

西咸新区养老保险经办处（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年以来，我处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“学习贯彻党的二十大精神推进社保经办事业高质量发展”为抓手，深入学习贯彻中省会议精神，加强党员干部作风建设，积极提高干部队伍素质，转变工作作风，强化服务实效，圆满完成目标任务，有效促进各项工作便民高效廉洁经办。

（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、负责西咸新区经办机构全年工作目标任务的完成。

2. 编制全区养老保险基金预算和决算草案，负责基金的筹集、结算，负责全区范围内养老保险基金的管理、运营。

3. 负责全区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. 拟定全区养老保险参保登记、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。协助税务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，负责全区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，编制和下达全区养老保险征缴（清收）计划，组织全区扩大养老保险覆盖面。

6. 拟定全区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. 负责全区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. 负责全区养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全区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. 负责全区党风廉政、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。

我部门于2015年10月22日由陕西省机构编制委员会办公室批准成立（陕编办发(2015)209号），为省社会保障局下属事业单位，处级建制，经费形式为财政全额拨款，核定人员编制为18人。为参照公务员法管理事业单位。西咸新区养老保险经办处内设4个科室，分别为办公室、财务科、综合业务科和社会化管理与发放科。

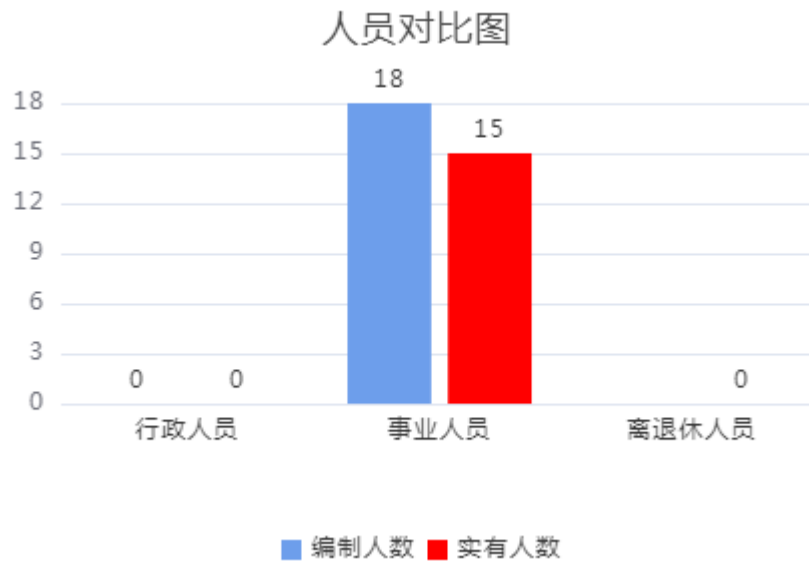
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个四级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西咸新区养老保险经办处（本级） |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0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355.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.23万元，增长16.86%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。。

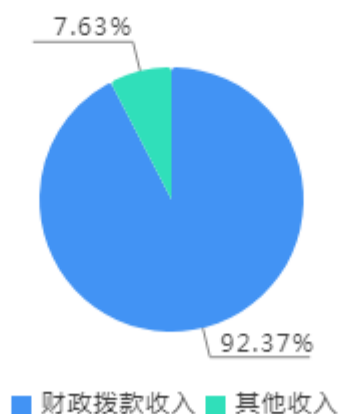
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

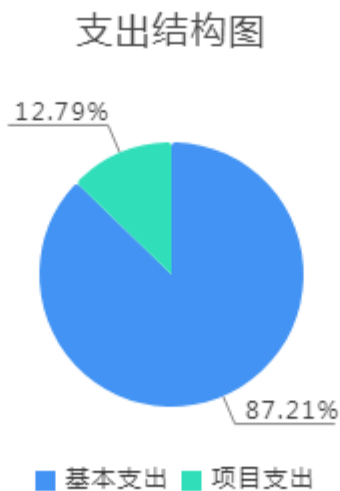
2022年度本年收入合计330.56万元，其中：财政拨款收入305.35万元，占92.37%；其他收入25.21万元，占7.63%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计327.9万元，其中：基本支出285.96万元，占87.21%；项目支出41.94万元，占12.79%。



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305.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84.9万元，增长38.51%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。。

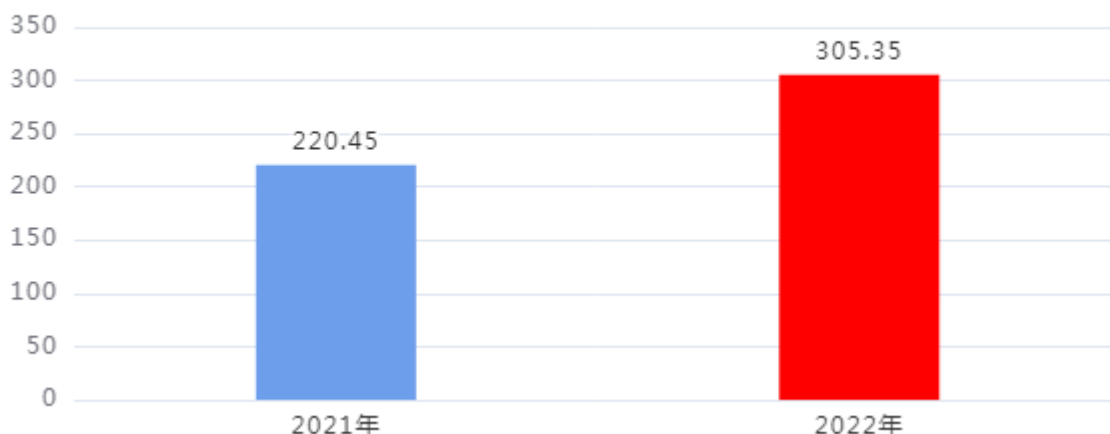
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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264.81万元，支出决算305.35万元，完成年初预算的115.31%，占本年支出合计的93.12%。与上年相比，财政拨款支出增加84.9万元，增长38.51%，增长的主要原因是：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1.56万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，未组织培训活动。

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235.68万元，支出决算284.85万元，完成年初预算的120.86%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整人员工资。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.57万元，支出决算20.5万元，完成年初预算的74.36%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动，支出减少。

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285.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费250.16万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费35.79万元，主要包括：办公费、印刷费、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2.3万元，支出决算2.03万元，完成预算的88.26%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”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2.3万元，支出决算2.03万元，完成预算的88.26%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：厉行节约，加强公务车辆日常管理，严控公务用车运行维护费用支出。

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1.56万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.56万元，主要原因是：受疫情影响，未组织会议活动。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，未组织培训活动。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.65万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.65万元，主要原因是：受疫情影响，未组织会议活动。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，未组织会议活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算40.15万元，支出决算35.79万元，完成预算的89.14%。支出决算比上年减少7.78万元，主要原因是：厉行节约，压缩机关运行费支出。

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7.97万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.12万元。

（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，在各科室的有力配合下，提升了公共服务水平，强化了服务实效，圆满的完成了目标

任务。确保了养老金按时足额发放，保障了企业退休人员的切身利益，维护了社会稳定。

（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97.95，全年预算数366.20万元，执行数327.90万元，完成预算的89.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度，我部门各项业务工作稳步开展，业务经办水平不断提升，做到了退休人员养老金“不拖一天、不少一分、不漏一人”的承诺，维护了企业退休人员的切身利益。在完成日常工作的基础上，我单位积极推进经办服务数字化转型，我们依托“一主两翼”系统，不断完善“钉钉”服务平台，企业参保登记、信息变更、申报缴费、退休审批等，全面实现不见面服务；从2022年3月份开始，我单位设立“网上直播服务窗口”，每天上午定时开展线上直播，每名同志轮流担任“主播”，解答群众咨询，缓解咨询电话“过热”问题，全年开展直播服务110余次，累计服务6万人次，受到参保企业和群众一致好评。发现的问题及原因：1.受疫情反复的影响，项目资金支出进度未达到预算执行序时进度要求，年底有未执行完的人员和公用经费。2.对绩效管理整体工作内涵把握不够准确，绩效管理工作质量尚需提高，还需在今后的实施中进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。下一步改进措施：1.增强预算编制的科学性和可行性。加强与各个业务部门的沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中，做到提高预算编制到位率，做准做全基本支出及项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪、预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。2.加强学习，提

高财务人员素质。加强预算法及预算编制政策规定的学习，进一步提升预算编制的精细化水平。

西咸新区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 | | | 西咸新区养老保险经办处 | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|---|--------|-------|-----|--------|------|--|
| 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 | 保证单位正常运行和人员经费 | 已完成 | 315.20 | 315.20 | 0.00 | 285.96 | 285.96 | 0.00 | — | 90.72% | — | |
| | 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 | 51.00 | 19.42 | 31.58 | 41.94 | 19.39 | 22.55 | — | 82.24% | — | |
| 金额合计 | | | | 366.20 | 334.62 | 31.58 | 327.90 | 305.35 | 22.55 | 10 | 89.54% | 8.95 | |
| 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。 | | | | | | 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。 | | | | | | |
| 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 | | 2个 | 2个 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 服务大厅自助服务设备配置台(套)数 | | 6台(套) | 6台 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 窗口人员统一制服覆盖率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 城镇职工基本养老保险参保人数 | | ≥25万人 | 28.07万人 | 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 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 社会保险待遇领取资格认证率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 4 | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤366.20万元 | 327.90万元 | 5 | 5 | | | | | |
| | 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 | | ≥9046户 | 11000户 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 陕西社保APP注册用户 | | ≥11万人 | 20.48万人 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 社会保险待遇按时足额支付率 | | 100% | 100% | 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% | 98% | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 社会保险待遇支付时间 | | 当月 | 当月 | 5 | 5 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度、服务对象满意度 | | ≥90% | 96% | 10 | 10 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97.95 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(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1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-33186637。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：西咸新区养老保险经办处（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 | 305.35 | 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 | |
| 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 | 25.21 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 307.40 |
| | 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 | 20.50 |
| | 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 | 330.56 | 本年支出合计 | 57 | 327.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 24.53 | 年末结转和结余 | 59 | 27.19 |
| 总计 | 30 | 355.09 | 总计 | 60 | 355.09 |

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：西咸新区养老保险经办处（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 | | 330.56 | 305.35 | | | | | 25.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310.06 | 284.85 | | | | | 25.21 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 310.06 | 284.85 | | | | | 25.21 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 310.06 | 284.85 | | | | | 25.21 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.50 | 20.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.50 | 20.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.50 | 20.50 | | | | | |

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：西咸新区养老保险经办处（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 | | 327.90 | 285.96 | 41.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.40 | 265.46 | 41.94 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 307.40 | 265.46 | 41.94 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 307.40 | 265.46 | 41.94 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.50 | 20.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.50 | 20.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.50 | 20.50 | | | | |

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：西咸新区养老保险经办处（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 | 305.35 | 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 | | | | |
| | 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 | 284.85 | 284.85 | | |
| | 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 | 20.50 | 20.50 | | |
| | 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 | 305.35 | 本年支出合计 | 59 | 305.35 | 305.35 | | |
| 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 | 305.35 | 总计 | 64 | 305.35 | 305.35 | | |

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：西咸新区养老保险经办处（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 | 305.35 | 285.96 | 19.39 |
| 205 | 教育支出 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284.85 | 265.46 | 19.39 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 284.85 | 265.46 | 19.39 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 284.85 | 265.46 | 19.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.50 | 20.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.50 | 20.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.50 | 20.50 | |

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：西咸新区养老保险经办处（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 | 250.16 | 302 | 商品和服务支出 | 35.79 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.27 | 30201 | 办公费 | 10.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.93 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 52.67 | 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 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.61 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.89 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.27 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.81 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.02 | 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 | 7.44 | 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 | 2.03 | 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 | 11.66 | 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 | 0.31 | 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 | 250.16 | | | | | 公用经费合计 | 35.79 |

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：西咸新区养老保险经办处（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：西咸新区养老保险经办处（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：西咸新区养老保险经办处（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 | 2.30 | | 2.30 | | 2.30 | | 1.65 | 1.56 |
| 决算数 | 2.03 | | 2.03 | | 2.03 | | | |

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。