

西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管
理中心
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，区城乡社保中心按照社会保险基金管理要求，认真贯彻落实社保政策，加强民生保障，切实推进城乡居民基本养老保险工作开展。截至2022年底，我区城乡居民参保人数为34.2万人，其中待遇享受人员为12.23万人，累计发放养老金2.77亿元。八大员工龄补贴涉及1.65万人，发放补贴金1400.45万元。被征地农民新增参保1358人、新增待遇797人；共计发放1.09万人，发放金额3679.01万元。

（一）主要职责。

临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心依据部门三定方案主要有以下工作职责：

1、负责城乡居民社会养老保险参保登记、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付、个人账户转移、档案管理工作；

2、负责被征地农民养老保险保费收缴、基金管理、个人账户建立与管理、待遇支付档案管理工作；

3、负责农村特殊群体（八大员）工龄补助补助的资金申请、资金发放工作；

4、负责组织对辖区内符合条件的被征地农民进行技能培训；

5、对乡镇、街道相关业务进行指导和培训。

（二）内设机构。

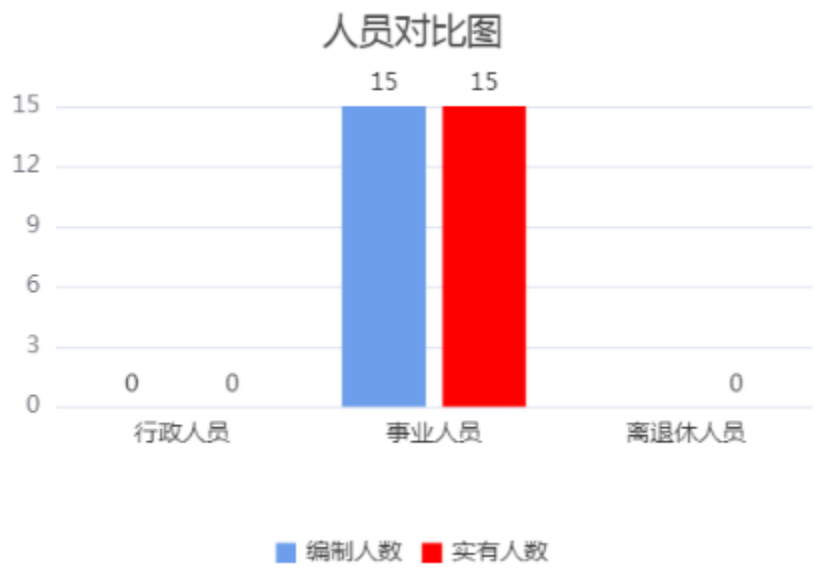
我单位内设机构5个，分别为：稽核科、办公室、城乡居保科、失地科、财务科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,058.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少581.58万元，下降35.46%，下降的主要原因是：2022年度农村特殊群体工龄补助未在当年全额拨付到位，因此支出也未能在当年完成。

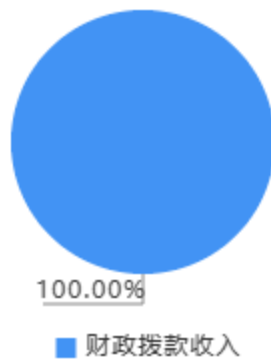
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,058.64万元，其中：财政拨款收入1,058.64万元，占100%。

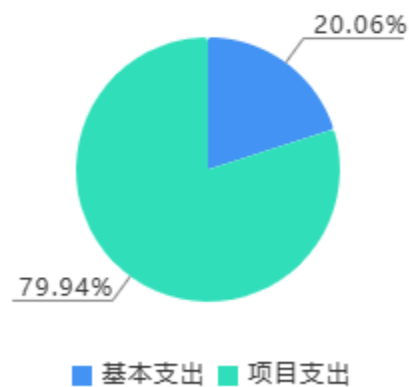
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,058.64万元，其中：基本支出212.35万元，占20.06%；项目支出846.29万元，占79.94%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,058.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少581.58万元，下降35.46%，下降的主要原因是：2022年度农村特殊群体工龄补助未在当年全额拨付到位。

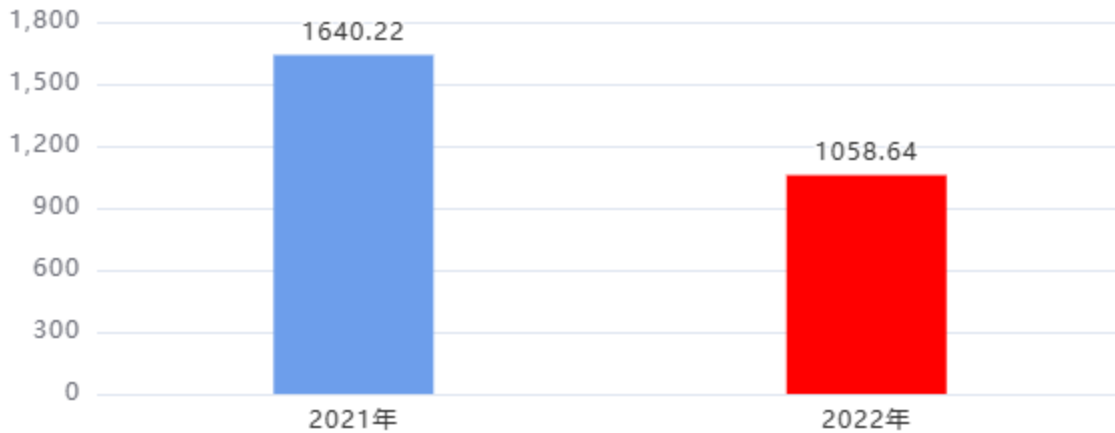
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1892.2万元，支出决算1,058.64万元，完成年初预算的55.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少581.58万元，下降35.46%，下降的主要原因是：2022年度农村特殊群体工龄补助未在当年全额拨付到位。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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192.05万元，支出决算235.87万元，完成年初预算的122.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调、医保和公积金基数调整所致。

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26.47万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的57.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算中包含职业年金8.82万元。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目支出的是公益性岗位人员的工资，因这部分资金年初由管理单位统一进行预算，用人单位未进行预算所致。

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1653.95万元，

支出决算778.96万元，完成年初预算的47.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本项目为农村特殊群体工龄补助，因财力紧张，2022年未全额拨付所致，所差资金于2023年元月全部支付到位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.53万元，支出决算7.66万元，完成年初预算的89.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

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0万元，支出决算6.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助于2022年新增，因此未在预算中体现。

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11.20万元，支出决算12.47万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整了人员缴费基数，并且上调了单位缴存比例，由原来的7%上调至12%所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出212.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

（二）公用经费2.17万元，主要包括：差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度我单位能够合理安排用车，根据工作需要提前规划出车线路，压缩车辆运行维护费所致。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中公务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按时按期完成各项目标任务。

本单位在部门决算中反映农村特殊群体工龄补助这1个一级项目进行了自评，涉及资金数778.96万元，占部门预算项目支出总额的73.58%。

（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96，全年预算数1892.2万元，执行数1058.64万元，完成预算的55.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证了农村特殊群体工龄补助的发放，城乡居民养老金的按时发放、被征地农民养老金的按时发放等各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：我单位在预算执行中存在的主要问题是预算编制的前瞻性不足，形成的原因是我单位的项目资金大部分是上级补助资金，具有很大的不确定性，因此出现预算编制的差异较大。下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心										
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
	任务1	城乡居民养老保险村级协办员工作补贴		40.68	40.68		40.64	40.64		—			—
	任务2	农村特殊群体工龄补助		1653.95	1653.95		778.86	778.86		—			—
	任务3	城乡居民养老保险工作经费		30	30		26.84	26.84		—			—
		公益性岗位工资		0	0		2.14	2.14					
		城乡社保中心社保		46.2	46.2		41.76	41.76					
	城乡社保中心工资		121.37	121.37		168.4	168.4		—			—
	金额合计			1892.2	1892.2		1058.64	1058.64		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						
	1：确保农村特殊群体工龄补助按时足额发放； 2：确保城乡居民缴费补贴及时到位，养老金、丧葬费等按时足额发放； 3：确保村级协办员工作补贴按时足额发放； 4：确保经办机构正常运转。												
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	
	(50分)	数量指标	城乡居民养老补贴人数			34.7万人		34.7万人		10		10	
			农村特殊群体工龄和			1546322月		1546322月					
			村级协办员人数			226人		226人					
			城乡居保中心工作人数			15人		15人					
		质量指标	按时发放率			100%		100%					
			缴费补贴到位率			100%		100%		10		10	
		时效指标	开始时间			1/1/2022		1/1/2022					
			完成时间			12/31/2022		12/31/2022		10		8	
		成本指标	工龄补助补贴标准			10.7元/人/月		10.7元/人/月		10		10	
			经办机构运转费用			30万		20万					
			村级协办员工作补贴标准			150元/人/月		150元/人/月					
		社会效益指标	受益人数			34.7万人		34.7万人		15		15	
			服务群众能力			稳步提升		稳步提升					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			2023年		2023年		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		满意率			大于等于95%		大于等于95%		15		13
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村特殊群体工龄补助、城乡居民养老保险村级协办员工作补贴、城乡居民养老保险经办机构工作经费、公益性岗位人员工资4个项目的绩效自评。

具体见下：

1、农村特殊群体工龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1653.84元，执行数778.96万元，完成预算的47.10%。

项目绩效的完成情况：保证了农村特殊群体工龄补助的按时发放。通过项目实施，提高了享受工龄补助人员的收入水平，生活水平，使国家的政策落到实处。

发现的问题及原因：预算编制的水平不高，产生的原因是本年度标准调整比例较低，预算我们按照提高10%测算，实际调整标准为在原基础上提高5.4%。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

农村特殊群体工龄补助支出项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村特殊群体工龄补助						
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局			实施单位	临潼区城乡居保中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1653.95	1653.95	778.96	10	47.10%	7
其中：			1653.95	1653.95	778.96	—	47.10%	—
当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目	预期目标				实际完成情况			
	确保农村特殊群体补助正常发放				完成值			
绩效 指	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 因财力紧张， 2022年末未全 部支付到位，于 2023年1月全部 支付完成
	产出指 标	数量指 标	指标1：工龄和	1546322年	711310年	10	10	
		质量	指标1：补贴率	100%	100%	10	10	
		时效	指标1：开始时间	1/1/2022	1/1/2022	10	8	
		指标	指标2：完成时间	12/31/2022	12/31/2022			
		成本	指标1：补贴标准1	8.02元/人/月	8.02元/人/月	10	10	
		指标	指标2：补贴标准2	12.02元/人/月	12.02元/人/月			
	效益指 标	经济效	指标1：不适用			10	10	
		社会效益	指标1：补贴人数	1.7万人	1.7万人	15	10	
		生态效	指标1：不适用			10	10	
		可持续 影响指	指标1：是否持续	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意	指标1：是否满意	满意	满意	15	13	
	总分						100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位。

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）83823269。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 2022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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：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	1,058.64	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	
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	1,032.22
	9		九、卫生健康支出	39	13.96
	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	12.47
	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	1,058.64	本年支出合计	57	1,058.64
使用非财政拨款结余	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	1,058.64	总计	60	1,058.64

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：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	1, 058. 64	1, 058. 64					
208	社会保障和就业支出	1, 032. 22	1, 032. 22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	235. 87	235. 87					
2080109	社会保险经办机构	235. 87	235. 87					
20805	行政事业单位养老支出	15. 25	15. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 25	15. 25					
20807	就业补助	2. 14	2. 14					
2080799	其他就业补助支出	2. 14	2. 14					
20899	其他社会保障和就业支出	778. 96	778. 96					
2089999	其他社会保障和就业支出	778. 96	778. 96					
210	卫生健康支出	13. 96	13. 96					
21011	行政事业单位医疗	13. 96	13. 96					
2101102	事业单位医疗	7. 66	7. 66					
2101103	公务员医疗补助	6. 29	6. 29					
221	住房保障支出	12. 47	12. 47					
22102	住房改革支出	12. 47	12. 47					
2210201	住房公积金	12. 47	12. 47					

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：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	1, 058. 64	212. 35	846. 29			
208	社会保障和就业支出	1, 032. 22	185. 92	846. 29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	235. 87	170. 57	65. 30			
2080109	社会保险经办机构	235. 87	170. 57	65. 30			
20805	行政事业单位养老支出	15. 25	15. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 25	15. 25				
20807	就业补助	2. 14		2. 14			
2080799	其他就业补助支出	2. 14		2. 14			
20899	其他社会保障和就业支出	778. 96	0. 10	778. 85			
2089999	其他社会保障和就业支出	778. 96	0. 10	778. 85			
210	卫生健康支出	13. 96	13. 96				
21011	行政事业单位医疗	13. 96	13. 96				
2101102	事业单位医疗	7. 66	7. 66				
2101103	公务员医疗补助	6. 29	6. 29				
221	住房保障支出	12. 47	12. 47				
22102	住房改革支出	12. 47	12. 47				
2210201	住房公积金	12. 47	12. 47				

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：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	1,058.64	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				
	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	1,032.22	1,032.22		
	9		九、卫生健康支出	41	13.96	13.96		
	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	12.47	12.47		
	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	1,058.64	本年支出合计	59	1,058.64	1,058.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,058.64	总计	64	1,058.64	1,058.64		

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：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	1,058.64	212.35	846.29
208	社会保障和就业支出	1,032.22	185.92	846.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.87	170.57	65.30
2080109	社会保险经办机构	235.87	170.57	65.30
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
20807	就业补助	2.14		2.14
2080799	其他就业补助支出	2.14		2.14
20899	其他社会保障和就业支出	778.96	0.10	778.85
2089999	其他社会保障和就业支出	778.96	0.10	778.85
210	卫生健康支出	13.96	13.96	
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：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	210.18	302	商品和服务支出	2.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.09	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	92.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	210.18					公用经费合计	2.17

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：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

编制部门：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：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			

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	0.67		0.67		0.67			
决算数	0.67		0.67		0.67			

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：指部门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。