

# 西安市莲湖区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

政策落实精准高效。2022年度为辖区参保企业降低失业和工伤保险费1.3亿元，为28家企业的缓缴保险费35.92万元，为7033家企业拨付稳岗返还资金2903.10万元，为188户企业拨付一次性扩岗补助86.70万元。为失业人员发放失业保险金3545.81万元，发放失业补助金2575.62万元，发放物价补贴37.81万元；发放失业保险技能补贴333.15万元，为职工拨付工伤待遇1144.08万元。为机关事业单位退休人员发放基本养老待遇80666人次，共计48296.92万元；发放职业年金待遇63786人次，共计786.95万元。完成机关事业单位养老保险领取待遇资格认证6755人，完成工伤保险长期待遇资格认证64人，认证率均达到100%。对我区领取养老金待遇人员进行电话回访780次。受益人群有效覆盖，各项待遇切实保障。

### （一）主要职责。

西安市莲湖区社会保险基金管理中心(简称：莲湖区社保中心)根据莲编发〔2000〕09号文件精神于2000年11月28日成立，隶属于西安市莲湖区人力资源和社会保障局，属于副处级建制。承担相关社会保险基金的安全监管责任，推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤及补充保险的管理和监督制度，负责养老、失业、工伤等社会保险及补充保险的管理工作，负责就业、失业相关社会保险基金预测预警和信息指引，编制应对预案，实

施预防调解和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

## （二）内设机构。

根据上述职责，西安市莲湖区社会保险基金管理中心设6个柜组分别为：1. 机关养老保险业务组；2. 失业工伤保险参保管理组；3. 失业工伤保险待遇审核组；4. 财务管理组；5. 监督稽核内控组；6. 综合管理组。

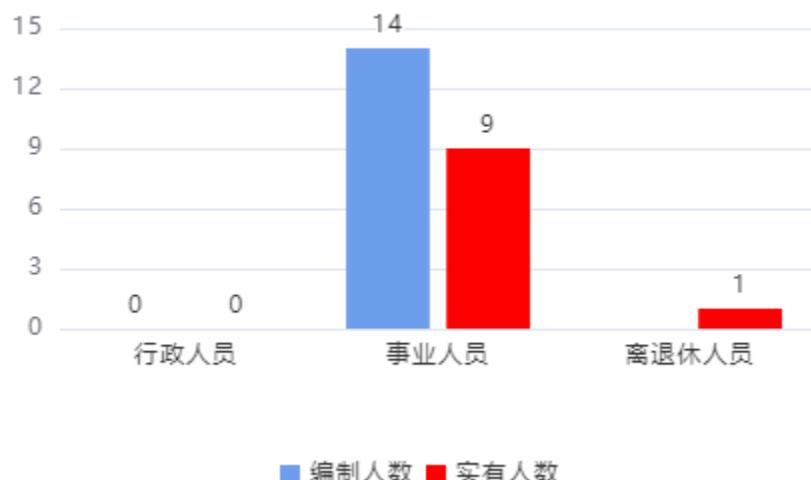
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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14人，其中行政编制0人、事业编制14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1人。

人员对比图

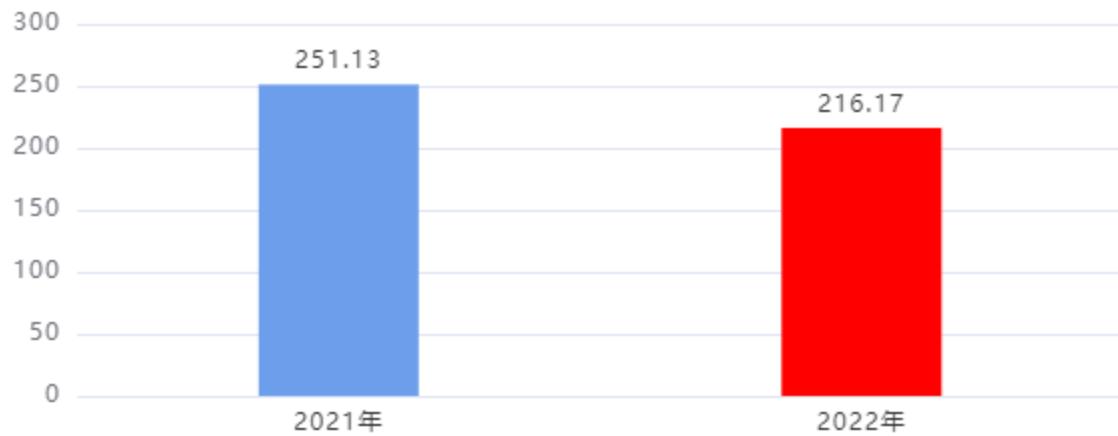


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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216.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.96万元，下降13.92%，下降的主要原因是：新冠疫情影响财政工作的正常进度进行。

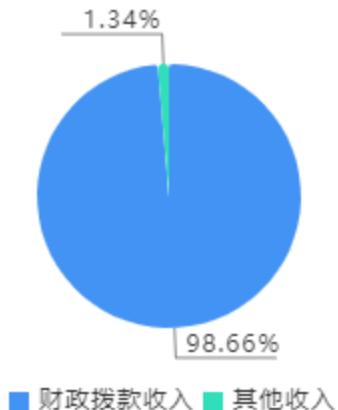
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计216.17万元，其中：财政拨款收入213.26万元，占98.66%；其他收入2.91万元，占1.34%。

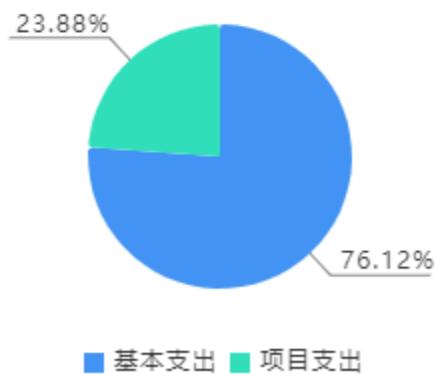
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计216.17万元，其中：基本支出164.55万元，占76.12%；项目支出51.61万元，占23.88%。

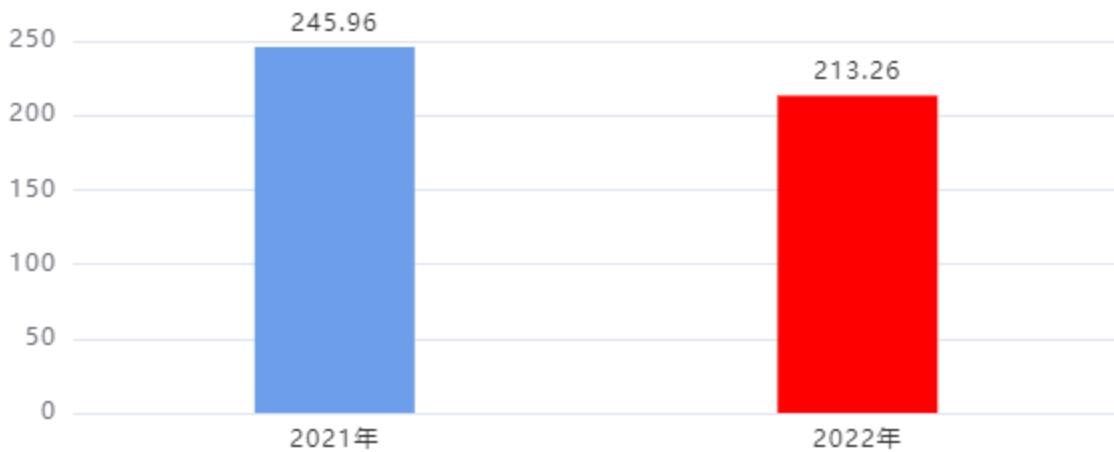
### 支出结构图



### 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213.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.7万元，下降13.29%，下降的主要原因是：新冠疫情影响财政工作的正常进度进行。

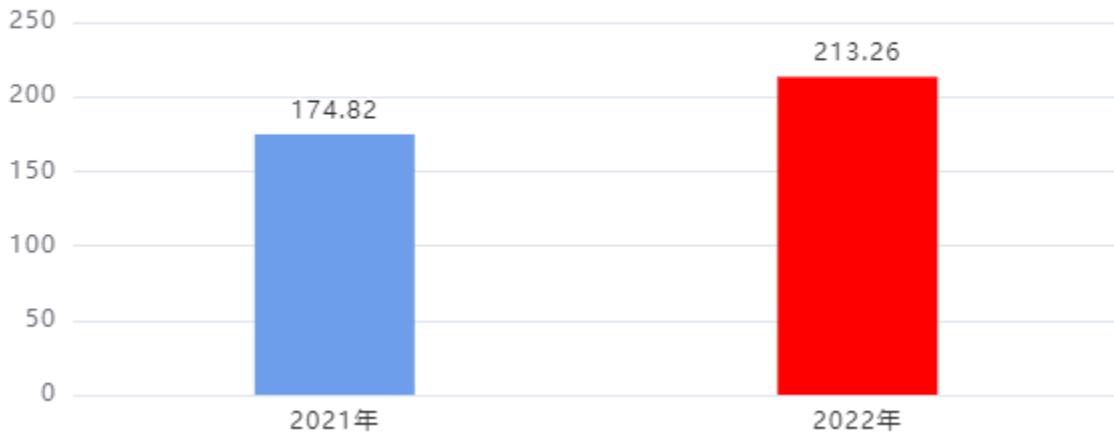
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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835.06万元，支出决算213.26万元，完成年初预算的25.54%，占本年支出合计的98.66%。与上年相比，财政拨款支出增加38.44万元，增长21.99%，增长的主要原因是：编制人员社会保障费用增加。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算128.06万元，支出决算161.66

万元，完成年初预算的126.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：编制人员社会保障费用增加。

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707.00万元，支出决算51.6万元，完成年初预算的7.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新冠疫情影晌财政工作的正常进度进行，基金项目由财政统一核算。

## 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161.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费159.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费2.23万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.24万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是本年度未发生培训事项。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.24万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是本年度未发生会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.41万元，支出决算2.23万元，完成预算的34.79%。支出决算比上年减少8.79万元，主要原因是：新冠疫情影响财政工作的正常进度进行。

## 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看取得以下成绩：1. 不断扩大社会保险覆盖范围，促进和引导各类单位、及时参保持续缴费；2. 推行减材料、优流程、缩时限、快审核、提速办确保了各项待遇落实落细；3. 全面落实阶段性“减免缓”失业工伤保险费率工作，2022年度为辖区参保企业降低失业和工伤保险费1.3亿元，为28家企业的缓缴保险费35.92万元。为失业人员发放失业保险金3545.81万元，发放失业补助金2575.62万元，发放物价补贴37.81万元；发放失业保险技能补贴333.15万元，为职工拨付工伤待遇

1144.08万元。4. 积极开展落实企业失业保险稳岗返还，并推出系列服务新策扩大保障范围。为7033家企业拨付稳岗返还资金2903.10万元，为188户企业拨付一次性扩岗补助86.70万元；5. 提高业务经办便捷度；6. 加强工伤保险、失业保险、机关养老保险参保组、待遇审核组、财务组和监督稽核组之间的相互制约、相互监督机制，增强稽核内控力度。政策落实精准高效。为机关事业单位退休人员发放基本养老待遇80666人次，共计48296.92万元；发放职业年金待遇63786人次，共计786.95万元。完成机关事业单位养老保险领取待遇资格认证6755人，完成工伤保险长期待遇资格认证64人，认证率均达到100%。对我区领取养老金待遇人员进行电话回访780次。受益人群有效覆盖，各项待遇切实保障。本单位在部门决算中反映社保中心工作经费、机关养老工作经费和档案室标准化建设3个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金85万元，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213.06万元，执行数213.26万元，完成预算的100.09%。本年度本单位总体运行情况良好，绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理较好，此次评价结果为“优”。发现的问题及原因：资金使用执行率有待提高，新冠疫情导致无法正常开展工作，没有做好突发情况的应急预案。下一步改进措施：来年做好紧急突发情况的应急预案。

西安市莲湖区社会保险基金管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度) 西安市莲湖区社会保险基金管理中心									
部门(单位)名称		完成情况		全年预算数(万元)			全年执行数(万元)		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	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,确保社保中心正常运转。	保障单位人员工资福利,确保社保中心正常运转。	128.05	128.05		161.66	161.66	
	任务2	执行机关、企事业单位社会保险政策,开展政策宣传,确保各项社会保险待遇落实。每年定期组织机关、企事业单位开展社保知识宣传,每年定期组织机关、企事业单位开展社保知识宣传,退休人员待遇发放专项稽核等工作,确保人员待遇发放专项稽核等工作,确保基金安全。	执行机关、企事业单位社会保险政策,开展政策宣传,确保各项社会保险待遇落实。每年定期组织机关、企事业单位开展社保知识宣传,每年定期组织机关、企事业单位开展社保知识宣传,退休人员待遇发放专项稽核等工作,确保人员待遇发放专项稽核等工作,确保基金安全。	10	10		2.82	2.82	—
	任务3	严格执行社会保险基金基础数据管理制度办法,按期完成好后监督稽核整理好社会保险工作,执行稽核电子化核查。	严格执行社会保险基金基础数据管理制度办法,按期完成好后监督稽核整理好社会保险工作,执行稽核电子化核查。	15	15		10.21	10.21	—
	任务4	承办公务人员工作,负责社会保险征缴和稽核工作,每年定期组织机关、企事业单位开展社保知识宣传,机关、企事业单位开展社保知识宣传,机关、企事业单位开展社保知识宣传,机关、企事业单位开展社保知识宣传,确保基金安全;严格执行社会保险基金基础管理制度办法,按期完成好后监督稽核整理好社会保险工作,执行稽核电子化核查。	承办公务人员工作,负责社会保险征缴和稽核工作,每年定期组织机关、企事业单位开展社保知识宣传,机关、企事业单位开展社保知识宣传,机关、企事业单位开展社保知识宣传,机关、企事业单位开展社保知识宣传,确保基金安全;严格执行社会保险基金基础管理制度办法,按期完成好后监督稽核整理好社会保险工作,执行稽核电子化核查。	60	60		38.58	38.58	—
	小计	全年合计	全年合计	213.06	213.06		213.26	213.26	10
预期日期(年初预计)					目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况						1.不断提升社会保险基金管理,在组织和指导各类单位,及时参保保持缴费率;			
						1.不断提升社会保险基金管理,在组织和指导各类单位,及时参保保持缴费率;			
						2.严格执行国家、省、市、区有关政策,确保社会保险待遇落实;			
						3.全面开展社会保险基金稽核检查工作;			
						4.严格执行社会保险基金稽核检查工作,并列出绩效考核评价大项考核;			
						5.提高业务经办便捷度,加强工作、关心关注机关养老保险参保对象,待遇审核、财经账户和监督稽核组之间的相互制约,相互监督机制,增强稽核内控力度。			
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	完成情况值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	只完成办公用品购置,办公楼青年公寓	≥1件	1件	15	15		
		质量指标	会签完成率、质量会签率	≥100%	100%	15	15		
	效益指标(30分)	时效指标	办公用品购置时间、档案保存时间	≥1年	1年	10	10		
		成本指标	213.06万元	213.26万元	10	10			
		经济效能指标	社会效益指标	≥100%	≥90%	15	15		
	满意度指标(10分)	社会效益指标	会务开展顺利度	≥100%	≥90%	15	15		
		生态效益指标	.....	.....	.....	.....	.....		
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	服务对象满意度指标		群众满意度	100%	≥80%	10	8		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映机关养老工作经费、社保中心工作经费和档案室标准化三个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 机关养老工作经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数10.00万元，执行数2.82万元，完成预算的28.20%。项目绩效目标合理，预算执行及预算管理较好，此次评价结果为“良”。发现的问题及原因：资金使用执行率有待提高，新冠疫情导致无法正常开展工作，没有做好突发情况的应急预案。下一步改进措施：来年做好紧急突发情况的应急预案。2. 社保中心工作经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数60.00万元，执行数38.58万元，完成预算的64.30%。项目绩效目标合理，预算执行及预算管理较好，此次评价结果为“优”。发现的问题及原因：资金使用执行率有待提高，新冠疫情导致无法正常开展工作，没有做好突发情况的应急预案。下一步改进措施：来年做好紧急突发情况的应急预案。3. 档案标准化建设项目绩效自评综述：本项目全年预算数15.00万元，执行数10.21万元，完成预算的68.07%。项目绩效目标合理，预算执行及预算管理较好，此次评价结果为“优”。发现的问题及原因：资金使用执行率有待提高，新冠疫情导致无法正常开展工作，没有做好突发情况的应急预案。下一步改进措施：来年做好紧急突发情况的应急预案。

## 区级机关养老工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关养老工作经费						
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市莲湖区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		10	10	2.82	10	28.20%	3
	其中：当年财政拨款		10	10	2.82	—	28.20%	—
	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			
	目标一：执行养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做好全区制表和发放工作，保证正常发放到位； 目标三：承担全区征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、保费发放专项检查等工作，确保基金安全。				目标一：执行养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做好全区制表和发放工作，保证正常发放到位； 目标三：承担全区征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、保费发放专项检查等工作，确保基金安全。			
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	日常办公用品购置	12次	12次	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公用品购置时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	总成本	10万元	2.82万元	10	3	新冠疫情影工作进度，下一年做好突发情况的应急预案。
	(30分)	社会效益指标	业务开展顺利度	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	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分				100	86		

## 区级社保中心工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	社保中心工作经费							
主管部门	西安市莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市莲湖区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	60	60	38.58	10	64.30%	7	
	其中 : 当年财政拨款	60	60	38.58	—	64.30%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
年度总体 目标完成 情况	目标1 : 档案室标准化建设项目资金严格按照相关政策 依据 , 配合有关部门做好档案保存 目标2 : 负责档案的整理和查询服务工作			目标1 : 档案室标准化建设项目资金严格按照相关政策依据 , 配合有关部门做好档案保存 目标2 : 负责档案的整理和查询服务工作				
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	存放档案数量	300箱	≥300箱	15	15	
		质量指标	合同执行率合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	档案存放时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	总成本	15万元	10.21万元	10	7	新冠疫情影响工作进度 ,
	( 30分 )	社会效益 指标	业务开展顺利度	100%	100%	15	15	
		可持续影 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	群众人员满意度	100%	≥95%	10	10		
总分					100	94		

## 区级档案室标准化建设项目建设绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案室标准化建设					
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市莲湖区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)
	年度资金总额		15	15	10.21	10	68.07%
	其中:当年财政拨款		15	15	10.21	—	68.07%
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
预期目标(年初设定)		实际完成情况					
年度总体 目标完成 情况	目标1:档案室标准化建设项目建设资金严格按照相关政策 依据,配合有关部门做好档案保存 目标2:负责档案的整理和查询服务工作			目标1:档案室标准化建设项目建设资金严格按照相关政策依据,配合有关部门做好档案保存 目标2:负责档案的整理和查询服务工作			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	存放档案数量	300箱	≥300箱	15	15
		质量指标	合同执行率合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	档案存放时间	全年	全年	10	10
		成本指标	总成本	15万元	10.21万元	10	7
	(30分)	社会效益指标	业务开展顺利度	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
满意度 (10分)	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	94		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（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。

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）84264207。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区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	213.26	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	2.91	八、社会保障和就业支出	38	216.17
	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	216.17	本年支出合计	57	216.17
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	216.17	总计	60	216.17

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：西安市莲湖区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	216.17	213.26					2.91
208	社会保障和就业支出	216.17	213.26					2.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.17	213.26					2.91
2080101	行政运行	164.55	161.66					2.89
2080109	社会保险经办机构	51.61	51.60					0.01

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：西安市莲湖区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	216.17	164.55	51.61			
208	社会保障和就业支出	216.17	164.55	51.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.17	164.55	51.61			
2080101	行政运行	164.55	164.55				
2080109	社会保险经办机构	51.61		51.61			

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：西安市莲湖区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	213.26	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、国有资本经营预算财政拨款	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	213.26	213.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	213.26	<b>本年支出合计</b>	59	213.26	213.26		
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				
<b>总计</b>	32	213.26	<b>总计</b>	64	213.26	213.26		

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入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：西安市莲湖区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	213.26	161.66	51.60
208	社会保障和就业支出	213.26	161.66	51.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.26	161.66	51.60
2080101	行政运行	161.66	161.66	
2080109	社会保险经办机构	51.60		51.60

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：西安市莲湖区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	159.43	302	商品和服务支出	2.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.54	30201	办公费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.35	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.70	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	0.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	1.21	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		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		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	159.43					公用经费合计	2.23

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：西安市莲湖区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：西安市莲湖区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：西安市莲湖区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							0.24	0.24		
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。