

西安市未央区机关事业单位社会保险基金管
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

西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心。

（一）主要职责。

建立与整个社会保障制度相配套，管理法制化，服务社会化的机关和事业单位工作人员养老保险制度。负责做好辖区内机关事业单位社会保险基金的筹集、给付、管理。

（二）内设机构。

内设三个部门，分别是办公室、财务室、业务室。

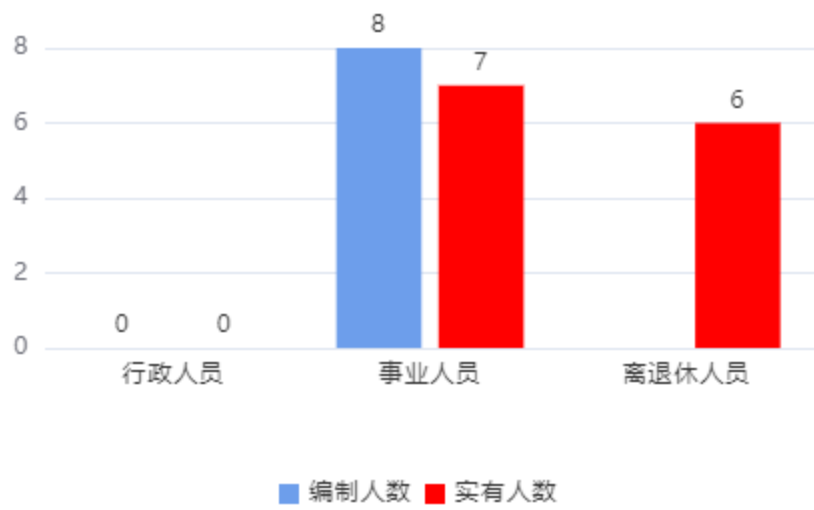
二、决算单位构成

本单位作为西安市未央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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图

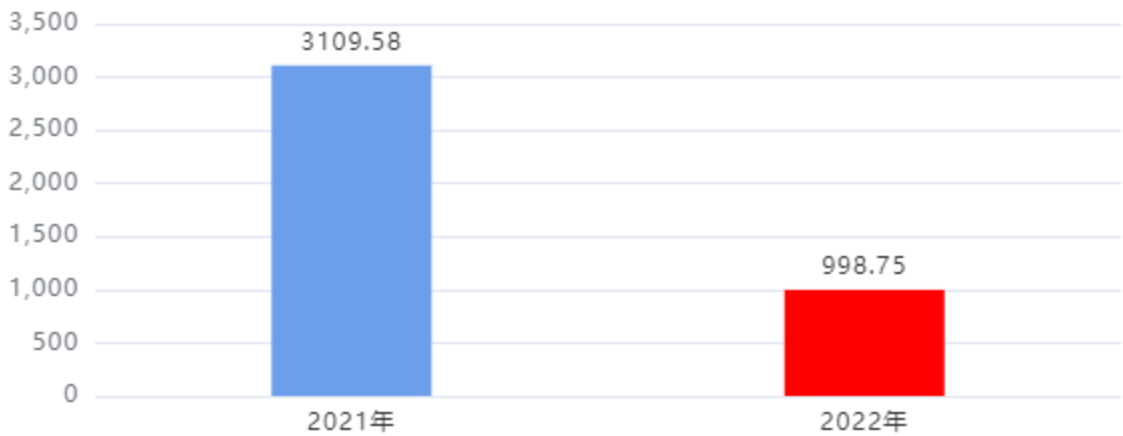


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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998.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,110.83万元，下降67.88%，下降的主要原因是：收入和支出减少。

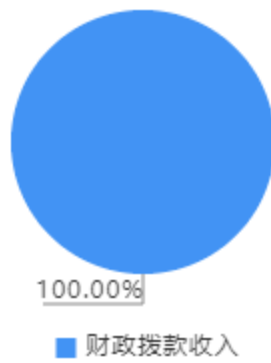
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计998.75万元，其中：财政拨款收入998.75万元，占100%。

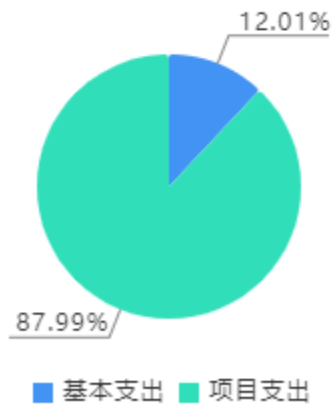
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计998.75万元，其中：基本支出119.99万元，占12.01%；项目支出878.77万元，占87.99%。

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998.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,110.83万元，下降67.88%，下降的主要原因是：2021年人员经费里有全区职业年金记实费用。

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1386.75万元，支出决算998.75万元，完成年初预算的72.02%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,110.83万元，下降67.88%，下降的主要原因是：收入和支出减少。

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）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108.75万元，支出决算125.58万元，完成年初预算的115.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算1278万元，支出决算873.17万元，完成年初预算的68.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

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119.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费112.33万元，主要包括：退休费、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、基

本工资、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.65万元，主要包括：水费、办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费。

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。

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10.41万元，支出决算7.65万元，完成预算的73.48%。支出决算比上年减少0.5万元，主要原因是：运行经费支出减少。

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。

本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金共878万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金878万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

组织开展2021年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金878万元。从评价情况来看，各项目完成情况较好。发现的问题及原因：预算执行的效率与质量不够。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

未央区机关养老中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市未央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 | 基本支出 | 100% | 120 | 120 | | 120 | 120 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 工作运转经费 | 100% | 3 | 3 | | 0.66 | 0.66 | | — | 22% | — |
| | 任务2 | 丧抚金 | 100% | 1270 | 1270 | | 873 | 873 | | — | 69% | — |
| | 任务3 | 临聘人员劳务费 | 100% | 5.01 | 5.01 | | 4.9 | 4.9 | | — | 98% | — |
| | | | | | | | | | | | | |
| 金额合计 | | | | 1398 | | | 998.56 | | | 10 | 71.4% | 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：保障单位工作人员工资福利 | | | | | | 目标1完成情况：单位工作人员工资福利 | | | | | |
| | 目标2：保证单位工作正常运转，让参保人员满意 | | | | | | 目标2完成情况：单位工作正常运转，让参保人员满意 | | | | | |
| | 目标3：保证退休死亡人员家属能及时领取 | | | | | | 目标3完成情况：退休死亡人员家属能及时领取 | | | | | |
| | 目标四：保证临聘人员各项待遇按时发放 | | | | | | 目标4完成情况：临聘人员各项待遇按时发放 | | | | | |
| 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 | 机构人员:在职;离退休，编制外。 | | | 合计15人，在职7人，退休6人，编制外2人 | | 100% | | 15 | 15 | |
| | | | 临聘人员劳务费 | | | 1人 | | 100% | | | | |
| | | | 退休死亡人员丧抚金 | | | 120人 | | 100% | | | | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 三公，公用经费控制率 | | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | 支出合规率 | | | 100% | | 100% | | | | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 预算变更及调整的及时性 | | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | 年度重点工作办结率 | | | 100% | | 100% | | | | |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | | 120 | | 100% | | 15 | 13 | |
| | | | 丧抚金 | | | 1270 | | 69.00% | | | | |
| | | | 临聘人员劳务费 | | | 5 | | 98% | | | | |
| | | | 工作运转经费 | | | 3 | | 22% | | | | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | | | 100% | | 100% | | 15 | 15 | |
| | | | 目标责任考核结果 | | | 优 | | 100% | | | | |
| | | | 按照三定方案，配备编制8人 | | | 编制7人 | | 87.50% | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划。部门规划与三定方案，区域发展匹配度一致性，合理性 | | | 匹配，一致，合理 | | 100% | | 15 | 15 | |
| | | | 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 | | 100% | | | | |
| | | | 中长期规划，计划执行时间 | | | 大于等于1年 | | 100% | | | | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 服务部门满意度 | | | ≥95% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 群众满意度 | | | ≥95% | | 100% | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 96 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映工作运转经费等3个项目绩效自评结果。分别是：

1. 工作运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数3万元，执行数0.66万元，完成预算的22%。

项目绩效目标完成情况：购买日常办公用品及设备，确保单位正常运转。

发现的问题及原因：对单位整体运转估计不够准确。

下一步改进措施：加强预算能力。

2. 临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数5万元，执行数4.9万元，完成预算的98%。

项目绩效目标完成情况：支付单位一名临聘人员的工资及社保支出，确保该临聘人员的工资及社保按时缴纳及发放。

3. 退休人员丧葬费及抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算1270万元，执行数873万元，完成预算的69%。

项目绩效目标完成情况：按照要求拨付退休死亡人员的丧葬费及抚恤金。

发现的问题及原因：受业务流程影响有时拨款周期较长。

下一步改进措施：及时申请资金尽快拨付丧抚金。

工作运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 工作运转经费 | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------|------------|--------------|------------------|-----|------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 3 | 3 | 0.66 | 10 | 22% | 6 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 0.66 | 10 | 22% | 6 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证单位工作正常运转，让参保人员满意 | | | | 单位工作正常运转，让参保人员满意 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 印刷资料 | 2000份 | 300份 | 20 | 15 | |
| | | | 电脑耗材 | 10份 | 10份 | | | |
| | | | 养老保险软件维 | 1次 | 1次 | | | |
| | | 质量指标 | 印刷资料 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 软件维护效果 | 100% | | | | |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 2022年1月--12月 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 印刷资料费用 | 10000元 | 1600元 | 10 | 5 | |
| | | | 电脑耗材费用 | 15000元 | 4000元 | | | |
| | | | 养老保险软件维 | 5000元 | 1000元 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保证单位工作正常运转 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86 | |

临聘人员劳务费项目绩效自评表
 (2022年度)

| 项目名称 | | 临聘人员劳务费 | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|----|------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 5 | 5 | 4.9 | 10 | 98% | 9 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.9 | 10 | 98% | 9 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保临聘人员各项待遇按时发放 | | | | 临聘人员各项待遇按时发放 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 临聘人员数量 | 1人 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 临聘人员出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022年1月--12月 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工资和社保总额 | 5万元 | 98% | 10 | 9 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 确保临聘人员各项待遇按时发放 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 |

退休人员丧葬费及抚恤金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 退休人员丧葬费及抚恤金 | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|----|------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 1270 | 878 | 878 | 10 | 69% | 7 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1270 | 878 | 878 | 10 | 69% | 7 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证退休死亡人员家属能及时领取 | | | | 退休死亡人员家属能及时领取 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 预计领取丧抚金人数 | ≥0.35万 | 3601 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障丧葬费抚恤金经费充足 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月--12月 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 退休死亡人员丧葬费及抚恤金总成本 | 1270 | 69% | 10 | 7 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保证死亡退休人员丧抚金按时发放 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 死亡人员家属满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94 |

（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，其中包含了西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心收支情况。

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：89163094。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 | 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：西安市未央区机关事业单位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 | 998.75 | 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 | 998.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 998.75 | 本年支出合计 | 57 | 998.75 |
| 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 | 998.75 | 总计 | 60 | 998.75 |

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：西安市未央区机关事业单位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 | 998.75 | 998.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 998.75 | 998.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 998.75 | 998.75 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 125.58 | 125.58 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 873.17 | 873.17 | | | | | |

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：西安市未央区机关事业单位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 | 998.75 | 119.99 | 878.77 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 998.75 | 119.99 | 878.77 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 998.75 | 119.99 | 878.77 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 125.58 | 119.99 | 5.59 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 873.17 | | 873.17 | | | |

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：西安市未央区机关事业单位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 | 998.75 | 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 | 998.75 | 998.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 998.75 | 本年支出合计 | 59 | 998.75 | 998.75 | | |
| 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 998.75 | 总计 | 64 | 998.75 | 998.75 | | |

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：西安市未央区机关事业单位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 | 998.75 | 119.99 | 878.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 998.75 | 119.99 | 878.77 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 998.75 | 119.99 | 878.77 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 125.58 | 119.99 | 5.59 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 873.17 | | 873.17 |

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：西安市未央区机关事业单位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 | 106.89 | 302 | 商品和服务支出 | 7.65 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.10 | 30201 | 办公费 | 1.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.30 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 27.58 | 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 | 0.08 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.09 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.98 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.99 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.79 | 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 | 5.45 | 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 | 1.68 | 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 | 0.62 | 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 | 5.09 | 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 | 3.77 | 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 | 112.33 | | | | | 公用经费合计 | 7.65 |

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：西安市未央区机关事业单位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：西安市未央区机关事业单位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：西安市未央区机关事业单位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 | | | | | | | | |
| 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。