

西安市养老保险经办处（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，我单位在省人社厅、省社保局的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦聚力高质量发展，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，促进养老保险经办服务事业高质量发展。持续推进“小切口”改革，以“事事心中有底”的执行力保障民生，推动企业职工养老保险经办工作不断取得新成效，有力服务了当地经济社会发展大局。

（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。

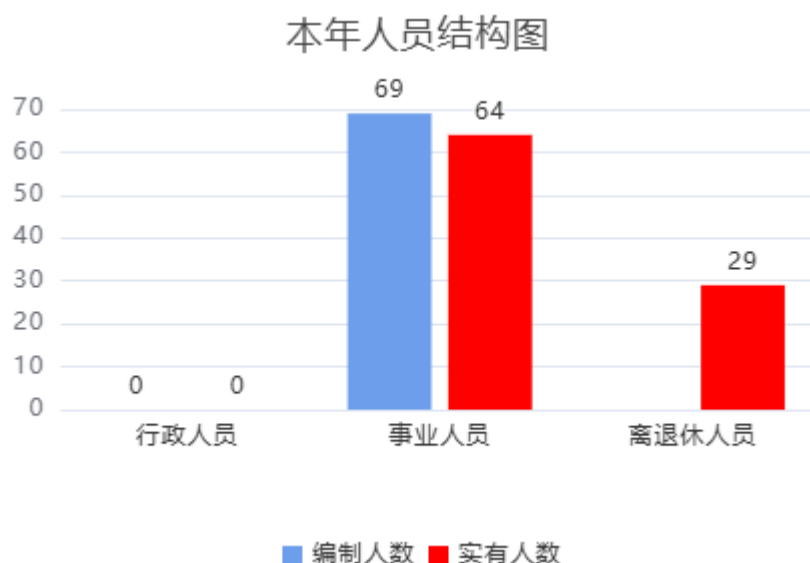
根据上述职责，西安市养老保险经办处内设机构包括办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户管理科、内审稽查科、社会化管理与发放科、信息管理科、灵活就业人员参保科。

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69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员64人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

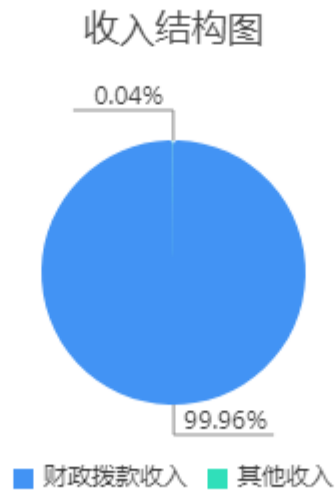
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,900.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.74万元，下降3.34%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹资源配置，最大限度压减财政预算，非财政资金结余持续减少。



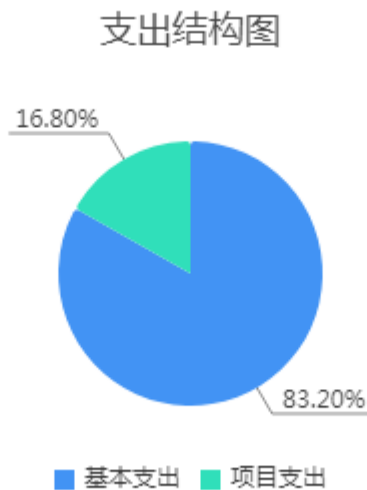
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,659.79万元，其中：财政拨款收入1,659.13万元，占99.96%；其他收入0.66万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

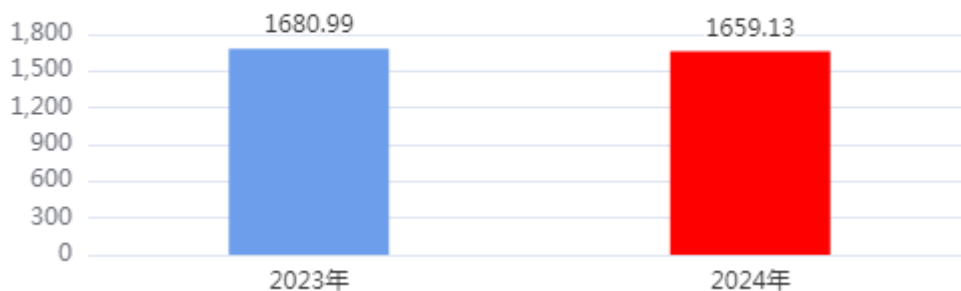
2024年度本年支出合计1,708.99万元，其中：基本支出1,421.81万元，占83.20%；项目支出287.18万元，占16.80%。



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1,659.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.86万元，下降1.30%，下降的主要原因是：厉行节约，优化支出结构，最大限度压减财政预算，节支增效。

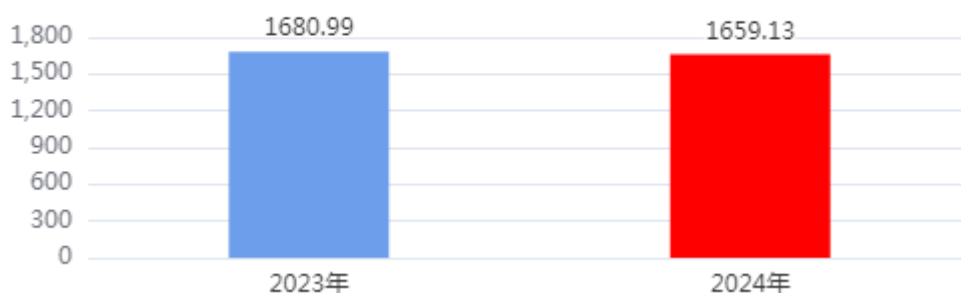
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



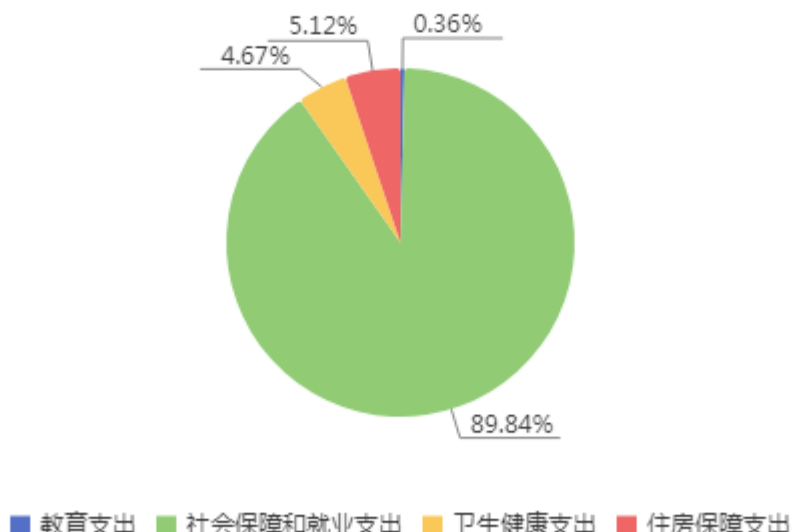
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,663.93万元，支出决算1,659.13万元，完成年初预算的99.71%。占本年支出合计的97.08%。与上年相比，财政拨款支出减少21.86万元，下降1.30%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一切非必要支出，精准高效使用财政资金。

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6万元，支出决算6万元，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1,358.03万元，支出决算1,353.56万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1人退休，相应支出减少。

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1.68万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的83.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出标准，讲求实效，节约财政资金0.27万元。

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115.88万元，支出决算115.82万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费支出，支出小于年初预算数。

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19.84万元，支出决算19.84万元，完成年初预算的100%。

6. 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34.50万元，支出决算34.50万元，完成年初预算的100%。

7. 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43万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85万元，支出决算85万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,398.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,221.58万元，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、退休费。

（二）公用经费177.14万元，主要包括：办公费、水费、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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行

节约，优化整合培训项目，优先利用线上培训、内部场地与资源等节约高效的方式，大力提升培训资金使用效能。主要用于：服务对象业务政策培训、全市系统干部能力提升培训、养老保险经办业务及实操培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，精简会议预算，严控相关支出。主要用于：全市养老保险经办系统本年度工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算179.44万元，支出决算177.14万元，完成预算的98.72%。支出决算比上年增加1.02万元，增长的主要原因是：本年新招录公务员。

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85.33万元，其中：政府采购货物支出37.39万元、政府采购工程支出18.34万元、政府采购服务支出29.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额53.74万元，占政府采购支出合同总额的62.98%，其中：授予小微企业合同金额43.74万元，占授予中小企业合同金额的81.39%；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15.51%，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）。

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年各项工作有序开展，各项预算资金合规支付，单位整体支出绩效自评等级为优。全年预算编制准确、绩效目标制定科学合理，预期的绩效目标完成较好；支出控制良好、执行进度符合实际需求、预算执行完成率高，各项目标任务均按时序进度稳步推进。

一是进一步织密扎牢社会保障安全网。高效完成退休人员基本养老金调整及到龄人员养老金计发工作，持续兑现“三不”承诺，坚决守护人民群众的“养老钱”“保命钱”。参保扩面成效显著，积极开展新业态从业人员、新增就业群体和灵活就业人员参保工作。二是经办服务提质增效。全力构建全龄友好型养老经办服务体系，服务大厅创新设立“爱心特办”“简事快办”“难事专办”特色窗口，服务精准度和群众满意度显著提升。三是纵深推进“智慧经办”改革。巩固深化档案数字化建设成果，档案

查准率与查全率大幅提高。“高效办成一件事”场景应用日益丰富，主动融入退休“一件事一次办”集成改革，无视同审批全程网办模式获西安市政府高度肯定。全市系统“云呼叫”咨询平台全面上线，形成了集解答、导引于一体的智能反馈模式。四是多维赋能宣传引导工作。“线上+线下”协同发力，创新打造“西安养老·直播专递”等宣传品牌，深入园区、企业、社区开展政策解读与便民服务，让政策从“纸上”落到群众“手上”。五是持续优化营商环境。深入开展“人社工作进园区”活动，主动送政策、送服务上门，用心用情为参保单位和群众提供更加便捷、高效、有温度的服务体验，展现了新时代养老保险经办机构的新担当、新作为。

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经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金283.68万元，占部门预算项目支出总额的93.83%。

（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99.09分，全年预算数1793.53万元，全年执行数1708.99万元，预算执行率为95.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是严格落实企业职工基本养老保险全国统筹业务管控，确保基本养老保险待遇按时足额发放；二是落实落细风险防控制度，常态化开展数据稽核，保障基金安全平稳运行；三是聚焦重点群体，实施高质量扩面行动，持续推动实现法定人员全覆盖；四是落实养老保险关系转移“总对总”模式，取消省内转移手续，推进养老保险关系转移接续工作转型升级；五是扩围实施“高效办成一件事”，持续提升高频事项便捷化水平，全面提高经办管理服务能

力；六是巩固行风建设成果，创新经办服务方式，不断提升资格认证便捷化水平。

发现的问题及原因：2024年我单位绩效目标完成情况良好，各项工作均能保质保量完成，一般公共预算财政拨款执行率为99.71%。标准化建设经费未用完，主要因为我单位本着厉行节约的原则，压缩项目支出。下一步改进措施：一是加强分析研判、科学设定绩效目标值；二是强化学习培训，进一步牢固树立绩效理念，确保预算制定、执行的科学性和及时性；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。

西安市养老保险经办处单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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	完成	1491.21	1401.51	89.7	1421.81	1398.73	23.08	—	95.35%	—
	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	283.68	257.28	26.4	268.83	255.26	13.57	—	94.77%	—
	任务3	确保单位办公用房及附属设施安全无隐患	完成	18.64	5.14	13.5	18.35	5.14	13.21	—	98.44%	—
金额合计				1793.53	1663.93	129.6	1708.99	1659.13	49.86	10	95.29%	9.53
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。						1、能够保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务；2、能够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	经办服务窗口设置数(个)			≥29		29		4.54	4.54	
			便民自助服务设备数量（台（套））			≥15		15		4.54	4.54	
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率（%）			≥2.5		2.01		4.54	4.10	
			干部综合能力提升培训场次（次）			≥3		3		4.54	4.54	
			上门服务参保对象次数（次）			≥12		12		4.54	4.54	
			企业职工养老保险经办服务线下宣传场次（次）			≥2		2		4.54	4.54	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率（%）			100		100		4.54	4.54	
			经办服务场所综合保障（场地、环境卫生、安保等）满足率（%）			100		100		4.54	4.54	
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率（%）			≥99		99.29		4.54	4.54	
		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		4.54	4.54	
	成本指标	预算控制数（万元）			1793.53		1709.01		4.60	4.60		
	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		15.00	15.00	
			促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升			不断提高		不断提高		15.00	15.00	
	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		95		10.00	10.00	
总分										100	99.09	

（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经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专用项目-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283.68万元，全年执行数268.83万元，预算执行率为94.77%。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、维护企业和个人依法参保权益、为提升公共服务管理水平提供经费保障。发现的问题及原因：我单位本着厉行节约的原则，压缩项目支出，少量标准化建设经费未用完。下一步改进措施：继续完善预算执行绩效监控措施。及时监测预算执行情况和绩效目标实现程度，确保全市经办系统年度预算各项绩效目标如期实现。

省级社会保险经办服务管理及标准化建设经费项目绩效自评表								
(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	西安市养老保险经办处		
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	283.68	283.68	268.83	10	94.77%	9.48	
	其中：当年财政拨款	257.28	257.28	255.26	—	99.21%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	26.4	26.4	13.57	—	51.40%	—	
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。				进一步完善社会保障体系，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(个)	≥29	29	4.54	4.54	
			便民自助服务设备数量 (台 (套))	≥15	15	4.54	4.54	
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率 (%)	≥2.5	2.01	4.54	4.10	企业参保机构以其税务关系所在地为划分标准，参保企业分散到区县
			上门服务参保对象次数 (次)	≥12	12	4.54	4.54	
			企业职工养老保险经办服务线下宣传场次 (次)	≥2	2	4.54	4.54	
			干部综合能力提升培训场次 (次)	≥6	6	4.54	4.54	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率 (%)	100	100	4.54	4.54	
			经办服务场所综合保障 (场地、环境卫生、安保等) 满足率 (%)	100	100	4.54	4.54	
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率 (%)	≥99	99.29	4.54	4.54	
		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	4.54	4.54	
		成本指标	项目预算控制数 (万元)	≤283.67	268.83	4.60	4.60	
	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	15.00	15.00	
			促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升	不断提高	不断提高	15.00	15.00	
	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	95	10.00	10.00	
总分						100	99.04	

(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. 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）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 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：西安市养老保险经办处（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	1,659.13	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	6.00
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	0.66	八、社会保障和就业支出	38	1,538.07
	9		九、卫生健康支出	39	79.92
	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	85.00
	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	1,659.79	本年支出合计	57	1,708.99
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	240.86	年末结转和结余	59	191.66
总计	30	1,900.65	总计	60	1,900.65

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, 659. 79	1, 659. 13					0. 66
205	教育支出	6. 00	6. 00					
20508	进修及培训	6. 00	6. 00					
2050803	培训支出	6. 00	6. 00					
208	社会保障和就业支出	1, 491. 29	1, 490. 63					0. 66
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 354. 22	1, 353. 56					0. 66
2080109	社会保险经办机构	1, 354. 22	1, 353. 56					0. 66
20805	行政事业单位养老支出	137. 07	137. 07					
2080501	行政单位离退休	1. 41	1. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 82	115. 82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 84	19. 84					
210	卫生健康支出	77. 50	77. 50					
21011	行政事业单位医疗	77. 50	77. 50					
2101101	行政单位医疗	34. 50	34. 50					
2101103	公务员医疗补助	43. 00	43. 00					
221	住房保障支出	85. 00	85. 00					
22102	住房改革支出	85. 00	85. 00					
2210201	住房公积金	85. 00	85. 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	1,708.99	1,421.81	287.18			
205	教育支出	6.00		6.00			
20508	进修及培训	6.00		6.00			
2050803	培训支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	1,538.07	1,256.89	281.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,401.00	1,119.82	281.18			
2080109	社会保险经办机构	1,401.00	1,119.82	281.18			
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07				
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.82	115.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84				
210	卫生健康支出	79.92	79.92				
21011	行政事业单位医疗	79.92	79.92				
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13				
2101103	公务员医疗补助	43.79	43.79				
221	住房保障支出	85.00	85.00				
22102	住房改革支出	85.00	85.00				
2210201	住房公积金	85.00	85.00				

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	1,659.13	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	6.00	6.00		
	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	1,490.63	1,490.63		
	9		九、卫生健康支出	41	77.50	77.50		
	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	85.00	85.00		
	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	1,659.13	本年支出合计	59	1,659.13	1,659.13		
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				
总计	32	1,659.13	总计	64	1,659.13	1,659.13		

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	1,659.13	1,398.73	260.40
205	教育支出	6.00		6.00
20508	进修及培训	6.00		6.00
2050803	培训支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	1,490.63	1,236.23	254.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,353.56	1,099.16	254.40
2080109	社会保险经办机构	1,353.56	1,099.16	254.40
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07	
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.82	115.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	
210	卫生健康支出	77.50	77.50	
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50	
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	
221	住房保障支出	85.00	85.00	
22102	住房改革支出	85.00	85.00	
2210201	住房公积金	85.00	85.00	

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明细表

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	1,221.05	302	商品和服务支出	177.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.58	30201	办公费	49.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	325.57	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	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.82	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.50	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.00	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	0.76	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.10	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	0.53	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.53	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		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	29.88	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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.29	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	2.41	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		1,221.58	公用经费合计					177.14

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		3.00	6.00
决算数	3.00		3.00		3.00		3.00	6.00

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。