

西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管 理中心

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，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2023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12.45万人，累计发放养老金3.03亿元。发放“农村特殊群体”即卫生员、农技员、林业员、水利员、襄渝阳安铁路民兵、民办教师、电影放映员、公路养护员、178号文件涉及人员、基层税务员、供销双代员等十一类人员工龄补助1421.16万元，得到了广大群众的好评，真正将国家的惠民政策落到。

（一）主要职责

西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心隶属于西安市临潼区人力资源和社会保障局，其主要职能有：负责城乡居民社会养老保险、新型农村社会养老保险、被征地农民社会保障和城乡特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责参保人员保险费的收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；负责辖区内参保人员保险转移、制发卡证、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作。

（二）内设机构

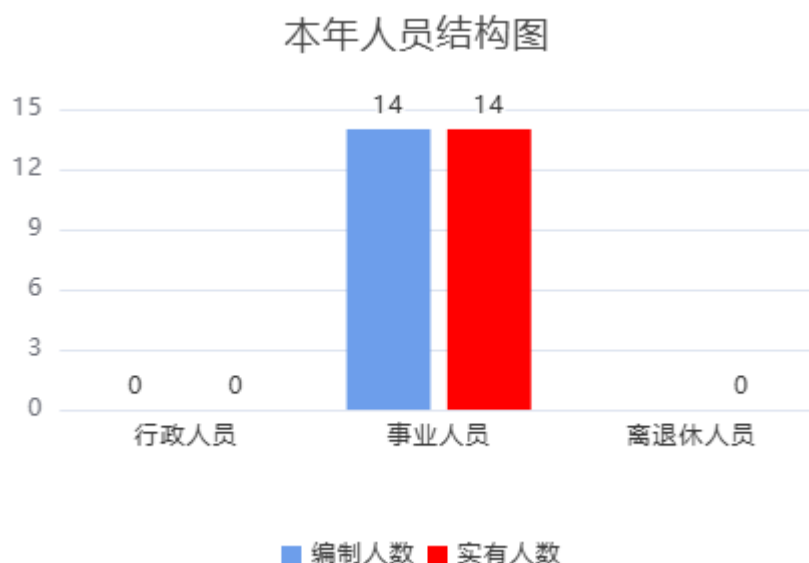
本单位内设四个科室，包括办公室、业务科、失地科，财务科、稽核科。

二、部门决算单位构成

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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

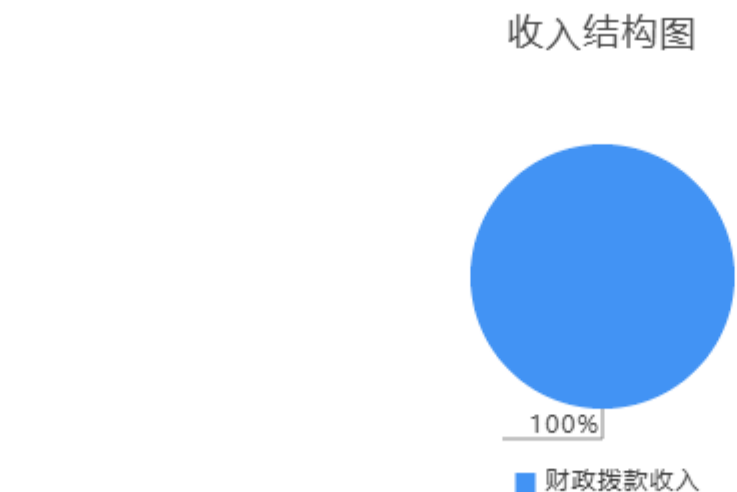
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,758.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加699.60万元，增长66.08%，增长的主要原因是：2022年农村特殊群体工龄补助未发放完毕，剩余部分于本年度发放。。



二、收入决算情况说明

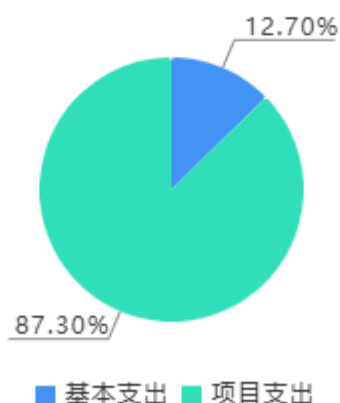
2023年度本年收入合计1,758.24万元，其中：财政拨款收入1,758.24万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,758.24万元，其中：基本支出223.30万元，占12.70%；项目支出1,534.94万元，占87.30%。

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1,758.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加699.60万元，增长66.08%，增长的主要原因是：2022年农村特殊群体工龄补助未发放完毕，剩余部分于本年度发放。

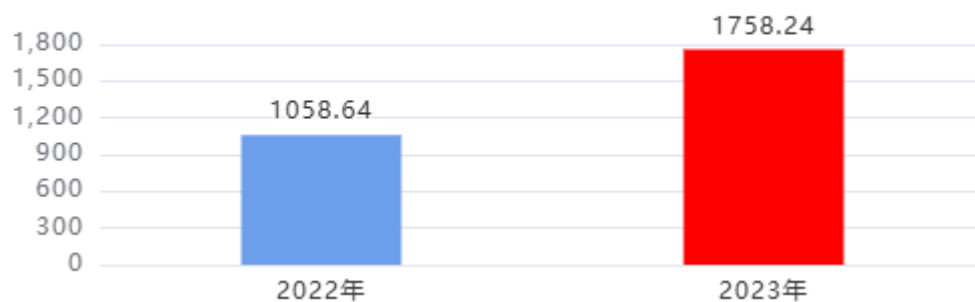
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



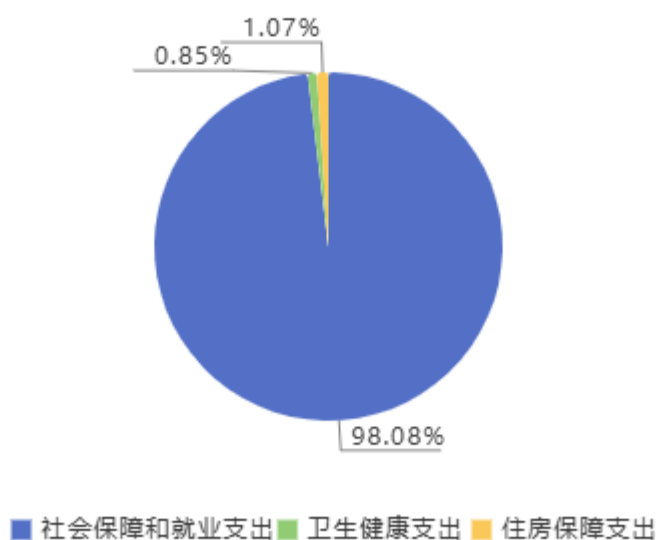
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,462.26万元，支出决算1,758.24万元，完成年初预算的6.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加699.60万元，增长66.08%，增长的主要原因是：2022年农村特殊群体工龄补助未发放完毕，剩余部分于本年度发放。

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234.13万元，支出决算218.63万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：23年有干部退休，人员工资以及社保费用减少。

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16.63万元，支出决算17.77万元，完成年初预算的106.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：22年12月社保于23年1月发放。

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1.80万元，新增支出的主

要原因是：为公益性岗位工资。

4. 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26,428.41万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照决算要求，这部分资金从决算中剔除，所以为0。

5. 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1,750.12万元，支出决算1,486.28万元，完成年初预算的84.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：23年有干部退休，人员工资以及社保费用减少。

6. 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8.36万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：23年有干部退休，人员工资以及社保费用减少。

7. 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6.87万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：23年有干部退休，人员工资以及社保费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.74万元，支出决算18.86万元，完成年初预算的106.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年有干部退休，人员工资以及社保费用减少。

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223.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费218.81万元，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4.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、福利费。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：22年疫情公车使用率低，23年正常使用。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公车使用。

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

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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡政策宣传等；单价100万元及以上的设备（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年度单位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1486.16万元，占部门预算项目支出总额的84.53%。

（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10，全年预算数28462.26万元，执行数1758.24万元，完成预算的6.18%。比例较低的原因是本年度中央、市、区财政对城乡居民养老保险基础养老金的补贴在决算是由财政代列支，未在我单位列支所致。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高了待遇享受人员的收入水平和生活水平，使各项养老政策深入人心。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：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。

西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理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	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	城乡居民养老保险协办员工作补贴	40.48	40.48	—	30.47	30.47	—	—	—	—		
	任务2	农村特殊群体老人补贴	1650	1653.95	—	1421.16	1421.16	—	—	—	—		
	任务3	城乡居民养老保险工作经费	29	30	—	16.51	16.51	—	—	—	—		
		公益性岗位工资	0	0	—	1.8	1.8	—	—	—	—		
年度总体目标完成情况		人员经费支出	218.67	46.2	—	218.9	218.9	—	—	—	—		
		中省市财政对基础养老金的补贴	26528.41	26328.41	—	65	65	—	—	—	—		
		人员公用经费	4.5	4.5	—	4.5	4.5	—	—	—	—		
		金额合计	28462.26	28462.26	—	1758.24	1758.24	—	10	—	—		
		预期目标（年初设定）											
		目标实际完成情况											
年度绩效指标完成情况	1. 确保农村特殊群体老人补贴按时足额发放； 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。												
	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 (90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					
			农村特殊群体老人补贴		1346322月	1548322月	10	10					
		质量指标	村级协办员人数		226人	226人	10	10					
			城乡居民中心工作人员数		14人	14人	10	10					
			按时发放率		100%	100%	10	10					
	年度绩效指标完成情况	成本指标	缴费补贴到位率		100%	100%	10	10					
			开始时间		1/1/2023	1/1/2023	10	10					
			完成时间		12/31/2023	12/31/2023	10	8					
工龄补贴补贴标准			10.7元/人/月	10.7元/人/月	10	10							
经办机构运转费用			30万	20万	10	10							
社会效益指标	服务人数		34.7万人	34.7万人	15	15							
	受益群众能力		稳步提升	稳步提升	10	10							
	可持续影响指标		项目持续发挥作用时间	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90%	大于等于90%	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等1个一级项目的绩效自评结果。

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1421.61万元，完成预算的85.93%。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
(2023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	1421.16	10	85.93%	8	
其中：			1653.95	1653.95	1421.16	—	85.93%	—	
当年财政拨款			1653.95	1653.95	1421.16				
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	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	
指	产出指 标	数量指 标	指标1：工龄和	1446322年	782351年	10	10	2023年度未发放 完成，剩余于24 年发完。	
			质量	指标1：补贴率	100%	100%	10	10	
			时效	指标1：开始时间	1/1/2023	1/1/2023	10	8	
			指标	指标2：完成时间	12/31/2023	12/31/2023			
			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 满意度指 标	指标1：是否满意	满意	满意	15	13		
	总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心决算数据反映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）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 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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	1,758.24	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	1,724.48
	9		九、卫生健康支出	39	14.90
	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	18.86
	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	1,758.24	本年支出合计	57	1,758.24
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	1,758.24	总计	60	1,758.24

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

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	1,758.24	1,758.24					
208	社会保障和就业支出	1,724.48	1,724.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.63	218.63					
2080109	社会保险经办机构	218.63	218.63					
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77					
20807	就业补助	1.80	1.80					
2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1,486.28	1,486.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,486.28	1,486.28					
210	卫生健康支出	14.90	14.90					
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90					
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13					
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77					
221	住房保障支出	18.86	18.86					
22102	住房改革支出	18.86	18.86					
2210201	住房公积金	18.86	18.86					

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

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	1,758.24	223.30	1,534.94			
208	社会保障和就业支出	1,724.48	189.54	1,534.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.63	171.65	46.98			
2080109	社会保险经办机构	218.63	171.65	46.98			
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77				
20807	就业补助	1.80		1.80			
2080799	其他就业补助支出	1.80		1.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1,486.28	0.12	1,486.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,486.28	0.12	1,486.16			
210	卫生健康支出	14.90	14.90				
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90				
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13				
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77				
221	住房保障支出	18.86	18.86				
22102	住房改革支出	18.86	18.86				
2210201	住房公积金	18.86	18.86				

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

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	1,758.24	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		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	1,724.48	1,724.48		
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90		
	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	18.86	18.86		
	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	1,758.24	本年支出合计	59	1,758.24	1,758.24		
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	1,758.24	合计	64	1,758.24	1,758.24		

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

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	1,758.24	223.30	1,534.94
208	社会保障和就业支出	1,724.48	189.54	1,534.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.63	171.65	46.98
2080109	社会保险经办机构	218.63	171.65	46.98
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
20807	就业补助	1.80		1.80
2080799	其他就业补助支出	1.80		1.80
20899	其他社会保障和就业支出	1,486.28	0.12	1,486.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1,486.28	0.12	1,486.16
210	卫生健康支出	14.90	14.90	
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

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

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	218.81	302	商品和服务支出	4.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.70	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.49	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	60.67	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	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	0.12	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.86	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		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	1.50	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		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	0.15	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		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		218.81	公用经费合计					4.49

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

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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			

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

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。