

西安养老保险经办处（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。

（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。

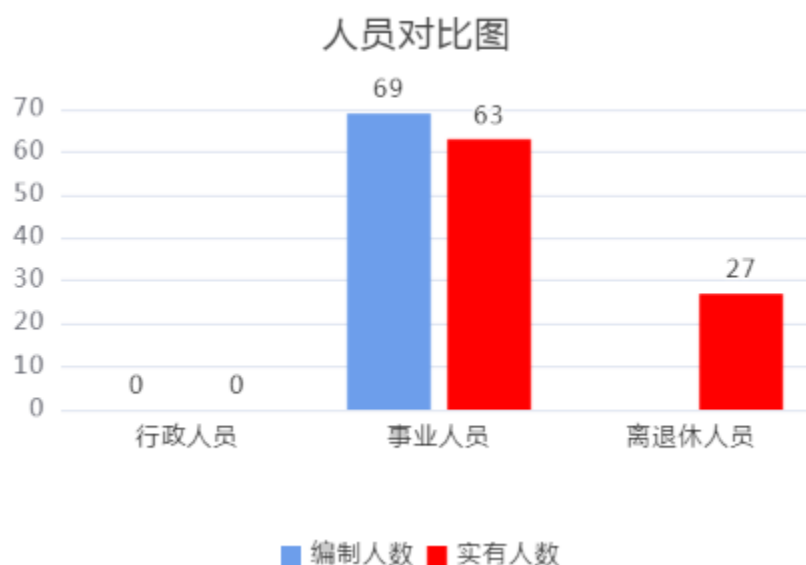
根据上述职责，西安市养老保险经办处内设机构包括办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户管理科、内审稽查科、社会化管理与发放科、信息管理科、灵活就业人员参保科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅四级预算单位，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69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员27人。

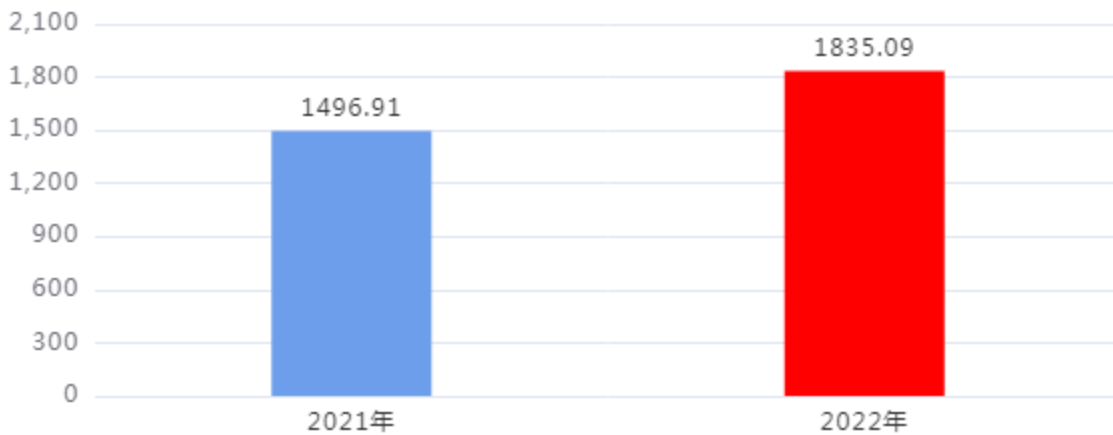


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,835.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.18万元，增长22.59%，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。

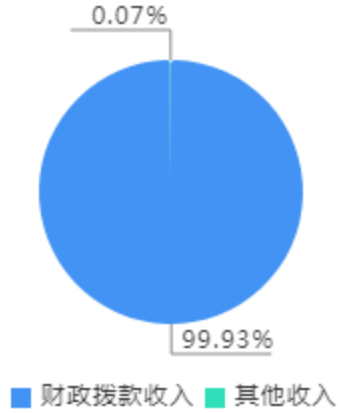
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,535.08万元，其中：财政拨款收入1,534.07万元，占99.93%；其他收入1.01万元，占0.07%。

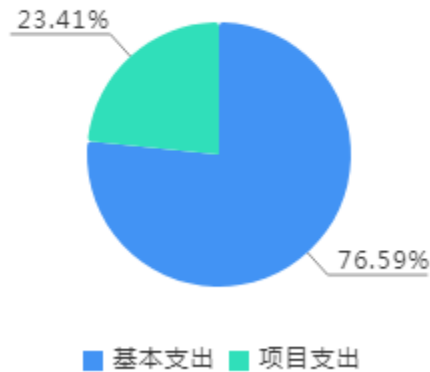
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,550.67万元，其中：基本支出1,187.72万元，占76.59%；项目支出362.95万元，占23.41%。

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1,534.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加342.1万元，增长28.7%，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1,254.58万元，支出决算1,534.07万元，完成年初预算的122.28%，占本年支出合计的98.93%。与上年相比，财政拨款支出增加342.1万元，增长28.7%，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8.9万元，支出决算8.45万元，完成年初预算的94.94%，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8.45万元，最终全年预算数与决算数持平。

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1,153.26万元，支出决算1,433.43万元，完成年初预算的124.29%，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1.62万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的原因是：按实际支付，支出小于年初预算数。

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6.8万元，支出

决算6.59万元，完成年初预算的96.91%，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84万元，支出决算84万元，完成年初预算的100%。

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1,177.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,021.74万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费155.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

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。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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算8.45万元，支出决算8.45万元，完成预算的100%。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159.82万元，支出决算155.38万元，完成预算的97.22%。支出决算比上年减少17.67万元，主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，最大可能压减机关运行经费。

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137.7万元，其中：政府采购货物支出37.36万元、政府采购工程支出54.47万元、政府采购服务支出45.88万元。

（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，单位整体支出绩效目标完成情况较好。2022年，我单位各项工作有序开展，各项预算资金合规拨付。全年预算编制准确、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；支出控制良好、预算执行进度符合实际需求、完成率高；资金收支无违规违纪情况。

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项目的1个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金325.64万元，占部门预算项目支出总额的85.55%。

（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：99.84分，全年预算数1564.72万元，执行数1540.07万元，完成预算的98.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我单位坚持抓重点、破难点、创亮点，较好地完成了全年目标任务，单位整体支出绩效目标完成情况较好。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，把养老保险基金安全宣传和经办服务送至参保群众；制作6期原创系列漫画视频，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。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；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年部门整体资金执行率为98.42%，资金未用完。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，动态掌握各项目资金使用情况，对执行滞后的项目积极督促，确保我单位预算项目按计划、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单位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				
任务1	保障单位正常运行和人员经费	完成	1184.08	1184.08	0.00	1177.12	1177.12	0.00	—	99.41%	—	
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	325.64	302.64	23.00	308.48	302.48	6.00	—	94.73%	—	
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			1564.72	1541.72	23.00	1540.07	1534.07	6.00	10.00	98.42%	9.84	
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			
	产出指标(50分)	数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数		≥190万人	196.36万人		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		≥24个	24个		5.00	5.00			
			便民自助服务设备台(套)数		≥5台(套)	5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			≥99.84%	99.99%		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	≤1564.72万元	1540.07万元	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	99.84

（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325.64万元，执行数308.48万元，完成预算的94.73%。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。

**省级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	西安养老保险经办处			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	330.29	325.64	308.48	94.73%	9.47		
	其中：当年财政拨款	307.29	302.64	302.48	——	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00		
	其他资金	23.00	23.00	6.00	26.09%	0.00		
年度总体目标完成情况	预期目标			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，创新社会保险经费服务管理模式，提升公共服务水平。			健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保险经费服务管理模式，提升公共服务水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	对外人工经办服务窗口设置数量	24个	24个	5.00	5.00	
			服务大厅自助服务设备配置台(套)	5台(套)	5台	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	≥190万人	196.36万人	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	≥99.84%	99.99%	5.00	5.00	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底	5.00	5.00	
		成本指标	项目预算控制数	≤340万元	308.48万元	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	≥6863户	6480户	5.00	4.72	按规定清理睡眠用户
			陕西社保APP注册用户	≥106.72万人	125.11万人	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个工作日内	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		
总得分						99.19		

(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）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

编制单位：西安养老保险经办处（本级）

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	1,534.07	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	1.01	八、社会保障和就业支出	38	1,458.22
	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	84.00
	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	1,535.08	本年支出合计	57	1,550.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	300.01	年末结转和结余	59	284.42
总计	30	1,835.09	总计	60	1,835.09

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：西安养老保险经办处（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	1,535.08	1,534.07					1.01
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	1,442.62	1,441.62					1.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,434.43	1,433.43					1.01
2080109	社会保险经办机构	1,434.43	1,433.43					1.01
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19					
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
221	住房保障支出	84.00	84.00					
22102	住房改革支出	84.00	84.00					
2210201	住房公积金	84.00	84.00					

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：西安养老保险经办处（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	1,550.67	1,187.72	362.95			
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	1,458.22	1,103.72	354.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,450.03	1,095.53	354.50			
2080109	社会保险经办机构	1,450.03	1,095.53	354.50			
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19				
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
221	住房保障支出	84.00	84.00				
22102	住房改革支出	84.00	84.00				
2210201	住房公积金	84.00	84.00				

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：西安养老保险经办处（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	1,534.07	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	1,441.62	1,441.62		
	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	84.00	84.00		
	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	1,534.07	本年支出合计	59	1,534.07	1,534.07		
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	1,534.07	总计	64	1,534.07	1,534.07		

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：西安养老保险经办处（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	1,534.07	1,177.12	356.95
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	1,441.62	1,093.12	348.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,433.43	1,084.93	348.50
2080109	社会保险经办机构	1,433.43	1,084.93	348.50
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
221	住房保障支出	84.00	84.00	
22102	住房改革支出	84.00	84.00	
2210201	住房公积金	84.00	84.00	

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：西安养老保险经办处（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	1,021.30	302	商品和服务支出	155.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	316.72	30201	办公费	54.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	211.92	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	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.38	30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43.84	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	0.44	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	0.44	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	8.58	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	48.68	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	2.60	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	1,021.74					公用经费合计	155.38

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：西安养老保险经办处（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：西安养老保险经办处（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：西安养老保险经办处（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	3.00		3.00		3.00		7.79	8.45
决算数	2.99		2.99		2.99		3.91	8.45

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。