

# 西咸新区养老保险经办处（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年以来，我处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领、系统推进、安全高效的工作思路，深入开展主题教育，扎实开展“三个年”活动和人社工作进园区，实行综合柜员制改革，着力提升经办能力，狠抓行风作风建设，积极提高干部队伍素质，转变工作作风，强化服务实效，圆满完成目标任务，有效促进各项工作便民高效廉洁经办。

### （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、负责西咸新区经办机构全年工作目标任务的完成。

2. 编制全区养老保险基金预算和决算草案，负责基金的筹集、结算，负责全区范围内养老保险基金的管理、运营。

3. 负责全区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. 拟定全区养老保险参保登记、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，负责全区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，编制和下达全区养老保险征缴（清收）计划，组织全区扩大养老保险覆盖面。

6. 拟定全区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. 负责全区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. 负责全区养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全区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. 负责全区党风廉政、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。

根据上述职责，西咸新区养老保险经办处内设机构包括办公室、财务科、综合业务科和社会化管理与发放科四个科室。

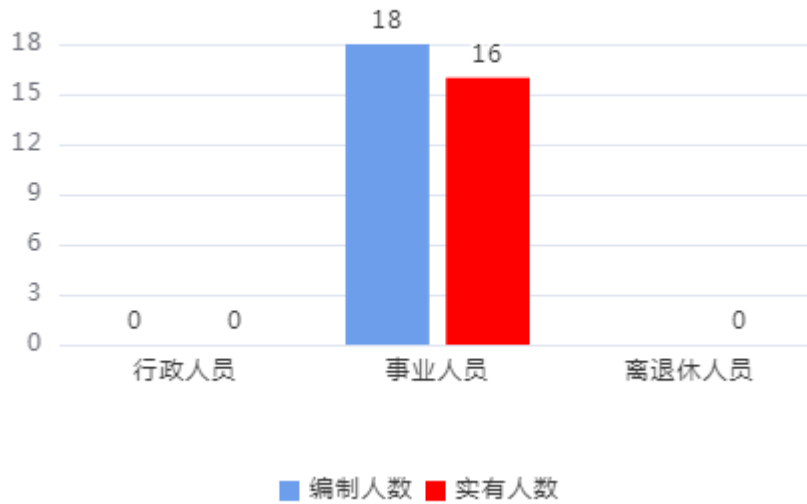
## 二、部门决算单位构成

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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

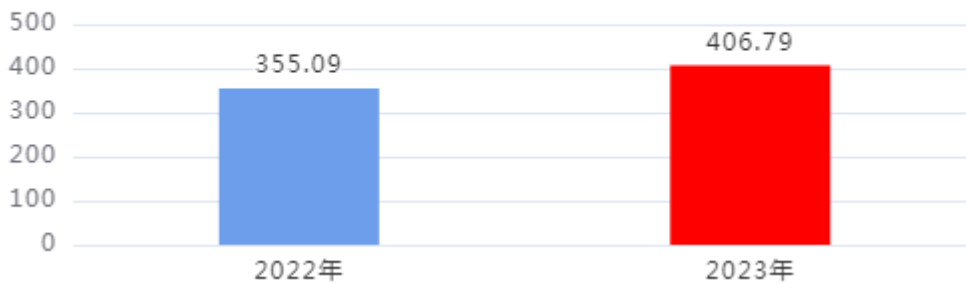


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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406.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.70万元，增长14.56%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

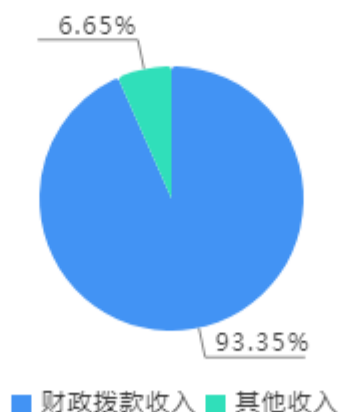
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计379.60万元，其中：财政拨款收入354.34万元，占93.35%；其他收入25.26万元，占6.65%。

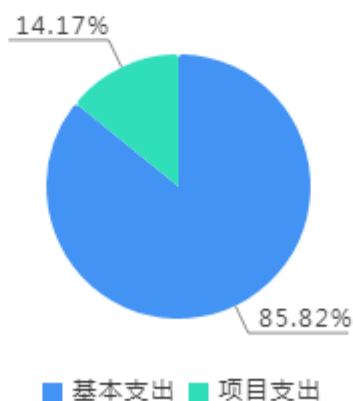
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计378.45万元，其中：基本支出324.80万元，占85.82%；项目支出53.64万元，占14.17%。

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354.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.99万元，增长16.04%，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）



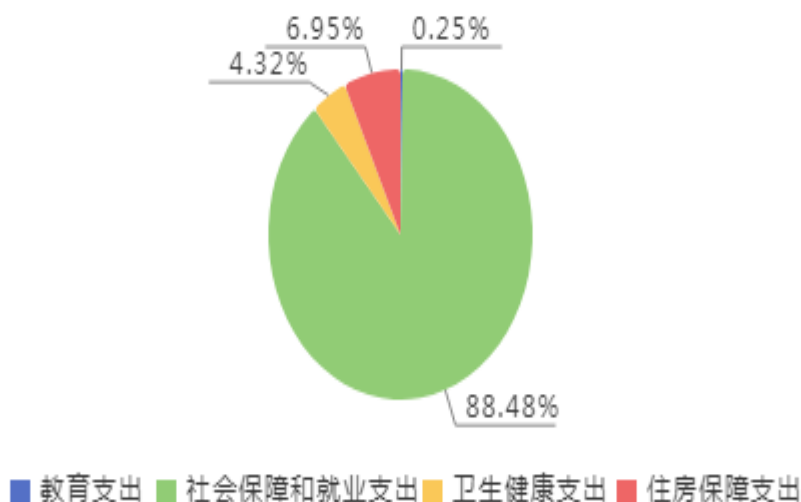
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算388.24万元，支出决算353.08万元，完成年初预算的90.94%。占本年支出合计的93.30%。与上年相比，财政拨款支出增加47.73万元，增长15.63%，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1.56万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的57.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩培训支出。

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308.68万元，支出决算282.58万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动人员经费支出减少，厉行节约压缩公用经费支出。

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30.65万元，支出决算29.81万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

4. 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14.07万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的58.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保政策调整，支出减少。

5. 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8.70万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保政策调整，支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.58万元，支出决算24.54万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

## 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324.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.66万元，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、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38.15万元，主要包括：办公费、印刷费、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1.80万元，支出决算1.56万元，完成预算的86.67%，决算数小于预算数的主要

原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩“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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.80万元，支出决算1.56万元，完成预算的86.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。主要用于：支付公车燃油费、保险费及保养维修费用。

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1.56万元，支出决算0.90万元，完成预算的57.69%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：由于疫情恢复，组织开展培训活动。主要用于：经办业务及党建培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1.65万元，支出决算1.00万元，完成预算的60.61%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：由于疫情恢复，组织开展会议活动。主要用于：经办业务会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算46.57万元，支出决算38.15万元，完成预算的81.92%。支出决算比上年增加2.36万元，增长的主要原因是：人员增加导致机关运行经费增加。

## 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2万元，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2万元。

（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，其他用车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，在各科室的有力配合下，单位整体支出绩效目标完成情况较好。2023年，我单位全年预算编制准确，预算执行符合实际要求，各项工作顺利开展，提升了公共服务水平，强化了服务实效，圆满地完成了目标任务。确保了养老金按时足额发放，保障了企业退休人员的切身利益，维护了社会稳定。

### （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94.08，全年预算数416.72万元，执行数378.44万元，完成预算的90.81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度，我单位各项业务工作稳步开展，业务经办水平不断提升，做到了退休人员养老金“不拖一天、不少一分、不漏一人”的承诺，维护了企业退休人员的切身利益。在完成日常工作的基础上，我单位积极推进经办服务数字化转型，我们依托“一主两翼”系统，不断完善“钉钉”服务平台，企业参保登记、信息变更、申报缴费、退休审批等，全面实现不见面服务；我单位坚持“网上直播服务窗口”，每天上午定时开展线上直播，每名同志轮流担任“主播”，解答群众咨询，缓解咨询电话“过热”问题，全年共开展直播服务248期，服务群众50多万人次，受到参保企业和群众一致好评。发现的问题及原因：一是我单位2023年绩效目标完成情况良好，各项绩效指标均能达到年初设定目标，由于单位搬迁等原因，部分项目无需支出，导致年底有未执行完的人员和公用经

费；二是对绩效管理整体工作内涵把握不够准确，绩效管理工作的质量尚需提高。下一步改进措施：一是增强预算编制的科学性和可行性。要加强与各个业务科室的沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中，做准做全基本支出及项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪、预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性；二是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。建立健全内部管理制度；三是加强学习，提高财务人员素质。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。

西咸新区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			西咸新区养老保险经办处									
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		358.24	358.24	0.00	324.80	324.80	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		58.48	30.00	28.48	53.64	28.27	25.37	—	—	—	
金额合计			416.72	388.24	28.48	378.44	353.07	25.37	10	90.81%	9.08	
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.保障了单位正常运转,高质量完成了全年目标任务; 2.不断创新经办服务管理模式,提升了公共服务水平,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		≥2个	2个	5.00	5.00				
			便民自助服务设备台(套)数		≥5台(套)	7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		≥8%	21%	5.00	3.00				
			干部综合能力提升培训场次		≥1次	2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%	99.04%	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工作日	5.00	5.00				
		成本指标	预算控制数		≤416.72万元	378.44万元	5.00	4.00				
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		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				
		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	8.00						
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%	91%	10.00	10.00					
总分							100.00	94.08				

(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. 西咸新区养老保险经办处（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：029-33186637。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：西咸新区养老保险经办处（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	354.34	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	0.90
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	25.26	八、社会保障和就业支出	38	337.76
	9		九、卫生健康支出	39	15.25
	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	24.54
	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	379.60	<b>本年支出合计</b>	57	378.45
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	27.19	年末结转和结余	59	28.34
<b>总计</b>	30	406.79	<b>总计</b>	60	406.79

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：西咸新区养老保险经办处（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	379.60	354.34					25.26
205	教育支出	0.90	0.90					
20508	进修及培训	0.90	0.90					
2050803	培训支出	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	338.91	313.65					25.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.10	283.84					25.26
2080109	社会保险经办机构	309.10	283.84					25.26
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81					
210	卫生健康支出	15.25	15.25					
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25					
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21					
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04					
221	住房保障支出	24.54	24.54					
22102	住房改革支出	24.54	24.54					
2210201	住房公积金	24.54	24.54					

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：西咸新区养老保险经办处（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	378.45	324.80	53.64			
205	教育支出	0.90	0.90				
20508	进修及培训	0.90	0.90				
2050803	培训支出	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	337.76	284.11	53.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.95	254.30	53.64			
2080109	社会保险经办机构	307.95	254.30	53.64			
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81				
210	卫生健康支出	15.25	15.25				
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25				
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21				
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04				
221	住房保障支出	24.54	24.54				
22102	住房改革支出	24.54	24.54				
2210201	住房公积金	24.54	24.54				

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：西咸新区养老保险经办处（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	354.34	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	0.90	0.90		
	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	312.39	312.39		
	9		九、卫生健康支出	41	15.25	15.25		
	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	24.54	24.54		
	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>	27	354.34	<b>本年支出合计</b>	59	353.08	353.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.26	1.26		
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>	32	354.34	<b>总计</b>	64	354.34	354.34		

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：西咸新区养老保险经办处（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	353.08	324.80	28.27
205	教育支出	0.90	0.90	
20508	进修及培训	0.90	0.90	
2050803	培训支出	0.90	0.90	
208	社会保障和就业支出	312.39	284.11	28.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	282.58	254.30	28.27
2080109	社会保险经办机构	282.58	254.30	28.27
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	
210	卫生健康支出	15.25	15.25	
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
221	住房保障支出	24.54	24.54	
22102	住房改革支出	24.54	24.54	
2210201	住房公积金	24.54	24.54	

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：西咸新区养老保险经办处（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	286.66	302	商品和服务支出	38.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.69	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.29	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.46	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	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	0.23	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.39	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	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	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		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	10.30	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	1.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.52	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	0.56			
人员经费合计		286.66	公用经费合计				38.15	

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：西咸新区养老保险经办处（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：西咸新区养老保险经办处（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：西咸新区养老保险经办处（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	1.80		1.80		1.80		1.65	1.56
决算数	1.56		1.56		1.56		1.00	0.90

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。