

西安市碑林区社会保障服务中心

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，我单位始终围绕省、市、区人社工作会议精神，以“三个年”活动为契机，主动作为、真抓实干，不断提升社保经办服务、扎实开展失业保险专项整治等工作，充分发挥了社会保障“安全网”“减震器”作用，成效显著。主要工作有：

提服务、广宣传，惠企利民抓“主线”。结合“社保服务进万家”、“人社服务进园区”活动，创新推出“人社+街办”联动机制，运用“1234工作法”，扎实开展“个人养老金政策宣传推介”系列活动，解答企业群众关心的热点、难点、疑点问题。截至2023年底，全区参加居民养老保险1.27万人、失业保险12.65万人、工伤保险14.64万人、电子社保卡签发率达63%。

保待遇、稳发放，保障民生兜“底线”。2023年，碑林区城乡居民基本养老保险累计发放基础养老金1104.30万元；失业保险各项待遇累计发放21947人次，惠及企业3648家，累计支出6095.67万元；工伤保险各项待遇累计发放1417人次，累计支出1558.13万元，各项社保待遇提标兑现工作得到全面落实。

强监督、固内控，巩固安全筑“防线”。围绕碑林区社会保险基金管理巩固提升行动工作要求，聚焦典型案例开展案件通报警示教育座谈会、专项整治工作部署会等专题会议6次，持续落实《大额支付限额管理规定》、《轮岗管理方案》等制度，通过省

市专项审计、区县交叉审计、内部风控审计等方式持续深入推进风险排查、落实整改、优化举措，确保社保基金使用更加规范、透明、安全。

（一）主要职责

主要职能。

1. 贯彻实施居民养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规。

2. 负责社会保障体系建设，落实居民养老、失业、工伤保险的管理工作。

3. 负责企业退休人员社会化管理服务工作。

4. 承担居民养老、失业、工伤等社会保险的安全监管责任。

5. 承担社保基金使用信息化建设、数据运行维护、统计分析等工作。

6. 负责区人社局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，区社会保障服务中心设4个内设机构：

1. 居民养老保险科：

负责城乡居民基本养老保险基金管理工作；负责城乡居民基本养老保险政策宣传与咨询、参保登记与注销、基金申请与划拨、待遇核定与发放、关系转移与接续、个人账户建立与管理、权益记录管理与查询、档案管理工作；对街道的业务经办工作进行监督和指导。

2. 工伤保险科：

负责工伤保险基金管理工作；办理单位参保立户登记及单位参保人员增减变动手续，核定参保单位的缴费基数及缴费比例，

按月核定工伤保险费，办理工伤事故申告登记、工伤认定录入、工伤保险各类待遇审核及支付手续，办理工伤人员住院（康复）的经办手续，对工伤保险长期待遇享受人员资料认证。

3. 失业保险科：

负责失业保险基金管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计，核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险和其他补助金的单证，拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，为失业人员提供免费咨询服务。

4. 企业退休人员服务科：

负责全区企退人员社会化管理服务工作；负责组织协调、统筹安排全区范围内企业退休人员养老金筹缴、足额发放、档案移交管理以及按照法律规定保证企业退休人员资金安全工作；负责对街道的业务经办工作进行监督和指导。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林区人力资源和社会保障局的二级预算单位，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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员9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355.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.34万元，增长19.21%，增长的主要原因是：保险基数调整，工资支出增加，企退人员社会化管理项目支出增加。

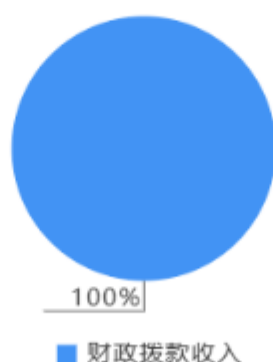
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计355.78万元，其中：财政拨款收入355.78万元，占100%。

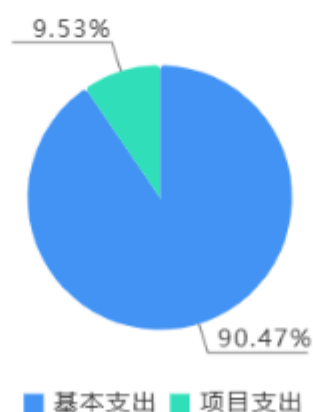
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计355.78万元，其中：基本支出321.88万元，占90.47%；项目支出33.89万元，占9.53%。

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355.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.34万元，增长19.21%，增长的主要原因是：保险基数调整，工资支出增加，企退人员社会化管理项目支出增加。

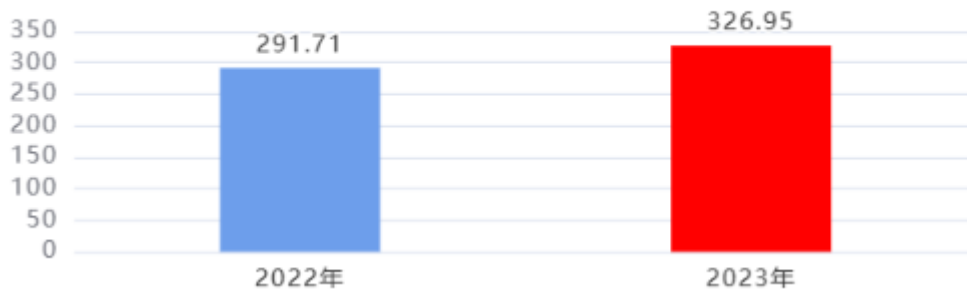
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



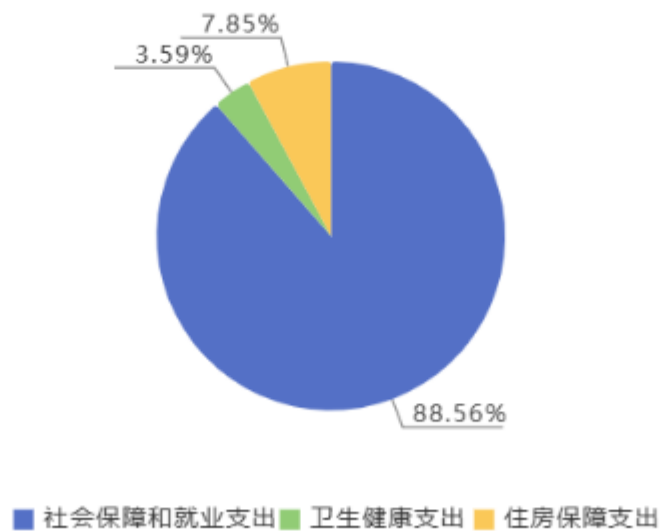
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,148.15万元，支出决算326.95万元，完成年初预算的28.48%。占本年支出合计的91.90%。与上年相比，财政拨款支出增加35.24万元，增长12.08%，增长的主要原因是：保险基数调整，工资支出增加，企退人员社会化管理项目支出增加。

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. 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204.76万元，支出决算269.15万元，完成年初预算的131.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数调整，工资支出增加，企退人员社会化管理项目支出增加。

2. 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18.47万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数调整，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补

助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算879.15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目为财政代列项目，决算数未在本单位体现。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.10万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的23.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助专项资金为财政代列项目，决算数未在本单位体现。

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10.31万元，支出决算8.86万元，完成年初预算的85.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

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2.69万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的106.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数调整，支出增加。

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25.67万元，支出决算25.67万元，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321.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费309.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助。

（二）公用经费12.74万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算28.83万元，支出决算28.83万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算9.66万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算19.17万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

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，我单位主动作为、真抓实干，不断提升社保经办服务、扎实开展失业保险专项整治等工作，充分发挥了社会保障“安全网”“减震器”作用，成效显著。包括保证中心正常运转，积极做好日常基金安全监督防控工作；按照规定每月按时对60岁以上参保居民发放退休待遇，每月税务对60岁以下的参保人员征收缴费；按照文件规定做好八大员工龄补助申请及发放；做好国有企业退休人员退休后的管理及服务工作。较好地完成了2023年的工作任务。

本单位在部门决算中反映企退人员社会化管理补助等4个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金33.89万元，占部门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99.69，全年预算数355.78万元，执行数355.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过单位整体支出保障干部基本生活，进一步完善城乡居民基本养老保险制度，促进城乡统筹协调发展，统筹城乡经济社会发展，切实保障八大员的根本利益，增强对退休人员关爱，经办机构不断提升管理服务水平，完善社会保障体系。发现的问题及原因：城乡居民基本养老保险基金在城乡居民基本养老保险待遇发放人次数方面实际完成情况与预期有部分偏离。主要原因是因养老系统升级，改为由系统自动暂停及封存未进行年检认证的待遇人员，且本年新增到龄人数小于死亡注销人数，养老金领取人数出现负增长。下一步改

进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

西安市碑林区社会保障服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区社会保障服务中心										
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				
	任务一	基本支出	已完成	321.88	321.88		321.88	321.88		—	100.00%	—	
	任务二	项目支出	已完成	33.89	33.89		33.89	33.89		—	100%	—	
金额合计				355.78	355.78		355.78	355.78		10	100.00%	10	
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						
	保障干部职工工资福利。保证中心正常运转，积极做好日常基金安全监督防控工作。按照规定每月按时对60岁以上参保居民发放退休待遇，每月税务对60岁以下的参保人员征收缴费。按照文件规定做好八大员工龄补助申请及发放工作。按照规定做好国有企业退休人员退休后的管理及服务工作。按照规定开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、办公设备购置、日常办公经费等工作。						保障干部职工工资福利。保证中心正常运转，积极做好日常基金安全监督防控工作。按照规定每月按时对60岁以上参保居民发放退休待遇，每月税务对60岁以下的参保人员征收缴费。按照文件规定做好八大员工龄补助申请及发放工作。按照规定做好国有企业退休人员退休后的管理及服务工作。按照规定开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、办公设备购置、日常办公经费等工作。						
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	在职干部数			17人		17人		2.5		2.5	
			办公用品购买批次数			2批次		2批次		2.5		2.5	
			八大员工龄补助人数			5人		5人		2.5		2.5	
			城居养老待遇发放人次数			54424人次		47784人次		2.5		2.19	
			集中宣传活动			1次		1次		2.5		2.5	
			社会化管理工作服务人数			150人		150人		2.5		2.5	
		质量 指标	工资发放及时率			100%		100%		2		2	
			业务覆盖率			100%		100%		2		2	
			城居养老待遇发放准确率			100%		100%		2		2	
			八大员工龄补助发放准确率			100%		100%		2		2	
			社会化工作服务对象准确率			100%		100%		1.5		1.5	
			培训覆盖率			100%		100%		1.5		1.5	
		时效 指标	工资发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		1.5		1.5	
			购买办公用品时间			2023年1-12月		2023年1-12月		1.5		1.5	
			城居养老待遇发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		1.5		1.5	
			工龄补助发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		1.5		1.5	
			企退人员慰问活动时间			2023年1-12月		2023年1-12月		1.5		1.5	
			开展培训时间			2023年8-12月		2023年8-12月		1.5		1.5	
		成本 指标	基本支出			321.88		321.88		7.5		7.5	
			项目支出			33.89		33.89		7.5		7.5	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	保障干部基本生活			有效保障		有效保障		3.5		3.5	
			提高办公效能			有效提升		有效提升		3.5		3.5	
			对居民生活有帮助			不断加强		不断加强		3.5		3.5	
			使八大员生活有保障			不断加强		不断加强		3.5		3.5	
			增强对退休人员关爱			增强		增强		3.5		3.5	
			参保居民上访率			<1%		<1%		3.5		3.5	
		可持续影响指标	经办机构不断提升管理服务水平			≥1年		≥1年		3		3	
			做社保好基金工作，完善社会保障体系			≥1年		≥1年		3		3	
			做好企退人员服务工作，减轻国有企业负担			≥1年		≥1年		3		3	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥95%		≥95%		3.5		3.5	
			参保群体满意度			≥95%		≥95%		3.5		3.5	
			企业退休人员满意度			≥95%		≥95%		3		3	
总分										100	99.69		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映企退人员社会化管理补助1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 企退人员社会化管理补助项目绩效自评综述：全年预算数50.62万元，执行数28.83万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达2023年区级部门预算的通知》（碑财发[2023]1号）文件执行。本年度我单位按照相关文件规定及时开展慰问企退人员活动，资金运行规范，收支管理方面无突出问题，给退休人员送温暖，为他们做好管理及服务工作，达到维护社会稳定及经济发展的目标。项目资金无挪用、占用现象。发现的问题及原因：由于部分活动未能展开，财政补贴金额支出有所偏差。下一步改进措施：通过绩效评价结果发现本项目在财政补贴金额支出上略有偏差，我单位在2024年工作中将会更加全面完善地配置资源，合理制定计划，加强预算的准确性；在预算执行中更密切地检测预算执行的效果，减少预算与实际情况之间的差异提高部门预算水平。

企退人员社会化管理补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	企退人员社会化管理补助							
主管部门	131001西安市碑林区人力资源和社会保障局				实施单位		西安市碑林区社会保障服务中心	
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：	0	50.62	28.83	10.0	57%	5.7	
	其中：当年财政拨款	0	50.62	28.83	—	57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展慰问企退人员活动，给退休人员送温暖，切实做好后续的服务及活动开展工作			开展慰问企退人员活动，给退休人员送温暖，切实做好后续的服务及活动开展工作				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	社会化管理工作服务人数	150人	150人	12.5	12.5	
		质量指标	社会化工作服务对象准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	企退人员慰问活动时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	企退人员社会化工作经费财政补贴金额	50.62万元	28.83万元	12.5	11	部分活动未能开展。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	增强对退休人员关爱	增强	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	对退休人员生活可持续影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分					100	94.2	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市碑林区社会保障服务中心决算数据反映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）89625978。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	否	
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：西安市碑林区社会保障服务中心

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	326.95	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	28.83	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	289.55
	9		九、卫生健康支出	39	11.73
	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	25.67
	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	28.83
	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	355.78	本年支出合计	57	355.78
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	
总计	30	355.78	总计	60	355.78

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：西安市碑林区社会保障服务中心

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	355.78	355.78					
208	社会保障和就业支出	289.55	289.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.15	269.15					
2080109	社会保险经办机构	269.15	269.15					
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	11.73	11.73					
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73					
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86					
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87					
221	住房保障支出	25.67	25.67					
22102	住房改革支出	25.67	25.67					
2210201	住房公积金	25.67	25.67					
223	国有资本经营预算支出	28.83	28.83					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.83	28.83					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.66	9.66					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.17	19.17					

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：西安市碑林区社会保障服务中心

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	355.78	321.88	33.89			
208	社会保障和就业支出	289.55	284.49	5.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.15	265.65	3.51			
2080109	社会保险经办机构	269.15	265.65	3.51			
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	0.11	1.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	0.11	1.56			
210	卫生健康支出	11.73	11.73				
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73				
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86				
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
221	住房保障支出	25.67	25.67				
22102	住房改革支出	25.67	25.67				
2210201	住房公积金	25.67	25.67				
223	国有资本经营预算支出	28.83		28.83			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.83		28.83			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.66		9.66			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.17		19.17			

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：西安市碑林区社会保障服务中心

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收入	1	326.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	28.83	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	289.55	289.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73		
	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	25.67	25.67		
	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	28.83			28.83
	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	355.78	本年支出合计	59	355.78	326.95		28.83
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				
合计	32	355.78	合计	64	355.78	326.95		28.83

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：西安市碑林区社会保障服务中心

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	326.95	321.88	5.06
208	社会保障和就业支出	289.55	284.49	5.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.15	265.65	3.51
2080109	社会保险经办机构	269.15	265.65	3.51
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	0.11	1.56
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	0.11	1.56
210	卫生健康支出	11.73	11.73	
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	25.67	25.67	

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：西安市碑林区社会保障服务中心

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	302.06	302	商品和服务支出	12.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.63	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.70	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	25.72	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	28.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.08	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		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	7.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	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	2.22	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				
人员经费合计		309.14	公用经费合计					12.74

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：西安市碑林区社会保障服务中心

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：西安市碑林区社会保障服务中心

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	28.83		28.83
223	国有资本经营预算支出	28.83		28.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.83		28.83
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.66		9.66
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.17		19.17

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：西安市碑林区社会保障服务中心

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。