出	10,160.00	1,115.79	9,044.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,168.97	1,013.06	155.91			
2080101	行政运行	1,008.25	1,008.25				
2080102	一般行政管理事务	47.73		47.73			
2080105	劳动保障监察	11.00		11.00			
2080107	社会保险业务管理事务	20.52		20.52			
2080109	社会保险经办机构						
2080116	引进人才费用	6.00		6.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.48	4.81	70.66			
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.04	32.04				
20807	就业补助	6,631.94		6,631.94			
2080701	就业创业服务补贴	52.74		52.74			
2080702	职业培训补贴	32.78		32.78			
2080704	社会保险补贴	5,784.39		5,784.39			
2080705	公益性岗位补贴	536.94		536.94			
2080711	就业见习补贴	12.80		12.80			
2080713	促进创业补贴	142.30		142.30			
2080799	其他就业补助支出	70.00		70.00			
20811	残疾人事业	4.84	4.84				
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	4.84				

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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,240.60		2,240.60			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,240.60		2,240.60			
20830	财政代缴社会保险费支出	15.75		15.75			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.75		15.75			
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	60.95	60.95				
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95				
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97				
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87				
2101103	公务员医疗补助	27.11	27.11				
221	住房保障支出	59.24	59.24				
22102	住房改革支出	59.24	59.24				
2210201	住房公积金	59.24	59.24				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城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	10,263.34	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	10,160.00	10,160.00		
	9		九、卫生健康支出	39	60.95	60.95		
	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	59.24	59.24		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	10,263.34	<b>本年支出合计</b>	55	10,280.19	10,280.19		
年初财政拨款结转和结余	26	29.88	年末财政拨款结转和结余	56	13.04	13.04		
一般公共预算财政拨款	27	29.88		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				
<b>总计</b>	30	10,293.23	<b>总计</b>	60	10,293.23	10,293.23		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城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	10,280.19	1,235.99	9,044.20
208	社会保障和就业支出	10,160.00	1,115.79	9,044.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,168.97	1,013.06	155.91
2080101	行政运行	1,008.25	1,008.25	
2080102	一般行政管理事务	47.73		47.73
2080105	劳动保障监察	11.00		11.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.52		20.52
2080109	社会保险经办机构			
2080116	引进人才费用	6.00		6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.48	4.81	70.66
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.04	32.04	
20807	就业补助	6,631.94		6,631.94
2080701	就业创业服务补贴	52.74		52.74
2080702	职业培训补贴	32.78		32.78
2080704	社会保险补贴	5,784.39		5,784.39
2080705	公益性岗位补贴	536.94		536.94
2080711	就业见习补贴	12.80		12.80
2080713	促进创业补贴	142.30		142.30
2080799	其他就业补助支出	70.00		70.00
20811	残疾人事业	4.84	4.84	
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	4.84	

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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,240.60		2,240.60
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,240.60		2,240.60
20830	财政代缴社会保险费支出	15.75		15.75
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.75		15.75
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	60.95	60.95	
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95	
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	
2101103	公务员医疗补助	27.11	27.11	
221	住房保障支出	59.24	59.24	
22102	住房改革支出	59.24	59.24	
2210201	住房公积金	59.24	59.24	

# 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：西宁市城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	1,175.01	302	商品和服务支出	28.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.63	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.01	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	43.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.84	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.84	30208	取暖费	5.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.11	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	65.84	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	516.20	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	32.04	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	32.04	30217	公务接待费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	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	1.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	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	1.90			
人员经费合计		1,207.05	公用经费合计					28.94

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：西宁市城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			
4.98		4.20		4.20	0.78	1.82		1.82		1.82			

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）		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

部门名称：西宁市城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：西宁市城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：西宁市城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	10,280.19	1,235.99	9,044.20
208	社会保障和就业支出	10,160.00	1,115.79	9,044.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,168.97	1,013.06	155.91
2080101	行政运行	1,008.25	1,008.25	
2080102	一般行政管理事务	47.73		47.73
2080105	劳动保障监察	11.00		11.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.52		20.52
2080109	社会保险经办机构			
2080116	引进人才费用	6.00		6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.48	4.81	70.66
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.04	32.04	
20807	就业补助	6,631.94		6,631.94
2080701	就业创业服务补贴	52.74		52.74
2080702	职业培训补贴	32.78		32.78
2080704	社会保险补贴	5,784.39		5,784.39
2080705	公益性岗位补贴	536.94		536.94
2080711	就业见习补贴	12.80		12.80
2080713	促进创业补贴	142.30		142.30
2080799	其他就业补助支出	70.00		70.00
20811	残疾人事业	4.84	4.84	
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	4.84	

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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,240.60		2,240.60
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,240.60		2,240.60
20830	财政代缴社会保险费支出	15.75		15.75
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.75		15.75
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	60.95	60.95	
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95	
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	
2101103	公务员医疗补助	27.11	27.11	
221	住房保障支出	59.24	59.24	
22102	住房改革支出	59.24	59.24	
2210201	住房公积金	59.24	59.24	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城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	28.94
302	商品和服务支出	28.94
30201	办公费	6.24
30202	印刷费	0.32
30203	咨询费	
30204	手续费	0.21
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	5.07
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.25
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	7.03
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	1.82
30239	其他交通费用	4.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.90
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：西宁市城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	18.37
1. 政府采购货物支出	2	18.37
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	

## 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10,296.14万元，比上年收入、支出总计各减少1,519.88万元。主要原因是：就业支出减少。其中：

（一）收入总计10,296.14万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,263.34万元，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115.71万元，下降1.11%，主要原因是就业补助资金减少。

2. 年初结转和结余32.79万元，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10,296.14万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）10,160.00万元，占98.68%，主要用于城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、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少1,542.31万元，下降13.18%，主要原因是本年支出减少。

2. 卫生健康支出（类）60.95万元，占0.59%，主要用于城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5.72万元，增长10.36%，主要原因是在职人员增加。

3. 住房保障支出（类）59.24万元，占0.58%，主要用于城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13.74万元，增长30.20%，主要

原因是在职人员增加。

4. 年末结转和结余15.95万元，占0.15%，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、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10,263.34万元，其中：财政拨款收入10,263.34万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计10,280.19万元，其中：基本支出1,235.99万元，占12.02%；项目支出9,044.20万元，占87.98%。

## 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10,293.23万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,522.79万元，下降12.89%。主要原因是灵活就业社保补贴、公益岗位、就业促进创业补贴减少。

## 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10,280.19万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少1,523.84万元，下降12.91%。主要原因是公益岗位及灵活就业人员减少。

### （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）10,160.00万元，占98.83%；卫生健康支出（类）60.95万元，占0.59%；住房保障支出（类）59.24万元，占0.58%。

### （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9,510.89万元，支出决算为10,280.19万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于预算数的主要原因是今年追加了人员经费。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963.75万元，支出决算为1,008.25万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（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30万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的159.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（3）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18.75万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的58.67%。决算数小于预算数的主要原因是劳动保障监察经费减少。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为21.06万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是正常浮动。

（5）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9万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是正常浮动。

(6) 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37万元，支出决算为75.48万元，完成年初预算的204%。决算数大于预算数的主要原因是支付孵化基地运行经费。

(7) 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45.79万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于预算数的主要原因是正常浮动。

(8) 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22.89万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因是正常浮动。

(9) 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32.04万元，完成年初预算的120.5%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基数增高、人员增加。

(10) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为44.15万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的119.46%。决算数大于预算数的主要原因是追加了就业创业服务补贴款项预算。

(11) 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的312.19%。决算数大于预算数的主要原因是追加了职业培训补贴款项预算。

(12) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为3747万元，支出决算为5,784.39万元，完成年初预算的154.37%。决算

数大于预算数的主要原因是追加了社会保险补贴款项预算。

（13）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为437.9万元，支出决算为536.94万元，完成年初预算的122.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加了公益性岗位补贴款项预算。

（14）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为7万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的182.86%。决算数大于预算数的主要原因是追加了就业见习补贴款项预算。

（15）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为254万元，支出决算为142.30万元，完成年初预算的56.02%。决算数小于预算数的主要原因是2022年申请促进创业补贴人数减少。

（16）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。

（17）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4.84万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做其他残疾人事业支出款项预算。

（18）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1300万元，支出决算为2,240.60万元，完成年初预算的172.35%。决算数大于预算数的主要原因是追加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助款项预算。

（19）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.75万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做财政代缴城乡居民基本养老保险费支出款项预算。

(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0.35万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是正常浮动。

## 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15.23万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的150.82%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基数增长、人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是正常浮动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.1万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是正常浮动。

## 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42.16万元，支出决算为59.24万元，完成年初预算的140.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、住房公积金缴费基数增长。

# 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1,235.99万元，其中：人员经费1,207.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费28.94万元，

主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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4.98万元，支出决算为1.82万元，完成预算的36.61%，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4.20万元，支出决算为1.82万元，完成预算的43.40%；公务接待费预算0.78万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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1.82万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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城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1.82万元。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1.82万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加0.65万元，增长35.71%。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增加0.65万元，增长35.71%，主要原因是公务用车使用需求增大；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

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10,280.19万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少1,523.84万元，下降12.91%。主要原因是就业专项资金减少。

### （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）10,160.00万元，占98.83%；卫生健康支出（类）60.95万元，占0.59%；住房保障支出（类）59.24万元，占0.58%。

## 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28.94万元，比上年减少1.67万元，下降5.46%。主要原因是缩减开支。

## 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18.37万元，其中：政府采购货物支出18.37万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 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，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2022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%。

### （二）项目绩效自评结果。

无绩效自评结果。

#### 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31日，西宁市城中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。