

陕西省社会保障局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，我单位整体运行平稳有序，各项年度目标任务圆满完成。社会保险经办服务管理体系进一步健全完善，基金管理安全可持续，社保经办服务数字化转型持续推进，便民服务事项范围和业务办理渠道不断拓展，公共服务水平得到有效提升。

（一）主要职责。

单位主要职责是：负责全省城镇企业职工基本养老保险工作；指导城乡居民养老保险、失业和工伤保险经办工作；承担省直相关行业企业职工基本养老保险经办工作；承担省级失业、工伤保险经办工作；承担全省企业职工养老保险基金的划拨、预决算和管理方面的事务性工作；承担全省企业职工养老保险经办机构经费财务内部审计工作；承担全省企业职工养老保险经办机构的行政管理、党风廉政建设和纪检监察工作。

（二）内设机构。

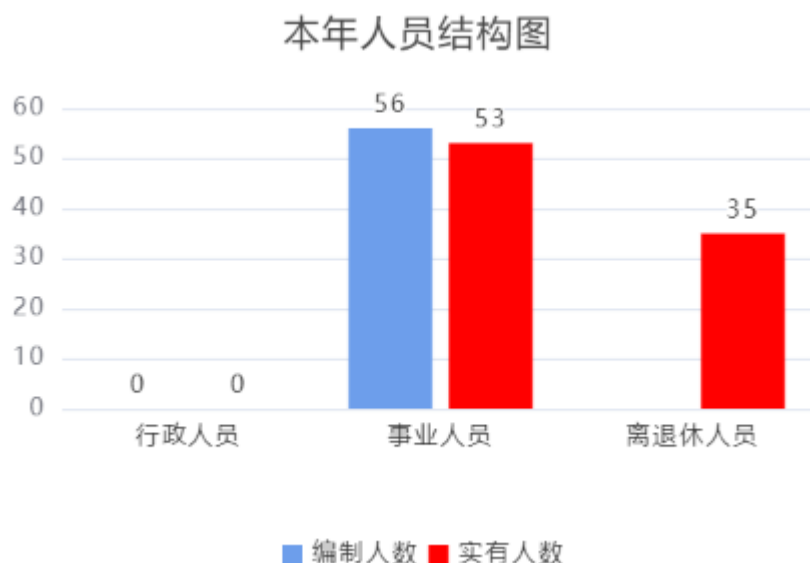
根据上述职责，单位设7个内设处室，具体包括：办公室、综合业务处、省直行业养老保险经办处、城乡居民养老保险处、基金财务处、失业和工伤保险经办处、风险防控和数据管理处。

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三级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

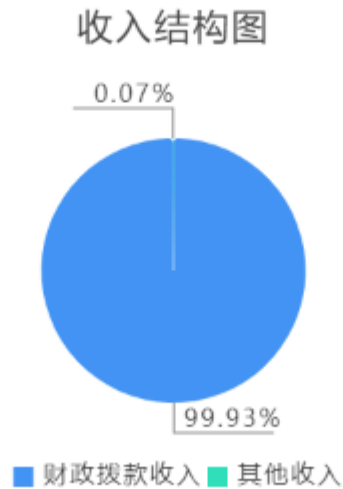
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,110.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,218.07万元，下降36.59%，下降的主要原因是：预算执行中追加支出减少。



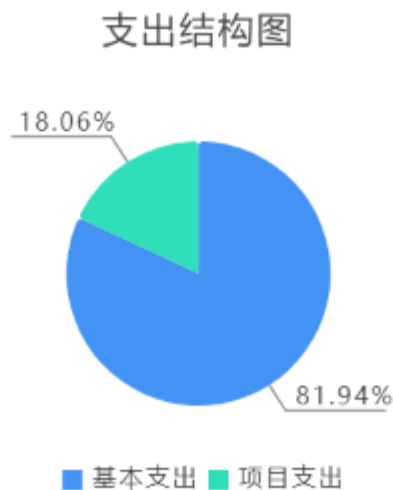
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,697.56万元，其中：财政拨款收入1,696.41万元，占99.93%；其他收入1.15万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,682.67万元，其中：基本支出1,378.77万元，占81.94%；项目支出303.90万元，占18.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,698.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,573.25万元，下降48.09%，下降的主要原因是：预算执行中追加支出减少。

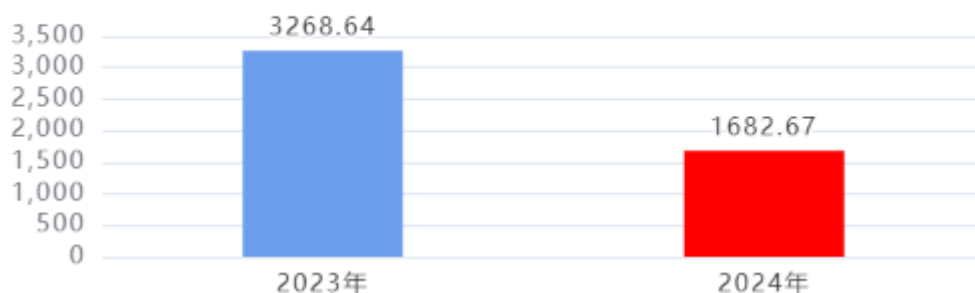
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



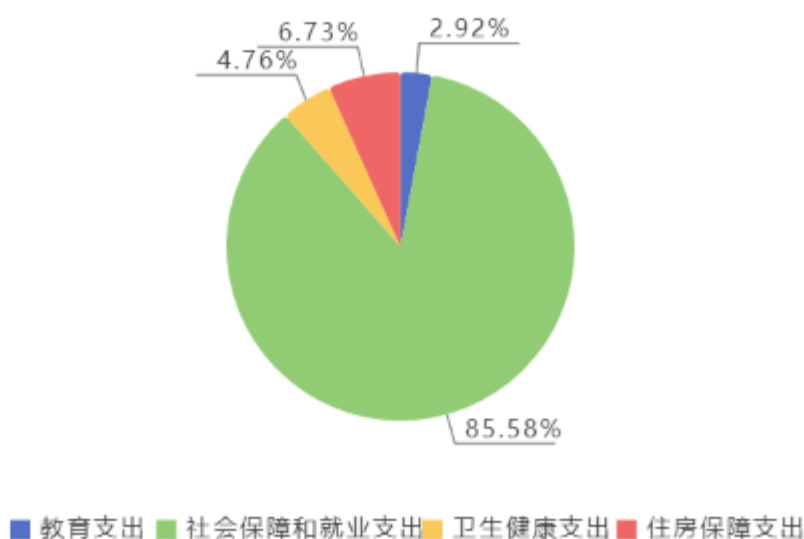
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,800.70万元，支出决算1,682.67万元，完成年初预算的93.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,585.97万元，下降48.52%，下降的主要原因是：预算执行中追加支出减少。

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59.17万元，支出决算49.14万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受业务政策调整，部分年度预算培训项目未举办。

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1,391.44万元，支出决算1,299.72万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，主动厉行节约，减少支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算124.63万元，支出决算120.13万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动，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24.43万元，支出决算20.24万元，完成年初预算的82.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动，支出减少。

5. 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44.44万元，支出决算38.18万元，完成年初预算的85.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动，支出减少。

6. 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43.24万元，支出决算41.97万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人

员变动，支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算113.35万元，支出决算110.43万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动，支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.86万元，新增支出的主要原因是：年度预算追加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,378.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,244.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费134.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.39万元，支出决算4.95万元，完成预算的34.40%，决算数小于预算数的主要原因是：加强公务接待活动和公务用车日常管理，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：加强公务接待活动和公务用车日常管理，支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算4.84万元，完成预算的40.33%。决算数较预算数减少7.16万元，主要原因是：加强公务用车日常使用管理，严控公务用车日常运行维护支出。主要用于：日常燃油购置、维修保养、过路过桥费、车辆保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.39万元，支出决算0.11万元，完成预算的4.60%。决算数较预算数减少2.28万元，主要原因是：严格公务接待管理，公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算59.17万元，支出决算49.14万元，完成预算的83.05%。决算数较预算数减少10.03万元，主要原因是：受业务政策调整，部分年度预算培训项目未举办。决算数较上年增加的主要原因是：线下活动增加支出增加。主要用于：提高单位工作人员和参保单位经办人业务政策水平和操作技能，开展各类培训活动发生的支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算11.89万元，支出决算7.29万元，完成预算的61.31%。决算数较预算数减少4.60万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，将部分会议合并召开并压缩会议规模，或改用线上方式召开。决算数较上年增加的主要原因是：线下活动增加支出增加。主要用于：安排布置年度工作任务、业务座谈研讨，开展各类会议活动发生的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算180.24万元，支出决算134.28万元，完成预算的74.50%。支出决算比上年减少44.98万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，主动厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共79.31万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额79.31万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.31万元，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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2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1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）3台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我单位按照省委、省政府和省人社厅工作部署，以推动实现高质量发展为目标，扎实推进年度各项工作任务。一是按时足额发放各项社会保

险待遇，兜住、兜准、兜牢民生底线；二是实施全民参保精准扩面专项行动，聚焦重点人群，充分利用数据和技术方法，精准推进法定人群全覆盖，进一步织密扎牢社会保障安全网；三是开展社会保险基金管理巩固提升行动，完善人防、制防、技防、群防“四防”协同机制，常态化开展典型案例警示教育和内控制度落实督导检查，加强部门数据互通共享，防范违规领取社保待遇，守牢社保基金安全底线；四是不断完善企业职工养老保险全国统筹工作，持续规范企业退休人员待遇项目，进一步完善社保基金“一本账”管理，补短板、强弱项，抓好业务经办规范管理；五是落实失业工伤保险省级统筹各项任务，制定出台全省统一的失业、工伤保险经办规程，建设省级统筹信息系统，加快省级统筹基金归集，规范失业、工伤保险省级统筹后的基金管理；六是加强与税务部门工作衔接与协调，推进税务部门全责征收社会保险费稳妥实施；七是深入开展“人社工作进园区”活动，进一步优化企业职工养老保险“一主两翼”信息系统功能，依托国家社保公共服务平台和我省业务平台，持续拓展社保经办事项“跨省通办”“全省通办”范围；紧盯企业群众办事堵点难点问题，优化、简化经办服务流程，推广无视同缴费年限人员退休“刷脸办”，不断提升经办服务水平；八是抓好《社会保险经办条例》的贯彻实施，持续开展《条例》宣传学习，强化依法经办意识，做好“废立改”和信息系统升级完善工作，不断提高社保业务经办规范化水平。

本单位在部门决算中反映社会保险经办服务管理及标准化建设1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金352.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95.37，全年预算数1819.76万元，全年执行数1680.86万元，预算执行率为92.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，单位整体运行平稳有序，各项年度目标任务完成良好。充分履行社会保险经办服务管理职能，社会保险经办服务管理体系进一步健全完善，基金管理安全可持续，社保经办服务数字化转型持续推进，便民服务事项范围和业务办理渠道不断拓展，公共服务水平得到有效提升。发现的问题及原因：因对来年工作预期和政策调整判断不足，造成个别绩效指标实际完成值较年初设定值偏离过大。下一步改进措施：一是加强对年初预算绩效编制工作的管理，积极开展调查研究、广泛征求相关部门意见，提高年初绩效指标值设置的科学性、合理性；二是加强预算刚性约束，严格预算执行，持续推进预算绩效管理提质增效，提高财务管理水平。

陕西省社会保障局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西省社会保障局（本级）									
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	1467.71	1467.71	0.00	1378.77	1378.77	0.00	—	93.94%	—
	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	352.05	337.05	15.00	302.09	302.09	0.00	—	85.81%	—
	金额合计			1819.76	1804.76	15.00	1680.86	1680.86	0.00	10	92.37%	9.24
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，完成各项年度目标任务；2、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。						单位整体运行得到充分保障，机构运行整体平稳有序，各项年度目标任务圆满完成。单位履行社会保险经办服务管理职能经费得到充分保障，社会保险经办服务管理体系进一步健全完善，基金管理安全可持续，社保经办服务数字化转型持续推进，便民服务事项范围和业务办理渠道不得拓展，公共服务水平得到有效提升。					
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	经办服务窗口设置数（个）			≥10		13		5.00	5.00	
			便民自助服务设备数量（台（套））			≥2		3		5.00	5.00	
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率（%）			≥0		0.03		5.00	5.00	
			工伤保险参保人数较上年增长率（%）			≥2.1		4.01		5.00	3.72	
			失业保险参保人数较上年增长率（%）			≥2.3		5.43		5.00	2.56	
		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		99.22		5.00	5.00	
		时效指标	城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间（工作日）			≤15		15		5.00	5.00	
		成本指标	预算控制数（万元）			≤1819.76		1680.86		5.00	4.85	
	效益指标（30分）	社会效益指标	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		30.00	30.00	
	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		97.20		10.00	10.00	
总分										100.00	95.37	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社会保险经办服务管理及标准化建设1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

社会保险经办服务管理及标准化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数352.05万元，全年执行数302.09万元，预算执行率为85.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效促进了社会保障体系建设，社会保障网进一步织密，社会保险基金安全运行得到保证；企业职工养老保险全国统筹、失业工伤保险省级统筹、社保经办数字化转型、社会保险费征收模式改革、“人社工作进园区”和“社保服务进万家”活动等重点工作成效显著；社保经办服务改革持续推进，企业群众办事“只进一扇门”体验感不断增加，9项养老保险业务实现“跨省通办”、32项养老保险业务实现“全省通办”，依托全省建行网点，可自助办理12项高频低风险业务。在全省开展养老保险业务“市域通审”，打破业务审核属地办理限制，11类66项风险业务实现“跨机构审核”“全市域通办”；牵头开展“员工录用”一件事一次办，配合开展11项“高效办成一件事”，相关工作稳步推进，公共服务水平得到有效提升。发现的问题及原因：因对来年工作预期和政策调整判断不足，造成个别绩效指标实际完成值较年初设定值偏离过大和项目预算执行率低。下一步改进措施：将加强对项目年初预算绩效目标编制工作的管理，积极开展调查研究、广泛征求单位相关部门意见，提高年初绩效指标设置的科学性、合理性。

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

(2024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	陕西省社会保障局（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	352.05	352.05	302.09	10	85.81%	8.58	
	其中：当年财政拨款	337.05	337.05	302.09	—	89.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	15.00	15.00		—		—	
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，创新社会保险经费服务管理模式，提升公共服务水平。			通过项目实施有效促进了社会保障体系建设，社会保障网进一步织密，社会保险基金安全运行的到保证；企业职工养老保险全国统筹、失业工伤保险省级统筹、社保经办数字化转型、社会保险费征收模式改革、“人社工作进园区”和“社保服务进万家”活动等重点工作成效显著；社保经办服务改革持续推进，企业群众办事“只进一扇门”体验感不断增加，社保经办服务改革持续推进，9项养老保险业务“跨省通办”、32项业务“全省通办”，依托全省建行网点，可自助办理12项高频低风险业务。在全省开展养老保险业务“市域通审”，打破业务审核属地办理限制，11类66项风险业务实现“跨机构审核”“全市域通办”；牵头开展“员工录用”一件事一次办，配合开展11项“高效办成一件事”，相关工作稳步推进，公共服务水平得到有效提升。				
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	经办服务窗口设置数（个）	≥10	13	3.85	3.85	
			便民自助服务设备数量（台（套））	≥2	3	3.85	3.85	
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率（%）	≥0	0.03	3.85	3.85	
			工伤保险参保人数较上年增长率（%）	≥2.1	4.01	3.85	2.57	年度指标值根据年初国家人社部下达的参保扩面任务制定，2024年对新就业形态人员和工伤项目参保政策进一步落实使得参保扩面效果显现。
			失业保险参保人数较上年增长率（%）	≥2.3	5.43	3.85	1.41	年度指标值根据年初国家人社部下达的参保扩面任务制定，2024年全省加大了参保扩面工作力度，对农民工、高校毕业生等重点群体参保扩面成效明显，使得年度实际参保人数取得显著增加。
			上门服务参保对象次数（次）	≥12	14	3.85	3.85	
			企业职工养老保险经办服务线下宣传场次（次）	≥2	3	3.85	3.85	
			干部综合能力提升培训场次（次）	≥5	5	3.85	3.85	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率（%）	100	100	3.85	3.85	
			经办服务场所综合保障（场地、环境卫生、安保等）满足率（%）	100	100	3.85	3.85	
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率（%）	≥99	99.22	3.85	3.85	
		时效指标	城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间（工作日）	≤15	15	3.85	3.85	
		成本指标	项目预算控制数（万元）	≤352.05	302.09	3.8	3.47	一是落实“过紧日子”要求，严格项目支出管理，最大限度压减支出；二是年度内因业务政策调整，引起需求变更，造成项目延期。
	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率（%）	≥91.35	98.36	10	10	
			城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率（%）	100	1	10	10	
			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	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	97.2	10	10	
总分						100	94.53	

（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. 陕西省社会保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85516384。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 2024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：陕西省社会保障局（本级）

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	1,696.41	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	49.14
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	1.15	八、社会保障和就业支出	38	1,440.09
	9		九、卫生健康支出	39	80.15
	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	113.29
	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	1,697.56	本年支出合计	57	1,682.67
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	413.29	年末结转和结余	59	428.18
总计	30	2,110.85	总计	60	2,110.85

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：陕西省社会保障局（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	1,697.56	1,696.41					1.15
205	教育支出	49.14	49.14					
20508	进修及培训	49.14	49.14					
2050803	培训支出	49.14	49.14					
208	社会保障和就业支出	1,454.98	1,453.83					1.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,314.61	1,313.46					1.15
2080109	社会保险经办机构	1,314.61	1,313.46					1.15
20805	行政事业单位养老支出	140.37	140.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24					
210	卫生健康支出	80.15	80.15					
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15					
2101101	行政单位医疗	38.18	38.18					
2101103	公务员医疗补助	41.97	41.97					
221	住房保障支出	113.29	113.29					
22102	住房改革支出	113.29	113.29					
2210201	住房公积金	110.43	110.43					
2210203	购房补贴	2.86	2.86					

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：陕西省社会保障局（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	1,682.67	1,378.77	303.90			
205	教育支出	49.14		49.14			
20508	进修及培训	49.14		49.14			
2050803	培训支出	49.14		49.14			
208	社会保障和就业支出	1,440.09	1,185.33	254.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,299.72	1,044.96	254.76			
2080109	社会保险经办机构	1,299.72	1,044.96	254.76			
20805	行政事业单位养老支出	140.37	140.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24				
210	卫生健康支出	80.15	80.15				
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15				
2101101	行政单位医疗	38.18	38.18				
2101103	公务员医疗补助	41.97	41.97				
221	住房保障支出	113.29	113.29				
22102	住房改革支出	113.29	113.29				
2210201	住房公积金	110.43	110.43				
2210203	购房补贴	2.86	2.86				

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：陕西省社会保障局（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	1,696.41	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	49.14	49.14		
	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	1,440.09	1,440.09		
	9		九、卫生健康支出	41	80.15	80.15		
	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	113.29	113.29		
	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	1,696.41	本年支出合计	59	1,682.67	1,682.67		
年初财政拨款结转和结余	28	1.81	年末财政拨款结转和结余	60	15.55	15.55		
一般公共预算财政拨款	29	1.81		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				
总计	32	1,698.22	总计	64	1,698.22	1,698.22		

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：陕西省社会保障局（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	1,682.67	1,378.77	303.90
205	教育支出	49.14		49.14
20508	进修及培训	49.14		49.14
2050803	培训支出	49.14		49.14
208	社会保障和就业支出	1,440.09	1,185.32	254.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,299.72	1,044.95	254.76
2080109	社会保险经办机构	1,299.72	1,044.95	254.76
20805	行政事业单位养老支出	140.37	140.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24	
210	卫生健康支出	80.15	80.15	
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15	
2101101	行政单位医疗	38.18	38.18	
2101103	公务员医疗补助	41.97	41.97	
221	住房保障支出	113.29	113.29	
22102	住房改革支出	113.29	113.29	
2210201	住房公积金	110.43	110.43	
2210203	购房补贴	2.86	2.86	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省社会保障局（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	1,244.49	302	商品和服务支出	134.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.06	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.97	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	120.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.24	30207	邮电费	6.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.97	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	1.10	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.47	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		30215	会议费		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	0.11	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.25	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.47	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,244.49	公用经费合计				134.28	

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：陕西省社会保障局（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：陕西省社会保障局（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：陕西省社会保障局（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	14.39		12.00		12.00	2.39	11.89	59.17
决算数	4.95		4.84		4.84	0.11	7.29	49.14

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。