

西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管 理中心

2024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 2024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 2024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明细表

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2024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

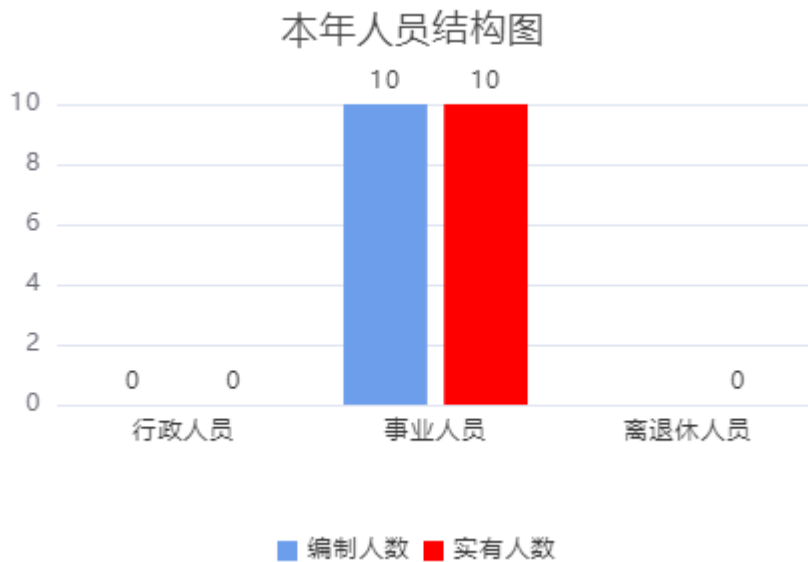
我单位内设办公室，城乡居民社会养老保险业务室及被征地农民养老保险业务室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

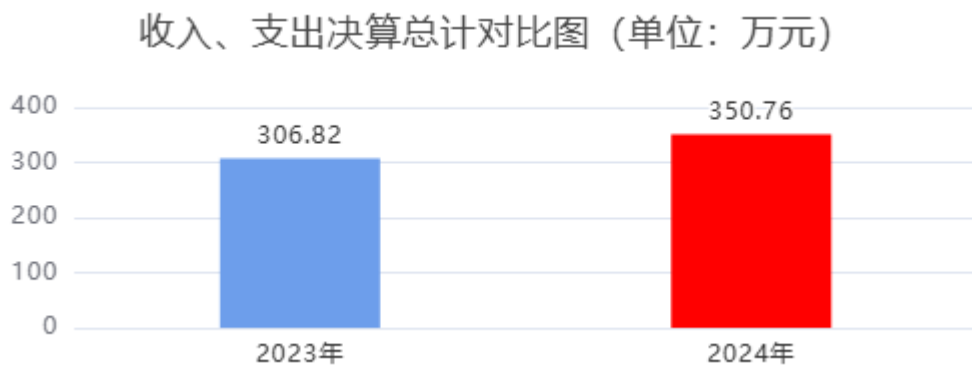
截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为350.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.94万元，增长14.32%，增长的主要原因是：八大员工龄补助项目收入及支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计280.81万元，其中：财政拨款收入280.81万元，占100%。

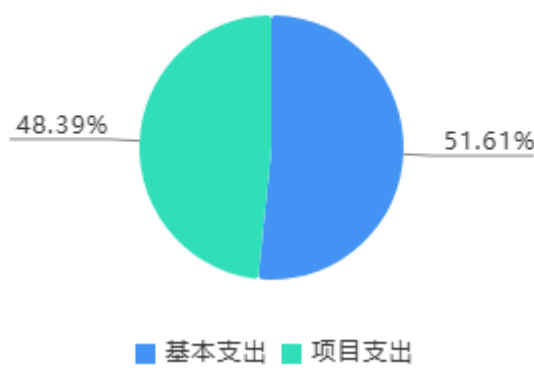
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计300.20万元，其中：基本支出154.94万元，占51.61%；项目支出145.26万元，占48.39%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为280.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.93万元，增长23.77%，增长的主要原因是：八大员工龄补助项目收入增加。

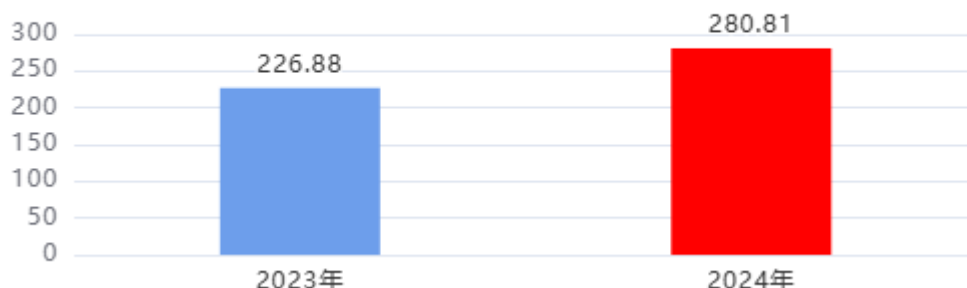
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



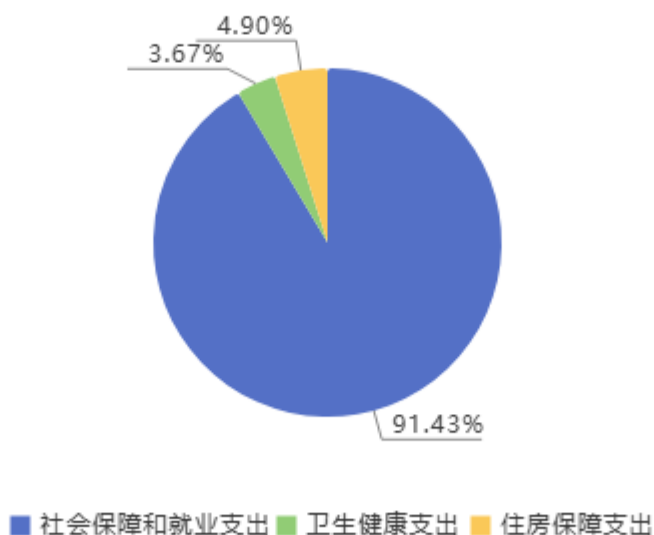
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,013.14万元，支出决算280.81万元，完成年初预算的13.95%。占本年支出合计的93.54%。与上年相比，财政拨款支出增加53.93万元，增长23.77%，增长的主要原因是：八大员工龄补助项目支出增加。

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124.67万元，支出决算115.70万元，完成年初预算的92.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.91万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的131.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员独生子女补助增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.40万元，支出决算13.70万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初养老保险预算稍大，导致决算数较年初预算稍小。

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0万元，支出决算2.21万元，新增支出的主要原因是：职业年金支出年初预算列未列入机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 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1,722.44万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年末决算对基本养老保险补助由财政代列，我中心不列报。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算126.50万元，

支出决算123.94万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：八大员工龄补助支出较年初预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.86万元，支出决算5万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于医疗基数调整等原因，导致决算数大于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.99万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的88.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初公务员医疗补助预算稍大，导致决算数较年初预算稍小。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.37万元，支出决算13.75万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于住房公积金基数调整，导致决算数较年初预算数稍大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费149.05万元，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5.90万元，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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公车运维费较上年支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。主要用于：公车保险费以及公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是办公外出。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位2024年度整体运行情况良好，确保工作正常开展，做到2024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八大员工龄补助、城乡居民养老工作经费等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金125.86万元，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96，全年预算数315.45万元，全年执行数300.21万元，预算执行率为95%。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：由于办公耗材未能及时购买、工龄补助领取人数较预算偏少等导致偏离指标。下一步改进措施：下一步会提前购买所需办公用品，准确预估发放人数，确保工作正常运行。

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

(2024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	保障单位人员工资福利	100%	149.05	149.05	0.00	149.05	149.05	0.00	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	70%	35.90	5.90	30.00	25.29	5.90	19.39	—	70%	—
	任务3	保障城乡居民社会养老 保险按时足额发放	100%	130.50	130.50	0.00	125.87	125.87	0.00	—	96%	—
金额合计				315.45	285.45	30.00	300.21	280.81	19.39	10	95%	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。 目标2：完成预算收入285.45万元，支出预算280.81万元。 目标3：保障2024年度八大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。 目标2完成情况：100%。完成预算收入280.81万元，支出预算280.81万元。 目标3完成情况：100%。2024年八大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：在职；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			≥50余件		60余件		5	5	
			城乡居民养老保险待遇领取人数			≥2.5万人		3.24万人		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顺利开展			≥99%		100%		5	5	
			确保2024年度八大员工龄补助；城乡居民养老保险顺利按时发放			≥99%		100%		3	3	
		时效指标	资金使用及时率			100%		100%		2	2	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计154.95万元：人员经费149.05万元；公用经费5.9万元		合计154.95万元：人员经费149.05万元；公用经费5.9万元		10	10	
			其他资金			合计：30万元		合计：19.39万元		5	3	
			项目支出：行政事业类项目			合计：130.5万元。		合计：125.87万元		4	4	
			城乡居民养老工作经费			4万元		1.93万元		3	3	
			八大员工龄补助			126.5万元		123.94万元		3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障2024年城乡居民社会养老保险、八大员工龄补助按时足额发放			100%		100%		20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民社会养老保险参保人员满意度			≥99%		99%		15	15	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映八人员工龄补助、城乡居民养老工作经费2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 八人员工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数126.5万元，全年执行数123.94万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：完成八人员工龄补助顺利发放。发现的问题及原因：工龄补助领取人数较预算偏少。下一步改进措施：准确预估发放人数，确保按时足额发放。

2. 城乡居民养老工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，全年执行数1.93万元，预算执行率为48%。项目绩效目标完成情况：保障2024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。

八大员工龄补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		八大员工龄补助						
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	126.5	126.5	123.94	10	98%	10
		其中：当年财政拨款	126.5	126.5	123.94	—	98%	—
		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2024年八大员工龄补助顺利、按时、足额发放。				完成2024年八大员工龄补助顺利、按时、足额发放。			
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	八大员工龄补助领取人数	≥250人	820人	10	10	
		质量 指标	八大员工龄补助发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	八大员工龄补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	八大员工龄补助	126.5万元	123.94万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障2024年八大员工龄补助足额发放	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	2024年1-12月	2024年1-12月	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	八大员工龄补助领取人员满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100	

城乡居民养老工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民养老工作经费						
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（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	4	4	1.93	10	48%	6
		其中：当年财政拨款	4	4	1.93	—	48%	—
		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			
	城乡居民养老工作经费总体目标3万元：1. 印刷资料及日常维护10000元2. 办公耗材购买办公设备等15000元3. 软硬件维护，办公维护5000元				保障2022年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	日常工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常工作任务时效性	按时	按时	20	20	
		成本指标	城乡居民养老工作经费	4万元	1.93万元	10	6	由于办公耗材等未能及时购买导致偏离指标，会提前购买所需办公用品，确保工作正常运行。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障2024年城乡居民养老工作正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城乡养老职工工作满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	280.81	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	276.14
	9		九、卫生健康支出	39	10.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.75
	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	280.81	本年支出合计	57	300.20
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	69.95	年末结转和结余	59	50.56
总计	30	350.76	总计	60	350.76

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	280.81	280.81					
208	社会保障和就业支出	256.74	256.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.70	115.70					
2080109	社会保险经办机构	115.70	115.70					
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10					
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21					
20899	其他社会保障和就业支出	123.94	123.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	123.94	123.94					
210	卫生健康支出	10.31	10.31					
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31					
221	住房保障支出	13.75	13.75					
22102	住房改革支出	13.75	13.75					
2210201	住房公积金	13.75	13.75					

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	300.20	154.94	145.26			
208	社会保障和就业支出	276.14	130.88	145.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.10	113.78	21.32			
2080109	社会保险经办机构	135.10	113.78	21.32			
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21				
20899	其他社会保障和就业支出	123.94		123.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	123.94		123.94			
210	卫生健康支出	10.31	10.31				
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31				
221	住房保障支出	13.75	13.75				
22102	住房改革支出	13.75	13.75				
2210201	住房公积金	13.75	13.75				

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	280.81	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	256.74	256.74		
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.75	13.75		
	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	280.81	本年支出合计	59	280.81	280.81		
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	280.81	合计	64	280.81	280.81		

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	280.81	154.94	125.86
208	社会保障和就业支出	256.74	130.88	125.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.70	113.78	1.93
2080109	社会保险经办机构	115.70	113.78	1.93
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
20899	其他社会保障和就业支出	123.94		123.94
2089999	其他社会保障和就业支出	123.94		123.94
210	卫生健康支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	
221	住房保障支出	13.75	13.75	
22102	住房改革支出	13.75	13.75	
2210201	住房公积金	13.75	13.75	

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明细表

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	143.16	302	商品和服务支出	5.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.20	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.63	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	23.96	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	13.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	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	13.75	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	5.89	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	1.20	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		149.05	公用经费合计					5.90

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	1.80		1.80		1.80			
决算数	1.80		1.80		1.80			

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。