

# 西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

## 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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心为西安市鄠邑区人力资源和社会保障局下属单位，主要为城乡社会养老提供保险管理服务、政策宣传、管理以及发放工作。

### （一）主要职责。

1、负责贯彻执行各级政府有关城乡居民基本养老保险政策，具体组织落实行政主管单位下达的城乡居民社会养老保险考核指标。

2、负责联系本级财政单位，落实本级政府补贴资金，确保政府补贴资金按时足额到账。

3、负责本区城乡居民基本养老保险经办管理工作，对社会事务所业务经办情况进行指导、检查、监督、考核，落实各项管理服务标准和内控制度。

4、负责汇总、编制、上报本区城乡居民基本养老保险基金财务预决算及会计和业务统计报表。

5、负责本区城乡居民基本养老保险待遇发放、基金划拨、基金管理、基金会计核算、业务统计等工作。

6、负责建立和管理参保人员个人账户，受理参保申请、保险关系转移、注销登记、养老金领取人员资格、养老保险待遇标

准、待遇发放、死亡退费等复核工作。

7、负责本区各级经办机构档案管理、标准化建设和信息化建设工作。

## （二）内设机构。

本单位为区人社局下属全额财政拨款事业单位，内设办公室、业务科、稽核科、财务科、失地科5个科室。

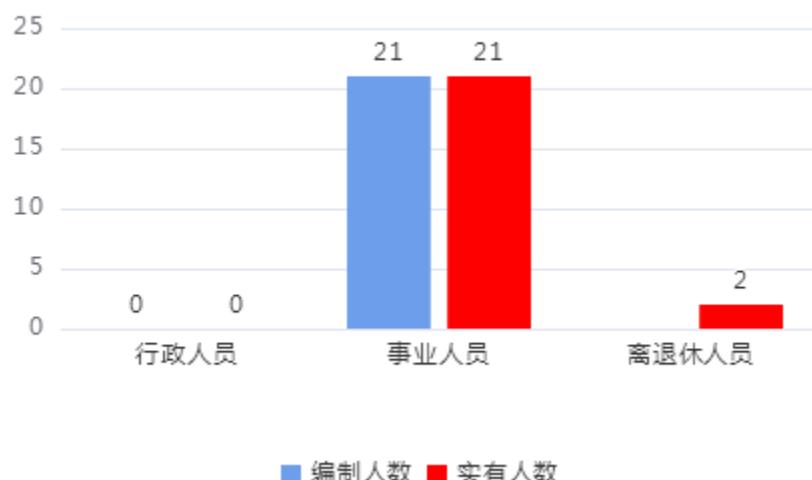
## 二、决算单位构成

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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

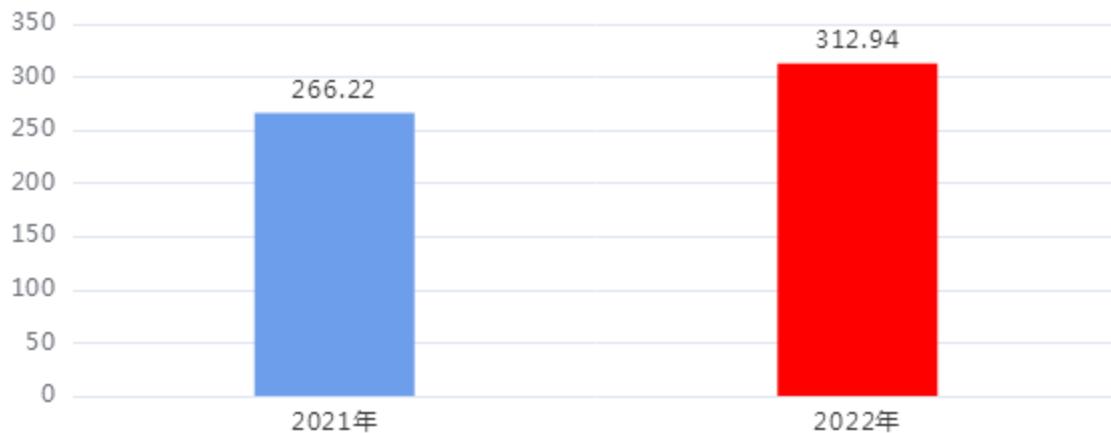


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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312.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.72万元，增长17.55%，增长的主要原因是：本年度组织大型的宣传及稽核活动，因此较上年增长。

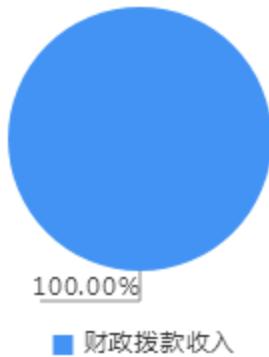
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计312.94万元，其中：财政拨款收入312.94万元，占100%。

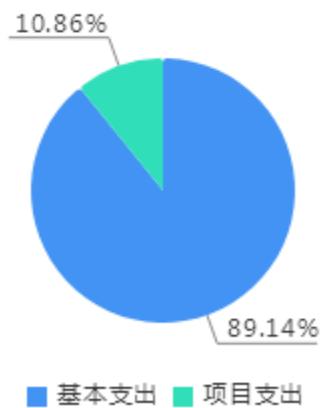
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计312.94万元，其中：基本支出278.95万元，占89.14%；项目支出34万元，占10.86%。

### 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312.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.72万元，增长17.55%，增长的主要原因是：本年度组织大型的宣传及稽核活动，因此较上年增长。

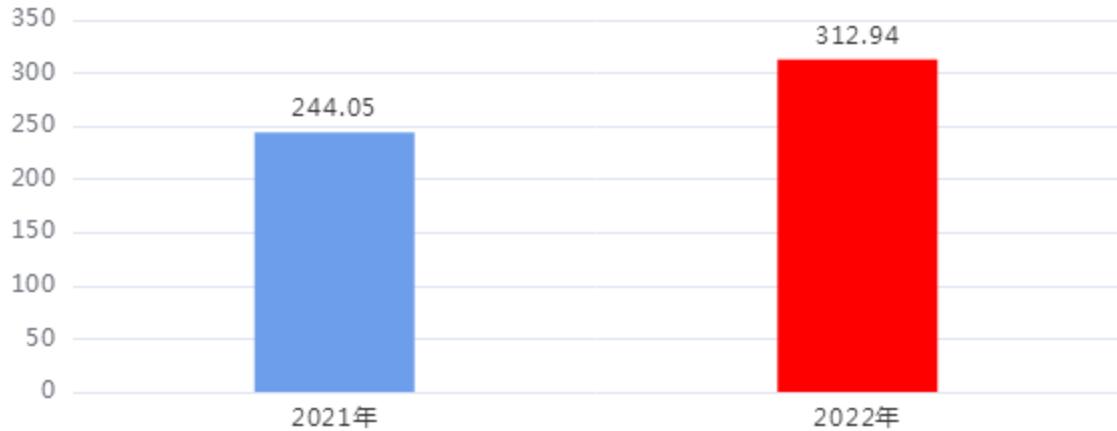
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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230.61万元，支出决算312.94万元，完成年初预算的135.7%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加68.89万元，增长28.23%，增长的主要原因是：本年度组织大型的宣传及稽核活动，因此较上年增长。

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164.16万元，支出决算253.92万元，完成年初预算的154.68%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度7月份工资改革，社保基数发生变动。

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19.84万元，支出决算19.46万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度7月份工资改革，造成社保基数变动。

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0.25万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度7月份工资改革，造成的社保基数变动。

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9.52万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度7月份工资

改革，造成的社保基数变动。

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8.62万元，支出决算8.93万元，完成年初预算的103.60%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度7月份工资改革，造成的社保基数变动。

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28.22万元，支出决算21.04万元，完成年初预算的74.56%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度7月份工资改革，造成的社保基数变动。

## 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278.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费271.16万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、生活补助、基本工资。

（二）公用经费7.79万元，主要包括：工会经费、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**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## **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，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，2022年整体绩效自评得分95分，自评等级良好，一年来工作取得成效：贯彻执行各级政府有关城乡居民基本养老保险政策，具体组织落实行政主管单位下达的城乡居民社会养老保险考核指标；落实本级政府补贴资金，确保政府补贴资金按时足额到账并圆满完成，全年发放工作25日前各类养老金通过金融管控平台足额发放，我区城乡居民养老保险待遇享受78901人，累计发放金额17983万元；新征地农民养老保险待遇享受2597人，累计发放金额745.58万元；特殊工龄补助发放9818人，发放金额735.6万。圆满完成本区城乡居民基本养老保险经办管理服务工作，城乡居民基本养老保险参保23.1万人，参保率99.1%；被征地养老保险参保10903人；享受工龄补助10109人，2022年，城乡居民基本养老保险参保1673人，信息变更859人，关系转移313人；被征地养老保险参保316人。对社

会事务所业务经办情况进行指导、检查、监督、考核，落实各项管理服务标准和内控制度；完成本年度参保人员个人账户，受理参保申请保险关系转移、注销登记、养老金领取人员资格、养老保险待遇标准、待遇发放、死亡退费等复核工作。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金24.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

## （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95，全年预算数230.61万元，执行数312.94万元，完成预算的135.70%，本年度执行数大于预算数的原因是因为本年度7月份进行了工资改革，造成本年度人员经费与年初预算相差较大。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）人员经费271.16万元，主要包括：奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、基本工资，完成全年职工工资及社保等的发放工作。（2）公用经费7.79万元，主要包括：手续费、工会经费、邮电费、办公费。（3）项目经费33.99万元，主要包括：失地业务经费、稽核业务经费。截止本年年底我区城乡居民养老保险各项业务工作稳步推进，城乡居民基本养老保险参保23.1万人，参保率99.1%；被征地养老保险参保10903人；享受工龄补助10109人。

发现的问题及原因：居民参保比例略有降低。

下一步改进措施：加大宣传力度，提升参保率。

西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心单位整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

| 部门(单位)名称     |  |           | 西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心 |           |           |  |           |      |      |         |     |    |
|--------------|--|-----------|----------------------|-----------|-----------|--|-----------|------|------|---------|-----|----|
| 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 |         |     |    |
| 城乡居民养老保险管理事务 | 保障单位人员工资社保，以及各项业务顺利实施                                      | 全部完成      | 230.61               | 230.61    |           | 312.94   | 312.94    |      | 10   | 135.70% | 10  |    |
|              | 金额合计   |           | 230.61               | 230.61    |           | 312.94   | 312.94    |      | 10   | 135.70% | 10  |    |
| 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   |           |      |      |         |     |    |
|              | 保障群众正常参保、养老关系的转移业务快速及时运转、每月按时足额发放养老金。确保我区参保率达99%以上，发放率100% |           |                      |           |           | 保障群众正常参保、养老关系的转移业务快速及时运转、每月及时足额发放养老金，确保我区参保率达99%以上，发放率100% |           |      |      |         |     |    |
| 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      |     |    |
|              | (50分)  | 产出指标      | 数量指标                 | 参保率       |           | 100%   |           | 99%  |      | 15      | 13  |    |
|              |  | 质量指标      | 发放完成情况               |           | 100%      |  | 99%       |      | 15   | 12      |     |    |
|              |  | 时效指标      | 项目实施时间               |           | 12个月      |  | 12个月      |      | 10   | 10      |     |    |
|              |  | 成本指标      | 项目实施成本               |           | ≤230.61万元 |  | 312.94万元  |      | 10   | 10      |     |    |
|              | (30分)  | 经济效益指标    | 发放覆盖率                |           | 100%      |  | 100%      |      | 10   | 10      |     |    |
|              |  | 社会效益指标    | 宣传扩大影响               |           | 长期维护，逐步提升 |  | 长期维护，逐步提升 |      | 10   | 10      |     |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 城乡居民养老保险可持续发展        |           | 长期维护，逐步提升 |  | 长期维护，逐步提升 |      | 10   | 10      |     |    |
|              | 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                |           | ≥100%     |  | ≥100%     |      | 10   | 10      |     |    |
| 总分           |  |           |                      |           |           |  |           |      | 100  | 95      |     |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年城乡居民养老保险专项业务费等三个2级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1、城乡居民养老保险专项业务费：全年预算数16.4万元，执行数16.4万元，完成预算的100%。2022年，我区城乡居民养老保险各项业务工作稳步推进，城乡居民基本养老保险参保23.1万人，参保率99.1%；被征地养老保险参保10903人；享受工龄补助10109人。办理城乡居民基本养老保险参保1673人，信息变更859人，关系转移313人；月初及时上报本月各项用款计划，25日前各类养老金通过金融管控平台足额发放，我区城乡居民养老保险待遇享受78901人，累计发放金额17983万元。发现的问题及原因：因系统问题偶尔会出现延迟发放的情况。下一步改进措施：和工程师进行沟通，确保金融管控平台发放工作顺利进行。

2、失地农民养老保险专项经费：全年预算数5万，执行数5万，完成预算的100%。被征地养老保险参保316人，每月初及时上报本月各项用款计划，新征地农民养老保险待遇享受2597人，累计发放金额745.58万元。发现的问题及原因：因系统问题偶尔会出现延迟发放的情况。下一步改进措施：和工程师进行沟通，确保金融管控平台发放工作顺利进行。

3、城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费：去年预算数3.5万，执行数3.5万，完成预算的100%。中心克服新冠疫情的影响，加强宣传引导、督导检查，多措并举，顺利完成2022年

度待遇享受人员资格认证工作，目前已认证7.7余万人，认证率达98.97%以上。发现的问题及原因：认证率仍有待提高。下一步改进措施：扩大宣传，提高认证率。

## 城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费专项资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                   |                          | 城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费 |                |          |                        |          |                      |                               |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------|------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|
| 主管部门                   |                          | 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局      |                |          | 实施单位                   |          | 西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心 |                               |
| 项目资金<br>( 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                   | 3.5                   | 3.5            | 3.5      | 10                     | 100%     | 10                   |                               |
|                        | 其中：当年财政拨款                | 3.5                   | 3.5            | 3.5      | —                      | 100%     | —                    |                               |
|                        | 上年结转资金                   |                       |                |          | —                      |          | —                    |                               |
|                        | 其他资金                     |                       |                |          | —                      |          | —                    |                               |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)               |                       |                |          | 实际完成情况                 |          |                      |                               |
|                        | 保障顺利完成2022年度待遇享受人员资格认证工作 |                       |                |          | 顺利完成2022年度待遇享受人员资格认证工作 |          |                      |                               |
| 绩效<br>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<br>( 50 分 )         | 数量指标                  | 认证率            | 100%     | 99%                    | 15       | 10                   | 宣传力度还有待加强，加强线下宣传，尤其是在老年群众中的宣传 |
|                        |                          | 质量指标                  | 认证及时程度         | 100%     | 100%                   | 15       | 15                   |                               |
|                        |                          | 时效指标                  | 项目实施时间         | 12个月     | 12个月                   | 10       | 10                   |                               |
|                        |                          | 成本指标                  | 项目实施成本         | 3.5万元    | 3.5万元                  | 10       | 10                   |                               |
|                        | 效益指标<br>( 30 分 )         | 经济效益指标                | 及时认证、按时足额发放养老金 | 100%     | 100%                   | 10       | 10                   |                               |
|                        |                          | 社会效益指标                | 投诉率            | ≤0.01%   | ≤0.01%                 | 10       | 10                   |                               |
|                        |                          | 可持续影响指标               | 维护社保基金正常运行程度   | 100%     | 100%                   | 10       | 10                   |                               |
|                        | 满意度指标<br>( 10 分 )        | 服务对象满意度指标             | 群众满意度          | ≥100%    | 100%                   | 10       | 10                   |                               |
| 总分                     |                          |                       |                |          | 100                    | 95       |                      |                               |

## 城乡居民养老保险业务经费专项资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                   |  | 城乡居民养老保险业务经费     |                |             |  |             |                      |   |
|------------------------|--|------------------|----------------|-------------|--|-------------|----------------------|---|
| 主管部门                   |  | 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局 |                |             | 实施单位   |             | 西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心 |   |
| 项目资金<br>( 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   | 16.4             | 16.4           | 16.4        | 10   | 100%        | 10                   |   |
|                        | 其中 : 当年财政拨款  | 16.4             | 16.4           | 16.4万元      | —  | 100%        | —                    |   |
|                        | 上年结转资金   |                  |                | —           | —  |             | —                    |   |
|                        | 其他资金   |                  |                | —           | —  |             | —                    |   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 ( 年初设定 )  |                  |                |             | 实际完成情况   |             |                      |   |
|                        | 保障群众正常参保、养老关系的转移业务快速及时运转、每月按时足额发放养老金。确保我区参保率达99%以上，发放率100% |                  |                |             | 保障群众正常参保、养老关系的转移业务快速及时运转、每月按时足额发放养老金。确保我区参保率达99%以上，发放率100% |             |                      |   |
| 绩效指<br>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<br>进措施                           |
|                        | 产出指标<br>( 50分 )  | 数量指标             | 参保率            | 100%        | 100%   | 15          | 12                   | 参保率比例降低，<br>下一步改进措施：<br>加大宣传力度，提<br>升参保率  |
|                        |  | 质量指标             | 发放率            | 100%        | 100%   | 15          | 13                   | 发放偶有延迟，下<br>一步加强与工程师<br>沟通，确保发放平<br>台平稳运行 |
|                        |  | 时效指标             | 项目实施时间         | 12个月        | 12个月   | 10          | 10                   |   |
|                        |  | 成本指标             | 项目实施成本         | 16.4万元      | 16.4万元   | 10          | 10                   |   |
|                        | 效益指标<br>( 30分 )  | 经济效益指标           | 正常参保、按时足额发放养老金 | 100%        | 100%   | 10          | 10                   |   |
|                        |  | 社会效益指标           | 投诉率            | ≤0.01%      | ≤0.01%   | 10          | 10                   |   |
|                        |  | 可持续影响指标          | 维护社保基金正常运行程度   | 100%        | 100%   | 10          | 10                   |   |
|                        | 满意度指标<br>( 10分 )   | 服务对象满意度指标        | 群众满意度          | ≥100%       | 100%   | 10          | 10                   |   |
| 总分                     |  |                  |                |             | 100  | 95          |                      |   |

## 失地农民养老保险专项经费专项资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                        |  |                  |                |  |        |             |                      |                               |
|------------------------|--|------------------|----------------|--|--------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| 项目名称                   |  | 失地农民养老保险专项经费     |                |  |        |             |                      |                               |
| 主管部门                   |  | 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局 |                |  | 实施单位   |             | 西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心 |                               |
| 项目资金<br>( 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  | 10     | 100%        | 10                   |                               |
|                        |  | 其中 : 当年财政拨款      | 5              | 5  | —      | 100%        | —                    |                               |
|                        |  | 上年结转资金           |                |  | —      |             | —                    |                               |
|                        |  | 其他资金             |                |  | —      |             | —                    |                               |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 ( 年初设定 )  |                  |                | 实际完成情况   |        |             |                      |                               |
|                        | 保障被征地农民正常参保、养老关系的转移业务快速及时运转、每月按时足额发放养老金。确保我区参保率达100%以上，发放率100% |                  |                | 保障被征地农民正常参保、养老关系的转移业务快速及时运转、每月按时足额发放养老金。确保我区参保率达100%以上，发放率100% |        |             |                      |                               |
| 绩效<br>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<br>( 50 分 )   | 数量指标             | 发放率            | 100%   | 100%   | 15          | 15                   |                               |
|                        |  | 质量指标             | 发放及时到账率        | 100%   | 99%    | 15          | 10                   | 金融管控平台偶尔有问题会影响当月发放情况，与工程师加强沟通 |
|                        |  | 时效指标             | 项目实施时间         | 12个月   | 12个月   | 10          | 10                   |                               |
|                        |  | 成本指标             | 项目实施成本         | 5万元  | 5万元    | 10          | 10                   |                               |
|                        | 效益指标<br>( 30 分 )   | 经济效益指标           | 正常参保、按时足额发放养老金 | 100%   | 100%   | 10          | 10                   |                               |
|                        |  | 社会效益指标           | 投诉率            | ≤0.01%   | ≤0.01% | 10          | 10                   |                               |
|                        |  | 可持续影响指标          | 维护社保基金正常运行程度   | 100%   | 100%   | 10          | 10                   |                               |
|                        | 满意度指标<br>( 10 分 )  | 服务对象满意度指标        | 群众满意度          | ≥100%  | 100%   | 10          | 10                   |                               |
| 总分                     |  |                  |                |  | 100    | 95          |                      |                               |

(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。

4. 2022年度收入总计、支出总计均为312.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.72万元。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84881469。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：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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  | 312.94 | 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 | 273.50 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 18.40  |
|                  | 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 | 21.04  |
|                  | 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 | 312.94 | 本年支出合计          | 57 | 312.94 |
| 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 | 312.94 | 总计              | 60 | 312.94 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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               | 312.94 | 312.94 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 273.50 | 273.50 |        |      |      |          |      |   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 253.92 | 253.92 |        |      |      |          |      |   |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 253.92 | 253.92 |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.46  | 19.46  |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.46  | 19.46  |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.40  | 18.40  |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.40  | 18.40  |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.47   | 9.47   |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.93   | 8.93   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 21.04  | 21.04  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.04  | 21.04  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.04  | 21.04  |        |      |      |          |      |   |

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：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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      |                  | 312.94 | 278.95 | 34.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 273.50 | 239.50 | 34.00 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 253.92 | 219.92 | 34.00 |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 253.92 | 219.92 | 34.00 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.46  | 19.46  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.46  | 19.46  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.40  | 18.40  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.40  | 18.40  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.47   | 9.47   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.93   | 8.93   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 21.04  | 21.04  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.04  | 21.04  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.04  | 21.04  |       |        |      |           |

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：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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  | 312.94 | 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 | 273.50 | 273.50     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.40  | 18.40      |             |              |
|                | 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 | 21.04  | 21.04      |             |              |
|                | 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 | 312.94 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 312.94 | 312.94     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 312.94 | <b>总计</b>       | 64 | 312.94 | 312.94     |             |              |

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入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：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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               | 312.94 | 278.95 | 34.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 273.50 | 239.50 | 34.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 253.92 | 219.92 | 34.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 253.92 | 219.92 | 34.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.46  | 19.46  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.46  | 19.46  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.40  | 18.40  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.40  | 18.40  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.47   | 9.47   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.93   | 8.93   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 21.04  | 21.04  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.04  | 21.04  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.04  | 21.04  |       |

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：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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         | 270.43 | 302   | 商品和服务支出   | 7.79 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 53.92  | 30201 | 办公费       | 6.30 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.03   | 30202 | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 143.43 | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.46  | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.02   | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.47   | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 8.93   | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.13   | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 21.04  | 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       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.73   | 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            |        | 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           | 0.73   | 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      | 1.49 | 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    |     | 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  |     |       |                    |      |
|       |             | 271.16 | 公用经费合计 |           |     |       |                    | 7.79 |

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。

## 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：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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。