

# 西安市长安区社会保险事业服务中心

## 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

社保中心负责全区机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险、新征地农民养老保险等参保和待遇支付以及稽核等工作。2023年我中心多措并举，强化社保基金管理，认真开展失业稳岗补贴截滞留和待遇发放问题专项整治工作，开展社会保险基金警示教育活动；大力开展民生保障和社会服务各项重点工作，阶段性降低工伤和失业保险费率，确保各项待遇足额发放到位；做好被征地农民参加基本养老保险补贴办法实施细则制定工作；开展“社保服务进万家”宣传活动。

### （一）主要职责

长安区社保中心成立于1986年，为区人社局下属财政全额拨款事业单位，承担着全区机关事业单位养老保险、新征地农民养老保险、失业保险、工伤保险业务管理和经办工作。

### （二）内设机构

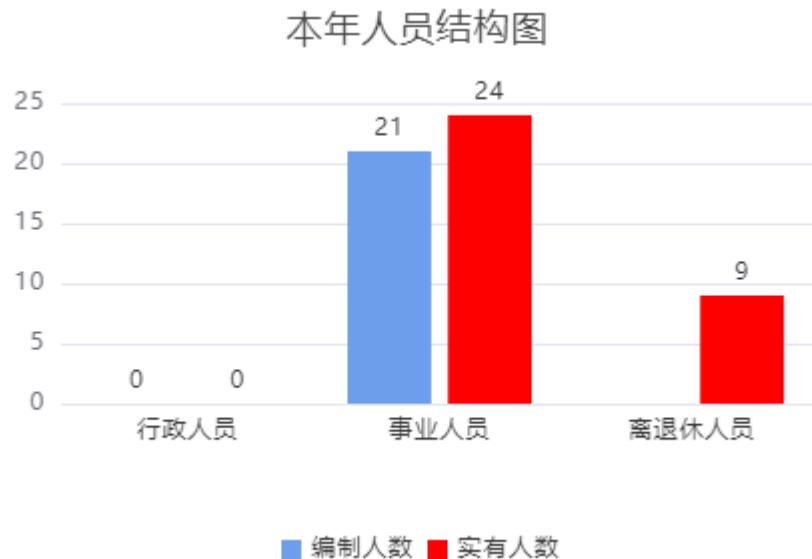
社保中心领导设一正三副，七个科室，分别为办公室、财务科、待遇审核科、参保登记科、信息科、机关事业养老保险科、新征地农民养老保险科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区人力资源和社会保障局的二级预算单位，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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员9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

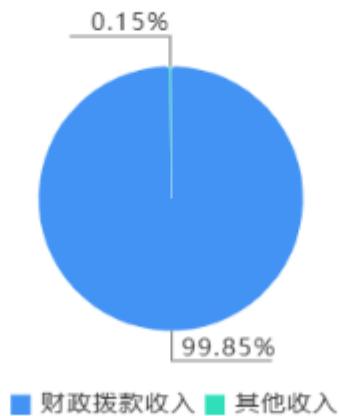
2023年度收入总计、支出总计均为514.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,013.05万元，下降85.40%，下降的主要原因是：上年度存在发放以前年度绩效工资，本年度无政府性基金预算收入。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计514.96万元，其中：财政拨款收入514.20万元，占99.85%；其他收入0.76万元，占0.15%。

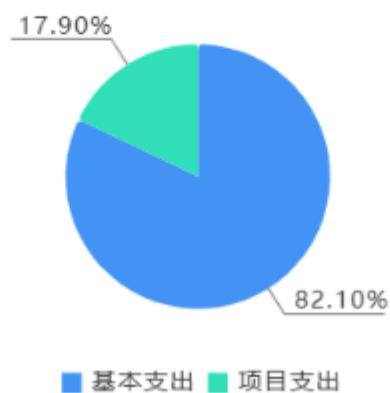
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计514.81万元，其中：基本支出422.64万元，占82.10%；项目支出92.17万元，占17.90%。

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514.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,950.15万元，下降85.16%，下降的主要原因是：年上年度存在发放以前年度绩效工资，本年度无政府性基金预算收入。

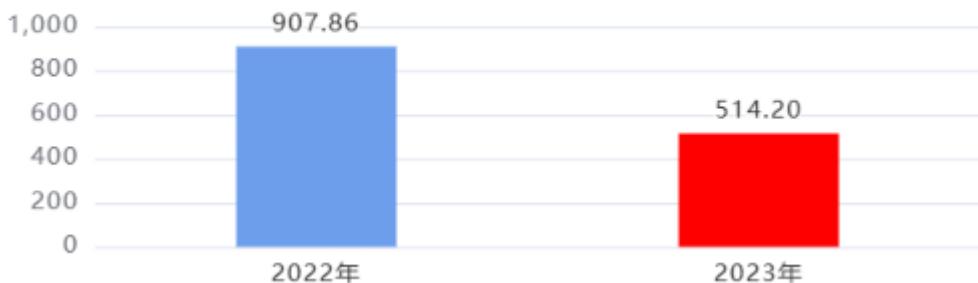
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



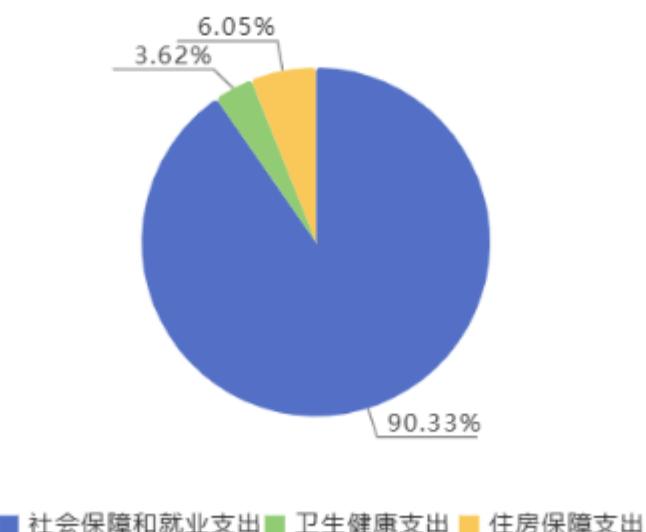
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算528.56万元，支出决算514.20万元，完成年初预算的97.28%。占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少393.66万元，下降43.36%，下降的主要原因是：本年度项目中无划转机关事业单位职业年金记实资金。

### 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. 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416.71万元，支出决算404.57万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年支出决算中不包含绩效考核奖。
2. 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39.77万元，支出决算36.71万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休1人。
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19.89万元，支

出决算23.02万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休1人，发放职业年金记实。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休1人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.03万元，支出决算13.99万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休1人。

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4.61万元，支出决算4.61万元，完成年初预算的100%。

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33.36万元，支出决算31.11万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休1人。

## 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422.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费378.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费43.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

## 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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **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**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购事项。

### **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0辆。单价100万元及以上的设备（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，我单位根据预算绩效管理要求，以部门职责-工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和要求，确定预算项目的绩效

目标，绩效指标和评价标准，按照既定要求编写预算绩效和半年监控绩效，以及2023年全年整体绩效。

本单位在部门决算中反映社保大楼运行维护费等1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金60万元，占部门预算项目支出总额的65.1%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，2023年本单位绩效目标管理全覆盖，单位整体支出自评得分99，全年预算数528.56万元，执行数514.81万元，完成预算的97%。本年度本单位总体运行情况为优，主要取得的工作成效体现在以下方面：

### 1. 保障企业相关社会保险优惠政策落实落地。

一是继续将企业失业、工伤社会保险阶段性减免政策落实到位。

二是落实失业保险支持企业稳岗补贴政策，保障依法参加失业保险并按时足额缴纳失业保险费，且上年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率的企业，及时享受稳岗补贴政策。

三是推动线上登记失业和申领失业保险金，保障符合领取失业金人员按时足额享受失业保险待遇。完成不符合失业金申领条件的对象数据排查汇总追缴工作，并按照相关要求发放失业补助金。机关事业养老保险、工伤保险、失业保险立户征缴待遇支出全面完成；新征地农民养老保险征缴和待遇支付工。

2. 围绕主题部署完成社会保险目标任务。进一步加大社保基金管控力度，确保基金安全可持续运行。

### 3. 继续提升社会保险经办机构服务模式。

一是作风提升年活动按区政府的要求进行部署，并查摆问

题，进行整改。

二是密织政策“宣传网”，通过报纸、电视、广播、网站、微信等媒介，构建多层次和立体化的宣传网络，让社保政策人人知晓、入脑入心。

三是加强企业和机关事业单位经办服务培训及自我培训机制，单位业务学习和政治学习常态化。

发现的问题及原因：1. 预算编制方面：代办航天社保经费因为10月份追加原因未完成支付，需要做好规划和沟通加强资金使用率。2. 固定资产管理方面：财政系统内固定资产卡片部分部分没有填写使用部门、管理部门、使用人和存放地点。使用人员调走名片没有变更，单位资产管理遵循实质重于形式的原则，资产清查和资产管理需要加强。3. 人员配置方面：人力资源结构不合理现象日渐突出。我中心在编人员全部为35岁以上，年龄结构偏大，专业知识不合理，需要专业财务人员。

下一步改进措施：预算方面积极与财政协调，保障资金及时合理运用；资产管理方面积极组织人员清查，不能使用的报废；人员结构方面需要的到上级部门协调。

西安市长安区社会保险事业服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称                       |  |               | 西安市长安区社会保险事业服务中心                            |           |  |      |                               |        |      |     |      |     |
|----------------------------|--|---------------|---|-----------|--|------|-------------------------------|--------|------|-----|------|-----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称   | 主要内容          | 完成情<br>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 |     |      |     |
|                            | 基本支出   | 工资福利支出        | 已完成   | 413.96    | 413.96   |      | 378.47                        | 378.47 |      |     | 91%  |     |
|                            | 基本支出   | 公用经费支出        | 已完成   | 43.6      | 43.6   |      | 44.17                         | 44.17  |      |     | 101% |     |
|                            | 项目支出   | 项目支出          | 已完成   | 71        | 71   |      | 92.17                         | 92.12  | 0.05 |     | 130% |     |
| 金额合计                       |  |               |   | 528.56    | 528.56   |      | 514.81                        | 514.76 | 0.05 | 10  | 97%  | 9.5 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |               |   |           | 目标实际完成情况   |      |                               |        |      |     |      |     |
|                            | 目标1: 完成参保立户和年审工作<br>目标2: 完成征缴和待遇工作<br>目标3: 完成稽核工作<br>目标4: 预算528.56万元 |               |   |           | 目标1: 完成<br>目标2: 完成<br>目标3: 完成<br>目标4: 实际支出514.96万元 |      |                               |        |      |     |      |     |
| 年度<br>绩效<br>指标             | 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<br>(50分)  | 数量指标          | 在职工作人员、退休人员、<br>临聘和公益性岗位                    |           | 25人; 8人; 6人; 2人                                    |      | 25人; 8人; 6人; 2人               |        | 5    | 5   |      |     |
|                            |  |               | 购置办公用品设备批次; 印<br>刷宣传                        |           | ≥2批; ≥1次   |      | ≥2批; ≥1次                      |        | 5    | 5   |      |     |
|                            |  | 质量指标          | 在职人员控制率; 三公、公<br>用经费控制率; 支出合规率<br>; 政府采购执行率 |           | ≤100%; ≤100%;<br>100%; 100%                        |      | ≤100%; ≤100%; 100%<br>; 100%  |        | 5    | 5   |      |     |
|                            |  |               | 合同完成率; 验收合格率;<br>文件执行率; 项目实施率               |           | 100%; 100%; 100%;<br>100%                          |      | 100%; 100%; 100%;<br>100%     |        | 5    | 5   |      |     |
|                            | 时效指标   | 时效指标          | 预算执行及时率; 预算变更<br>及调整的及时性; 年度重点<br>工作办结率     |           | 100%; 100%; 100%;<br>100%                          |      | 100%; 100%; 100%;<br>100%     |        | 5    | 5   |      |     |
|                            |  |               | 执行时间  |           | 2023年  |      | 2023年                         |        | 5    | 5   |      |     |
|                            | 成本指标   | 成本指标          | 年初预算基本支出-人员经<br>费; 日常公用经费、对其他<br>个人和家庭补助    |           | 403.82万元; 43.6万<br>元; 10.14万元                      |      | 368.34万元; 43.6万元<br>; 10.14万元 |        | 10   | 9.5 |      |     |
|                            |  |               | 年初预算项目支出                                    |           | 71万元   |      | 92.32万元                       |        | 10   | 10  |      |     |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标        | 保障单位基本运转                                    |           | 100%   |      | 100%                          |        | 10   | 10  |      |     |
|                            |  |               | 保障全区参保单位、退休职<br>工、待遇享受人员权益                  |           | 100%   |      | 100%                          |        | 10   | 10  |      |     |
|                            |  |               | 目标责任考核结果                                    |           | 优  |      | 优                             |        | 5    | 5   |      |     |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象满意<br>度指标 | 可持续影响指标                                     |           | 年度计划与“三定方案”  |      | 匹配                            |        | 5    | 5   |      |     |
| 总分                         |  |               |   |           |  |      |                               |        | 100  | 99  |      |     |

### (三) 项目绩效自评结果

全本单位在部门决算中反映社保大楼运行维护费等1个二级项目的绩效自评结果。

社保大楼运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据长人社纪[2015]1号文件精神，社保中心负责社保大楼四家单位办公楼的物业管理工作，预算60万元用于保障社保大楼公共部分的维修、修护、保养和管理，包括供电、照明、消防、空调、电梯等设备，场地清洁卫生，垃圾清远、雨污水管道疏通、公共秩序维护、安全防范等工作。预算分解下达水电费预算22万元，物业管外包费用35.2万元，维修维护费2.8万元。我单位委托物业公司专业管理，项目执行效果较好，保证了时效性，对照本项目的预定进度计划，各项工作稳步推进，按时完成了年初制定的目标任务。2023年度项目绩效未偏离预算目标。

## 西安市长安区社会保险事业服务中心项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                 | 社保大楼运行维护费   |           |                       |                |              |                  |    |             |
|----------------------|---|-----------|-----------------------|----------------|--------------|------------------|----|-------------|
| 主管部门                 | 西安市长安区人力资源和社会保障局  |           |                       | 实施单位           |              | 西安市长安区社会保险事业服务中心 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)         |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B)   | 分值           | 执行率<br>(B/A)     | 得分 |             |
|                      | 年度资金总额  | 60        | 60                    | 60             | 10           | 100%             | 10 |             |
|                      | 其中：当年财政拨款   | 60        | 60                    | 60             | 10           | 100%             | 10 |             |
|                      | 上年结转资金  |           |                       |                |              |                  |    |             |
|                      | 其他资金  |           |                       |                |              |                  | -  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成 | 预期目标(年初设定)  |           |                       | 实际完成情况         |              |                  |    |             |
|                      | 根据长人社纪【2015】1号精神，社保中心负责大楼四家单位物业工作，2023年预算金额60万；目标保障社保大楼公共部分六层维修、修护、保养和管理包括供电、照明、消防、空调、电梯等设备，场地清洁卫生，垃圾清远、雨污水管道疏通、公共秩序维护、安全防范等。 |           |                       | 社保大楼运行良好       |              |                  |    |             |
| 绩效<br>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<br>标<br>(50分)   | 数量指标      | 社保办公大楼                | 1栋             | 1栋           | 15               | 15 |             |
|                      |   | 质量指标      | 合同执行率                 | 100%           | 100%         | 15               | 15 |             |
|                      |   | 时效指标      | 执行年度                  | 2023年          | 2023年        | 10               | 10 |             |
|                      |   | 成本指标      | 总成本（物业管理费、水电费、维修费）    | 35.2万、22万、2.8万 | 35.2万、22万、2万 | 10               | 10 |             |
|                      | 效益指<br>标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 保障工作正常运行和服务单位安全舒适办公环境 | 100%           | 100%         | 15               | 15 |             |
|                      |   | 可持续影响指标   | 执行年度                  | ≥1年            | ≥1年          | 15               | 15 |             |
|                      | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 参保单位满意、办事群众满意、办公单位满意  | 100%           | 100%         | 10               | 10 |             |
| 总分                   |   |           |                       |                | 100          | 99               |    |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市长安区社会保险事业服务中心决算数据反映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）85292934。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区社会保险事业服务中心

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  | 514.20 | 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  | 0.76   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 465.10 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 18.60  |
|                  | 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 | 31.11  |
|                  | 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 | 514.96 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 514.81 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 59 | 0.15   |
| <b>总计</b>        | 30 | 514.96 | <b>总计</b>       | 60 | 514.96 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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     | 514.96 | 514.20 |      |      |          | 0.76 |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 465.25 | 464.49 |        |      |      |          | 0.76 |   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 405.34 | 404.57 |        |      |      |          | 0.76 |   |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 405.34 | 404.57 |        |      |      |          | 0.76 |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.74  | 59.74  |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.71  | 36.71  |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.02  | 23.02  |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.60  | 18.60  |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.60  | 18.60  |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.99  | 13.99  |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.61   | 4.61   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 31.11  | 31.11  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.11  | 31.11  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.11  | 31.11  |        |      |      |          |      |   |

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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               | 514.81 | 422.64 | 92.17 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 465.10 | 372.93 | 92.17 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 405.19 | 313.01 | 92.17 |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 405.19 | 313.01 | 92.17 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.74  | 59.74  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.71  | 36.71  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.02  | 23.02  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.60  | 18.60  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.60  | 18.60  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.99  | 13.99  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.61   | 4.61   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 31.11  | 31.11  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.11  | 31.11  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.11  | 31.11  |       |        |      |           |

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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收入   | 1  | 514.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 464.49 | 464.49     |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.60  | 18.60      |             |              |
|                  | 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 | 31.11  | 31.11      |             |              |
|                  | 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>    | 27 | 514.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 514.20 | 514.20     |             |              |
| 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>合计</b>        | 32 | 514.20 | <b>合计</b>       | 64 | 514.20 | 514.20     |             |              |

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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               | 514.20 | 422.07 | 92.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 464.49 | 372.36 | 92.13 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 404.57 | 312.45 | 92.13 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 404.57 | 312.45 | 92.13 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.74  | 59.74  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.71  | 36.71  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.02  | 23.02  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.60  | 18.60  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.60  | 18.60  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.99  | 13.99  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.61   | 4.61   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 31.11  | 31.11  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.11  | 31.11  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.11  | 31.11  |       |

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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         | 368.28 | 302    | 商品和服务支出   | 43.43 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 116.65 | 30201  | 办公费       | 5.58  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.05  | 30202  | 印刷费       | 0.75  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.17  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.30  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 115.96 | 30205  | 水费        | 0.30  | 31002 | 办公设备购置             | 0.17  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.71  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.02  | 30207  | 邮电费       | 1.81  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.99  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.61   | 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       | 0.18   | 30211  | 差旅费       | 0.06  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 31.11  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 10.19  | 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     |       | 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           | 0.85   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 31.42 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 9.34   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.21  | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 378.47 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 43.60 |

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |  |  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |  |  |

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。