

西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管
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

本单位负责全区机关事业单位基本养老保险基金的筹集、给付、管理和运营工作；负责全区机关事业单位职业年金基金的筹集、管理工作。本单位下设财务科、业务科、办公室，三个科室。

（一）主要职责。

本单位负责全区机关事业单位基本养老保险基金的筹集、给付、管理和运营工作；负责全区机关事业单位职业年金基金的筹集、管理工作。

（二）内设机构。

本单位下设财务科、业务科、办公室，三个科室。

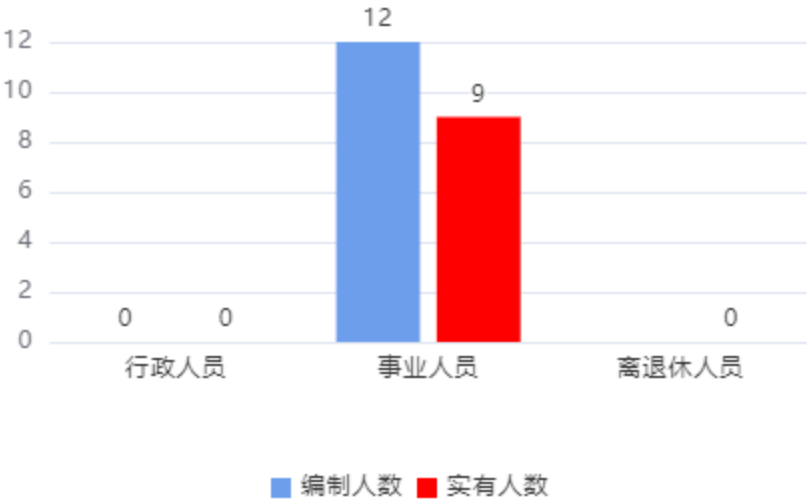
二、决算单位构成

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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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2,817.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.7万元，增长13.67%，增长的主要原因是：受新冠疫情影响，退休人员中去世人数增长较快，导致本年丧葬费抚恤金支出增加，收入总计、支出总计增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,817.27万元，其中：财政拨款收入2,817.27万元，占100%。

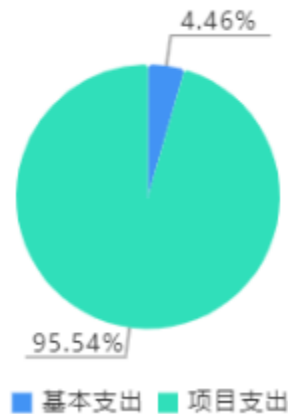
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,817.27万元，其中：基本支出125.7万元，占4.46%；项目支出2,691.57万元，占95.54%。

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2,817.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.7万元，增长13.67%，增长的主要原因是：受新冠疫情影响，退休人员中去世人数增长

较快，导致本年丧葬费抚恤金支出增加，收入总计、支出总计增加。



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2,511.44万元，支出决算2,817.27万元，完成年初预算的112.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加338.7万元，增长13.67%，增长的主要原因是：受新冠疫情影响，退休人员中去世人数增长较快，导致本年丧葬费抚恤金支出增加，收入总计、支出总计增加。

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）行政运行（项）。年初预算78.25万元，支出决算101.59万元，完成年初预算的129.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放2020年年度考核奖金，导致行政运行支出增加22.25万元。

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6.6万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分款项未来得及支付。

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740万元，支出决算710.88万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额偏大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1660万元，支出决算1,975.24

万元，完成年初预算的118.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，事业单位退休人员中去世人数增长较快，导致本年丧葬费抚恤金支出增加，事业单位离退休项目支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.05万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额偏大。

6. 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0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额偏大。

7. 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4.77万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的84.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额偏大。

8. 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3.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年11月做2022年预算时，公务员医疗补助项目当时未纳入预算项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.67万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴

费基数上调，导致支出增加。

10. 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5.03万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费资金未拨付，导致决算数为0。

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125.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费116.73万元，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。

（二）公用经费8.97万元，主要包括：办公费、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。

本单位 2022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。

本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

2022年度机关运行经费预算9.96万元，支出决算8.97万元，完成预算的90.06%。支出决算比上年增加1.3万元，主要原因是：2022年新增两名在职人员，人员经费及交通补贴费增加。

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0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。

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：本单位项目都按照原定目标任务完成了全年的安排，全年发放退休人员各项补贴资金2686.12万元，有力地保障了退休人员的各项补贴按时足额发放。

本单位在部门决算中反映行政单位离退休等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2686.12万元，占部门预算项目支出总额的99.79%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位整体支出自评得分99分，全年预算数2511.44万元，执行数2817.27万元，完成预算的112.18%。本单位总体运行情况及取得的成绩：一、决算数与预算数基本持平；二、在预算工作中展开的调研切实可行、准确性高；三、退休人员各项待遇按时足

额发放。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	归口管理的行政单位离退休	已经完成	740	740		710.88	710.88		—	96.00%	—
	任务2	事业单位离退休	已经完成	1660	1660		1975.23	1975.23		—	118.99%	—
	任务3	稽核经费	已经完成	5	5		3.98	3.98		—	79.60%	—
	任务4	办公设施采购	已经完成	1.6	1.6		1.47	1.47			91.88%	
	任务5	工资社保缴费等	已经完成	104.84	104.84		125.71	125.71			119.91%	
金额合计			2511.44	2511.44		2817.27	2817.27		10		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					
	确保区机关事业单位社会保险中心各项工作平稳运行；确保行政事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。						区机关事业单位社会保险中心各项工作平稳运行；行政事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。					
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	发放人数			8265人		7917人		10		10
		质量指标	退休金发放率			100%		100%		20		20
		时效指标	本年			本年		本年		10		10
		成本指标	退休待遇资金			53500万元		53174万元		10		9
	效益指标 （30分）	社会效益指标	享受补贴人员生活水平			适当提高		适当提高		15		15
		可持续影响指标	退休人员收入稳定性			较高		较高		15		15
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	退休人员满意度率			99%		99%		20		20	
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映行政单位离退休等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 行政单位退休人员各项补贴：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数740万元，执行数710.88万元，完成预算的96.06%。项目绩效目标完成情况：确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。通过项目实施，退休人员按时足额领取到了该享有的各项补贴。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 事业单位退休人员各项补贴：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1660万元，执行数1975.23万元，完成预算的118.99%。项目绩效目标完成情况：确保事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。通过项目实施，事业单位退休人员按时足额领取到了该享有的各项补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

行政单位退休人员各项补贴项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		行政单位退休人员各项补贴						
主管部门		临潼区人力资源和社会保障局			实施单位	临潼区机关社保中心		
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)			740	740	710.88	10	96%	10
其中：			740	740	710.88	—	96.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。				确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：领取补贴人数约	1600人	1660人	10	10	
		质量指标	指标1：代发补贴发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：开始日期	2022-01-01	2022-01-01	10	10	
			指标2：完成日期	2022-12-31	2022-12-31	10	10	
		成本指标	指标1：补贴金额合计	710万元	710.88万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：享受补贴人员生活水平	适当提高	适当提高	15	13	
		可持续影响指标	指标1：退休人员收入稳定性	较高	较高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度率	96%	96%	10	10	
	总分					100	96	

事业单位退休人员各项补贴项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		事业单位退休人员各项补贴						
主管部门		临潼区人力资源和社会保障局			实施单位	临潼区机关社保中心		
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）			1660	1660	1975.23	10	118.99%	10
其中： 当年财政拨款			1660	1660	1975.23	—	118.99%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。 。				确保事业单位退休人员的各项补贴按时足额发 放。			
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	数量指标	指标1：领取补贴 人数约	6400人	6460人	20	20	
		质量指标	指标1：代发补贴 发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始日期	2022- 01-01	2022- 01-01	10	10	
			指标2：完成日期	2022- 12-31	2022- 12-31	10	10	
		成本指标	指标1：补贴金额 合计	1660万 元	1975.23 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	指标1：享受补贴 人员生活水平	适当提高	适当提高	15	13	
		可持续影响 指标	指标1：退休人员 收入稳定性	较高	较高	15	12	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：退休人员 满意度率	96%	96%	10	10	
	总分						100	95

（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。

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：83816579。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	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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	2,817.27	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		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	2,802.60
	9		九、卫生健康支出	39	7.86
	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	6.82
	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	2,817.27	本年支出合计	57	2,817.27
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	2,817.27	总计	60	2,817.27

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	2,817.27	2,817.27					
208	社会保障和就业支出	2,802.60	2,802.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.05	107.05					
2080101	行政运行	101.59	101.59					
2080109	社会保险经办机构	5.45	5.45					
20805	行政事业单位养老支出	2,695.51	2,695.51					
2080501	行政单位离退休	710.88	710.88					
2080502	事业单位离退休	1,975.24	1,975.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83					
221	住房保障支出	6.82	6.82					
22102	住房改革支出	6.82	6.82					
2210201	住房公积金	6.82	6.82					

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	2,817.27	125.70	2,691.57			
208	社会保障和就业支出	2,802.60	111.03	2,691.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.05	101.59	5.45			
2080101	行政运行	101.59	101.59				
2080109	社会保险经办机构	5.45		5.45			
20805	行政事业单位养老支出	2,695.51	9.39	2,686.12			
2080501	行政单位离退休	710.88		710.88			
2080502	事业单位离退休	1,975.24		1,975.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83				
221	住房保障支出	6.82	6.82				
22102	住房改革支出	6.82	6.82				
2210201	住房公积金	6.82	6.82				

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	2,817.27	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	2,802.60	2,802.60		
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86		
	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	6.82	6.82		
	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	2,817.27	本年支出合计	59	2,817.27	2,817.27		
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	2,817.27	总计	64	2,817.27	2,817.27		

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	2,817.27	125.70	2,691.57
208	社会保障和就业支出	2,802.60	111.03	2,691.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.05	101.59	5.45
2080101	行政运行	101.59	101.59	
2080109	社会保险经办机构	5.45		5.45
20805	行政事业单位养老支出	2,695.51	9.39	2,686.12
2080501	行政单位离退休	710.88		710.88
2080502	事业单位离退休	1,975.24		1,975.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	116.73	302	商品和服务支出	8.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.03	30201	办公费	2.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.32	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	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	4.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.82	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		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		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	6.74	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		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	116.73					公用经费合计	8.97

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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								
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。