

咸阳市养老保险经办处（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

单位以年度细化分解的目标任务为导向，通过2022年陕西省财政预算资金的分解和使用，一是进一步提升养老保险经办服务管理水平，扩大了养老保险参保登记覆盖面，落实了社会保险各项政策规定，维护参保企业和个人合法权益，确保养老保险待遇按时足额支付；二是强化业务窗口日常管理和标准化经办服务持续供给能力建设以及快速处置运行风险，能够为群众提供更便捷更高效的服务；三是财务管理健全规范，没有发生违规现象，实现了绩效目标要求，保障绩效目标的高质量完成。

（一）主要职责。

咸阳市养老保险经办处为省社会保障局管理的事业单位，处级建制，主要职责为：

1. 在省社保局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险法律、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（市、区）全年工作目标任务的完成。

2. 编制本市（区）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。

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. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，咸阳市养老保险经办处共内设八个科室，分别为：办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户与信息理科、内审稽查科、社会化管理与发放科、灵活就业人员参保科。

下辖县（市、区）养老保险经办机构内设综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗等岗位。

二、决算单位构成

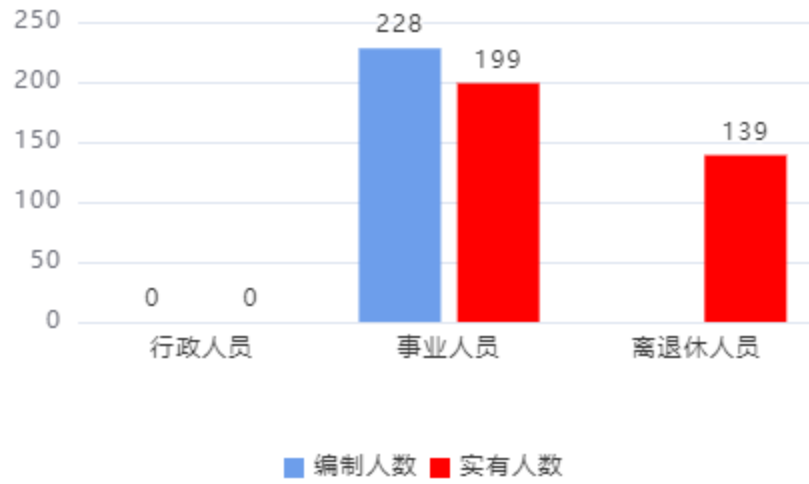
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及所属13个四级预算单位。

序号	单位名称
1	咸阳市养老保险经办处（本级）
2	咸阳市秦都区养老保险经办中心
3	咸阳市渭城区养老保险经办中心
4	兴平市养老保险经办中心
5	武功县养老保险经办中心
6	礼泉县养老保险经办中心
7	乾县养老保险经办中心
8	永寿县养老保险经办中心
9	彬州市养老保险经办中心
10	长武县养老保险经办中心
11	旬邑县养老保险经办中心
12	淳化县养老保险经办中心
13	泾阳县养老保险经办中心
14	三原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228人，其中行政编制0人、事业编制228人；实有人员199人，其中行政0人、事业199人。单位管理的离退休人员139人。

人员对比图



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4,368.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加930.1万元，增长27.05%，增长的主要原因是：人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加。

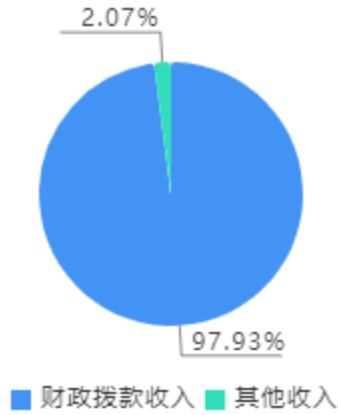
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,201.02万元，其中：财政拨款收入4,114.1万元，占97.93%；其他收入86.92万元，占2.07%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,242.06万元，其中：基本支出3,867.96万元，占91.18%；项目支出374.1万元，占8.82%。

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4,114.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,046.46万元，增长34.11%，增长的主要原因是：人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加。

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3,362.93万元，支出决算4,114.1万元，完成年初预算的122.34%，占本年支出合计的96.98%。与上年相比，财政拨款支出增加1,046.46万元，增长34.11%，增长的主要原因是：人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的94.00%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，压减经费支出。

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3,071.94万元，支出决算3,802.73万元，完成年初预算的123.79%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.31万元，支出决算46.66万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的原因是：当年退休人员年金略小于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算238.68万元，支出决算263.77万元，完成年初预算的110.51%，决算数大于年初预算数的原因是：工资结构调整，基数增加，人员经费支出增加。

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3,811.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,270.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费541.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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2.49万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是：厉行节约，压减经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响，“三公”经费整体使用较少。

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2.5万元，支出决算2.49万元，完成预算的99.6%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，压减经费开支。

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0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：厉行节约，压减经费开支。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.94万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：厉行节约，压减经费开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减经费开支。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.8万元，支出决算0.75万元，完成预算的93.75%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：厉行节约，压减经费开支。决算数较上年增加的主要原因是上年因疫情原因，影响会议召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算567.91万元，支出决算541.13万元，完成预算的95.28%。支出决算比上年增加24.5万元，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

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104.45万元，其中：政府采购货物支出42.98万元、政府采购工程支出56.47万元、政府采购服务支出5.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额13.12万元，占政府采购支出合同总额的12.56%，其中：授予小微企业合同金额13.12万元，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3.3%，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20.19%，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5.66%。

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。

本部门为人力资源和社会保障厅下属三级预算管理单位，预算绩效管理工作严格按照省级主管部门预算绩效管理有关规定和工作安排实施。根据绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体支出绩效进行了全面自评。从评价情况来看，实现了绩效目标要求，保障绩效目标的高质量完成。

本部门在部门决算中反映社会保险经办服务管理及标准化建设等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金294.24万元，占部门预算项目支出总额的76%。

（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97.47，全年预算数4477.69万元，执行数4242.06万元，完成预算的94.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在各相关部门的有力配合下，突出工作重点，强化工作措施，狠抓工作落实，经过单位全体职工的共同努力，完成了养老金发放、征缴、资格认证、养老保险稽核、养老保险关系转移接续工作、社会化管理、经费财务管理、档案管理、宣传等工作任务。发现的问题

及原因：预算准确度不够，财政资金利用率有待进一步提高；绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：提高预算准确率，做好支付计划，按时间进度完成支付进度；同时通过充分沟通协商，结合实际设置科学具体的绩效目标。

咸阳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		咸阳市养老保险经办处										
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	保障单位正常运行和人员经费	已完成	4093.77	3918.25	175.52	3867.96	3811.66	56.30	—	94.48%
	任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设	已完成	294.24	247.14	47.10	284.89	245.95	38.94	—	96.82%	—
	任务3	对单位房屋建筑物及附属设施老旧等情况进行维修改造	已完成	89.68	56.68	33.00	89.21	56.49	32.72	—	99.48%	—
金额合计				4477.69	4222.07	255.62	4242.06	4114.10	127.96	10	94.74%	9.47
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、保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务； 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； 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。						1、2022年度单位能够正常运转，并完成各项年度目标任务； 2、通过创新经办服务管理模式，拓展经办服务供给渠道，提升了公共服务水平，促进了社会保险经办服务事业的高质量发展； 3、办公用房及附属设施安全隐患问题得到改善，设施老旧现象得到缓解，排除安全隐患，改善了为民服务环境。					
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	对外人工经办服务窗口设置数量			67个	67个	5	5			
			城镇职工基本养老保险参保人数			≥76.98万人	72.24万人	5	4			
			服务大厅自助服务设备配置台(套)数			9台(套)	18台(套)	5	5			
			全系统干部能力提升培训及讲座场次			≥2次	2次	5	5			
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率			100%	100%	5	5			
			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	5			
			社会保险待遇领取资格认证率			≥99%	99.97%	5	5			
		时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间			当月	每月20号前	5	5			
			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	5			
		成本指标	项目预算控制数			≤3459.01万元	4242.06万元	5	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转			100%	100%	10	10			
			城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率			100%	100%	10	10			
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	有所提高	10	10				
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%	≥90%	10	10				
总分							100	97.47				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社会保险经办服务管理及标准化建设项目项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 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294.24万元，执行数284.89万元，完成预算的96.82%。

项目绩效目标完成情况：健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。
发现的问题及原因：预算不够准确，绩效指标完成情况存在不足。下一步改进措施：提高预算准确性，科学制定绩效目标，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

咸阳市养老保险经办处项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			咸阳市养老保险经办处									
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	提升社会保险经办服务管理及标准化建设	已完成	294.24	247.14	47.10	284.89	245.95	38.94	—	96.82%
	金额合计			294.24	247.14	47.10	284.89	245.95	38.94	10	96.82%	9.68
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					
	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。						通过创新社会保险经办服务管理模式,提升了公共服务水平,保障了基金安全可持续运行,社会保障体系更加健全。					
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	对外人工经办服务窗口设置数量			67个	67个	5	5			
			城镇职工基本养老保险参保人数			≥76.98万人	72.24万人	5	4			
			服务大厅自助服务设备配置台(套)数			9台(套)	18台(套)	5	5			
			窗口人员统一制服覆盖率			100%	100%	5	5			
			全系统干部能力提升培训及讲座场次			≥2次	2次	5	5			
		质量 指标	服务窗口视频监控覆盖率			100%	100%	5	5			
			社保经办人员培训合格率			≥99%	≥99%	5	5			
			社会保险待遇领取资格认证率			≥99%	99.97%	5	5			
		时效 指标	预算支出进度			12月底前	12月底前	5	5			
		成本 指标	项目预算控制数			≤314.03万元	284.89万元	5	4			
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	社会保险待遇按时足额支付率			100%	100%	5	5			
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户			≥4970 户	8347户	5	5			
			陕西社保APP注册用户			≥48.17万人	57.40万人	5	5			
		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工作日	5	5			
			社保经办人员培训率			≥80%	≥80%	5	5			
			社会保险待遇支付时间			当月	每月20日前	5	5			
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%	≥90%	10	10				
总分								100	97.68			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

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）33219075。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：咸阳市养老保险经办处（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	4,114.10	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	0.94
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	86.92	八、社会保障和就业支出	38	3,977.34
	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	263.77
	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	4,201.02	本年支出合计	57	4,242.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	167.72	年末结转和结余	59	126.68
总计	30	4,368.74	总计	60	4,368.74

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：咸阳市养老保险经办处（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	4,201.02	4,114.10					86.92
205	教育支出	0.94	0.94					
20508	进修及培训	0.94	0.94					
2050803	培训支出	0.94	0.94					
208	社会保障和就业支出	3,936.30	3,849.39					86.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,889.64	3,802.73					86.92
2080109	社会保险经办机构	3,889.64	3,802.73					86.92
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66					
221	住房保障支出	263.77	263.77					
22102	住房改革支出	263.77	263.77					
2210201	住房公积金	263.77	263.77					

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：咸阳市养老保险经办处（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	4,242.06	3,867.96	374.10			
205	教育支出	0.94	0.94				
20508	进修及培训	0.94	0.94				
2050803	培训支出	0.94	0.94				
208	社会保障和就业支出	3,977.34	3,603.24	374.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,930.68	3,556.58	374.10			
2080109	社会保险经办机构	3,930.68	3,556.58	374.10			
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66				
221	住房保障支出	263.77	263.77				
22102	住房改革支出	263.77	263.77				
2210201	住房公积金	263.77	263.77				

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：咸阳市养老保险经办处（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	4,114.10	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	0.94	0.94		
	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	3,849.39	3,849.39		
	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	263.77	263.77		
	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	4,114.10	本年支出合计	59	4,114.10	4,114.10		
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	4,114.10	总计	64	4,114.10	4,114.10		

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：咸阳市养老保险经办处（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	4,114.10	3,811.66	302.44
205	教育支出	0.94	0.94	
20508	进修及培训	0.94	0.94	
2050803	培训支出	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	3,849.39	3,546.95	302.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,802.73	3,500.29	302.44
2080109	社会保险经办机构	3,802.73	3,500.29	302.44
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66	
221	住房保障支出	263.77	263.77	
22102	住房改革支出	263.77	263.77	
2210201	住房公积金	263.77	263.77	

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：咸阳市养老保险经办处（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	3,268.19	302	商品和服务支出	541.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	978.43	30201	办公费	134.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	599.25	30202	印刷费	8.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	716.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.31	30206	电费	48.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.66	30207	邮电费	18.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.03	30208	取暖费	30.28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.56	30211	差旅费	43.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	278.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	162.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	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	2.34	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	0.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.34	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	2.49	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	155.18	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	9.17	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	3,270.53					公用经费合计	541.13

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：咸阳市养老保险经办处（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：咸阳市养老保险经办处（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：咸阳市养老保险经办处（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	3.00		2.50		2.50	0.50	0.80	1.00
决算数	2.49		2.49		2.49		0.75	0.94

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。