杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室(退休职工管理 所)。一是全力推动基金征缴。养老保险个人账户管理及职业 年金征缴。二是进一步提升机关事业单位养老保险经办水平。 三是待遇发放精准高效。较大发挥财政资金对养老保险基金的 补助作用。

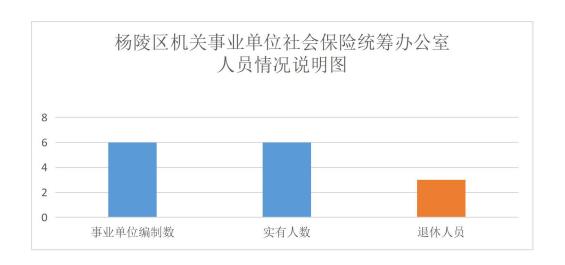
- (一)主要职能:机关事业单位养老保险基金个人账户管理;职业年金征缴、归集及个人账户管理;离退休待遇发放及退休、退职人员服务工作。
- (二)内设机构本单位无内设机构,为公益一类事业单位, 财政全额拨款单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区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

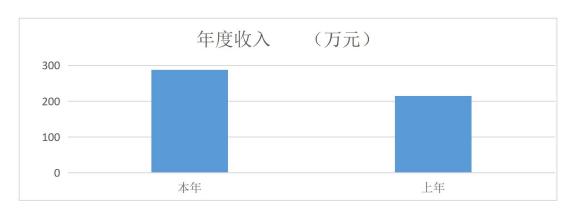
截止2024年底,本单位人员编制6人,其中事业编制6人; 实有人员6人,单位管理的离退休人员3人。



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288.26万元,288.26万元,与上年相比收、支总计增加73.18万元,增长34.03%。主要原因是社会保障和就业支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计 288. 26 万元, 其中: 财政拨款收入 288. 26 万元, 占 100. 00%; 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%。



三、支出决算情况说明

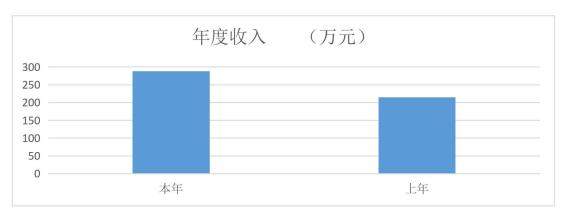
2024年度本年支出合计 288. 26 万元, 其中: 基本支出 131. 48 万元, 占 45. 61%; 项目支出 156. 78 万元, 占 54. 39%; 经营支出 0. 00 万元, 占 0. 00%。



、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288.26万元,288.26万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加73.18万

元,增长34.03%。主要原因是社会保障和就业支出增加。



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 6528.37 万元,支出决算 288.26 万元,完成年初预算的 17.77%,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,财政拨款支出增加 73.18 万元,增长 34.03%,主要原因是社会保障和就业支出增加。



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)社保经办机构(项)

本年度社保经办机构支出预算为1.9万元,支出决算为1.9万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

本年度离退休人员管理机构预算为 65.64 万元,支出决算为 116.52 万元,完成年初预算的 177.51%。决算大于预算的主要原因是 2024 年离休干部工资及医药费调整到离退休管理机构支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 6.87 万元,支出决算为 6.87 万元,完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

本年度其他行政事业单位养老支出预算为 405.72 万元,支 出决算为 146.15 万元,完成年初预算的 36%。决算小于预算的 主要原因是 2024 年其他行政事业单位养老支不参与本单位决 算。

5. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)

本年度其企业关闭破产补助支出预算为 6 万元,支出决算为 4.63 万元,完成年初预算的 77.16%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤金(项) 本年度死亡抚恤金支出预算为 3. 15 万元,支出决算为 3. 15 万元,完成年初预算的100%。

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)

本年度其他社会保障和就业支出预算为 0.4 万元,支出决算为 0.4 万元,完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)。

本年度事业单位医疗支出年初预算 3.15 万元,卫生健康支出决算数 3.15 万元,完成年初预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 本年度住房公积金支出年初预算 5. 49 万元,住房公积金支 出决算数 5. 49 万元,完成年初预算 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 134.48 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

- (一)**人员经费**126.61万元,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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗补助
- (二)**公用经费** 4.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、 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情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00

万元,收入决算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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
- 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 本年度无财政拨款培训费支出。
- (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

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年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,建立了绩效管制度体系,制定本部门预算预算绩效管理制度;完善了绩效管理工作机制,确定绩效管理要求,绩效考核流程;明确了绩效管理职能,绩效管理人员配置2人,岗位设置3人。根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分99分,全年预算数549.33万元,执行数288.26万元,完成预算的52.47%。

(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99,全年预算数549.33万元,执行数288.26万元,完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:本部门完成养老保险、职业年金个人账户管理工作、养老金发放等重点工作,取得良好的成效。发现的问题及原因:发现绩效评价不及时,不全面等问题。下一步改进措施:加强预算管理,提高预算编制水平,科学合理预算。

杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

	单位						事业单位	社会保险统	法 筹办公	 室		
	le b			全年预	算数(万	元)	全年	丸行数 (万	元)		LL 4=	
	任务 名称	主要内容	完成情况	总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金	分值	执行 率 ———————————————————————————————————	得分
	任务1	社会保险经办机构	全部 成成	1. 9	1.9	0	1.9	1.9	0	_	100%	_
	任务2	离退休人员管理机 构	全部 完成	116. 65	116. 52	0	116. 52	116. 52	0	_	99%	_
年度	任务1	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	全部 完成	6. 87	6. 87		6. 87	6. 87			100%	
主要任务	任务2	其他行政事业单位 养老支出	全部 完成	405. 72	146. 15		146. 15	146. 15			36%	
完成情况	任务1	企业关闭破产补助	全部 完成	6	4. 63		4. 63	4. 63			77%	
IHOU	任务2	死亡抚恤	全部 完成	3. 15	3. 15		3. 15	3. 15			100%	
	任务1	其他社会保障和就 业支出	全部 完成	0. 4	0.4		0.4	0.4			100%	
	任务3	事业单位医疗	全部 完成	3. 15	3. 15	0	3. 15	3. 15	0	_	100%	_
	任务4	住房公积金	全部 完成	5. 49	5. 49	0	5. 49	5. 49	0	_	100%	_
		金额合计		549. 33	288. 26	0	288. 26	288. 26		10	52. 47%	
年度		预期目7	标(年初]设定)				目	标实际知	完成情况	ī	
总体 目标 完成 情况	本单位为	区机关事业单位社会 加关事业单位职工的 退休、退职的管理损	1社会养老	· 保险、职业	止年金个人!	账户管	已全部完	已成。				
	一级 指标	二级指标		指标内容	<u> </u>	年度指标值 实际		实际完	成值	分值	得多	}
	产出指	数量指标	完成退化	休人员养老衫	寺遇发放	100%		100%		20	20	
	标	质量指标	全	部完成		10	0%	100%		10	10	
年度	(50	时效指标	按	月缴费		按	月	100%		10	10	
绩效	分)	成本指标				10	0%	100%		10	10	
指标	*****	经济效益指标	经注	齐可持续发展	Ę	10	0%	100%		10	10	
完成	效益指 标(30	社会效益指标	社会	会稳定		10	0%	100%		10	10	
情况	分)	生态效益指标	生活	态效益良好		良	好	良好		10	10	
111.00		可持续影响指标	可才	持续发展		10	0%	100%		10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象	象非常满意		满意		100%		20	19	
			,	总分		•				100	99	

(三)项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映其社会保障和就业支出等一个二级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述:全年预算数 156. 79万元,执行数156. 79万元,完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况:完成全年退休人员财政代发待遇发放工作。发 现的问题及原因:有时出现绩效目标自评不及时。下一步改进 措施:全面系统的进行项目绩效自评。

单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

7 D 6-71.									
项目组	名称			社会保障和	就业支出				
主管部	部门	杨陵区人力	力资源和社会 [。]	实施单	位	:	统筹办		
			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行≅ (B/A		
项目	资金	年度资金总额	156. 7 9	156. 79	156. 79	10	100%	100	
(万克	元)	其中: 当年财政批	发款 156.79	156. 79	156. 79	_	100%	_	
		上年结转 金	表资			_		_	
		其他资金				_		_	
		预期目标 (年初设定)			实际完	尼成情况		
年度总 体目标 完成情 况	完成金	全年区级机关事。 政代发老待	业单位完成退 遇发放工作	休人员财		己全	部完成		
绩 效 指	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	
标	产出指标	数量指标	完成退休 人员养老	100%	100%	20	20		

(50		待遇发放					
分)	质量指标	全部完成	100%	100%	10	10	
	时效指标	按月缴费	按月	100%	10	10	
	成本指标		100%	100%	10	10	
).t \t \t \t	经济效益指标	经济可持 续发展	100%	100%	10	10	
效益指 标	社会效益指标	社会稳定	100%	100%	10	10	
が (40 分)	生态效益指标	生态效益 良好	良好	良好	10	10	
,,	可持续影响 指标	可持续发 展	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象非常满意	满意	100%	10	9	继续提升服 务水平
	总	总分			100	100	

- (四)专项资金绩效自评结果本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. 本单位决算数据反映一个单位收支情况。

- 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) 87011721。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

	收之	入支出决算总表	₹		
				公	开01表
单位: 杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公	室			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	288. 26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	279.61
	9		九、卫生健康支出	39	3.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5. 49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	288. 26		57	288. 26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	288. 26		60	288. 26

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:杨陵	区机关事业单位社会保险统筹办公室							金额单位:万元
	项目							
科目代码	 科目名称 	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	288. 26	288. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.61	279. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 90	1. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1. 90	1. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269. 53	269. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	116. 52	116. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 87	6. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	146. 15	146. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4. 63	4. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4. 63	4. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3. 15	3. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3. 15	3. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3. 15	3. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3. 15	3. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3. 15	3. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5. 49	5. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5. 49	5. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5. 49	5. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表	反映部门本年度取得的各项收入情况。							

			支出决算表				
			又叫八开仪				公开03表
单位,杨陵	区机关事业单位社会保险统筹办公室						金额单位:万元
平位: 物政	项目						並做平位: 77九
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	288.26	131.48	156. 78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.61	122.84	156. 78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269. 53	117.39	152. 15	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	116.52	110.52	6.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	146. 15	0.00	146. 15	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.63	0.00	4. 63	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4.63	0.00	4. 63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3. 15	3. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3. 15	3. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3. 15	3. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3. 15	3. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3. 15	3. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5. 49	5. 49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5. 49	5. 49	0.00	0.00	0.00	0.00
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: 杨陵区机关事业单位社会保险约	充筹办公	室			支 ৳	<u>. </u>		金额单位:万元
收 入				.				
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	288. 26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.0
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.61	279. 61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3. 15	3. 15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	5. 49	5. 49	0.00	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	288. 26	本年支出合计	59	288. 26	288. 26	0.00	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	288. 26	总计 生基金预算财政拨款和国有资本经营予	64	288. 26	288. 26	0.00	0.0

		一般公共预算财政	攺拨款支出决算表	<u>.</u>				
				公开05表				
单位: 杨陵	区机关事业单位社会保险统筹办公室			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	288. 26	131.48	156.78				
208	社会保障和就业支出	279.61	122.84	156. 78				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.90	1. 90	0.00				
2080109	社会保险经办机构	1.90	1.90	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	269. 53	117. 39	152. 15				
2080503	离退休人员管理机构	116. 52	110. 52	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 87	6. 87	0.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	146. 15	0.00	146. 15				
20806	企业改革补助	4. 63	0.00	4.63				
2080601	企业关闭破产补助	4. 63	0.00	4.63				
20808	抚恤	3. 15	3. 15	0.00				
2080801	死亡抚恤	3. 15	3. 15	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00				
210	卫生健康支出	3. 15	3. 15	0.00				
21011	行政事业单位医疗	3. 15	3. 15	0.00				
2101102	事业单位医疗	3. 15	3. 15	0.00				
221	住房保障支出	5. 49	5. 49	0.00				
22102	住房改革支出	5. 49	5. 49	0.00				
2210201	住房公积金	5. 49	5. 49	0.00				

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:杨	陵区机关事业单位社会保险统筹办公室							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	71.88	302	商品和服务支出	4. 87	310	资本性支出	0.
30101	基本工资	20.87	30201	办公费	3. 56	31001	房屋建筑物购建	0.
30102	津贴补贴	2.76	30202	印刷费	0. 00	31002	办公设备购置	0.
30103	奖金	5. 14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.
30107	绩效工资	24. 90	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0. 07	31008	物资储备	0.
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.
30113	住房公积金	5. 94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.
303	对个人和家庭的补助	54. 73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00		对企业补助	
30304	抚恤金	3. 15	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	31. 51	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0. 00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.05	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1. 14	31299	其他对企业补助	
80309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	0.
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00	39909	经常性赠与	0.
			30299	其他商品和服务支出	0. 10	39910	资本性赠与	0.
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	126, 61			公用经	费合计		4.

	Į.	2府性基金预算	算财政拨款收	【入支出决算:	表					
单位: 杨陵	区机关事业单位社会保险统筹办公	室					金额单位:万元			
	项目				本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余			
	栏次	1	2	3	4	5	6			
	合计									
注: 本表质	文映部门本年度政府性基金预	算财政拨款收入、	支出及结转和结系	余情况。						

	国有资本经营预算财政拨款式	因决算表								
				公开08表						
单位:杨陵[区机关事业单位社会保险统筹办公室			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		0.00							
注: 本表质	反映部门本年度国有资本经营预算财政拨	贷款支出情况。								

财政拨款"三公"经费支出决算表								
					_			公开09表
单位: 杨陵区机关事	业单位社会保险结	充筹办公室						金额单位:万元
财政拨款"三公"经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	公务接待费	云以页	
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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;决算数是包括当年财政

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。