

# 西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管 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

保障2023年度被征地农民养老及城乡居民社会养老保险待遇足额按时发放。

### （一）主要职责

负责城乡居民社会养老保险、被征地农民社会保障和城乡特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责参保人员基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；负责辖区内参保人员保险转移接续、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；对街道相关业务进行指导和培训。

### （二）内设机构

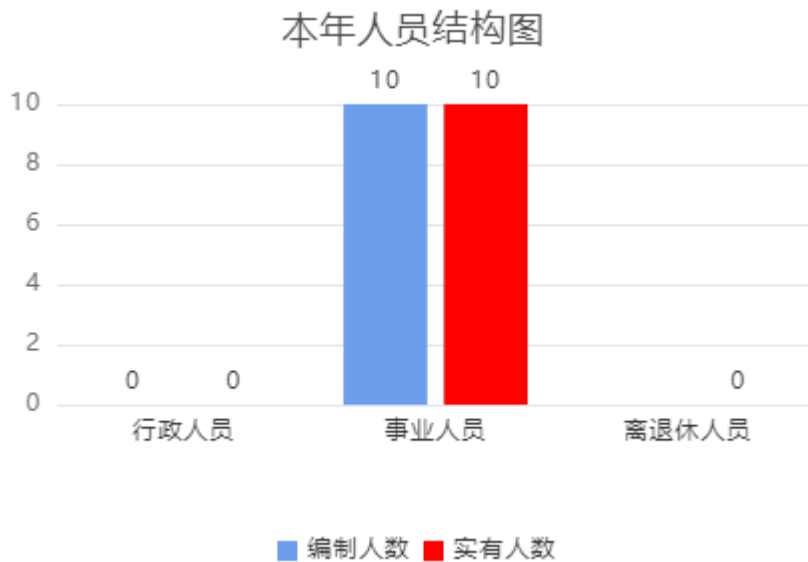
我单位内设办公室，城乡居民社会养老保险业务室及被征地农民养老保险业务室。

## 二、部门决算单位构成

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

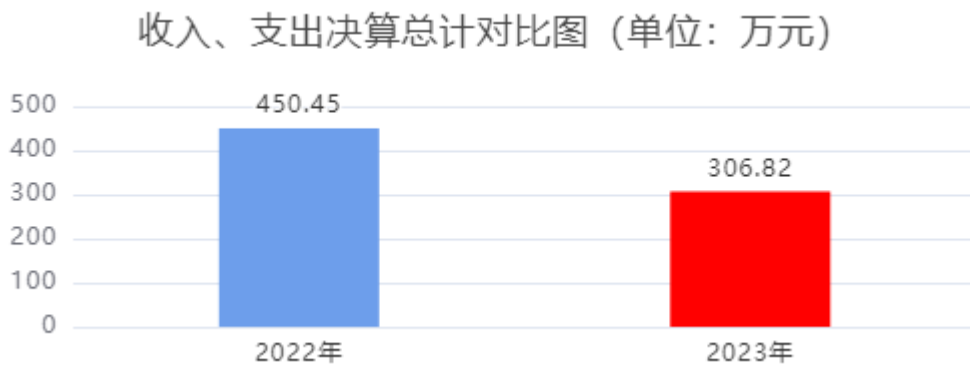
截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

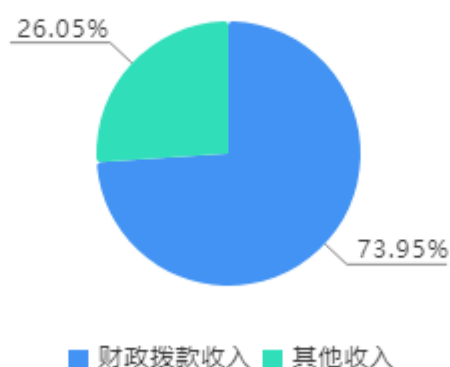
2023年度收入总计、支出总计均为306.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.63万元，下降31.89%，下降的主要原因是：2023年度不存在被征地农民养老保险政府性基金收入、支出，导致总收入、支出下降。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计306.82万元，其中：财政拨款收入226.88万元，占73.95%；其他收入79.94万元，占26.05%。

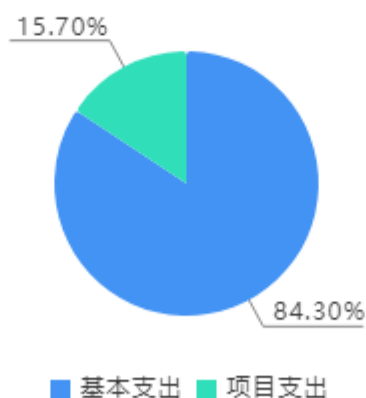
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计236.87万元，其中：基本支出199.68万元，占84.30%；项目支出37.19万元，占15.70%。

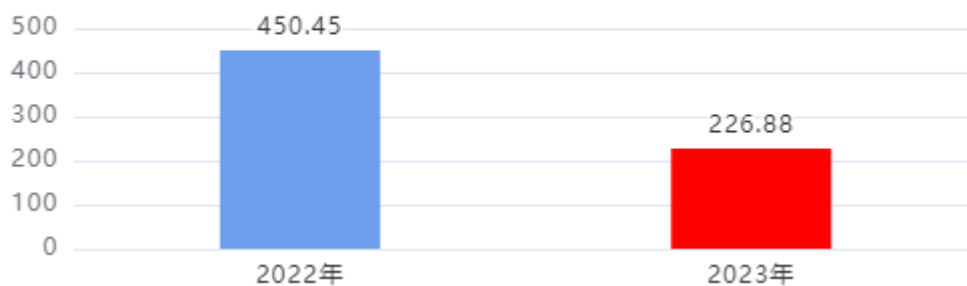
支出结构图



### 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226.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少223.57万元，下降49.63%，下降的主要原因是：2023年度不存在被征地农民养老保险政府性基金，导致财政拨款收入下降。

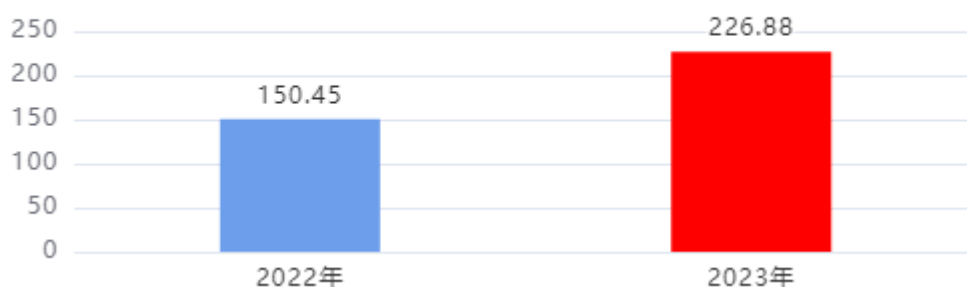
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



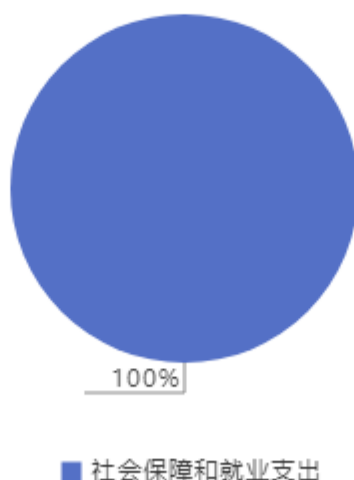
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,669.45万元，支出决算226.88万元，完成年初预算的13.59%。占本年支出合计的95.78%。与上年相比，财政拨款支出增加76.43万元，增长50.80%，增长的主要原因是：人员经费工资福利支出增加、项目支出增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算139.35万元，支出决算189.66万元，完成年初预算的136.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费工资福利等支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.68万元，新增支出的主要原因是：事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初



预算1,500.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算未纳入财政对基本养老保险基金的补助，由财政代列。

4. 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29.70万元，支出决算22.54万元，完成年初预算的75.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助支出较少。

## **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199.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.54万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.15万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.63万元，支出决算1.63万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应国家号召勤俭节约，本年度缩减公车运行经费。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.63万元，支出决算1.63万元，完成预算的100%。主要用于：公车保险购买及运行维护。

#### 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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于外出办公。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

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，从评价情况来看我单位2023年度整体运行情况良好，确保工作正常开展，做到2023年度城乡居民社会养老保险及被征地农民养老保险足额按时发放。本单位在部门决算中反映曾在省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助、城乡居民养老（项目）、2023年城乡居民养老保险工作省级补助经费3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金37.19万元，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

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数251.38万元，执行数236.87万元，完成预算的94%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障城乡居民社会养老保险基金管理中心正常运转、基本养老保险业务办理职能的实现。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                     |                                  | 未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心                                        |           |        |                                    |                                                                                                                        |                            |      |     |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----|------|----|
| 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                                                                                                                 | 保障单位人员工资                         | 100%                                                       | 194.54    | 194.54 |                                    | 194.54                                                                                                                 | 194.54                     |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务2                                                                                                                 | 保障单位正常运转                         | 100%                                                       | 27.14     | 17.14  | 10                                 | 19.78                                                                                                                  | 9.79                       | 9.99 | —   | 73%  | —  |
|            | 任务3                                                                                                                 | 保障曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利按时发放 | 100%                                                       | 29.7      | 29.7   |                                    | 22.55                                                                                                                  | 22.55                      |      | —   | 76%  | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                |                                  |                                                            | 251.38    | 241.38 | 10                                 | 236.87                                                                                                                 | 226.88                     | 9.99 | 10  | 94%  | 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：保障城乡居民社会养老保险基金管理中心正常运转、基本养老保险业务办理职能的实现。<br>目标2：完成支出预算251.38万元。<br>目标3：保障2023年度保障曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利按时发放。 |                                  |                                                            |           |        |                                    | 目标1完成情况：100%。城乡居民社会养老保险基金管理中心正常运转。<br>目标2完成情况：100%。完成支出预算236.7万元。<br>目标3完成情况：100%。2023年曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利按时发放。 |                            |      |     |      |    |
|            |                                                                                                                     |                                  |                                                            |           |        |                                    |                                                                                                                        |                            |      |     |      |    |
| 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：离退休                                                   |           |        | 合计14人：10人；4人                       |                                                                                                                        | 合计14人：10人；4人               |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                     |                                  | 购置设备、办公用品购买等                                               |           |        | ≥1000余件                            |                                                                                                                        | 800余件                      |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                     |                                  | 曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助待遇领取人数                             |           |        | ≥2.5万人                             |                                                                                                                        | 2.8万人                      |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                     | 质量指标                             | 在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率                                      |           |        | ≤100%；≤100%；≥99%                   |                                                                                                                        | 100%；100%；100%             |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                     |                                  | 保障城乡居民养老工作开展                                               |           |        | ≥99%                               |                                                                                                                        | 100%                       |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                     |                                  | 确保2022年度保障曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助；城乡居民养老保险；征地农民养老保险顺利按时发放 |           |        | ≥99%                               |                                                                                                                        | 100%                       |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                     | 成本指标                             | 基本支出：人员经费；日常公用经费                                           |           |        | 合计199.68万元：人员经费194.54万元；公用经费5.14万元 |                                                                                                                        | 合计199.68万元：194.54万元；5.14万元 |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                     |                                  | 项目支出：行政事业类项目                                               |           |        | 合计：51.7万元                          |                                                                                                                        | 合计：37.19万元                 |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                     |                                  | 曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助                                   |           |        | 29.7万元                             |                                                                                                                        | 22.55万元                    |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                     |                                  | 城乡居民养老（项目）                                                 |           |        | 10万元                               |                                                                                                                        | 9.99万元                     |      | 3   | 3    |    |
|            |                                                                                                                     |                                  | 2023年城乡居民养老保险工作省级补助经费                                      |           |        | 12万元                               |                                                                                                                        | 4.65万元                     |      | 2   | 2    |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                           | 可持续影响指标                          | 执行时间                                                       |           |        | 2023年1-12月                         |                                                                                                                        | 2023年1-12月                 |      | 30  | 30   |    |
| 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 | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助、城乡居民养老（项目）、2023年城乡居民养老保险工作省级补助经费3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数29.7万元，执行数22.55万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：完成曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 城乡居民养老（项目）项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年城乡居民养老工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年城乡居民养老保险工作省级补助经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数4.65万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：保障2023年城乡居民养老工作正常运行。发现的问题及原因：由于办公耗材等未能及时购买导致偏离指标。下一步改进措施：下一步会提前购买所需办公用品，确保工作正常运行。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                                         |                          |                                  |              |                                         |            |                        |      |             |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                         | 曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助 |                                  |              |                                         |            |                        |      |             |
| 主管部门         |                                         | 西安市未央区人力资源和社会保障局         |                                  |              | 实施单位                                    |            | 西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心 |      |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                         |                          | 年初预算数                            | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                            | 分值         | 执行率（<br>B/A×100%）      | 得分   |             |
|              |                                         | 年度资金总额                   | 29.7                             | 29.7         | 22.55                                   | 10         | 73%                    | 5    |             |
|              |                                         | 其中：当年财政拨款                | 29.7                             | 29.7         | 22.55                                   | —          | 73%                    | —    |             |
|              |                                         | 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                                  |            |                        |      |             |
|              | 保障2023年度曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助足额按时发放。 |                          |                                  |              | 保障2023年度曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助足额按时发放。 |            |                        |      |             |
| 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<br>（50分）                           | 数量指标                     | 城乡养老保险待遇发放人数                     |              | 295人                                    | 295人       | 12.5                   | 12.5 |             |
|              |                                         | 质量指标                     | 保障曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放   |              | 100%                                    | 100%       | 12.5                   | 12.5 |             |
|              |                                         | 时效指标                     | 发放时间                             |              | 2023年1月--12月                            | 2023年1-12月 | 12.5                   | 12.5 |             |
|              |                                         | 成本指标                     | 曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员平均每人工龄补助     |              | 75.14元                                  | 75.14元     | 12.5                   | 12.5 |             |
|              | 效益指标<br>（30分）                           | 经济效益指标                   | 保障曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助足额按时发放 |              | 100%                                    | 100%       | 15                     | 15   |             |
|              |                                         | 可持续影响指标                  | 执行年度                             |              | 大于等于1年                                  | 1年         | 15                     | 15   |             |
|              | 满意度指标<br>（10分）                          | 服务对象满意度指标                | 曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员             |              | 100%                                    | 100%       | 10                     | 10   |             |
| 总分           |                                         |                          |                                  |              |                                         |            | 100                    | 95   |             |

## 居民养老保险（项目）项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |                       | 居民养老保险（项目）       |                     |          |                       |            |                        |      |             |
|------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|------------|------------------------|------|-------------|
| 主管部门       |                       | 西安市未央区人力资源和社会保障局 |                     |          | 实施单位                  |            | 西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心 |      |             |
| 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×100%）          | 得分   |             |
|            |                       | 年度资金总额           | 10                  | 10       | 9.99                  | 10         | 100%                   | 10   |             |
|            |                       | 其中：当年财政拨款        |                     |          |                       | —          |                        | —    |             |
|            |                       | 上年结转资金           |                     |          |                       | —          |                        | —    |             |
|            |                       | 其他资金             | 10                  | 10       | 9.99                  | —          | 100%                   | —    |             |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）            |                  |                     |          | 实际完成情况                |            |                        |      |             |
|            | 保障2023年度城乡居民养老工作正常运行。 |                  |                     |          | 保障2023年度城乡居民养老工作正常运行。 |            |                        |      |             |
| 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             | 办公耗材及办公用品           |          | 1000件                 | 1000件      | 12.5                   | 12.5 |             |
|            |                       | 质量指标             | 办公维护                |          | ≥95%                  | 99%        | 12.5                   | 12.5 |             |
|            |                       | 时效指标             | 购买时间                |          | 2023年1月—12月           | 2023年1—12月 | 12.5                   | 12.5 |             |
|            |                       | 成本指标             | 办公耗材及办公用品费用         |          | 10万元                  | 9.99万元     | 12.5                   | 12.5 |             |
|            | 效益指标（30分）             | 经济效益指标           | 保障2023年城乡居民养老工作正常运行 |          | 100%                  | 100%       | 15                     | 15   |             |
|            |                       | 可持续影响指标          | 执行年度                |          | 大于等于1年                | 1年         | 15                     | 15   |             |
|            | 满意度指标（10分）            | 服务对象满意度指标        | 城乡职工工作运行满意度         |          | ≥95%                  | 100%       | 10                     | 10   |             |
|            | 总分                    |                  |                     |          |                       |            |                        | 100  | 100         |



2023年城乡居民养老保险工作省级补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                       |                       |                       |              |                       |      |                        |                                              |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------|------------------------|----------------------------------------------|
| 项目名称         |                       | 2023年城乡居民养老保险工作省级补助经费 |                       |              |                       |      |                        |                                              |
| 主管部门         |                       | 西安市未央区人力资源和社会保障局      |                       |              | 实施单位                  |      | 西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心 |                                              |
| 项目资金<br>（万元） |                       |                       | 年初预算数                 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）          | 分值   | 执行率（<br>B/A×100%）      | 得分                                           |
|              |                       | 年度资金总额                | 12                    | 12           | 4.65                  | 10   | 47%                    | 5                                            |
|              |                       | 其中：当年财政拨款             | 12                    | 12           | 4.65                  | —    | 47%                    | —                                            |
|              |                       | 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                |      |                        |                                              |
|              | 保障2023年度城乡居民养老工作正常运行。 |                       |                       |              | 保障2023年度城乡居民养老工作正常运行。 |      |                        |                                              |
| 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<br>（50分）         | 数量指标                  | 办公耗材及办公用品             | 1000件        | 800件                  | 12.5 | 12.5                   |                                              |
|              |                       | 质量指标                  | 办公维护                  | ≥95%         | 99%                   | 12.5 | 12.5                   |                                              |
|              |                       | 时效指标                  | 购买时间                  | 2023年1月—12月  | 2023年1-12月            | 12.5 | 12.5                   |                                              |
|              |                       | 成本指标                  | 办公耗材及办公用品费用           | 12万元         | 4.65万元                | 12.5 | 10.5                   | 由于办公耗材等未能及时购买导致偏离指标，下一步会提前购买所需办公用品，确保工作正常运行。 |
|              | 效益指标<br>（30分）         | 经济效益指标                | 保障2023年城乡居民养老保险工作正常运行 | 100%         | 100%                  | 15   | 15                     |                                              |
|              |                       | 可持续影响指标               | 执行年度                  | 大于等于1年       | 1年                    | 15   | 15                     |                                              |
|              | 满意度指标<br>（10分）        | 服务对象满意度指标             | 城乡职工工作运行满意度           | ≥95%         | 100%                  | 10   | 10                     |                                              |
| 总分           |                       |                       |                       |              |                       | 100  | 93                     |                                              |

#### （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. 西安市未央区城乡居民社会养老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）81706690。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 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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  | 226.88 | 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  | 79.94  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 236.87 |
|                  | 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 | 306.82 | 本年支出合计          | 57 | 236.87 |
| 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 | 69.95  |
| 总计               | 30 | 306.82 | 总计              | 60 | 306.82 |

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：西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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             | 306.82 | 226.88 |        |      |      |          | 79.94 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 306.82 | 226.88 |        |      |      |          | 79.94 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务  | 269.60 | 189.66 |        |      |      |          | 79.94 |
| 2080109 | 社会保险经办机构       | 269.60 | 189.66 |        |      |      |          | 79.94 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 14.68  | 14.68  |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.68  | 14.68  |        |      |      |          |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 22.54  | 22.54  |        |      |      |          |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 22.54  | 22.54  |        |      |      |          |       |

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：西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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             | 236.87 | 199.68 | 37.19 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 236.87 | 199.68 | 37.19 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务  | 199.65 | 185.00 | 14.65 |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构       | 199.65 | 185.00 | 14.65 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 14.68  | 14.68  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.68  | 14.68  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 22.54  |        | 22.54 |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 22.54  |        | 22.54 |        |      |           |

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：西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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  | 226.88 | 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 | 226.88 | 226.88     |             |              |
|                  | 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 | 226.88 | 本年支出合计          | 59 | 226.88 | 226.88     |             |              |
| 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 | 226.88 | 合计              | 64 | 226.88 | 226.88     |             |              |

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：西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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             | 226.88 | 199.68 | 27.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 226.88 | 199.68 | 27.20 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务  | 189.66 | 185.00 | 4.66  |
| 2080109 | 社会保险经办机构       | 189.66 | 185.00 | 4.66  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 14.68  | 14.68  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.68  | 14.68  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 22.54  |        | 22.54 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 22.54  |        | 22.54 |

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：西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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         | 188.78 | 302    | 商品和服务支出   | 5.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 26.66  | 30201  | 办公费       | 1.98 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.08   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 75.46  | 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           | 22.64  | 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 | 14.50  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.10  | 30207  | 邮电费       | 0.31 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.80   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.30   | 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       | 0.06   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 19.17  | 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      | 5.75   | 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            | 1.01   | 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      | 1.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.09   | 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 | 1.63 | 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    | 4.65   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 194.54 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.15 |

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：西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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：西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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：西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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 | 1.63       |          | 1.63         |         | 1.63      |       |     |     |
| 决算数 | 1.63       |          | 1.63         |         | 1.63      |       |     |     |

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。