

杨凌示范区养老保险经办处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

一年来，我们以党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话为指导，在省社保局和示范区党工委管委会的领导下，坚持以人民为中心的发展思想，凝心聚力，创新实干，全面完成各项任务。连续三年被示范区表彰为“驻区优秀单位”“政务服务先进窗口单位”“基层工会规范化管理优秀单位”，为示范区高质量发展贡献“社保力量”。

（一）主要职责。

1. 在省社会保障局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险的法律、法规和政策规定，依法办理各项养老保险经办业务，负责杨凌示范区全年工作目标任务的完成。

2. 编制我区养老保险基金预算和决算草案，负责全区养老保险基金的筹集、结算，负责全区范围内养老保险基金的管理、运营。

3. 负责全区养老保险经办机构的行政管理、业务指导、经费管理、人员管理及各项考核工作。

4. 拟定全区养老保险经办机构进行养老保险参保登记、审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的业务经办程序与操作规范并组织实施。协助税务部门做好养老保险费征缴工作。

5. 拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责全区养老保

险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作。编制和下达全区养老保险征缴（清收）计划，组织全区扩大养老保险覆盖面。

6. 拟定全区养老保险经办机构管理养老保险缴费记录、档案和个人账户管理的业务工作规范并组织实施。

7. 负责全区参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作。

8. 负责全区养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全区养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作，参与全省信息化建设工作。

9. 负责全区党风廉政、行风建设及工作人员廉洁自律的教育、培训、监督工作，负责承办工作人员违纪案件的调查和处理。

10. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据以上职责，本部门内设机构包括办公室、综合业务科、财务科、社会化管理与发放科四个科室。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括杨凌示范区养老保险经办处（本级）。

序号	单位名称
1	杨凌示范区养老保险经办处（本级）

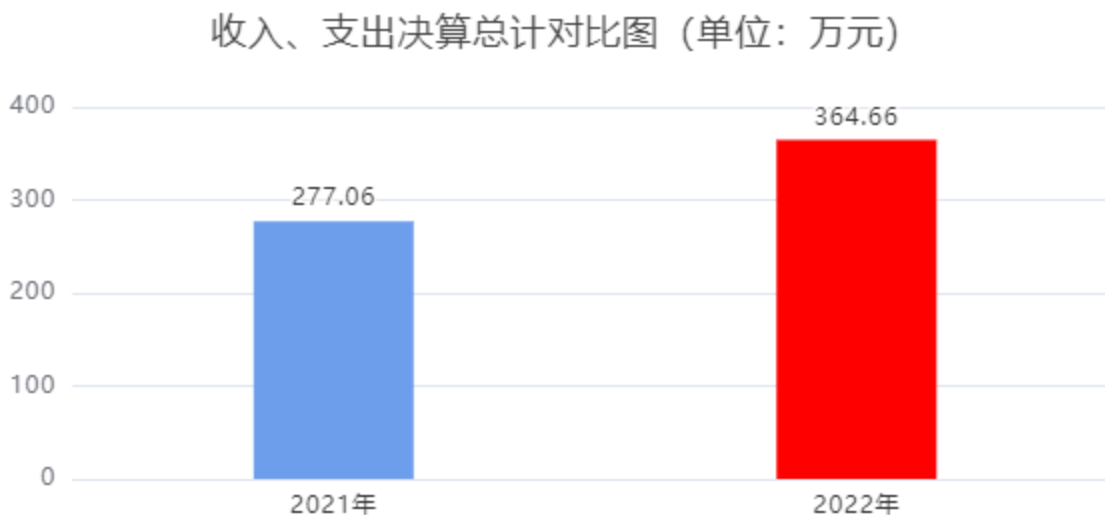
三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。

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

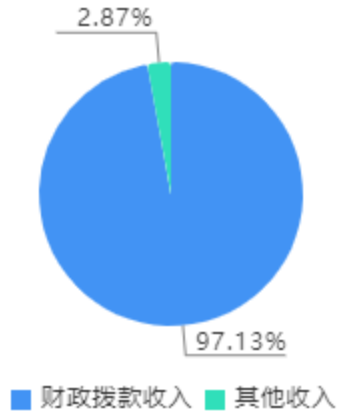
2022年度收入总计、支出总计均为364.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.6万元，增长31.62%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计287.55万元，其中：财政拨款收入279.3万元，占97.13%；其他收入8.25万元，占2.87%。

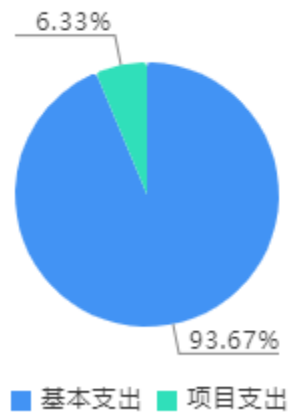
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计282.84万元，其中：基本支出264.95万元，占93.67%；项目支出17.89万元，占6.33%。

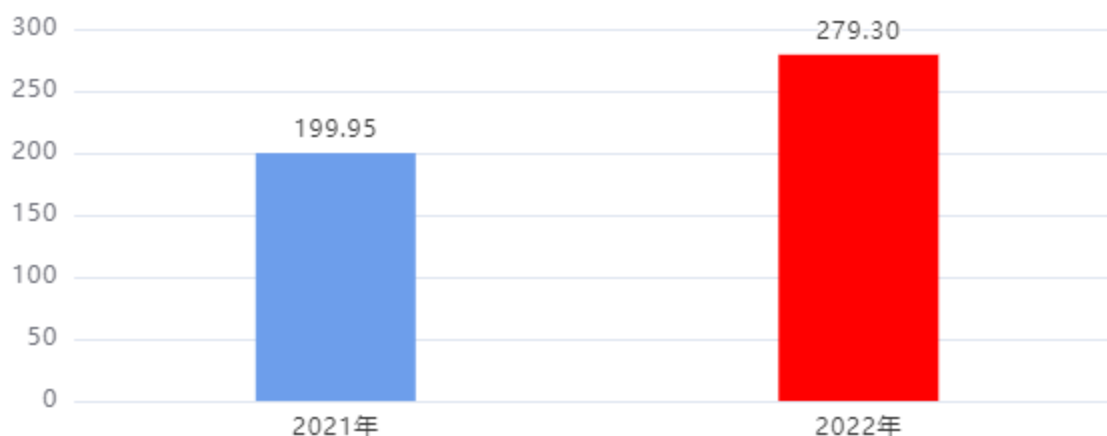
支出结构图



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279.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.35万元，增长39.68%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

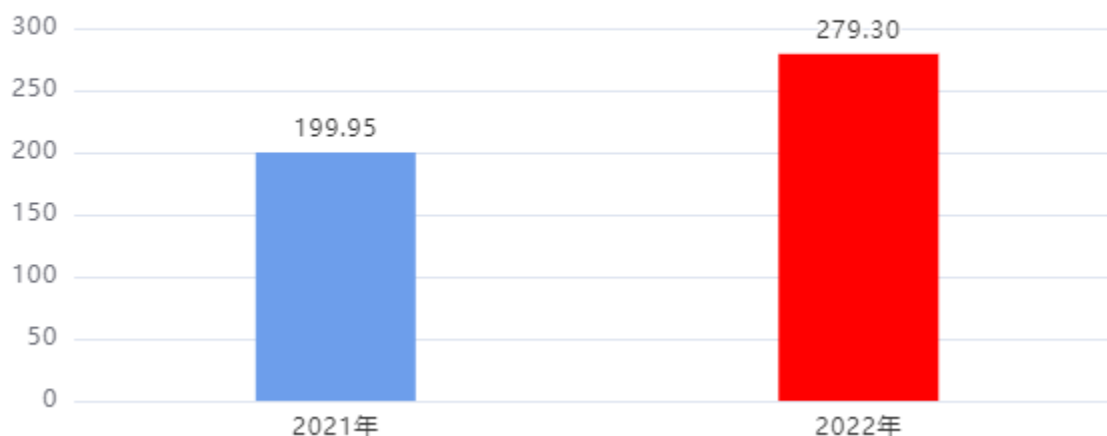
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算235.89万元，支出决算279.3万元，完成年初预算的118.4%，占本年支出合计的98.75%。与上年相比，财政拨款支出增加79.35万元，增长39.68%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.2万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的3.13%，决算数

小于年初预算数的原因是：受疫情影响，培训次数减少，部分培训由线下改为线上。

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218.43万元，支出决算263.43万元，完成年初预算的120.60%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.96万元，支出决算15.47万元，完成年初预算的110.82%，决算数大于年初预算数的原因是：一是职工人数增加；二是公积金缴费基数增长。

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261.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费234.55万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费26.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.52万元，支出决算2.13万元，完成预算的84.52%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：一是本年未发生公务接待费；二是受疫情影响，公车使用频次减少。决算数较上年减少的主要原因是落实中央八项规定和政府“过紧日子”要求，严控“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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.4万元，支出决算2.13万元，完成预算的88.75%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：受疫情影响，公车使用频次减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.12万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：本年未发生公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.04万元，支出决算0.1万元，完成预算的3.29%，决算数较预算数减少2.94万元，主要原因是：受疫情影响，培训次数减少，部分培训由线下改为线上。决算数较上年减少的主要原因是落实中央八项规定和政府“过紧日子”要求，压减支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.43万元，支出决算0.47万元，完成预算的19.34%，决算数较预算数减少1.96万元，主要原因是：一方面受疫情影响，控制会议规模和次数；另一方面严格执行会议费管理办法，严控不必要支出。决算数较上年减少的主要原因是落实中央八项规定和政府“过紧日子”要求，压减支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算27.91万元，支出决算26.86万元，完成预算的96.24%。支出决算比上年减少9.45万元，主要原因是：落实中央八项规定和政府“过紧日子”要求，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共5.72万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5.72万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我们以党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话为指导，在省局和杨凌示范区党工委管委会的领导下，坚持以人民为中心的发展思想，凝心聚力，创新实干，全面完成各项目标任务。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。出台财务内控管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程。严格按照省厅省局和省财政厅相关文件要求，明确预算编制的任务重点，科学编制绩效目标。依托财政云预算管理一体化系统，对资金的使用和管理情况全程跟踪监控，始终牢固树立“过紧日子”的思想，严格落实“八项规定”的要求，厉行节约，从严控制“三公经费”。全流程开展绩效运行监控、部门绩效自评等业务，确保绩效目标的实现。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现事前、事中、事后绩效管理闭环。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，2022年部门整体支出绩效自评综合评价等级为“优”，全年预算数295.34万元，执行数282.84万元，完成预算的96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门积极应对疫情带来的经济下行和社保领域重点风险对经办工作带来的影响，加强分析研判，强化工作措施，持续稳步做好

待遇发放、参保扩面、基金征缴、风险防控等工作。一是为离退休人员按时足额发放养老待遇，确保疫情期间坚持兑现“三不承诺”。二是完成2022年参保扩面任务。三是核定征缴养老保险费。四是当年到龄退休办结率100%。五是跨省转移时限全省最短、办结率全省第一。六是用社保卡发放养老金，资格认证率100%。七是档案整理入柜54盒2993件，被示范区评为免审单位。八是各大媒体发表稿件87篇，有效宣传社保新政策、经办新举措和工作新动态。

发现的问题及原因：1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

下一步改进措施：1. 建立健全财务管理长效机制。定期更新完善财务管理制度，强化预算执行与绩效管理，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，强化“三公”经费管理，严格按照批准的政府采购计划使用资金，规范资金拨付和会计核算，确保资金安全、规范和有效使用，确保财务管理科学化、规范化、制度化，建立财务一体化管理的长效机制。2. 绩效管理，注重日常。在抓好预算执行的同时，做好年度预算绩效目标佐证材料的收集、整理、分析工作，为全面、科学、精准开展预算绩效评价提供充分依据，确保预算绩效管理工作提质增效。3. 预算编报，精准科学。分析总结，提高预算编报质量。结合年度工作安排，制定合理支出计划，编细编准预算，做细做实项目储备；纳入预算的项目按规定完成可行性研究论证后制定具体实施计划，切实提高预算执行的时效性和均衡性。

杨凌示范区养老保险经办处整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			杨凌示范区养老保险经办处									
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	保证单位正常运行和人员经费	保证单位正常运行和人员经费	275.63	272.09	3.54	264.95	261.4	3.54	—	96%	—
	任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平	19.71	19.71	0	17.89	17.89	0	—	91%	—
	金额合计			295.34	291.8	3.54	282.84	279.29	3.54	10	96%	9
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：保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务； 目标2：坚持以“人民为中心”发展理念，不断创新经办服务管理模式，拓展经办服务供给渠道，提升公共服务水平，促进社会保险经办服务事业高质量发放。						目标1完成情况：保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务； 目标2完成情况：坚持以“人民为中心”发展理念，不断创新经办服务管理模式，拓展经办服务供给渠道，提升公共服务水平，促进社会保险经办服务事业高质量发放。					
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	经办服务窗口设置数			3个		3个		5	5	
			便民自助服务设备台（套）数			4台（套）		4台（套）		5	5	
			城镇企业职工基本养老保险参保人数			≥48668人		53108人		5	5	
			干部综合能力提升培训场次			≥4次		4次		5	5	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率			100%		100%		5	5	
			经办服务场所综合保障（场地、环境卫生、安保等）满足率			100%		100%		5	5	
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率			100%		100%		5	5	
		时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间			当月		当月		5	5	
			城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间			≤15工作日		15工作日		5	5	
		成本指标	预算控制数			≤291.8万元		279.29万元		5	5	
	社会效益指标	保障单位正常运转			100%		100%		10	10		
		城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率			100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度			不断提高		不断提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受调查人员满意度			≥90%		94%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了杨凌示范区养老保险经办处（本级）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）87032082。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

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处（汇总）

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	279.30	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	0.10
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	8.25	八、社会保障和就业支出	38	267.27
	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	15.47
	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	287.55	本年支出合计	57	282.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	77.11	年末结转和结余	59	81.82
总计	30	364.66	总计	60	364.66

注：本表反映部门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

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处（汇总）

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	287.55	279.30					8.25
205	教育支出	0.10	0.10					
20508	进修及培训	0.10	0.10					
2050803	培训支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	271.98	263.73					8.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.68	263.43					8.25
2080109	社会保险经办机构	271.68	263.43					8.25
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
221	住房保障支出	15.47	15.47					
22102	住房改革支出	15.47	15.47					
2210201	住房公积金	15.47	15.47					

注：本表反映部门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

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处（汇总）

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	282.84	264.95	17.89			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	267.27	249.38	17.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.97	249.08	17.89			
2080109	社会保险经办机构	266.97	249.08	17.89			
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
221	住房保障支出	15.47	15.47				
22102	住房改革支出	15.47	15.47				
2210201	住房公积金	15.47	15.47				

注：本表反映部门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

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处（汇总）

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	279.30	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	0.10	0.10		
	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	263.73	263.73		
	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	15.47	15.47		
	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	279.30	本年支出合计	59	279.30	279.30		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	279.30	总计	64	279.30	279.30		

注：本表反映部门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

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处（汇总）

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	279.30	261.40	17.89
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	263.73	245.83	17.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	263.43	245.53	17.89
2080109	社会保险经办机构	263.43	245.53	17.89
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
221	住房保障支出	15.47	15.47	
22102	住房改革支出	15.47	15.47	
2210201	住房公积金	15.47	15.47	

注：本表反映部门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

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处（汇总）

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	234.55	302	商品和服务支出	26.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.48	30201	办公费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.86	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	30206	电费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	4.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.95	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	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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	3.60	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	2.13	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	10.73	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	1.50	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	234.55					公用经费合计	26.86

注：本表反映部门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

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处（汇总）

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：本表反映部门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：杨凌示范区养老保险经办处（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处（汇总）

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	2.52				2.40	0.12	2.43	3.04
决算数	2.13				2.13		0.47	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。