

# 西安市碑林区社会保障服务中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，碑林区社会保障服务中心在区委、区政府的坚强领导和市人社局党委的大力支持下，坚守人民情怀，坚持“小切口、大深入”，用心用情用力做好社会保障工作，努力让社保经办更有“温度”，群众幸福更有“质感”。扎实开展养老社保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治、深入推进“人社服务进园区（楼宇）”、“社保服务进万家”活动，机关养老保险退休人员基本养老金连续调增，城乡居民养老保险缴费档次及基础养老金“水涨船高”，失业、工伤保险省级统筹迈上新台阶，社会保障卡“一卡多用”便民增效，“高效办成一件事”惠企利民，社保基金安全平稳运行，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

立足“全民社保”，提升服务、扩大宣传，参保扩面有序推进。结合“社保服务进万家”、“人社服务进园区（楼宇）”活动，推动服务下沉一线，深入实施全民参保计划。通过实地走访、调研需求、召开座谈会等形式，解答企业群众关心的热点、难点、疑点问题。截至2024年底，全区参加机关事业单位养老保险8500人，居民养老保险1.25万人、失业保险14.79万人、工伤保险16.17万人、电子社保卡签发率达66.46%。

紧扣“民生社保”，保障待遇、及时发放，民生福祉稳步提升。2024年，碑林区机关事业单位养老保险累计发放待遇55352.32万元，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21941人次，稳岗补贴惠及企业3365家，累计支出6095.34万元；工伤保险各项待遇累计发放1417人次，累计支出1558.13万元，各项社保待遇指标兑现工作得到全面落实。

围绕“安全社保”，监督稽核、建章立制，内控体系不断完善。2024年，各险种积极开展常态化疑点数据核查，累计核查疑点数据？条，追回失业待遇79万元，居民养老待遇5093.34元，机关养老待遇9万元。积极开展碑林区社会保险基金管理巩固提升行动，针对专项审计、巡视巡察、集中整治工作反馈的4项问题，制定《工伤保险基金大额支出管理制度》《工伤保险资格认定会商联审制度》《内部控制制度》，建立健全事前预防、事中核验、事后稽核的风险防控体系，确保基金内控监督有规可依、有章可循，社会保险基金在制度框架内规范运行。

聚焦“清廉社保”，正风肃纪，警示教育、工作作风显著提升。以党纪学习教育和集中整治为契机，开展基金风险警示教育学习8次，集中整治工作部署会等专题会议18次，常态化学习各级纪检通报，不定期抽查迟到早退、推诿扯皮、服务态度恶劣、“慵懒散漫虚”等纪律作风问题，加大干部职工纪法教育培训力度，进一步加强社保战线干部职工的纪法意识和底线红线意识，推动党员干部明纪于心、守纪于行。

### （一）主要职责

（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

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、档案管理等工作；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。

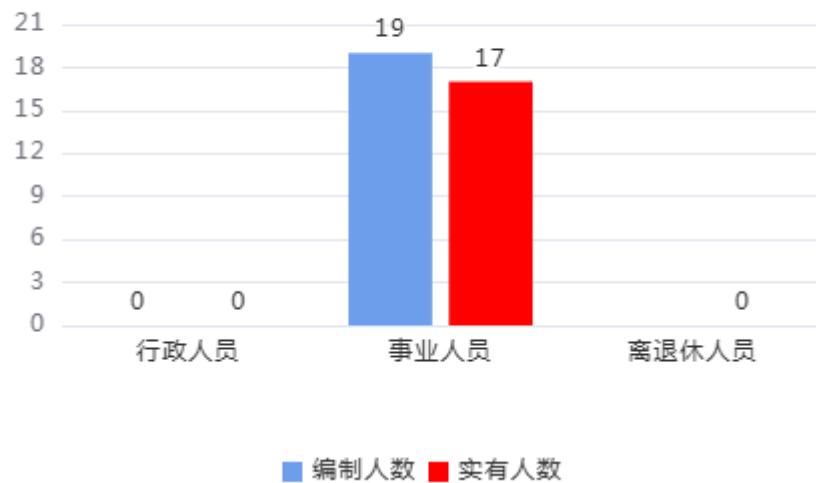
## 二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为320.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.23万元，下降9.90%，下降的主要原因是：历年补发奖金在人社局本级核算，2024年决算不包含此项数据。

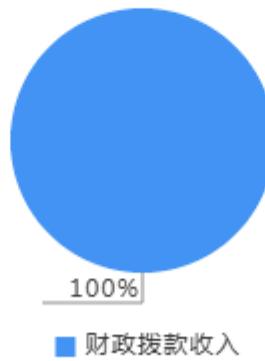
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计320.55万元，其中：财政拨款收入320.55万元，占100%。

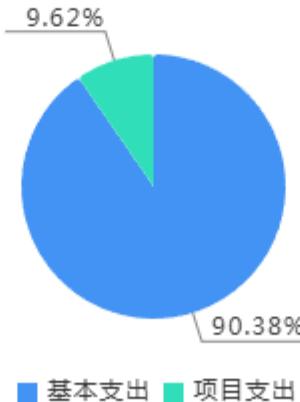
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计320.55万元，其中：基本支出289.72万元，占90.38%；项目支出30.83万元，占9.62%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为320.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.23万元，下降9.90%，下降的主要原因是：历年补发奖金在人社局本级核算，2024年决算不包含此项数据。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



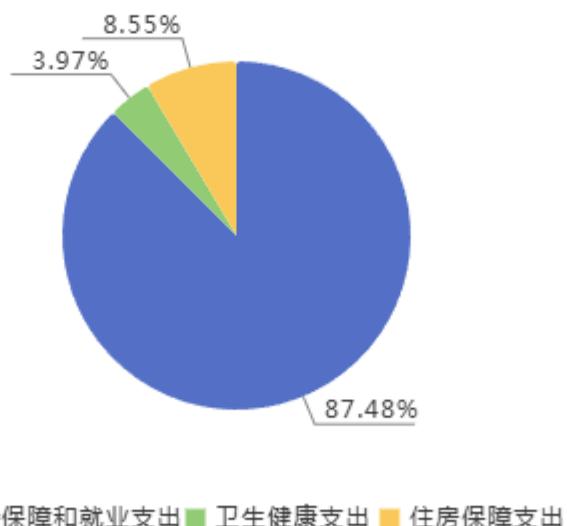
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,211.01万元，支出决算300.27万元，完成年初预算的24.80%。占本年支出合计的93.67%。与上年相比，财政拨款支出减少26.68万元，下降8.16%，下降的主要原因是：历年补发奖金在人社局本级核算，2024年决算不包含此项数据。

### 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224.06万元，支出决算235.99万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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25.28万元，支出决算25.48万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出按实际发生情况结算。
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915.12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助决算数财政代列。

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7.16万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的17.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城居丧葬补助金决算数财政代列。

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10.86万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的82.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险按实际发生数结算。

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2.87万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助按实际发生数结算。

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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出289.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费279.11万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费10.61万元，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2024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

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算20.28万元，支出决算20.28万元，年末结转和结余0万元。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20.28万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年区社保中心全面完成年度工作任务，保障了干部职工工资福利和中心正常运转，严格落实基金安全监督防控措施，未发生风险隐患；按时足额为60岁以上参保居民发放退休待遇，税务部门同步完成60岁以下参保人员的缴费征收；八大员工龄补助申请和发放工作顺利开展；国有企业退休人员管理与服务有序推进；城乡居民养老保险政策宣传深入，群众知晓度和参保积极性明显提高，办公条件和服务保障能力得到进一步提升。整体上，有力推动了社保事业平稳健康运行，取得了良好的社会和经济效益。

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30.83万元，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98，全年预算数320.55万元，全年执行数320.55万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项社保经办任务总体完成良好，干部职工工资福利保障到位，中心运转顺畅；基金监督防控措施落实到位，未出现安全隐患；按时足额发放城乡居民养老保险待遇，确保资金安全发放；顺利完成八大员工龄补助申报及发放工作；国有企业退休人员管理和服务进一步规范；政策宣传覆盖面扩大，参保居民知晓度和满意度提升，整体运行平稳高效。发现的问题及原因：部分预算项目执行进度不均衡，个别项目执行率偏低，主要原因是个别项目因资金拨付进度放缓导致资金结转；同时部分日常经费支出受实际需求减少影

响，未能完全执行预算。下一步改进措施：一是加强预算编制科学性，细化测算支出需求，提高预算与实际需求匹配度；二是强化预算执行跟踪与督导，及时发现和解决执行偏差，提升资金使用效率；三是继续提升服务能力，优化经办流程，确保各项社保资金安全、及时、足额发放，切实发挥资金保障和服务群众的效能。

# 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

(2024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1	基本支出	已完成	289.72	289.72	0.00	289.72	289.72	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	30.83	30.83	0.00	30.83	30.83	0.00	—	100.00%	—
金额合计				320.55	320.55	0.00	320.55	320.55	0.00	10	100.00%	10.00
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					
	依据社保中心的职能，维护好本中心日常运转；实现对居民经济的帮助，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；开展宣传培训；提升区国有企业退休人员活动中心服务能力。						依据社保中心的职能，维护好本中心日常运转；实现对居民经济的帮助，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；开展宣传培训；提升区国有企业退休人员活动中心服务能力。					
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	在编人员数			17人		17人		4	4	
			居民养老财政补贴人次			55574人次		49373人次		4	2	
			八大员工龄补助人次数			72人次		72人次		4	4	
			开展培训与宣传次数			1次		1次		4	4	
			提升改造企退人员活动场地面积			210m <sup>2</sup>		210m <sup>2</sup>		4	4	
		质量指标	资金拨付及时率			100%		100%		4	4	
			城居基金财政补贴发放对象准确率			100%		100%		4	4	
			宣传覆盖率			100%		100%		4	4	
	时效指标	时效指标	工资福利拨付时间			2024年1-12月		2024年1-12月		4	4	
			城居待遇拨付时间			2024年1-12月		2024年1-12月		4	4	
		成本指标	居民养老宣传活动开展时间			2024年1-12月		45413		4	4	
			基本支出			289.72万元		289.72万元		3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目支出			30.83万元		30.83万元		3	3	
			保证中心正常运转，提高日常工作			有效改善		有效改善		5	5	
			效率改善城乡居民日常生活质量			有效改善		有效改善		5	5	
		可持续影响指标	增强对退休人员关爱			有效改善		有效改善		5	5	
			工作效率稳步提升			持续提升		持续提升		5	5	
			持续提高城乡居民生活水平			持续提升		持续提升		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续提升区国有企业退休人员活动中心服务能力			持续提升		持续提升		5	5	
			职工满意度			≥98%		≥98%		3.5	3.5	
			参保群体满意度			≥98%		≥98%		3.5	3.5	
总分										100	98.00	

### （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93.31万元，全年执行数20.28万元，预算执行率为22%。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2024年区级部门预算的通知》（碑财发[2024]1号）文件执行。本年度我单位按照相关文件规定及时开展建设碑林区国有企业退休人员活动中心，以用于日常组织退休人员开展各类活动，进一步做好了我区企退人员社会化管理服务工作，不断提高退休人员的各项文化、娱乐生活质量。收支管理方面无突出问题，项目资金无挪用、占用现象。发现的问题及原因：项目执行率偏低，主要原因是因资金拨付进度放缓导致资金结转。下一步改进措施：一是加强预算编制科学性，细化测算支出需求，提高预算与实际需求匹配度；二是强化预算执行跟踪与督导，及时发现和解决执行偏差，提升资金使用效率。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企退人员社会化管理补助							
主管部门	西安市碑林区人力资源和社会保障局			实施单位		区社保中心		
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	0.00	93.31	20.28	10	21.73%	2.17	
	其中：当年财政拨款	0.00	93.31	20.28	—	21.73%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为进一步做好我区企退人员社会化管理服务工作，不断提高退休人员的各项文化、娱乐生活质量，特申请建设碑林区国有企业退休人员活动中心，以用于日常组织退休人员开展各类活动。				为进一步做好我区企退人员社会化管理服务工作，不断提高退休人员的各项文化、娱乐生活质量，特申请建设碑林区国有企业退休人员活动中心，以用于日常组织退休人员开展各类活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	提升改造企退人员活动场地面积	210m <sup>2</sup>	210m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	合同完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	升级改造时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	社会化管理工作经费所需经费	933100元	202800元	20	15	年底由于工作安排调整部分结转于次年支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强对退休人员关爱	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	持续提升区国有企业退休人员活动中心服务能力	持续提升	持续提升	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%	99%	10	10	
总分						100	87.17	

**(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89339721。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 2024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	300.27	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	20.28	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	262.69
	9		九、卫生健康支出	39	11.91
	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	20.28
	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	320.55	<b>本年支出合计</b>	57	320.55
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	320.55	<b>总计</b>	60	320.55

注：本表反映单位本年度的总收入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	320.55	320.55						
208	社会保障和就业支出	262.69	262.69						
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.99	235.99						
2080109	社会保险经办机构	235.99	235.99						
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48						
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22						
210	卫生健康支出	11.91	11.91						
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91						
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99						
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92						
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	20.28	20.28						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.28	20.28						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.28	20.28						

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	320.55	289.72	30.83			
208	社会保障和就业支出	262.69	252.14	10.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.99	226.52	9.47			
2080109	社会保险经办机构	235.99	226.52	9.47			
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	0.14	1.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	0.14	1.08			
210	卫生健康支出	11.91	11.91				
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
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	20.28		20.28			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.28		20.28			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.28		20.28			

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	300.27	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	20.28	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	262.69	262.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91		
	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	20.28			20.28
	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	320.55	<b>本年支出合计</b>	59	320.55	300.27		20.28
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>合计</b>	32	320.55	<b>合计</b>	64	320.55	300.27		20.28

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：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	300.27	289.72	10.55
208	社会保障和就业支出	262.69	252.14	10.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.99	226.52	9.47
2080109	社会保险经办机构	235.99	226.52	9.47
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	0.14	1.08
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	0.14	1.08
210	卫生健康支出	11.91	11.91	
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
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明细表

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	272.03	302	商品和服务支出	10.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.70	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.99	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	25.84	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	38.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	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	0.14	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.08	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	279.11			公用经费合计				10.61

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	20.28		20.28
223	国有资本经营预算支出	20.28		20.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.28		20.28
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.28		20.28

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。