

# 西安市灞桥区养老保险经办机构

## 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，我中心在省局、市处的正确领导下，立足主责主业，主动担当作为，以党建引领经办业务发展，切实转作风、优服务、强执行、严落实，聚焦内控管理和干部能力提升，多措并举持续提升行政效能和服务水平，为全区参保企业和职工提供规范统一、便民利民、热情周到、高效优质的经办服务。各项业务经办便捷高效，财务运行平稳；全区参保企业和人数不断增多，参保覆盖面持续扩大；养老金发放按时足额，维护了社会稳定；落实各项通办业务、积极开展“养老金预发”和“退休刷脸办”等业务，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

### （一）主要职责。

2007年12月10日省编办审定的“三定”方案（陕编办发〔2007〕195号），明确了我中心6项主要职责和岗位设置。

1. 在市养老保险经办处领导下负责本区养老保险经办工作。
2. 完成本区各项养老保险经办工作任务。
3. 制定本中心的工作计划，并组织贯彻落实。
4. 负责本中心的人员管理、思想教育、业务培训、信息管理、纪检监察、廉政建设工作。
5. 总结工作经验，及时反映工作中的问题和向上级报告有关事项，并提出建议。
6. 负责本中心的基础建设和固定资产管理。

### （二）内设机构。

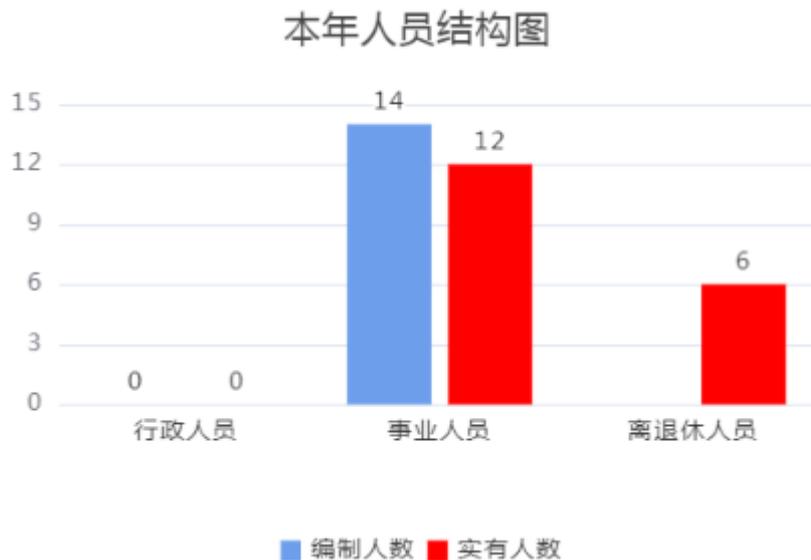
根据上述职责，西安市灞桥区养老保险经办中心内设综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

## 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四级预算单位，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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员6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314.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.84万元，增长2.56%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费增加。

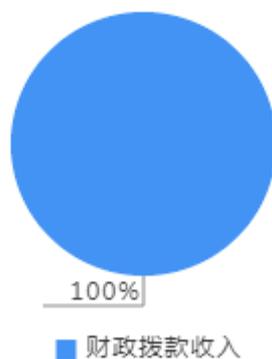
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计314.31万元，其中：财政拨款收入314.31万元，占100%。

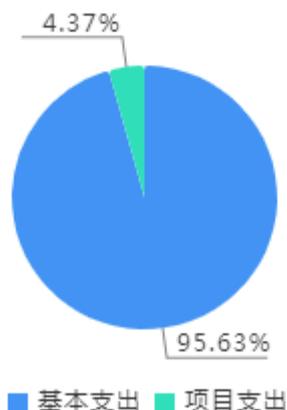
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计314.31万元，其中：基本支出300.59万元，占95.63%；项目支出13.72万元，占4.37%。

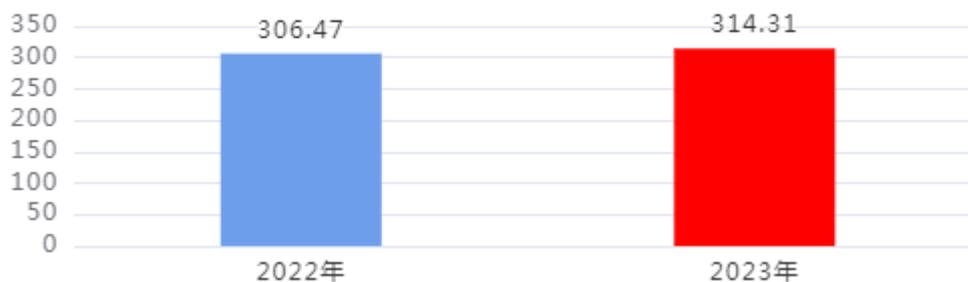
支出结构图



#### 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314.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.84万元，增长2.56%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



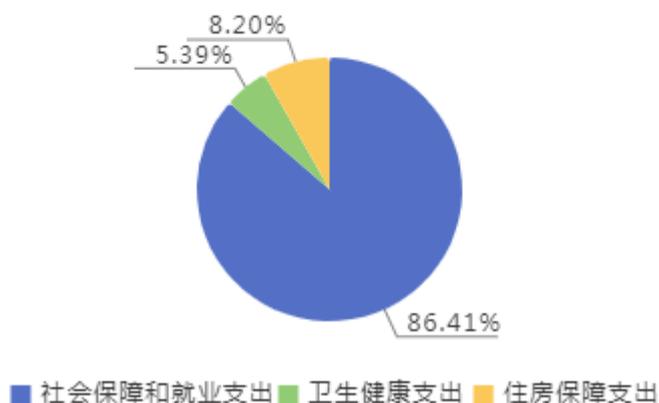
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算344.09万元，支出决算314.31万元，完成年初预算的91.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.84万元，增长2.56%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算261.31万元，支出决算241.18万元，完成年初预算的92.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两名职工退休，人员经费支出减少。

2. 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0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。

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28.86万元，支出决算23.37万元，完成年初预算的80.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两名职工退休，全年实际缴费总额减少。

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7.28万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的92.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金实际缴费小于预算测算值。

5. 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9.86万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的78.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两名职工退休，全年实际缴费总额减少。

6. 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10.73万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的85.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两名职工退休，全年实际缴费总额减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.76万元，支出决算25.76万元，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300.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费260.60万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费39.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （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41.92万元，支出决算39.99万元，完成预算的95.40%。支出决算比上年减少0.33万元，下降的主要原因是：本着过紧日子原则，节约经费支出。

## 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1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

## 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评得分99.14分，单位整体支出绩效自评综合评价等级为“优”。2023年，我单位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，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，参考上一年预算执行情况、支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方意见后进行编制；完善了绩效管理工作机制，预算执行过程中，严格落实政府过“紧日子”相关要求，坚持开源节流。具体落实中做到：编制预算前领导班子及各科室负责人进行事前讨论；项目确定后由财务科和办公室进行预算编制；预算执行过程中严格执行“无预算不支出”，大额支出实行会议研究决定；明确了绩效管理职能，绩效管理工作由财务科牵头负责，分人编制与复核，其他科室配合。2023年，我单位在省局、市处的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效率，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作并较好地完成了2023年度预算绩效目标任务。

本单位2023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99.14分，全年预算数344.09万元，执行数314.31万元，完成预算的91.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我中心在省局、市处的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，以“勤快严实精细廉”的工作作风抓好各项目标任务的落实。结合“三个年”活动，开展干部能力提升和营商环境突破，坚持把学习教育和实践锻炼作为干部能力素质提升的抓手，带头落实领导干部“走流程”，努力做到学习理论与思考问题、指导工作相结合。持续深化社会保险经办服务管理改革，对标对表目标任务，积极落实助企惠民政策，聚焦群众急难愁盼问题坚持暖心贴心搞服务，结合“人社工作进园区”活动，组建党员志愿服务小队，开展“三进三送三促”，将政策、服务送上门；坚持创新服务，积极推动“养老金预发”和“刷脸办”业务，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

发现的问题及原因：2023年全年预算数为344.09万元，全年执行数为314.31万元，执行率为91.35%，年末存在剩余资金，已由财政收回。造成预算数与执行数差异原因主要是有两名职工退休，人员经费支出减少。下一步改进措施：提高事前预算年度指标值设置的精准度，年初制定全年支付计划，在编制全年预算时充分考虑人员变动情况，合理制定全年支付计划。加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，发现问题及时改进。

西安市灞桥区养老保险经办中心单位整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门(单位)名称			西安市灞桥区养老保险经办中心									
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	保障单位正常运行和人员经费	完成	330.24	330.24	0.00	300.59	300.59	0.00	—	—	—
	任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平	完成	13.85	13.85	0.00	13.72	13.72	0.00	—	—	—
金额合计				344.09	344.09	0.00	314.31	314.31	0.00	10	91.35%	9.14
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展。						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展。					
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	5.56	5.56				
			便民自助服务设备台(套)数		≥1台(套)	1台(套)	5.56	5.56				
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率		≥5.00%	12.24%	5.56	5.56				
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率		100%	100%	5.56	5.56				
			经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率		100%	100%	5.56	5.56				
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率		≥99%	99.5%	5.56	5.56				
		时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间		当月	当月	5.56	5.56				
			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	5.56	5.56				
		成本指标	预算控制数		≤344.09万元	314.31万元	5.52	5.52				
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	100%	10.00	10.00			
	城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率			100%	100%	10.00	10.00					
	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	10.00	10.00				
	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%	96%	10.00	10.00				
总分							100.00	99.14				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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. 西安市灞桥区养老保险经办中心决算数据反映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）83516570。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区养老保险经办中心

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	314.31	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	271.60
	9		九、卫生健康支出	39	16.95
	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	25.76
	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	314.31	<b>本年支出合计</b>	57	314.31
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	
<b>总计</b>	30	314.31	<b>总计</b>	60	314.31

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：西安市灞桥区养老保险经办中心

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	314.31	314.31					
208	社会保障和就业支出	271.60	271.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.18	241.18					
2080109	社会保险经办机构	241.18	241.18					
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75					
210	卫生健康支出	16.95	16.95					
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95					
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74					
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21					
221	住房保障支出	25.76	25.76					
22102	住房改革支出	25.76	25.76					
2210201	住房公积金	25.76	25.76					

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：西安市灞桥区养老保险经办中心

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	314.31	300.59	13.72			
208	社会保障和就业支出	271.60	257.88	13.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.18	227.46	13.72			
2080109	社会保险经办机构	241.18	227.46	13.72			
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	16.95	16.95				
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95				
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21				
221	住房保障支出	25.76	25.76				
22102	住房改革支出	25.76	25.76				
2210201	住房公积金	25.76	25.76				

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：西安市灞桥区养老保险经办中心

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	314.31	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				
	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	271.60	271.60		
	9		九、卫生健康支出	41	16.95	16.95		
	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	25.76	25.76		
	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>314.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>314.31</b>	<b>314.31</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				
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>314.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>314.31</b>	<b>314.31</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：西安市灞桥区养老保险经办中心

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	314.31	300.59	13.72
208	社会保障和就业支出	271.60	257.88	13.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.18	227.46	13.72
2080109	社会保险经办机构	241.18	227.46	13.72
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	16.95	16.95	
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	
221	住房保障支出	25.76	25.76	
22102	住房改革支出	25.76	25.76	
2210201	住房公积金	25.76	25.76	

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：西安市灞桥区养老保险经办中心

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	260.24	302	商品和服务支出	39.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.73	30201	办公费	16.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.44	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	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.00	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	0.36	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	0.36	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	6.59	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	9.60	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	0.30			
人员经费合计		260.60	公用经费合计					39.99

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：西安市灞桥区养老保险经办中心

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：西安市灞桥区养老保险经办机构

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：西安市灞桥区养老保险经办中心

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								
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。