

陕西省社会保障局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年我单位践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以深化和落实各项社保改革任务为主线，以扎实开展社保基金管理提升年行动为重点，强党建、守底线、补短板、优服务，推动社保经办管理服务高质量发展，圆满完成了全年各项目标任务。

（一）主要职责。

陕西省社会保障局（本级）主要职责是：负责全省城镇企业职工基本养老保险经办服务管理，指导全省城乡居民养老保险和全省失业、工伤保险经办服务管理工作，承担省直行业企业基本养老保险经办和省级失业、工伤保险经办工作；负责企业职工养老保险垂管机构的行政管理、党风廉政建设和纪检监察工作。

（二）内设机构。

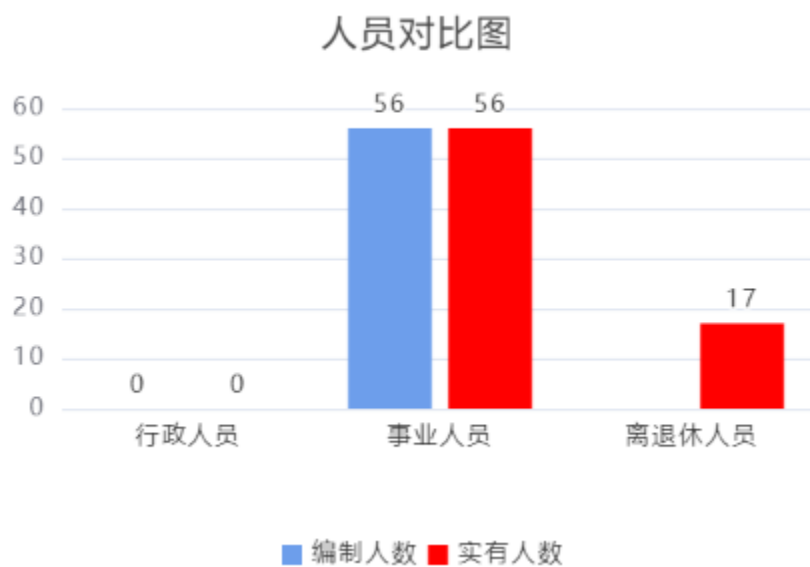
根据上述职责，省社会保障局（本级）设7个内设处室，具体包括：办公室、综合业务处、省直行业养老保险经办处、城乡居民养老保险处、基金财务处、失业和工伤保险经办处、风险防控和数据管理处。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅三级预算单位，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56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为20,314.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,494.3万元，增长28.41%，增长的主要原因是：政策性调整人员经费，引起局机关代发的全省养老保险经办系统职工待遇支出增加。

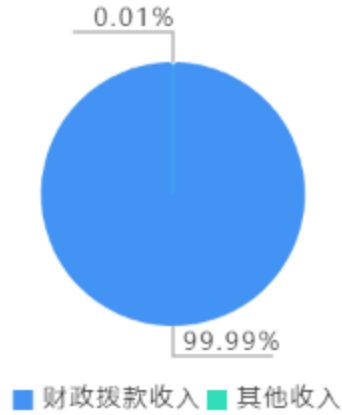
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计20,261.65万元，其中：财政拨款收入20,258.89万元，占99.99%；其他收入2.76万元，占0.01%。

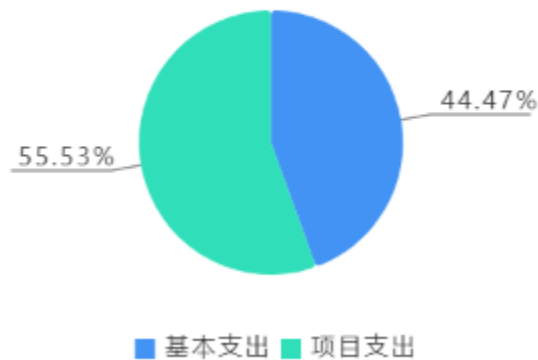
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19,959.25万元，其中：基本支出8,875.45万元，占44.47%；项目支出11,083.8万元，占55.53%。

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20,258.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,635.3万元，增长29.67%，增长的主要原因是：政策性调整人员经费，引起局机关代发的全省养老保险经办系统职工待遇支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,805.66万元，支出决算19,958.89万元，完成年初预算的343.78%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,335.3万元，增长27.75%，增长的主要原因是：政策性调整人员经费，引起局机关代发的全省养老保险经办系统职工待遇支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项为年度预算执行中追加下达的省部级劳模生活补助资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算87.09万元，支出决算25.01万元，完成年初预算的28.72%，决算数小于年初预算数的原因是：一是疫情影响，预算的线下培训活动改为线上举行，费用支出减少；二是严格落实“政府过紧日子”要求，主动压减一般性支出，将线下培训活动改为线上举行。

3. 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5,608.07万元，支出决算9,577.35万元，完成年初预算的170.78%，决算数大于年初预算数的原因是：政策性调整人员经费，局机关代发的全省养老保险经办系统职工待遇支出增加。

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19.38万元，支出决算14.19万元，完成年初预算的73.22%，决算数小于年初预算数的原因是：当年实际退休人数小于年初预计人数。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算800万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项为年度预算执行中追加下达的军转干部生活困难补助资金。

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（项）。年初预算0万元，支出决算9,249.64万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项为年度预算执行中追加下达的企业退休人员养老待遇补助资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.12万元，支出决算92.7万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金缴存基数调整。

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8,875.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,697.44万元，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、职业年金缴费、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177.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.39万元，支出决算5.87万元，完成预算的40.79%，决算数较预算数减少8.52万元，主要原因是：一是严格落实“政府过紧日子”要求，严格“三公”经费使用管理，严控“三公”经费支出；二是上年按规定更新公务车辆后，车辆维修费用下降，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是上年度按规定更新公务车辆后，车辆维修费用下降，支出减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算5.87万元，完成预算的48.92%，决算数较预算数减少6.13万元，主要原因是：上年度按规定更新公务车辆后，车辆维修费用下降，支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.39万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.39万元，主要原因是：受疫情防控政策影响，全年无公务接待活动发生。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算87.09万元，支出决算25.01万元，完成预算的28.72%，决算数较预算数减少62.08万元，主要原因是：一是疫情防控政策影响，预算的线下培训活动改为线上举行，费用支出减少；二是严格落实“政府过紧日子”要求，主动压减一般性支出，将线下培训活动改为线上举行。决算数较上年减少的主要原因是严格落实“政府过紧日子”要求，主动压减一般性支出，将线下培训活动改为线上举行。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算15.4万元，支出决算4.18万元，完成预算的27.14%，决算数较预算数减少11.22万元，主要原因是：一是疫情防控政策影响，预算的线下会议活动改为线上

举行，费用支出减少；二是严格落实“政府过紧日子”要求，主动压减支出，将线下会议改为线上举行。决算数较上年减少的主要原因是严格落实“政府过紧日子”要求，主动压减一般性支出，将线下会议改为线上举行。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算191.05万元，支出决算177.65万元，完成预算的92.99%。支出决算比上年增加0.94万元，主要原因是：人员工资调整，工会经费计提数增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共636.78万元，其中：政府采购货物支出85.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出551.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

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2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急

保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效自评得分97.69分，自评等级为“优”。我单位预算绩效管理实行统一管理、分级负责，由省局、各市处和预算单位共同实施。2022年，我们结合单位职能职责、履职特点和管理工作实际，在总结历年预算项目绩效管理的基础上，对全系统涉及的120家预算单位整体绩效目标和专项业务经费支出项目绩效目标进行了规范，做到了项目名称、设立依据、支出范围、指标内容全省统一；编制了省、市、县三级绩效指标体系，明确了各项指标使用范围和绩效指标年初值的确定方式、原则，将财务支出绩效考核与单位业务考核相结合，实现业财绩融合管理；建立了以绩效目标中期监控为中心的常态化动态监测制度，定期通报、分析，及时提醒预算单位采取措施，确保年度目标如期实现。

本单位在决算中反映专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,044.24万元，占部门预算项目支出总额的88.61%。

（二）部门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：98.75分，全年预算数20,922.66万元，执行数19,958.89万元，完成预算的95.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，单位整体支出绩效目标完成情况较好。除保障单位正常运转外，重点推进各项社会保险政策落实和持续深化社会保险经办服务管理改革工作。一是聚焦保障改善民生，深入实施全民参保计划，持续推动实现社会保险法定人员全覆盖，年末各项社会保险参保人数超预期目标，持续兑现“三不”承诺，健全养老金保发放月调度机制，积极落实部省待遇新政策，按时足额发放各项社保待遇，社会保险保基本生活功能得到充分发挥，社保安全网进一步织密织牢；二是坚持服务发展大局，各项助企惠民政策得到有效落实，全面落实国务院特困行业企业阶段性缓缴社会保险费政策，向企业返还失业保险稳岗资金，继续巩固脱贫攻坚成果，落实特殊人群政府代缴保费政策，社会保障兜底作用得到有效发挥；三是社会保障改革任务稳步推进，企业职工基本养老保险实现全国统筹，失业工伤保险省级统筹稳步推进，统筹层次不断提高；四是扎实开展社会保险基金管理提升行动，常态化开展基金安全警示教育，扎实开展“清数”“筑墙”行动，积极开展社保基金安全宣传进社区、进企业、进乡村活动，加强与公安、司法等部门协作，严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占社保基金行为，凝聚维护社保基金安全合力，社会保险基金管理水平进一步提升；五是开展数据治理、推进数据共享，持续优化完善“一主

两翼”信息系统，不断优化“网上办”“掌上办”经办服务，提升数字化经办服务水平；六是以提升群众满意度为出发点，不断改进经办作风，完善创新便民服务举措，大力推进“一件事一次办”服务，提升社保经办管理服务水平。发现的问题及原因：受到疫情因素影响，部分采购项目启动较晚，部分预算的线下培训、会议、调研等活动改为线上举办或取消，预算执行进度方面存在一定程度的扣分情况。下一步改进措施：一是不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。二是要坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。三是加强监督检查，建立常态化监管制度，不定期开展监管核查，发现问题，及时整改，确保预算资金支出及时、使用合规。

陕西省社会保障局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			陕西省社会保障局（本级）									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位正常运行	已完成	9344.49	8972.43	372.06	8875.09	8875.09	0.00	—	94.98%	—
	任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平	已完成	1178.53	1088.53	90.00	834.16	834.16	0.00	—	70.78%	—
	任务3	确保企业离退休人员待遇按时足额支付	已完成	10399.64	10399.64	0.00	10249.64	10249.64	0.00		98.56%	
	金额合计				20922.66	20460.60	462.06	19958.89	19958.89	0.00	10	95.39%
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1：保障单位正常运行，高质量完成各项年度目标任务； 目标2：坚持以“人民为中心”发展理念，不断创新经办服务管理模式，提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平，促进社会保险经办服务事业高质量发展；						目标1完成情况：单位运转得到充分保障，全面各项年度目标任务。 目标2完成情况：通过项目实施有效促进了社会保障体系建设，确保了社会保险基金安全，经办服务管理数字化转型持续推进，公共服务水平得到有效提高。					
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	城镇企业职工基本养老保险参保人数		≥87.47万人	85.6万人		6.00	5.88			
			城乡居民基本养老保险参保人数		≥1795.07万人	1822.61万人		5.50	5.50			
			对外人工经办服务窗口设置数量		5个	5个		5.50	5.50			
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数		7台（套）	7台（套）		5.50	5.50			
		质量指标	领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率		≥99%	99.85%		5.50	5.50			
			社保经办系统服务窗口视频监控覆盖率		100%	100%		5.50	5.50			
		时效指标	养老金发放时间		当月	当月		5.50	5.50			
			城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间		≤15工作日	≤15工作日		5.50	5.50			
	成本指标	预算控制数		≤20922.66万元	19958.89万元		5.50	5.50				
		效益指标（30分）	社会效益指标	陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册户数		≥18.5万户	25.36万户		6.00	5.58		
	陕西社保APP注册用户			≥1500万人	1745万人		6.00	6.00				
	城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率			100%	100%		6.00	6.00				
	保障单位正常运转率			100%	100%		6.00	6.00				
	可持续影响指标		促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度		不断提高	得到提高		6.00	5.75			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受调查人员满意度		≥90%	95.00%		10.00	10.00				
总分										100.00	98.75	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设1个一级项目的绩效自评结果。

专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数1,044.25万元，执行数699.92万元，完成预算的67.03%。项目绩效目标完成情况：社会保障体系得到进一步健全完善，社会保险基金安全可持续运行得到维护，社会保险经办服务管理“数字化”转型持续推进，便民、利民、惠民措施不断创新完善，公共服务水平得到有效提升。发现的问题及原因：一是因受全省疫情及防疫政策影响，年初预算的线下会议及培训活动，改为线上举行，大量公务活动受疫情影响被取消，影响预算执行；二是部门项目前期准备不足，项目启动晚，影响年度预算资金支出。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

专项业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设						
主管部门		703-陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省社会保障局(本级)		
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	901.20	1044.25	699.92	10	67.03%	6.70	
	其中:当年财政拨款	811.20	954.25	699.92	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	90.00	90.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	健全完善社会保障体系,确保基金安全可持续运行,创新社会保险经办服务管理模式,提升公共服务水平。			通过项目实施有效促进了社会保障体系建设,确保了社会保险基金安全,经办服务管理数字化转型持续推进,公共服务水平得到有效提高。				
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 (50分)	数量指标	城乡居民和企业离退休人员生存认证率	≥95%	99.85%	5.55	5.55	
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥1795.07万人	1822.61万人	5.55	5.55	
			社保经办系统对外人工经办服务窗口设置数量	5个	5个	5.55	5.55	
			社保经办系统服务大厅自助服务设备配置台(套)数	7台(套)	7台(套)	5.55	5.55	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥87.47万人	85.6万人	5.55	5.43	局机关参保企业为原行业统筹企业,企业总数不增,落实便民服务要求,部分单位整体业务下沉,参保人数减少。
		社保经办系统干部能力提升培训及讲座场次	≥3次	4次	5.55	5.55		
		质量指标	社保经办系统服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	5.55	5.55	
	时效指标	养老金发放时间	当月	当月	5.55	5.55		
	成本指标	项目预算控制数	≤1044.25万元	699.92万元	5.60	5.43	一是落实政府“过紧日子”要求,严控、压减整合公务活动频次,节约支出;二是强化便民服务举措,持续推行经办服务管理数字化转型,降低经办服务及管理成本;三是受疫情影响、人员培训等线下活动改为线上举办,费用支出减少;四是预算的陕西省城乡居民养老保险信息系统升级改造项目因启动晚,年度预算资金未能完成支付。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册户数	≥18.5万户	25.36万户	7.50	6.97	努力克服疫情对经办工作影响,不断拓宽线上业务办理范围,推行不见面服务,用户数增长较快。
			陕西社保APP注册用户	≥1500万人	1745万人	7.50	7.50	
		可持续影响指标	社保经办人员培训率	100%	100%	7.50	7.50	
			指城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间	≤15工作日	≤15工作日	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	94.55%	10.00	10.00	
总分					100.00	95.88		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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. 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）85516384。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,258.89	一、一般公共服务支出	31	200.00
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	25.01
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	2.76	八、社会保障和就业支出	38	19,641.54
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	92.70
	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	20,261.65	本年支出合计	57	19,959.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	53.35	年末结转和结余	59	355.75
总计	30	20,314.99	总计	60	20,314.99

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：陕西省社会保障局（本级）

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	20,261.65	20,258.89					2.76
201	一般公共服务支出	200.00	200.00					
20129	群众团体事务	200.00	200.00					
2012999	其他群众团体事务支出	200.00	200.00					
205	教育支出	25.01	25.01					
20508	进修及培训	25.01	25.01					
2050803	培训支出	25.01	25.01					
208	社会保障和就业支出	19,943.94	19,941.18					2.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,880.11	9,877.35					2.76
2080109	社会保险经办机构	9,880.11	9,877.35					2.76
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19					
20809	退役安置	800.00	800.00					
2080905	军队转业干部安置	800.00	800.00					
20899	其他社会保障和就业支出	9,249.64	9,249.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	9,249.64	9,249.64					
221	住房保障支出	92.70	92.70					
22102	住房改革支出	92.70	92.70					
2210201	住房公积金	92.70	92.70					

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：陕西省社会保障局（本级）

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		19,959.25	8,875.45	11,083.80			
201	一般公共服务支出	200.00		200.00			
20129	群众团体事务	200.00		200.00			
2012999	其他群众团体事务支出	200.00		200.00			
205	教育支出	25.01		25.01			
20508	进修及培训	25.01		25.01			
2050803	培训支出	25.01		25.01			
208	社会保障和就业支出	19,641.54	8,782.75	10,858.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,577.71	8,768.56	809.14			
2080109	社会保险经办机构	9,577.71	8,768.56	809.14			
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19				
20809	退役安置	800.00		800.00			
2080905	军队转业干部安置	800.00		800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,249.64		9,249.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,249.64		9,249.64			
221	住房保障支出	92.70	92.70				
22102	住房改革支出	92.70	92.70				
2210201	住房公积金	92.70	92.70				

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：陕西省社会保障局（本级）

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	20,258.89	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25.01	25.01		
	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	19,641.18	19,641.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	92.70	92.70		
	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	20,258.89	本年支出合计	59	19,958.89	19,958.89		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	300.00	300.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,258.89	总计	64	20,258.89	20,258.89		

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：陕西省社会保障局（本级）

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	19,958.89	8,875.09	11,083.80
201	一般公共服务支出	200.00		200.00
20129	群众团体事务	200.00		200.00
2012999	其他群众团体事务支出	200.00		200.00
205	教育支出	25.01		25.01
20508	进修及培训	25.01		25.01
2050803	培训支出	25.01		25.01
208	社会保障和就业支出	19,641.18	8,782.39	10,858.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,577.35	8,768.20	809.14
2080109	社会保险经办机构	9,577.35	8,768.20	809.14
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	
20809	退役安置	800.00		800.00
2080905	军队转业干部安置	800.00		800.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,249.64		9,249.64
2089999	其他社会保障和就业支出	9,249.64		9,249.64
221	住房保障支出	92.70	92.70	
22102	住房改革支出	92.70	92.70	
2210201	住房公积金	92.70	92.70	

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：陕西省社会保障局（本级）

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	8,697.44	302	商品和服务支出	177.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	437.81	30201	办公费	19.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	214.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7,705.94	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		30205	水费	2.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.64	30206	电费	21.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费	5.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	10.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	34.70	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	5.87	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	64.76	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	2.74	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				
	人员经费合计	8,697.44					公用经费合计	177.65

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：陕西省社会保障局（本级）

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：陕西省社会保障局（本级）

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：陕西省社会保障局（本级）

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	14.39		12.00		12.00	2.39	15.40	87.09
决算数	5.87		5.87		5.87		4.18	25.01

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。