

西宁市城中区人力资源和社会保障局
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障工作的法律法规；拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；执行人力资源服务业发展规划和政策；健全人力资源市场监管体系。

（三）拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；指导落实就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；落实高校毕业生就业政策；组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）承担本级机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险申报及待遇发放；负责本级社会保险基金财务管理、会计核算工作；承担城乡居民基本养老保险基金预决算的编制、执行；负责本级社保经办业务的内部稽核和机构内控工作；组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引

导，拟订应对预案并组织实施。保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）执行人才开发地方性法规、政府规章。参与深化人才发展体制机制改革工作；负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作；执行全区专业技术人才、高技能人才以及留学回国人员创新创业政策，协调推进全区人才服务体系建设。

（七）会同有关部门组织实施事业单位招录和人事制度改革工作。负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（八）组织实施全区事业单位工资福利管理工作。贯彻执行事业单位人员工资收入分配、正常增长和支付保障机制及福利政策。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（十）组织实施劳动保障监察，保障劳动者合法权益。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023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、城中区就业服务局、城中区劳动监察大队及劳动仲裁。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、人力资源科。

第二部分 2023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

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	12,767.83	一、一般公共服务支出	32	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.16	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	453.80	八、社会保障和就业支出	39	13,152.68
	9		九、卫生健康支出	40	57.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,222.79	本年支出合计	58	13,276.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	204.74	年末结转与结余	60	150.75
	30			61	
收入总计	31	13,427.53	支出总计	62	13,427.53

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13, 222. 79	12, 768. 99					453. 80
201	一般公共服务支出	7. 50	7. 50					
20132	组织事务	7. 50	7. 50					
2013202	一般行政管理事务	7. 50	7. 50					
208	社会保障和就业支出	13, 098. 69	12, 644. 89					453. 80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 217. 52	1, 216. 92					0. 60
2080101	行政运行	1, 020. 33	1, 020. 28					0. 05
2080102	一般行政管理事务	61. 83	61. 83					
2080105	劳动保障监察	7. 00	7. 00					
2080107	社会保险业务管理事务	20. 52	20. 52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107. 84	107. 29					0. 54
20805	行政事业单位养老支出	123. 75	123. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 94	58. 94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 47	29. 47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35. 34	35. 34					
20807	就业补助	6, 139. 21	5, 686. 00					453. 21
2080701	就业创业服务补贴	522. 23	70. 56					451. 68
2080704	社会保险补贴	4, 804. 37	4, 804. 37					
2080705	公益性岗位补贴	627. 62	627. 62					
2080711	就业见习补贴	13. 25	13. 25					
2080713	促进创业补贴	100. 20	100. 20					
2080799	其他就业补助支出	71. 53	70. 00					1. 53
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2, 494. 26	2, 494. 26					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,494.26	2,494.26					
20830	财政代缴社会保险费支出	15.19	15.19					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.19	15.19					
20899	其他社会保障和就业支出	3,108.77	3,108.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,108.77	3,108.77					
210	卫生健康支出	57.52	57.52					
21011	行政事业单位医疗	57.52	57.52					
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92					
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97					
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63					
221	住房保障支出	57.93	57.93					
22102	住房改革支出	57.93	57.93					
2210201	住房公积金	57.93	57.93					
223	国有资本经营预算支出	1.16	1.16					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.16	1.16					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.16	1.16					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,276.79	1,321.04	11,955.75			
201	一般公共服务支出	7.50		7.50			
20132	组织事务	7.50		7.50			
2013202	一般行政管理事务	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	13,152.68	1,205.59	11,947.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,235.41	1,020.33	215.08			
2080101	行政运行	1,020.33	1,020.33				
2080102	一般行政管理事务	61.83		61.83			
2080105	劳动保障监察	7.00		7.00			
2080107	社会保险业务管理事务	20.52		20.52			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.73		125.73			
20805	行政事业单位养老支出	123.75	123.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.34	35.34				
20807	就业补助	6,175.31		6,175.31			
2080701	就业创业服务补贴	522.23		522.23			
2080704	社会保险补贴	4,804.37		4,804.37			
2080705	公益性岗位补贴	627.62		627.62			
2080711	就业见习补贴	13.25		13.25			
2080713	促进创业补贴	136.30		136.30			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080799	其他就业补助支出	71.53		71.53			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,494.26	60.00	2,434.26			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,494.26	60.00	2,434.26			
20830	财政代缴社会保险费支出	15.19		15.19			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.19		15.19			
20899	其他社会保障和就业支出	3,108.77	1.51	3,107.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,108.77	1.51	3,107.26			
210	卫生健康支出	57.52	57.52				
21011	行政事业单位医疗	57.52	57.52				
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92				
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97				
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63				
221	住房保障支出	57.93	57.93				
22102	住房改革支出	57.93	57.93				
2210201	住房公积金	57.93	57.93				
223	国有资本经营预算支出	1.16		1.16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.16		1.16			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.16		1.16			

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,767.83	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.16	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,698.99	12,698.99		
	9		九、卫生健康支出	41	57.52	57.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.93	57.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.16			1.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,768.99	本年支出合计	59	12,823.09	12,821.93		1.16
年初财政拨款结转和结余	28	54.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	54.10		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,823.09	总计	64	12,823.09	12,821.93		1.16

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,821.93	1,320.98	11,500.95
201	一般公共服务支出	7.50		7.50
20132	组织事务	7.50		7.50
2013202	一般行政管理事务	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	12,698.99	1,205.54	11,493.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,234.92	1,020.28	214.64
2080101	行政运行	1,020.28	1,020.28	
2080102	一般行政管理事务	61.83		61.83
2080105	劳动保障监察	7.00		7.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.52		20.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.29		125.29
20805	行政事业单位养老支出	123.75	123.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.34	35.34	
20807	就业补助	5,722.10		5,722.10
2080701	就业创业服务补贴	70.56		70.56
2080704	社会保险补贴	4,804.37		4,804.37
2080705	公益性岗位补贴	627.62		627.62
2080711	就业见习补贴	13.25		13.25
2080713	促进创业补贴	136.30		136.30
2080799	其他就业补助支出	70.00		70.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,494.26	60.00	2,434.26
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,494.26	60.00	2,434.26
20830	财政代缴社会保险费支出	15.19		15.19

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.19		15.19
20899	其他社会保障和就业支出	3,108.77	1.51	3,107.26
2089999	其他社会保障和就业支出	3,108.77	1.51	3,107.26
210	卫生健康支出	57.52	57.52	
21011	行政事业单位医疗	57.52	57.52	
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63	
221	住房保障支出	57.93	57.93	
22102	住房改革支出	57.93	57.93	
2210201	住房公积金	57.93	57.93	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,172.66	302	商品和服务支出	51.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.91	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.65	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	119.77	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	58.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.47	30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.63	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	1.51	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	483.73	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	96.54	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	35.34	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	60.00	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	5.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.15	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.10	39999	其他支出	
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	1.13			
	人员经费合计	1,269.21					公用经费合计	51.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1.16	1.16		1.16	
223	国有资本经营预算支出		1.16	1.16		1.16	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1.16	1.16		1.16	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		1.16	1.16		1.16	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.86		4.17		4.17	0.69	4.07		4.07		4.07	

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）	

机关运行经费支出情况表

公开10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	51.78
302	商品和服务支出	51.78
30201	办公费	7.36
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	5.99
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.15

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.07
30239	其他交通费用	17.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.13
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11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	82.56
1. 政府采购货物支出	2	8.96
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	73.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	82.56
其中：授予小微企业合同金额	6	82.56

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计13,427.53万元，比上年收入、支出总计各增加3,131.39万元，增长30.41%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,222.79万元，其中：财政拨款收入12,768.99万元，占96.57%；其他收入453.80万元，占3.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,276.79万元，其中：基本支出1,321.04万元，占9.95%；项目支出11,955.75万元，占90.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计12,823.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,529.86万元，增长24.58%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出增加属正常浮动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,821.93万元，占本年支出合计的96.57%，比上年增加2,541.74万元，增长24.72%，主要原因是公益岗位人员工资增加和灵活就业人员社会保险补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.50万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）12,698.99万元，占99.04%；卫生健康支出（类）57.52万元，占0.45%；住房保障支出（类）57.93万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8277.21万元，支出决算为12,821.93万元，完成年初预算的154.9%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业类支出增长。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项经费预算。

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1106.04万元，支出决算为1,020.28万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资社保减少。

（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45万元，支出决算为61.83万元，完成年初预算的137.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

（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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（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20.52万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的100%。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为125.29万元，支出决算为125.29万元，完成年初预算的100%。

（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59.53万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是资金实际下达58.94万元。

（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29.76万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的99.03%。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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为35.34万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的100.00%。

（9）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为70.6674万元，支出决算为70.56万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是补贴人数减少。

（10）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为3448.35万元，支出决算为4,804.37万元，完成年初预算的

139.32%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足后期追加资金。

(11) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为300万元,支出决算为627.62万元,完成年初预算的209.21%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金配套支持。

(12) 就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为18.2万元,支出决算为13.25万元,完成年初预算的72.8%。决算数小于预算数的主要原因是见习人员见习期未到期。

(13) 就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为112.2万元,支出决算为136.30万元,完成年初预算的121.47%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金和符合政策条件领取补贴人员数量增加。

(14) 就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为70.00万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100.00%。

(15) 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2119.44万元,支出决算为2,494.26万元,完成年初预算的117.68%。决算数大于预算数的主要原因是追加了补助款项。

(16) 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15.19万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,后期追加资金。

(17) 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1.15万元,支出决算为3,108.77万元,完成年初预算的270327.83%。决算数大于预算数的主要原因是后

期追加省级配套资金。

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22.98万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的77.98%。决算数小于预算数的主要原因是资金调剂后实际下达17.92万元。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的125.19%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.62万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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58.19万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,320.98万元，其中：人员经费1,269.21万元，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、抚恤金、医

疗费补助；公用经费51.78万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入1.16万元，本年支出1.16万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.86万元，支出决算为4.07万元，完成预算的83.74%，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维护费预算4.17万元，支出决算为4.07万元，完成预算的97.60%；公务接待费预算0.69万元，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。

2023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维护费支出决算4.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.07万元，公务用车保有量为2辆。

3. 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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.25万元，增长123.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.25万元，增长123.63%，主要原因是车辆外出公务增加，油价增长，导致加油费用增加，维护费高；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出51.78万元，比上年增加22.84万元，增长78.92%，主要原因是业务量增加致使办公费、邮电费、差旅费等费用增长正常浮动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额82.56万元，其中：政府采购货物支出8.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.60万元。授予中小企业合同金额82.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门，单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金120万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区人力资源和社会保障局组织对2023年度2项，孵化基地运行经费和农民工工资保证金项目的支出开展了绩效自评，共涉及资金120万元，占西宁市城中区人力资源和社会保障局项目支出预算总额的12.31%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人力资源和社会保障局在2023年度部门决算中反映“孵化基地运行经费”、“农民工工资保证金项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 孵化基地运行经费项目绩效自评综述：项目申报审批调整等方面的程序符合规范、资金来源符合相关规定、应对措施可行有效，支出等级：优。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施落实《西宁市人民政府印发（关于进一步做好稳就业工作措施）的通知文件精神，西宁市人力资源和社会保障局为我市绩效突出的孵化基地按照文件规定，每户进行奖励，用于表彰孵化基地年度工作开展取得的成就。项目绩效目标完成情况：基地累计入驻企业36家，入驻率100%，今年新入孵企业6家，带动就业117人，以线上线下同步模式，联合青海建筑职业技术学院组织辖区2300名高校毕业生开展就业创业服务进校园“四送”活动，通过局长讲政策，导师开讲座，职业体验等形式进一步推动高校毕业生就业。组织辖区30余

名创业者开展“才聚中区·智启新程”创新创业人才主题活动，通过搭建平台话创新、创客咖啡谈发展、人才事迹树典型、纾困解难强服务等环节进一步提升服务质效，营造“近者悦、远者来”的人才生态。累计开展创新创业活动15场，带动就业193人。下一步我局将根据孵化基地入驻企业和辖区人才的需求开展各类有针对性的创新创业活动，切实提高各类创新创业活动的服务质效。同时，在项目资金安排上，科学合理安排资金，严格执行预算，加强严格落实事前、事中和事后监督，提高资金支付率和使用率。

2. 农民工工资保证金项目项目绩效自评综述：此项目作为农民工工资紧急备用金，因无紧急突发支付项，故无需支付。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。