

陕西省社会保障局（本级）

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

2023年，我单位统筹推进主题教育和“三个年”活动，紧紧围绕“安全规范”工作主线，以“人社工作进园区”为牵引，科学谋划，统筹落实，圆满完成了全年工作任务。各项社保待遇按时足额发放，参保扩面任务超额完成，企业职工养老保险全国统筹稳步实施，失业和工伤保险省级统筹有序推进，数字化转型助推“一件事一次办”改革任务取得实效，社保基金管理巩固提升专项行动扎实开展，《社会保险经办条例》顺利施行，无视同缴费年限灵活就业参保人员退休“刷脸办”得到广泛好评，行风建设持续走深走实，经办管理服务能力水平不断提升。

（一）主要职责。

单位主要职责是：指导全省城镇企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业和工伤保险经办工作；承担省直相关行业企业职工基本养老保险经办工作；承担省级失业、工伤保险经办工作；承担全省企业职工养老保险基金的筹集、划拨、预决算和管理方面的事务性工作；承担全省养老保险经办机构经费财务内部审计工作；负责全省社会保险经办风险防控体系建设和督导落实；指导全省社会保险数据规范化管理工作；承担全省养老保险经办机构的行政管理、人事管理、业务管理、财务管理和党风廉政工作。

（二）内设机构。

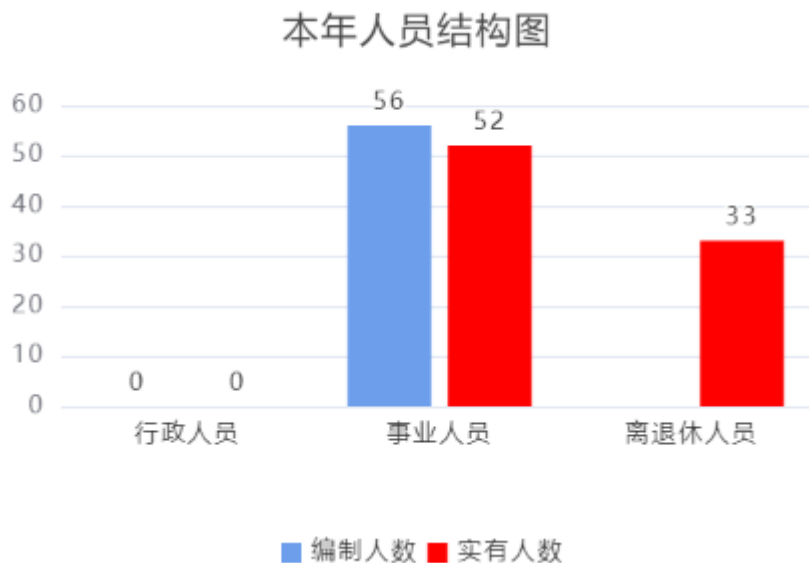
根据上述职责，单位设7个内设处室，具体包括：办公室、综合业务处、省直行业养老保险经办处、城乡居民养老保险处、基金财务处、失业和工伤保险经办处、风险防控和数据管理处。

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三级预算单位，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56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员33人。

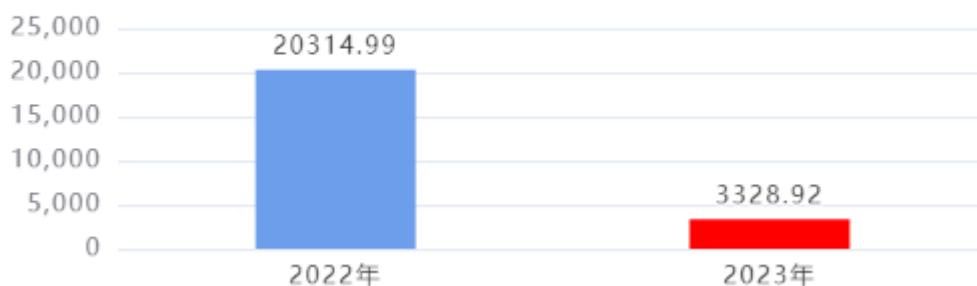


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,328.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16,986.07万元，下降83.61%，下降的主要原因是：预算年度内追加支出减少。

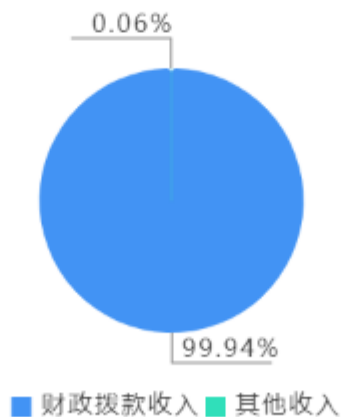
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,980.67万元，其中：财政拨款收入2,978.97万元，占99.94%；其他收入1.70万元，占0.06%。

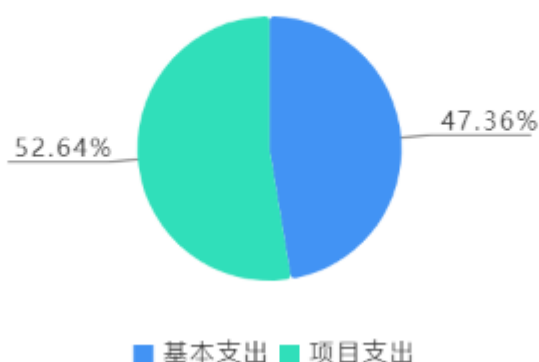
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,322.76万元，其中：基本支出1,573.54万元，占47.36%；项目支出1,749.22万元，占52.64%。

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3,271.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16,987.42万元，下降83.85%，下降的主要原因是：预算年度内追加支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



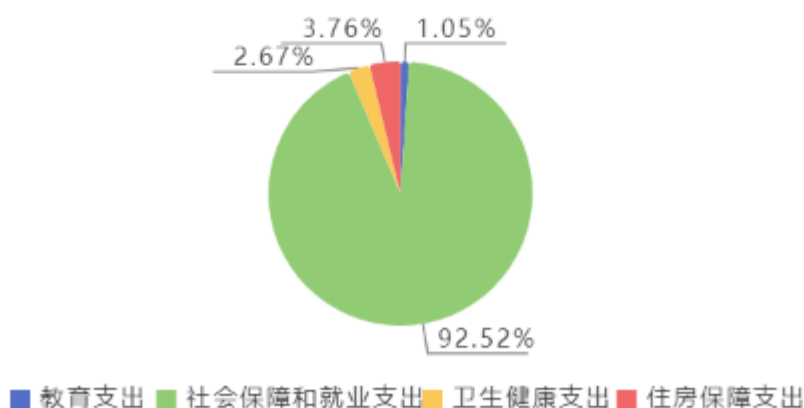
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,073.38万元，支出决算3,268.64万元，完成年初预算的157.65%。占本年支出合计的98.37%。与上年相比，财政拨款支出减少16,690.25万元，下降83.62%，下降的主要原因是：预算年度内追加支出减少。

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34.28万元，支出决算34.22万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，主动厉行节约，严控培训费支出。

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1,610.59万元，支出决算1,772.70万元，完成年初预算的110.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年度内追加企业军转干部生活困难省级补助支出。

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139.38万元，支出决算126.40万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：在职人员减少，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55.07万元，支出决算55.07万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算1,070万元，新增支出的主要原因是：预算年度内追加企业军转干部生活困难省级补助支出。

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49.52万元，支出决算42.03万元，完成年初预算的84.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，支出减少。

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61.57万元，支出决算45.25万元，完成年初预算的73.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，支出减少。

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122.96万元，支出决算122.96万元，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1,573.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,394.28万元，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、职业年金缴费、

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、其他工资福利支出。

（二）公用经费179.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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14.39万元，支出决算5.42万元，完成预算的37.67%，决算数小于预算数的主要原因是：加强公务接待活动和公务用车日常管理，严控费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：加强公务接待活动和公务用车日常管理，严控费用支出。

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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算5.07万元，完成预算的42.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车日常管理，严控费用支出。主要用于：公务用车日常燃油购置、维修保养、过路过桥费、车辆保险等支出。

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2.39万元，支出决算0.34万元，完成预算的14.23%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务接待活动管理，严控费用支出。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0.34万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾25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34.28万元，支出决算34.22万元，完成预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，主动厉行节约，严控培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，线下培训活动恢复，支出增加。主要用于：为提高所属单位工作人员和城镇企业职工养老保险参保单位经办人业务政策水平和操作技能，开展各类培训活动发生的支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算5.35万元，支出决算4.89万元，完成预算的91.40%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，主动厉行节约，严控会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，线下培训活动恢复，支出增加。主要用于：单位因工作需要组织所属单位为安排布置年度工作任务、业务座谈研讨等，开展各类会议活动发生的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算197.80万元，支出决算179.26万元，完成预算的90.63%。支出决算比上年增加1.61万元，增长的主要原因是：疫情结束，线下业务活动恢复，公用经费支出增加。

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190.05万元，其中：政府采购货物支出76.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额145.35万元，占政府采购支出合同总额的76.48%，其中：授予小微企业合同金额145.35万元，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41.64%，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2023年末，本单位共有车辆2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1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，从评价情况来看，绩效自评得分93.38分，自评等级为“优”。我单位预算绩效管理实行统一管理、分级负责，由省局、各市（区）养老保险经办处和预算单位共同实施。2023年，我们结合单位职能职责、履职特点和管理工作实际，在总结历年预算项目绩效管理的基础上，对全系统涉及的120家预算单位整体绩效目标和专项业务经费支出项目绩效目标进行了进一步规范，做到了项目名称、设立依据、支出范围、指标内容全省统一；编制了省、市、县三级绩效指标体系，明确了各项指标使用范围和绩效指标年初值的确定方式、原则，制定了《陕西省社会保障局支出预算绩效管理实施细则》，从事前评估、目标管理、运行监控、评价管理、结果应用、监督问责等方面，对绩效管理工作进行了规范；积极推动业财绩一体化融合管理，将单位年度绩效目标的设定与单位年度目标任务相结合，将绩效目标实现程度与年度目标任务考核相结合，夯实预算支出责任，提高预

算资金使用效益；建立了以绩效目标中期监控为中心的常态化动态监测制度，定期通报、分析，及时提醒预算单位采取措施，确保年度目标如期实现。

本单位在决算中反映专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金774.77万元，占单位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93.38，全年预算数3610.88万元，执行数3322.76万元，完成预算的92.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，单位整体支出绩效目标完成情况较好。除保障单位正常运转外，我单位坚持以人民为中心的发展理念，统筹推进主题教育和“三年”活动，紧紧围绕“安全规范”工作主线，以“人社工作进园区”为牵引，科学谋划，统筹落实，圆满完成了全年工作任务。各项社保待遇按时足额发放，参保扩面任务超额完成，企业职工养老保险全国统筹稳步实施，失业和工伤保险省级统筹有序推进，数字化转型助推“一件事一次办”改革任务取得实效，社保基金管理巩固提升专项行动扎实开展，《社会保险经办条例》顺利施行，无视同缴费年限灵活就业参保人员退休“刷脸办”得到广泛好评，陕西社会保险APP基本实现“全险种、全流程、全人群”服务，推动取消“省内养老保险关系转移接续”，9项服务事项实现跨省通办、32项服务事项实现全省通办，行风建设持续走深走实，经办管理服务能力水平不断提升。发现的问题及原因：个别指标年初值设定存在不合理、偏低的情况。下一步改进措施：加强对年初预算绩效编制工作的管理，积极开展调查研究、

广泛征求相关部门意见，提高年初绩效指标值设置的科学性、合理性。

陕西省社会保障局（本级）单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省社会保障局（本级）									
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	保障单位正常运行和人员经费	已完成	1766.11	1766.11		1573.54	1573.54		—	—	—
任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平	已完成	774.77	637.27	137.50	679.22	625.10	54.12	—	—	—	
任务3	确保企业离退休人员待遇按时足额支付	已完成	1070.00	1070.00		1070.00	1070.00					
金额合计			3610.88	3473.38	137.50	3322.76	3268.64	54.12	10	92.02%	9.20	
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					
	1、保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务；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。						单位运转的充分保障，各项年度目标任务高质量完成。坚持以“人民为中心”发展理念，以数字化转型为动力，持续优化“一主两翼”信息系统，2023年，陕西社会保险APP基本实现“全险种、全流程、全人群”服务，推动取消“省内养老保险关系转移接续”，9项服务事项实现跨省通办、32项服务事项实现全省通办，无视同缴费年限灵活就业人员退休“刷脸办”全覆盖等一系列服务改革，单位履行社会保险经办服务管理能力和标准化管理水平得到了有效提升。					
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			≥10个	13个	3.85	3.85			
			便民自助服务设备台（套）数			≥2台（套）	2套	3.85	3.85			
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率			≥0%	2.42%	3.85	3.58			
			城乡居民基本养老保险参保人数较上年增长率			≥0.3%	-0.56%	3.85	0.00			
			工伤保险参保人数较上年增长率			≥2%	6.80%	3.85	3.43			
			失业保险参保人数较上年增长率			≥2.5%	7.85%	3.85	3.39			
		干部综合能力提升培训场次			≥5次	6次	3.85	3.85				
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率			100%	100%	3.85	3.85			
			经办服务场所综合保障（场地、环境卫生、安保等）满足率			100%	100%	3.85	3.85			
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率			99%	99.54%	3.85	3.85			
	时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间			当月	当月	3.85	3.85				
		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	3.85	3.85				
	成本指标	预算控制数			≤2210.88万元	1960.26万元	3.8	3.80				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西养老保险APP注册用户数较上年增长率			≥4%	10.39%	6	5.48			
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册率			≥96.3%	91.19%	6	5.70			
			城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率			100%	100%	6	6.00			
保障单位正常运转			100%	100%	6	6.00						
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	得到提高	6	6.00				
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%	93%	10	10.00				
总分									100	93.38		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数774.77万元，执行数679.22万元，完成预算的87.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效促进了社会保障体系建设，确保了社会保险基金安全运行，经办服务管理数字化转型持续推进，公共服务水平得到有效提高。发现的问题及原因：个别指标年初值设定存在不合理、偏低的情况。下一步改进措施：加强对年初预算绩效编制工作的管理，积极开展调查研究、广泛征求相关部门意见，提高年初绩效指标值设置的科学性、合理性。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会保险经办服务管理及标准化建设经费							
主管部门		703-陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省社会保险局(本级)			
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	774.70	774.77	679.22	10	87.67%	8.77		
	其中:当年财政拨款	337.20	337.27	332.60	—	—	—		
	上年结转资金	300.00	300.00	292.50	—	—	—		
	其他资金	137.50	137.50	54.12	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	健全完善社会保障体系,确保基金安全可持续运行,创新社会保险经办服务管理模式,提升公共服务水平。			通过项目实施有效促进了社会保障体系建设,确保了社会保险基金安全运行,经办服务管理数字化转型持续推进,公共服务水平得到有效提高。					
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	经办服务窗口设置数	≥10个	13个	3.85	3.85		
			便民自助服务设备台(套)数	≥2台(套)	2台	3.85	3.85		
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率	≥0%	2.42%	3.85	3.58	参保企业增加,参保人数增加	
			城乡居民基本养老保险参保人数较上年增长率	≥0.3%	-0.56%	3.85	0.00	一是人口出生率低,适龄参保人口下降;二是疫情影响死亡人员增加明显,参保人数减少;三是待遇保障水平低,受就业新业态影响,转移参加职工养老保险人数增加	
			工伤保险参保人数较上年增长率	≥2%	6.80%	3.85	3.43	年度指标值根据年初国家人社部下达的参保扩面任务制定,2023年全省加大了参保扩面工作力度,加之新就业形态人员、超龄人员参加工伤保险等政策的实际释放效应,造成年度实际参保人数较测算目标大幅增长。	
			失业保险参保人数较上年增长率	≥2.5%	7.85%	3.85	3.39	2023年围绕农民工、高校毕业生等重点群体参保扩面成效明显,年度实际参保人数数量实现大幅增长。	
			干部综合能力提升培训场次	≥5次	6次	3.85	3.85		
	质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	3.85	3.85			
		经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率	100%	100%	3.85	3.85			
		领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率	≥99%	99.54%	3.85	3.85			
	时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间	当月	当月	3.85	3.85			
		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	3.85	3.85			
	成本指标	项目预算控制数	≤774.7万元	679.22万元	3.8	3.80			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西养老保险APP注册用户数较上年增长率	≥4%	10.39%	7.5	6.98	2023年,整合养老、失业、工伤保险业务功能,“陕西养老保险”APP更名为“陕西社会保险”APP,提供“全险种、全流程、全人群”服务,注册人数出现较大幅度增长。	
陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册率			≥96.3%	91.19%	7.5	7.13	2023年,全省开展“社保服务进万家”“人社工作进园区”,营造良好参保氛围,参保单位数量显著增长,同时启用长期暂停使用账户自动封存功能,造成网上服务平台注册率不及预期。		
城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率			100%	100%	7.5	7.50			
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	得到提高	7.5	7.50			
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%	93%	10	10.00			
总分					100	92.88			

(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. 陕西省社会保障局（本级）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）85516384。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：陕西省社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,978.97	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	34.22
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	1.70	八、社会保障和就业支出	38	3,078.29
	9		九、卫生健康支出	39	87.28
	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	122.96
	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	2,980.67	本年支出合计	57	3,322.76
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	348.25	年末结转和结余	59	6.16
总计	30	3,328.92	总计	60	3,328.92

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：陕西省社会保障局（本级）

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	2,980.67	2,978.97					1.70
205	教育支出	34.22	34.22					
20508	进修及培训	34.22	34.22					
2050803	培训支出	34.22	34.22					
208	社会保障和就业支出	2,736.21	2,734.50					1.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,484.74	1,483.03					1.70
2080109	社会保险经办机构	1,484.74	1,483.03					1.70
20805	行政事业单位养老支出	181.47	181.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.40	126.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.07	55.07					
20809	退役安置	1,070.00	1,070.00					
2080905	军队转业干部安置	1,070.00	1,070.00					
210	卫生健康支出	87.28	87.28					
21011	行政事业单位医疗	87.28	87.28					
2101101	行政单位医疗	42.03	42.03					
2101103	公务员医疗补助	45.25	45.25					
221	住房保障支出	122.96	122.96					
22102	住房改革支出	122.96	122.96					
2210201	住房公积金	122.96	122.96					

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：陕西省社会保障局（本级）

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	3,322.76	1,573.54	1,749.22			
205	教育支出	34.22		34.22			
20508	进修及培训	34.22		34.22			
2050803	培训支出	34.22		34.22			
208	社会保障和就业支出	3,078.29	1,363.29	1,715.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,826.82	1,181.82	645.00			
2080109	社会保险经办机构	1,826.82	1,181.82	645.00			
20805	行政事业单位养老支出	181.47	181.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.40	126.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.07	55.07				
20809	退役安置	1,070.00		1,070.00			
2080905	军队转业干部安置	1,070.00		1,070.00			
210	卫生健康支出	87.28	87.28				
21011	行政事业单位医疗	87.28	87.28				
2101101	行政单位医疗	42.03	42.03				
2101103	公务员医疗补助	45.25	45.25				
221	住房保障支出	122.96	122.96				
22102	住房改革支出	122.96	122.96				
2210201	住房公积金	122.96	122.96				

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：陕西省社会保障局（本级）

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	2,978.97	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	34.22	34.22		
	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	3,024.17	3,024.17		
	9		九、卫生健康支出	41	87.28	87.28		
	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	122.96	122.96		
	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	2,978.97	本年支出合计	59	3,268.64	3,268.64		
年初财政拨款结转和结余	28	292.50	年末财政拨款结转和结余	60	2.83	2.83		
一般公共预算财政拨款	29	292.50		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				
总计	32	3,271.47	总计	64	3,271.47	3,271.47		

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：陕西省社会保障局（本级）

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	3,268.64	1,573.54	1,695.10
205	教育支出	34.22		34.22
20508	进修及培训	34.22		34.22
2050803	培训支出	34.22		34.22
208	社会保障和就业支出	3,024.17	1,363.29	1,660.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,772.70	1,181.82	590.88
2080109	社会保险经办机构	1,772.70	1,181.82	590.88
20805	行政事业单位养老支出	181.47	181.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.40	126.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.07	55.07	
20809	退役安置	1,070.00		1,070.00
2080905	军队转业干部安置	1,070.00		1,070.00
210	卫生健康支出	87.28	87.28	
21011	行政事业单位医疗	87.28	87.28	
2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	
2101103	公务员医疗补助	45.25	45.25	
221	住房保障支出	122.96	122.96	
22102	住房改革支出	122.96	122.96	
2210201	住房公积金	122.96	122.96	

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：陕西省社会保障局（本级）

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	1,394.28	302	商品和服务支出	179.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.61	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	332.24	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	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.40	30206	电费	6.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.07	30207	邮电费	7.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.25	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	0.61	30211	差旅费	31.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.49	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	0.34	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	31.68	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	5.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.21	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	2.85			
人员经费合计		1,394.28	公用经费合计					179.26

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：陕西省社会保障局（本级）

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：陕西省社会保障局（本级）

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：陕西省社会保障局（本级）

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	14.39		12.00		12.00	2.39	5.35	34.28
决算数	5.42		5.07		5.07	0.34	4.89	34.22

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。