

**西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金
管理中心
2021 年单位决算**

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我单位负责全区机关事业单位工作人员社会保险基金的征集、支付和管理工作的。

1. 全力做好机关事业单位养老保险基金征集工作。
2. 按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇。
3. 中心标准化建设达标。
4. 不断加快我区企业退休人员社会化管理服务信息系统建设步伐。
5. 继续强化基金安全管理工作。
6. 做好离退休人员养老金的防止虚报冒领和在职人员养老保险费缴纳的稽核工作。
7. 加大教育培训和业务交流合作力度。
8. 进一步加强单位自身建设。
9. 做好离退休人员的管理服务和慰问工作。

（二）内设机构。

我单位属两个机构一套人马，由西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心与西安市鄠邑区社会保险管理中心两单位组成。其中西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心为区人社局下属的全额财政拨款参照公务员管理事业单位；西安市鄠邑区社会保险管理中心为区人社局下属的全额财政拨款事业单位。单位内设：办公室、业务科、稽查科、档案科、财务科、失业科、工伤科，7 个科室。

二、单位决算单位构成

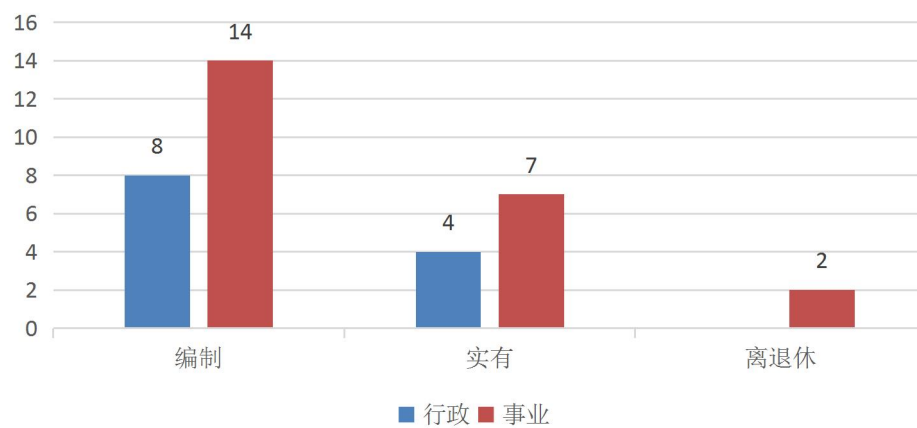
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑机关事业单位社会保险基金管理中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 8 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。

2021年西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心人员情况表



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	129.9	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	114.21
		9. 卫生健康支出	4.79
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	10.89
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	129.9	本年支出合计	129.9
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	129.9	支出总计	129.9

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心

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				小计	其中：教育收费			
合计		129.9	129.9						
208	社会保障和就业支出	114.21	114.21						
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.75	103.75						
2080109	社会保险经办机构	103.75	103.75						
20805	行政事业单位养老支出	10.4	10.4						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	4.79	4.79						
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79						
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
221	住房保障支出	10.89	10.89						
22102	住房改革支出	10.89	10.89						
2210201	住房公积金	10.89	10.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心

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						
合计		129.9	108.9	21			
208	社会保障和就业支出	114.21	93.21	21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.75	82.75	21			
2080109	社会保险经办机构	103.75	82.75	21			
20805	行政事业单位养老支出	10.4	10.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.79	4.79				
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79				
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	10.89	10.89				
22102	住房改革支出	10.89	10.89				
2210201	住房公积金	10.89	10.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	129.9	1. 一般公共服务支出	0			
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0			
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0			
		4. 公共安全支出	0			
		5. 教育支出	0			
		6. 科学技术支出	0			
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0			
		8. 社会保障和就业支出	114.21			
		9. 卫生健康支出	4.79			
		10. 节能环保支出	0			
		11. 城乡社区支出	0			
		12. 农林水支出	0			
		13. 交通运输支出	0			
		14. 资源勘探信息等支出	0			
		15. 商业服务业等支出	0			
		16. 金融支出	0			
		17. 援助其他地区支出	0			
		18. 自然资源海洋气象等支出	0			
		19. 住房保障支出	10.89			
		20. 粮油物资储备支出	0			
		21. 国有资本经营预算支出	0			
		22. 灾害防治及应急管理支出	0			
		23. 其他支出	0			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	129.9	本年支出合计	129.9			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	129.9					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	129.9	支出总计	129.9			

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		129.9	108.9	106.8	2.1	21	
208	社会保障和就业支出	114.21	93.21	91.11	2.1	21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.7	82.7	80.6	2.1	21	
2080109	社会保险经办机构	103.7	82.7	80.6	2.1	21	
20805	行政事业单位养老支出	10.4	10.4	10.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	4.79	4.79	4.79			
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	4.79			
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7	4.7			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08			
221	住房保障支出	10.89	10.89	10.89			
22102	住房改革支出	10.89	10.89	10.89			
2210201	住房公积金	10.89	10.89	10.89			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		129.9	106.8	23.1	
301	工资福利支出	106.71	106.71		
30101	基本工资	31.67	31.67		
30102	津贴补贴	33.88	33.88		
30103	奖金	9.42	9.42		
30107	绩效奖金	5.57	5.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.4	10.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	10.89	10.89		
302	商品和服务支出	20.1		20.1	
30201	办公费	11.72		11.72	
30206	电费	1.48		1.48	
30207	邮电费	1.24		1.24	
30213	维修（护）费	0.78		0.78	
30218	劳务费	4.87		4.87	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
30305	生活补助	0.09	0.09		
310	其他资本性支出	3		3	
31002	办公设备购置	2.5		2.5	
31004	大型修缮	0.5		0.5	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

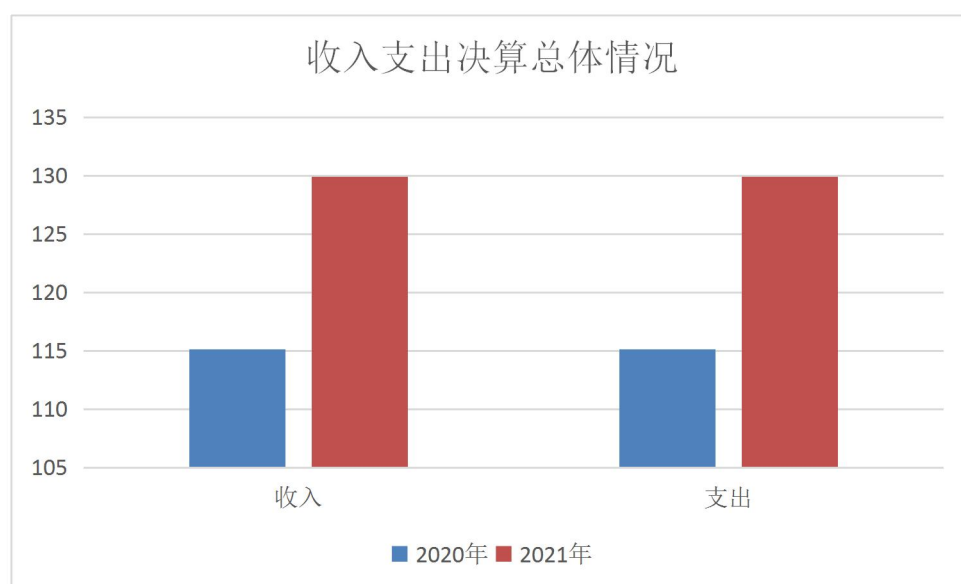
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2021 年度预算安排资金为一般公共预算收入共计 129.9 万元，较上年增加 14.79 万元，增幅 12.84%，主要原因是 2021 年，贾宁、李文哲、刘西京三位同志考试录入和肖彩丽、刘柏良两位同志调入，人头经费增多，人员工资增加。

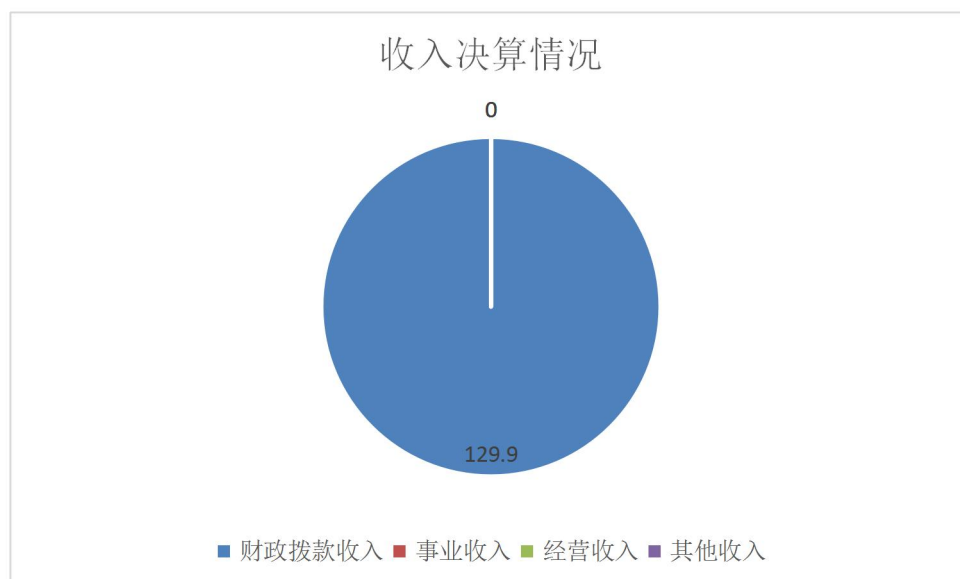
2、2021 年度预算安排资金为一般公共预算支出共计 129.9 万元，较上年增加 14.79 万元，增幅 12.84%，主要原因是 2021 年，贾宁、李文哲、刘西京三位同志考试录入和肖彩丽、刘柏良两位同志调入，人头经费增多，人员工资增加。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 129.9 万元。其中：

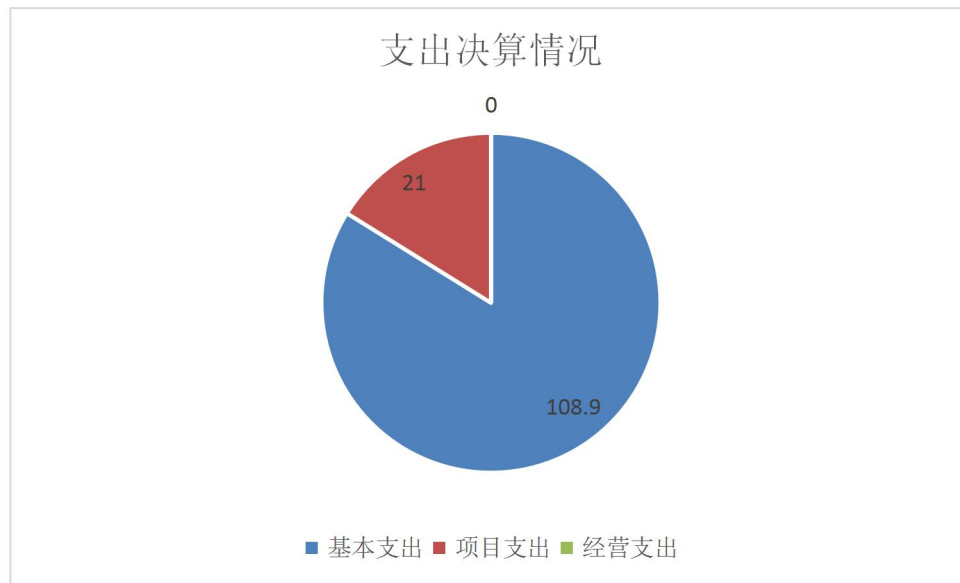
- 1、财政拨款收入 129.9 万元，占总收入的 100%；
- 2、事业收入 0 万元，占 0%；
- 3、经营收入 0 万元，占 0%；
- 4、其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 129.9 万元。其中：

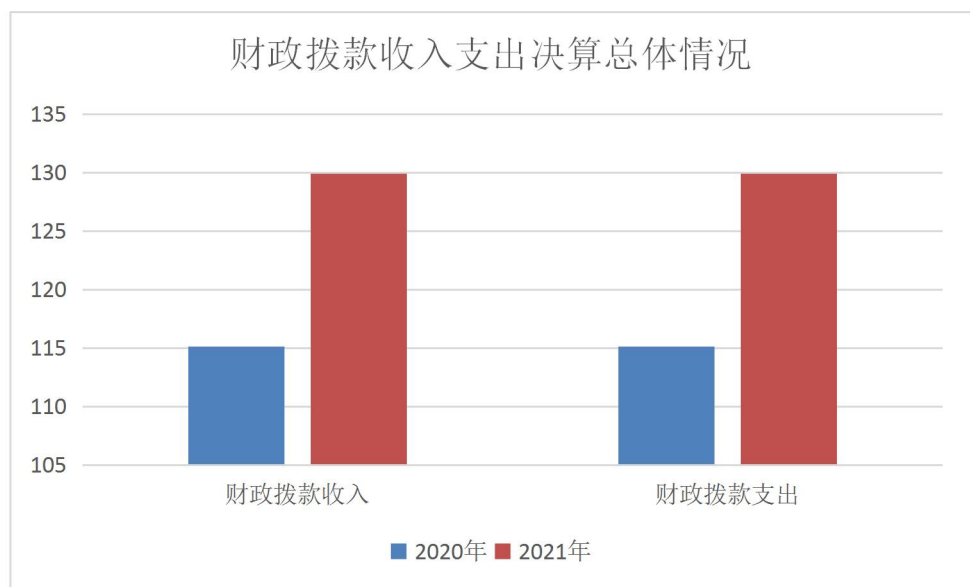
- 1、基本支出 108.9 万元，占总支出的 83.83%；
- 2、项目支出 21 万元，占总支出的 16.16%；
- 3、经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2021 年度财政拨款收入共计 129.9 万元，较上年增加 14.79 万元，增幅 12.84%，主要原因是 2021 年，贾宁、李文哲、刘西京三位同志考试录入和肖彩丽、刘柏良两位同志调入，人头经费增多，人员工资增加。

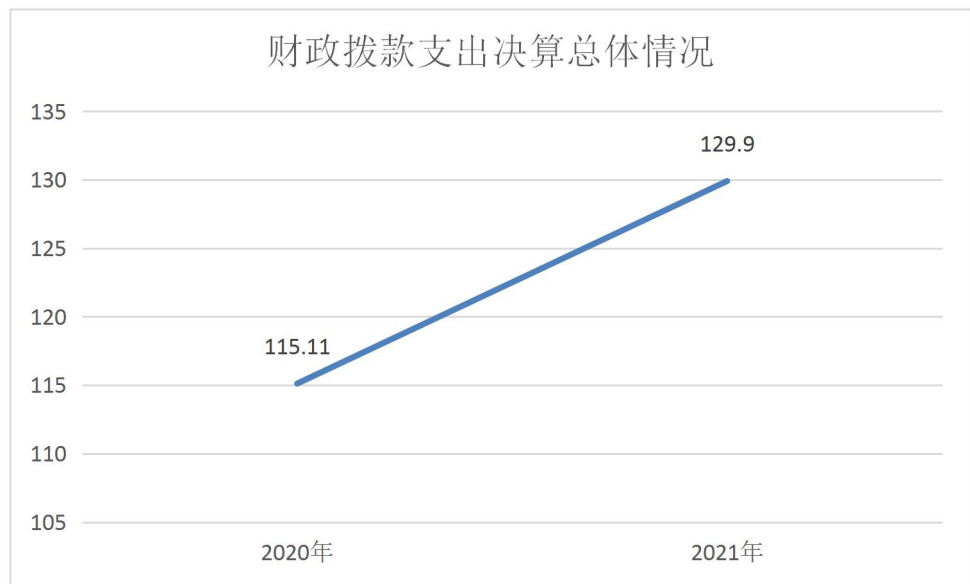
2、2021 年度财政拨款支出共计 129.9 万元，较上年增加 14.79 万元，增幅 12.84%，主要原因是 2021 年，贾宁、李文哲、刘西京三位同志考试录入和肖彩丽、刘柏良两位同志调入，人头经费增多，人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 129.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.79 万元，增长 12.84%，主要原因是 2021 年，贾宁、李文哲、刘西京三位同志考试录入和肖彩丽、刘柏良两位同志调入，人头经费增多，人员工资增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 95.22 万元，支出决算为 129.9 万元，完成年初预算的 136.42%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 95.22 万元，支出决算为 129.9 万元，完成年初预算的 136.42%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年，贾宁、李文哲、刘西京三位同志考试录入和肖彩丽、刘柏良两位同志调入，人头经费增多，人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 129.9 万元，包括：人员经费支出 106.8 万元、公用经费支出 23.1 万元。

人员经费 106.8 万元，主要包括工资福利支出基本工资 31.67 万元、津贴补贴 33.88 万元、奖金 9.42 万元、绩效工资 5.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.4 万元、职工基本医疗保险缴费 4.79 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 10.89 万元、生活补助 0.09 万元。

公用经费 23.1 万元，主要包括办公费 11.72 万元、电费 1.48 万元、邮电费 1.24 万元、维修费 0.78 万元、劳务费 4.87 万元、办公设备购置 2.5 万元、大型修缮 0.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出 0 万元。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费支出 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年度本单位机关运行经费支出 2.1 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 0 户，合计 0 万元；参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 2.1 万元，占机关运行经费的 100%。2021 年度机关运行经费支出较上年增加-3.64 万元，主要原因是财政厉行节约，缩减支出，人员经费支出降低。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映重阳节慰问县处级领导及各乡镇自管组项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 自管组订报及慰问县处级领导活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过重阳节慰问县处级领导，确保退休老同志能感受到组织的关怀，跟社会不脱节。

2. 敬老活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：丰富老年退休同志的生活，确保退休老同志能够了解时政，参与社会大家庭的生活。

3. 稽核机关事业单位养老保险待遇支出和领取项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效果：对多领、虚领、冒领养老金的个人进行养老金的追回，确保基金的安全。

4. 企业退休人员上划服务管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对已经退休的人员进行信息登记，向市级提供退休人员信息。

5. 工伤保险工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对参加工伤保险的职工进行工伤保险赔付业务费用，确保赔付及时，有利于保障了社会稳定。

6. 失业保险工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对参加失业保险的职工进行失业保险赔付业务费用，确保赔付及时，有利于保障了社会稳定。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自管组订报及慰问县处级领导活动							
主管单位		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心			
项目资金		5	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（万元）			5	5	5	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			5	5	5	—	100%	—	
上年结转资金			0	0	0	—		—	
其他资金			0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对退休老同志的慰问，丰富老年人的生活，稳定社会团结。				通过各大节日对退休老同志的慰，让他们感受到组织的温暖，也是对他们年轻时的工作给予肯定，使他们更好的过好老年生活。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 50	数量 指标	重 阳 节 慰 问	重阳节 慰问退 休领导 干部	8748	10	10		
			夏忙、秋 忙慰问	夏忙、 秋忙慰 问自管 组	21755	10	10		
		质量 指标	感受组 织温暖	100%	100%	100%	10	10	
			送关怀	100%	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

绩效指标	产出指标 50	时效指标	按规定时间完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标 30	经济效益指标	肯定已退休人员的工作	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	使老同志感受社会大家庭的温暖	长期	长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进在职人员的干劲,使退休老同志得到温暖	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	人员满意度	95%	95%	10	8	
总分						100		

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。