

# 西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管 理中心

## 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

主要职能是负责全区机关事业单位职业年金征缴和归集、养老保险转移、退休待遇发放工作。

### （一）主要职责

1. 负责全区机关事业单位职业年金征缴和归集。
2. 负责全区机关事业单位退休人员工资发放。
3. 负责全区机关事业单位工作人员养老保险调入和调出。
4. 完成上级交办的其他事项。

### （二）内设机构

区机关事业单位社会保险基金管理中心没有内设机构。

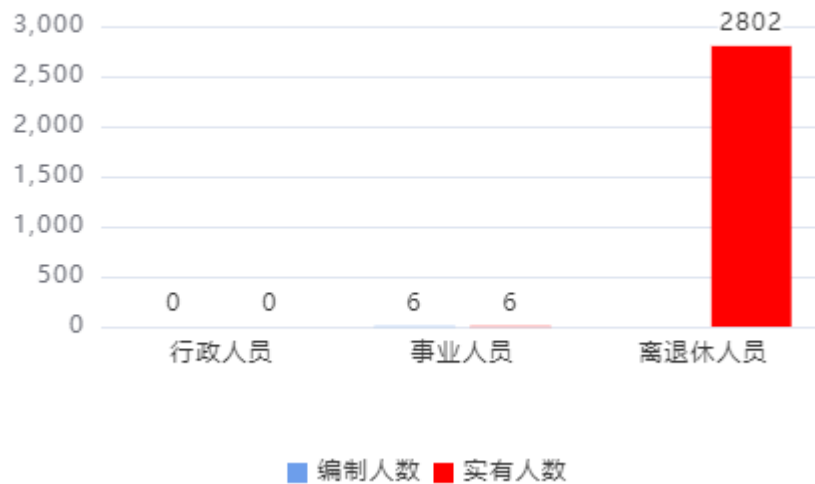
## 二、部门决算单位构成

本单位作为阎良区人社局的二级预算单位，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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2802人。

本年人员结构图



## 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5,951.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少678.89万元，下降10.24%，下降的主要原因是：列支的退休费比上年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,951.95万元，其中：财政拨款收入5,951.95万元，占100%。

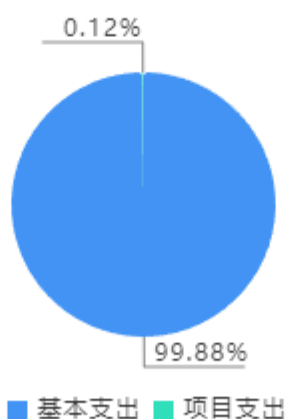
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,951.95万元，其中：基本支出5,944.96万元，占99.88%；项目支出6.99万元，占0.12%。

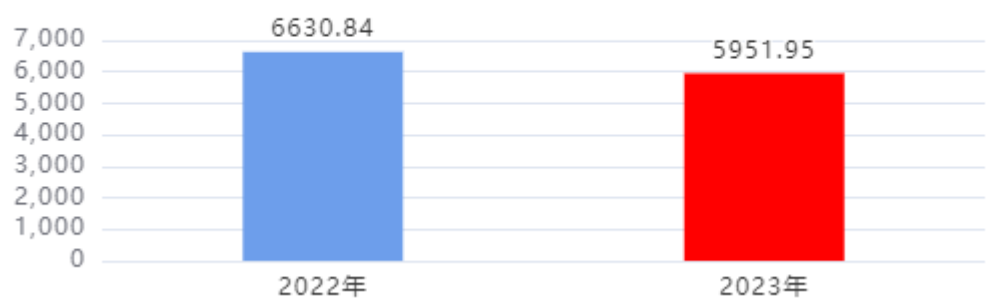
支出结构图



### 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5,951.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少678.89万元，下降10.24%，下降的主要原因是：列支的退休费比上年减少。

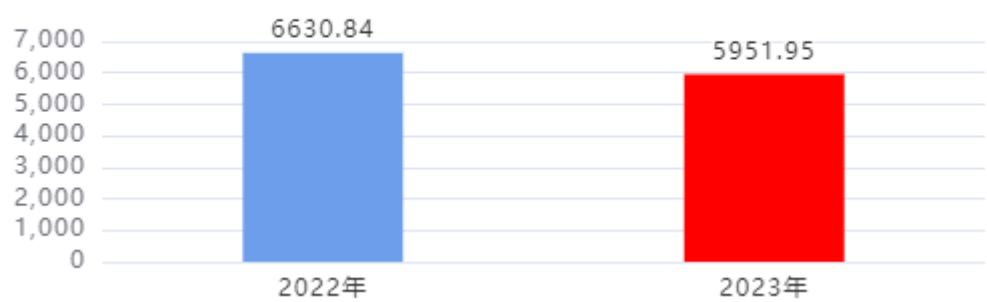
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



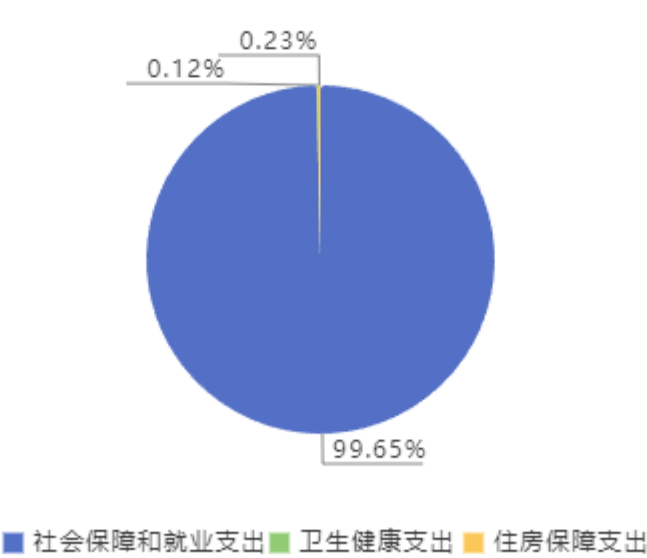
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,558.91万元，支出决算5,951.95万元，完成年初预算的107.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少678.89万元，下降10.24%，下降的主要原因是：列支的退休费比上年减少。

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. 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87.09万元，支出决算93.18万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算列支部门在职人员目标奖和待遇调整后的经费。

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3,907万元，支出决算5,606.99万元，完成年初预算的143.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新退休的退休人员养老待遇未纳入年初预算。

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14.30万元，支出决算14.30万元，完成年初预算的100%。

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2.38万元，支出决算216.41万元，完成年初预算的9092.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金虚账记实资金在该功能科目列支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算1,526万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

6. 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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%，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。



7. 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4.35万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

8. 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3.10万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.64万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的95.22%，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,944.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,941.65万元，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、退休费。

（二）公用经费3.31万元，主要包括：办公费。

## **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

2023年度机关运行经费预算3.31万元，支出决算3.31万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.74万元，增长的主要原因是：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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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。

#### 1. 年度主要任务完成情况。

根据年初设定的绩效目标全年预算数5951.95万元，执行数5951.95万元，完成预算的100%。资金审批和使用严格按照财政局规定要求支付，主要用于在职人员工资发放、社保缴纳、退休工资发放和单位正常办公所需经费。

#### 2. 年度总体目标完成情况。

目标1：负责全区机关事业单位职业年金征缴和归集、养老保险转移和退休待遇发放。

目标2：完成预算收入算5951.95万元，预算支出算5951.95万

元。

目标3：保障本单位各项工作正常开展。

目标4：按时发放退休工资、进行了养老保险改革相关培训。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

部门整体2023年度整体自评得分96分。

### （1）产出指标（50分）

①数量指标。指标1：实有在编人数；指标2：临聘人员3；指标3：办公用品购置。（得15分）。

②质量指标。机关养老正常运转及业务正常开展率。（得10分）。

③时效指标。执行时间。（得10分）。

④成本指标。项目支出；基本支出。（得10分）。

### （2）效益指标（40分）

①经济效益指标。预算支出；预算支出执行完成率。（得5分）。

②社会效益指标。保障工作正常运转率。（得13分）。

③生态效益指标。部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度。（得5分）。

④可持续影响指标。执行年度。（得15分）。

### （3）满意度指标（10分）

服务对象满意度指标。退休人员及经办机构满意度。（得8分）。

下一步努力方向。

1、继续开展生存认证工作。继续把对离退休人员生存认证调查作为重点工作，制定和加强相应的管理制度，不断完善退休人

员生存档案。

2、继续做好养老改革工作。做好与上级主管部门的业务沟通衔接，继续做好养老保险改革新系统的完善和配套工作。做好人员调动、新增人员、退休人员待遇等后续工作。

3、继续做好业务人员培训工作。做好对业务经办人员的业务培训工作，积极参加省、市组织的业务培训班，切实把养老保险政策改革落实到位。

4、重视业务水平的提高。通过各种形式组织工作人员学习新的养老保险政策，把有关知识、制度学懂、学透、学精，提高业务素质。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称       |                                                                                                                                   |             | 西安市阎良区机关事业单位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                                                                                                                               | 行政运行        | 100%                   | 93.17     | 93.17    |                 | 93.17                                                                                                                              | 93.17           |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务2                                                                                                                               | 离退休人员管理机构   | 100%                   | 5,606.99  | 5,606.99 |                 | 5,606.99                                                                                                                           | 5,606.99        |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务3                                                                                                                               | 基本养老保险缴费支出  | 100%                   | 14.3      | 14.3     |                 | 14.3                                                                                                                               | 14.3            |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务4                                                                                                                               | 职业年金缴费支出    | 100%                   | 216.41    | 216.41   |                 | 216.41                                                                                                                             | 216.41          |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务5                                                                                                                               | 其他社会保障和就业支出 | 100%                   | 0.04      | 0.04     |                 | 0.04                                                                                                                               | 0.04            |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务6                                                                                                                               | 行政单位医疗      | 100%                   | 4.25      | 4.25     |                 | 4.25                                                                                                                               | 4.25            |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务7                                                                                                                               | 公务员医疗补助     | 100%                   | 2.85      | 2.85     |                 | 2.85                                                                                                                               | 2.85            |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务8                                                                                                                               | 住房公积金       | 100%                   | 13.94     | 13.94    |                 | 13.94                                                                                                                              | 13.94           |      | —   | 100% | —  |
| 金额合计       |                                                                                                                                   |             |                        | 5951.95   | 5951.95  | 0               | 5951.95                                                                                                                            | 5951.95         | 0    |     | 100% |    |
| 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:负责全区机关事业单位职业年金征缴和归集、养老保险转移和退休待遇发放；<br>目标2：完成预算收入算5951.95万元，预算支出算5951.95万元。<br>目标3：保障本单位各项工作正常开展<br>目标4：按时发放退休工资、进行了养老保险改革相关培训 |             |                        |           |          |                 | 目标1:负责全区机关事业单位职业年金征缴和归集、养老保险转移和退休待遇发放；<br>目标2：完成预算收入算5951.95万元，预算支出算5951.954万元。<br>目标3：保障本单位各项工作正常开展<br>目标4：按时发放退休工资、进行了养老保险改革相关培训 |                 |      |     |      |    |
| 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             |           |          | 6               |                                                                                                                                    | 6               |      | 5   |      | 5  |
|            |                                                                                                                                   |             | 指标2：临聘人员3              |           |          | 3               |                                                                                                                                    | 3               |      | 5   |      | 5  |
|            |                                                                                                                                   |             | 指标3：办公用品购置             |           |          | 3.31万元          |                                                                                                                                    | 3.31万元          |      | 5   |      | 5  |
|            |                                                                                                                                   | 质量指标        | 机关养老正常运转及业务正常开展率       |           |          | 100%            |                                                                                                                                    | 100%            |      | 5   |      | 5  |
|            |                                                                                                                                   | 时效指标        | 执行时间                   |           |          | 2023年度          |                                                                                                                                    | 2023年度          |      | 10  |      | 10 |
|            |                                                                                                                                   | 成本指标        | 项目支出                   |           |          | 6.99            |                                                                                                                                    | 6.99            |      | 10  |      | 10 |
|            |                                                                                                                                   |             | 基本支出                   |           |          | 5,944.96        |                                                                                                                                    | 5,944.96        |      | 10  |      | 10 |
|            | 效益指标（40分）                                                                                                                         | 经济效益指标      | 预算支出：预算支出执行完成率         |           |          | 6,630.84万元；100% |                                                                                                                                    | 6,630.84万元；100% |      | 5   |      | 5  |
|            |                                                                                                                                   | 社会效益指标      | 保障工作正常运转率              |           |          | 100%            |                                                                                                                                    | 100%            |      | 15  |      | 13 |
|            |                                                                                                                                   | 生态效益指标      | 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  |
|            |                                                                                                                                   | 可持续影响指标     | 执行年度                   |           |          | ≥1年             |                                                                                                                                    | 2022年度          |      | 15  |      | 15 |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                        | 服务对象满意度指标   | 退休人员及经办单位满意度           |           |          | ≥100%           |                                                                                                                                    | ≥95%            |      | 10  |      | 8  |
| 总分         |                                                                                                                                   |             |                        |           |          |                 |                                                                                                                                    |                 |      | 100 |      | 96 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023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. 西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心决算数据反映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）86862105。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：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

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  | 5,951.95 | 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 | 5,930.92 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.10     |
|                  | 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 | 13.94    |
|                  | 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 | 5,951.95 | 本年支出合计          | 57 | 5,951.95 |
| 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 |          |
| 总计               | 30 | 5,951.95 | 总计              | 60 | 5,951.95 |

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：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

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               | 5,951.95 | 5,951.95 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,930.92 | 5,930.92 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 93.18    | 93.18    |        |      |      |          |      |
| 2080101 | 行政运行             | 93.18    | 93.18    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,837.70 | 5,837.70 |        |      |      |          |      |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 5,606.99 | 5,606.99 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.30    | 14.30    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 216.41   | 216.41   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.10     | 7.10     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.10     | 7.10     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.25     | 4.25     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.85     | 2.85     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.94    | 13.94    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.94    | 13.94    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.94    | 13.94    |        |      |      |          |      |

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：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

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               | 5,951.95 | 5,944.96 | 6.99 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,930.92 | 5,923.92 | 6.99 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 93.18    | 93.18    |      |        |      |           |
| 2080101 | 行政运行             | 93.18    | 93.18    |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,837.70 | 5,830.71 | 6.99 |        |      |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 5,606.99 | 5,600.00 | 6.99 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.30    | 14.30    |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 216.41   | 216.41   |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04     |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04     |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.10     | 7.10     |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.10     | 7.10     |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.25     | 4.25     |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.85     | 2.85     |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.94    | 13.94    |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.94    | 13.94    |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.94    | 13.94    |      |        |      |           |

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：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

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  | 5,951.95 | 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 | 5,930.92 | 5,930.92   |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.10     | 7.10       |             |              |
|                  | 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 | 13.94    | 13.94      |             |              |
|                  | 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 | 5,951.95 | 本年支出合计          | 59 | 5,951.95 | 5,951.95   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 5,951.95 | 合计              | 64 | 5,951.95 | 5,951.95   |             |              |

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：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

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               | 5,951.95 | 5,944.96 | 6.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,930.92 | 5,923.92 | 6.99 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 93.18    | 93.18    |      |
| 2080101 | 行政运行             | 93.18    | 93.18    |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,837.70 | 5,830.71 | 6.99 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 5,606.99 | 5,600.00 | 6.99 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.30    | 14.30    |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 216.41   | 216.41   |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04     |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04     |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.10     | 7.10     |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.10     | 7.10     |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.25     | 4.25     |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.85     | 2.85     |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.94    | 13.94    |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.94    | 13.94    |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.94    | 13.94    |      |

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：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

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         | 341.65   | 302    | 商品和服务支出   | 3.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 65.07    | 30201  | 办公费       | 3.31 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.50     | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 18.19    | 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 | 14.38    | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 216.44   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.25     | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.85     | 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       | 0.04     | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 13.94    | 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      | 5,600.00 | 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            | 5,600.00 | 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       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |      | 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 |                | 5,941.65 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.31 |

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：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

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：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

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：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

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。