

西安市阎良区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

2023年，在区人社局党委的坚强领导下，社保中心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。较好地完成了市、区下达到我中心的各项工作任务指标。中心主要负责全区工伤、失业保险的参保登记、基金征缴及待遇支付等工作。

（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

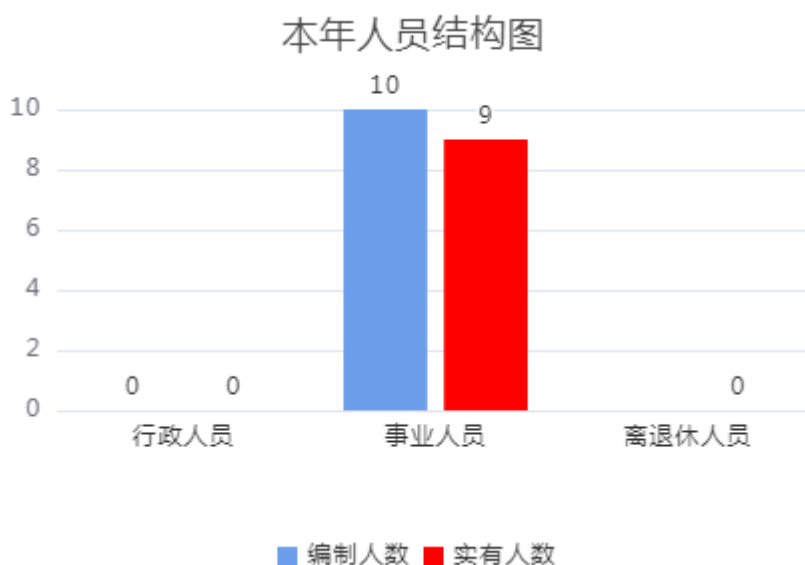
根据上述职能，本单位2023年内设5个科室，包括办公室、财务室、参保管理科、失业保险科、工伤保险科。

二、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。

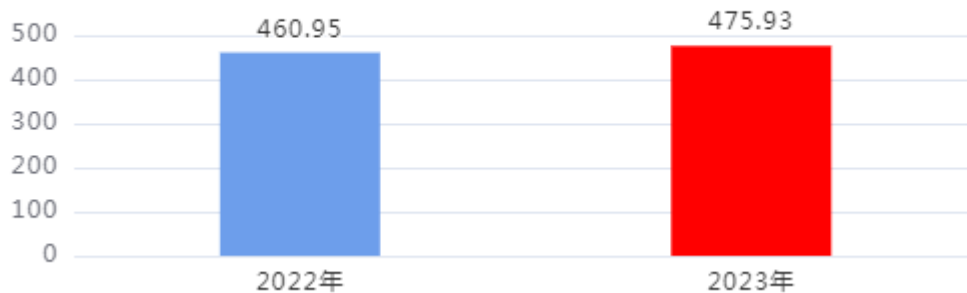


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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475.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.98万元，增长3.25%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加。

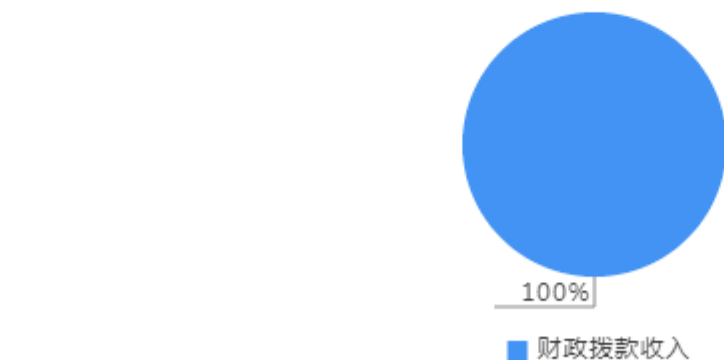
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

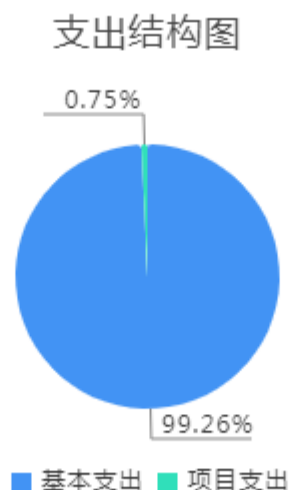
2023年度本年收入合计475.93万元，其中：财政拨款收入475.93万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计475.93万元，其中：基本支出472.39万元，占99.26%；项目支出3.55万元，占0.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

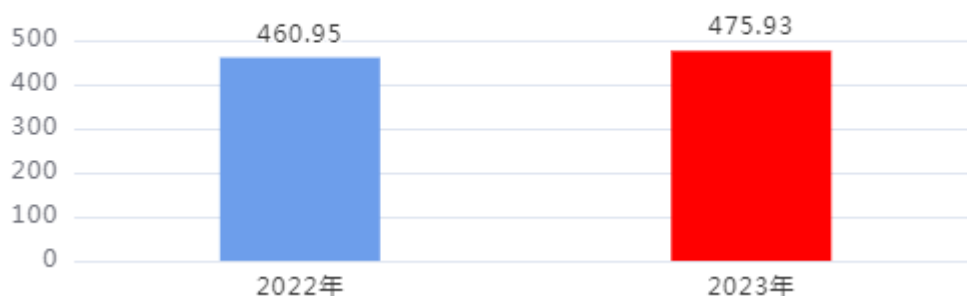
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为475.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.98万元，增长3.25%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加。



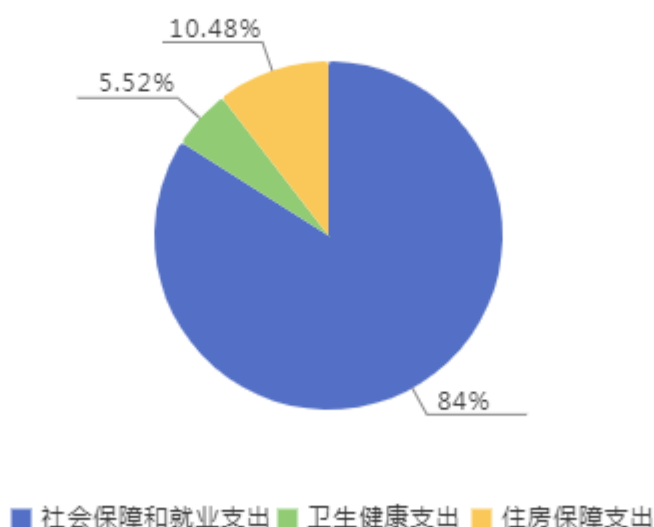
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算460.38万元，支出决算475.93万元，完成年初预算的103.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.98万元，增长3.25%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加。

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307.45万元，支出决算336.38万元，完成年初预算的109.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员经费增加。

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8.16万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的43.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：宣传成本降低、宣传印制次数减少。

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52.76万

元，支出决算49.47万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整及年初预算后人员减少。

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8.89万元，支出决算10.22万元，完成年初预算的114.96%，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0.16万元，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16.20万元，支出决算15.24万元，完成年初预算的94.07%，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及年初预算后人员减少。

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12.27万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的90.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整及年初预算后人员减少。

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54.48万元，支出决算49.86万元，完成年初预算的91.52%，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及年初预算后人员减少。

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472.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费458.98万元，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13.41万元，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14.45万元，支出决算13.41万元，完成预算的92.80%。支出决算比上年增加2.16万元，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

（一）2023年度政府采购支出总额共0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占

政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

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年度单位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。五是严格按照要求公开绩效信息。

（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475.93万元，执行数475.93万元，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. 参保扩面：提高线上经办覆盖面，让数据多跑路，让企业和职工零跑腿，充分方便参保企业和职工办理业务。失业保险参保26400人，完成参保任务数的150%。工伤保险参保33800人，完成参保任务数的135%。

2. 基金支付：今年来，工伤、失业保险基金累计支出1792.73万元，完成年初预计数（1000万）的179%。严格执行工伤保险政策，落实工伤保险待遇审核有关规定，待遇申请资料齐全的情况下，全部在经办时限内完成审核；按照市级文件要求，完成工伤保险长期待遇人员46人的线下资格认证，确保工伤保险基金使用安全运行。今年来，工伤保险基金支出861.67万元，其中，定期待遇支出108.99万元，一次性待遇支出601.14万元，定点医疗机构支出151.54万元。畅通线上失业保险待遇申领渠道，完善待遇审核流程，明确审核权限，个人待遇申领及时受理，确保5个工作日内完成审核，并及时兑现失业保险待遇，保障失业人员基本生活。今年来，享受失业保险金4391人次支出835.56万元，享受技能提升补贴652人次支出95.5万元，共支出失业保险待遇931.06万元。

3. 落实阶段性政策：延续实施降费减负及缓缴政策，大力减轻企业负担继续按照市人社函〔2023〕147号文件精神，执行阶段性降低失业、工伤保险费率政策，持续减轻企业负担，助力企业发展。2023年，失业保险实缴2130.17万元，工伤保险实缴819.58万元，降费减负政策累计为企业节约成本5079.92万元。延续实施失业扩围政策，持续保障和改善民生。失业补助金、农民工临时生活补助金政策和待遇发放已结束，最终待遇享受期截止到2023年9月底。今年来，发放失业补助金、农民工临时生活补助共1366

人次支出177.58万元。

4. 专项整治工作：按照市、区人社局失业保险基金专项整治领导小组安排部署，扎实开展失业保险基金管理问题专项整治行动，完成清理劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金521.7628万元，全数追回短期参保骗取失业补助金2.3625万元，对失业保险待遇发放疑点数据全部完成核查整改，委托律师事务所对审计署下发疑点数据中应退未退剩余9人提起民事诉讼，其中2人已完成退费、2人调解结案（签订分期协议）、7人等待法院通知，其余疑点数据中核实确认违规领取待遇的追退工作正在有序开展。

5. 工伤保险定点医疗机构服务行为监管工作：与定点医疗机构签订明确的服务协议，细化服务内容、质量指标，明确双方的责任、权利和义务。同时，定期不定期对2家定点协议机构进行检查，针对工伤病人在院在床情况、病历书写是否合规、药品使用和治疗环节是否符合临床路径相关要求、药品进销存是否规范以及入院登记和日常信息登录是否及时真实完整等，并反馈检查情况，督促其按时限要求积极整改，做好相关工作。

发现的问题及原因：1. 预算绩效目标编制仍需提高。2. 内部制度需进一步完善，我单位先后建立了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销制度等，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制准确率，同时加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2. 进一步加强项目资金管理，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督和控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3. 进一步

内部管理制度，提升管理效能。

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		437.76	437.76	0	458.97	458.97	0	—	100%	—
	任务2	公用经费		14.45	14.45	0	13.41	13.41	0	—	93%	—
	任务3	工伤失业保 险宣传费用		5	5	0	2.68	2.68	0	—	53.60%	—
	任务4	工伤失业保 险软件系统 维护维修费 用		3	3	0	0.71	0.71	0	—	24.00%	—
	任务5	办公设备购 置		0.16	0.16	0	0.16	0.16	0	—	100%	—
	金额合计			460.37	460.37	0	475.93	475.93	0	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460.37万元，预算支出460.37万元。 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6:保证中心办公设备正常使用，各项工作稳步有序推进。						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475.93万元，预算支出475.93万元。 目标3完成情况：失业保险参保26400人，完成参保任务数的150%。工伤保险参保33800人，完成参保任务数的135%。 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。 目标6完成情况：保证中心办公设备正常使用，各项工作稳步有序推进。					
年度 绩效	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；			9人；9人；		9人；9人；		4	4	
			指标2：宣传次数；宣传资料印制；			20次；4次；		20次；4次；		3	3	
			指标3：信息系统套数；			1套		1套		3	3	
			指标4：采购办公椅；			2把		2把		2	2	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；支出合规率；			≤100%；≤100%；≥100%；		≤100%；≤100%；≥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；			2023年1-12月		2023年1-12月		3	3	
			指标3：执行时间；			2023年1-12月		2023年1-12月		3	3	
			指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费；			452.21万元；437.76万元；14.45万元；		472.38万元；458.97万元；13.41万元；		4	4	

绩效 指标 完成 情况		成本指标	指标2：总成本；印制成本；	5万元；5万元；	2.68万元；2.68万元；	4	2
			指标3：总成本；维修维护费用；	3万元；3万元	0.71万元；0.71万元；	3	2
			指标4：办公设备购置	0.16万元	0.16万元	3	3
	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；	≥460.37万元； ≥95%	≥460.37万元； ≥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%	≥96%	10	10
	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. 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）8907132。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	475.93	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	399.79
	9		九、卫生健康支出	39	26.28
	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	49.86
	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	475.93	本年支出合计	57	475.93
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	475.93	总计	60	475.93

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

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	475.93	475.93					
208	社会保障和就业支出	399.79	399.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	339.93	339.93					
2080101	行政运行	336.38	336.38					
2080109	社会保险经办机构	3.55	3.55					
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	26.28	26.28					
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28					
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24					
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05					
221	住房保障支出	49.86	49.86					
22102	住房改革支出	49.86	49.86					
2210201	住房公积金	49.86	49.86					

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

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	475. 93	472. 39	3. 55			
208	社会保障和就业支出	399. 79	396. 24	3. 55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	339. 93	336. 38	3. 55			
2080101	行政运行	336. 38	336. 38				
2080109	社会保险经办机构	3. 55		3. 55			
20805	行政事业单位养老支出	59. 69	59. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 47	49. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 22	10. 22				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
210	卫生健康支出	26. 28	26. 28				
21011	行政事业单位医疗	26. 28	26. 28				
2101101	行政单位医疗	15. 24	15. 24				
2101103	公务员医疗补助	11. 05	11. 05				
221	住房保障支出	49. 86	49. 86				
22102	住房改革支出	49. 86	49. 86				
2210201	住房公积金	49. 86	49. 86				

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

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	475.93	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	399.79	399.79		
	9		九、卫生健康支出	41	26.28	26.28		
	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	49.86	49.86		
	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	475.93	本年支出合计	59	475.93	475.93		
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	475.93	合计	64	475.93	475.93		

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

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	475.93	472.39	3.55
208	社会保障和就业支出	399.79	396.24	3.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	339.93	336.38	3.55
2080101	行政运行	336.38	336.38	
2080109	社会保险经办机构	3.55		3.55
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	26.28	26.28	
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	
221	住房保障支出	49.86	49.86	
22102	住房改革支出	49.86	49.86	
2210201	住房公积金	49.86	49.86	

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

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	458.98	302	商品和服务支出	13.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.01	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.40	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	32.53	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	49.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.05	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	0.16	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.86	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		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	2.80	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	8.03	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		458.98	公用经费合计					13.41

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

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。

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。