

西安市阎良区社会保险基金管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，我单位紧紧围绕保障改善民生和服务经济发展，积极开展工伤、失业保险参保管理、待遇审核，落实降费、缓缴等扩围政策，扎实开展社保基金管理提升年行动和持续深化社保领域加强作风建设切实解决群众反映强烈突出问题专项整治工作，不断优化服务、提升效能，统筹推进各项惠企利民政策落地落实。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行失业保险、工伤保险的有关政策规定，落实失业保险、工伤保险管理办法；2. 负责辖区内失业、工伤保险参保登记，缴费基数调整核定及年审工作；3. 负责失业保险参保企业稳岗返还初审、人员待遇审核及基金支付工作；4. 负责工伤待遇的审核及基金支付工作；5. 负责失业、工伤保险统计工作；6. 承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）内设机构。

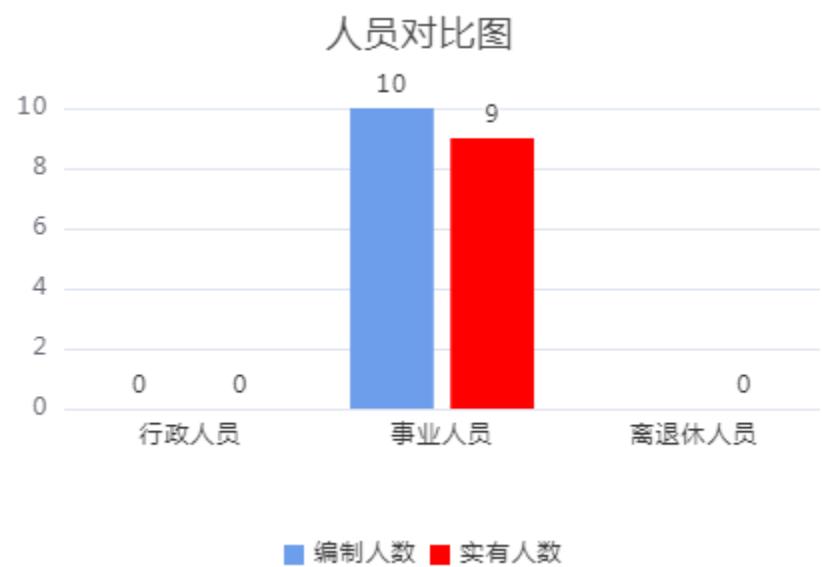
根据上述职能，本单位2022年内设5个科室，包括办公室、财务室、参保管理科、失业保险科、工伤保险科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

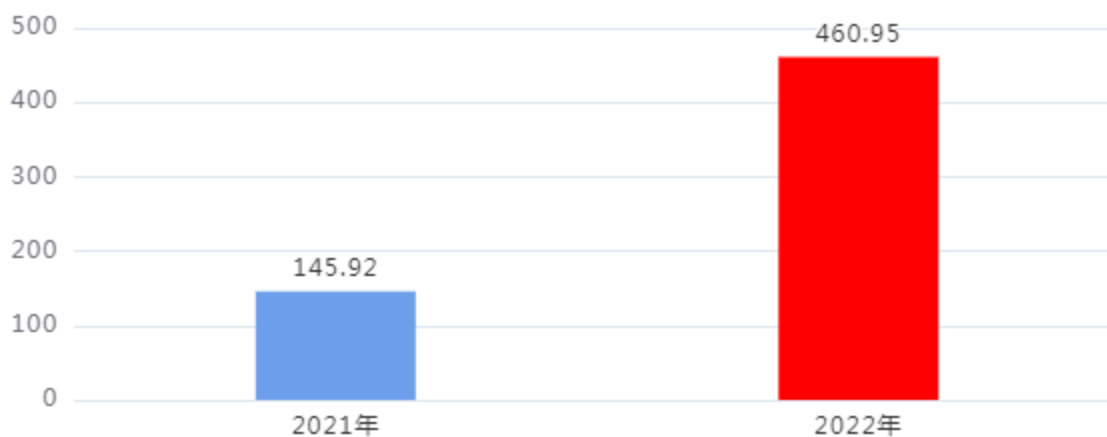


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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460.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加315.03万元，增长215.89%，增长的主要原因是：2022年阎良区城乡居民社会养老保险基金管理中心13人工资和社保列入我中心决算。阎良区城乡居民社会养老保险基金管理中心的工资和社保一直由我中心发放、缴纳，之前年度的决算人员经费部分由该单位自行填报，今年按照区财政局要求，列入我中心决算中。

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460.95万元，其中：财政拨款收入460.95万元，占100%。

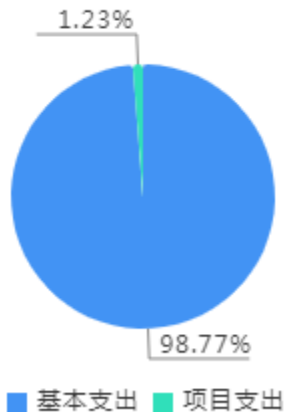
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计460.95万元，其中：基本支出455.3万元，占98.77%；项目支出5.65万元，占1.23%。

支出结构图

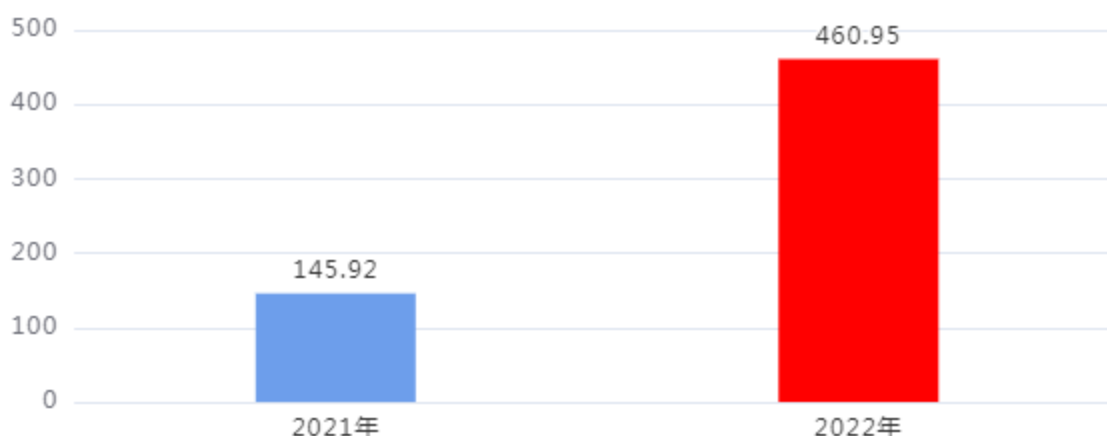


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为460.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加315.03万元，增长215.89%，增长的主要原因是：2022年阎良区城乡居民社会养老保险基金管

理中心13人工资和社保列入我中心决算。阎良区城乡居民社会养老保险基金管理中心的工资和社保一直由我中心发放、缴纳，之前年度的决算人员经费部分由该单位自行填报，今年按照区财政局要求，列入我中心决算中。

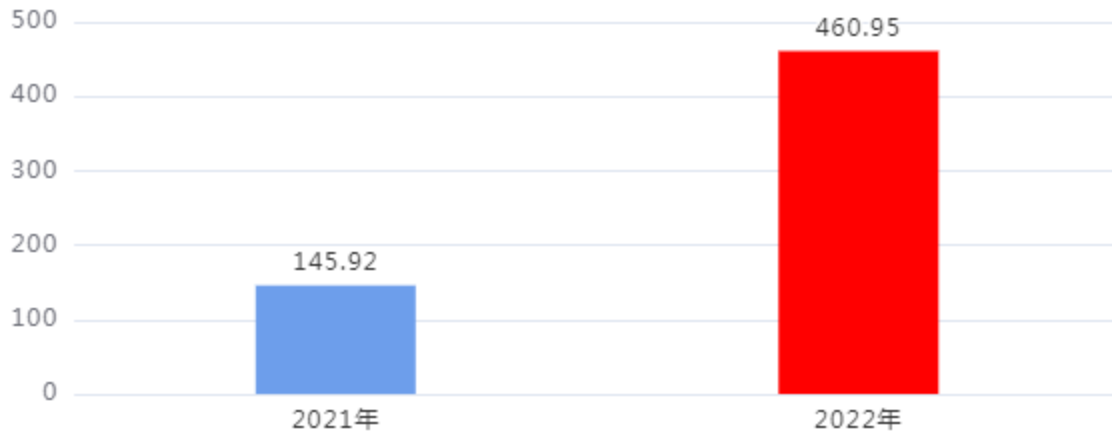
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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289.52万元，支出决算460.95万元，完成年初预算的159.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加315.03万元，增长215.89%，增长的主要原因是：部分人员工资和奖金未纳入年初预算。

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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算31.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年基础绩效奖在该功能科目列支。

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178.55万元，支出决算301.59万元，完成年初预算的168.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员工资和奖金未纳入年初预算。

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37.86万元，支出决算55.35万元，完成年初预算的146.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

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6.31万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于年初预算

数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。

5. 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0.16万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整。

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15.35万元，支出决算15.26万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

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0万元，支出决算2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增公务员医疗保险缴费。

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51.29万元，支出决算48.34万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

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455.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费444.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费11.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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0.68万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是：本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。

本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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.68万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是：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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算12.7万元，支出决算11.25万元，完成预算的88.58%。支出决算比上年增加0.17万元，主要原因是：日常公用经费正常增减。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。一是中心重视预算绩效管理工作，加强预算绩效管理工作的组织领导，分派专人负责预算绩效管理工作；二是健全制度建设，制定了绩效管理工作相关制度，使各项工作制度化、标准化。三是加强目标管理，对申报的预算项目进行全面梳理，做到所有项目都有立项依据、项目实施内容及方案、资金测算、合理的绩效目标等。四是对预算绩效项目实施运行监控。五是严格按要求公开绩效信息。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位2022年度无重点评价项目。

（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94分，全年预算数460.95万元，执行数460.95万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 延续实施降费减负及缓缴政策，大力减轻企业负担。

继续执行阶段性降低失业、工伤保险费率和缓缴社会保险费政策，持续减轻企业负担，助力企业发展。2022年，失业保险实缴1487.78万元，工伤保险实缴584.16万元，降费减负政策累计为

企业节约成本3559.72万元。

在对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输5个特困行业实施阶段性缓缴三项社保费政策的基础上，对受到疫情严重冲击、行业内大面积出现企业生产经营困难、符合国家产业政策导向的其他特困行业，扩大实施缓缴政策。2022年，有2家特困行业、6家普通企业、1家扩围企业享受缓缴政策，涉及缓缴资金110452.44元。

2. 延续实施失业扩围政策，持续保障和改善民生。

为2022年1月1日至12月31日期间新发生的参保失业人员，发放失业补助金、农民工临时生活补助。2022年，发放失业补助金（含农民工临时生活补助）共2919人次、支出370.75万元。继续放宽技能提升补贴申领条件，发放技能提升补贴604人、支出93万元。

3. 积极落实稳岗返还政策，充分发挥援企纾困效应。

2022年稳岗返还政策于6月17日开始实施，落实免申即享发放稳岗返还政策，今年已有570户企业享受稳岗返还补贴，涉及资金800.59万元。

4. 顺利完成航空基地工伤、失业保险划转运行。

按照区政合一改革方向，积极落实阎良区、航空基地主要领导批示精神，主动与航空基地社保中心对接，了解业务开展实情，全面沟通、共同协商制定社保经办业务整合工作实施方案，明确时间节点和工作任务，分工协作、合力推进、妥善划转，确保了企业、职工参保和待遇享受未受划转整合影响。同时，积极

推进划转后窗口业务开展，对基地窗口人员进行相应业务系统授权，并组织召开业务工作学习交流会议，保证在后续工作中政策解释和业务办理上两处宣传口径统一、办理条件统一、使用表格统一、业务流程统一，确保窗口服务让群众满意。通过资源整合，实现了阎良区、航空基地社保业务同城通办，为企业提供便捷的社保经办服务，方便参保职工就近办事。

5. 着力抓好社保基金安全管理和突出问题专项整治工作。

按照市人社局《关于印发西安市社会保险基金管理提升年行动方案的通知》（市人社函〔2022〕40号）和区人社局《持续深化社保领域加强作风建设切实解决群众反映强烈突出问题专项整治工作的通知》安排部署，组织中心全体干部职工召开动员部署会，及时传达、认真学习和深刻领会通知精神，进一步加强社保基金安全管理，持续巩固社保基金专项整治成果，进一步加强作风建设，及时解决群众反映强烈的突出问题。收到12345热线服务平台工单涉及群众诉求方面问题16件，均第一时间回复并妥善解决，群众表示满意和感谢。

6. 积极抓好工伤保险定点医疗机构服务行为监管。

按照省、市对工伤保险协议机构专项检查工作部署，中心思想上高度重视，认真学习领会省、市通知精神，切实制定《阎良区社保中心关于开展工伤保险协议机构专项检查工作实施方案》，成立了专项检查小组，明确检查内容和人员分工，通过采取抽查病历、处方、查看患者在院情况等方式对2家定点协议机构服务行为进行实地检查，并反馈检查情况，督促其按时限要求积

极整改，做好各项迎检工作。

发现的问题及原因：1. 支出进度不够均衡，绩效指标不够细致。2. 年初预算编制缺乏科学性、合理性。

下一步改进措施：1. 今后将进一步提高预算编制的科学性和准确性，加强资金管理，加强项目绩效管理，细化绩效指标，合理使用资金，切实提高预算管理水平。2. 是加强绩效监督，科学合理的安排年度支出，并对预算执行情况进行监测和分析。3. 增强政策宣传实效，让企业职工应知尽知社保政策；扩大工伤、失业保险参保覆盖面，让企业职工应享尽享社保政策。全面落实社保惠民政策，不断增强参保企业职工获得感；深入推进“定制服务”，为企业想实招、解难题，助力优化营商环境建设。

附件5

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门 (单位) 名称			西安市阎良区社会保险基金管理中心									
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	工资福利		274.74	274.74	0	444.05	444.05	0	—	100%	—
	任务2	公用经费		4.78	4.78	0	11.25	11.25	0	—	100%	—
	任务3	工伤、失业保险 宣传扩面		5	5	0	4.88	4.88	0	—	97.60%	—
	任务4	工伤失业软件系 统维护维修费用		5	5	0	0.77	0.77	0	—	15%	—
金额合计				289.52	289.52	0	460.95	460.95		10		8
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：保障阎良区社保中心单位正常运转、基本保障全区工伤、失业保险参保管理、基数核定、待遇审核及基金支出职能的实现。 目标2：完成预算收入289.52万元，预算支出289.52万元。 目标3：宣传扩面，完成工伤、失业保险下达的参保扩面任务，实现应保尽保。 目标4：政策宣传，提高工伤、失业保险政策知晓率，人人都能享受政策实惠。 目标5：维护我区工伤、失业保险信息系统正常运转，确保人员待遇不受影响。						目标1完成情况：保障阎良区社保中心单位正常运转、基本保障全区工伤、失业保险参保管理、基数核定、待遇审核及基金支出职能的实现。 目标2完成情况：完成预算收入460.95万元，预算支出460.95万元。 目标3完成情况：失业保险参保17203人，完成参保任务数的103%。工伤保险参保24621人，完成参保任务数的101.3%。 目标4完成情况：政策宣传，提高工伤、失业保险政策知晓率，人人都能享受政策实惠。 目标5完成情况：维护我区工伤、失业保险信息系统正常运转，确保人员待遇不受影响。					
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	指标1：机构人员;在职；		10人；10人；		9人；9人；		4	3		
			指标2：宣传次数；宣传资料印制		40次；5次；		40次；5次；		5	5		
			指标3：信息系统套数；		1套		1套		3	3		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；		≤100%；≤100%；≥95%；100%；		≤100%；≤100%；≥95%；100%；		5	5		
			指标2：资金支付合规率；印制品合规率；		100%；100%；		100%；100%；		4	4		
			指标3：维护及时率；资金支付合规率；		100%；100%；		100%；100%；		4	4		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；		100%；100%；100%		100%；100%；100%		5	5		
			指标2：宣传时间；		2022年1-12月		2022年1-12月		3	3		
			指标3：执行时间；		2022年1-12月		2022年1-12月		3	3		
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费；		279.52万元；274.74万元；4.78万元；		455.30万元；444.05万元；11.25万元；		5	5		
			指标2：总成本；印制成本；		5万元；5万元；		4.88万元；4.88万元；		5	4		
			指标3：总成本；维修维护费用；		5万元；5万元；		0.77万元；0.77万元；		4	2		

效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：预算支出；预算支出 执行完成率；	≥289.52万元； ≥95%	≥289.52万元； ≥95%	5	5
	社会效益 指标	指标1：保障单位基本运转， 保障全区工伤、失业保险参保 管理、基数核定、待遇审核及 基金支出职能实现	100%	100%	5	5
		指标2：目标责任考核成果	优秀	优秀	4	4
		指标3：参保人员政策知晓率	100%	100%	3	3
		指标4：保障我区失业、工伤 保险信息系统正常运转	100%	100%	3	3
	生态效益 指标	指标1：年度计划、部门规划 与“三定方案”、一致性、合理 性；	匹配、一致、合理 、合理	匹配、一致、合理、 合理	5	5
	可持续影 响指标	指标1：部门年度计划与部门 中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度；	≥95%	10	10
总分					100	94

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89070132。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

编制单位：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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	460.95	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		八、社会保障和就业支出	38	394.55
	9		九、卫生健康支出	39	18.06
	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	48.34
	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	460.95	本年支出合计	57	460.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	460.95	总计	60	460.95

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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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	460.95	460.95					
208	社会保障和就业支出	394.55	394.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	332.70	332.70					
2080101	行政运行	31.11	31.11					
2080109	社会保险经办机构	301.59	301.59					
20805	行政事业单位养老支出	61.71	61.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	18.06	18.06					
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06					
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26					
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80					
221	住房保障支出	48.34	48.34					
22102	住房改革支出	48.34	48.34					
2210201	住房公积金	48.34	48.34					

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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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	460.95	455.30	5.65			
208	社会保障和就业支出	394.55	388.89	5.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	332.70	327.04	5.65			
2080101	行政运行	31.11	31.11				
2080109	社会保险经办机构	301.59	295.94	5.65			
20805	行政事业单位养老支出	61.71	61.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	18.06	18.06				
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06				
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
221	住房保障支出	48.34	48.34				
22102	住房改革支出	48.34	48.34				
2210201	住房公积金	48.34	48.34				

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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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	460.95	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	394.55	394.55		
	9		九、卫生健康支出	41	18.06	18.06		
	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	48.34	48.34		
	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	460.95	本年支出合计	59	460.95	460.95		
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	460.95	总计	64	460.95	460.95		

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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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	460.95	455.30	5.65
208	社会保障和就业支出	394.55	388.89	5.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	332.70	327.04	5.65
2080101	行政运行	31.11	31.11	
2080109	社会保险经办机构	301.59	295.94	5.65
20805	行政事业单位养老支出	61.71	61.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	18.06	18.06	
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
221	住房保障支出	48.34	48.34	
22102	住房改革支出	48.34	48.34	
2210201	住房公积金	48.34	48.34	

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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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	444.05	302	商品和服务支出	11.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.75	30201	办公费	1.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	159.00	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	32.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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	2.12	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		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	7.15	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		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	444.05					公用经费合计	11.25

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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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

编制部门：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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：西安市阎良区社会保险基金管理中心

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	0.68					0.68		
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。

9. 商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。