咸阳市机关事业单位养老保险经办中心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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行国家对机关事业单位社会保险制度改革的法律、法规、规章和方针、政策；承担养老保险基金的筹集、给付、管理和使用及增值运营工作；承担基金管理、财政补助资金的结算和划拨工作；编制、汇总、上报市级机关事业单位基本养老保险基金预决算、财务和统计报表；承担机关事业单位养老保险个人权益记录管理和数据应用分析工作；管理参保人员个人基本养老保险账户和职业年金账户；承担参加养老保险人员的注册登记和享受养老保险待遇人员审核工作，办理异地养老保险基金转移工作；组织指导和监督考核县市区社保经办机构开展机关事业单位基本养老保险和职业年金经办管理服务工作；组织开展有关宣传和人员培训等工作。

（二）内设机构

1.综合室

负责日常行政、文秘、考勤等综合事务及综合协调工作；负责年度工作计划、工作总结和规章制度等综合性文件的汇总整理和单位目标责任制考核工作。负责市本级丧葬费、一

次性抚恤金、独生子女父母补助金和护理费审核工作。

2.财务室

负责市本级基本险、职业年金及日常经费等财务会计工作，主要承担基金财务记账、预算决算，编报基本险及职业年金的月报、季报、月收入（支出）统计表、预算执行报表等基金财务报表，经费预算决算、财务公开、经费支出审核及上报相关报表，退休人员养老金支付，职业年金收款登账上解归集等日常工作；指导县市区完成基金月报、季报、年报、预决算编报工作。

3.稽核室

负责全市经办机构风险管理和检查评估工作，指导县市区经办机构稽核工作。制定市级经办机构年度稽核工作计划并组织实施，对市级社会保险费缴纳和待遇领取情况进行核查；完成上级交办的稽核工作。

4.公共业务大厅

负责办理单位新增、信息变更；人员增减、信息修改、暂停缴费；在职人员个人账户清退、职业年金虚账记实、养老保险关系转移接续、个人补收退费等业务。

5.待遇发放大厅

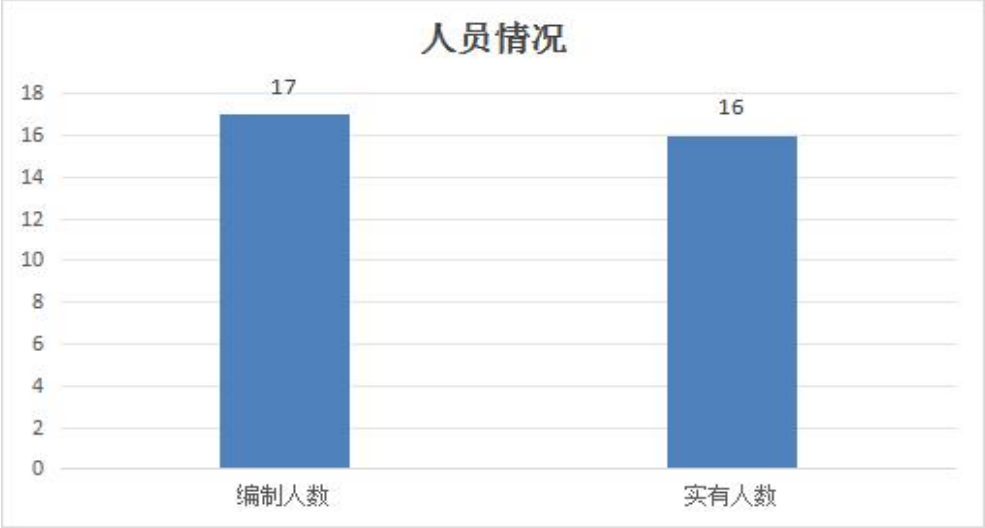
负责办理在职转退休、退休待遇（含职业年金）核定、待遇重新核定、财政代发待遇核定（劳模一次性退休补贴、独生子女费、护理费）、取暖费核定；领取待遇人员信息修改、待遇暂停、待遇续发；支付计划生成、职业年金支付申请、退休人员个人账户清退等业务。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

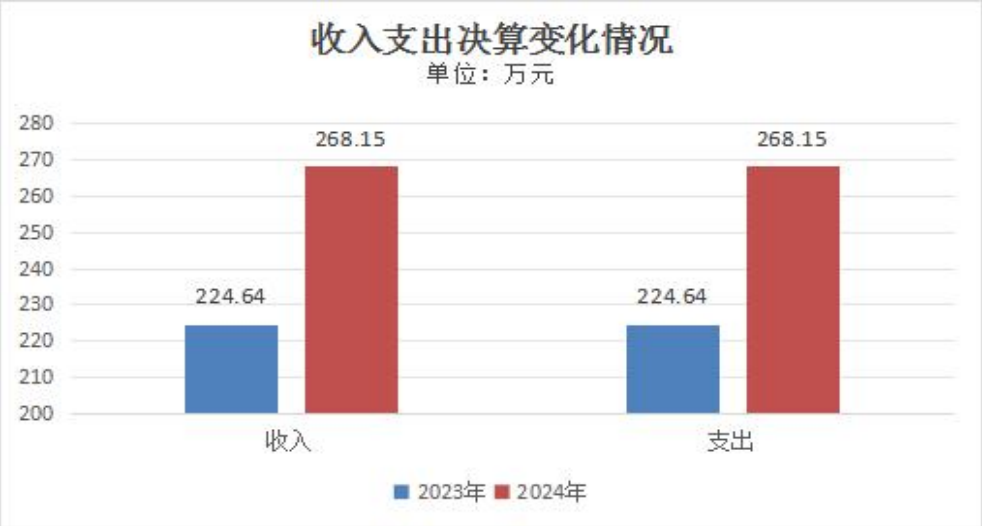
截至 2024 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。



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 268.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 43.51 万元，增长 19.37%。主要是社会保障和就业收支增加。



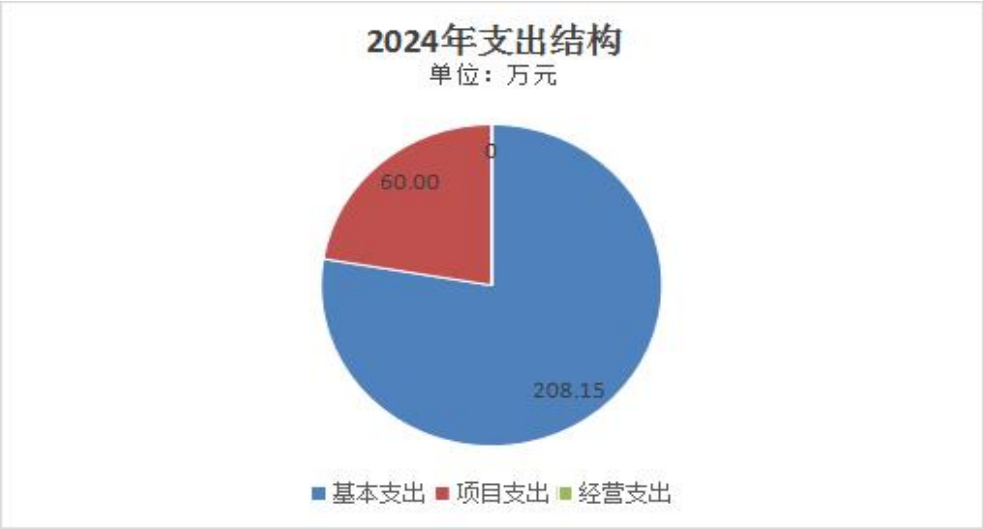
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 268.15 万元，其中：财政拨款收入 268.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

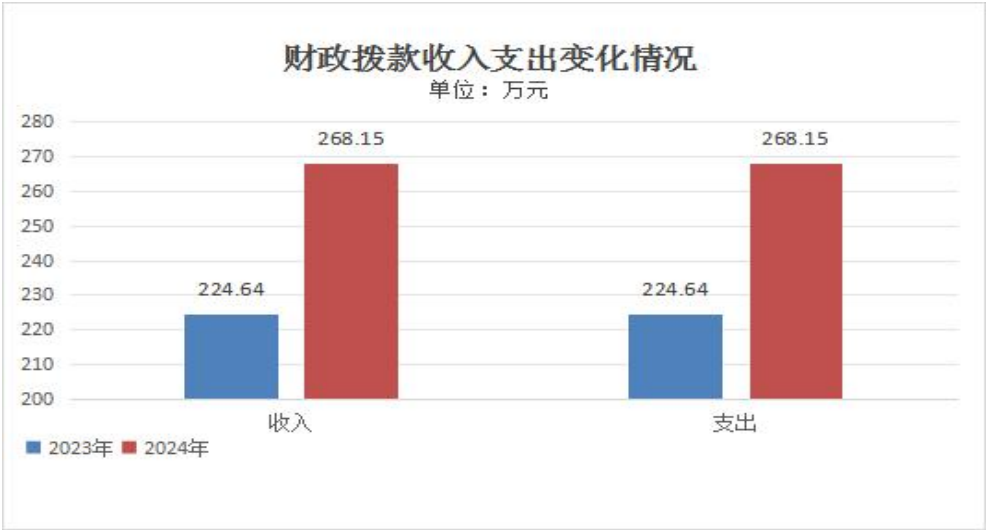
2024 年度本年支出合计 268.15 万元，其中：基本支出 208.15 万元，占 77.62%；项目支出 60 万元，占 22.38%；经

营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

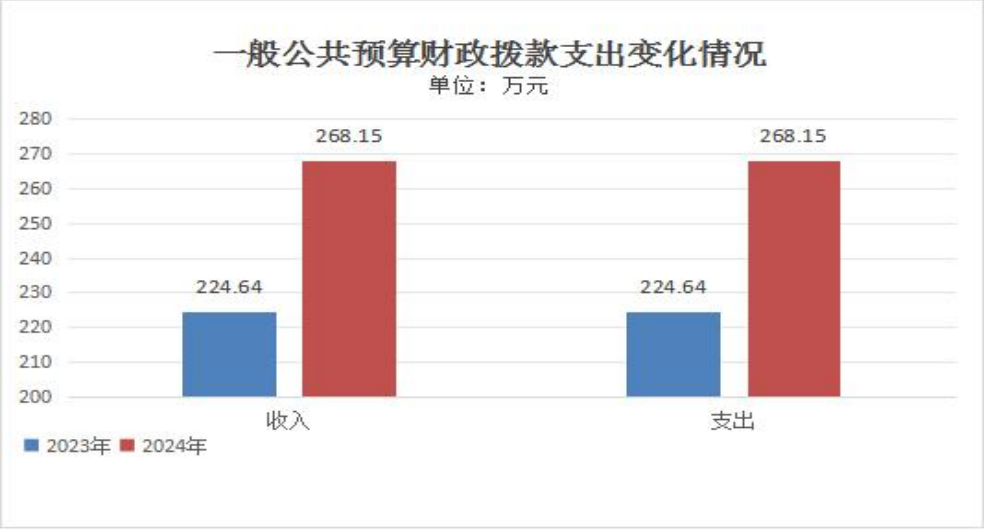
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 268.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 43.51 万元，增长 19.37%。主要原因是人数增加，相应的配套支出增加。



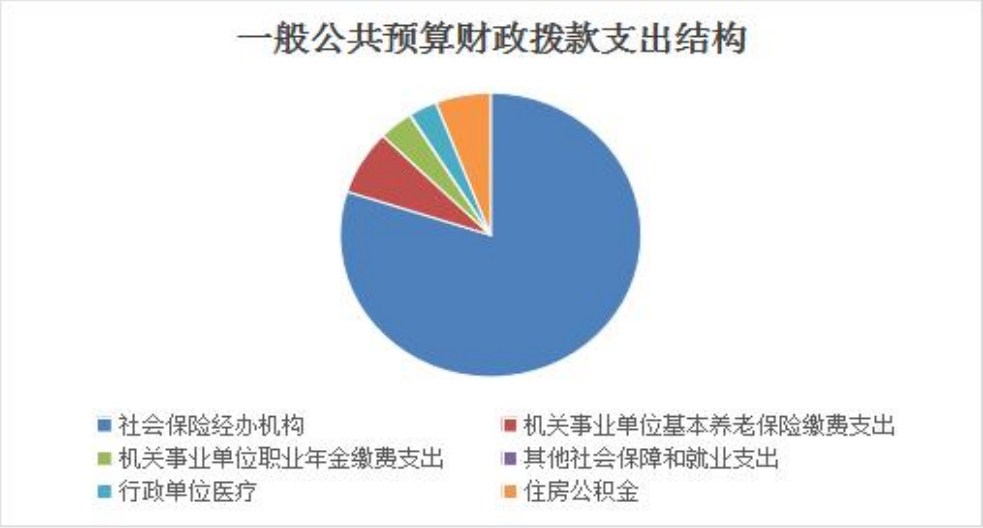
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 195.96

万元，支出决算 268.15 万元，完成年初预算的 136.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.51 万元，增长 19.37%，主要原因是人数增加，相应的配套支出增加。



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 153.76 万

元，支出决算 214.33 万元，完成年初预算的 139.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应经费增加。

2.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 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整，未支出此项。

3.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 15.36 万元，支出决算 19.74 万元，完成年初预算的 128.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，配套养老缴费支出增加。

4.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 7.68 万元，支出决算 9.87 万元，完成年初预算的 128.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，配套职业年金缴费支出增加。

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 0.18 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 105.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，配套支出增加。

6.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 6.53 万元，支出决算 8.16 万元，完成年初预算的 124.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，配套医疗支出增加。

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12.41万元，支出决算15.86万元，完成年初预算的127.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，配套住房支出增加。

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208.15万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费**192.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**15.27万元，主要包括：工会经费、福利费、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

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年开展培训次数减少，支出减少。主要用于全市基金预算培训和业务培训活动。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年开展工作会议，上年未开。主要用于本年开展全市经办工作业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算15.32万元，支出决算15.27万元，完成预算的99.67%。支出决算比上年增加3.52万元，主要原因是人员增加，相应配套支出增加。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照省基金管理中心总体部署和市人社局年度目标任务安排，结合中心实际工作需要，科学编制资金预算，在预算实施过程中及时进行绩效跟踪，掌握项目执行进度，对偏离绩效目标的项目及时纠偏，重点从提高业务经办质效，加强基金安全管理，提升经办服务水平等方面开展中心业务经办工作。中心各科室认真履行工作职责，养老保险基金征缴保量保质完成，待遇领取人员养老金按时足额发放，各项工作任务高质量完成。

本单位在部门决算中反映专项履职业务经费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金60万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门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97，全年预算数268.20万元，执行数268.15万元，完成预算的99.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过保障人员工资，办公费、降温费、工会经费等日常费用，办公费、委托业务、培训费等，保障我中心内部正常运行，日常业务正常开展，服务水平进一步提高。

发现的问题及原因：预算编制工作有待进一步精确化，部门预算需要结合经办业务工作实际变化更加科学、合理地

编制。因人员变动，对预算编制和单位实际情况掌握不够准确，预算编制不够精确。

下一步改进措施：一是加强预算编制人员培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，增强预算绩效管理意识，加强绩效培训学习，提高绩效工作水平，切实提高部门预算收支管理水平。二是建立健全单位数据动态调整机制，对单位信息、人员工资信息、资产信息等实施动态调整，根据变化实时调整，确保预算编制时间节点上的数据真实、准确、完整。整理分析近 3 年的历史收支数据和业务工作台账，对各项数据进行深入分析和核实，对历史数据进行趋势预测，为预算编制提供科学依据，提高预算编制的前瞻性和预见性。三是进一步建立和完善项目绩效考评制度。支出预算编制方面，进一步明确支出标准、细化支出项目，规范各项支出的具体用途和标准。根据年度支出内容变化，对绩效目标的量化数据指标进行适配性调整，实事求是，设定明确、具体、可衡量的绩效数据指标，提高预算资金使用效益。

咸阳市机关事业单位养老保险经办中心
整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">咸阳市机关事业单位养老保险经办中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>单位人员工资和社保缴费</td><td>100%</td><td>192.88</td><td>192.88</td><td></td><td>192.88</td><td>192.88</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>单位日常运转经费</td><td>99.67%</td><td>15.32</td><td>15.32</td><td></td><td>15.27</td><td>15.27</td><td></td><td>—</td><td>99.67%</td><td>—</td></tr>
</table>

	项目支出	养老业务经费	100%	60	60		60	60		—	100%	—
	金额合计			268.20	268.20		268.15	268.15		10		9

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
	目标 1：通过发放人员工资，保障部门内部正常运行 目标 2：通过支付办公费、降温费、工会经费等日常费用，保障部门内部正常运行 目标 3：通过保障办公费、委托业务、培训费等费用，保障经办日常业务正常开展、提高服务水平	目标 1：通过发放人员工资，保障部门内部正常运行 目标 2：通过支付办公费、降温费、工会经费等日常费用，保障部门内部正常运行 目标 3：通过保障办公费、委托业务、培训费等费用，保障经办日常业务正常开展、提高服务水平

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
	成本指标（10 分）	经济成本	人员工资福利支出	192.88	192.88	1	1
			日常公用支出	15.32	15.27	1	0.5
			水电、暖气、维修、垃圾清理支出	35 万元	35.69 万元	2	2
			办公用品、设备支出	12 万元	11.36 万元	2	1.5
			开展全市业务和基金预决算等培训支出	5 万元	5 万元	2	2
			单位灶费用支出	8 万元	7.95 万元	2	2
		社会成本指标					
		生态成本指标					
	产出指标（40 分）	数量指标	水电、暖气、维修、垃圾清理	1 项	正常使用	5	5
			办公用品、设备支出	≥5 次	6 次	5	5
			开展全市业务和基金预决算等培训	2 次	2 次	5	5
			单位灶	1 个	1 个	5	5
		质量指标	考核合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障经办日常业务正常开展、提高服务水平	保障	正常运行，政策变化导致人员不熟	30	29
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%	参保单位和参保人员基本满意	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映项履职业务经费项目 1 个一级

项目的绩效自评结果。

专项履职业务经费项目绩效自评综述：全年预算数60.00万元，执行数60.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障办公费、委托业务、培训费等费用，保障中心经办工作的落实，完成机关事业单位人员参保缴费和待遇发放工作，加强基金监督管理工作，确保了基金管理安全高效；开展业务学习培训交流等多项活动，提升了全市业务经办队伍的政策水平和业务能力，保障了机关事业单位养老保险业务工作有序开展，进一步提高了养老保险工作的效率和质量，切实维护了全市广大干部职工的切身利益。

发现的问题及原因：预算编制需要进一步细化，项目经费控制需要进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，按照财政部门的指导要求，进一步规范预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强财务管理，严格财务审核。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

专项履职业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项履职业务经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市机关事业单位养老保险经办中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30.00</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.00</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过保障办公费、委托业务、培训费等费用，保障经办日常业务正常开展、提高服务水平</td><td colspan="5">通过保障办公费、委托业务、培训费等费用，保障经办日常业务正常开展、提高服务水平</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">水电、暖气、维修、垃圾清理支出</td><td>35 万元</td><td>35.69 万元</td><td>3</td><td>2.5</td><td rowspan="2">年初预算编制不够精准，年中调整及时。今后要进一步细化预算编制和加强预算管理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用品、设备支出</td><td>12 万元</td><td>11.36 万元</td><td>3</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展全市业务和基金预决算等培训支出</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位灶费用支出</td><td>8 万元</td><td>7.95 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">水电、暖气、维修、垃圾清理</td><td>1 项</td><td>正常使用</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用品、设备支出</td><td>≥5 次</td><td>6 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展全市业务和基金预决算等培训</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位灶</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">业务考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障经办日常业务正常开展、提高服务水平</td><td>保障</td><td>正常运行，政策变化导致人员不熟</td><td>30</td><td>29</td><td>经办人员专业性还有提升空间。今后继续加强人员培训。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>99%</td><td>参保单位和参保人员基本满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.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:（029）33347879。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市机关事业单位养老保险经办中心　　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	268.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	244.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	268.15	本年支出合计	58	268.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	268.15	总计	62	268.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市机关事业单位养老保险经办中心　　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		268.15	268.15					
2080109	社会保险经办机构	214.33	214.33					
2080505	**机关事业单位基本养老保险缴费支出**	19.74	19.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16					
2210201	住房公积金	15.86	15.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市机关事业单位养老保险经办中心　　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		268.15	208.15	60.00			
2080109	社会保险经办机构	214.33	154.33	60.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
2210201	住房公积金	15.86	15.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市机关事业单位养老保险经办中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	268.15	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	244.13	244.13		
	9		九、卫生健康支出	41	8.16	8.16		
	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	15.86	15.86		
	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	268.15	本年支出合计	59	268.15	268.15		
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	268.15	总计	64	268.15	268.15		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市机关事业单位养老保险经办中心　　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		268.15	208.15	60.00
2080109	社会保险经办机构	214.33	154.33	60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市机关事业单位养老保险经办中心　　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	192.8	302	商品和服务支出	15.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.6	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.37	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	2.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.86	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	0.09	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	0.09	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	3.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.22	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		192.89	公用经费合计					15.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市机关事业单位养老保险经办中心　　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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市机关事业单位养老保险经办中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市机关事业单位养老保险经办中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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							2	3
决算数							2	3

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。