

西宁市城中区
人力资源和社会保障局

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责） 城中区人力资源和社会保障局为城中区人民政府工作部门（城中政办[2010]68号），于2010年3月由城中区劳动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劳动就业服务局、社会保险事业管理局和人力资源服务中心。单位职责主要是：贯彻国家、省、市就业、创业及社会保障政策，落实各项优惠政策补贴；开展各类劳动技能、创业培训；建立健全基层公共就业服务平台；做好城镇职工及城乡居民养老医疗保险的业务经办；受理、纠正辖区违反劳动保障法律、法规、规则制度的案件及行为；落实农民工维权相关政策；负责机关、事业单位各类人员考录、培训等人事管理工作。

二、机构设置情况

2018年度决算编制范围包括各级预算单位3个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。3个单位年末核定编制人数42人，实有人数37人，其中：在职人员37人（行政人员9人，参照公务员管理的人员14人，事业编制人员14人）。

附表：城中区人力资源和社会保障局二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市城中区劳动就业服务局
2	西宁市城中区社会保险事业管理局
3	人力资源服务中心
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：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、财政拨款收入	1	10188.78	一、一般公共服务支出	28	1312.48
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	402.52	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7009.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	972.11
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	842.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	10591.31	本年支出合计	50	10136.22
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	60.26	年末结转和结余	52	515.34
	26			53	
总计	27	10651.57	总计	54	10651.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：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
类	款	项	合计	10591.31	10188.78				402.52
2011001		行政运行	751.87	751.87					
2011002		一般行政管理事 务	13.5	13.5					
2011006		军队转业干部安 置	520.77	520.77					
2011008		引进人才费用	9.99	9.99					
2011101		行政运行	31.27	31.27					
2080101		行政运行	98.35	98.35					
2080105		劳动保障监察	5.5	5.5					
2080108		信息化建设	3.96	3.96					
2080109		社会保险经办机 构	402.52						402.52
2080199		其他人力资源和社 会保障管理实务支 出	1.64	1.64					
2080501		归口管理的行政 单位离退休	0.01	0.08					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	54.42	54.42					
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	14.37	14.37					
2080599		其他行政事业单 位离退休支出	1948.98	1948.98					
2080701		就业创业服务补 贴	2.47	2.47					
2080702		职业培训补贴	160.9	160.9					
2080704		社会保险补贴	4000	4000					
2080705		公益性岗位补贴	451.31	451.31					
2080711		就业见习补贴	50	50					
2080713		求职创业补贴	64	64					

2080799	其他就业补助支出	74	74					
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43					
2081199	其他残疾人事业支出	4.34	4.34					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24					
2101103	公务员医疗补助	377.69	377.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	259.96	259.96					
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	110	110					
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	300	300					
2210201	住房公积金	42.24	42.24					
2210203	购房补贴	800	800					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：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
类	款	项	合计	10136.22	4751.79	5384.43		
2011001	行政运行		745.47	745.47				
2011002	一般行政管理 事务		13.5		13.5			
2011006	军队转业干部 安置		508.4		508.4			
2011008	引进人才费用		9.99		9.99			
2011101	行政运行		31.26	31.26				
2011002	一般行政管理 事务		3.85		3.85			

2080101	行政运行	100.23	100.23				
2080105	劳动保障监察	5.5		5.5			
2080108	信息化建设	3.96		3.96			
2080109	社会保险经办机构	356.1	356.1				
2080199	其他人力资源和社会保障管理实务支出	1.62		1.62			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1948.98	1948.98				
2080701	就业创业服务补贴	3.47		3.47			
2080702	职业培训补贴	160.9		160.9			
2080704	社会保险补贴	3999.79		3999.79			
2080705	公益性岗位补贴	217.24		217.24			
2080711	就业见习补贴	22.56		22.56			
2080713	求职创业补贴	20.9		20.9			
2080799	其他就业补助支出	84		84			
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43				
2081199	其他残疾人事业支出	4.34		4.34			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24				
2101103	公务员医疗补助	361.51	361.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	259.96	259.96				
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	110		110			

2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	214.41		214.41			
2210201	住房公积金	42.24	42.24				
2210203	购房补贴	800	800				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10188.78	一、一般公共服务支出	28	1312.48	1312.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	6653.29	6653.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	972.11	972.11	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	842.24	842.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	10188.78	本年支出合计	49	9780.12	9780.12	
年初财政拨款结转和结余	23	21.67	年末财政拨款结转和结余	50	430.32	430.32	

一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	10210.45	总计	54	10210.45	10210.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：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
类	款	项	合计		
			9780.12	4395.69	5384.43
201		一般公共服务支出	1312.48	776.74	535.74
2011001		行政运行	745.47	745.47	
2011002		一般行政管理事务	13.5		13.5
2011006		军队转业干部安置	508.4		508.4
2011008		引进人才费用	9.99		9.99
2011101		行政运行	31.26	31.26	
2011002		一般行政管理事务	3.85		3.85
2080101		行政运行		100.23	
2080105		劳动保障监察	5.5		5.5
2080108		信息化建设	3.96		3.96
2080109		社会保险经办机构			
2080199		其他人力资源和社会保障管理实务支出	1.62		1.62
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费	14.37 11	14.37	

	支出			
2080599	其他行政事业单位 离退休支 出	1948.98	1948.98	
2080701	就业创业服务 补贴	3.47		3.47
2080702	职业培训补贴	160.9		160.9
2080704	社会保险补贴	3999.79		3999.79
2080705	公益性岗位补 贴	217.24		217.24
2080711	就业见习补贴	22.56		22.56
2080713	求职创业补贴	20.9		20.9
2080799	其他就业补助 支出	84		84
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43	
2081199	其他残疾人事业 支出	4.34		4.34
2089901	其他社会保障 和就业支出	2.57	2.57	
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	
2101103	公务员医疗补 助	361.51	361.51	
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	259.96	259.96	
2101203	财政对新型农 村合作医疗基 金的补助	110		110
2101204	财政对城镇居 民基本医疗保 险基金的补助	214.4		214.4
2210201	住房公积金	42.24	42.24	
2210203	购房补贴	800	800	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：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	1231.09	302	商品和服务支出	76.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.94	30201	办公费	19.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.30	30202	印刷费	10.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	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	54.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费	1.42	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	384.17	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	4.63	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.24	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	150.59	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	3088.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1228.90	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	8.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1556.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	267.73	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	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	2.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	26.68	30239	其他交通费用	21.92	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	2.80	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		4319.32	公用经费合计 48						76.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区人力资源和社会保障局

金额单位：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	较上年 增减变 动(%)	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	15
30000		30000		30000		30000			29500		29500			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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				
类	款	项	1	2	3
			9780.12	4395.69	5384.43
		行政运行	745.47	745.47	
		一般行政管理事务	13.5		13.5
		军队转业干部安置	508.4		508.4
		引进人才费用	9.99		9.99
		行政运行	31.26	31.26	
		一般行政管理事务	3.85		3.85
		行政运行		100.23	
		劳动保障监察	5.5		5.5
		信息化建设	3.96		3.96
		社会保险经办机构			
		其他人力资源和社会保 障管理实务支出	1.62		1.62
		归口管理的行政单 位离退休	0.01	0.01	
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.42	54.42	
		机关事业单位职业 年金缴费支出	14.37	14.37	
		其他行政事业单位 离退休支出	1948.98	1948.98	
		就业创业服务补贴	3.47		3.47
		职业培训补贴	160.9		160.9
		社会保险补贴	3999.79		3999.79
		公益性岗位补贴	217.24		217.24
		就业见习补贴	22.56		22.56
		求职创业补贴	20.9		20.9
		其他就业补助支出	84		84
		死亡抚恤	8.43	8.43	
		其他残疾人事业支 出	4.34		4.34
		其他社会保障和就	2.57	2.57	

	业支出			
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	
2101103	公务员医疗补助	361.51	361.51	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	259.96	259.96	
2101203	财政对新型农村合 作医疗基金的补助	110		110
2101204	财政对城镇居民基 本医疗保险基金的 补助	214.4		214.4
2210201	住房公积金	42.24	42.24	
2210203	购房补贴	800	800	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：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		76.38
302	商品和服务支出	76.38
30201	办公费	19.28
30202	印刷费	10.03
30203	咨询费	
30204	手续费	0.23
30205	水费	
30206	电费	

30207	邮电费	1.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.55
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.83
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	11.78
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.95
30239	其他交通费用	21.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.8
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	21.30	21.30	
货物	2	21.30	21.30	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分

西宁市城中区人力资源和社会保障局2018 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 10651.57 万元，较上年收入、支出总计各增加 5247.5 万元。主要原因是：2018 年度公益岗位社保补贴和全区退休人员统筹外资金。

（一）收入总计 10651.57 万元，包括：

1、财政拨款收入 10188.78 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 5288.98 万元，增长 208%，主要原因是 2018 年度公益岗位社保补贴和全区退休人员统筹外资金。

2、其他收入 402.52 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省级单位取得的收入，较上年增加 361.04 万元，增长 870.18%，主要原因是 2018 年度转入社保补贴。

3、年初结转和结余 60.26 万元，主要为公岗费用及社会保障就业费用。

（二）支出总计 10651.57 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1312.48 万元，主要用于

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。较上年增加 438.21 万元，增长 67%。

4、社会保障和就业（类）支出 7009.38 万元，占 70%，主要用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、社会福利等方面的支出。较上年增加 4748.59 万元，上升 67%，主要原因是 2018 年人员减少。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 972.11 万元，占 10%，主要用于西宁市城中区人力资源和社会保障局按照国家规定为职工缴纳的医疗保险、新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险等方面的支出。较上年上升 327.72 万元，上升 33%，主要原因是 2018 年人员增加。

6、住房保障（类）支出 842.24 万元，占 9%，主要用于本单位职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 319.51 万元，下降 28%，主要原因是 2018 年人员减少。

7、年末结转和结余 515.34 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 10651.56 万元，其中：财政拨款收入 10188.78 万元，占 96%；其他收入 402.52 万元，占 4%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 10136.22 万元，其中：基本支出 4751.79 万元，占 46%；项目支出 5384.43 万元，占 54%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 10210.45 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 369.45、 万元，增长 4%。主要原因是 2018 年度我单位承担全区统筹外资金的发放。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 9780.12 万元，占本年支出合计的 90%。较上年增加 4887.61 万元，增长 50%。主要原因是 2018 年度全区统筹外资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1312.48万元，占 16%；国防（类）支出0万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 6653.29万元，占 68%；医疗卫生与计划生育（类）

支出 972.11 万元，占 10%；节能环保（类）支出 0 万元，占 88%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 842.24 万元，占 8%。其他支出 0 万元。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2781.06 万元，支出决算为 9780.12 万元，完成年初预算的 352%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度我单位承担全区统筹外及目标奖。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的。

（2）一般公共服务支出。年初预算为 967.52 万元，支出决算为 1312.48 万元，完成年初预算的 136%。

2、社会保障和就业（类）

社会保障和就业年初预算为 707.15 万元，支出决算为 7009.38 万元，完成年初预算的 961%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度工资增加公益岗位社保补贴增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）

医疗卫生与计划生育年初预算为 1086.16 万元，支出决

算为 972.11 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度人员减少。

4、住房保障（类）

住房保障年初预算为 50.07 万元，支出决算为 842.24 万元，完成年初预算的 160.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 4395.69 万元，其中：人员经费 4319.32 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 76.37 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、国内债务付息、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98%，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 3 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98%；公务接待费预算 0 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。

2018 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 2.95 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。1、

1、公务用车购置及运行费支出 2.95 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 2.95 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0 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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数

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数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位2018年无政府性基金。
文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 9780.12 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 4880.32 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是 2018 年度城中区增加对就业专项及全区军转干部费用。

（二）财政拨款支出结构情况。

（三）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1312.48 万元，占 14%；社会保障和就业（类）支出 7009.38 万元，占 68%；医疗卫生与计划

生育（类）支出 972.11 万元，占 10%；住房保障（类）支出 842.24 万元，占 8%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 150.59 万元，比上年减少 69.63 万元，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 21.3 万元，其中：政府采购货物支出 21.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 20 项，共涉及资金 2076.06 万元。根据预算绩效管理要求，对 2018 年度 20 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2076.06 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

在 2018 年度部门决算中反映 20 个项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2076.06 万元，实际支出 2076.06 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。（一）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指西宁市城中区人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

七、社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）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：指差额事业单位职业年金方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

十四、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

