铜川市机关事业单位社会保险事业管理处
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

（一）主要职责

铜川市机关事业单位社会保险事业管理处现有编制数 10 人，实有人数 10 人，为副县级建制参公管理事业单位，主要负责市级机关事业单位养老保险制度改革工作，市级单位职业年金的征缴，退休人员待遇的核定发放，养老保险和职业年金基金的管理工作，并对区县经办机构进行业务指导。

（二）内设机构

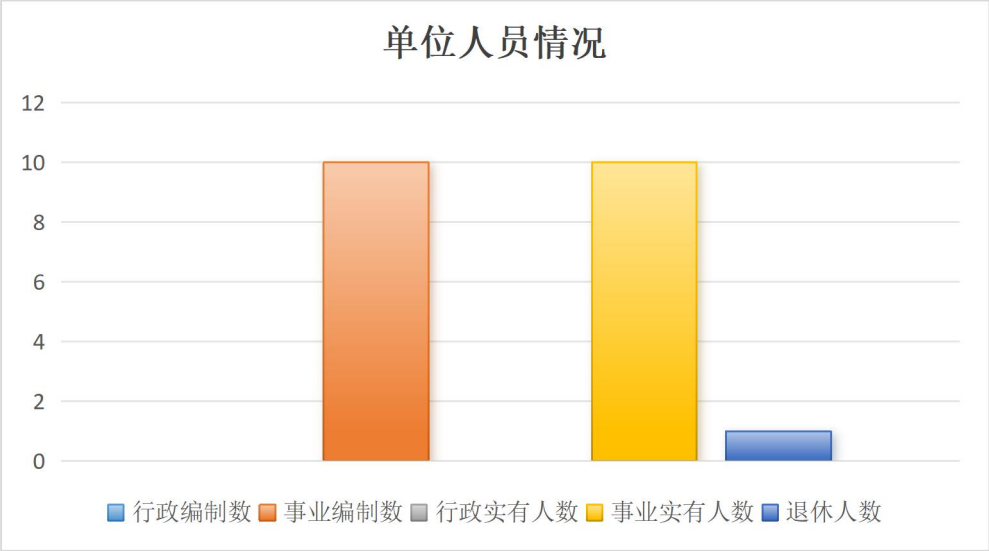
铜川市机关事业单位社会保险事业管理处内设机构包括综合科、信息科、待遇科、基金科。

二、部门决算单位构成

本单位作为铜川市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

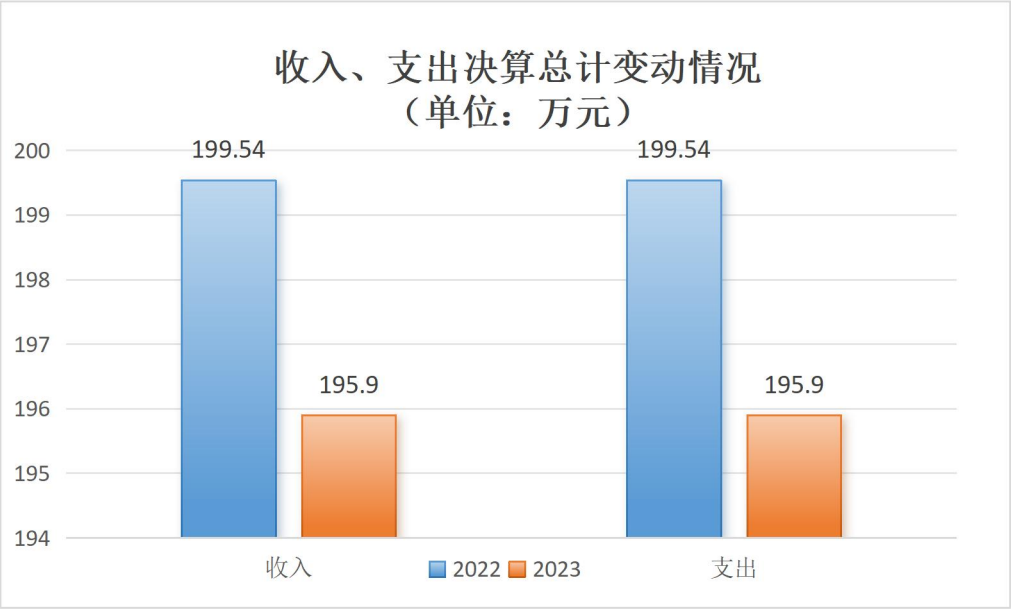
截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

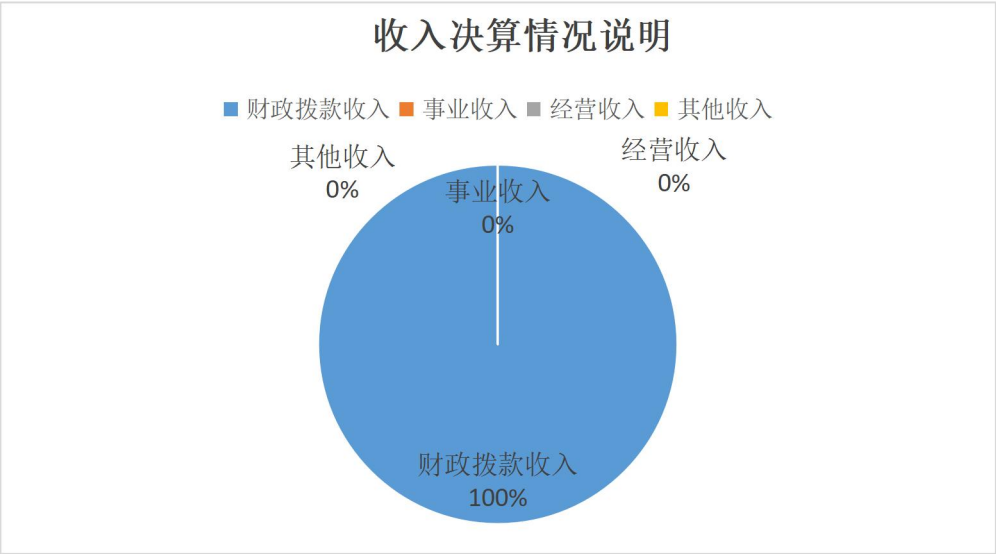
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 195.90 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3.64 万元，下降 1.82%。主要是基础绩效奖较上年减少。



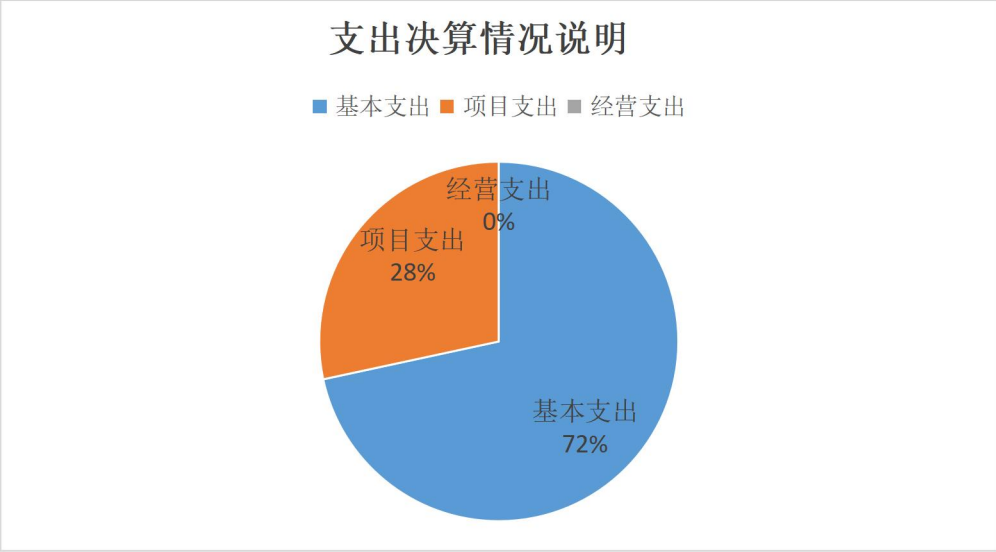
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 195.54 万元，其中：财政拨款收入 195.54 万元，占 100.00%；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%。



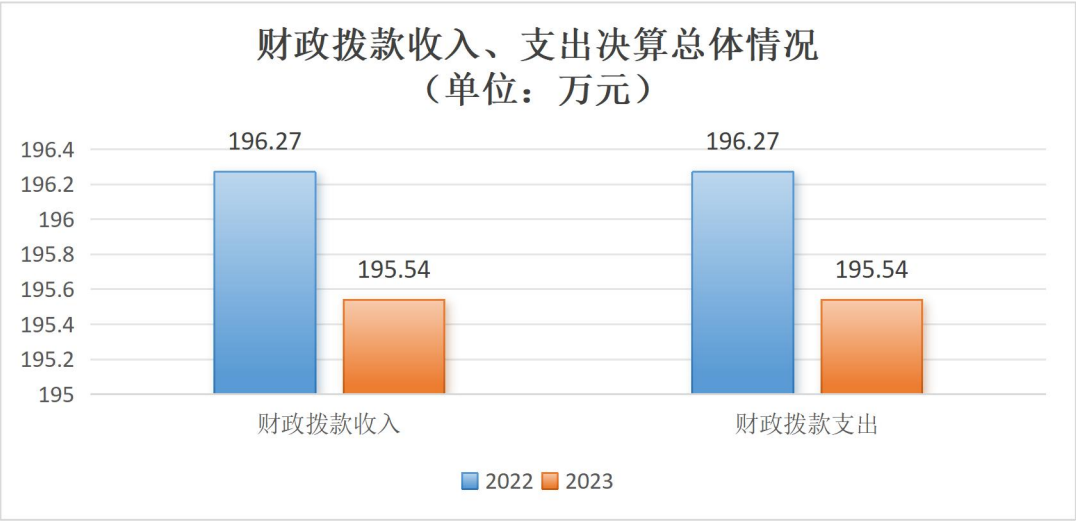
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 195.90 万元，其中：基本支出 162.94 万元，占 83.18%；项目支出 32.95 万元，占 16.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



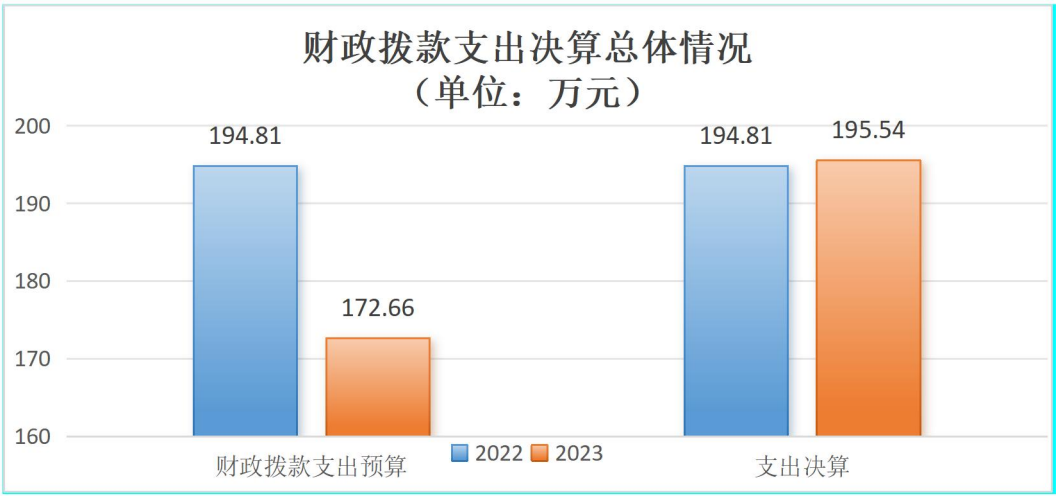
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 195.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 0.73 万元，下降 0.37%。主要是基础绩效奖较上年减少。



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 172.66 万元，支出决算 195.54 万元，完成年初预算的 113.25%，占本年支出合计的 99.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.73 万元，下降 0.37%，主要是基础绩效奖较上年减少。



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）行政运行（项）。

年初预算130.99万元，支出决算128.93万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因人员经费支出减少。

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8万元，支出决算32.95万元，完成年初预算的411.88%,决算数大于预算数的主要原因是上年度追加项目资金于本年下达。

3.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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是全年无新增退休人员，严格按照年初预算执行。

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）。

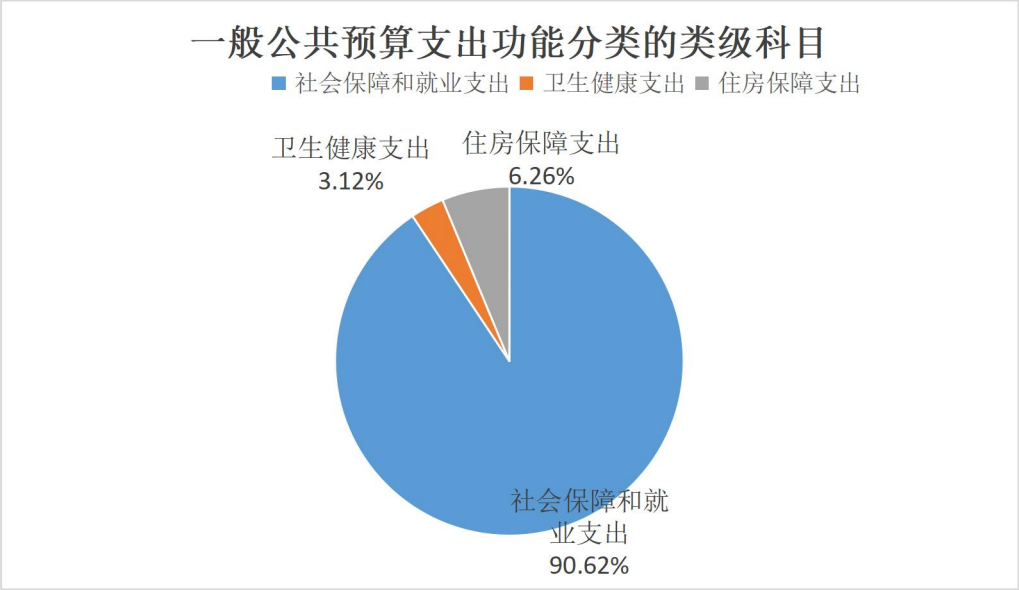
年初预算15.31万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是为避免人员经费不足，养老保险缴费年初预算上浮。

5.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 6.22 万元，支出决算 6.1 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是为避免人员经费不足，医疗保险缴费年初预算上浮。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 12.08 万元，支出决算 12.24 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，追加住房公积金资金。



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 162.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 145.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 16.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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

本单位 2023 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

本年度无培训费支出。

（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

2023年度机关运行经费预算16.92万元，支出决算16.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.57万元，主要原因是本年度较上年度工会经费支出减少。

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

本单位2023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,本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年稳步推进机关事业单位养老保险改革工作，加大政策宣传力度，全面保障机关事业单位养老保险经办工作有序开展，逐步提升参保人员满意度。保障职工工资待遇，合理使用资金，稳步推进各项工作开展。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 195.90 万元，执行数 195.90 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障职工工资待遇，合理使用资金，稳步推进各项工作开展。稳步推进机关事业单位养老保险改革工作，加大政策宣传力度，全面保障机关事业单位养老保险经办工作有序开展，逐步提升参保人员满意度。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：要在预算编报工作中，提高预算编报质量，对项目进行预算分解，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

、

部门整体支出绩效自评表
（2023 年度）

单位名称			铜川市机关事业单位社会保险事业管理处										
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			
	保障全年各项工作稳步运行	通过按时发放人员工资，正常开展日常综合办公，另举办 1 次 100 人的市级参保单位和参保单位业务培训，为期 1 天，发送退休人员养老待遇短信 15.2 万条，印制政策宣传资料 1 万份，开展养老保险专项检查和稽核工作 30 次，按期支付银行手续费 12 次。	完成	195.90	195.90	0.00	195.90	195.90	0.00	——	——	——
	金额合计			195.90	195.90	0.00	195.90	195.90	0.00	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					
	保障经办水平和服务质量逐步提高，确保养老保险基金安全稳定运行，提升退休人员满意度，推进我市机关事业单位养老保险制度改革工作稳步发展。						保障经办水平和服务质量逐步提高，确保养老保险基金安全稳定运行，提升退休人员满意度，推进我市机关事业单位养老保险制度改革工作稳步发展。					
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	业务培训印刷培训资料数量	125 套			125 套			2.00	2.00	
			业务培训邀请授课老师人数	2 人			2 人			2.00	2.00	
			退休人员短信发送条数	15.2 万条			15.2 万条			2.00	2.00	
			印制政策宣传资料份数	1 万份			1 万份			2.00	2.00	
			开展稽核工作租车次数	30 次			30 次			2.00	2.00	

			支付银行手续费次数	12 次	12 次	3.00	3.00
			购置台式电脑台数	5 台	5	1.00	1.00
			购置打印机台数	4 台	4	1.00	1.00
		质量指标	市级参保主管单位和经办机构培训到位率	100%	100%	2.00	2.00
			退休人员短信发送到位率	100%	100%	2.00	2.00
			政策宣传资料发放率	90%	90%	2.00	2.00
			区县经办机构检查覆盖率	100%	100%	2.00	2.00
			参保主管单位稽核覆盖率	60%	60%	2.00	2.00
			银行手续费支付到位率	100%	100%	2.00	2.00
			台式电脑质量验收合格率	100%	100%	1.00	1.00
			打印机质量验收合格率	100%	100%	1.00	1.00
		时效指标	业务培训完成时限	2023 年 11 月前	2023 年 9 月	2.00	2.00
			退休待遇短信提醒发放时限	每月 10 日前	每月 10 日前	2.00	2.00
			政策宣传资料发放时限	2023 年 10 月前	2023 年 8 月	2.00	2.00
			经办机构检查和稽核工作完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 8 月	2.00	2.00
			银行手续费支付时限	每月 25 日前	每月 25 日前	2.00	2.00
			台式电脑和打印机配备完成时限	2023 年 10 月前	2023 年 12 月	1.00	0.00
		成本指标	业务培训资料费成本（80 元/套）	10000 元	10000 元	1.00	1.00
			业务培训师资费成本（1000 元/人）	2000 元	2000 元	1.00	1.00
			退休人员短信发送成本（0.1 元/条）	15200 元	15200 元	1.00	1.00
			调待政策宣传材料印制成本（6 元/册）	30000 元	30000 元	1.00	1.00
			职业年金政策宣传材料印制成本（7 元/册）	35000 元	35000 元	1.00	1.00

			检查和稽核工作租车成本（600 元/次）	18000 元	18000 元	2.00	2.00
			银行手续费成本(150 元/月)	1800 元	1800 元	1.00	1.00
			台式电脑配备成本（5000 元/台）	25000 元	25000 元	1.00	1.00
			打印机成本（2500 元/台）	10000 元	10000 元	1.00	1.00
	效益指标(30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	参保单位在职和退休人员政策知晓率。	≥85%	≥85%	14.00	14.00
			养老保险业务经办工作效率。	有效保障	有效保障	14.00	14.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	台式电脑和打印机稳定运行时限	6 年	6 年	2.00	2.00
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	参保单位在职和退休人员满意度。	≥90%	≥90%	5.00	5.00
			单位工作人员满意度。	≥95%	85%	5.00	2.00
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

省级××××××项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</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>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

省级××××××专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td 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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</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>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（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.铜川市机关事业单位社会保险事业管理处2023年度决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4.本单位本年度无机构改革变化情况。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0919）3185328。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	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：铜川市机关事业单位社会保险事业管理处　　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	195.54	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	177.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.10
	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	12.24
	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	195.54	本年支出合计	58	195.90
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	0.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	195.90	总计	62	195.90

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. 本表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：铜川市机关事业单位社会保险事业管理处　　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		195.54	195.54					
208	社会保障和就业支出	177.19	177.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.88	161.88					
2080101	行政运行	128.93	128.93					
2080109	社会保险经办机构	32.95	32.95					
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25					
210	卫生健康支出	6.10	6.10					
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10					
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10					
221	住房保障支出	12.24	12.24					
22102	住房改革支出	12.24	12.24					
2210201	住房公积金	12.24	12.24					

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：铜川市机关事业单位社会保险事业管理处

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		195.90	162.94	32.95			
208	社会保障和就业支出	177.55	144.60	32.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.24	129.29	32.95			
2080101	行政运行	129.29	129.29				
2080109	社会保险经办机构	32.95		32.95			
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
221	住房保障支出	12.24	12.24				
22102	住房改革支出	12.24	12.24				
2210201	住房公积金	12.24	12.24				

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：铜川市机关事业单位社会保险事业管理处　　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	195.54	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	177.19	177.19		
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10		
	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	12.24	12.24		
	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	195.54	本年支出合计	59	195.54	195.54		
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	195.54	总计	64	195.54	195.54		

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：铜川市机关事业单位社会保险事业管理处　　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		195.54	162.58	32.95
208	社会保障和就业支出	177.19	144.24	32.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.88	128.93	32.95
2080101	行政运行	128.93	128.93	
2080109	社会保险经办机构	32.95		32.95
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
221	住房保障支出	12.24	12.24	
22102	住房改革支出	12.24	12.24	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	

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：铜川市机关事业单位社会保险事业管理处　　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	143.50	302	商品和服务支出	16.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.18	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.86	30202	印刷费	1.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.13	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	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	2.78	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.24	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	2.16	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	2.05	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		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	5.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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	8.62	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	0.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		145.66	公用经费合计					16.92

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：铜川市机关事业单位社会保险事业管理处　　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：铜川市机关事业单位社会保险事业管理处　　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：铜川市机关事业单位社会保险事业管理处　　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								
决算数								

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。