

西安市养老保险经办处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，西安市养老保险经办系统围绕保发放、纾企困、优服务、强内控等经办目标，夯实缴费基数，助力特困企业，创新经办模式，优化经办流程，确保各项待遇按时足额发放，持续为服务对象提供养老经办高质量服务。我们坚持服务大局，合理安排经办力量，以基金管理提升年为契机，不断加大基金管控力度，强化基金管理，确保基金安全稳定运行。加强内控管理，健全财务监管机制，落实落细了财会监督。市处曾获得全国人力资源和社会保障系统“优质服务窗口”、全国信息化建设“示范单位”、全省人社系统“为民服务、创先争优”先进单位、省级“退役士兵社保接续工作先进单位”、市直机关“先进基层党组织”“先进妇女组织”“优秀职工之家”“先进基层工会组织”等多项荣誉称号，确保发放工作曾获得劳动部部长亲笔信表扬。2022年市处机关工会被市总工会命名为“西安市模范职工之家”；处属第四党支部被市直机关工委评为五星党支部并被授予市直机关“四强”党支部，“三创新推动养老保险经办服务惠企利民”党建案例被评为“创特色、创品牌”优秀案例；制作的廉政宣传短视频《棋语廉心》获省局一等奖。练兵比武中1人获“全省人社知识通”、3人获“全省岗位练兵明星”；1个经办中心获省级卫生先进单位称号；1个经办中心被省人社厅评为“企业职工养老保险经办工作成绩突出单位”。

(一) 主要职责。

1. 在省社会保障局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险的法律、法规和政策规定，依法办理各项养老保险经办业务，负责全市、所辖县(区)全年工作目标任务的完成。

2. 编制本市养老保险基金预算和决算草案，负责全市保险基金的筹集、结算，负责全市范围内养老保险基金的管理、运营。

3. 负责全市养老保险经办机构的行政管理、业务指导、经费管理、人员管理及各项考核工作。

4. 拟定全市养老保险经办机构进行养老保险参保登记、审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的业务经办程序与操作规范并组织实施。协助地税部门做好养老保险费征缴工作。

5. 拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责全市养老保险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作。编制和下达全市养老保险征缴(清收)计划，组织全市扩大养老保险覆盖面。

6. 拟定全市养老保险经办机构管理养老保险缴费记录、档案和个人账户管理的业务工作规范并组织实施。

7. 负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作。

8. 负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作，参与全省金保工程建设工作。

9. 负责全市党风廉政、行风建设及工作人员廉洁自律的教育、培训、监督工作，负责承办工作人员违纪案件的调查和处理。

10. 完成上级单位交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，西安市养老保险经办处内设机构包括办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户管理科、内审稽查科、社会化管理与发放科、信息管理科、灵活就业人员参保科。

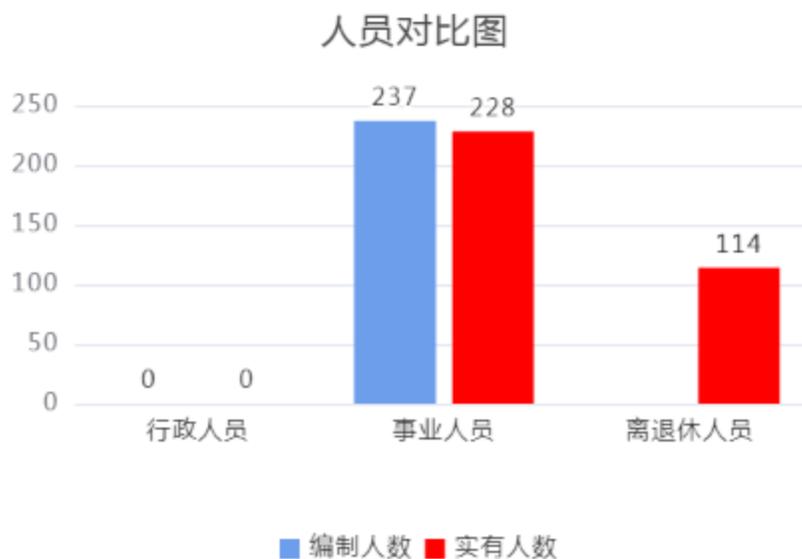
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及所属13个四级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市养老保险经办处（本级）
2	西安市碑林区养老保险经办中心
3	西安市新城区养老保险经办中心
4	西安市莲湖区养老保险经办中心
5	西安市雁塔区养老保险经办中心
6	西安市未央区养老保险经办中心
7	西安市灞桥区养老保险经办中心
8	西安市阎良区养老保险经办中心
9	西安市临潼区养老保险经办中心
10	西安市长安区养老保险经办中心
11	西安市高陵区养老保险经办中心
12	西安市鄠邑区养老保险经办中心
13	西安市蓝田县养老保险经办中心
14	西安市周至县养老保险经办中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制237人，其中行政编制0人、事业编制237人；实有人员228人，其中行政0人、事业228人。单位管理的离退休人员114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5,447.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,096.8万元，增长25.21%，增长的主要原因是：政策性调整人员经费结构及增加办公楼危房加固项目。

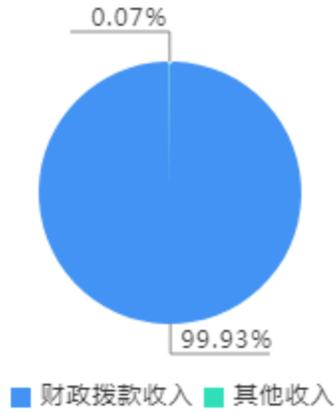
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,055.07万元，其中：财政拨款收入5,051.35万元，占99.93%；其他收入3.71万元，占0.07%。

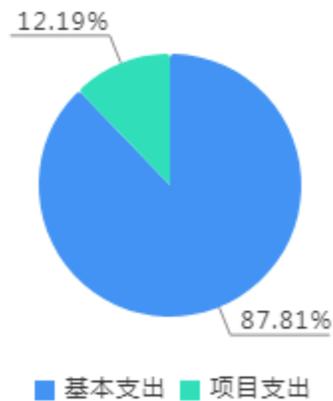
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,067.96万元，其中：基本支出4,449.98万元，占87.81%；项目支出617.98万元，占12.19%。

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5,051.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,125.18万元，增长28.66%，增长的主要原因是：政策性调整人员经费结构及增加办公楼危房加固项目。

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4,139.27万元，支出决算5,051.35万元，完成年初预算的122.03%，占本年支出合计的99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加1,125.18万元，增长28.66%，增长的主要原因是：政策性调整人员经费结构及增加办公楼危房加固项目。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9.4万元，支出决算8.45万元，完成年初预算的89.89%，决算数小于年初预算数的原因是：年中财政压减该项预算后为8.93万元，全年预算数减少；同时，按疫情防控要求，部分培训改为线上进行。

2. 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3,796.05万元，支出决算4,696.04万元，完成年初预算的123.71%，决算数大于年初预算数的原因是：政策性调整人员经费结构及办公楼危房加固项目，追加预算。

3. 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5.76万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的原因是：退休人员减员，支出减少。

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34.3万元，支出决算33.41万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的原因是：按实际缴费支出，支出小于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算293.76万元，支出决算307.85万元，完成年初预算的104.80%，决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金缴费基数调整，追加预算。

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4,439.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,830.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费608.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

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3.05万元，支出决算2.99万元，完成预算的98.03%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：本年未产生公务接待费；同时，厉行节约，严控经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算2.99万元，完成预算的99.67%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

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0.05万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：本年未产生公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算8.93万元，支出决算8.45万元，完成预算的94.62%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：按疫情防控要求，部分培训改为线上进行。决算数较上年增加的主要原因是经办业务改革，养老保险全国统筹信息系统上线，对全市系统工作人员培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算7.79万元，支出决算3.91万元，完成预算的50.19%，决算数较预算数减少3.88万元，主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，主动压减支出；同时按疫情防控要求，将部分线下会议改为线上举办。决算数较上年减少的主要原因是按疫情防控要求，线下会议减少；同时严格控制会议开支规模，支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算628.69万元，支出决算608.98万元，完成预算的96.86%。支出决算比上年增加22.16万元，主要原因是：新招录人员，公用经费支出增加。

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163.71万元，其中：政府采购货物支出50.83万元、政府采购工程支出54.47万元、政府采购服务支出58.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6.91万元，占政府采购支出合同总额的4.22%，其中：授予小微企业合同金额6.91万元，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，本部门共有车辆1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0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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况较好。2022年，我部门持续推进预算绩效管理工作常态

化、规范化，全面落实省财政厅各项政策规定，秉持“先谋事后排钱”理念，从经办服务管理工作实际需求出发，充分开展项目前期测算论证和评审，做到预算编制准确、绩效目标制定科学合理，项目完成后实现了预期的绩效目标；全年支出控制良好、执行进度符合实际需求、完成率较高；资金收支无违规违纪情况。

本部门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项目的1个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金582.52万元，占部门预算项目支出总额的91.37%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.71分，全年预算数5210.41万元，执行数5057.35万元，完成预算的97.06%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我部门坚持抓重点、破难点、创亮点，较好地完成了全年目标任务。一是对标对表紧盯目标任务，年末参保人总数、退休办结率、资格认证率等各项指标超预期完成；积极落实部省待遇新政策，按时足额发放养老待遇，为社会稳定提供了基础保障。二是有效落实助企惠民政策。及时推进“面对面”激活社保卡金融功能，让群众更便捷地领取养老金；积极落实特困行业阶段性缓缴政策，主动对接、积极服务，助力参保企业纾困。三是常态长效守护基金安全。以基金管理提升年为引擎、以“清数、筑墙”为抓手，创建“三进三送三促”服务品牌，制作“一事一码”全流程指导帮办，制作原创系列漫画视频，以情节模拟和故事再现的方式讲解领取待遇资格认证方法等，采取多渠道多方式把养老保险

基金安全宣传和经办服务送至参保群众。四是厚植情怀优化服务。在业务大厅设立“银发港湾”，配置“银发专享”设备，张贴醒目引导标识，提供医药应急箱和便民雨伞等，为群众提供贴心服务；组建爱心服务队、志愿服务队等提供上门帮办代办服务；购置便携式人证一体机投放到退休人员居住集中的大型社区并定期轮换，切实解决老年人就近、就便享受“家门口”服务及在运用智能技术方面遇到的困难。发现的问题及原因：2022年部门预算资金未使用完，一是按疫情防控要求，部分会议进行了压缩或改为线上；二是落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出，部分资金未使用。下一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握区县预算执行情况，对执行滞后的区县积极督促、科学指导，确保全市经办系统预算项目按计划、按要求执行到位。二是针对预算执行中的共性问题，加强分析总结和学习培训，确保预算制定的科学性和精准性，执行的合规性和及时性。

西安市养老保险经办处部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市养老保险经办处										
	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	保障单位正常运行和人员经费	完成	4572.89	4572.89	0.00	4439.37	4439.37	0.00	—	97.08%	—	
	任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平	完成	582.52	559.52	23.00	563.51	557.51	6.00	—	96.74%	—	
	任务3	确保单位办公用房及附属设施安全无隐患	完成	55.00	55.00	0.00	54.47	54.47	0.00	—	99.04%	—	
	金额合计				5210.41	5187.41	23.00	5057.35	5051.35	6.00	10.00	97.06%	9.71
					预期目标(年初设定)					目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况				目标1: 保障单位正常运转, 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, 拓展经办服务供给渠道, 提升公共服务水平, 促进社会保险经办服务事业高质量发展; 目标3: 对办公用房及附属设施安全隐患问题进行排查、修缮, 有效缓解办公用房及附属设施老旧现状, 排除安全隐患, 改善为民服务环境。					目标1: 保障了单位正常运转, 高质量完成了各项年度目标任务; 目标2: 创新了经办服务管理模式, 拓展了经办服务供给渠道, 提升了公共服务水平, 促进了社会保险经办服务事业高质量发展; 目标3: 办公楼房屋建筑物及其附属设施老旧、破损、安全隐患等现状得到根本改善。				
年度绩效指	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			
		数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数		≥383.71万人		488.6万人		5.00	5.00			
			干部综合能力提升培训场次		≥6次		7次		5.00	5.00			
			经办服务窗口设置数		≥92个		92个		5.00	5.00			
			便民自助服务设备台(套)数		≥26台(套)		26台		5.00	5.00			
	产出指标(50分)	质量指标	服务窗口视频监控覆盖率		100%		100%		5.00	5.00			
			经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率		100%		100%		5.00	5.00			
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率		≥99%		99.98%		5.00	5.00			

年度绩效目标完成情况	时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间	当月	当月	5.00	5.00	
		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个工作日内	5.00	5.00	
		成本指标	预算控制数	≤5210.41万元	5057.35万元	5.00	5.00
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	10.00	10.00
			城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率	100%	100%	10.00	10.00
		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	不断提高	10.00	10.00
	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%	96.67%	10.00	10.00
	总分					100.00	99.71

（三）项目绩效自评结果。

本部门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项目的1个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

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：项目全年预算数582.52万元，执行数563.51万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：提供各项养老经办服务保障，确保基金安全可持续运行，创新社保经办管理服务，提升公共服务水平。问题原因：落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出，部分资金未使用。下一步改进措施：增强预算的前瞻性，提升预算编制水平。

社会保险经办服务管理及标准化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会保险经办服务管理及标准化建设							
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		西安市养老保险经办处			
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	590.06	582.52	563.51	10	96.74%	9.67		
	其中:当年财政拨款	567.06	559.52	557.51	—	99.64%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	23.00	23.00	6.00	—	—	—		
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。			社会保障体系不断完善,基金安全可持续运行,社会保险经办服务管理模式得到创新,公共服务水平进一步提升。					
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	对外人工经办服务窗口设置数量	92个	92个	5.00	5.00		
			服务大厅自助服务设备配置台(套)数	26台(套)	26台(套)	5.00	5.00		
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	5.00	5.00		
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥383.71万人	488.6万人	5.00	5.00		
			全系统干部能力提升培训及讲座场次	≥6次	7次	5.00	5.00		
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	5.00	5.00		
			社保经办人员培训合格率	100%	100%	5.00	5.00		
			社会保险待遇领取资格认证率	≥99%	99.98%	5.00	5.00		
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底前	5.00	5.00		
		成本指标	项目预算控制数	≤591万元	563.51万元	5.00	5.00		
	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用户	≥83540户	98701户	5.00	5.00		
			陕西社保APP注册用户	≥205.08万人	241.61万人	5.00	5.00		
			社会保险待遇按时足额支付率	100%	100%	5.00	5.00		
		可持续影响指标	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个工作日	5.00	5.00		
			社保经办人员培训率	≥80%	100%	5.00	5.00		
			社会保险待遇支付时间	当月	当月	5.00	5.00		
	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%	96.67%	10.00	10.00		
	总分						100.00	99.67	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映14个预算单位的数据汇总情况。

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）87274165。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

编制部门：西安市养老保险经办处（汇总）

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	5,051.35	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	8.45
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	3.71	八、社会保障和就业支出	38	4,751.65
	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	307.85
	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	5,055.07	本年支出合计	57	5,067.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	392.00	年末结转和结余	59	379.10
总计	30	5,447.06	总计	60	5,447.06

注：本表反映部门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

编制部门：西安市养老保险经办处（汇总）

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	5,055.07	5,051.35					3.71
205	教育支出	8.45	8.45					
20508	进修及培训	8.45	8.45					
2050803	培训支出	8.45	8.45					
208	社会保障和就业支出	4,738.76	4,735.04					3.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,699.76	4,696.04					3.71
2080109	社会保险经办机构	4,699.76	4,696.04					3.71
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00					
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41					
221	住房保障支出	307.85	307.85					
22102	住房改革支出	307.85	307.85					
2210201	住房公积金	307.85	307.85					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市养老保险经办处（汇总）

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	5,067.96	4,449.98	617.98			
205	教育支出	8.45		8.45			
20508	进修及培训	8.45		8.45			
2050803	培训支出	8.45		8.45			
208	社会保障和就业支出	4,751.65	4,142.13	609.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,712.65	4,103.13	609.53			
2080109	社会保险经办机构	4,712.65	4,103.13	609.53			
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00				
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41				
221	住房保障支出	307.85	307.85				
22102	住房改革支出	307.85	307.85				
2210201	住房公积金	307.85	307.85				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市养老保险经办处（汇总）

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	5,051.35	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	8.45	8.45		
	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	4,735.05	4,735.05		
	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	307.85	307.85		
	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	5,051.35	本年支出合计	59	5,051.35	5,051.35		
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				

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	5,051.35	总计	64	5,051.35	5,051.35		

注：本表反映部门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支出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

编制部门：西安市养老保险经办处（汇总）

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	5,051.35	4,439.37	611.98
205	教育支出	8.45		8.45
20508	进修及培训	8.45		8.45
2050803	培训支出	8.45		8.45
208	社会保障和就业支出	4,735.04	4,131.52	603.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,696.04	4,092.52	603.53
2080109	社会保险经办机构	4,696.04	4,092.52	603.53
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	
221	住房保障支出	307.85	307.85	
22102	住房改革支出	307.85	307.85	
2210201	住房公积金	307.85	307.85	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市养老保险经办处（汇总）

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	3,829.60	302	商品和服务支出	608.35	310	资本性支出	0.63
30101	基本工资	1,231.11	30201	办公费	229.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	661.42	30202	印刷费	3.85	31002	办公设备购置	0.63
30103	奖金	752.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.18	30206	电费	44.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.70	30207	邮电费	17.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.98	30208	取暖费	9.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	117.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	13.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	325.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.99	30213	维修（护）费	31.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	144.00	30214	租赁费	1.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	3.91	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	0.80	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	62.25	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	2.99	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	174.24	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	12.29	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	3,830.40					公用经费合计	608.98

注：本表反映部门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

编制部门：西安市养老保险经办处（汇总）

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：本表反映部门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：西安市养老保险经办处（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市养老保险经办处（汇总）

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	3.05		3.00		3.00	0.05	7.79	8.93
决算数	2.99		2.99		2.99		3.91	8.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。