

西安市莲湖区社会保险基金管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。负责社会保险体系建设，负责养老、失业和工伤社会保险及补充保险的管理工作，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。

2023年度以来通过广泛宣传社会保险政策，积极引导各行业、各单位及时参保、持续缴费。截止2023年底，莲湖区失业保险参保单位累计14567户，参保人数为12.8万人；工伤保险参保单位累计14771户，参保人数为13.94万人。机关事业单位养老保险参保人数为9458人，领取养老待遇人员6981人。参保人数与企业数稳步增长，受益人群有效覆盖。落实支持稳岗扩容提质惠民生政策措施，为全区参保企业降低失业保险费14.71万户次，12950.82万元，降低工伤保险费14.95万户次，2097.06万元，审核并通过4605家企业的稳岗返还申请涉及返还资金1755.10万元，为145户企业拨付一次性扩岗补助34.5万元；为1582名人员发放技能提升补贴227.65万元，为失业人员发放失业保险金4211.61万元，发放失业补助金1181.19万元；为职工拨付工伤待遇1713.95

万元。为机关事业单位退休人员发放基本养老待遇88976人次，共计51689.50万元；向省基金中心申请并发放职业年金待遇12273人次，合计725.94万元。严格落实待遇享受人员生存认证工作。完成机关事业单位养老保险领取待遇资格认证6648人，完成工伤保险长期待遇资格认证63人，认证率均达到99.85%。对我区领取养老待遇人员进行电话回访720次，及时掌握待遇享受人员最新生活状态。

（一）主要职责

负责社会保险体系建设，负责养老、失业和工伤社会保险及补充保险的管理工作，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

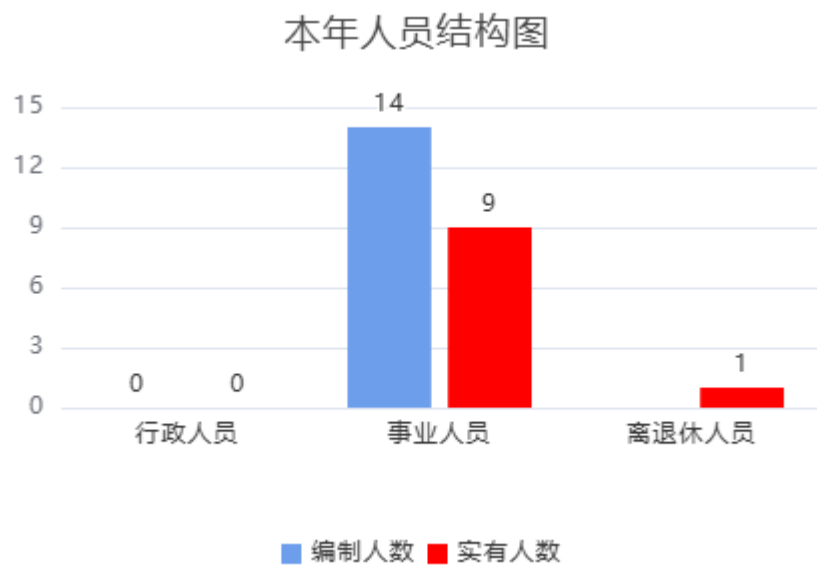
根据上述职责，西安市莲湖区社会保险基金管理中心设6个柜组分别为：1. 机关养老保险业务组；2. 失业工伤保险参保管理组；3. 失业工伤保险待遇审核组；4. 财务管理组；5. 监督稽核内控组；6. 综合管理组。

二、部门决算单位构成

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。



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227.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.37万元，增长5.26%，增长的主要原因是：编制人员工资晋级晋档及社会保障费用增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计227.54万元，其中：财政拨款收入227.54万元，占100%。

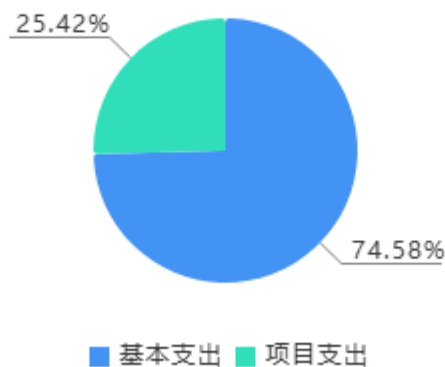
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计227.54万元，其中：基本支出169.69万元，占74.58%；项目支出57.85万元，占25.42%。

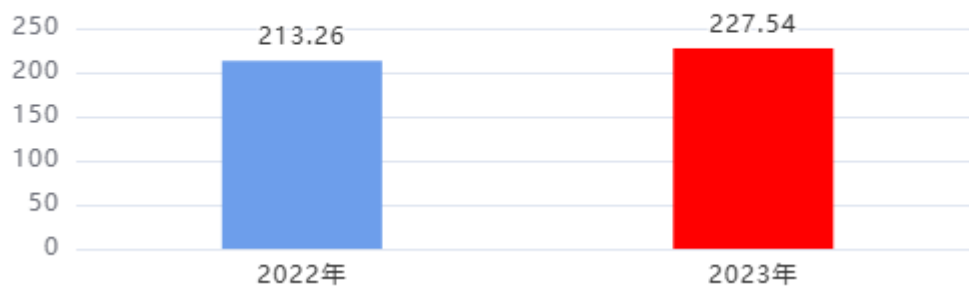
支出结构图



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227.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.28万元，增长6.70%，增长的主要原因是：编制人员工资晋级晋档及社会保障费用增加。

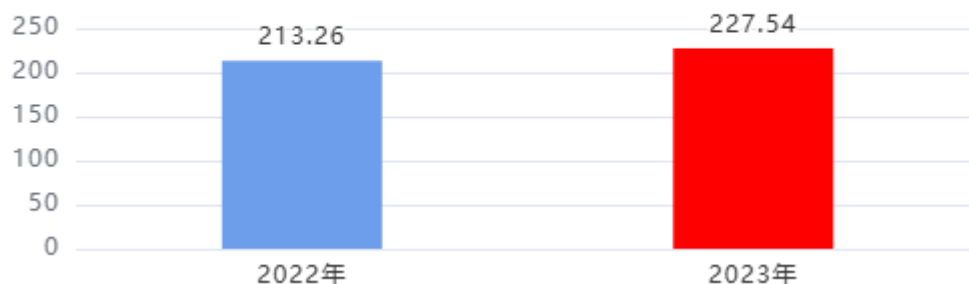
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



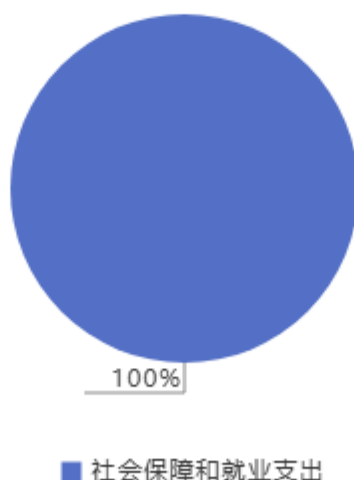
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算242.07万元，支出决算227.54万元，完成年初预算的94.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.28万元，增长6.70%，增长的主要原因是：编制人员工资晋级晋档及社会保障费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算157.07万元，支出决算169.69万元，完成年初预算的108.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制人员工资晋级晋档及社会保障费用增加。

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85万元，支出决算57.85万元，完成年初预算的68.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费。

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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

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169.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费161.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.62万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.43万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，本年度未安排培训。决算数与上年相比持平。主要用于：本年度未安排培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算13.26万元，支出决算8.62万元，完成预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩办公经费。支出决算比上年增加6.39万元，增长的主要原因是：编制人员其他交通费用增加。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得以下成效：扩围增量，实现参保单位与人数稳步增长。通过广泛宣传社会保险政策，积极引导各行业、各单位及时参保、持续缴费。2023年度年底，莲湖区失业保险参保单位累计14567户，参保人数为12.8万人；工伤保险参保单位累计14771户，参保人数为13.94万人。机关事业单位养老保险参保人数为9458人，领取养老待遇人员6981人。参保人数与企业数稳步增长，受益人群有效覆盖。聚焦初心使命，守好为民服务“关”。1.组织开展莲湖区人社局“社保服务进万家”、“宣传贯彻学习《社会保险经办条例》”活动。积极与省市同步举办“社保服务进万家——全民参保共享美好”系列活动。集中组织开展“进社区、进园区、进企业、进校园”“送政策、送服务、送温暖、送爱心”的社保政策“四进四送”活动，前往龙湖星悦荟、金家堡社区、风华茂商业街、西安庆安电气控制有限责任公司、中铁四局集团第六工程有限公司、西安培华学院等地，向1000余名群众讲解人社政策措施，解答企业和群众关切的人社问题，发放宣传资料，展示人社领域便民服务特

色，传递人社温暖。推行沉浸式服务体验，开展“社保大讲堂”、“西安莲湖区人力资源和社会保障局”微信公众号架起了企业与人社部门交流互动的桥梁。精准解读《社会保险经办条例》等惠企利民措施，云上指导，实现社保服务跨越时空的延展，进一步提升服务的便捷度和可及性。线上线下相结合，广泛开展社会保险法规政策宣传，加大打击欺诈骗保的宣传力度，形成维护社保基金安全的良好氛围。

2. 落实支持稳岗扩容提质惠民政策措施。以“精准推送政策、精细落实政策、精确兑现政策”的“三精”服务模式，确保社会保险“降”“返”“扩”“补”等稳就业政策措施落地见效，全方位保障企业稳定发展，充分发挥社会保险的援企纾困、稳就业、保民生的功能。为全区参保企业降低失业保险费14.71万户次，12950.82万元，降低工伤保险费14.95万户次，2097.06万元，审核并通过4605家企业的稳岗返还申请涉及返还资金1755.10万元，为145户企业拨付一次性扩岗补助34.5万元；为1582名人员发放技能提升补贴227.65万元，为失业人员发放失业保险金4211.61万元，发放失业补助金1181.19万元；为职工拨付工伤待遇1713.95万元。为机关事业单位退休人员发放基本养老待遇88976人次，共计51689.50万元；向省基金中心申请并发放职业年金待遇12273人次，合计725.94万元。

聚焦作风建设，守好警示教育“关”。1. 召开警示教育大会。将警示教育活动当做当前及今后一项重要任务来抓，健全“不敢、不能、不想”长效机制。组织高风险岗位、关键岗位人员开展“以案促防、守护安全”警示教育会，分析社会保险基金安全形势，通报全国及我省发生的社保基金典型案例。强化震

慑，不断强化干部职工法纪意识。2. 优化内控管理。一是完善内控制度建设。根据市级部门社会保险基金管理内部控制流程手册等内容完善我中心内控制度，防范化解经办风险，筑牢社保基金安全防线。二是开展社保基金安全风险专项检查。每月对各岗位所办理的社保业务按照一定比例进行抽查，重点检查岗位权限使用、业务操作流程、档案管理的合规性。完成内控检查1285次。三是严格落实待遇享受人员生存认证工作。完成机关事业单位养老保险领取待遇资格认证6648人，完成工伤保险长期待遇资格认证63人，认证率均达到99.85%。对我区领取养老待遇人员进行电话回访720次，及时掌握待遇享受人员最新生活状态。四是强化普法宣传教育。通过日常窗口宣传以及入企入社区走访，开展失业保险扩围政策宣讲会、基金监管工作宣传会，提高知法、守法的良好氛围。

聚焦问题导向，守好问题检视“关”。坚持问题导向、目标导向和成果导向相统一，持续抓好检视问题和整改落实。根据人社部、省、市人社部门关于开展失业保险基金专项整治工作检视出的问题，把准症结、追根溯源；针对整改措施建章立制、分类施策、精准发力。对稳岗返还资金使用、失业保险金、失业补助金等方面问题，实施台帐管理、责任到人、倒排工期、整改销号，做到件件有整改、事事有落实。接受碑林区审计局对我区2022年至2023年9月的失业保险基金审计以及陕西三秦会计事务所有限责任公司对我区2021年-2023年6月工伤保险基金财务收支审计工作。与西咸新区社会保险管理中心开展交叉检查，采取听取汇报、开展座谈、实地查看的方式，重点检查2021年社保基金管理问题专项整治发现问题整改落实情况、2022年社保基金管理提

升年总结评估发现问题整改落实情况、内部控制机制落实情况、信息系统风控能力建设落实情况。通过交叉检查，互相检视问题，查摆薄弱环节，交流促进学习，推动社会保险基金管理提升。

（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90，全年预算数801.07万元，执行数227.54万元，完成预算的28.40%。本年度本单位总体运行良好，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，下半年支出计划过多，财政资金结算无法正常进行。下一步改进措施：我中心严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，实行“事前呈报、一事一报”制度，确保经费支出的事前控制，并做好经费计划的全年管控。

附件3

西安市莲湖区社会保险基金中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区社会保险基金管理中心									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	能够保障	150.89	150.89		161.07	161.07		—	106.75%	—
	任务2	保障西安市莲湖区社会保险基金管理中心正常运转	能够保障	6.18	6.18		8.62	8.62		—	139.48%	—
	任务3	社保中心工作经费	正常运行	60	60		42.51	42.51		—	70.85%	—
	任务4	档案室标准化建设	正常运行	15	15		6.41	6.41		—	42.73%	—
	任务5	机关养老中心工作经费	正常运行	10	10		8.94	8.94		—	89.40%	—
	金额合计			242.07	242.07		227.55	227.55		10	94.00%	5
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：执行失业、工伤、机关养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标2：严格执行失业、工伤、机关养老保险基金管理办法，按规定切实做好全区医保待遇政策落实，保证待遇正常发放到位； 目标3：承担全区社会保险筹集、管理和使用，每年定期组织工作人员开展专项检查等工作，确保基金运行安全。						积极推进2023年失业保险、工伤保险和机关养老参保缴费；全面落实待遇政策；保障基金平稳运行；全力织密基金监管防护网；持续提升社保经办服务质量；通过“两个平台”提升服务管理水平。					
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	指标1：机构人员：在职；人才派遣			合计32人；在职：9人；临聘派遣23人		合计32人；在职：9人；临聘派遣23人		5	5	
			指标2：工作人员：办公面积；相关办公用品购置批数			32人；160平方；12批		32人；160平方；12批		5	5	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；员工出勤率；办公用品合格率；宣传信息覆盖面			99%；100%；95%；		99%；100%；95%；		10	10	
			时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%		100%		5	5
		指标2：执行时间			2023年度		2023年度		5	5		
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			合计157.07万元；分项：150.89万元，6.18万元		合计169.69万元；分项：161.07万元，8.62万元		10	10	
			指标2：项目支出：			72万元		57.86万元		10	5	
			机关养老工作经费			10万元		8.94万元		—		
			社保中心工作经费			60万元		42.51万元		—		
		档案室标准化管理			15万元		6.41万元		—			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，贯彻落实国家和省、市关于社会保障方面的法律法规和政策的管理及具体实施			100%		100%		5	5	
			指标2：目标责任考核成果			良		良		5	5	
			指标3：提高办事效率，增加宣传率			≥95%		≥95%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：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		匹配、一致、合理		5	5	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现		明确、可实现		5	5	
	指标3：中长期规划、计划执行时间			2023年度		2023年度		5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		指标2：群众满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分											100	90

（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建设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：全年预算数10万元，执行数8.94万元，完成预算的89.40%。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，下半年支出计划过多，财政资金结算无法正常进行。下一步改进措施：我中心严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，实行“事前呈报、一事一报”制度，确保经费支出的事前控制，并做好经费计划的全年管控。

2. 社保中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数41.51万元，完成预算的70.85%。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，下半年支出计划过多，财政资金结算无法正常进行。下一步改进措施：我中心严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，实行“事前呈报、一事一报”制度，确保经费支出的事前控制，并做好经费计划的全年管控。

3. 档案标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数6.41万元，完成预算的42.73%。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，下半年支出计划过多，财政资金结算无法正常进行。下一步改进措施：我中心严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，实行“事前呈报、一事一报”制度，确保经费支出的事前控制，并做好经费计划的全年管控。

附件1

档案标准化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案标准化建设						
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)	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	6.41	10	64.10%	5
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	6.41	—	64.10%	—
		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1：保证西安莲湖区社会保险基金管理中心的档案存放安全； 目标2：档案标准化管理。				2023年共完成业务档案存放量18000余件，所有档案均按照档案管理要求编号、装订。			
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	档案管理房屋使用面积	≥200平方米	≥200平方米	10	10	
		质量指标	档案存放率	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	档案存放时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	支出金额	15万元	6.41万元	10	5	资金使用执行率有待提高，下半年支出计划过多，财政资金结算无法正常进行。
	效益指标（30分）	社会效益指标	档案保管安全性	≥95%	≥95%	20	18	
		可持续影响指标	维护档案保存年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%	≥90%	10	10	
	总分					100	88	

附件1

机关养老工作经费项目绩效自评表

(2023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		10.00	10.00	8.94	10	89%	5
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	8.94	—	89%	—
	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			
	执行机关、企事业单位基本养老保险及补充养老金政策和养老金管理办法，承担全区机关事业单位工作人员养老保险征缴和保费发放工作。				为机关事业单位退休人员发放基本养老待遇88976人次，共计51689.50万元；向省基金中心申请并发放职业年金待遇12273人次，合计725.94万元。			
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	机关领取养老金人数	≥6600人	≥6600人	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公自动化信息服务期限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	支出金额	10万元	8.94万元	20	10	资金使用执行率有待提高，下半年支出计划过多，财政资金结算无法正常进行。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障机关养老保险中心运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	实现网上办理业务	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	85	

附件1

社保中心工作经费项目绩效自评表

(2023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	60.00	60.00	42.51	10	43%	5
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	42.51	—	43%	—
		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			
	保障社会保险基金安全运行，为参保人员提供服务。负责本区社会保险的筹集、管理和使用。				莲湖区失业保险参保单位累计14567户，参保人数为12.8万人；工伤保险参保单位累计14771户，参保人数为13.94万人。机关事业单位养老保险参保人数为9458人，领取养老待遇人员6981人。参保人数与企业数稳步增长，受益人群有效覆盖。为全区参保企业降低失业保险费14.71万户次，12950.82万元，降低工伤保险费14.95万户次，2097.06万元，审核并通过4605家企业的稳岗返还申请涉及返还资金1755.10万元，为145户企业拨付一次性扩岗补助34.5万元；为1582名人员发放技能提升补贴227.65万元，为失业人员发放失业保险金4211.61万元，发放失业补助金1181.19万元；为职工拨付工伤待遇1713.95万元。			
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	机关领取养老金人数	≥6600人	≥6600人	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公自动化信息服务期限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	支出金额	60万元	42.51万元	10	5	资金使用执行率有待提高，下半年支出计划过多，财政资金结算无法正常进行。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障西安市莲湖区社会保险基金管理中心运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	业务开展顺利度	100%	≥95%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	80

（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. 西安市莲湖区社会保险基金管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 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：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.54	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	227.54
	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	227.54	本年支出合计	57	227.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	227.54	总计	60	227.54

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

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	227.54	227.54					
208	社会保障和就业支出	227.54	227.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	227.54	227.54					
2080101	行政运行	169.69	169.69					
2080109	社会保险经办机构	57.85	57.85					

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

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	227.54	169.69	57.85			
208	社会保障和就业支出	227.54	169.69	57.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	227.54	169.69	57.85			
2080101	行政运行	169.69	169.69				
2080109	社会保险经办机构	57.85		57.85			

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

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	227.54	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	227.54	227.54		
	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	227.54	本年支出合计	59	227.54	227.54		
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	227.54	合计	64	227.54	227.54		

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：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	227.54	169.69	57.85
208	社会保障和就业支出	227.54	169.69	57.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	227.54	169.69	57.85
2080101	行政运行	169.69	169.69	
2080109	社会保险经办机构	57.85		57.85

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

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	161.07	302	商品和服务支出	8.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.92	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		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	12.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		161.07	公用经费合计					8.62

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

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：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.43
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。