

西宁市城东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

(1) 执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2) 拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施，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。

(3) 负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度；会同有关部门拟定人才引进、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 负责行政机关公务员综合管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度

(5) 负责行政机关及参照公务员法管理单位工作人员、事业单位工作人员和机关工勤人员的培训工作。

(6) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实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、基础养老金的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。

(7) 负责就业、失业、社会保险基金预测、预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(8) 组织实施事业单位人事制度改革，执行事业单位工作人

员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工

（9）执行机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（10）组织落实军队转业干部安置政策，提出安置计划，并负责实施。

（11）负责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。

（12）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，查处违反劳动法的案件。

（13）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：西宁市城东区人力资源和社会保障局。

内设机构0个，具体为： 无

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：西宁市城东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	875.15	一、一般公共服务支出	29	5.18
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	1.14	八、社会保障和就业支出	36	805.44
	9		九、卫生健康支出	37	34.58
	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	30.15

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	876.29	本年支出合计	53	875.34
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	0.95
总计	28	876.29	总计	56	876.29

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东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	876.29	875.15					1.14
201	一般公共服务支出	5.18	5.18					
20132	组织事务	5.18	5.18					
2013299	其他组织事务支出	5.18	5.18					
208	社会保障和就业支出	806.39	805.25					1.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	741.43	740.29					1.14
2080101	行政运行	429.46	429.46					
2080102	一般行政管理事务	1.14						1.14
2080105	劳动保障监察	4.50	4.50					
2080150	事业运行	195.26	195.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.08	111.08					
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60					
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.99	9.99					
20807	就业补助	10.89	10.89					
2080705	公益性岗位补贴	10.89	10.89					
20811	残疾人事业	3.46	3.46					
2081105	残疾人就业	3.46	3.46					
210	卫生健康支出	34.58	34.58					
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58					
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29					
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00					

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
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28					
221	住房保障支出	30.15	30.15					
22102	住房改革支出	30.15	30.15					
2210201	住房公积金	30.15	30.15					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东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	875.34	764.08	111.26			
201	一般公共服务支出	5.18	5.18				
20132	组织事务	5.18	5.18				
2013299	其他组织事务支出	5.18	5.18				
208	社会保障和就业支出	805.44	694.17	111.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	740.48	629.22	111.26			
2080101	行政运行	429.46	429.46				
2080102	一般行政管理事务	0.19		0.19			
2080105	劳动保障监察	4.50	4.50				
2080150	事业运行	195.26	195.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.08		111.08			
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60				
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.99	9.99				
20807	就业补助	10.89	10.89				
2080705	公益性岗位补贴	10.89	10.89				
20811	残疾人事业	3.46	3.46				
2081105	残疾人就业	3.46	3.46				
210	卫生健康支出	34.58	34.58				
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58				
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				

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
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28				
221	住房保障支出	30.15	30.15				
22102	住房改革支出	30.15	30.15				
2210201	住房公积金	30.15	30.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城东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	875.15	一、一般公共服务支出	31	5.18	5.18		
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	805.25	805.25		
	9		九、卫生健康支出	39	34.58	34.58		
	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	30.15	30.15		
	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	875.15	本年支出合计	55	875.15	875.15		
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	875.15	总计	60	875.15	875.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东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	875.15	764.08	111.08
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	
20132	组织事务	5.18	5.18	
2013299	其他组织事务支出	5.18	5.18	
208	社会保障和就业支出	805.25	694.17	111.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	740.29	629.22	111.08
2080101	行政运行	429.46	429.46	
2080102	一般行政管理事务			
2080105	劳动保障监察	4.50	4.50	
2080150	事业运行	195.26	195.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.08		111.08
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.99	9.99	
20807	就业补助	10.89	10.89	
2080705	公益性岗位补贴	10.89	10.89	
20811	残疾人事业	3.46	3.46	
2081105	残疾人就业	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	34.58	34.58	
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	

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
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	
221	住房保障支出	30.15	30.15	
22102	住房改革支出	30.15	30.15	
2210201	住房公积金	30.15	30.15	

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：西宁市城东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	712.37	302	商品和服务支出	19.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.99	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.74	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	39.68	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	26.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	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	4.31	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	302.20	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	32.36	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	10.28	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	16.97	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	5.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	3.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	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	4.64			
人员经费合计		744.73	公用经费合计					19.34

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：西宁市城东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			
4.76		4.00		4.00	0.76	3.79		3.79		3.79			

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：西宁市城东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：西宁市城东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：西宁市城东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	875.15	764.08	111.08
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	
20132	组织事务	5.18	5.18	
2013299	其他组织事务支出	5.18	5.18	
208	社会保障和就业支出	805.25	694.17	111.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	740.29	629.22	111.08
2080101	行政运行	429.46	429.46	
2080102	一般行政管理事务			
2080105	劳动保障监察	4.50	4.50	
2080150	事业运行	195.26	195.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.08		111.08
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.99	9.99	
20807	就业补助	10.89	10.89	
2080705	公益性岗位补贴	10.89	10.89	
20811	残疾人事业	3.46	3.46	
2081105	残疾人就业	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	34.58	34.58	
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	

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
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	
221	住房保障支出	30.15	30.15	
22102	住房改革支出	30.15	30.15	
2210201	住房公积金	30.15	30.15	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城东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	19.34
302	商品和服务支出	19.34
30201	办公费	6.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.17
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	3.99
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	3.79
30239	其他交通费用	0.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.64
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：西宁市城东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	32.68
1. 政府采购货物支出	2	6.56
2. 政府采购工程支出	3	4.50
3. 政府采购服务支出	4	21.63
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	32.68
其中：授予小微企业合同金额	6	32.68

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876.29万元，比上年收入、支出总计各减少1,172.21万元。主要原因是：（上年决算中包含2014--2021年在职人员单位部分职业年金补缴）。其中：

（一）收入总计876.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入875.15万元，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1,157.91万元，下降56.95%，主要原因是上年决算中包含2014--2021年在职人员单位部分职业年金补缴。

2. 其他收入1.14万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城东区人社局取得的企业薪酬调查费、“三支一扶”岗前培训费收入。比上年增加1.14万元，增长--%，主要原因是以前年度此项资金记入其他应付款，本年记入非财政拨款收入。

（二）支出总计876.29万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5.18万元，占0.59%，主要用于人社局正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少75.08万元，下降93.55%，主要原因是上年决算中“三支一扶”列入此科目，本年列入208科目。

2. 社会保障和就业支出（类）805.44万元，占91.91%，主要用于人社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、就业补助等方面的支出。比上年减少1,098.64万元，下降57.70%，主要原因是上年决算中包含2014--2021年在职人员单位部分职业年金补缴。

3. 卫生健康支出（类）34.58万元，占3.95%，主要用于人社局的行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少1.43万元，下降3.97%，主要原因是本年退休1人、辞职1人，相应经费减少。

4. 住房保障支出（类）30.15万元，占3.44%，主要用于人社局的住房公积金方面的支出。比上年增加3.61万元，增长13.60%，主要原因是2022年增加基础性绩效工资，7月从新调整基数，补缴住房公积金。

5. 年末结转和结余0.95万元，占0.11%，为人社局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计876.29万元，其中：财政拨款收入875.15万元，占99.87%；其他收入1.14万元，占0.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计875.34万元，其中：基本支出764.08万元，占87.29%；项目支出111.26万元，占12.71%。

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875.15万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,173.35万元，下降57.28%。主要原因是上年决算中包含2014--2021年在职人员单位部分职业年金补缴）。

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875.15万元，占本年支出合计的99.98%。比上年减少1,173.35万元，下降57.28%。主要原因是上年决算中包含2014--2021年在职人员单位部分职业年金补缴）。

（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：一般公共服务支出（类）5.18万元，占0.59%；社会保障和就业支出（类）805.25万元，占92.01%；卫生健康支出（类）34.58万元，占3.95%；住房保障支出（类）30.15万元，占3.45%。

（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839.35万元，支出决算为875.15万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金“三支一扶”年中下达资金，不列入年初预算中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。

2. 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339.74万元，支出决算为429.46万元，完成年初预算的126.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员、临聘及三支一扶人员省级目标奖。

（2）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4.75万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未安排

支出。

(3) 人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为189.87万元,支出决算为195.26万元,完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员省级目标奖。

(4) 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128.6万元,支出决算为111.08万元,完成年初预算的86.37%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项资金“三支一扶”人员补助有结余。

(5) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员的一次性高原补助。

(6) 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26.91万元,支出决算为26.88万元,完成年初预算的99.89%。

(7) 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13.45万元,支出决算为13.44万元,完成年初预算的99.92%。

(8) 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8.72万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的114.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员,相应退休经费增加。

(9) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为6.48万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的168.05%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金公益性岗位预算为上年结

余数，本年又下达资金支出。

（10）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年计算残保金时基数增大。

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7.19万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员医疗费补助预算较大。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的137.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员，相应支出增大。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.42万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的99.15%。

4. 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24.62万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的122.46%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加基础性绩效工资，7月从新调整基数，补缴住房公积金。

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764.08万元，其中：人员经费744.73万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费19.34万元，主要包括：办公费、邮电费、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4.76万元，支出决算为3.79万元，完成预算的79.62%，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4.00万元，支出决算为3.79万元，完成预算的94.75%；公务接待费预算0.76万元，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3.79万元，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东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3.79万元。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3.79万元，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减少0.01万元，下降0.26%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，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0.01万元，下降0.26%；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降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875.15万元，占本年支出合计的99.98%。比上年减少1,173.35万元，下降57.28%。主要原因是上年决算中包含2014--2021年在职人员单位部分职业年金补缴。

（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：一般公共服务支出（类）5.18万元，占0.59%；社会保障和就业支出（类）805.25万元，占92.01%；卫生健康支出（类）34.58万元，占3.95%；住房保障支出（类）30.15万元，占3.45%。

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19.34万元，比上年减少44.49万元，下降69.70%。主要原因是2022年受疫情的整体影响，区级专项资金未形成实际收支。

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32.68万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出4.50万元、政府采购服务支出21.63万元。授予中小企业合同金额32.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.68万元，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2项，共涉及资金11万元。根据预算绩效管理要求，人社局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金11万元，占部门项目支出预算总额的1.93%。绩效目标完成情况：城东区人力资源和社会保障局已完成当年的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

人社局在2022年度部门决算中反映“城乡居民养老保险区级配套”、“事业单位工作人员奖励”、“城乡居民失地农民养老保险”等X个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民养老保险区级配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为181.90万元，实际支出170.32万元，财政收回11.58万元，结转0元，完成年度预算的93.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城乡居民基础养老金（每人每月180元），重度残疾人缴费补贴（每人20元），村干部缴费补贴（正职每人100元，副职每人80元），确保不断提高群众满意度，做好人民群众养老保险后勤保障兵。存在的主要问题：由于人员补贴以年底最终实际缴费人员进行补贴，在时间安排上有一定的紧迫性。下一步改进措施：强化预算理念，从细节入手，提前规划支出。

2. 事业单位工作人员奖励项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.60万元，实际支出35.25万元，财政收回7.35万元，结转0元，完成年度预算的82.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范开展事业单位奖励工作，综合运用定期奖励和及时奖励，充分调动事业单位工作人员积极性、主动性、创造性，更好服务我省经济社会事业持续健康发展。存在的主要问题：本年由于疫情原因未制作优秀证书及胸章，次年补做。下一步改进措施：我局将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结

合的机制。

3. 城乡居民失地农民养老保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为316.13万元，实际支出311.40万元，财政收回4.73万元，结转0元，完成年度预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：基础养老金（每人每月120元）和个人账户养老金（每人每月215.6元），保障了失地农民养老保险发放。存在的主要问题：由于人员补贴以年底最终实际缴费人员进行补贴，在时间安排上有一定的紧迫性。下一步改进措施：强化预算理念，从细节入手，提前规划支出。

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，西宁市城东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0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。