

# 西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管 理中心

## 2024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 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 2024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明细表

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

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

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；为全区内企事业单位退休人员提供社会化管理服务。

### （二）内设机构

本单位内设办公室、机关养老保险、工伤保险、失业保险、参保科、财务科、稽核科等7个科室。

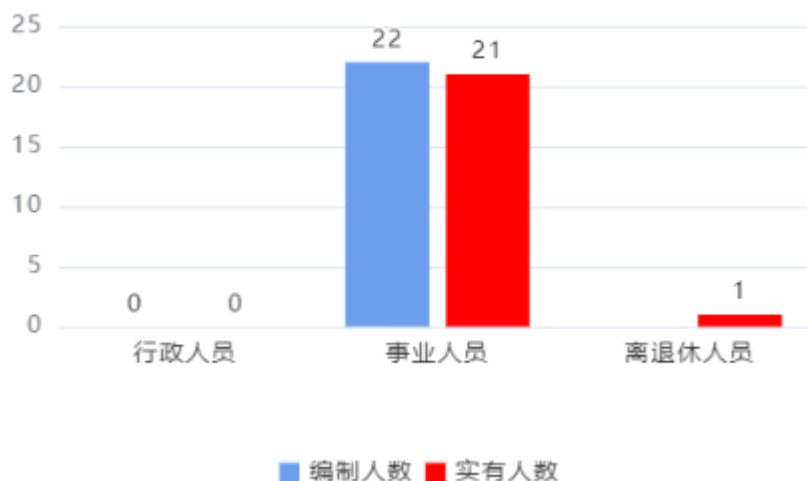
## 二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22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1人。

本年人员结构图



## 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为201.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.93万元，增长3.03%，增长的主要原因是：2024年我单位有新招录的公务员1人及因机构改革将劳动监察大队10人划转至我单位，因此人头经费增多，人员工资增加。

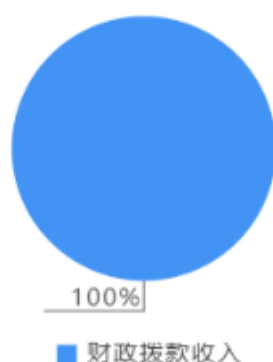
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计201.87万元，其中：财政拨款收入201.87万元，占100%。

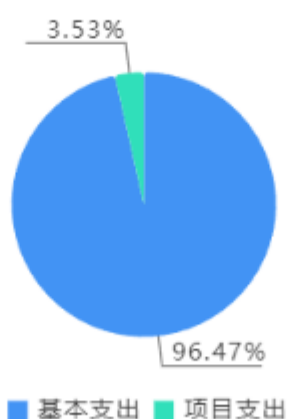
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计201.87万元，其中：基本支出194.75万元，占96.47%；项目支出7.12万元，占3.53%。

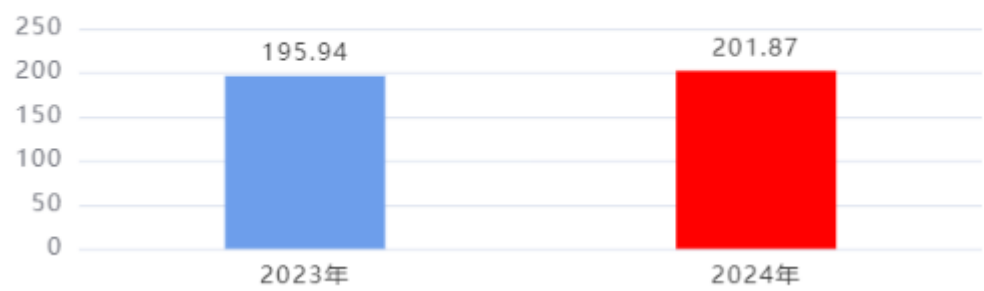
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为201.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.93万元，增长3.03%，增长的主要原因是：2024年我单位有新招录的公务员1人及因机构改革将劳动监察大队10人划转至我单位，因此人头经费增多，人员工资增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



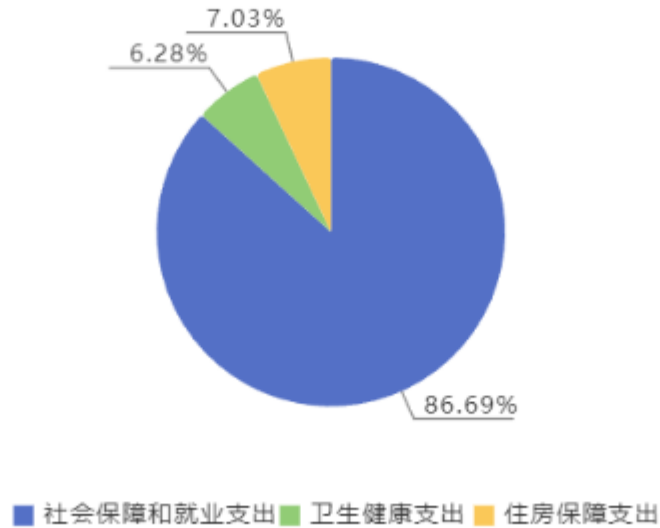
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37,409.66万元，支出决算201.87万元，完成年初预算的0.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.93万元，增长3.03%，增长的主要原因是：2024年我单位有新招录的公务员1人及因机构改革将劳动监察大队10人划转至我单位，因此人头经费增多，人员工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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86.91万元，支出决算154.80万元，完成年初预算的178.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我单位有新招录的公务员1人及因机构改革将劳动监察大队10人划转至我单位，因此人头经费增多，人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.32万元，支出决算19.84万元，完成年初预算的212.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我单位有新招录的公务员1人及因机构改革将劳动监察大队10人划转至我单位，因此基本养老保险缴费支出增加。



4. 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：经费决算中财政将基金部分不纳入统计范围，所以低于预算数。

5. 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34,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨付到位。

6. 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0.09万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的311.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我单位有新招录的公务员1人及因机构改革将劳动监察大队10人划转至我单位，因此其他社会保障和就业支出相应增长。

7. 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0.06万元，新增支出的主要原因是：2024年我单位有新招录的公务员1人及因机构改革将劳动监察大队10人划转至我单位，因此行政单位医疗相应增长。

8. 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3.36万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的226.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我单位有新招录的公务员1人及因机构改革将劳动监察大队10人划转至我单位，因此事业单位医疗相应增长。

9. 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3.16万元，支出决算5.01万元，完成年初

预算的158.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我单位有新招录的公务员1人及因机构改革将劳动监察大队10人划转至我单位，因此公务员医疗补助相应增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.75万元，支出决算14.19万元，完成年初预算的210.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我单位有新招录的公务员1人及因机构改革将劳动监察大队10人划转至我单位，因此住房公积金相应增长。

## **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194.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费174.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

（二）公用经费19.82万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算7.42万元，支出决算19.82万元，完成预算的267.12%。支出决算比上年增加9.78万元，增长的主要

原因是：2024年我单位有新招录的公务员1人及因机构改革将劳动监察大队10人划转至我单位，因此人头经费增多，人员工资增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本年度全力做好机关事业单位养老保险基金征集工作；按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇；中心标准化建设达标；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；继续强化基金安全管理工作；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；加大教育培训和业务交流合作力度；进一步加强单位自身建设；做好离退休人员的管理服务和慰问工作。取得成效：弥补了部分处室无内部运行规程、程序、运行体系等空白，对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。

### （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201.87万元，全年执行数201.87万元，预算执行率为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

(2024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<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |    |         |    |
|                            | 社会保险基金<br>运转工作   | 1、保证单位日常正常运转；2、确保鄠邑区机关事业退休人员养老金发放及时金额无误；3、在职转退休、转移人员职业年金资金记实，保证相关养老待遇。 | 基本完成                                   | 201.87    | 201.87    | 0    | 201.87   | 201.87 | 0    | —  | 100.00% | —  |
|                            | 金额合计   |  |  | 201.87    | 201.87    | 0    | 201.87   | 201.87 | 0    | 10 | 100%    |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |  |  |           |           |      | 目标实际完成情况   |        |      |    |         |    |
|                            | 1、保证单位日常正常运转；2、确保鄠邑区机关事业退休人员养老金发放及时金额无误；3、在职转退休、转移人员职业年金资金记实，保证相关养老待遇。 |  |  |           |           |      | 1、保证单位日常正常运转；2、确保鄠邑区机关事业退休人员养老金发放及时金额无误；3、在职转退休、转移人员职业年金资金记实，保证相关养老待遇。 |        |      |    |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）  | 数量指标   | 2024年全区退休的人员                           |           | 6778名退休人员 |      | 6778名退休人员  |        | 20   | 20 |         |    |
|                            |  | 质量指标   | 积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入               |           | 提升效能      |      | 提升效能   |        | 20   | 20 |         |    |
|                            |  | 时效指标   | 项目实施时间                                 |           | 2024年全年   |      | 2024年全年  |        | 10   | 10 |         |    |
|                            | 效益指标（30分）  | 经济效益指标   | 单位在职人员待遇保障与退休人员待遇发放                    |           | 201.87万元  |      | 201.87万元   |        | 20   | 20 |         |    |
|                            |  | 社会效益指标   | 积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放 |           | 提升效能、维稳   |      | 提升效能、维稳  |        | 10   | 10 |         |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对象<br>满意度指标  | 在职退休机关事业单位参保人员                         |           | ≥99%      |      | ≥99%   |        | 10   | 8  |         |    |
| 总分                         |  |  |  |           |           |      |  |        | 100  | 88 |         |    |

### （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，全年执行数1.92万元，预算执行率为38.4%。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动。

| 区级项目绩效自评表    |                         |                   |   |                                       |                                       |     |                        |                                      |
|--------------|-------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------------------|--------------------------------------|
| (2024年度)     |                         |                   |   |                                       |                                       |     |                        |                                      |
| 项目名称         |                         | 自管组订报、慰问县处级领导活动经费 |   |                                       |                                       |     |                        |                                      |
| 主管部门         |                         | 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局  |   |                                       | 实施单位                                  |     | 西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心 |                                      |
| 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                                     | 1.92                                  | 10  | 38.40%                 | 8                                    |
|              |                         | 其中：当年财政拨款         | 5   | 5                                     | 1.92                                  | —   | 38.40%                 | —                                    |
|              |                         | 上年结转资金            | 0   | 0                                     | 0                                     | —   | 0                      | —                                    |
|              |                         | 其他资金              | 0   | 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                                |     |                        |                                      |
|              | 自管组订报、慰问县处级领导活动经费50000元 |                   |   |                                       | 自管组订报、慰问县处级领导活动经费19200元               |     |                        |                                      |
| 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<br>(50分)           | 数量指标              | 自管组订报、慰问县处级领导活动经费   | 为全县各乡镇自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》 | 为全县各乡镇自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》 | 20  | 20                     |                                      |
|              |                         | 质量指标              | 为全县各乡镇自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》；夏忙、秋忙、重阳节慰问全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部。保证各干部职工思想与时俱进，常学常新。 | 100%                                  | 100%                                  | 20  | 20                     |                                      |
|              |                         | 时效指标              | 2024年为全县各乡镇自管组订报；夏忙、秋忙、重阳节慰问全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部。   | 2024年全年                               | 2024年全年                               | 10  | 10                     |                                      |
|              | 效益指标<br>(30分)           | 经济效益指标            | 自管组订报、慰问县处级领导活动经费50000元   | 50000.00元                             | 19200元                                | 30  | 28                     | 原因：年初预算编制过高，导致与实际执行有偏差。措施：加强预算编制严谨性。 |
|              | 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度指标         | 感受组织给予的温暖、稳定社会秩序。   | 100%                                  | 100%                                  | 10  | 10                     |                                      |
| 总分           |                         |                   |   |                                       |                                       | 100 | 96                     |                                      |



**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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  | 201.87 | 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 | 175.01 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 12.67  |
|                  | 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 | 14.19  |
|                  | 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 | 201.87 | 本年支出合计          | 57 | 201.87 |
| 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 |        |
| 总计               | 30 | 201.87 | 总计              | 60 | 201.87 |

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               | 201.87 | 201.87 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 175.01 | 175.01 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 154.80 | 154.80 |        |      |      |          |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 154.80 | 154.80 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.93  | 19.93  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.09   | 0.09   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.84  | 19.84  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.67  | 12.67  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.67  | 12.67  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60   | 7.60   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.01   | 5.01   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.19  | 14.19  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.19  | 14.19  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.19  | 14.19  |        |      |      |          |      |

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               | 201.87 | 194.75 | 7.12 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 175.01 | 167.88 | 7.12 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 154.80 | 147.67 | 7.12 |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 154.80 | 147.67 | 7.12 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.93  | 19.93  |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.09   | 0.09   |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.84  | 19.84  |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.67  | 12.67  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.67  | 12.67  |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.06   | 0.06   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60   | 7.60   |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.01   | 5.01   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 14.19  | 14.19  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.19  | 14.19  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.19  | 14.19  |      |        |      |           |

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  | 201.87 | 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 | 175.01 | 175.01     |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.67  | 12.67      |             |              |
|                  | 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 | 14.19  | 14.19      |             |              |
|                  | 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 | 201.87 | 本年支出合计          | 59 | 201.87 | 201.87     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 201.87 | 合计              | 64 | 201.87 | 201.87     |             |              |

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               | 201.87 | 194.75 | 7.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 175.01 | 167.88 | 7.12 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 154.80 | 147.67 | 7.12 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 154.80 | 147.67 | 7.12 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.93  | 19.93  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.09   | 0.09   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.84  | 19.84  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.67  | 12.67  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.67  | 12.67  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.06   | 0.06   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60   | 7.60   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.01   | 5.01   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.19  | 14.19  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.19  | 14.19  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.19  | 14.19  |      |

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明细表

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         | 174.92 | 302   | 商品和服务支出   | 19.82 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 35.35  | 30201 | 办公费       | 6.22  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 44.04  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 48.48  | 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           |        | 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 | 19.84  | 30206 | 电费        |       | 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     | 7.66   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.01   | 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       | 0.28   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 14.19  | 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       | 0.07   | 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      |        | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.58  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 9.93  | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09  | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |



| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 174.92 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 19.82 |

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。