咸阳市社会保障卡管理服务中心
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

1.拟定社会保障卡管理办法、业务操作规程、建设方案及规则。

2.组织全市社保卡信息采集、核对、制作、发放等日常管理和经办。

3.组织协调社会保障卡在社会保障各项事务、定点医疗机构、定点零售药店及合作银行中的拓展应用。

4.组织开展社会保障卡宣传及业务培训。

5.承担全市人力资源和社会保障信息系统一体化基础设施、应用平台、数据中心基础数据库的建设、管理和运行维护。

6.完成局党组交办的其他事项。

（二）内设机构

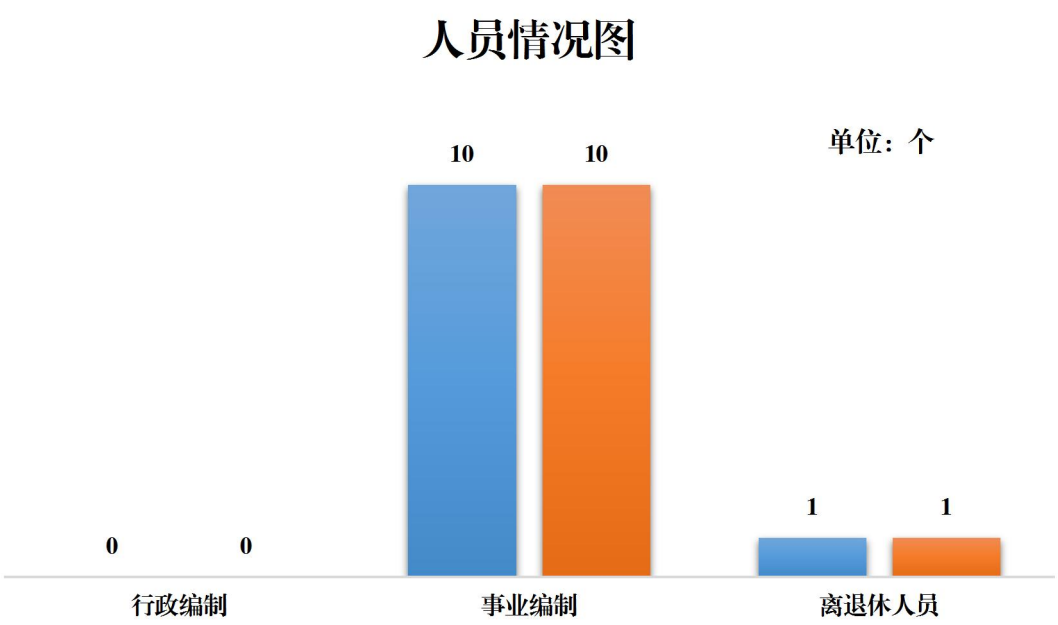
根据单位自身职能设置综合办公室、网络安全管理办公室、社会保障卡管理办公室（社保卡服务窗口）、12333电话咨询服务等四个部室。

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 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

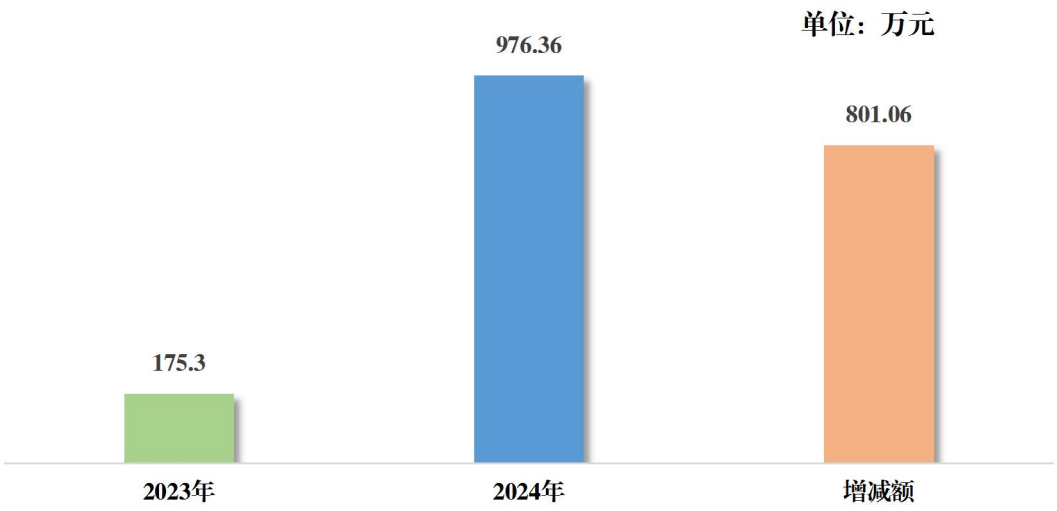


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 976.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 801.06 万元，增长 456.97%。主要是项目收支增加。

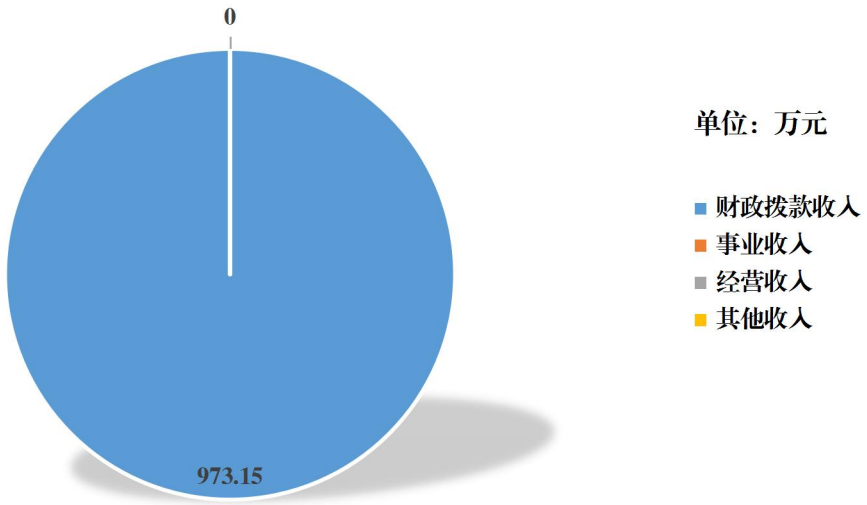
收入支出决算总体情况图



二、收入决算情况说明

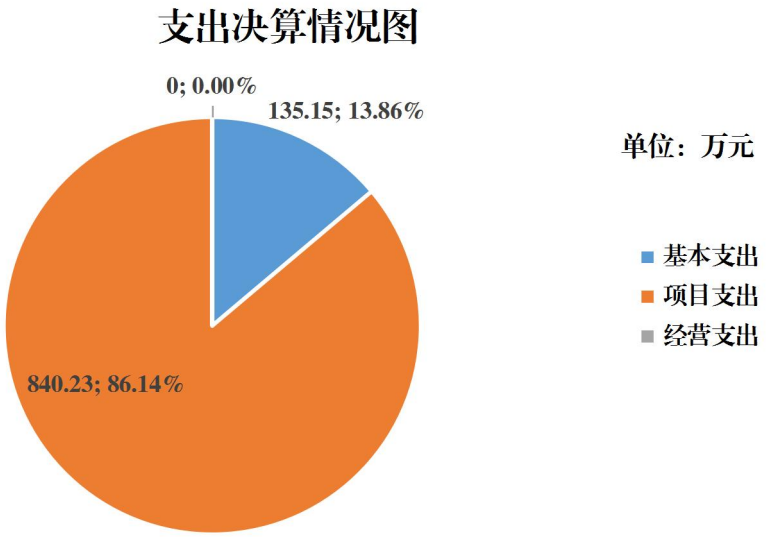
2024 年度本年收入合计 973.15 万元，其中：财政拨款收入 973.15 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算情况图



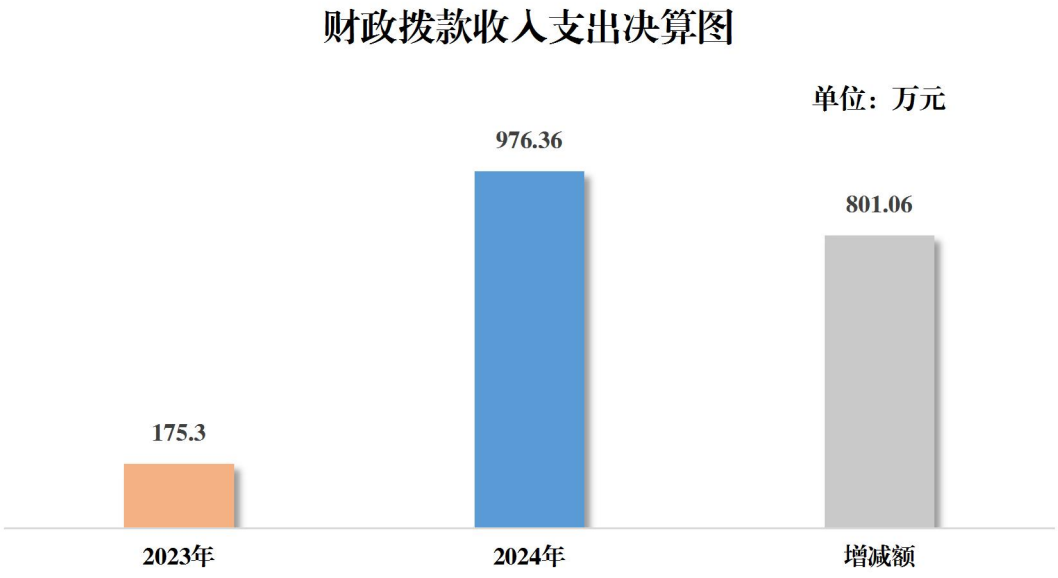
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 975.38 万元，其中：基本支出 135.15 万元，占 13.86%；项目支出 840.23 万元，占 86.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

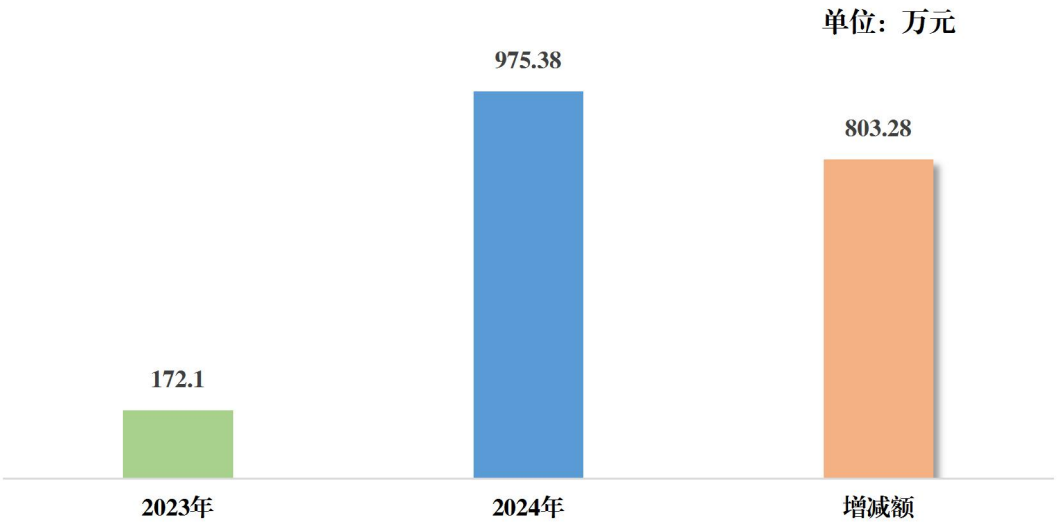
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 976.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 801.06 万元，增长 456.97%。主要原因是增加“数字人社”项目支出。



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 155.88 万元，支出决算 975.38 万元，完成年初预算的 625.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 803.28 万元，增长 466.75%，主要原因是开展“数字人社”项目支出。

一般公共预算财政拨款支出决算图



按照政府功能分科目，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）信息化建设（项），功能编码 2080108。

年初预算 28 万元，支出决算 830.23 万元，完成年初预算的 2,965.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“数字人社”项目支出 800 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）事业运行（项），功能编码 2080150。

年初预算 93.35 万元，支出决算 98.51 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资预算。

3.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），功能编码 2080502

年初预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%。预决算数字一致，无差异。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），功能编码 2080505。

年初预算 12.15 万元，支出决算 12.87 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社保预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项），功能编码 2080506。

年初预算 6.08 万元，支出决算 6.43 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社保预算。

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），功能编码 2089999。

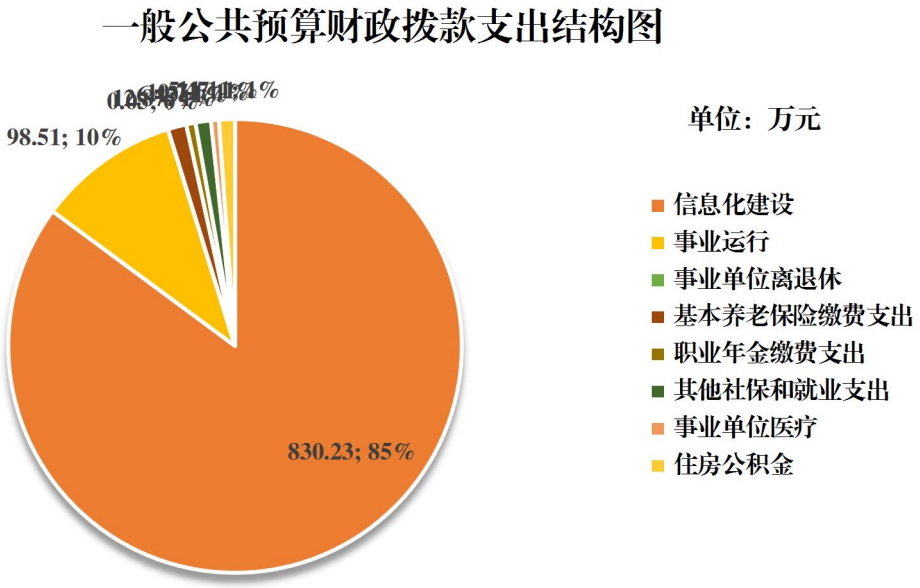
年初预算 0.67 万元，支出决算 10.72 万元，完成年初预算的 1,600.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“就业工作经费”专项资金和社保预算。

7.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），功能编码 2101102。

年初预算 5.16 万元，支出决算 5.47 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社保预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），功能编码 2210201。

年初预算 10.41 万元，支出决算 11.11 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公积金预算。



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 135.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 131.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 3.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、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

（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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.99 万元，决算数较上年增加的主要原因是本年度开展相关业务培训。主要用于组织各相关单位了解和掌握基金防控风险点及操作要点，妥善处理风控隐患，保障基金安全。

（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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 330.46 万元，其中:政府采购货物支出 330.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 330.46 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 330.46 万元;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

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，我市社会保障卡管理服务工作持续推进社会保障卡待遇入卡工作，努力提升原有各个社会保险待遇入卡发放的比例，增加就业补贴、创业补贴等待遇入卡功能并且加大电子社保卡的签发量，进一步拓展实体卡与电子社保卡的应用领域，积极与文物旅游局、公积金中心协商探讨社会保障卡在旅游、领取公积金等方面合作的可能。切实提高了群众满意度。

本单位在部门决算中反映社保卡工作经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金840.23万元，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93.48分，全年预算数976.36万元，执行数975.38万元，完成预算的99.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

（一）社会保障卡制发应用工作

我市现常住人口为397万，省厅下发我市社会保障卡制发任务442万张，截至10月底我市已制社会保障卡483万余张，实际发放到人手中412万余张，已实现常住人口持卡全覆盖。

人社内部应用：今年，我们持续推进社会保障卡待遇入卡工作，努力提升原有各个社会保险待遇入卡发放的比例。目前我市企业职工养老保险待遇97.88%以上通过社会保障

卡发放，城乡居民养老待遇97%以上通过社会保障卡发放，机关事业单位养老待遇97.35%通过社会保障卡发放，工伤保险待遇、职业技能提升补贴全部通过社会保障卡发放；劳动保障协理员、公益性岗位工作人员工资100%通过社会保障卡发放。

跨部门应用：按照习近平总书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上提出的“要探索以社会保障卡为载体建立居民服务‘一卡通’，在交通出行、旅游观光、文化体验等方面率先实现‘同城待遇’”的要求，我市社会保障卡已实现医疗机构就诊、购药、住院结算、缴费等功能，今年，我们继续探索拓展社会保障卡在跨部门领域的应用范围，继社会保障卡乘公交之后圆满完成了社会保障卡在市本级及13个区县图书馆的借阅功能，深化了社会保障卡居民服务“一件事”在图书领域的应用。通过社会保障卡与图书馆服务的深度融合，提升了群众借阅便捷性，促进了全民阅读，赢得了群众好评。

（二）电子社保卡签发工作

电子社保卡作为社会保障卡的电子证照，已实现全国全渠道签发。截至目前，我市电子社保卡签发286万人，签发率为67%，已开通包括展码、亮证、扫一扫、亲情服务、授权登录等7项基本服务在内的88项全国“一网通办”服务。

在西安—咸阳人社公共服务一体化发展推进会上，与西安市人社局信息中心签约《西安-咸阳社会保障卡合作协议》，

扩大社会保障卡在交通出行、旅游观光、文化体验等方面“一卡通”应用，实现同城同标，加快“高质量项目建设推进年”建设。

（三）社会保障卡服务直达园区

为进一步落实“人社工作进园区”，助力优化营商环境，中心组织各社会保障卡合作金融机构继续做好三个“主动”让社会保障卡服务“进园区”，主动联系县市区人社局，进园区做好对园区企业的服务，将上门服务常态化；主动做好人社惠企利民政策宣传工作，推动人社惠企政策应知尽知，应享尽享；主动引导群众和企业全面了解社会保障卡、用好社会保障卡，让群众和企业真切感受到社会保障带来的获得感、幸福感、安全感。设立社会保障卡“进园区”服务专员，主动对接园区负责人，使社会保障卡线下服务得到延伸。

发现的问题及原因：“社保卡管理能力和数字化发展水平”尚未完全符合年度指标要求，存在部分提升空间，主要表现在，业务办理流程不够简化，部分系统功能不够全面。另外“社保卡使用活跃度与数字平台使用率”方面也存在不足，致使相关的社会效益和可持续性与指标值存在差距。

下一步改进措施：

1.优化业务流程办理，扩充系统功能。通过业务与系统的深度绑定，不断完善系统功能，提高使用频次，加大反馈力度，强化业务对系统的指导作用和系统对业务的推动作用，做到相辅相成，进一步提高数质化程度。

2.提升社保卡使用活跃度，保障持卡人相关权益。通过对社保卡功能的进一步开发，便利多种使用场景，做到多部门、跨区域全面提升持卡人参与度，保障社保卡相关业务的可持续性发展。

咸阳市社会保障卡管理服务中心单位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">咸阳市社会保障卡管理服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>任务 1</td><td>人员工资福利</td><td>完成</td><td>131.60</td><td>131.60</td><td></td><td>131.60</td><td>131.60</td><td></td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费</td><td>完成</td><td>3.55</td><td>3.55</td><td></td><td>3.55</td><td>3.55</td><td></td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>841.20</td><td>841.20</td><td></td><td>840.23</td><td>840.23</td><td></td><td>5</td><td>99.88%</td><td>4.99</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>976.36</td><td>976.36</td><td></td><td>975.38</td><td>975.38</td><td></td><td>10</td><td>99.9%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、保障人员工资福利及时按标准发放
2、保障单位正常运转
3、保障社保卡业务正常开展</td><td colspan="6">年初目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="3">人员经费</td><td>131.60 万</td><td colspan="3">131.60 万</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">公用经费</td><td>3.55 万</td><td colspan="3">3.55 万</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目支出</td><td>841.20 万</td><td colspan="3">840.23 万</td><td>4</td><td colspan="2">3.99</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">不涉及</td><td>——</td><td colspan="3">——</td><td>——</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">不涉及</td><td>——</td><td colspan="3">——</td><td>——</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">单位工资保障人数</td><td>10 人</td><td colspan="3">10 人</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">社保卡业务办结比率</td><td>≥95%</td><td colspan="3">99%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">数字人社项目开发率</td><td>≥5 项</td><td colspan="3">8 项</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">单位工资发放准确率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">社保卡业务办理质量</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">数字人社项目合格率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="3">单位工资发放及时性</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="3">社保卡业务办理时效性</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">数字人社项目开发进度</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">不涉及</td><td>——</td><td colspan="3">——</td><td>——</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">社保卡管理能力与数字化发展水</td><td>提升</td><td colspan="3">提升</td><td>15</td><td colspan="2">13</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">不涉及</td><td>——</td><td colspan="3">——</td><td>——</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">社保卡使用活跃度
数字平台使用率</td><td>提升</td><td colspan="3">提升</td><td>15</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社会群众满意度</td><td>99%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">相关方面满意度</td><td>99%</td><td colspan="3">95%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td colspan="2">93.48</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社保卡工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.社保卡工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数41.20万元，执行数40.23万元，完成预算的97.65%，资金支出部分得分9.76，未完成指标为经济成本中的“机房电费”一项。社会效益指标中的“业务办理服务流程”指标完成度虽有提升但仍有差距，部分环节还不够简化，效率有待提升。可持续影响指标中的社保卡使用活跃度与业务咨询可靠性两方面需要通过持续扩展使用场景和政策通晓率来达成年度指标值。通过平台数据汇总后可知办事群众满意度98%，主要涉及服务态度与时效性两部分。下一步改进措施：提高预算执行率，加快资金执行进度，进一步提高服务质量，落实跟踪问效，保障群众权益。

2.“数字人社”项目绩效自评综述： 全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目开发已经完成，平台使用日趋成熟，系统与业务的匹配程度较高，操作规程逻辑合理。发现的问题及原因:系统开发程度与预想仍有部分差距，系统功能性有待完善。下一步改进措施：以使用需求为导向，以数据安全为指引，调整修改相关内容，使系统功能更为全面、操作方式更为便捷。

社保卡工作经费项目支出绩效自评表

（2024 年度）

专项（项目）名称			社保卡工作经费			负责人及电话		于祥立　33558339		
主管部门及代码	咸阳市人力资源和社会保障局　402001					实施单位	咸阳市社会保障卡管理服务中心			
项目资金（万元）				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：	31.20	41.20	40.23	10	97.65%	9.76	
			其中：上级财政资金							
			市级财政资金	31.20	41.20	40.23	10	97.65%	9.76	
			其他资金							
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
			1.做好我市 12333 人力资源社会保障服务电话接听工作，让来电群众满意。 2.保障中心机房用电及维护正常运转。			项目本阶段已完成				
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	未完成分析	
	成本指标（10 分）	经济成本	机房电费		17.20 万元	16.23 万元	4	3.77	结转下年	
			机房维护费		14 万元	14 万元	3	3		
			就业工作经费		10 万元	10 万元	3	3		
		社会成本	不涉及		——	——	——	——		
		生态环境成本	不涉及		——	——	——	——		
	产出指标（40 分）	数量指标	社保卡持卡人数		≥400 万人	415 万人	5	5		
			咨询电话服务量		≥8 万通	8.86 万通	4	4		
			机柜数量		6 台	6 台	4	4		
		质量指标	电子社保卡覆盖率		50%	67%	5	5		
			咨询电话接通率		≥80%	83%	5	5		
			机房正常运转率		≥99%	100%	4	4		
		时效指标	社保卡受理及时率		100%	100%	5	5		
			咨询电话接听响应率		≥98%	100%	4	4		
			机房设备维护响应率		≥99%	100%	4	4		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不涉及		——	——	——	——		
		社会效益指标	业务办理服务流程		优化	优化	15	13	不够简化	
		生态效益指标	不涉及		——	——	——	——		
		可持续影响指标	社保卡使用活跃度 政策咨询可靠性		提升	提升	15	14	服务水平有待加强	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%	98%	10	10	满意度调查问卷	
得分								86.77		
合计绩效自评得分							100	96.53		

（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.咸阳市社会保障卡管理服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中不包含代管的单位收支情况。

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）33554156。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

单位：咸阳市社会保障卡管理服务中心　　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	973.15	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	958.81
	9		九、卫生健康支出	39	5.47
	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	11.11
	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	973.15	本年支出合计	57	975.38
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	3.20	年末结转和结余	59	0.97
总计	30	976.36	总计	60	976.36

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：咸阳市社会保障卡管理服务中心　　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		973.15	973.15					
2080108	信息化建设	828.00	828.00					
2080150	事业运行	98.51	98.51					
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72					
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47					
2210201	住房公积金	11.11	11.11					

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：咸阳市社会保障卡管理服务中心　　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		975.38	135.15	840.23			
2080108	信息化建设	830.23		830.23			
2080150	事业运行	98.51	98.51				
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.72	0.72	10.00			
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
2210201	住房公积金	11.11	11.11				

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：咸阳市社会保障卡管理服务中心　　金额单位：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	973.15	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、国有资本经营预算财政拨款	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	958.81	958.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47		
	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	11.11	11.11		
	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	973.15	本年支出合计	59	975.38	975.38		
年初财政拨款结转和结余	28	3.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.97	0.97		
一般公共预算财政拨款	29	3.20		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	976.36	总计	64	976.36	976.36		

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：咸阳市社会保障卡管理服务中心　　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		975.38	135.15	840.23
2080108	信息化建设	830.23		830.23
2080150	事业运行	98.51	98.51	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.72	0.72	10.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	

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：咸阳市社会保障卡管理服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	131.60	302	商品和服务支出	3.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.46	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.41	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	24.84	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	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	0.72	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	0.07	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	0.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	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		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	0.05	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		131.60	公用经费合计					3.55

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：咸阳市社会保障卡管理服务中心　　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：咸阳市社会保障卡管理服务中心　　金额单位：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”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市社会保障卡管理服务中心　　金额单位：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
预算数								
决算数								0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括

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

无附件