

西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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

管理机关事业单位社会保险基金，加强资金监管，强化账户管理，确保资金专款专用，保障退休人员待遇按时足额发放。

（一）主要职责

管理机关事业单位社会保险基金，促进社会保险制度改革，机关事业单位社会保险基金的收缴、给付、管理和营运，管理养老保险个人账户，促进社会保险制度改革。

（二）内设机构

机构设置：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市雁塔区工伤失业保险经办机构。

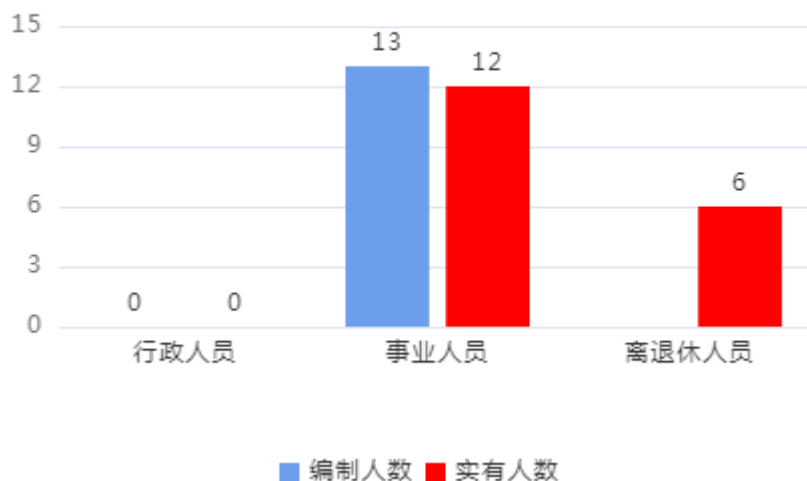
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图



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1,209.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加763.52万元，增长171.05%，增长的主要原因是：根据要求集中代发全区丧葬抚恤金项目。

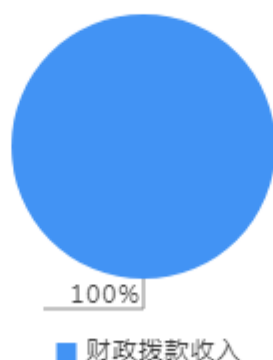
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,209.89万元，其中：财政拨款收入1,209.89万元，占100%。

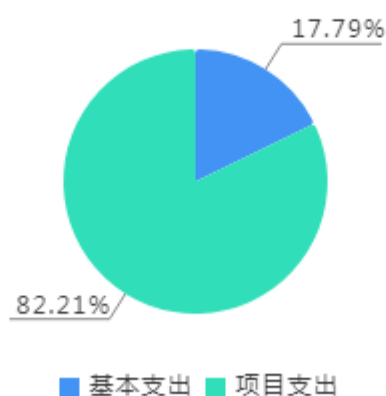
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,209.89万元，其中：基本支出215.19万元，占17.79%；项目支出994.70万元，占82.21%。

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1,209.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加763.52万元，增长171.05%，增长的主要原因是：根据要求集中代发全区丧葬抚恤金项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



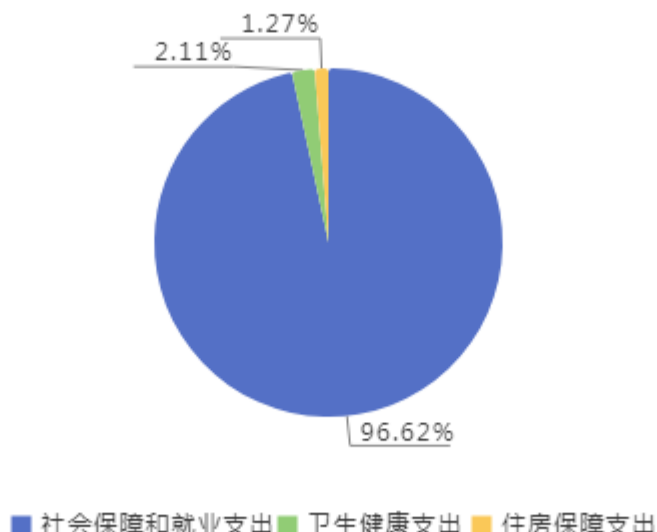
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,315.05万元，支出决算1,209.89万元，完成年初预算的14.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加763.52万元，增长171.05%，增长的主要原因是：根据要求集中代发全区丧葬抚恤金项目。

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）综合业务管理（项）。年初预算28.34万元，支出决算28.97万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：规范高层次聘用人员离职支出管理。

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233.25万元，支出决算228.52万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员实际缴费基数和人数正常变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算164.18万元，支出决算884.52万元，完成年初预算的538.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据要求集中代发全区丧葬抚恤金项目。

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）。年初预算17.95万元，支出决算17.95万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算8.98万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算7,800万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助不在部门决算编制。

7. 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0.13万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的46.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工伤保险缴费基数及比例调整。

8. 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5.09万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位缴纳医疗保险正常支出。

9. 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4.78万元，支出决算4.78万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算37万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的42.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金分配调整本年度老工伤伤残人员医疗费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.35万元，支出决算15.35万元，完成年初预算的100%。

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215.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费201.07万元，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14.12万元，主要包括：办公费、工会经费、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

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

2024年度机关运行经费预算15.9万元，支出决算14.12万元，完成预算的88.81%。支出决算比上年减少1.94万元，下降的主要原因是：单位加强管理厉行节约规范支出。

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29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29万元，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29万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，本单位管理机关事业单位社会保险基金，促进社会保险制度改革，负责机关事业单位社会保险基金的待遇支付管理，职业年金管理等，保障基金运行安全，2024年基金运行安全规范。

本单位在部门决算中反映区财政弥补基金收支差1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6869万元，占部门预算项目支出总额的93.36%。

（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100分，全年预算数7357.83万元，全年执行数7357.83万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，我单位严格遵循文件制度要求，对整体支出绩效目标开展系统性评估，确保绩效目标设定标准明确，整体支出执行情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是提升对绩效动态监控的重视程度，建立常态化监测机制；二是加强与相关协作单位的

沟通联动，通过定期信息互通、监督检查等方式，形成工作合力；三是针对进度滞后、绩效预期不达标的项目，及时整改完善，确保项目高效推进，切实达成预期绩效目标。

单位整体支出绩效自评表整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）									
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			
	基本预算支出	人员经费和公用经费	已完成	215.19	215.19	0	215.19	215.19	0	—	100%	—
	专项业务费	档案保管费	已完成	29	29	0	29	29	0	—	100%	—
	专项业务费	临聘工资	已完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—
	专项业务费	高层次人才经费	已完成	28.97	28.97	0	28.97	28.97	0	—	100%	—
	专项业务费	区财政弥补基金收支差	已完成	6869	6869	0	6869	6869	0	—	100%	—
	专项业务费	工伤残人群医疗费补助	已完成	15.67	15.67	0	15.67	15.67	0	—	100%	—
	金额合计			7357.83	7357.83	0	7357.83	7357.83	0	10	100%	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					
	本单位管理机关事业单位社会保险基金，促进社会保险制度改革，机关事业单位社会保险基金的收缴、给付、管理和营运，管理养老保险个人账户。						本单位管理机关事业单位社会保险基金，促进社会保险制度改革，负责机关事业单位社会保险基金的待遇支付管理，职业年金管理等，保障基金运行安全，2024年基金运行安全规范。					
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	专项业务费涉及项目数			5个		5个		10	10	
		质量指标	保证工作质量			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成			100%		100%		10	10	
		成本指标	资金共计			7357.83万元		7357.83万元		20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	按要求厉行节约			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	符合政策要求			100%		100%		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	满意度			群众满意度逐年提升		群众满意度逐年提升		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映区财政弥补基金收支差1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区财政弥补基金收支差项目绩效自评综述：全年预算数6869万元，全年执行数6869万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照工作要求，2024年区财政给予机关事业单位社会保险基金财政补贴6869万元，确保了全区退休人员待遇按时足额发放。项目支出执行情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是提升对绩效动态监控的重视程度，建立常态化监测机制；二是加强与相关协作单位的沟通联动，通过定期信息互通、监督检查等方式，形成工作合力；三是针对进度滞后、绩效预期不达标的项目，及时整改完善，确保项目高效推进，切实达成预期绩效目标。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			区财政弥补基金收支差						
主管部门			西安市雁塔区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心	
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	7800.00	6869.00	6869.00	10	100%	10
			其中： 当年财政拨款	7800.00	6869.00	6869.00	—	100%	—
			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			
	加强资金监管，确保资金专款专用，保障退休人员待遇按时足额发放。					按照工作要求，2024年区财政给予机关事业单位社会保险基金财政补贴6869万元，确保了全区退休人员待遇按时足额发放。			
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（50分）	数量指标	机关事业单位基本养老保险待遇享受人数		4260人	4260人	5	5	
		质量指标	机关事业单位养老保险待遇发放及时率		100%	100%	10	10	
			机关事业单位养老保险待遇资格审核准确率		100%	100%	10	10	
			待遇财政补助资金使用准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	养老保险补助时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本指标	项目总金额		6869万元	6869万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	参加机关事业单位养老保险人员待遇享受率		≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

（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. 西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管的西安市雁塔区工伤失业保险经办机构单位收支情况。

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）81166937。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： 西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构） 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, 209. 89	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, 169. 01
	9		九、卫生健康支出	39	25. 53
	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	15. 35
	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, 209. 89	本年支出合计	57	1, 209. 89
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, 209. 89	总计	60	1, 209. 89

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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, 209. 89	1, 209. 89					
208	社会保障和就业支出	1, 169. 01	1, 169. 01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	257. 49	257. 49					
2080104	综合业务管理	28. 97	28. 97					
2080109	社会保险经办机构	228. 52	228. 52					
20805	行政事业单位养老支出	911. 45	911. 45					
2080503	离退休人员管理机构	884. 52	884. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 95	17. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 98	8. 98					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06					
210	卫生健康支出	25. 53	25. 53					
21011	行政事业单位医疗	9. 87	9. 87					
2101102	事业单位医疗	5. 08	5. 08					
2101103	公务员医疗补助	4. 78	4. 78					
21015	医疗保障管理事务	15. 67	15. 67					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15. 67	15. 67					
221	住房保障支出	15. 35	15. 35					
22102	住房改革支出	15. 35	15. 35					
2210201	住房公积金	15. 35	15. 35					

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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, 209. 89	215. 19	994. 70			
208	社会保障和就业支出	1, 169. 01	189. 97	979. 03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	257. 49		257. 49			
2080104	综合业务管理	28. 97		28. 97			
2080109	社会保险经办机构	228. 52		228. 52			
20805	行政事业单位养老支出	911. 45	189. 91	721. 54			
2080503	离退休人员管理机构	884. 52	162. 98	721. 54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 95	17. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 98	8. 98				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
210	卫生健康支出	25. 53	9. 87	15. 67			
21011	行政事业单位医疗	9. 87	9. 87				
2101102	事业单位医疗	5. 08	5. 08				
2101103	公务员医疗补助	4. 78	4. 78				
21015	医疗保障管理事务	15. 67		15. 67			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15. 67		15. 67			
221	住房保障支出	15. 35	15. 35				
22102	住房改革支出	15. 35	15. 35				
2210201	住房公积金	15. 35	15. 35				

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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	1,209.89	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	1,169.01	1,169.01		
	9		九、卫生健康支出	41	25.53	25.53		
	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	15.35	15.35		
	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	1,209.89	本年支出合计	59	1,209.89	1,209.89		
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	1,209.89	合计	64	1,209.89	1,209.89		

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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, 209. 89	215. 19	994. 70
208	社会保障和就业支出	1, 169. 01	189. 97	979. 03
20801	人力资源和社会保障管理事务	257. 49		257. 49
2080104	综合业务管理	28. 97		28. 97
2080109	社会保险经办机构	228. 52		228. 52
20805	行政事业单位养老支出	911. 45	189. 91	721. 54
2080503	离退休人员管理机构	884. 52	162. 98	721. 54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 95	17. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 98	8. 98	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	
210	卫生健康支出	25. 53	9. 87	15. 67
21011	行政事业单位医疗	9. 87	9. 87	
2101102	事业单位医疗	5. 08	5. 08	
2101103	公务员医疗补助	4. 78	4. 78	
21015	医疗保障管理事务	15. 67		15. 67
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15. 67		15. 67
221	住房保障支出	15. 35	15. 35	
22102	住房改革支出	15. 35	15. 35	
2210201	住房公积金	15. 35	15. 35	

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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	201.07	302	商品和服务支出	14.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.77	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.58	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	2.08	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	17.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.35	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	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.36	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		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		201.07	公用经费合计					14.12

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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。