

# 西安市养老保险经办处（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握高质量发展这个主基调，统筹把握经办工作时度效，着力“铸魂、提质、暖心、塑形”，各方面工作呈现全面发力、多点突破、纵深推进的鲜明特征。深化拓展“三个年”活动，全面落实养老保险重点改革任务，确保基本养老保险待遇按时足额发放，继续兑现企业退休人员基本养老金发放“三不承诺”，持续做好参保登记、扩大覆盖面、转移接续等工作，全面提升经办管理服务水平。攻克了“企业开办一件事一次办”集成改革关口，实现在企业开办环节就能完成参保登记，得到西安市政府办公厅发文肯定；与市人社局联手实现“退休一件事一次办”，入选国务院集成改革典型案例；聚力推进经办服务“进园区”，其中进庆华园区被省社保局作为第一批典型案例上报省人社厅，进陕汽集团被省人社厅、省社保局宣传报道，做法在《中国劳动保障报》刊载；无视同灵活就业人员退休“刷脸办”落地实施，到龄时可“随申请、随核定、随发放”，相关做法被省市主流媒体报道。全市上下践行新发展理念的行动更加坚定，群众的获得感、幸福感、安全感更加充实，交出了一份难中求成、竞进有为的发展答卷。

### （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。

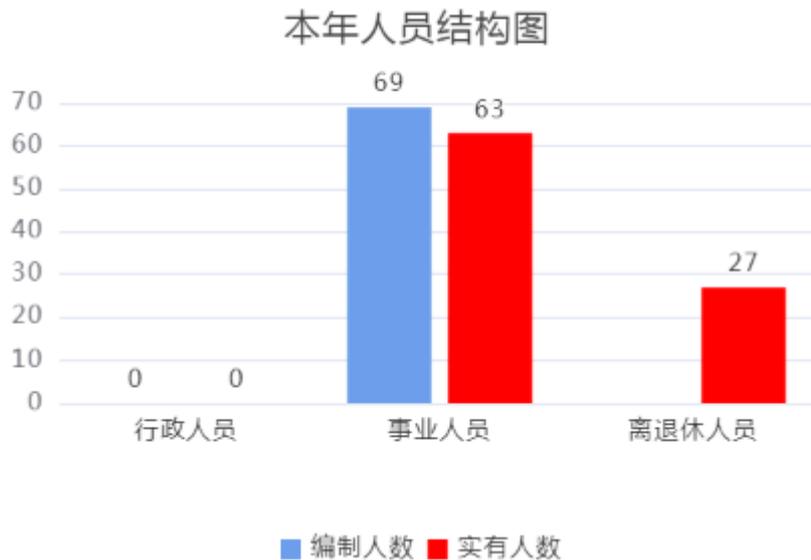
根据上述职责，西安市养老保险经办处内设机构包括办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户管理科、内审稽查科、社会化管理与发放科、信息管理科、灵活就业人员参保科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅的四级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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。

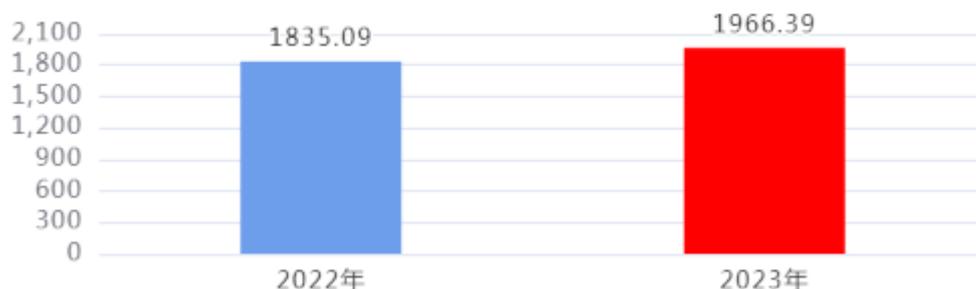


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,966.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.30万元，增长7.15%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费增加，同时追加在职死亡1人抚恤金及职业年金。

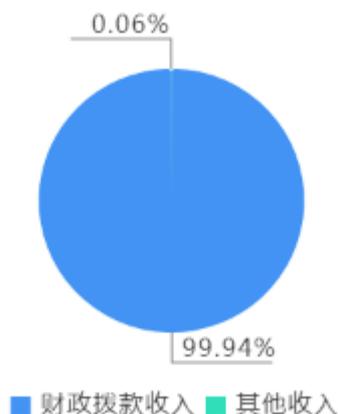
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,681.96万元，其中：财政拨款收入1,680.99万元，占99.94%；其他收入0.98万元，占0.06%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,725.53万元，其中：基本支出1,430.73万元，占82.92%；项目支出294.79万元，占17.08%。

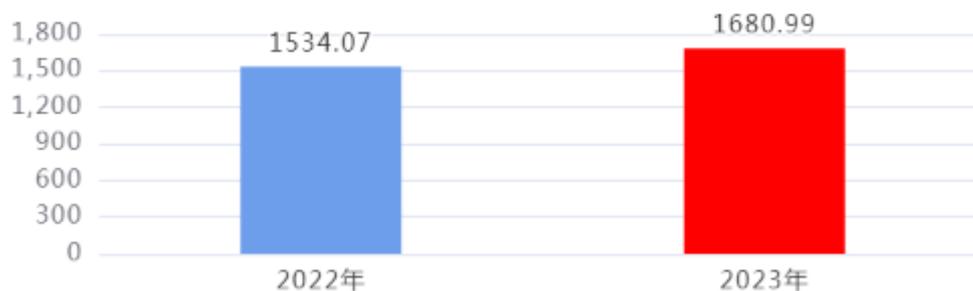
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,680.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加146.92万元，增长9.58%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费增加，同时追加在职死亡1人抚恤金及职业年金。

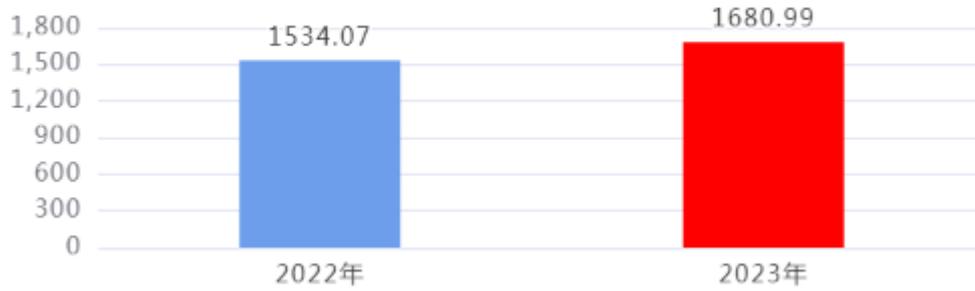
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



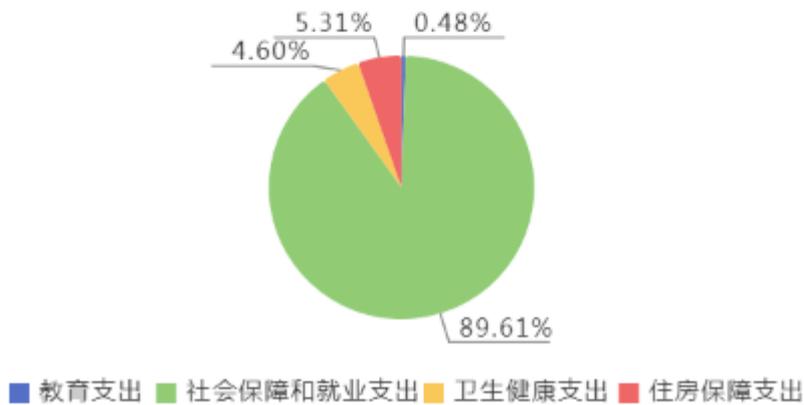
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,665.01万元，支出决算1,680.99万元，完成年初预算的100.96%。占本年支出合计的97.42%。与上年相比，财政拨款支出增加146.92万元，增长9.58%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费增加，同时追加在职死亡1人抚恤金及职业年金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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8.06万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的100%。

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1,346.30万元，支出决算1,329.41万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上半年退休1人、在职死亡1人，全年人员经费减少。

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1.74万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的77.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算123万元，支出决算114.92万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上半年退休1人、在职死亡1人，全年实际缴费减少。

5. 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15.09万元，支出决算24.59万元，完成年初预算的162.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加当年在职死亡人员职业年金缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算36.05万元，新增支出的主要原因是：追加当年在职死亡人员抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.56万元，支出决算34.77万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上半年退休1人、在职死亡1人，全年实际缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算43万元，支出决算42.58万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上半年退休1人、在职死亡1人，全年实际缴费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.26万元，支出决算89.26万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,402.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,226.72万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费176.12万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：基本与上年决算数持平，但没有超预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023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3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行产生的燃油费、过路费、车辆保险及维修保养费等。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算8.06万元，支出决算8.06万元，完成预算的100%。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，整合培训项目。主要用于：经办人员职业能力提升、养老保险经办业务及实操培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算6.1万元，支出决算6.1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：为及时传达落实部省工作部署，高质量完成经办工作，召开会议研究布置各项重点工作的落实与推进。主要用于：全市养老保险经办系统年初工作会议、半年工作会议及强化风险防控能力建设会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算180.20万元，支出决算176.12万元，完成预算的97.74%。支出决算比上年增加20.74万元，增长的主要原因是：上年财政压减预算，且受疫情影响预算资金未执行

完。本年财政未压减预算，执行率也较上年有所提高，同时新招录公务员，也增加了运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共56.11万元，其中：政府采购货物支出32.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。

（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2023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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023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。2023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，执行进度符合实际需求，预算执行完成率高；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1个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金269.40万元，占部门预算项目支出总额的91.39%。

## （二）单位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99.72分，全年预算数1773.49万元，执行数1724.36万元，完成预算的97.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我单位牢牢把握高质量发展这个主基调，将安全规范体现在经办工作各方面，聚焦财会监督，加强预算管理，严格支出审批程序，保障全市日常业务运转，圆满完成上级部门下达的各项养老保险经办工作任务。一是切实维护基金安全，精准服务成效尽显。确保企业退休人员养老保险待遇发放，落实到龄人员养老金计发，做好退休人员基本养老金调整。抓好新业态从业人员、新增就业群体、灵活就业人员等参保工作，扩大养老保险覆盖范围。聚力经办服务“进园区”，紧扣企业要素需求，搭建靠前服务平台，精准主动助企发展。持续深化适老服务，坚持传统服务方式与智能化服务并行。加强与公安、卫生、民政等部门数据共享比对，实现无感认证。将“人证一体机”按季在退休人员居住密集的大型社区轮值，方便退休人员认证，打造就近就便、布局均衡、梯

次合理的15分钟“养老经办便民服务圈”。二是优化完善经办模式，改革活力释放明显。持续扩容“一件事一次办”集成改革，采取流程再造、部门协作、系统对接和数据共享等举措，企业开办一件事一次办、职工退休一件事一次办、无视同灵活就业人员“刷脸办”攻坚落地，将“多地多窗多次”转变为“一地一窗一次”，群众办事体验感进一步提升。建立养老保险转移长效速办通道，实现全市18个养老经办机构与全国城镇企业、机关事业、城乡居保500余家经办机构转移接续“一步到位、全网快办”。深化档案电子化成果，实现企业年报及跨省转移档案电子扫描数字化应用，使服务对象查询时限大幅缩短。三是创新政策宣传推送方式，宣传阵地立体多元。融合政策宣传“浸灌”和“滴灌”，从“读本式”宣传拓展到“案例式”“图文式”“互动式”宣传，通过网站、微信公众号、专题讲座等方式联动，致力打造系列化、系统化、特色化的经办宣传“样板”。持续开展“看得懂、算得清”宣传，精心培育“知、晓、解、习、智、廉”6个自主IP“西安养老经办”品牌，2023年连续44周送上“西安养老·直播专递”、超6万人点赞留言，5期“晓·养老”系列、11期“王奶奶有话说”动漫视频点击量超15万，发放各类宣传折页超5万份，营造全方位、多层次的宣传氛围。借助市区两级经办机构服务大厅和人社、税务、公共就业服务机构等关联部门，投放各类宣传册和服务指南5万余份，提高宣传覆盖面，政策触达率攀升。发现的问题及原因：2023年我单位绩效目标完成情况良好，各项绩效指标均较好完成年初设定目标，但资金未使用完。一是严格落实政府“过紧日子”要求，尽可能压减一般性支出；二是上半年退休1人，在职死亡1人，部分人员经费未使用。下一步改

进措施：一是继续加强学习，进一步牢固树立绩效理念，硬化责任约束，不断提高绩效自评质量。二是持续贯彻执行预算绩效管理，定期调度预算执行进度，紧盯绩效目标实现情况与预算执行情况的匹配度等，确保单位预算项目执行到位。三是加强绩效评价结果应用，发挥监督管理作用，将绩效监控结果作为改进预算管理的参考，进一步提高财务管理水平。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市养老保险经办处(本级)								
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	1461.36	1431.81	29.55	1429.57	1402.84	26.73	—	97.82%	—
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	286.23	252.85	33.38	269.4	252.75	16.65	—	94.12%	—
任务3	确保单位办公用房及附属设施安全无隐患	完成	25.90	25.90	0	25.39	25.39	0	—	98.03%	—
金额合计			1773.49	1710.56	62.93	1724.36	1680.99	43.38	10	97.23%	9.72
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放; 目标3: 对办公用房及附属设施进行改善提升, 有效缓解办公用房及附属设施老旧现状, 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、破损等现状得到根本改善。					
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			
年度绩效指标完成情况	数量指标	城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率			≥2.49%	3.18%	5	5			
		便民自助服务设备台(套)数			≥15台(套)	15台	5	5			
		经办服务窗口设置数			≥29个	29个	5	5			
		干部综合能力提升培训场次			≥6次	6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			
		领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率			≥99%	100%	5	5			
	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	5			
		城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间			≤15个工作日	15个工作日内	5	5			
	成本指标	预算控制数			≤1727.95万元	1724.40万元	5	5			
效益指标(30分)	社会效益指标	城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率			100%	100%	15	15			
	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	15	15			
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%	96.08%	10	10			
总分							100	99.72			

### （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项目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286.23万元，执行数269.40万元，完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：依照职责开展城镇职工养老保险业务经办服务工作，确保养老保险待遇按时足额支付，促进城镇职工养老保险参保覆盖面不断扩大，维护参保企业和个人合法权益，宣传贯彻落实《社会保险经办条例》，提升养老保险经办服务管理水平。发现的问题及原因：落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出，部分资金未使用。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算的前瞻性，进一步提升预算编制水平。

# 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

(2023年度)

项目名称	社会保险经办服务管理及标准化建设经费							
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(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	286.23	286.23	269.4	10	94.12%	9.41	
	其中:当年财政拨款	252.85	252.85	252.75	—	99.96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	33.38	33.38	16.65	—	49.88%	—	
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,创新社会保险经费服务管理模式,提升公共服务水平。			完善了社会保障体系,确保养老金安全可持续运行,创新了社会保险经费服务管理模式,进一步提升了公共服务水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经办服务窗口设置数	≥29个	29个	5	5	
			便民自助服务设备台(套)数	≥15台(套)	15台	5	5	
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率	≥2.49%	3.18%	5	5	
			干部综合能力提升培训场次	≥6次	6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	
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率	≥99%	100.00%	5	5	
		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	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	≤286.23万元	269.40万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率	100%	100%	15	15	
		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	15	15	
	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%	96.08%	10	10	
	总分						100	99.41

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市养老保险经办处（本级）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 2023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：西安市养老保险经办处（本级）

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	1,680.99	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	8.06
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	0.98	八、社会保障和就业支出	38	1,550.87
	9		九、卫生健康支出	39	77.34
	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	89.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,681.96	<b>本年支出合计</b>	57	1,725.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	284.42	年末结转和结余	59	240.86
<b>总计</b>	30	1,966.39	<b>总计</b>	60	1,966.39

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：西安市养老保险经办处（本级）

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	1,681.96	1,680.99					0.98
205	教育支出	8.06	8.06					
20508	进修及培训	8.06	8.06					
2050803	培训支出	8.06	8.06					
208	社会保障和就业支出	1,507.30	1,506.32					0.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,330.39	1,329.41					0.98
2080109	社会保险经办机构	1,330.39	1,329.41					0.98
20805	行政事业单位养老支出	140.86	140.86					
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.92	114.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59					
20808	抚恤	36.05	36.05					
2080801	死亡抚恤	36.05	36.05					
210	卫生健康支出	77.35	77.35					
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35					
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77					
2101103	公务员医疗补助	42.58	42.58					
221	住房保障支出	89.26	89.26					
22102	住房改革支出	89.26	89.26					
2210201	住房公积金	89.26	89.26					

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：西安市养老保险经办处（本级）

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	1,725.53	1,430.73	294.79			
205	教育支出	8.06		8.06			
20508	进修及培训	8.06		8.06			
2050803	培训支出	8.06		8.06			
208	社会保障和就业支出	1,550.87	1,264.13	286.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,373.96	1,087.22	286.73			
2080109	社会保险经办机构	1,373.96	1,087.22	286.73			
20805	行政事业单位养老支出	140.86	140.86				
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.92	114.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59				
20808	抚恤	36.05	36.05				
2080801	死亡抚恤	36.05	36.05				
210	卫生健康支出	77.35	77.35				
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35				
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77				
2101103	公务员医疗补助	42.58	42.58				
221	住房保障支出	89.26	89.26				
22102	住房改革支出	89.26	89.26				
2210201	住房公积金	89.26	89.26				

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：西安市养老保险经办处（本级）

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	1,680.99	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.06	8.06		
	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	1,506.33	1,506.33		
	9		九、卫生健康支出	41	77.34	77.34		
	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	89.26	89.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,680.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,680.99</b>	<b>1,680.99</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,680.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,680.99</b>	<b>1,680.99</b>		

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：西安市养老保险经办处（本级）

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	1,680.99	1,402.84	278.15
205	教育支出	8.06		8.06
20508	进修及培训	8.06		8.06
2050803	培训支出	8.06		8.06
208	社会保障和就业支出	1,506.32	1,236.24	270.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,329.41	1,059.33	270.09
2080109	社会保险经办机构	1,329.41	1,059.33	270.09
20805	行政事业单位养老支出	140.86	140.86	
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.92	114.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	
20808	抚恤	36.05	36.05	
2080801	死亡抚恤	36.05	36.05	
210	卫生健康支出	77.35	77.35	
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35	
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	
2101103	公务员医疗补助	42.58	42.58	
221	住房保障支出	89.26	89.26	
22102	住房改革支出	89.26	89.26	
2210201	住房公积金	89.26	89.26	

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：西安市养老保险经办处（本级）

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	1,190.18	302	商品和服务支出	176.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.94	30201	办公费	61.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.92	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.59	30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.77	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.54	30215	会议费	6.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		1,226.72	公用经费合计					176.12

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：西安市养老保险经办处（本级）

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

编制单位：西安市养老保险经办处（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市养老保险经办处（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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		6.10	8.06
决算数	3.00		3.00		3.00		6.10	8.06

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。