

# 西安市莲湖区社会保险基金管理中心

## 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

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。

2024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2024年底，莲湖区失业保险参保单位数15984户，参保人数13.45万人；工伤保险参保单位数16192户，参保人数14.51万人。全区受益参保单位达到一万四千余家，保障全区参保缴费企业均可享受政策红利。向市社保中心推送稳岗返还拨付数据4729家，涉及金额1823.95万元；为87户参保企业发放一次性扩岗补助资金20.25万元；发放技能提升补贴719人次，涉及金额118.85万元，发放失业保险金27733人次，涉及金额5547.00万元；拨付工伤待遇1705人次，涉及金额2722.43万元。拨付养老待遇91400人次，共计5.51亿元；向省基金中心申请支付职业年金各项待遇共计19206人，共计1564.29万元。与上年末比较，失业保险和工伤保险参保单位数新增两千余户，参保

人数新增三万余人，超额完成年度参保目标任务。本年度获得“莲湖区三八红旗集体”荣誉称号。本年度开展社保风险排查，核查社保经办系统的预警信息1400余条并整改台账；对60家申请并享受2023年度稳岗返还资金的企业开展事后监管核查；每月对领取机关事业单位养老保险待遇的人员进行电话回访，了解生存状态等情况，全年抽查1210人次。通过人社部稽核系统、市级下发等渠道收到工伤失业保险各类疑点数据102人，97人正常，5人因重新就业、死亡等原因已主动退回待遇3.06万元。受理12345热线工单及好差评工单共650件。通过西安莲湖区人力资源和社会保障局微信公众号解读失业工伤保险政策信息、发布工作动态12条；召开视频会议9次，办理社保卡业务24800次。

### （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

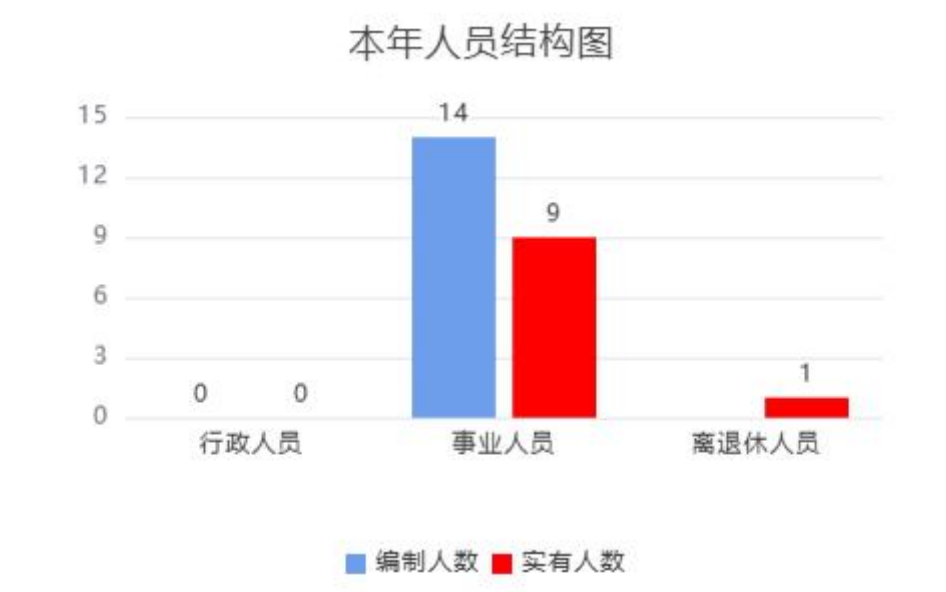
根据上述职责，西安市莲湖区社会保险基金管理中心设6个柜组分别为：1. 机关养老保险业务组；2. 失业工伤保险参保管理组；3. 失业工伤保险待遇审核组；4. 财务管理组；5. 监督稽核内控组；6. 综合管理组。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区人力资源部的二级预算单位，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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员8人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

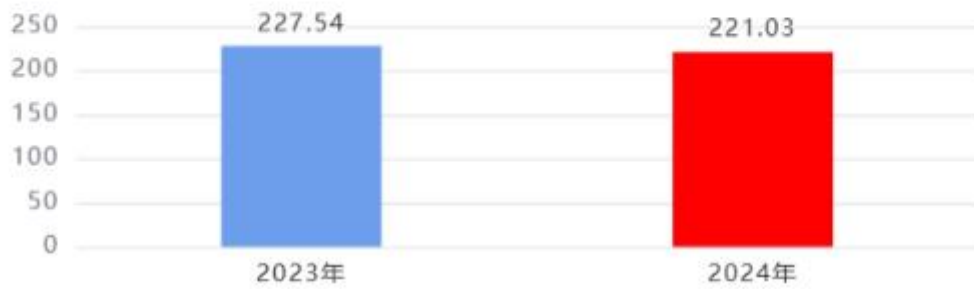


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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221.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.51万元，下降2.86%，下降的主要原因是：财政资金紧张，厉行节约，压缩工作经费。

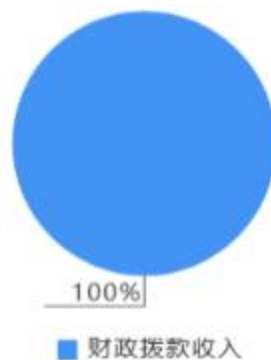
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计221.03万元，其中：财政拨款收入221.03万元，占100%。

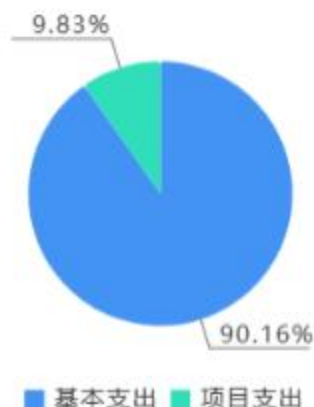
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计221.03万元，其中：基本支出199.29万元，占90.16%；项目支出21.73万元，占9.83%。

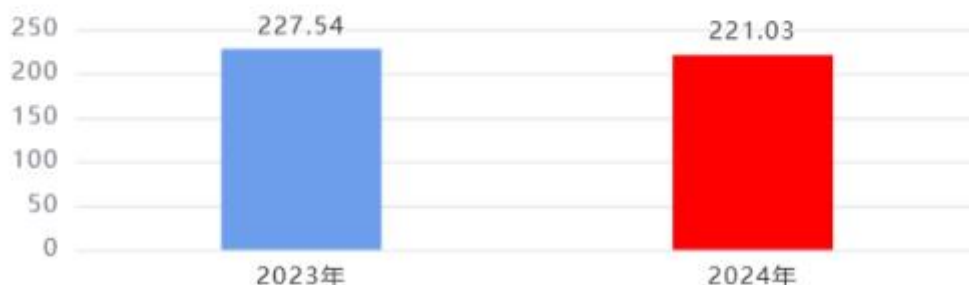
支出结构图



#### 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221.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.51万元，下降2.86%，下降的主要原因是：财政资金紧张，厉行节约，压缩工作经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

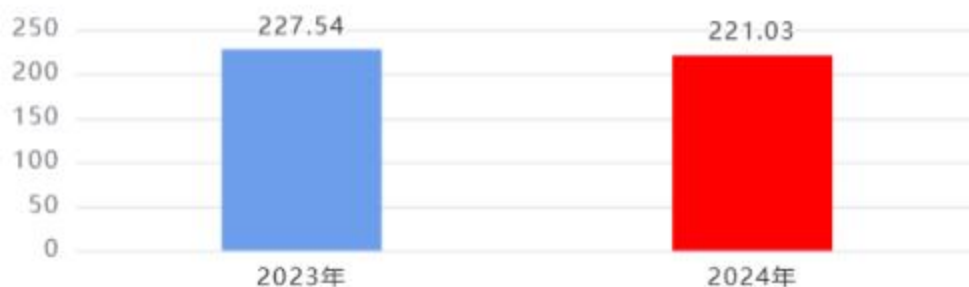


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

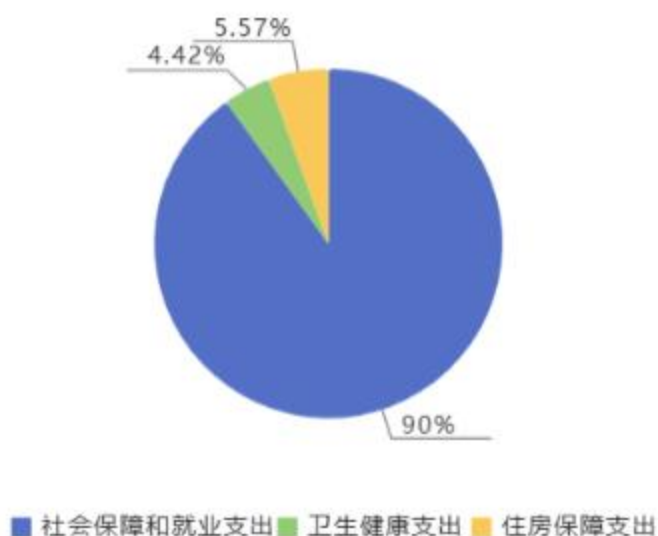
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算622.41万元，支出决算221.03万元，完成年初预算的35.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.51万元，下降2.86%，下降的主要原因是：财政资金紧张，厉行节约，压缩工作经费。



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136.29万元，支出决算161.60万元，完成年初预算的118.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档，行政运行增加。

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70万元，支出决算21.73万元，完成年初预算的31.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，厉行节约，压缩工作经费。

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17.09万

元，支出决算15.60万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，厉行节约，压缩工作经费。

4. 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369万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金为政府性基金本年度由国库列支。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金本年度由老工伤人员所属单位自行申请列支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.59万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计提依据的工资基数偏高。

7. 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4.28万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.16万元，支出决算12.32万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计提依据的工资基数偏高。

## 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199.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费192.60万元，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6.69万元，主要包括：福利费、其他交通费用。

## 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

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.43万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是：本年度未安排培训。决算数与上年相比持平。主要用于：单位人员业务培训。

#### （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

2024年度机关运行经费预算6.88万元，支出决算6.69万元，完成预算的97.24%，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。支出决算比上年减少1.93万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费。

### 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

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况是截止2024年底，莲湖区失业保险参保单位数15984户，参保人数13.45万人；工伤保险参保单位数16192户，参保人数14.51万人。全区受益参保单位达到一万四千余家，保障全区参保缴费企业均可享受政策红利。与上年末比较，失业保险和工伤保险参保单位数新增两千余户，参保人数新增三万余人，超额完成年度参保目标任务。

取得成效：向市社保中心推送稳岗返还拨付数据4729家，涉及金额1823.95万元；为87户参保企业发放一次性扩岗补助资金20.25万元；发放技能提升补贴719人次，涉及金额118.85万元，发放失业保险金27733人次，涉及金额5547.00万元；拨付工伤待遇1705人次，涉及金额2722.43万元。拨付养老待遇91400人次，共计5.51亿元；向省基金中心申请支付职业年金各项待遇共计19206人，共计1564.29万元。牵头组织举办莲湖区人社局“政策面对面，服务零距离——2024年社保服务进万家”活动。开展社保服务“四进”活动：前往西安理工大学（金花校区）、桃园一坊社区、西安大兴物业发展有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司西安分公司等场所5个，开展专项宣传活动5场；与陕西广播电视台合作开展政策直播，通过局微信公众号发布政策信息，组织业务培训视频会议，在线为参保企业与群众答疑解惑、指导业务。活动参与群众1300余人，发放宣传用品1500余份，为400余位群众提供算一算服务、养老认证、社保卡线上申领等服务。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （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94，全年预算数221.03万元，全年执行数221.03万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度本单位总体运行情况良好，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：支付申请在审批流转过程中，因环节衔接、资料传递或节点审核等因素，整体耗时超出预期，导致下半年支出计划过多；相应地在支付指令执行后，资金抵达最终收款方账户或完成财政资金结算的时间亦有延迟。下一步改进措施：为有效应对当前挑战，切实提升资金运转效率，保障各项业务活动顺畅进行，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，明确各环节时效要求、加强柜组间协同等方面着手改进。确保经费支出的事前控制，并做好经费计划的全年管控。

## 西安市莲湖区社会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			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	已完成	192.6	192.6	0	192.6	192.6	0	—	100.00%	—		
	任务2	保障西安市莲湖区社会 保险基金管理中心正常	已完成	6.69	6.69	0	6.69	6.69	0	—	100.00%	—		
	任务3	社保中心工作经费	已完成	20.81	20.81	0	20.81	20.81	0	—	100.00%	—		
	任务4	机关养老工作经费	已完成	0.92	0.92	0	0.92	0.92	0	—	100.00%	—		
金额合计				221.02	221.02	0	221.02	221.02	0	10	100.00%	10		
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							
	目标一：执行机关、企事业单位工伤保险，失业保险保险政策，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，按规定做实做稳岗位补贴和技能补贴制表和发放工作，保证待遇正常发放到位； 目标三：承担全区人员工伤、失业社会保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展下企业的管理审查、失业人员待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。 目标四：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； 目标五：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； 目标六：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：执行机关、企事业单位工伤保险，失业保险保险政策，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，按规定做实做稳岗位补贴和技能补贴制表和发放工作，保证待遇正常发放到位； 目标三：承担全区人员工伤、失业社会保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展下企业的管理审查、失业人员待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。 目标四：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； 目标五：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； 目标六：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。							
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；临聘派遣			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		8	8			
			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		8	8			
		质量指标	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%		8	8			
			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%		8	8		
		指标2：执行时间			2024年度		2024年度		8	8				
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公 用经费			合计：199.29万元； 分项：192.6万元， 6.69万元		合计：199.29万元；分项： 192.6万元，6.69万元		2.5	2.5			
			指标2：项目支出：			21.73万元		21.73万元		2.5	2.5			
			机关养老工作经费			0.92万元		0.92万元		2.5	2.5			
			社保中心工作经费			20.81万元		20.81万元		2.5	2.5			
		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			2024年度		2024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%		≥90%		5	2		
		指标2：群众满意度			100%		≥90%		5	2				
	总分												100	94

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

**（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. 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）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 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	221.03	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	198.93
	9		九、卫生健康支出	39	9.77
	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	12.32
	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	221.03	本年支出合计	57	221.03
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	221.03	总计	60	221.03

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	221.03	221.03					
208	社会保障和就业支出	198.93	198.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.33	183.33					
2080101	行政运行	161.60	161.60					
2080109	社会保险经办机构	21.73	21.73					
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60					
210	卫生健康支出	9.77	9.77					
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77					
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49					
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28					
221	住房保障支出	12.32	12.32					
22102	住房改革支出	12.32	12.32					
2210201	住房公积金	12.32	12.32					

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	221.03	199.29	21.73			
208	社会保障和就业支出	198.93	177.20	21.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.33	161.60	21.73			
2080101	行政运行	161.60	161.60				
2080109	社会保险经办机构	21.73		21.73			
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60				
210	卫生健康支出	9.77	9.77				
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77				
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49				
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28				
221	住房保障支出	12.32	12.32				
22102	住房改革支出	12.32	12.32				
2210201	住房公积金	12.32	12.32				

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	221.03	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	198.93	198.93		
	9		九、卫生健康支出	41	9.77	9.77		
	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	12.32	12.32		
	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	221.03	本年支出合计	59	221.03	221.03		
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	221.03	合计	64	221.03	221.03		

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	221.03	199.29	21.73
208	社会保障和就业支出	198.93	177.20	21.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.33	161.60	21.73
2080101	行政运行	161.60	161.60	
2080109	社会保险经办机构	21.73		21.73
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
210	卫生健康支出	9.77	9.77	
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221	住房保障支出	12.32	12.32	
22102	住房改革支出	12.32	12.32	
2210201	住房公积金	12.32	12.32	

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	192.60	302	商品和服务支出	6.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.69	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	15.60	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	5.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.32	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		192.60	公用经费合计					6.69

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。