

铜川市养老保险经办处（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

本单位2023年度高质量完成了各项年度目标任务，保障了单位正常运转，持续加强党风廉政建设和干部队伍建设工作，创新社会保险经办服务管理模式，确保基金稳健运行，提升了公共服务水平。

（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，负责全市、所辖县（市、区）全年工作目标任务的完成。

2. 编制本市（区）养老保险基金预算和决算草案，负责全市养老保险基金的筹集、结算，负责全市范围内养老保险基金的管理、运营。

3. 负责全市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. 拟定全市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。协助地税单位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，负责全市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。编制和下达全市养老保险征缴（清收）计划，组织全市扩大养老保险覆盖面。

6. 拟定全市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. 负责全市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。

（二）内设机构。

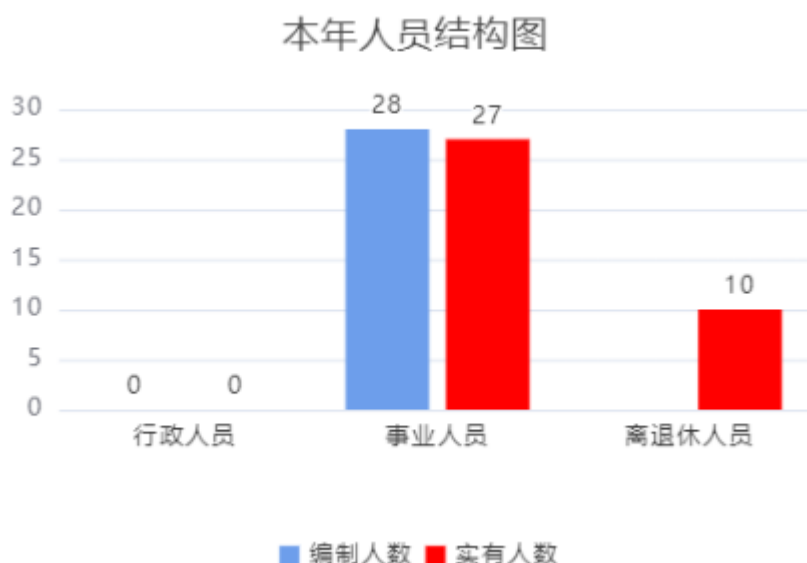
铜川市养老保险经办处设6个科室：办公室、财务科、综合业务科、个人账户与信息理科、内审稽查科、社会化管理与发放科。

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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员10人。

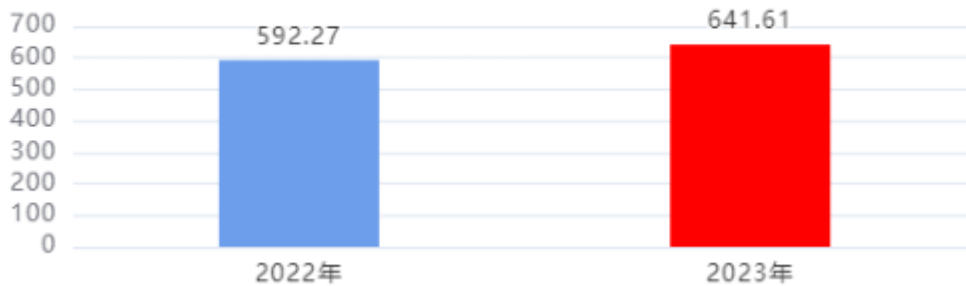


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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641.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.34万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

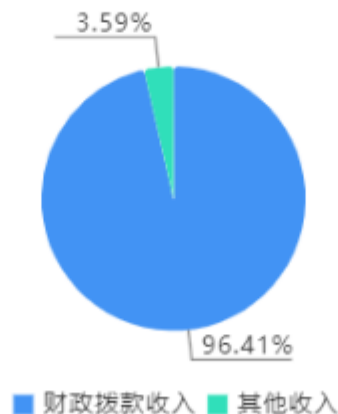
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

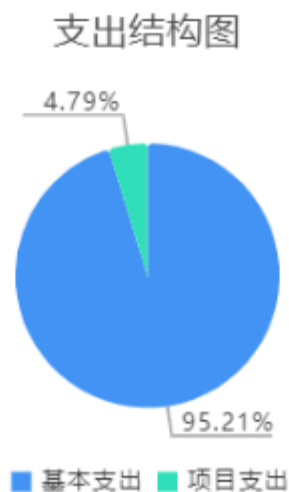
2023年度本年收入合计641.31万元，其中：财政拨款收入618.26万元，占96.41%；其他收入23.05万元，占3.59%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

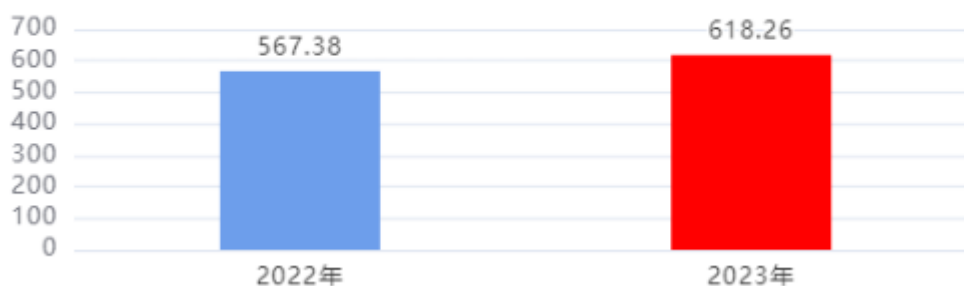
2023年度本年支出合计628.30万元，其中：基本支出598.23万元，占95.21%；项目支出30.08万元，占4.79%。



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618.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.88万元，增长8.97%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

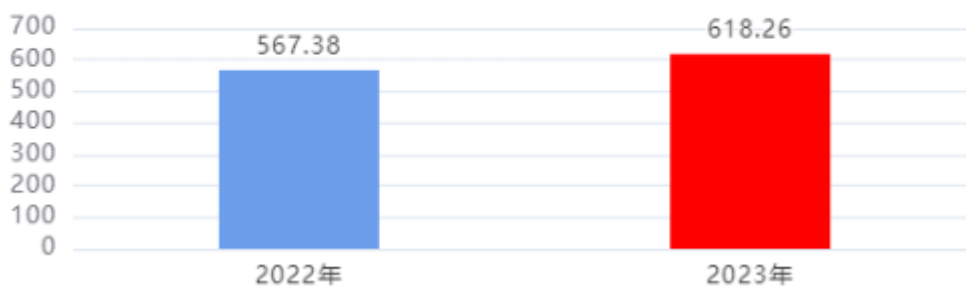
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



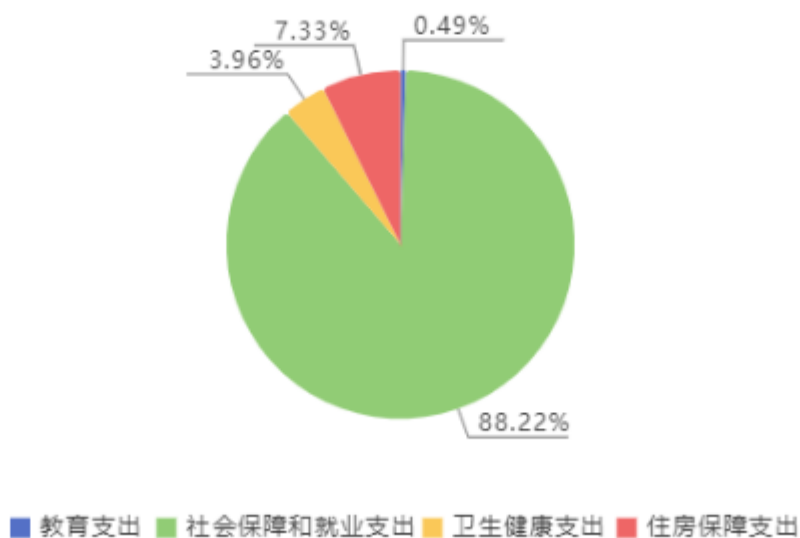
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算632.81万元，支出决算618.26万元，完成年初预算的97.70%。占本年支出合计的98.40%。与上年相比，财政拨款支出增加50.88万元，增长8.97%，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)



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3.12万元, 支出决算3.03万元, 完成年初预算的97.12%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 部分培训改为线上培训。

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501.68万元, 支出决算491.98万元, 完成年初预算的98.07%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 厉行节约, 压缩成本。

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0.60万元, 支出决算0.46万元, 完成年初预算的76.67%, 决算数小于年初预算数的主要原因

是：离退休人员慰问次数减少，慰问费用降低。

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54.33万元，支出决算53万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况缴费，支出数小于预算数。

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17.47万元，支出决算17.47万元，完成年初预算的100%。

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7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

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48.62万元，支出决算45.32万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况缴费，支出数小于预算数。

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588.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费518.53万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费69.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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3.10万元，支出决算2.29万元，完成预算的73.87%，决算数小于预算数的主要原因是：控制成本、合理支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严格支出管理。

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2.60万元，支出决算2.16万元，完成预算的83.08%。决算数较预算数减少的主要原因是：合理调配公务用车，减少不必要用车需求。主要用于：公车加油、公车保养、公车过路费缴纳。

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0.50万元，支出决算0.13万元，完成预算的26%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控三公经费、精简开支。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0.13万元。主要是本单位与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾12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3.12万元，支出决算3.03万元，完成预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因是：主动压减支出、采用线上培训等。决算数较上年减少的主要原因是：严控培训经费支出。主要用于：干部综合能力提升。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.80万元，支出决算2.18万元，完成预算的77.86%，决算数小于预算数的主要原因是：主动压减支出、采用线上会议等。决算数较上年减少的主要原因是：严控会议费支出、减少不必要会议。主要用于：全市经办系统工作总结及安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算74.08万元，支出决算69.65万元，完成预算的94.02%。支出决算比上年减少1.72万元，下降的主要原因是：厉行节约、规范管理、压减开支。

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9.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.60万元。

（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

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）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，从评价情况来看，整体情况较好。保障了单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务，同时“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。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99.31，全年预算数656.21万元，执行数628.30万元，完成预算的95.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是干部综合素质和能力持续提升，年度各项任务高质量完成。二是经办服务标准化，快速处置风险能力提高，为人民群众和社会各界持续提供便捷高效优质服务，社会满意度不断提高。发现的问题及原因：个别项目资金执行缓慢，由于财政拨款时间与合同履行时间不匹配，影响执行进度。下一步改进措施：1. 增强单位的绩效评价主体责任意识。2. 制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，科学合理安排预算支出组织开展项目库建设讨论，广泛征求项目建设的意见建议，结合日常预算执行管理情况，对项目支出提前统筹规划，解决预算绩效目标执行缓慢问题。3. 梳理预算管理存在的薄弱环节，发挥绩效管理在预算执行中监控作用，根据实际情况和执行情况，及时调整合同履行时间，确保项目预算执行。4. 加强财务监督，防范财务风险，提高重视程度，定期组织财务人员业务培训，提高财务人员的整体素质和财务管理水平。

铜川市养老保险经办处单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		铜川养老保险经办处										
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	保障单位正常运行和人员经费	保障单位正常运行和人员经费	626.04	626.04	23.10	598.22	588.18	10.04	——	95.56%	——
	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	30.17	30.17	0.00	30.08	30.08	0.00	——	99.70%	——
金额合计				656.21	632.81	23.10	628.30	618.26	10.04	10	95.75%	9.58
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。						目标1完成情况: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:拓宽经办服务渠道,服务水平提升,标准化管理水平提升,群众满意度升高,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		≥6个	6个	5.00	5.00				
			便民自助服务设备台(套)数		≥3台(套)	3台(套)	5.00	5.00				
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率		≥2.50%	2.47%	5.00	4.94				
			干部综合能力提升培训场次		≥5次	6次	5.00	5.00				
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率		100%	100%	5.00	5.00				
			经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率		100%	100%	5.00	5.00				
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率		≥99%	100%	5.00	5.00				
		时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间		当月	当月	5.00	5.00				
			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个工作日以内	5.00	5.00				
		成本指标	预算控制数		≤656.21万元	628.30万元	5.00	4.79				
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	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				
			保障单位正常运转		100%	100%	10.00	10.00				
		生态效益指标										
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%	93%	10.00	10.00					
总分							100.00	99.31				

(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. 铜川市养老保险经办处（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：（0919）3182975。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：铜川市养老保险经办处（本级）

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	618.26	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	3.03
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	23.05	八、社会保障和就业支出	38	555.48
	9		九、卫生健康支出	39	24.47
	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	45.32
	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	641.31	本年支出合计	57	628.30
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	0.30	年末结转和结余	59	13.30
总计	30	641.61	总计	60	641.61

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：铜川市养老保险经办处（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	641.31	618.26					23.05
205	教育支出	3.03	3.03					
20508	进修及培训	3.03	3.03					
2050803	培训支出	3.03	3.03					
208	社会保障和就业支出	568.49	545.44					23.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.03	491.98					23.05
2080109	社会保险经办机构	515.03	491.98					23.05
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46					
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00					
210	卫生健康支出	24.47	24.47					
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47					
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47					
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00					
221	住房保障支出	45.32	45.32					
22102	住房改革支出	45.32	45.32					
2210201	住房公积金	45.32	45.32					

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：铜川市养老保险经办处（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	628.30	598.23	30.08			
205	教育支出	3.03	3.03				
20508	进修及培训	3.03	3.03				
2050803	培训支出	3.03	3.03				
208	社会保障和就业支出	555.48	525.41	30.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.02	471.95	30.08			
2080109	社会保险经办机构	502.02	471.95	30.08			
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46				
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
210	卫生健康支出	24.47	24.47				
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47				
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47				
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
221	住房保障支出	45.32	45.32				
22102	住房改革支出	45.32	45.32				
2210201	住房公积金	45.32	45.32				

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：铜川市养老保险经办处（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	618.26	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	3.03	3.03		
	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	545.44	545.44		
	9		九、卫生健康支出	41	24.47	24.47		
	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	45.32	45.32		
	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	618.26	本年支出合计	59	618.26	618.26		
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				
总计	32	618.26	总计	64	618.26	618.26		

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：铜川市养老保险经办处（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	618.26	588.18	30.08
205	教育支出	3.03	3.03	
20508	进修及培训	3.03	3.03	
2050803	培训支出	3.03	3.03	
208	社会保障和就业支出	545.44	515.36	30.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	491.98	461.90	30.08
2080109	社会保险经办机构	491.98	461.90	30.08
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46	
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
210	卫生健康支出	24.47	24.47	
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
221	住房保障支出	45.32	45.32	
22102	住房改革支出	45.32	45.32	
2210201	住房公积金	45.32	45.32	

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表

公开06表

编制单位：铜川市养老保险经办处（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	518.53	302	商品和服务支出	69.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.47	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.37	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	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	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.13	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	2.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	12.34	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	2.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.36	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	0.62			
人员经费合计		518.53	公用经费合计					69.65

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：铜川市养老保险经办处（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：铜川市养老保险经办处（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：铜川市养老保险经办处（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	3.10		2.60		2.60	0.50	2.80	3.12
决算数	2.29		2.16		2.16	0.13	2.18	3.03

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。