

陕西省社会保障资金管理中心

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，社保中心在厅党组的领导下，坚定贯彻省委、省政府及厅党组的各项决策部署，为加强社保基金的管理，中心持续发力，不断优化日常管理流程；同时，采取多元化措施，旨在促进社保基金的保值与增值。此外，中心还积极探索并建立了社保基金收支运行的分析报告制度，以更加科学、透明的方式监测基金动态，并在以上工作中取得了良好的成效。

（一）主要职责。

1、负责纳入财政专户的社会保险基金和社会保障资金的日常管理工作。

2、参与研究拟订有关财政专户社会保险基金的财务管理制度和会计核算办法。

3、承担社保基金预决算编报、财政社保信息系统建设、基本养老保险基金委托投资管理。

4、承担省级行政、参公单位在编在职人员，离休人员，差额事业单位、部分转制单位退休人员抚恤金审核汇总办理。

5、参与开展社会保障资金（基金）绩效评价检查。

6、配合做好社会保障基金委托投资运营工作，负责资金划拨及投资收益的会计核算、报表编制等工作。

（二）内设机构。

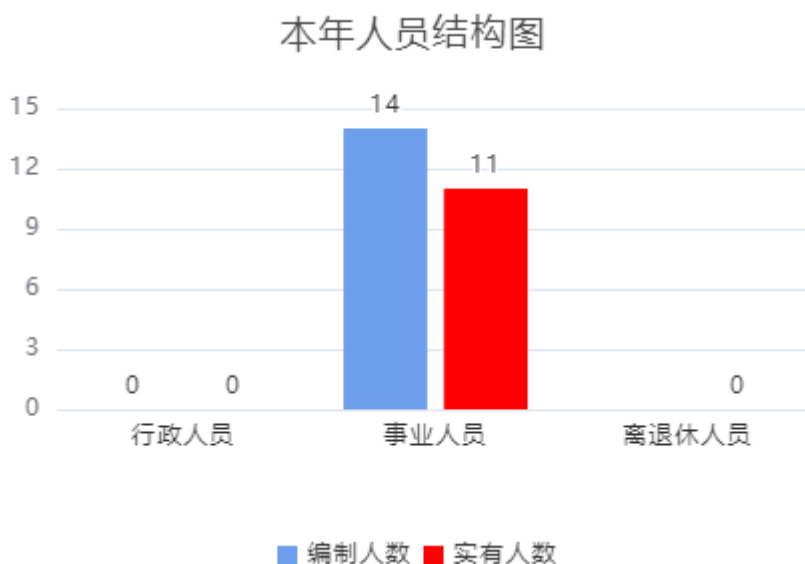
本单位现内设4个工作组，包括：综合组、专户组、基金组、抚恤金组。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

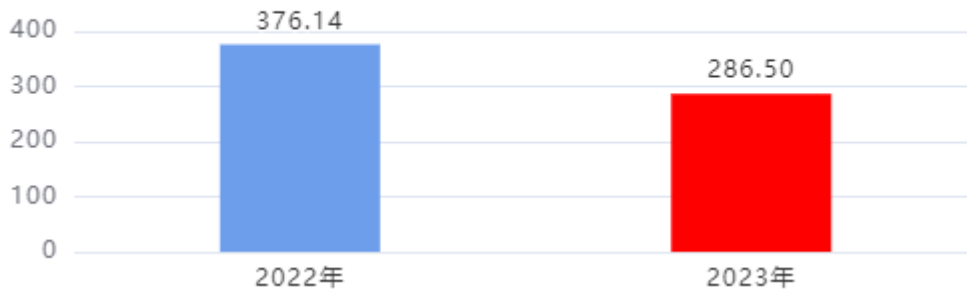


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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286.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.64万元，下降23.83%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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286.50万元，其中：财政拨款收入286.50万元，占100%。

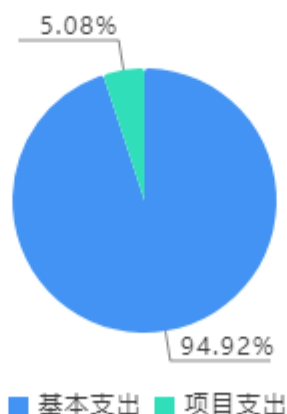
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计286.50万元，其中：基本支出271.95万元，占94.92%；项目支出14.55万元，占5.08%。

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286.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.61万元，下降23.83%，下降的主要原因是：人员经费减少。

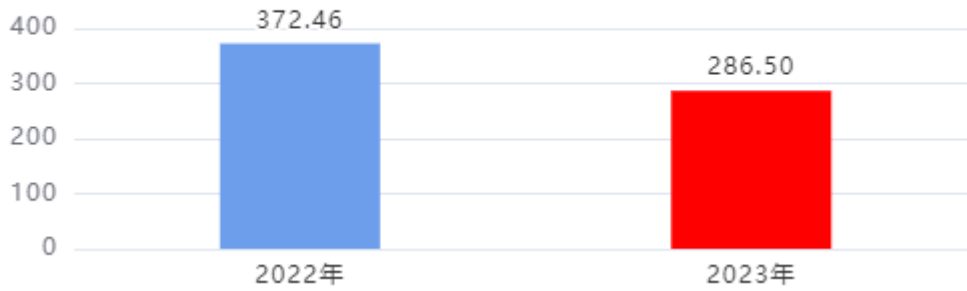
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



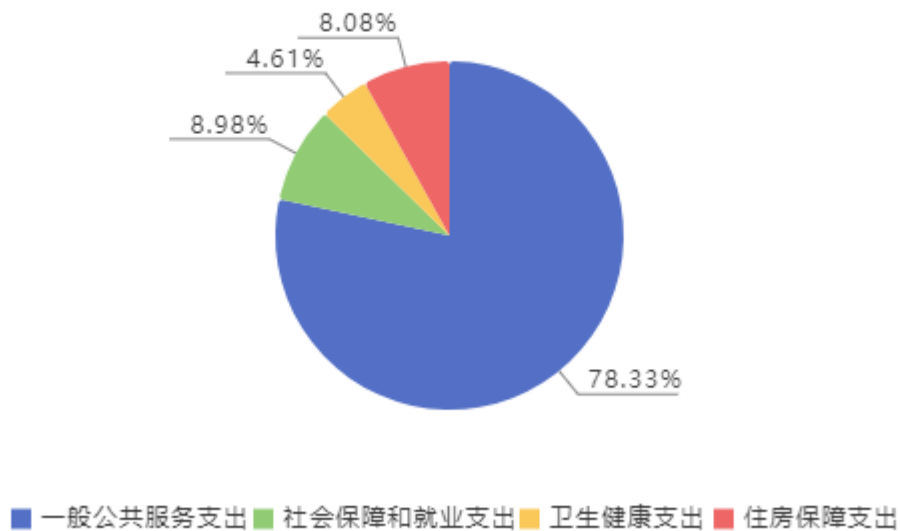
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算328.62万元，支出决算286.50万元，完成年初预算的87.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少85.96万元，下降23.08%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算224.32万元，支出决算209.87万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少，压缩一般性支出。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算38.50万元，支出决算14.55万元，完成年初预算的37.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作计划调整，社保基金保值增值相关会议及调研未开展。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原

因是：落实过“紧日子”要求，压缩培训支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他退休费减少。

5. 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25.91万元，支出决算25.67万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，基本养老保险缴费减少。

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7.11万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的100%。

7. 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6.20万元，支出决算6.11万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，公务员医疗补助项目缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.07万元，支出决算23.14万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金缴费减少。

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271.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费249.93万元，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、退休费。

(二) 公用经费22.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未发生接待任务。决算数与上年相比持平。

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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未发生接待任务。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2.4万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压缩培训支出。决算数与上年相比持平。主要用于：社保资金管理业务培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算12.11万元，支出决算6.26万元，完成预算的51.69%，决算数小于预算数的主要原因是：工作任务调整，全省社会保险基金保值增值会议未按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是：疫情政策调整，会议数较上年增加。主要用于：安排部署基金管理工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算35.13万元，支出决算22.02万元，完成预算的62.68%。支出决算比上年减少2.05万元，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压缩了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共6.88万元，其中：政府采购货物支出6.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.77万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

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，本年度本单位总体运行情况良好，通过严格预算执行管理保障日常工作开展，为纳入财政专户的社会保险基金提供保障服务的能力进一步得到提升，社保基金决算、社保基金委托投资运营及省级预算单位相关人员抚恤金审核等社会保障资金信息管理系统建设等业务办理质量有所提升。

(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99.6，全年预算数328.60万元，执行数286.50万元，完成预算的87.19%。

本年度本单位总体运行情况良好，通过严格预算执行管理保障日常工作开展，为纳入财政专户的社会保险基金提供保障服务的能力进一步得到提升，财政社保资金管理整体质量得以提高，社保基金决算、社保基金委托投资运营及省级预算单位相关人员抚恤金审核等社会保障资金信息管理系统建设等业务办理质量有所提升。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因是原定的工作未按计划开展。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度，提高预算执行率。

陕西省社会保障资金管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省社会保障资金管理中心										
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	专项业务费		38.5	38.5		14.6	14.6		3	37.90%	2.8	
	任务2	人员经费		255	255		249.9	249.9		4	98.00%	4	
	任务3	公用经费		35.1	35.1		22	22		3	62.70%	2.8	
	金额合计			328.6	328.6		286.5	286.5		10	87.20%	9.6	
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						
	1、进一步提升为纳入财政专户的社会保险基金提供保障服务,提高财政社保资金管理整体质量,服务财政中心工作。 2、进一步提高社保基金预决算、社保基金委托投资运营及省级预算单位相关人员抚恤金审核、社会保障资金信息管理系统建设等业务办理质量,做好相关财政社保工作。						1、财政社保资金管理整体质量稳步提升。 2、圆满完成社保基金预决算、社保基金委托投资运营及省级预算单位相关人员抚恤金审核、社会保障资金信息管理系统建设等业务等各项财政社保工作。						
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	购置设备数量		完成计划数量采购	完成计划数量采购	3	3					
			完成基本养老保险基金委托投资运营险种类		2类	2类	4	4					
			社会保险基金季度、年度决算汇审		5次	3次	3	2.8					
		质量指标	社保基金划拨完成率		100%	100%	4	4					
			预算支出完成率		≥98%	87%	5	4.8					
			社保基金预算执行及决算汇审进度完成率		100%	100%	3	3					
			设备质量		达到政府采购要求的标准	达到政府采购要求的标准	3	3					
			政府采购率		100%	100%	3	3					
			采购完成率		≥98%	100%	3	3					
			验收合格率		100%	100%	3	3					
	时效指标	完成采购任务		11月30日前	11月30日前	3	3						
		社保基金预算执行及决算汇审进度完成时间		财政部要求时间内	财政部要求时间内	4	4						
		基本养老保险基金委托投资运营资金划拨		合同规定时间内	7/28/2024	5	5						
	成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算	未超过年度经费预算	4	4						
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务社保工作		有所提升	有所提升	10	10					
			提升社保基金预算编制和管理水平		有所提升	有所提升	10	10					
		可持续影响指标	促进社会保障体系可持续发展		有所提升	有所提升	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥98%	100%	10	10					
	总分										100	99.6	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省社会保障资金管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68936453。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省社会保障资金管理中心

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	286.50	一、一般公共服务支出	31	224.42
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	25.72
	9		九、卫生健康支出	39	13.22
	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	23.14
	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	286.50	本年支出合计	57	286.50
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	286.50	总计	60	286.50

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	286.50	286.50					
201	一般公共服务支出	224.42	224.42					
20106	财政事务	224.42	224.42					
2010601	行政运行	209.87	209.87					
2010602	一般行政管理事务	14.55	14.55					
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71					
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71					
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67					
210	卫生健康支出	13.22	13.22					
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11					
221	住房保障支出	23.14	23.14					
22102	住房改革支出	23.14	23.14					
2210201	住房公积金	23.14	23.14					

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	286.50	271.95	14.55			
201	一般公共服务支出	224.42	209.87	14.55			
20106	财政事务	224.42	209.87	14.55			
2010601	行政运行	209.87	209.87				
2010602	一般行政管理事务	14.55		14.55			
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71				
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71				
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67				
210	卫生健康支出	13.22	13.22				
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11				
221	住房保障支出	23.14	23.14				
22102	住房改革支出	23.14	23.14				
2210201	住房公积金	23.14	23.14				

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	1	286.50	一、一般公共预算支出	33	224.42	224.42		
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	25.72	25.72		
	9		九、卫生健康支出	41	13.22	13.22		
	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	23.14	23.14		
	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	286.50	本年支出合计	59	286.50	286.50		
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				
总计	32	286.50	总计	64	286.50	286.50		

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	286.50	271.95	14.55
201	一般公共服务支出	224.42	209.87	14.55
20106	财政事务	224.42	209.87	14.55
2010601	行政运行	209.87	209.87	
2010602	一般行政管理事务	14.55		14.55
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	
210	卫生健康支出	13.22	13.22	
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	
221	住房保障支出	23.14	23.14	
22102	住房改革支出	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	249.89	302	商品和服务支出	22.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.57	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.23	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	25.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	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	0.40	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	0.04	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	0.04	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		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	2.66	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	1.12	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	12.45	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		249.93	公用经费合计					22.02

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：陕西省社会保障资金管理中心

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：陕西省社会保障资金管理中心

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	0.50					0.50	12.11	2.40
决算数							6.26	

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。

第五部分 附件

陕西省社会保障资金管理中心整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

按照省级部门预算绩效自评办法，经过集体自评，我中心综合评价得分 99.6 分，优秀等级。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

陕西省社会保障资金管理中心系参照公务员管理事业单位，隶属陕西省财政厅。截至 2023 年底，编制 14 人，现在职 11 人。主要工作职责是：负责纳入财政专户的社会保险基金和社会保障资金的会计核算、资金拨付、报表编制等日常管理工作；参与研究拟订有关财政专户社会保障资金的财务管理制度和会计核算办法。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1、**扎实做好社保资金财政专户管理工作。**坚持做到各项社保资金及时、准确、足额发放，全力保障省财政民生政策得到有效落实。定期与省税务局、省社保局和省医保中心做好资金收支、结余情况的数据核对，按月编制社保基金财政专户会计报表，及时关注分析重点资金收入情况，较好地为有关部门提供了各类会计信息和统计数据。

2、**保增值，多措并举力促社保基金保值增值。**从2017年起，省政府与全国社保基金理事会签订合同，委托投资运营基本养老保险基金，相关委托投资管理工作由中心承担。今年7月底，我们按期归集划转了2023年城乡居民养老保险基金委托投资资金。截至目前，我省委托投资资金年均投资收益率远超同期银行定期存款利率和国债收益率，社保基金保值增值成效显著，切实惠及了全省2817万参保群众。

3、**着力提升全省社保基金预算执行及决算编报水平。**今年以来，中心严格按照数据真实、填报准确、内容完整、报送及时的总体要求，逐步规范编制流程，强化基础数据审核力度，全省社保基金预算执行及决算编报水平稳步提高。按照四部委有关要求，组织完成了全省2022年社保基金决算汇审编制和审批报送工作，顺利完成了2023年社保基金预算执行季报和月报编报报送任务，并定期为省人大预工委提供社保基金预算执行相关数据。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2023年，我中心整体支出绩效目标：进一步提升为纳入财政专户的社会保险基金提供保障服务，提高财政社保资金管理整体质量，服务财政中心工作。进一步提高社保基金预决算、社保基金委托投资运营及省级预算单位相关

人员抚恤金审核、社会保障资金信息管理系统建设等业务办理质量，做好相关财政社保工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照预算绩效自评工作要求，我中心由中心主任牵头和财务管理人员参加开展绩效自评工作。根据年初设定的绩效目标，逐条对应检查，认真进行自评，形成自评结果和报告。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年经费收入总计 286.50 万元，其中：财政拨款收入 286.50 万元，占总收入的 100%。

2023 年支出总计 286.50 万元，其中：工资福利支出 249.89 万元，占总支出的 87.22%；商品和服务支出 31.31 万元，占总支出的 10.93%；项目支出 14.55 万元，占总支出的 5.08%，主要用于社保基金管理相关会议及办公设备购置。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

数量指标完成情况：按照年初预算完成办公设备购置及部分社保基金管理相关会议，指标完成值 98%。质量指标完成情况：社保基金划拨完成率 100%，预算支出完成率 87%，采购设备均达到政府采购要求的标准，指标完成值 100%。时效指标完成情况：社保基金预算执行及决算汇审

均在财政部要求时间内完成，基本养老保险基金委托投资运营资金在合同规定时间内划拨，采购物品均在11月30日之前验收并安装使用，指标完成值100%。成本指标完成情况：严格控制费用规模，未超过年度经费预算，指标完成值100%。

（二）履职效果情况。通过一年来的努力，财政社保资金管理整体质量稳步提升，圆满完成社保基金预决算、社保基金委托投资运营及省级预算单位相关人员抚恤金审核、社会保障资金信息管理系统建设等业务等各项财政社保工作，指标完成值100%。

（三）服务对象满意度情况。

经调查，使用人满意度达到100%，指标完成优秀。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

按照省级部门预算绩效自评办法，我中心2023年绩效目标全年数量指标3个，实际完成2个，基本实现年初绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

存在问题：一是本年部分项目专项资金预算执行进度较慢；二是绩效目标全年数量指标3个，实际完成2个，指标完成率不高。

原因：社保基金保值增值相关会议及调研未按计划开展。

（二）下一步改进措施。

一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化社会保险基金管理会议培训、设备购置等支出预算，确保各项工作正常运转。

二是加强预算执行管理。牢固树立预算在先和“过紧日子”意识，坚持重大事项集体决策制度，从严管理，从严审核，严格按预算办事，无预算不支出，合理使用财政性资金，对发生的支出科目，严格按照《政府会计制度》和《会计基础工作规范》等制度要求，处理会计账务，确保各项会计信息真实可靠。

陕西省社会保障资金管理中心

2024年4月2日