

西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务
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，我中心切实扩大管理服务范畴，将提高服务水平放在工作首位，努力提高退休人员社会化管理。截止2022年12月底，我区共有企业退休人员17356人，其中部省属1000人以上企业退休人员11615人，市属企业退休人员12人，区属企业退休人员5729人。2022年以来，一是通过困难人员走访慰问工作，使困难退休人员感受到党和政府的关怀；二是通过组织开展丰富多彩的文体娱乐等活动，陶冶了情操充实了退休人员的晚年生活，架起了政府与广大退休人员沟通的桥梁，让他们共享改革发展成果，真正实现了“老有所养、老有所为、老有所乐”，进一步保障了老同志晚年生活及精神慰藉，提高了老同志的生活质量，维护了社会的和谐稳定，取得了一定的社会效益。

（一）主要职责。

主要负责组织领导、统筹安排本地区管辖范围内的企业退管服务业务工作；对街道（镇）社区企业退管服务机构进行业务指导，组织检查和监督落实；对本地区管辖范围内的企业退管服务工作进行了登记和统计；将新接收的企业退休人员按户口所在地介绍到各街道社区退管服务机构；按规定管理使用好活动资金；筹划街道社区企业退休人员活动场所的建设等。

（二）内设机构。

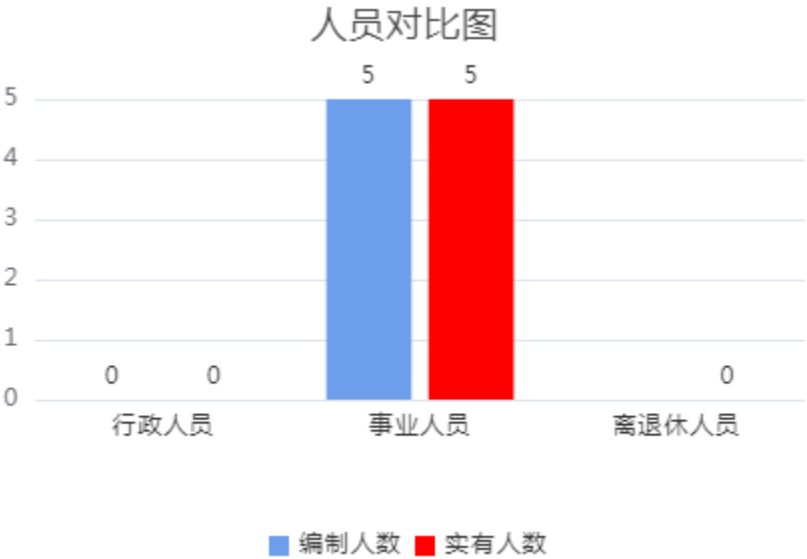
无内设机构。

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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

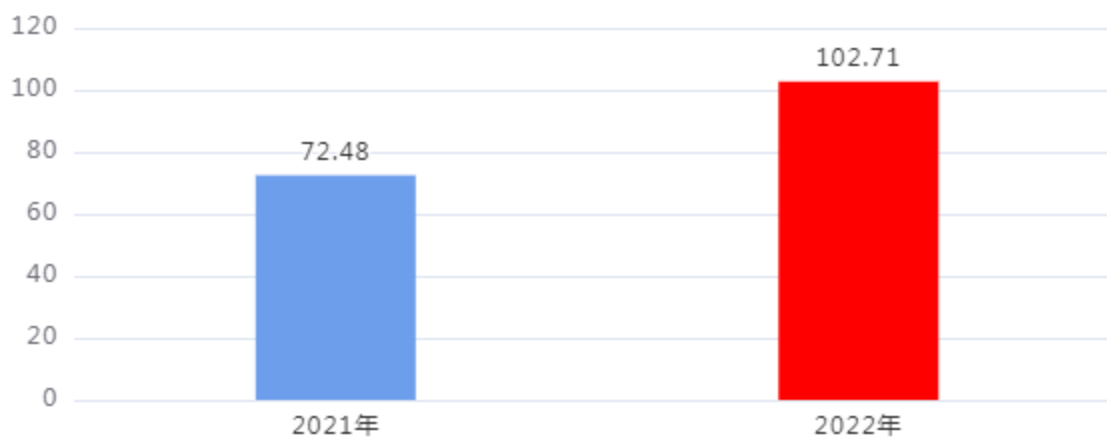


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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102.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.23万元，增长41.71%，增长的主要原因是：工资普调、社保缴费增加、公积金增加、业务量增加、基础绩效奖以及目标奖未纳入预算。

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102.71万元，其中：财政拨款收入102.71万元，占100%。

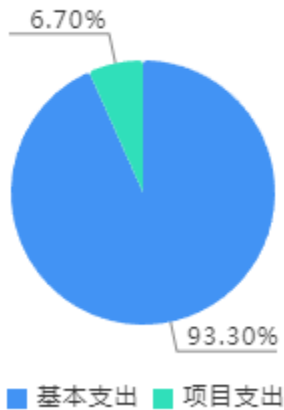
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计102.71万元，其中：基本支出95.83万元，占93.3%；项目支出6.88万元，占6.7%。

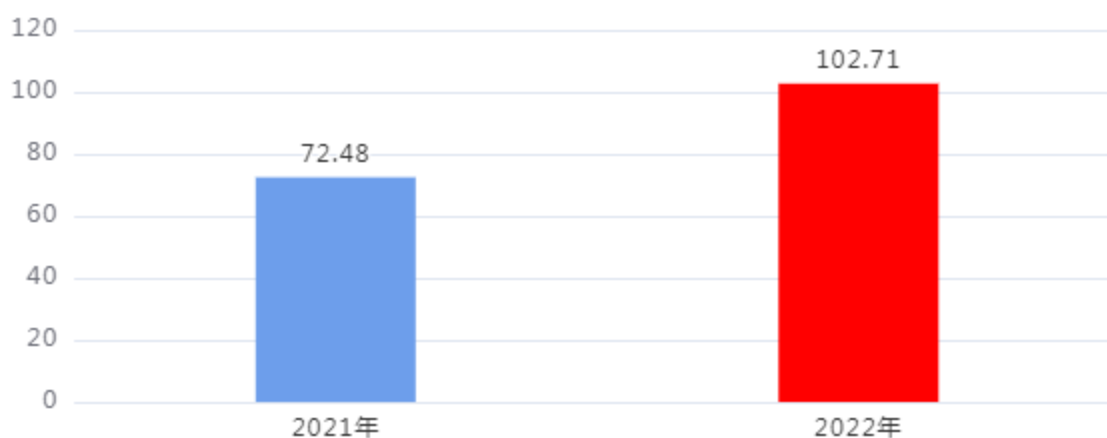
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

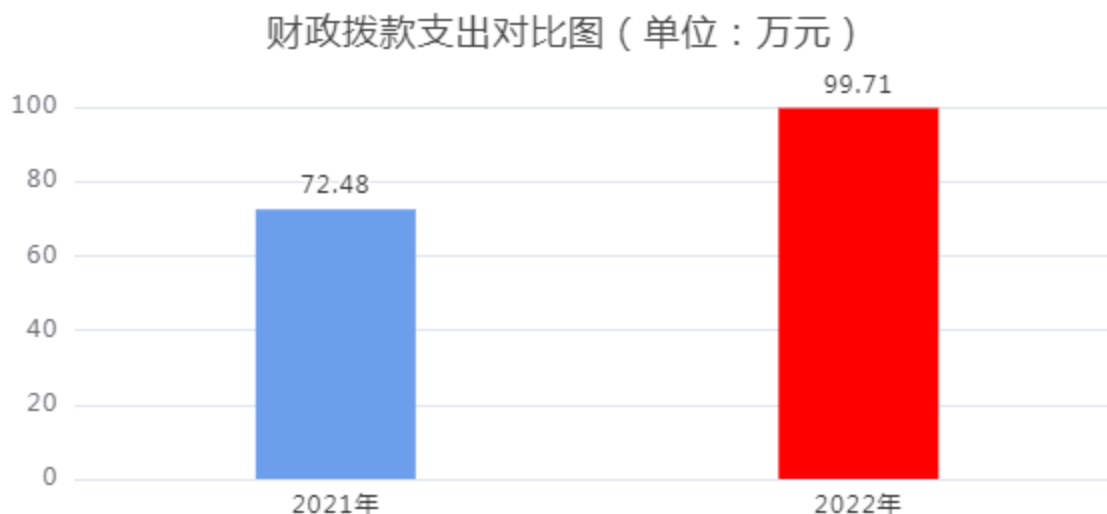
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为102.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.23万元，增长41.71%，增长的主要原因是：工资普调、社保缴费增加、业务量增加、基础绩效奖以及目标奖未纳入预算。

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66.21万元，支出决算99.71万元，完成年初预算的150.6%，占本年支出合计的97.08%。与上年相比，财政拨款支出增加27.23万元，增长37.57%，增长的主要原因是：工资普调、社保缴费增加、业务量增加、基础绩效奖以及目标奖未纳入预算。



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36.68万元，支出决算65.07万元，完成年初预算的177.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调、基础绩效奖以及目标奖未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算6.67万元，支出决算6.04万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减公用经费支出。

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8.03万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的172.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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1.34万元，支

出决算1.38万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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0.04万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资普调，工伤保险费支出。

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3.27万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，行政单位医疗保险缴费增加。

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0.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增公务员医疗补助。

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10.18万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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95.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.01万元，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。

（二）公用经费5.82万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)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

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3万元，支出决算3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算3万元，主要用于：国企退休人员社会化管理服务工作办公经费支出。

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。

本单位 2022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。

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5.83万元，支出决算5.82万元，完成预算的99.83%。支出决算比上年增加0.51万元，主要原因是：增加2名新招录参公人员人员经费。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理体系,包括内控制度、预算管理流程、预算绩效管理制度办法等制度;完善了绩效管理工作机制,实行科学、系统、长效的工作机制;明确了绩效管理职能,规范预算绩效管理工作行为,不断提高预算绩效管理工作水平,切实提高财政资金使用效益。

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,1.产出指标完成分析

（1）数量指标。2022年,中心在职人员5人,累计举办文体活动3场,慰问困难企业退休人员2次,发放宣传册1000份,首批入库银晖专家166名,其中管理型人才27名、专业技术型人才76名和技能型人才67名。（2）质量指标。A、在职人员控制率。2022年年末我中心实有在职人员5人,编制数5人。在职人员控制率为100%。B、三公经费变动率。“三公经费”变动率:2021年和2022年我中心均无“三公”经费支出。“三公”经费变动率为0%。C、重点项目支出安排率。2022年我中心项目支出预算4.5万元,支出6.88万元,重点支出安排率为152.89%。（3）时效指标。重点项目支出实际完成率:我中心2022年各项工作已按年初制定的目标任务超额完成,无未完成事项。完成率:我中心2022年各项工作已按年初制定目标任务工作量分时段按进度完成。及时率:各待办事项处理合理、及时。完成质量:我中心工作质量合格。（4）成本指标。2022年,我中心基本支出95.83万元,其中:人员经费支出

90.01万元，日常公用经费5.82万元。项目支出6.88万元。2. 效益指标完成情况分析2022年，通过政策宣传、退休人员志愿者服务队模范带头作用、困难退休人员送温暖、形式多样的文体活动，使企业退休人员社会化管理服务工作深入人心。3、满意度指标完成情况分析，中心不断优化服务理念，提升服务质量，群众满意度达到95%以上。

（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分，全年预算数102.71万元，执行数102.71万元，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. 紧密联系知民情，解困帮扶送温暖。一是重阳节走访慰问特困、孤寡企业退休人员20人；二是春节前实地走访慰问特困、孤寡企业退休人员50人。2. 为隆重庆祝建党生日，我中心于6月24日下午举办了“我心向党·踔厉奋发”迎“七·一”诵读活动，本次活动共精选出14个节目。3. 为充分发挥志愿队模范带头作用，阎良区退管中心秋之韵合唱团服务队于6月26日早上在石川河畔举办了“爱祖国迎七一”主题活动，本次活动共有19个精彩节目。4. 9月21日，在人力资源大厦二楼会议室召开了国企退休人员“银发畅心语才智献家乡”座谈会，邀请40名国有企业退休人员参会。5. 为全面贯彻落实区委、区政府“服务航空企业招才引才聚才”工作要求，通过20天的协调沟通、摸底登记、征求意见决定建立“航空银晖专家智库”。首批入库银晖专家166名，其中管理型人才27名、专业技术型人才76名和技能型人才67名。发现的问题及原因：预算编制精

准度不高，预算资金分配的科学性与预算执行的严肃性都有待提高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，优化单位的支出结构，严格控制支出，使预算编制能够与单位的实际业务紧密联系，提高预算编制的科学性、预见性；二是不断加强财务人员业务知识培训，优化资金支出结构。

阎良区企业退管中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心									
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	100%	59.54	59.54		90.01	90.01		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	2.17	2.17		5.82	5.82		—	100%	—
	任务3	节日慰问走访困难退休人员	100%	2.50	2.50		2.49	2.49		—	100%	—
	任务4	举办企业退休人员大型文体娱乐活动	100%	2.00	2.00		1.39	1.39		—	100%	—
	任务5	国有企业退休人员社会化管理补助金	100%				3	3		—	100%	—
金额合计				66.21	66.21		102.7	102.71		10	100%	10
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：负责组织领导、统筹安排本地区管辖范围内的企业退管服务业务工作;对街道（镇）社区企业退管服务机构进行业务指导，组织检查和监督落实；对本地区管辖范围内的企业退管服务工作进行了登记和统计；将新接收的企业退休人员按户口所在地介绍到各街道社区退管服务机构；按规定管理使用好活动资金；筹划街道社区企业退休人员活动场所的建设等。						目标1：负责组织领导、统筹安排本地区管辖范围内的企业退管服务业务工作;对街道（镇）社区企业退管服务机构进行业务指导，组织检查和监督落实；对本地区管辖范围内的企业退管服务工作进行了登记和统计；将新接收的企业退休人员按户口所在地介绍到各街道社区退管服务机构；按规定管理使用好活动资金；筹划街道社区企业退休人员活动场所的建设等。					
	目标2：保障本单位各项工作正常开展						目标2：保障本单位各项工作正常开展					
	目标3：慰问困难退休人员25人次						目标3：慰问困难退休人员70人次					
	目标4: 举办活动2场						目标4: 举办活动3场					
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：实有在编人数		5人		5人		3		3	
			指标2：慰问次数、人数		2次、20人		2次、70人		5		5	
			指标3：租赁舞台音响等、参加人数、印制资料等		2次、50人、1000份		3场、200余人、1500份		5		5	
		质量指标	指标1：出勤率、三公、公用经费控制率		100%、100%、100%		100%		4		4	
			指标2：慰问准确率		100%		100%		4		4	
			指标3：合同执行率、参与率、验收合格率		100%、100%、100%		100%		4		4	
		时效指标	指标1：执行年度		2022年度		2022年度		5		5	
		成本指标	指标1：总成本		66.21万元		102.71万元		5		5	
			指标2:工资福利支出		59.54万元		90.01万元		5		5	
			指标3:公用经费支出		2.17万元		5.82万元		5		5	
			指标4:项目支出		4.5万元		6.88万元		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障各项工作正常开展		100%		100%		8		8	
			指标2：困难企业退休人员感受到党的温暖		100%		100%		8		6	
			指标3：丰富企业退休人员晚年生活		100%		100%		8		6	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年		≥1年		6		6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度		100%		100%		5		5		
		指标2：企业退休人员满意度		100%		95%		5		4		
总分									100		95	

（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. 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）86861823。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	否	
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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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	99.71	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	3.00	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	86.39
	9		九、卫生健康支出	39	3.84
	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	9.48
	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	3.00
	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	102.71	本年支出合计	57	102.71
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	102.71	总计	60	102.71

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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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	102.71	102.71					
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39					
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.07	65.07					
2080101	行政运行	65.07	65.07					
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29					
2080503	离退休人员管理机构	6.04	6.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84					
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28					
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55					
221	住房保障支出	9.48	9.48					
22102	住房改革支出	9.48	9.48					
2210201	住房公积金	9.48	9.48					
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00					

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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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	102. 71	95. 83	6. 88			
208	社会保障和就业支出	86. 39	82. 51	3. 88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	65. 07	65. 07				
2080101	行政运行	65. 07	65. 07				
20805	行政事业单位养老支出	21. 29	17. 41	3. 88			
2080503	离退休人员管理机构	6. 04	2. 16	3. 88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 86	13. 86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 38	1. 38				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03				
210	卫生健康支出	3. 84	3. 84				
21011	行政事业单位医疗	3. 84	3. 84				
2101101	行政单位医疗	3. 28	3. 28				
2101103	公务员医疗补助	0. 55	0. 55				
221	住房保障支出	9. 48	9. 48				
22102	住房改革支出	9. 48	9. 48				
2210201	住房公积金	9. 48	9. 48				
223	国有资本经营预算支出	3. 00		3. 00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3. 00		3. 00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3. 00		3. 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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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	99.71	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	3.00	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	86.39	86.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84		
	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	9.48	9.48		
	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	3.00			3.00
	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	102.71	本年支出合计	59	102.71	99.71		3.00
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	102.71	总计	64	102.71	99.71		3.00

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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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	99.71	95.83	3.88
208	社会保障和就业支出	86.39	82.51	3.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.07	65.07	
2080101	行政运行	65.07	65.07	
20805	行政事业单位养老支出	21.29	17.41	3.88
2080503	离退休人员管理机构	6.04	2.16	3.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	
221	住房保障支出	9.48	9.48	
22102	住房改革支出	9.48	9.48	
2210201	住房公积金	9.48	9.48	

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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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	90.01	302	商品和服务支出	5.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.00	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.86	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	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	0.47	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	3.66	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	90.01					公用经费合计	5.82

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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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	3.00		3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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								
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：指我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。

。