

西宁市湟中区社会保险服务局

2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 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

西宁市湟中区社会保险服务局是社会保险业务经办机构，主要工作职责：研究拟订辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办服务规划、年度计划、规章制度，并组织实施；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作；承担辖区内机关事业单位职业年金归集、上解和经办服务工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险经办业务的内部风险防控工作；组织实施基本养老保险、失业保险和工伤保险费待遇的核查工作；承担辖区内基本养老保险、失业保险和工伤保险信息数据的统计、上报和依规查询服务工作；承担辖区内机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。承担全区39.5万人城乡居民基本养老保险、城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险和失业保险经办服务工作。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：  
西宁市湟中区社会保险服务局本级。  
内设机构0个，具体为：0。

# 第二部分 2024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	2,106.35	一、一般公共服务支出	32	
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		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		八、社会保障和就业支出	39	2,002.49
	9		九、卫生健康支出	40	52.22
	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	51.64
	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	
	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	2,106.35	本年支出合计	58	2,106.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,106.35	总计	62	2,106.35

## 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	2,106.35	2,106.35					
208	社会保障和就业支出	2,002.49	2,002.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,531.51	1,531.51					
2080101	行政运行	690.18	690.18					
2080109	社会保险经办机构	841.32	841.32					
20805	行政事业单位养老支出	142.36	142.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.66	51.66					
20807	就业补助	7.68	7.68					
2080705	公益性岗位补贴	7.68	7.68					
20899	其他社会保障和就业支出	320.95	320.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	320.95	320.95					
210	卫生健康支出	52.22	52.22					
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22					
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35					
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43					
2101103	公务员医疗补助	31.44	31.44					
221	住房保障支出	51.64	51.64					
22102	住房改革支出	51.64	51.64					
2210201	住房公积金	51.64	51.64					

## 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	2,106.35	944.44	1,161.90			
208	社会保障和就业支出	2,002.49	840.59	1,161.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,531.51	690.18	841.32			
2080101	行政运行	690.18	690.18				
2080109	社会保险经办机构	841.32		841.32			
20805	行政事业单位养老支出	142.36	142.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.66	51.66				
20807	就业补助	7.68	7.68				
2080705	公益性岗位补贴	7.68	7.68				
20899	其他社会保障和就业支出	320.95	0.37	320.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	320.95	0.37	320.58			
210	卫生健康支出	52.22	52.22				
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22				
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
2101103	公务员医疗补助	31.44	31.44				
221	住房保障支出	51.64	51.64				
22102	住房改革支出	51.64	51.64				
2210201	住房公积金	51.64	51.64				

## 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	2,106.35	一、一般公共服务支出	33				
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		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	2,002.49	2,002.49		
	9		九、卫生健康支出	41	52.22	52.22		
	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	51.64	51.64		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,106.35	<b>本年支出合计</b>	59	2,106.35	2,106.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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				
<b>总计</b>	32	2,106.35	<b>总计</b>	64	2,106.35	2,106.35		

## 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		2,106.35	944.44	1,161.90
208	社会保障和就业支出	2,002.49	840.59	1,161.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,531.51	690.18	841.32
2080101	行政运行	690.18	690.18	
2080109	社会保险经办机构	841.32		841.32
20805	行政事业单位养老支出	142.36	142.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.66	51.66	
20807	就业补助	7.68	7.68	
2080705	公益性岗位补贴	7.68	7.68	
20899	其他社会保障和就业支出	320.95	0.37	320.58
2089999	其他社会保障和就业支出	320.95	0.37	320.58
210	卫生健康支出	52.22	52.22	
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
2101103	公务员医疗补助	31.44	31.44	
221	住房保障支出	51.64	51.64	
22102	住房改革支出	51.64	51.64	
2210201	住房公积金	51.64	51.64	

## 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	857.69	302	商品和服务支出	28.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.19	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.97	30202	印刷费	7.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.68	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.47	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.23	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	30208	取暖费	2.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.58	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	0.49	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.34	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	57.51	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	45.62	30217	公务接待费	0.18	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	2.11	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	9.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	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				
人员经费合计		915.20	公用经费合计					29.24

## 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：2024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						

注：2024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，故本表无数据。

## 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)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
0.19					0.19	0.18					0.18

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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）		因公出国（境）人次数（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）	2	国内公务接待人次（人）	26

## 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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		29.24
302	商品和服务支出	28.37
30201	办公费	6.80
30202	印刷费	7.57
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	1.28
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	2.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.59
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.18
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	5.78

项目		机关运行经费支出决算数
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	
30239	其他交通费用	0.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.87
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	21.37
1. 政府采购货物支出	2	21.37
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 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入、支出总计2,106.35万元，比上年收入、支出总计各增加476.16万元，增长29.21%，主要原因是全区企业退休人员一次性生活补助和取暖费区级配套纳入预算，退休人员增多。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2,106.35万元，其中：财政拨款收入2,106.35万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2,106.35万元，其中：基本支出944.44万元，占44.84%；项目支出1,161.90万元，占55.16%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入、支出总计2,106.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加476.16万元，增长29.21%，主要原因是全区企业退休人员一次性生活补助和取暖费区级配套纳入预算，退休人员增多。

## **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。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,106.35万元，占本年支出合计的100%，比上年增加476.16万元，增长29.21%，主要原

因是全区企业退休人员一次性生活补助和取暖费区级配套纳入预算，退休人员增多。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,002.49万元，占95.07%；卫生健康支出（类）52.22万元，占2.48%；住房保障支出（类）51.64万元，占2.45%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,537万元，支出决算为2,106.35万元，完成年初预算的46.43%。决算数小于预算数的主要原因是全区企业退休人员一次性生活补助和取暖费区级配套纳入预算，实际支出时企业退休人员取暖费部分由省级直接结算。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737.95万元，支出决算为690.18万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照工资标准执行，减少预算支出。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为3219.30万元，支出决算为841.32万元，完成年初预算的26.13%。决算数小于预算数的主要原因是全区企业退休人员一次性生活补助和取暖费区级配套纳入预算，实际支出时企业退休人员取暖费部分由省级直接结算。

（3）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61.50万元，支出决算为60.47万

元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是统一基数调整，严格按照政策执行。

(4) 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30.75万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是统一基数调整，严格按照政策执行。

(5) 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40.63万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的127.15%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名退休人员，退休人员工资调整。

(6) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是公益岗位社保经办人员绩效补助为省级提前下达资金。

(7) 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312.88万元，支出决算为320.95万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是全区企业退休人员一次性生活补助领取人数增多。

## 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16.56万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是统一基数调整，严格按照政策执行。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的79.62%。

决算数小于预算数的主要原因是统一基数调整，严格按照政策执行。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.28万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因是统一基数调整，严格按照政策执行。

### 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57.41万元，支出决算为51.64万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于预算数的主要原因是统一基数调整，严格按照政策执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出944.44万元，其中：人员经费915.20万元，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；公用经费29.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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**

2024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。

## **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。**

2024年度“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.18万元，完成预算的94.74%，其中：因公出国（境）费用预算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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.19万元，支出决算为0.18万元，完成预算的94.74%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待26人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降5.26%。其中：因公出国（境）费用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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是上年接待2批次，接待36人次；2024年接待2批次，接待26人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出29.24万元，比上年减少0.82万元，下降2.73%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求压减支出，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额21.37万元，其中：政府采购货物支出21.37万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小型企业合同金额的0%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2024年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1365.20万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1、编外人员工资报酬（社保经办）178.88万元，2024年全年支出156.89万元，资金支出进度为

87.71%，预算资金按照实际开支情况和预期进度支出。2、全区企业职工基本养老保险补助资金368.55万元，2024年全年支出368.55万元，资金支出进度为100%，预算资金按照实际开支情况和预期进度支出。3、城乡居民养老保险区级补助资金429.79万元，2024年全年支出429.79万元，资金支出进度为100%，预算资金按照实际开支情况和预期进度支出。4、养老工伤失业保险网络及设备维护费1万元，2024年全年支出1万元，资金支出进度为100%，预算资金按照实际开支情况和预期进度支出。5、城乡居民被征地养老保险业务经费1万元，2024年全年支出1万元，资金支出进度为100%，预算资金按照实际开支情况和预期进度支出。6、城乡居民养老保险和医疗保险公益性岗位补贴资金11.52万元，2024年全年支出7.68万元，资金支出进度为67%，预算资金按照实际开支情况和预期进度支出。7、被征地农民养老保险区级补助资金22.464万元，2024年全年支出22.464万元，资金支出进度为100%，预算资金按照实际开支情况和预期进度支出。8、企业退休人员一次性生活补助352万元，2024年全年支出320.58万元，资金支出进度为91.07%，预算资金按照实际开支情况和预期进度支出。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3721.70万元，执行数1365.20万元，实际支出1307.954万元，结转0万元，完成年度预算的95.81%。项目绩效标完成情况：通过项目实施为参保单位和个人提供了有关养老、工伤、失业保险的政策宣传咨询服务工作。着重抓好了退休人员待遇资格认证工作。确保了养老保险退

休人员待遇按时足额发放和工伤、失业保险待遇按规定支付，保障了财政资金的安全平稳运行。存在的主要问题：1、部分项目需完成并确定具体费用后才能进行支付；2、在预算编制中对下年出现的新情况、新问题具有不可预测性，预算的编制有时无法完整全面反映下年实际情况，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。下一步改进措施：（一）纠偏措施。1、细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、认真对照年初预算进行项目资金支付，做到资金支付准确，尽量缩小偏差。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。（二）改进建议。1、根据预算安排及时与项目负责人沟通，按照预算绩效目标进行支付，做到保质保量完成各项绩效指标。2、加强资金的管理力度，建立约束机制，提高预算编制工作质量及预算执行能力。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险							
主管部门	西宁市湟中区社会保险服务局			实施单位	西宁市湟中区社会保险服务局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	429.79	429.79	429.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	429.79	429.79	429.79	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好困难群体社会保险帮扶工作，助力实施乡村振兴战略。			将符合参保条件的人员纳入城乡居民养老保险并代缴困难养老保险，确保困难人员不漏保、不断保，应保尽保，实现了代缴率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	206153人	206153人	20	20	
		质量指标	全区城乡居民养老保险基金规范运作率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	符合条件全区城乡居民老年人待遇及时发放率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全区城乡居民养老保险参保覆盖率	≥90%	98%	10	10	
		社会效益指标	城乡居民养老保险各级财政补贴到位率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险政策长期可持续	长期	长期	10	10	
	满意度指标	全区参保人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业职工养老保险							
主管部门		西宁市湟中区社会保险服务局		实施单位	西宁市湟中区社会保险服务局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2765.05	2765.05	368.55	10	13.33%	5		
	其中：当年财政拨款	2765.05	2765.05	368.55	--	13.33%	--		
	上年结转资金			--			--		
	其他资金			--			--		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		通过发放企业退休人员补助，提高离退休人员的生活水平，增强社会对离退休人员的关心和关爱，从而提高他们的幸福感和归属感。		由于新指标不仅涵盖社保政策变动，且预算编制中无法对下年度新情况、新问题进行准确预测，预算的编制有时无法完整全面反映下年实际支出情况，实现了企业退休人员补助资金到位率100%，待遇发放率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	确保企业退休人员生活补助足额发放	≥95%	13.33%	20	20		
		质量指标	确保企业退休人员生活补助足额发放	≥95%	98%	15	15		
		时效指标	确保企业退休人员生活补助足额发放	≥95%	98%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升企业退休人员的生活质量	≥95%	98%	10	10		
		社会效益指标	提高参保人员缴费积极性	≥95%	90%	15	15		
		可持续影响指标	企业养老保险政策长期可持续	长期	长期	10	10		
满意度指标		全区参保人员满意度	≥95%	98%	10	10			
总分				100	95				

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：**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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。