

商洛市养老保险经办处（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

2023年，在省厅省局的正确领导下，我单位认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系重要讲话精神和全省人社工作会议总体部署，毕力同心、奋发进取，克难攻坚、实干争先，各项工作稳步推进。养老金按时足额发放，参保征缴任务超额完成，稽核认证成效明显，数据整改高质量高效，政务宣传持续强化，各项年度目标任务高质量完成。

（一）主要职责。

商洛市养老保险经办处为省社保局管理的事业单位，主要职责是：

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。

8. 负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作，参与全省金保工程建设工作。

9. 负责全市党风廉政、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。

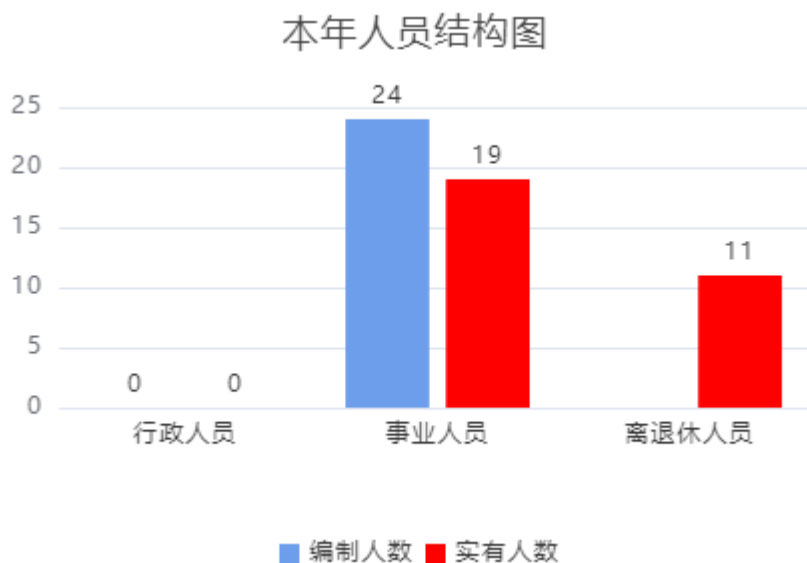
商洛市养老保险经办处内设6个科室，办公室、财务科、综合业务科、个人账户与信息理科、内审稽查科、社会化管理与发放科。

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

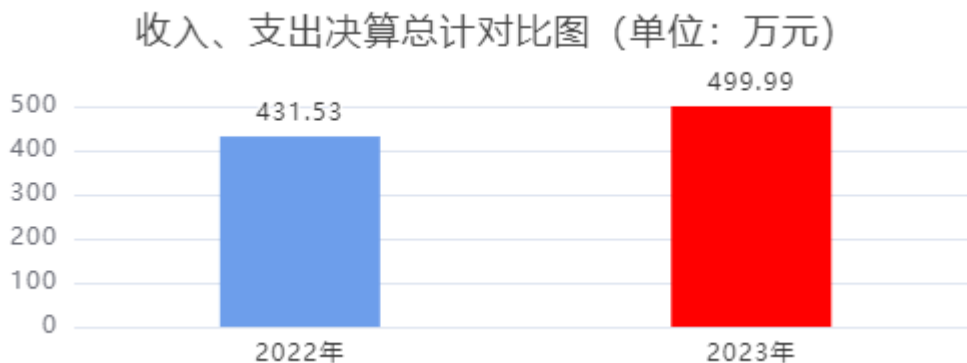
截至2023年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

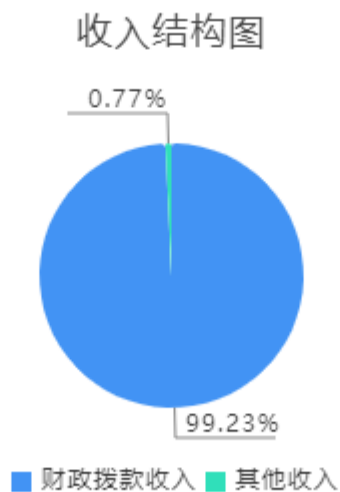
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为499.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.46万元，增长15.86%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是本年度新增办公用房维修改造项目。



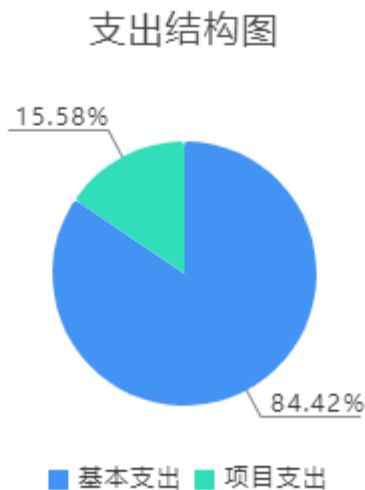
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计473.91万元，其中：财政拨款收入470.28万元，占99.23%；其他收入3.63万元，占0.77%。



三、支出决算情况说明

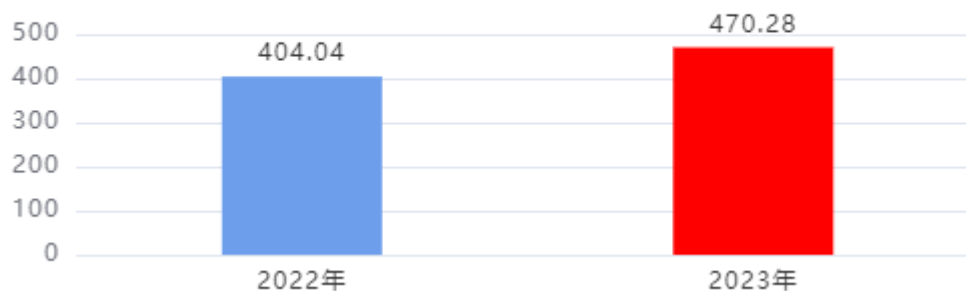
2023年度本年支出合计478.84万元，其中：基本支出404.24万元，占84.42%；项目支出74.60万元，占15.58%。



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470.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.24万元，增长16.39%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是本年度新增办公用房维修改造项目。

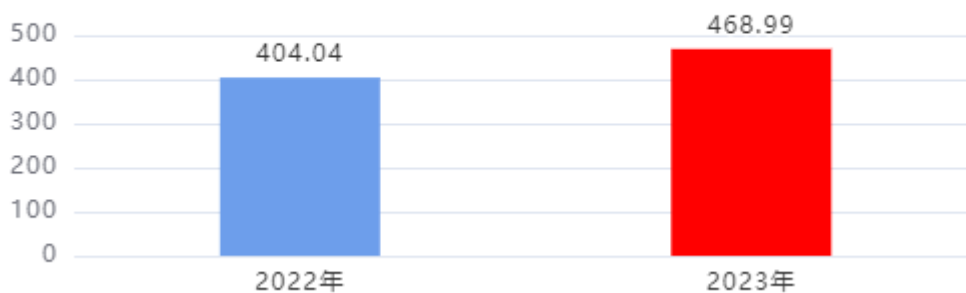
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



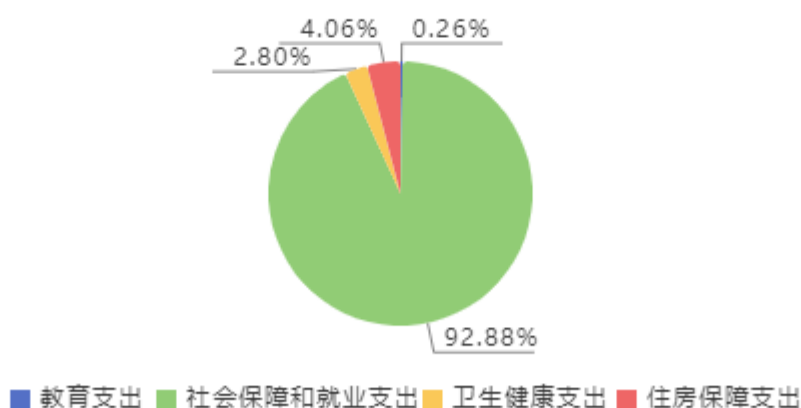
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算485.61万元，支出决算468.99万元，完成年初预算的96.58%。占本年支出合计的97.94%。与上年相比，财政拨款支出增加64.95万元，增长16.08%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是本年度新增办公用房维修改造项目。

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1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100%。

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399.69万元，支出决算396.19万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动导致预算结余。

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0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。

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33.02万元，支出决算32.05万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员增减变动导致预算结余。

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8.27万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的85.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算数略大，实际缴费支出小。

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13.13万元，支出决算13.13万元，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30万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的63.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金缴费属期以本年度7月份至下年度6月份为一个年度，因缴费形式变更（一次性缴纳全年变更为按月缴纳），故本年度公积金预算有结余。

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394.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费345.55万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费48.84万元，主要包括：办公费、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2.79万元，支出决算2.77万元，完成预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务出行增多，公车运行维护费增加。

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2.79万元，支出决算2.77万元，完成预算的99.28%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。主要用于：紧急公务出行。

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。

2023年度财政拨款安排培训费预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度线下培训增加，故支出增加。主要用于：业务培训及新招录人员初任培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1.8万元，支出决算1.61万元，完成预算的89.44%，决算数小于预算数的主要原因是：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：本年度线下会议增加。主要用于：全市经办工作暨党风廉政会、半年工作会、业务研讨会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算50.38万元，支出决算48.84万元，完成预算的96.94%。支出决算比上年增加3.45万元，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

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55.61万元，其中：政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出48.69万元、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55.61万元，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55.61万

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12.44%，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87.56%，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，我单位整体支出绩效目标完成情况较好，参保扩面、基金征缴等工作稳步推进；多途径多渠道开展待遇领取资格核查，稽核认证成效明显；开设“政策小贴士”“条例解读”等专栏，定时推送各类业务政策和便民服务举措，持续强化政务宣传，全年各项目标任务高质量完成。通过对办公院落外墙面改造、供暖给水管道维修，有效提升了本单位的 service 环境和服务能力。全年各项产出指标、效益指标及满意度指标均已完成，实现了预期效果。

（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97.16分，全年预算数495.46万元，执行数478.84万元，完成预算的96.64%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度，我单位经费支出实行规范化、制度化、科学化管理，确保经费运行安全可持续。在经费有力保障下，单位各项业务工作稳步开展，全年目标任务超额完成，业务经办水平不断提升。

发现的问题及原因：问题一是预算绩效指标设定的科学性有待进一步加强，二是预算执行时序进度，未能严格达到绩效指标设定值。原因：一是绩效管理理念有待进一步加强。通过预算绩效编制及自评工作的开展，对绩效管理的理念有了一定的认识，但在实际工作中，仍存在“重使用，轻绩效”的情况，没有将绩效管理理念有效融入到预算执行实际过程中。二是预算绩效管理基础工作需要进一步加强。绩效指标都是在预算编制的过程中进行设定，未在日常搜集、整理基础数据，导致实际执行中存在偏差。三是绩效目标管理缺乏专业系统的培训。编制预算过程中，对预算绩效目标设定、预算执行绩效对应及事后评价都是“摸着石头过河”，影响绩效应用及评价的准确性和效果。

下一步改进措施：一是加强预算法及预算编制政策规定的学习，进一步提升预算编制的精细化水平；二是提前做好编制预算的准备工作，预算支出细化到项目，准确预算项目所需资金；三是加强绩效管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			商洛市养老保险经办处(本级)									
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	保障单位正常运行和人员经费	已完成	419.50	409.65	9.85	404.25	394.40	9.85	—	—	—
	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	25.98	25.98	0.00	25.90	25.90	0.00	—	—	—
	任务3	确保单位办公用房及附属设施安全无隐患	已完成	49.98	49.98	0.00	48.69	48.69	0.00	—	—	—
	金额合计			495.46	485.61	9.85	478.84	468.99	9.85	10	96.64%	9.66
	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					
年度总体目标完成情况			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。3、对办公用房及附属设施安全隐患问题进行排查、修缮,有效缓解办公用房及附属设施老旧现状,排除安全隐患,改善为民服务环境。			1、单位正常运转,各项年度目标任务高质量完成;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。3、对办公用房及附属设施安全隐患问题进行排查、修缮,有效缓解办公用房及附属设施老旧现状,排除安全隐患,改善为民服务环境。						
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率				≥0.4%	3.80%	4	4		
			干部综合能力提升培训场次				≥2次	2次	3	3		
			经办服务窗口设置数				≥3个	3个	3	3		
			便民自助服务设备台(套)数				≥1台(套)	1台(套)	2.5	2.5		
	质量指标	服务窗口视频监控覆盖率				100%	100%	4	4			
		经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率				100%	100%	3.5	3.5			
		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	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	6.25	6.25			
		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	6.25	6.25			
	成本指标	项目预算控制数				≤493.81万元	478.84万元	12.5	10			
效益指标(30分)	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	显著提高	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%	98%	10	10			
总分								100	97.16			

(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. 商洛市养老保险经办处（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：（0914）2310865。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：商洛市养老保险经办处（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	470.28	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	1.20
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	3.63	八、社会保障和就业支出	38	445.46
	9		九、卫生健康支出	39	13.13
	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	19.05
	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	473.91	本年支出合计	57	478.84
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	26.08	年末结转和结余	59	21.15
总计	30	499.99	总计	60	499.99

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：商洛市养老保险经办处（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	473.91	470.28					3.63
205	教育支出	1.20	1.20					
20508	进修及培训	1.20	1.20					
2050803	培训支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	440.53	436.90					3.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	401.11	397.48					3.63
2080109	社会保险经办机构	401.11	397.48					3.63
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42					
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	32.05	32.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07					
210	卫生健康支出	13.13	13.13					
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13					
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13					
221	住房保障支出	19.05	19.05					
22102	住房改革支出	19.05	19.05					
2210201	住房公积金	19.05	19.05					

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：商洛市养老保险经办处（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	478.84	404.24	74.60			
205	教育支出	1.20	1.20				
20508	进修及培训	1.20	1.20				
2050803	培训支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	445.46	370.86	74.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	406.04	331.44	74.60			
2080109	社会保险经办机构	406.04	331.44	74.60			
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42				
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	32.05	32.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07				
210	卫生健康支出	13.13	13.13				
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13				
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13				
221	住房保障支出	19.05	19.05				
22102	住房改革支出	19.05	19.05				
2210201	住房公积金	19.05	19.05				

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：商洛市养老保险经办处（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	470.28	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	1.20	1.20		
	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	435.61	435.61		
	9		九、卫生健康支出	41	13.13	13.13		
	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	19.05	19.05		
	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	470.28	本年支出合计	59	468.99	468.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.29	1.29		
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	470.28	总计	64	470.28	470.28		

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：商洛市养老保险经办处（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	468.99	394.39	74.60
205	教育支出	1.20	1.20	
20508	进修及培训	1.20	1.20	
2050803	培训支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	435.61	361.01	74.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.19	321.59	74.60
2080109	社会保险经办机构	396.19	321.59	74.60
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	
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	32.05	32.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	13.13	13.13	
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	
221	住房保障支出	19.05	19.05	
22102	住房改革支出	19.05	19.05	
2210201	住房公积金	19.05	19.05	

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：商洛市养老保险经办处（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	345.13	302	商品和服务支出	48.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.87	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.08	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	8.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	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	0.25	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费	3.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.08	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	0.42	30215	会议费	1.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	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	0.42	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	3.12	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	2.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.14	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	1.16			
人员经费合计		345.55	公用经费合计					48.84

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：商洛市养老保险经办处（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：商洛市养老保险经办处（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：商洛市养老保险经办处（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	2.79		2.79		2.79		1.80	1.20
决算数	2.77		2.77		2.77		1.61	1.20

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。