

# 西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理 理中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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 2023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、单位主要职责及内设机构

为全区提供机关事业单位养老保险和职业年金、失业保险、工伤保险经办服务。主要负责机关事业单位养老保险和职业年金及全区失业保险、工伤保险业务经办和基金管理等工作；为区内企事业单位退休人员提供社会化管理服务。

### （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。

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

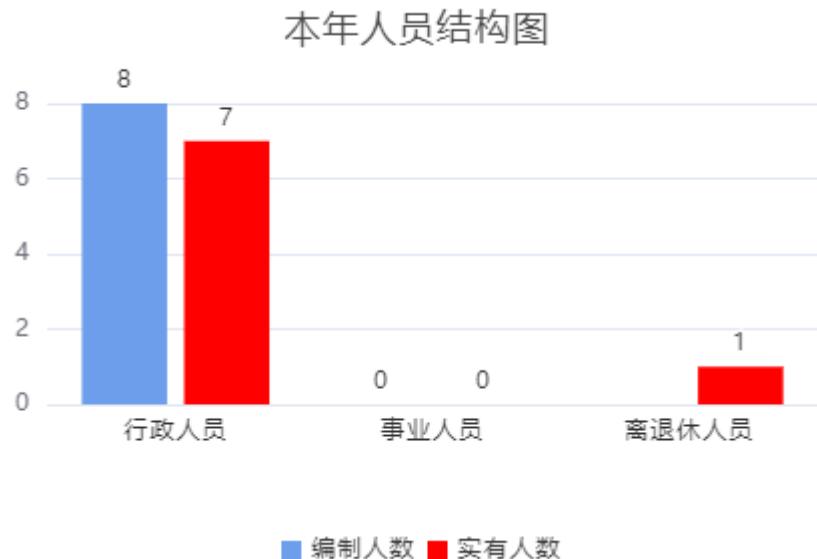
西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心为区人社局下属的全额财政拨款参照公务员管理事业单位。单位内设：办公室、业务科、稽查科、档案科、财务科、失业科、工伤科，7个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

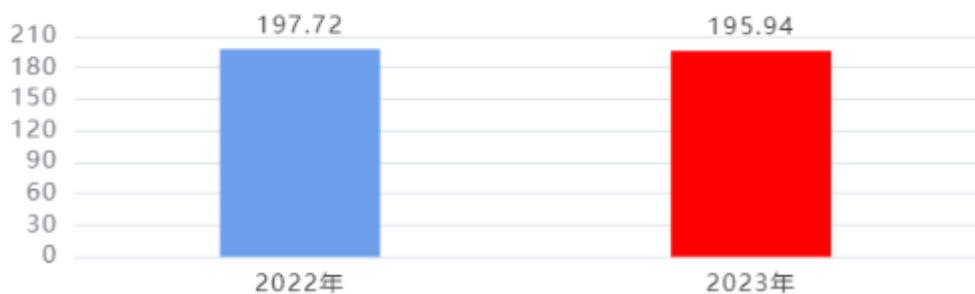


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为195.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.78万元，下降0.90%，下降的主要原因是：2023年我单位奉行勤俭节约的作风，有部分经费未支付。

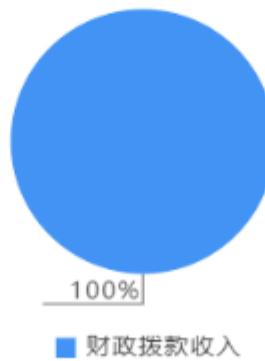
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计195.94万元，其中：财政拨款收入195.94万元，占100%。

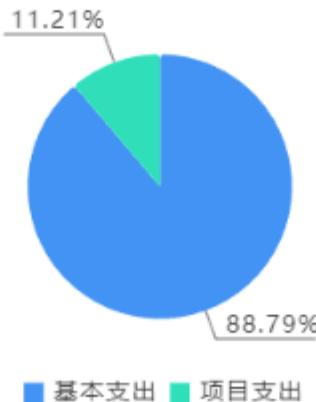
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计195.94万元，其中：基本支出173.97万元，占88.79%；项目支出21.97万元，占11.21%。

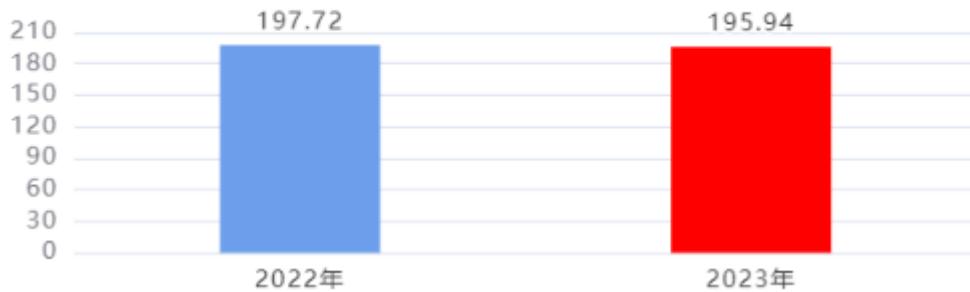
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为195.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.78万元，下降0.90%，下降的主要原因是：2023年我单位奉行勤俭节约的作风，有部分经费未支付。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



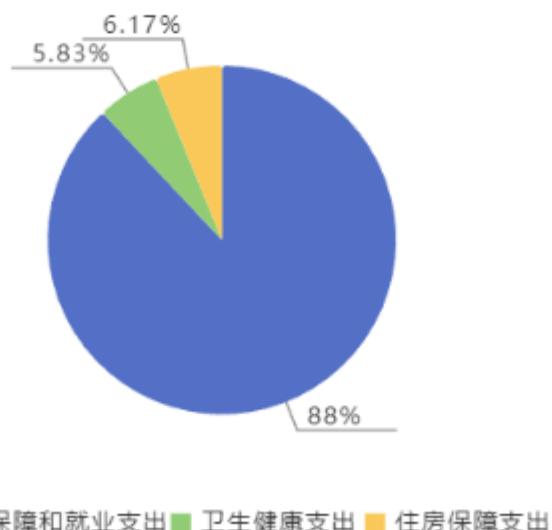
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算33,467.84万元，支出决算195.94万元，完成年初预算的0.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.78万元，下降0.90%，下降的主要原因是：2023年我单位奉行勤俭节约的作风，有部分经费未支付。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



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131.24万元，支出决算156.14万元，完成年初预算的118.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新招录的3名公务员，年中增加了工资和社保的预算。
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14.97万元，支出决算16.22万元，完成年初预算的108.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新招录的3名公务员，年中增加了社保的预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3,300万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：3300万是全区退休职工和转出职工职业年金应做实的单位部分，因我区财政紧张，2023年末支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算30,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：30000万是全区对机关事业单位养老保险的补助部分，因我区财政紧张，2023年末支付。

5. 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：我单位有7名事业编制人员转去西安市鄠邑区劳动仲裁院。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.53万元，新增支出的主要原因是：本年度有新招录的3名公务员，年中增加了社保的预算。

7. 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5.34万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的80.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有7名事业编制人员转去西安市鄠邑区劳动仲裁院。

8. 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5.10万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的109.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有

新招录的3名公务员，年中增加了社保的预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.06万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的109.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新招录的3名公务员，年中增加了公积金的预算。

## 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173.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费163.94万元，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、生活补助。

（二）公用经费10.04万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用。

## 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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算7.22万元，支出决算10.04万元，完成预算的139.06%。支出决算比上年增加2.77万元，增长的主要原因是：本年度有新招录的3名公务员，年中增加了工资和社保的预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位组织开展了2023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195.94万元，执行数195.94万元，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。

单位整体支出绩效自评表										
(2023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)			得分
	任务1	保障单位人员工资福利		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	保障单位正常运转	已完成	173.97	173.97	0	173.97	173.97	0	5
	金额合计		195.94	195.94	0	195.94	195.94	0	10	100.00%
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195.94万元，完成预算支出195.94万元；					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		10人		10人		10	10
		质量指标	指标1：在职人员经费控制率“三公”		基本为0		基本为0		10	10
			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		10	10
		时效指标	指标1：预算支出执行及时率		100%		100%		10	10
	效益指标(30分)		指标2：宣传活动时间		按计划完成		按计划时间完成		10	10
		成本指标	指标1：基本支出(万元)		195.74		195.74		5	5
			指标2：项目支出(万元)		195.74		195.74		5	5
		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
满意度指标(10分)	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		10	10
	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		8	
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3.4万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：本年例行勤俭节约的作风，但基本上完成了自管组及慰问县处级领导的任务。发现的问题及原因：经费不足。下一步改进措施：应预留足够的额度举办此次活动。

## 自管组订报及慰问县处级领导活动项目绩效自评表

(2023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	3.4	10	75%	8
		其中：当年财政拨款	5	5	3.4	10	75%	8
		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	实际	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	34460	20	20	
		质量指标	感受组织温暖	100%	100%	20	20	
		时效指标	按规定时间完成	按时完成	按时完成	10	10	
	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	
		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 (20分)	服务对象 满意度指标	人员满意度	95%	95%	20	15	
总分					100	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （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. 西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 本单位无代管单位。
5. 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 2023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

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	195.94	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	172.43
	9		九、卫生健康支出	39	11.42
	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	12.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	195.94	<b>本年支出合计</b>	57	195.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	195.94	<b>总计</b>	60	195.94

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

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	195.94	195.94						
208	社会保障和就业支出	172.43	172.43						
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.14	156.14						
2080109	社会保险经办机构	156.14	156.14						
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22						
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	11.42	11.42						
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42						
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53						
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29						
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60						
221	住房保障支出	12.09	12.09						
22102	住房改革支出	12.09	12.09						
2210201	住房公积金	12.09	12.09						

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

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	195.94	173.97	21.97			
208	社会保障和就业支出	172.43	150.47	21.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.14	134.17	21.97			
2080109	社会保险经办机构	156.14	134.17	21.97			
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
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	11.42	11.42				
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53				
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29				
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60				
221	住房保障支出	12.09	12.09				
22102	住房改革支出	12.09	12.09				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

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

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收入	1	195.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	172.43	172.43		
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42		
	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	12.09	12.09		
	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	195.94	<b>本年支出合计</b>	59	195.94	195.94		
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>合计</b>	32	195.94	<b>合计</b>	64	195.94	195.94		

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

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	195.94	173.97	21.97
208	社会保障和就业支出	172.43	150.47	21.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.14	134.17	21.97
2080109	社会保险经办机构	156.14	134.17	21.97
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
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	11.42	11.42	
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

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

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	163.76	302	商品和服务支出	10.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.19	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.90	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	16.22	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.09	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		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	0.18	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		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	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	5.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		163.94	公用经费合计					10.04

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：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心

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

编制单位：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
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。
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。