

西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管  
理中心  
2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022年度部门决算表

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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

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。

### （一）主要职责。

- 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。

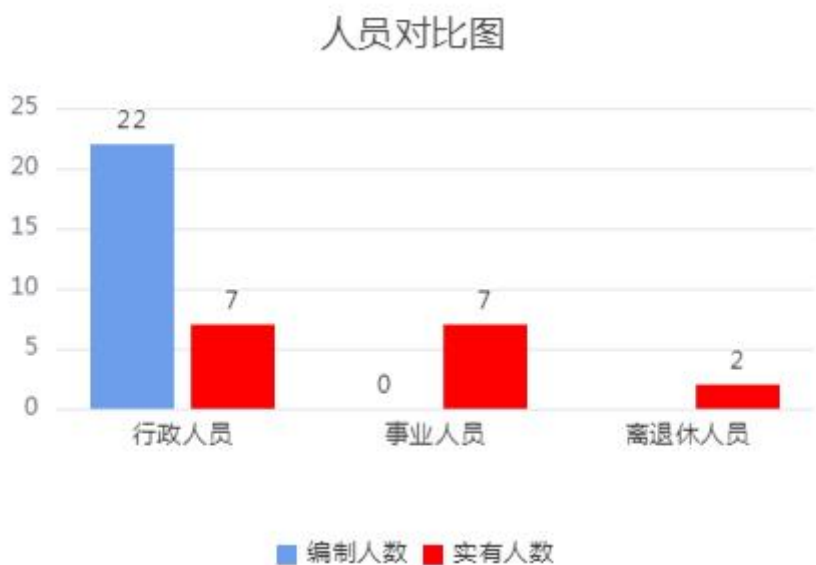
西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心为区人社局下属的全额财政拨款参照公务员管理事业单位。单位内设：办公室、业务科、稽查科、档案科、财务科、失业科、工伤科，7个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员2人。

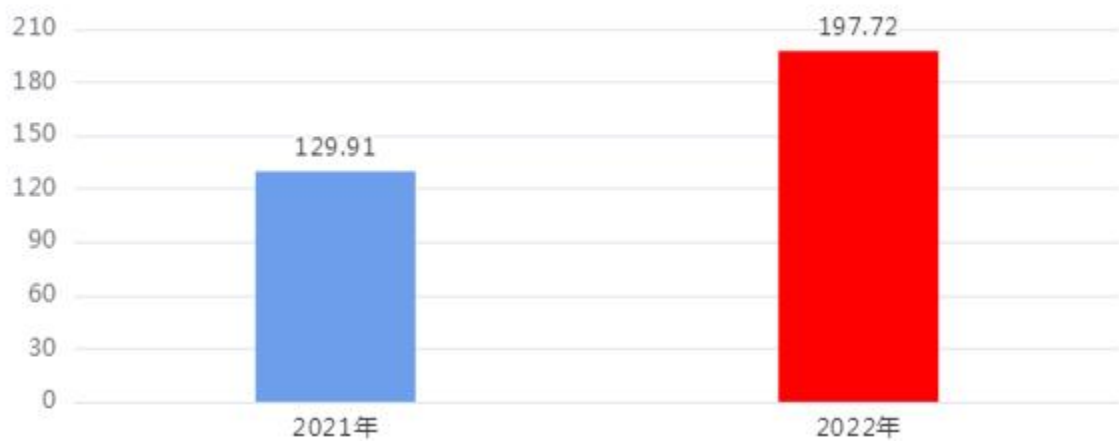


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为197.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.81万元，增长52.2%，增长的主要原因是：2022年，李嘉艺、王攀睿、舒煜茹三位同志考试录入，人头经费增多，人员工资增加。

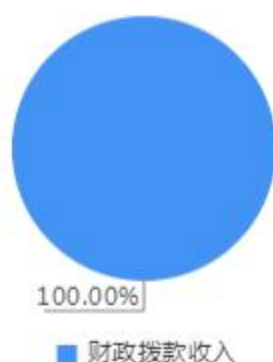
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计197.72万元，其中：财政拨款收入197.72万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计197.72万元，其中：基本支出154.73万元，占78.26%；项目支出42.99万元，占21.74%。

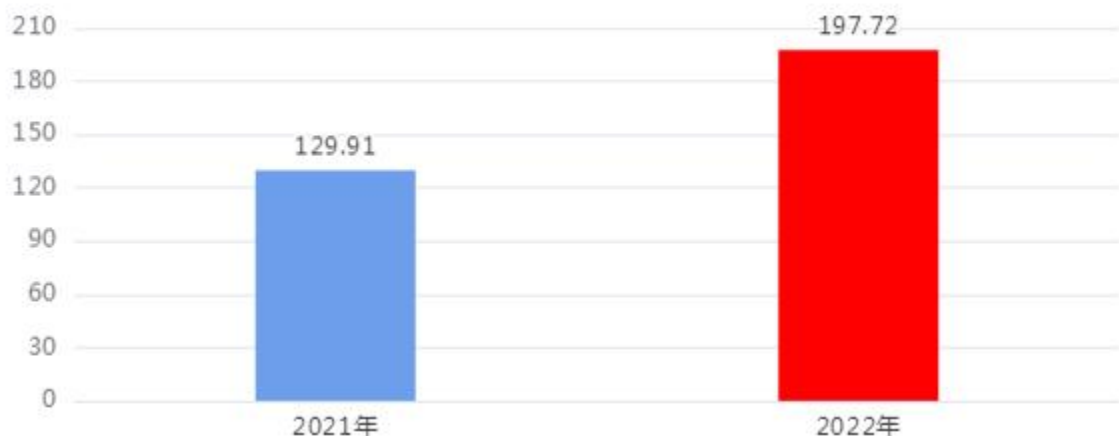
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为197.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.81万元，增长52.2%，增长的主要原因是：2022年，李嘉艺、王攀睿、舒煜茹三位同志考试录入，人头经费增多，人员工资增加。

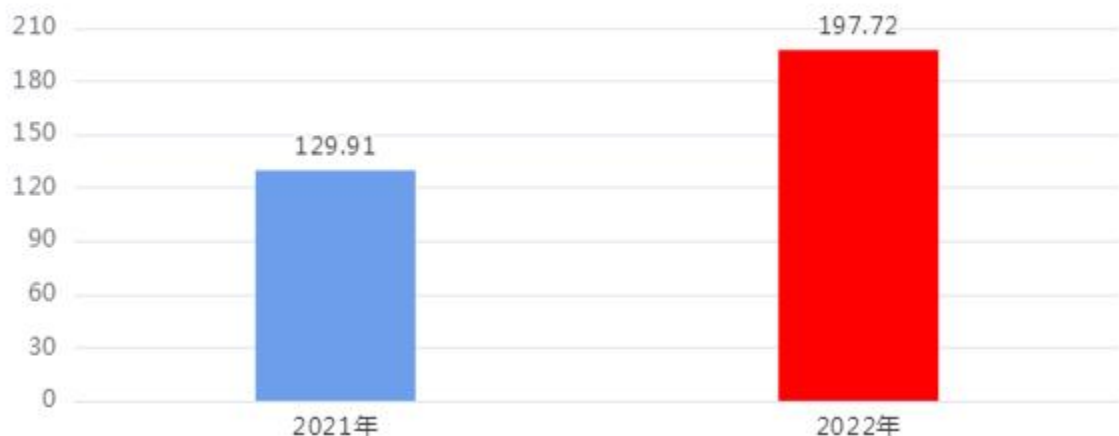
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算163.23万元，支出决算197.72万元，完成年初预算的121.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67.81万元，增长52.2%，增长的主要原因是：2022年，李嘉艺、王攀睿、舒煜茹三位同志考试录入，人头经费增多，人员工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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125.08万元，支出决算163.77万元，完成年初预算的130.93%。决算数大于年初预算数



的主要原因是：2022年年中工资薪酬制度变革，年终一次性奖金匀入每月中发放。

2. 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）。年初预算11.54万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的111.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：鄂邑区2022年度年中工资薪酬制度变革，导致养老保险缴纳基数变化。

3. 社会保障和就业支出（类）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0.14万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位新增1名事业编制退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.44万元，支出决算5万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位新增1名事业编制退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.89万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年医保缴费制度变革。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.12万元，支出决算11.11万元，完成年初预算的68.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位新增1名事业编制退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费147.46万元，主要包括：职业年金缴费、住房公积金、基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、退休费。

（二）公用经费7.27万元，主要包括：其他交通费用、办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算7.27万元，支出决算7.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.17万元，主要原因是：单位2020年12月新招录、划转事业编制5人人头经费于2022年在当年预算额度内增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位在部门决算中反映自管组订报及慰问县处级干部等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5万元，占部门预算项目支出总额的2.5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数197.72万元，执行数197.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良

好。发现的问题及原因：缺乏系统完善的财务管理制度，单位内部控制制度。下一步改进措施：建立控制机制，优化制度、流程，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程、明确具体措施、完善风险控制等具有重要意义。

西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	154.73	154.73	0	154.73	154.73	0	4	100.00%	3
	任务2	保障单位正常运转	已完成	42.99	42.99	0	42.99	42.99	0	2	100.00%	2
	金额合计			197.72	197.72	0	197.72	197.72	0	10	100.00%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标一:保障单位正常运转,基本完成机关事业单位养老保险职能的实现;						已完成					
	目标二:完成预算收入197.72万元,完成预算支出197.72万元;						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:发放单位在职人员工资			14人		14人		3	3	
		质量指标	指标1:在职人员经费控制率“三公”			逐年减少		比上年减少		5	5	
			指标2:经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度		严格执行相关财经法规、制度		5	5	
		时效指标	指标1:预算支出执行及时率			100%		100%		5	5	
			指标2:宣传活动时间			按计划完成		按计划时间完成		5	5	
	成本指标	指标1:基本支出(万元)			197.72		197.72		5	5		
		指标2:项目支出(万元)			197.72		197.72		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:保障单位机构基本正常运行			100%		100%		10	10	
			指标2:目标责任考核结果			“良”以上		优		10	10	
		可持续影响指标	指标1:更好保障全区机关事业单位退休人员退休生活			长期有效		长期有效		5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:机关事业单位退休人员满意度			≥95%		98%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映自管组订报及慰问县处级领导活动等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

自管组订报及慰问县处级领导活动项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分98分。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。发现的问题及原因：活动开展不甚及时原因为资金拨付稍显滞后。下一步改进措施：单位财务人员提早做好资金规划。

# 自管组订报及慰问县处级领导活动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自管组订报及慰问县处级领导活动						
主管部门		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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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。			
绩效目标	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分)	数量指标	重阳节慰问	重阳节慰问退休领导干部	50000	10	10	
		质量指标	感受组织温暖	100%	100%			
		时效指标	按规定时间完成	按时完成	按时完成			
	效益指标 (30分)	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分)	服务对象满意度指标	人员满意度	95%	95%	10	8	
	总分					100		



（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84831828。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

### 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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	176.66
	9		九、卫生健康支出	39	9.95
	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、资源勘探工业信息等支出	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	11.11
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	197.72	本年支出合计	57	197.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	197.72	总计	60	197.72

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	197.72	197.72					
208	社会保障和就业支出	176.66	176.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.77	163.77					
2080109	社会保险经办机构	163.77	163.77					
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	9.95	9.95					
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95					
221	住房保障支出	11.11	11.11					
22102	住房改革支出	11.11	11.11					
2210201	住房公积金	11.11	11.11					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	197.72	154.73	42.99			
208	社会保障和就业支出	176.66	133.67	42.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.77	120.79	42.99			
2080109	社会保险经办机构	163.77	120.79	42.99			
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	9.95	9.95				
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95				
221	住房保障支出	11.11	11.11				
22102	住房改革支出	11.11	11.11				
2210201	住房公积金	11.11	11.11				

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	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	197.72	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	176.66	176.66		
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95		
	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	11.11	11.11		
	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				
本年收入合计	27	197.72	本年支出合计	59	197.72	197.72		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	197.72	总计	64	197.72	197.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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		
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	197.72	154.73	42.99
208	社会保障和就业支出	176.66	133.67	42.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.77	120.79	42.99
2080109	社会保险经办机构	163.77	120.79	42.99
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.37	302	商品和服务支出	7.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.25	30201	办公费	4.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		147.46	公用经费合计					7.27

注：本表反映单位本年度\_\_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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：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		
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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。