

# 西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管 理中心

## 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，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实。

### （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

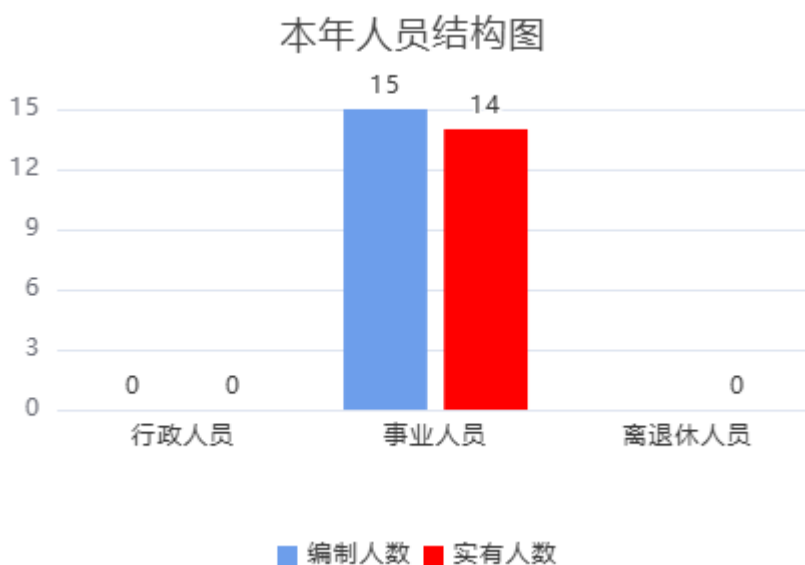
本单位内设四个科室，包括办公室、业务科、失地科，财务科、稽核科。

## 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15人，其中行政编制0人、事业编制15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。

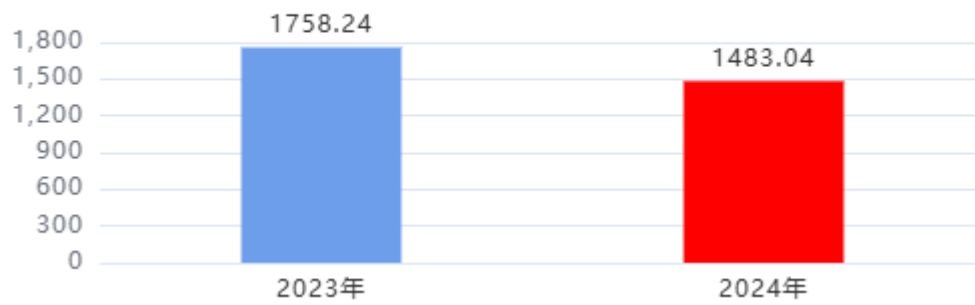


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,483.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少275.20万元，下降15.65%，下降的主要原因是：2024取消村级协办员工龄补贴项目以及公益性岗位项目。

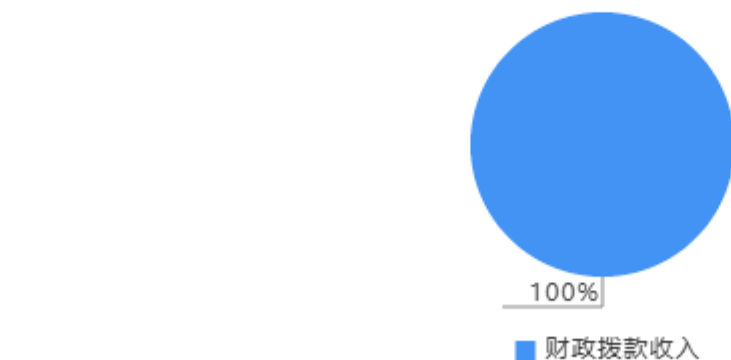
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,483.04万元，其中：财政拨款收入1,483.04万元，占100%。

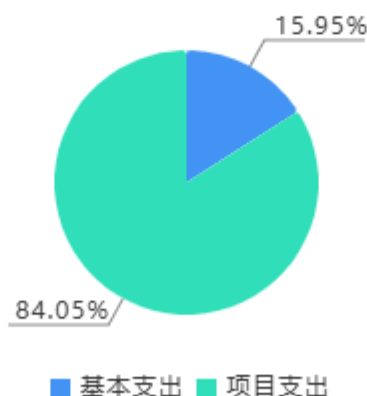
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,483.04万元，其中：基本支出236.53万元，占15.95%；项目支出1,246.51万元，占84.05%。

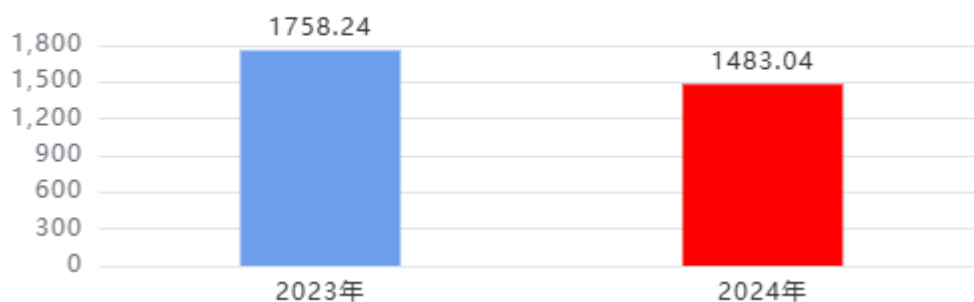
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

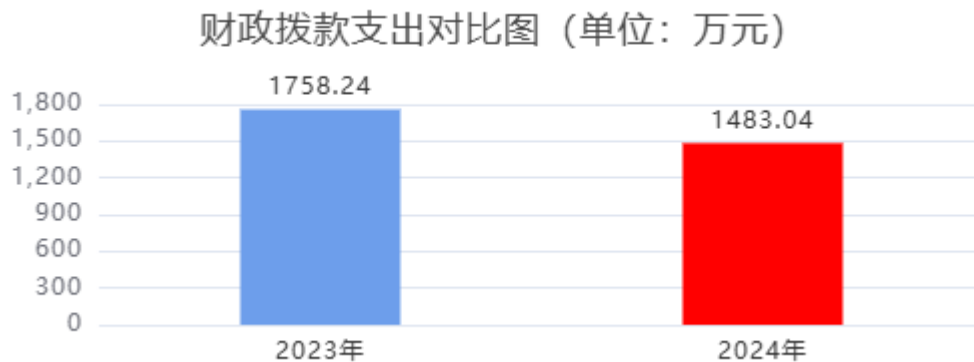
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,483.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少275.20万元，下降15.65%，下降的主要原因是：2024取消村级协办员工龄补贴项目以及公益性岗位项目。

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30,382.52万元，支出决算1,483.04万元，完成年初预算的4.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少275.20万元，下降15.65%，下降的主要原因是：2024取消村级协办员工龄补贴项目以及公益性岗位项目。



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190.92万元，支出决算210.83万元，完成年初预算的110.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度发放以前年度目标奖。

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16.28万元，支出决算15.87万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月机关事业单位基本养老保险缴费支出入于2025年支。

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0.90万元，新增支出的主要原因是：为2023年公益性岗位工资，2024年取消此项目。

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28,440万元，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1,702.11万元，支出决算1,225.57万元，完成年初预算的72.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024取消村级协办员工龄补贴项目：。

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7.97万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年1月支付2023年12月医保。

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7.41万元，支出决算7.43万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入干部导致工资社保增加。

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17.83万元，支出决算14.14万元，完成年初预算的79.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月住房公积金支出于2025年支。

## 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236.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费232.54万元，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。

（二）公用经费3.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、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**

本单位2024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**

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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按时按地完成各项目标任务。

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，涉及预算资金1141.48万元，占部门预算项目支出总额的91.57%。

## （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30,382.52万元，执行数1,483.04万元，完成预算的4.88%。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

(2024年度)

部门（单位）名称												
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	农村特殊群体工龄补助	农村特殊群体工龄补助	1650.00	1650.00	0	1141.48	1141.48	0	—	69.18%	—
	任务2	财政对城乡居民养老保险基金的补贴	财政对城乡居民养老保险基金的补贴	7390.00	7390.00	0	84	84	0	—	1.14%	—
	任务3	城乡居民养老保险工作经费	城乡居民养老保险工作经费	20.00	20.00	0	14.95	14.95	0	—	74.75%	—
	任务4	城乡社保中心基本支出	城乡社保中心基本支出	220.52	220.52	0	236.53	236.53	0	—	107.26%	—
	任务5	提前下达2024中央财政对养老金的补贴	提前下达2024中央财政对养老金的补贴	14149.00	14149.00	0	0	0	0	—	0%	—
	任务6	提前下达2024省级财政对养老金的补贴	提前下达2024省级财政对养老金的补贴	2636.00	2636.00	0	0	0	0	—	0%	—
	任务7	提前下达2024市级财政对养老金的补贴	提前下达2024市级财政对养老金的补贴	4317.00	4317.00	0	0	0	0	—	0%	—
	任务8	公益性岗位工资	公益性岗位工资	0	0	0	0.9	0.9	0	—	100%	—
任务9	村级协办员	村级协办员	0	0	0	5.18	5.18	0	—	100%	—	
金额合计			30382.52	30382.52	0	1483.04	1483.04	0	10	4.88%	9.6	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）											
	目标1：确保农村特殊群体（农技员、水利员、林业员、供销双待员、民办教师、电影放映员、公路养护员、卫生员、铁路民兵、税务员、178号文件涉及人员）工龄补助。 目标2：确保城乡居民缴费补贴及时到位，养老金、丧葬费按时足额发放。 目标3：确保经办机构日常工作顺利开展。						目标1：确保农村特殊群体（农技员、水利员、林业员、供销双待员、民办教师、电影放映员、公路养护员、卫生员、铁路民兵、税务员、178号文件涉及人员）工龄补助。 目标2：确保城乡居民缴费补贴及时到位，养老金、丧葬费按时足额发放。 目标3：确保经办机构日常工作顺利开展。					
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	城乡居民养老补贴人数			34.7万人		34.7万人		8	8	
			农村特殊群体工龄和			1546322月		1546322月		8	8	
			城乡居保中心工作人数			15人		15人		5	5	
		质量指标	按时发放率			100%		100%		10	10	
			缴费补贴到位率			100%		100%		5	5	
		时效指标	开始时间			1/1/2024		1/1/2024		5	5	
			完成时间			12/31/2024		12/31/2024		5	5	
		成本指标	工龄补助补贴标准			10.7元/人/月		10.7元/人/月		8	8	
			经办机构运转费用			30万		20万		8	7	
			村级协办员工作补贴标准			150元/人/月		150元/人/月		8	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			不适用		不适用		0	0	
		社会效益指标	受益人数			34.7万人		34.7万人		5	5	
			服务群众能力			稳步提升		稳步提升		5	5	
		生态效益指标	不适用			不适用		不适用		0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			2024年		2024年		5	5	
	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%		5	4	
总分										100	96.6	

### （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。

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1650元，执行数1141.48万元，完成预算的69.18%。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。

## 区级项目绩效自评表

(2024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		西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心		
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	1650	1650	1141.48	10	69.18%	9	
		其中：当年财政拨款	1650	1650	1141.48	—	69.18%	—	
		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				
	本项目的实施能够使该类人群的收入有所提高，社会保持稳定。				本项目的实施能够使该类人群的收入有所提高，社会保持稳定。				
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	农村特殊群体工龄和		12月	9月	10	9	八大员资金未拨付到位，导致2024年未发放完成，剩余月份在25年补发。
		质量指标	按时发放率		100%	100%	10	10	
			缴费补贴到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间		1/1/2024	1/1/2024	10	10	
			完成时间		12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	工龄补助补贴标准		10.7元/人/月	10.7元/人/月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	受益人数		34.7万人	34.7万人	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		2024年	2024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%	10	10	
	总分						100	98	

**（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. 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）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 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	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	1,483.04	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	1,453.18
	9		九、卫生健康支出	39	15.72
	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	14.14
	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	1,483.04	本年支出合计	57	1,483.04
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	1,483.04	总计	60	1,483.04

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	1,483.04	1,483.04					
208	社会保障和就业支出	1,453.18	1,453.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.83	210.83					
2080109	社会保险经办机构	210.83	210.83					
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87					
20807	就业补助	0.90	0.90					
2080799	其他就业补助支出	0.90	0.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1,225.57	1,225.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,225.57	1,225.57					
210	卫生健康支出	15.72	15.72					
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72					
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29					
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43					
221	住房保障支出	14.14	14.14					
22102	住房改革支出	14.14	14.14					
2210201	住房公积金	14.14	14.14					

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, 483. 04	236. 53	1, 246. 51			
208	社会保障和就业支出	1, 453. 18	206. 67	1, 246. 51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	210. 83	190. 70	20. 13			
2080109	社会保险经办机构	210. 83	190. 70	20. 13			
20805	行政事业单位养老支出	15. 87	15. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 87	15. 87				
20807	就业补助	0. 90		0. 90			
2080799	其他就业补助支出	0. 90		0. 90			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 225. 57	0. 10	1, 225. 48			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 225. 57	0. 10	1, 225. 48			
210	卫生健康支出	15. 72	15. 72				
21011	行政事业单位医疗	15. 72	15. 72				
2101102	事业单位医疗	8. 29	8. 29				
2101103	公务员医疗补助	7. 43	7. 43				
221	住房保障支出	14. 14	14. 14				
22102	住房改革支出	14. 14	14. 14				
2210201	住房公积金	14. 14	14. 14				

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	1,483.04	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	1,453.18	1,453.18		
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72		
	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	14.14	14.14		
	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	1,483.04	本年支出合计	59	1,483.04	1,483.04		
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	1,483.04	合计	64	1,483.04	1,483.04		

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	1,483.04	236.53	1,246.51
208	社会保障和就业支出	1,453.18	206.67	1,246.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.83	190.70	20.13
2080109	社会保险经办机构	210.83	190.70	20.13
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	
20807	就业补助	0.90		0.90
2080799	其他就业补助支出	0.90		0.90
20899	其他社会保障和就业支出	1,225.57	0.10	1,225.48
2089999	其他社会保障和就业支出	1,225.57	0.10	1,225.48
210	卫生健康支出	15.72	15.72	
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	
221	住房保障支出	14.14	14.14	
22102	住房改革支出	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	14.14	14.14	

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	232.54	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.12	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.30	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.46	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	72.09	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	15.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	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	0.10	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.14	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.72	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		232.54	公用经费合计					3.99

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								
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。