

# 陕西省机关事业单位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

单位为陕西省人力资源和社会保障厅所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。单位主要职责为：负责全省省本级养老金的收缴和发放；负责全省省本级职业年金的管理、运营、归集和发放；负责核定参保单位退休人员数量，待遇审核。

### （一）主要职责。

本单位为陕西省人力资源与社会保障厅所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。单位主要职责为：负责全省省本级养老金的收缴和发放；负责全省省本级职业年金的管理、运营、归集和发放；负责核定参保单位退休人员数量，待遇审核。

### （二）内设机构。

中心下设参保一部，参保二部，待遇部，财务部，综合部。

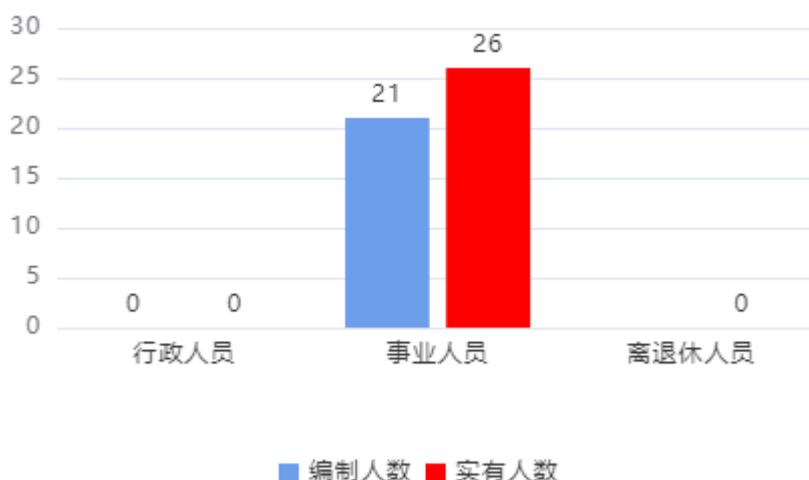
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

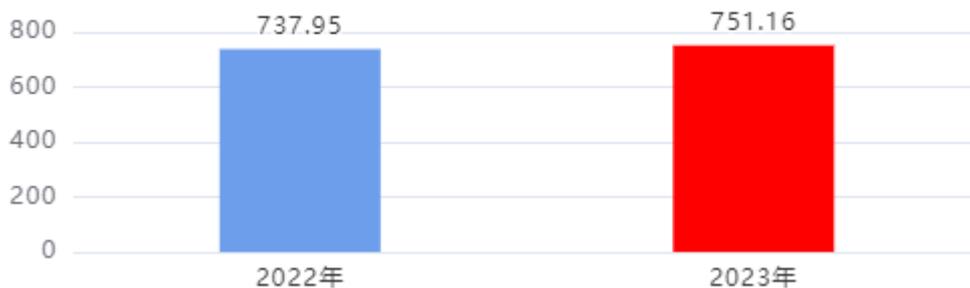


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

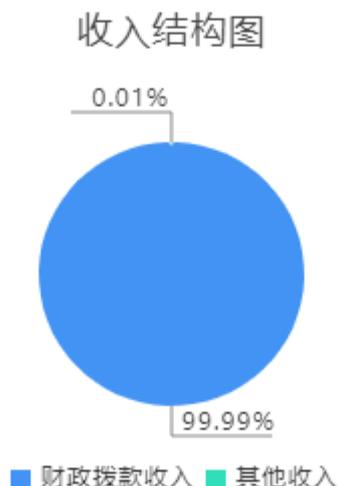
2023年度收入总计、支出总计均为751.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.21万元，增长1.79%，增长的主要原因是：人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



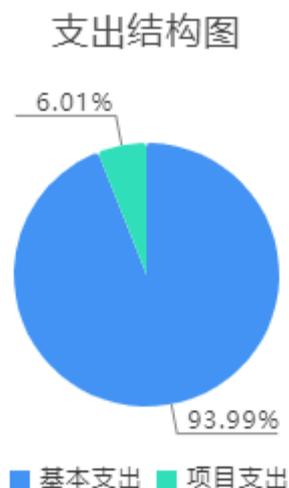
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计749.06万元，其中：财政拨款收入749万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。



### 三、支出决算情况说明

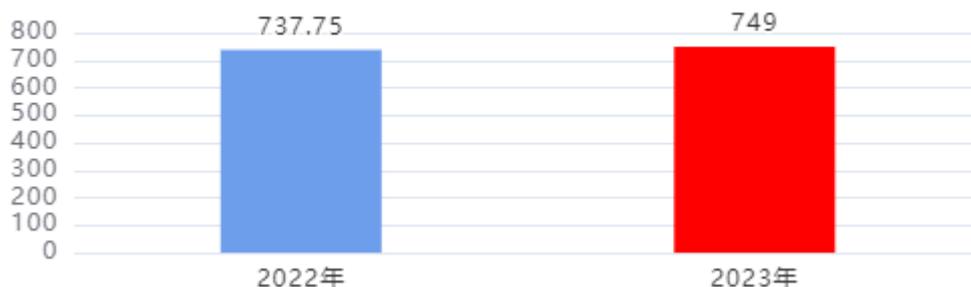
2023年度本年支出合计743.71万元，其中：基本支出699.01万元，占93.99%；项目支出44.70万元，占6.01%。



### 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749万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.25万元，增长1.52%，增长的主要原因是：新进人员经费。

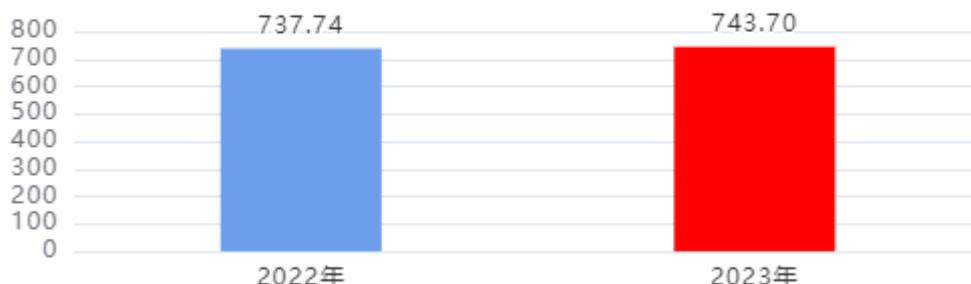
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



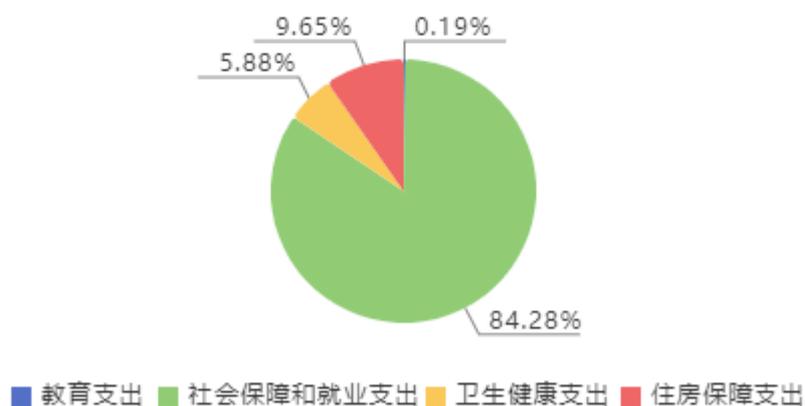
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算639.82万元，支出决算743.70万元，完成年初预算的116.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.96万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员经费略有增幅。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算4万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开展培训工作部分经费未使用。

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433.08万元，支出决算430.89万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会议费和接待费结余较多。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算50万元，支出决算44.70万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：采购经费有结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.58万元，支出决算122.18万元，完成年初预算的246.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于缴纳当年和补缴上年度员工养老保险缴费。

5. 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18.27万元，支出决算29.03万元，完成年初预算的158.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于缴纳当年和补缴上年度员工职业年金缴费。

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0万元，支出决算3.25万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加。

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40.46万元，支出决算40.46万元，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44.43万元，支出决算71.75万元，完成年初预算的161.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于缴纳当年和补缴上年度员工住房公积金缴费。

## 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699万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费567.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费131.92万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.80万元，支出决算0.16万元，完成预算的8.89%，决算数小于预算数的主要原因是：接待任务少。决算数较上年增加的主要原因是：上年度无接待任务。

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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.80万元，支出决算0.16万元，完成预算的8.89%。决算数较预算数减少的主要原因是：接待任务少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.16万元。主要是本单位与相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算4.00万元，支出决算1.44万元，完成预算的36.00%，决算数小于预算数的主要原因是：培训任务少。决算数较上年增加的主要原因是：开展了业务培训。主要用于：相关业务培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算4.2万元，支出决算3.15万元，完成预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是：会议费未使用完。决算数较上年增加的主要原因是：开展了业务会议。主要用于：业务经办会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算135.94万元，支出决算131.92万元，完成预算的97.04%。支出决算比上年增加78.43万元，增长的主要原因是：当年业务支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共14.70万元，其中：政府采购货物支出14.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.70万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额14.70万元，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%（需要自行计算），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0.00%（需要自行计算），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0.00%（需要自行计算）。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆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0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1辆，其他用车主要是车辆已上交，财政未销账。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，建立了绩效管制度体系，拟定了单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按照事前有预算，事中有监督，事后有自评的程序评估绩效管理工作；明确了绩效管理职能，单位成立绩效领导工作小组，由分管副主任牵头，相关人员组成。根据预算绩效管理要求，本部门组织对21年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项指标均已按计划完成。组织对漏报人员补缴率等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金50万元，从评价情况来看，漏报人员补缴率；养老保险稽核任务完成率；养老金发放无遗漏；离退人员生存认证率；四个数量质量完成。时效指标确保当年养老金职业年金及时足额发放完成。社会效益指标职业年金管理规范运营完成。服务对象满意度大于95%。

#### （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86分，本单位在部门决算中反映产出指标等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：绩效经费的预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：提高绩效目标经费的预算执行率。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	保障从业人员经费	完成	531.85	531.85	0	567.08	567.08	0	—	106.62%	—
	任务2	确保部门各项工作正常运转	完成	57.96	57.96	0	131.92	131.92	0	—	227.61%	—
	任务3	确保退休人员养老金、城乡居民养老领取对象养老金准确有效发放。	完成	20	20	0	14.7	14.7	0	—	73.50%	—
	……	确保职业年金管理运营安全规范	完成	30	30	0	30	30	0	—	100.00%	—
	金额合计				639.81	639.81	0	743.7	743.7	0	10	116.24%
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: 保障从业人员经费 目标2: 确保部门各项工作正常运转 目标3: 确保退休人员养老金、城乡居民养老领取对象养老金准确有效发放。 目标4: 确保职业年金管理运营安全规范						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成					
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: 确保机关事业单位养老金及时足额发放, 机关事业单位有效纳入参保范围		100.00%	100.00%	10	10				
			指标2: 确保养老保险稽核任务完成比率, 完成离退休人员生存认证工作		90.00%	90.00%	10	10				
		质量指标	保障省级机关事业单位人员和办公经费, 确保职业年金投资运营工作平稳有效运行, 实现有效管控, 归集投资规范化。		100.00%	100.00%	10	10				
		时效指标	养老金按月及时发放, 职业年金运营情况报告		小于10个工作日	按时完成	10	10				
		成本指标	运行成本		小于等于预算数		10	0				
	产出指标 (40分)	社会效益指标	保障机关事业单位离退休人员养老金发放, 确保职业年金征缴, 运营规范有序, 开展养老经办机构执业能力建设培训		每年2次	完成	20	20				
		可持续影响指标	社保经办机构执业能力、年金运营与管理		1000人次/年	完成约800人次培训	20	16				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	省本级机关事业单位参保满意度		大于等于95%	大于95%	10	10				
	总分							100	86			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省机关事业单位社会保险基金管理中心1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省机关事业单位社会保险基金管理中心项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数44.7万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成情况单位整体支出自评得分86分，本单位在部门决算中反映产出指标等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：绩效经费的预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：提高绩效目标经费的预算执行率。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全省养老保险执业能力建设和社保稽核风控经费						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省机关事业单位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	50	50	44.7	10	89.40%	8.9	
	其中: 当年财政拨款	50	50	44.7	—	89.40%	—	
	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: 加强社保部门增强履职能力。 目标2: 确保退休人员养老金、城乡居民养老领取对象养老金准确有效发放。 目标3: 确保退休人员信息准确, 养老金补缴归集有效完成。 目标4: 确保职业年金管理运营安全规范			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成				
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	指标1: 确保机关事业单位养老金及时足额发放, 机关事业单位有效纳入参保范围	100.00%	100.00%	10	10	无偏差
			指标2: 确保养老保险稽核任务完成率, 完成离退人员生存认证工作	90.00%	98.33%	10	10	无偏差
		质量指标	保障省级机关事业单位人员和办公经费, 确保职业年金投资运营工作平稳有效运行, 实现有效管控, 归集投资规范化。	100.00%	100.00%	10	10	无偏差
		时效指标	养老金按月及时发放, 职业年金运营情况报告	小于10个工作日	100%	10	10	无偏差
		成本指标	运行成本	小于等于预算数	44.7万元	10	8.9	尚有部分培训业务未能按时开展, 相关经费有所剩余
	产出指标 (30分)	社会效益指标	保障机关事业单位离退人员养老金发放, 确保职业年金征缴, 运营规范有序, 开展养老经办机构执业能力建设培训	每年2次	1次	15	7.5	尚有部分培训业务未能按时开展
		可持续影响指标	社保经办机构执业能力、年金运营与管理	1000人次/年	45%	15	7.5	尚有部分培训业务未能按时开展
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省本级机关事业单位参保满意度	大于等于95%	97.50%	10	10	无偏差
	总分						100	82.8

(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. 陕西省机关事业单位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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87468376。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：陕西省机关事业单位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	749.00	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	1.44
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	626.81
	9		九、卫生健康支出	39	43.71
	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	71.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	749.06	<b>本年支出合计</b>	57	743.71
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	2.10	年末结转和结余	59	7.45
<b>总计</b>	30	751.16	<b>总计</b>	60	751.16

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：陕西省机关事业单位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	749.06	749.00					0.06
205	教育支出	1.44	1.44					
20508	进修及培训	1.44	1.44					
2050803	培训支出	1.44	1.44					
208	社会保障和就业支出	632.16	632.10					0.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	480.95	480.89					0.06
2080109	社会保险经办机构	430.95	430.89					0.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00					
20805	行政事业单位养老支出	151.21	151.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.18	122.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03					
210	卫生健康支出	43.71	43.71					
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71					
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25					
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46					
221	住房保障支出	71.75	71.75					
22102	住房改革支出	71.75	71.75					
2210201	住房公积金	71.75	71.75					

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：陕西省机关事业单位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	743.71	699.01	44.70			
205	教育支出	1.44	1.44				
20508	进修及培训	1.44	1.44				
2050803	培训支出	1.44	1.44				
208	社会保障和就业支出	626.81	582.11	44.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.60	430.90	44.70			
2080109	社会保险经办机构	430.90	430.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.70		44.70			
20805	行政事业单位养老支出	151.21	151.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.18	122.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03				
210	卫生健康支出	43.71	43.71				
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71				
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25				
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46				
221	住房保障支出	71.75	71.75				
22102	住房改革支出	71.75	71.75				
2210201	住房公积金	71.75	71.75				

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：陕西省机关事业单位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	1	749.00	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	1.44	1.44		
	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	626.80	626.80		
	9		九、卫生健康支出	41	43.71	43.71		
	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	71.75	71.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>749.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>743.70</b>	<b>743.70</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.30	5.30		
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>	<b>32</b>	<b>749.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>749.00</b>	<b>749.00</b>		

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：陕西省机关事业单位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	743.70	699.00	44.70
205	教育支出	1.44	1.44	
20508	进修及培训	1.44	1.44	
2050803	培训支出	1.44	1.44	
208	社会保障和就业支出	626.80	582.10	44.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.59	430.89	44.70
2080109	社会保险经办机构	430.89	430.89	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.70		44.70
20805	行政事业单位养老支出	151.21	151.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.18	122.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03	
210	卫生健康支出	43.71	43.71	
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46	
221	住房保障支出	71.75	71.75	
22102	住房改革支出	71.75	71.75	
2210201	住房公积金	71.75	71.75	

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表

公开06表

编制单位：陕西省机关事业单位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	567.08	302	商品和服务支出	131.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.32	30201	办公费	29.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.23	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	21.83	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	126.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.02	30214	租赁费	0.36	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	3.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	11.56	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	79.21	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	1.47			
人员经费合计		567.08	公用经费合计					131.92

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：陕西省机关事业单位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：陕西省机关事业单位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：陕西省机关事业单位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	1.80					1.80	4.20	4.00
决算数	0.16					0.16	3.15	1.44

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。