

西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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

2023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。2023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

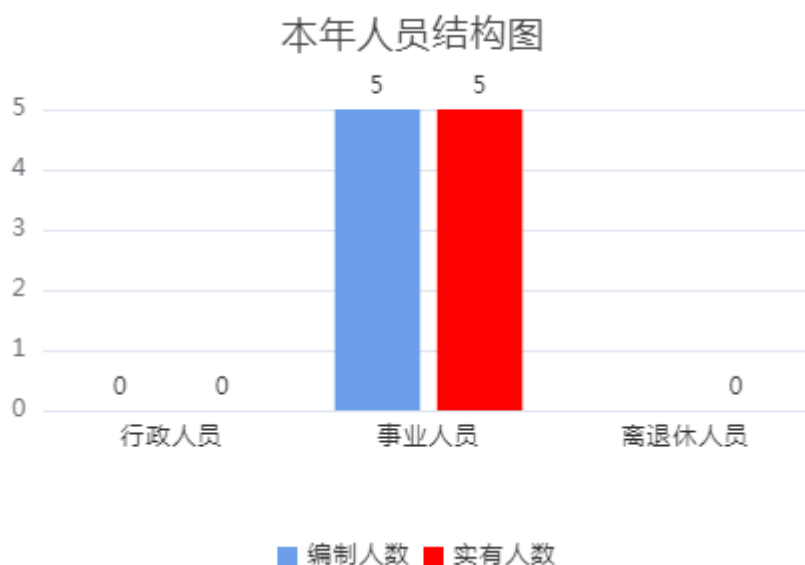
无内设机构。

二、部门决算单位构成

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。

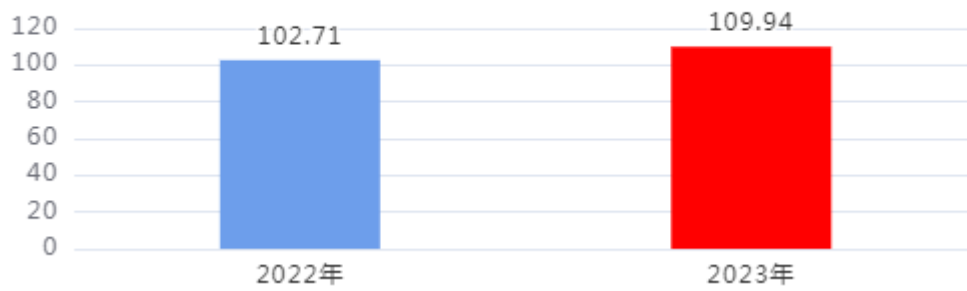


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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109.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.23万元，增长7.04%，增长的主要原因是：工资普调、目标奖增加以及追加2023年年终一次性奖金。

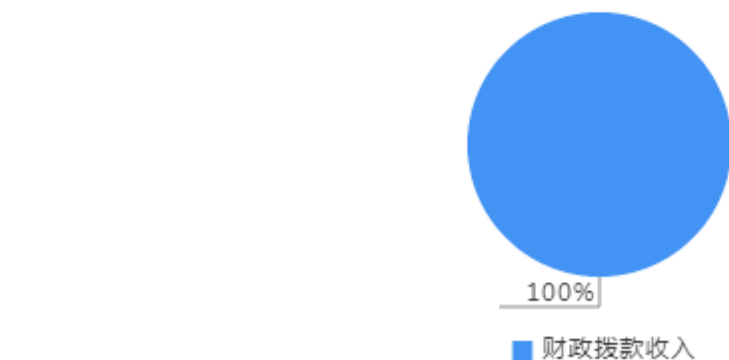
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计109.94万元，其中：财政拨款收入109.94万元，占100%。

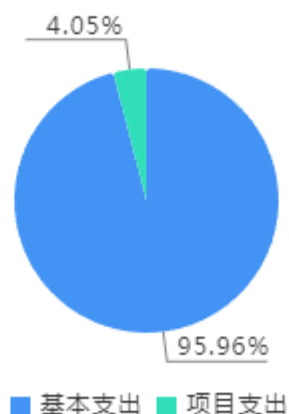
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计109.94万元，其中：基本支出105.50万元，占95.96%；项目支出4.45万元，占4.05%。

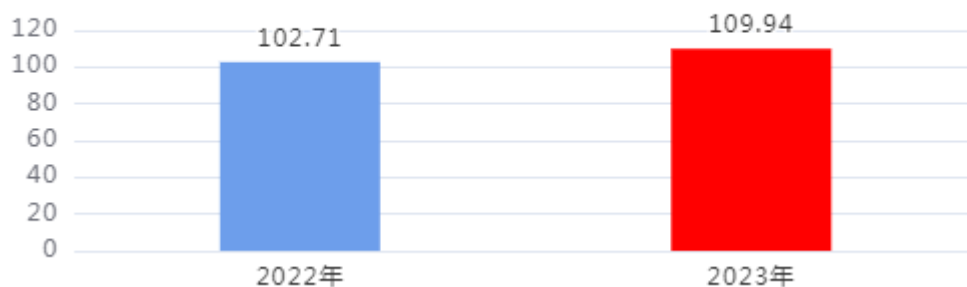
支出结构图



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109.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.23万元，增长7.04%，增长的主要原因是：工资普调、目标奖增加以及追加2023年年终一次性奖金。

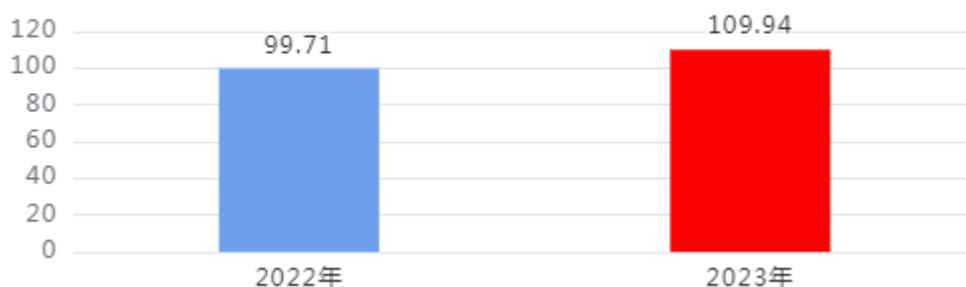
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



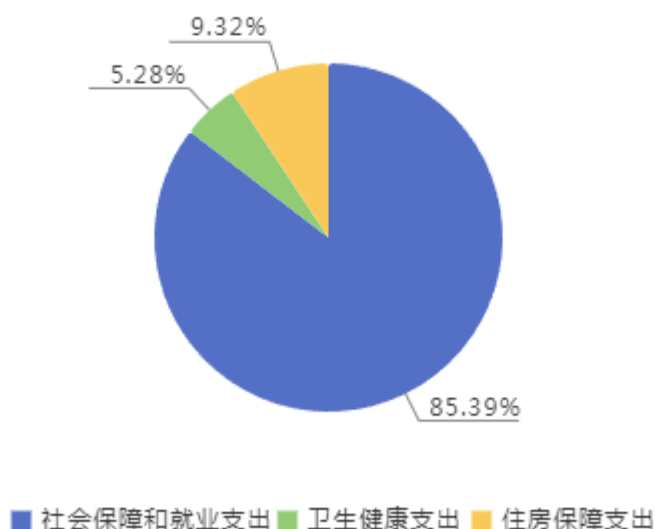
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算105.79万元，支出决算109.94万元，完成年初预算的103.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.23万元，增长10.26%，增长的主要原因是：工资普调、目标奖增加以及追加2023年年终一次性奖金。

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）行政运行（项）。年初预算68.35万元，支出决算74.03万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调、目标奖增加以及追加2023年年终一次性奖金。

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6.84万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减开支。

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11.82万

元，支出决算11.17万元，完成年初预算的94.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制和决算执行略有出入。

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1.97万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制和决算执行略有出入。

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0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.54万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制和决算执行略有出入。

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2.48万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制和决算执行略有出入。

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10.76万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制和决算执行略有出入。

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105.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.50万元，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6万元，主要包括：办公费、印刷费、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6.18万元，支出决算6万元，完成预算的97.08%。支出决算比上年增加0.18万元，增长的主要原因是：业务范围增加。

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

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2023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。2023年，中心在职人员5人，累计举办活动11场，慰问4次，“航空银晖行动”进社区宣传招募活动9场，共发放招募令宣传折页1500余份，宣传物品900余份，张贴海报210份，招募入库专家35人，通过宣传招募、摸底登记、征求意见建立了“航空银晖专家智库”，入库航空银晖专家556人，其中已有130位银晖专家，通过聘请顾问、授课、坐班等方式与46家单位达成合作意向。

（2）质量指标。A、在职人员控制率。2023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：2022年和2023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。2023年我中心项目支出预算4.5万元，支出4.45万元，重点支出安排率为98.89%。（3）时效指标。重点项目支出实际完成率：我中心2023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2023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。2023年，我中心基本支出105.50万元，其中：人员经费支出99.50万元，日常公用经费6万元。项目支出4.45万元。2. 效益指标完成情况分析2023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105.79万元，执行数109.94万元，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。春节前实地走访慰问特困、孤寡企业退休人员50人，为他们送去了党和政府的温暖。2. 加强宣传，营造气氛，深入社区、单位开展宣传招募活动。一是制作航空银晖招募海报300份、折页2000份及宣传品（抽纸1000盒、纸杯10000个、袋子1000个）并落实“航空银晖行动”进社区宣传招募活动9场，共发放招募令宣传折页1500余份，宣传物品900余份，张贴海报210份，招募入库专家35人；二是4月25日在养老经办中心宣传“航空银晖行动”宣传招募活动，并张贴招募海报，发放宣传品100余份。3. 因地制宜，突出特色，建立了“航空银晖专家”驿站。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，一是通过宣传招募、摸底登记、征求意见建立了“航空银晖专家智库”，入库航空银晖专家556人，其中已有130位银晖专家，通过聘请顾问、授课、坐班等方式与46家单位达成合作意向；二是3月7日举办了“银晖耀航城”活动启动仪式；三是组织银晖专家座谈会8场；四是制作完成了“航空银晖专家”驿站文化墙。4. 开展多样化的文体娱乐活动，丰富企业退休人员及航空银晖专家的精神文化生活。一是2月3日举办了阎良区“航空银晖”专企分享暨元宵联欢会；二是4月19日组织“航空银晖专家”专家代表及志愿者服务队部分成员共计52人，赴鄂邑区东索村革命纪念馆，缅怀革命先烈，重温入党誓词，开展红色主题教育活动；三是5月30日邀

请西安市中医医院来我区开展了“航空银晖专家”义诊活动，此次义诊共接受咨询120人次，诊治105人，穴位贴敷52人，测血压58人，测血糖34人，免费为89人做了耳穴埋豆治疗；四是6月7日开展了“航空银晖专家”入企活动，组织20余名专家深入智汇、广联航空公司对症把脉开药方；五是6月16日下午在润天酒店三楼多功能厅举办了阎良区（航空基地）“红心向党银发生晖”迎“七·一”文艺汇演活动；六是6月19日组织“航空银晖专家”代表20人赴北屯历史文化展示馆，缅怀革命先烈，开展红色教育活动；七是9月27日组织开展了国企退休人员“中秋漫话明月诗”主题讲座活动；八是为了激发“航空银晖专家”及国企退休人员爱党爱家，牢记使命，不忘初心，热血忠诚，激励后代，我中心于八月初组织开展以“我和航空城的故事”为主题征文活动。此次征文活动用时一个月，共收到各类稿件60篇，并印制征文汇编200本。经过严格评审，评选出优秀组织奖1个；一等奖1人、二等奖2人、三等奖3人，优秀奖4人，纪念奖42人，并于11月2日进行了表彰；九是10月20日组织“航空银晖专家”代表及国企退休人员45人赴扶眉战役纪念馆开展红色教育；十是11月28日14位“航空银晖专家”来到西安众诚航空设计有限公司参观并观看企业宣传片后，畅所欲言，根据自己的专业和思考，提出企业深度发展的建议和措施；十一是11月30日组织阎良区人社服务进园区“航空银晖”专企见面会，有2名专家与心仪的企业达成合作意向。

5. 情感关怀专家人才，继续发挥更多余热。一是6月21日端午节前慰问了银晖专家驿站站长及国企退休人员志愿者队队长9人；二是6月28日-30日对“航空银晖专家”党员代表36人进行了慰问；三是9月26日重阳节前慰问了航空银晖专家代表22人。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。

阎良区企业退休人员社会化管理服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023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%	98.95	98.95		99.49	99.49		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	2.34	2.34		6	6		—	100%	—
	任务3	节日慰问走访困难退休人员	100%	2.50	2.50		2.5	2.5		—	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		1.95	1.95		—	98%	—
										—		—
金额合计				105.79	105.79		109.94	109.94		10	100%	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：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3：慰问困难退休人员25人次 目标4：举办活动2场					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3：慰问困难退休人员50人次,共慰问4次。 目标4：举办活动11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			1次、25人		4次、117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		100%		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			2023年度		2023年度		5	5	
		成本指标	指标1：总成本			105.79万元		109.94万元		5	5	
			指标2:工资福利支出			98.95万元		99.49万元		5	5	
			指标3:公用经费支出			2.34万元		6万元		5	5	
	指标4:项目支出			4.5万元		4.45万元		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	7	
			指标3：丰富企业退休人员晚年生活			100%		100%		8	7	
		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. 西安市阎良区企业退休人员社会化管理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）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 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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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	109.94	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	93.88
	9		九、卫生健康支出	39	5.81
	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	10.25
	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	109.94	本年支出合计	57	109.94
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	109.94	总计	60	109.94

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

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	109.94	109.94					
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.03	74.03					
2080101	行政运行	74.03	74.03					
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82					
2080503	离退休人员管理机构	6.79	6.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86					
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	5.81	5.81					
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36					
221	住房保障支出	10.25	10.25					
22102	住房改革支出	10.25	10.25					
2210201	住房公积金	10.25	10.25					

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

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	109.94	105.50	4.45			
208	社会保障和就业支出	93.88	89.44	4.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.03	74.03				
2080101	行政运行	74.03	74.03				
20805	行政事业单位养老支出	19.82	15.38	4.45			
2080503	离退休人员管理机构	6.79	2.34	4.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86				
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	5.81	5.81				
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				

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

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	109.94	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	93.88	93.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.81	5.81		
	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	10.25	10.25		
	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	109.94	本年支出合计	59	109.94	109.94		
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	109.94	合计	64	109.94	109.94		

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

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	109.94	105.50	4.45
208	社会保障和就业支出	93.88	89.44	4.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.03	74.03	
2080101	行政运行	74.03	74.03	
20805	行政事业单位养老支出	19.82	15.38	4.45
2080503	离退休人员管理机构	6.79	2.34	4.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
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	5.81	5.81	
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	

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

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	99.50	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.06	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.72	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	11.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	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		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		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	0.54	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	3.66	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		99.50	公用经费合计					6.00

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

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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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。

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。