

西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管  
理中心  
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

本单位成立于2009年，单位性质为全额拨款事业单位，主要业务范围为负责制定全区城乡社会养老保险的基本政策和发展规划并组织实施；负责制定全区城乡社会养老保险费用筹集办法、待遇、项目、给付条件及给付标准；负责制定全区城乡社会养老保险社会化管理服务规划和政策并组织实施；负责全区养老金支付、个人账户管理、城乡居民养老保险基金管理工作；负责指导全区城乡社会养老保险的业务培训等。

### （一）主要职责。

负责制定全区城乡社会养老保险的基本政策和发展规划并组织实施；负责制定全区城乡社会养老保险费用筹集办法、待遇、项目、给付条件及给付标准；负责制定全区城乡社会养老保险社会化管理服务规划和政策并组织实施；负责全区养老金支付、个人账户管理、城乡居民养老保险基金管理工作；负责指导全区城乡社会养老保险的业务培训等。

### （二）内设机构。

单位内设4个部门，包括办公室、业务科、稽核科、财务科。

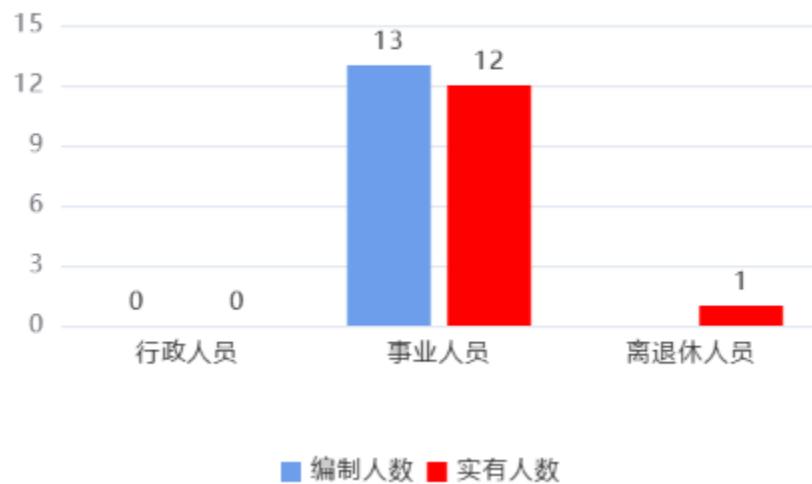
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区人力资源和社会保障服务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022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1人。

人员对比图

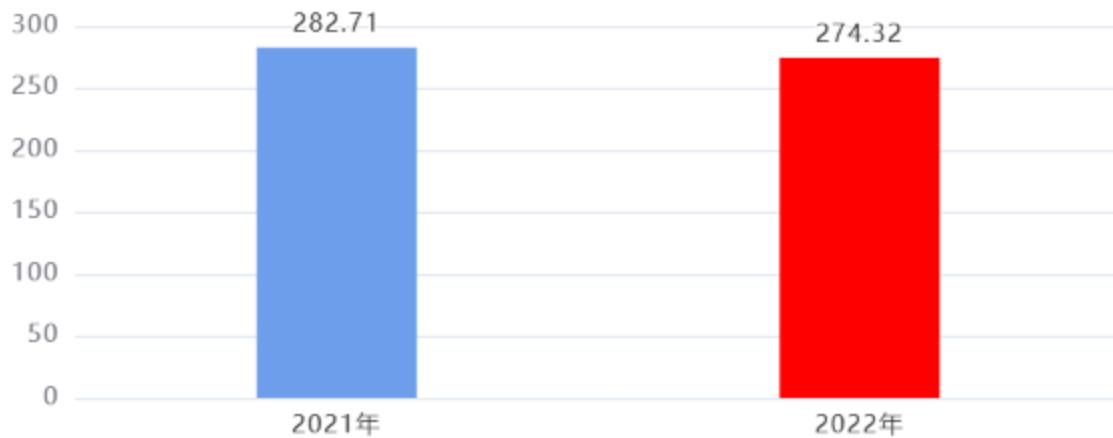


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为274.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.39万元，下降2.97%，下降的主要原因是：在职人员人数减少，工资社保等减少。

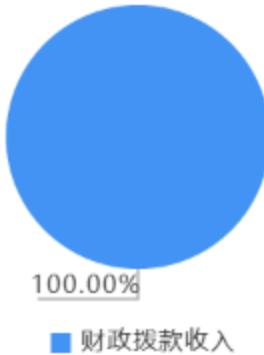
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计274.32万元，其中：财政拨款收入274.32万元，占100%。

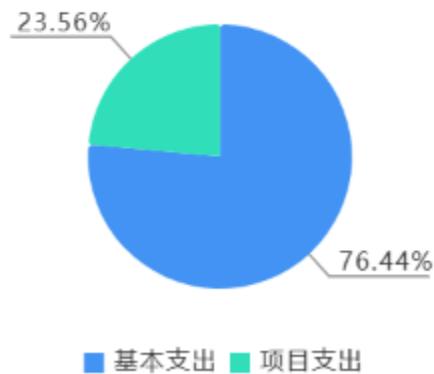
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计274.32万元，其中：基本支出209.69万元，占76.44%；项目支出64.63万元，占23.56%。

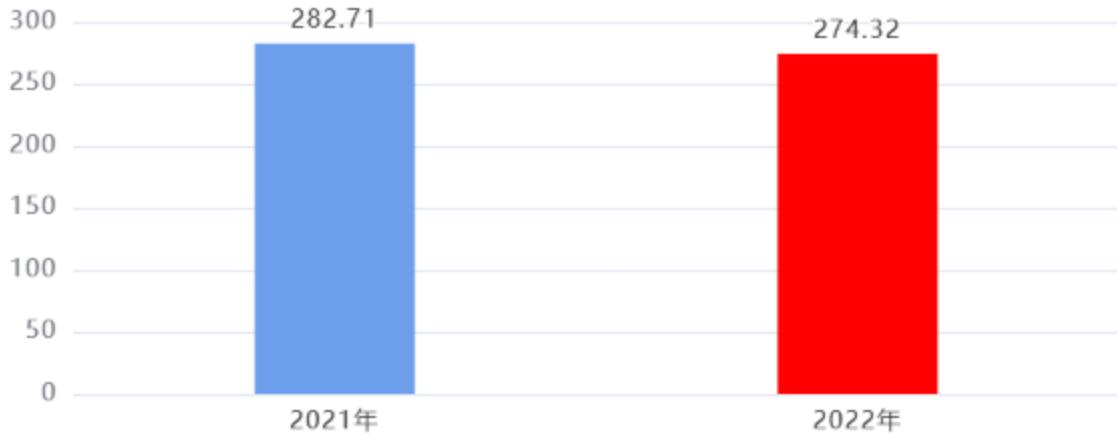
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为274.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.39万元，下降2.97%，下降的主要原因是：在职人员人数减少，工资社保等减少。

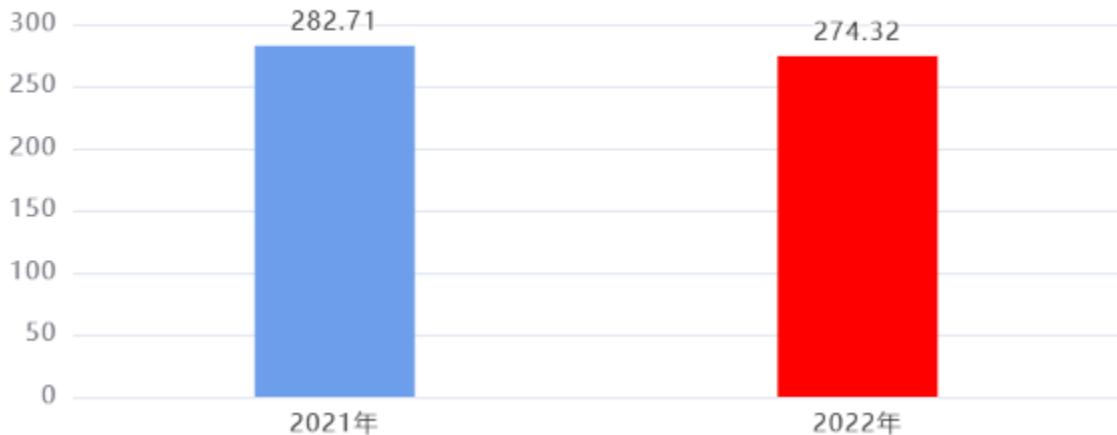
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算213.96万元，支出决算274.32万元，完成年初预算的128.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.39万元，下降2.97%，下降的主要原因是：在职人员人数减少，工资社保等减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



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196.98万元，支出决

算256.83万元，完成年初预算的130.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费收入增加，较去年增加了2019年及2020年年终考评奖。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.98万元，支出决算17.49万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数的上调，公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出209.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费196.59万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.1万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公车使用量增加。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

#### 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是疫情影响，所有培训计划全部取消。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，所有培训计划全部取消。

### （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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共32.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中主要领导干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，2022年度我单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我单位坚持绩效预算原则，牢固树立绩效理念，将绩效管理实质融入各项工作中，完善绩效管理激励约束机制，坚决压减无效资金。

本单位2022年度无主管专项资金。本单位未开展部门重点评价。

一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金67.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年度本单位无政府性基金预算项目收支。

本单位在2022年部门决算中反映的城乡居民养老保险业务工作经费，城乡居民养老保险协办员工工资补贴，高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统建设资金等3个一级项目绩效自评结果涉及预算资金67.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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95，全年预算数67.64万元，执行数64.63万元，完成预算的95.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

### 全面开展数据核查工作

1. 2022年4月收到市社保中心转发的省社保局关于《城乡居民基本养老保险稽核通知书》共计6个，包括风险数据模块数据共计17847条，区城乡居民养老中心集中所有业务人员的力量，逐一对

6个风险数据模块《人员信息核实明细表》进行逐条排查并查找问题、及时整改。主要排查疑点数据为居民养老保险待遇多次发放超高金额82条、非工作时间段办理补发业务1、死亡后参保2条、死亡暂停待遇人员恢复补发5659条、死亡注销人员恢复待遇5942条、同一银行卡号发放多人6163条数据。经区城乡居民养老中心核查，模块风险数据17847条均不存在问题。

2. 2022年4月收到市社保中心下发的疑似死亡人员共计333人，经核实333人生存状态均为死亡人员，其中缴费死亡人数81人（缴费死亡现已注销人数为49人，缴费死亡正在办理注销资料人数为32人）；享受待遇死亡人数252人（待遇死亡暂停人数为71人，待遇死亡现已注销人数为181人）；在待遇死亡暂停人员中，已核实死亡多领人员18人，涉及死亡多领养老金9179.96元，已全部追回；对未提交注销资料的继续督促尽快办理。

3. 2022年自查死亡多领人员40人，涉及违规金额27015.2元，现已全部追回。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。相关政策宣传还不够到位，还有不少群众对养老业务不了解，我中心需要拓宽宣传渠道，丰富宣传手段，让更多的参保群众对政策了然于胸。部分项目未完成预算指标，原因在于疫情原因很多业务未得到全面开展。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。我单位将进一步加强预算管理意识，细化预算编制工作，严

格按照预算编制相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制。进一步强化内部管理，严明工作纪律，狠抓考勤制度的落实，提高干部、职工队伍素质，针对窗口单位的工作特点，进一步优化工作流程，提高工作效率，完善制度，明确窗口职责，为树立社会保障系统窗口良好形象贡献自己的力量。

# 西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心整体支出 (2022年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心									
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			
	保障单位正常运转	城乡居民稽核业务工作经费	已完成	19	19		16	15.99		2	84.16%	2
	保障单位正常运转	城乡居民养老保险协办员工工资补贴	已完成	20.64	20.64		20.6	20.64		3	100%	3
	保障单位正常运转	高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统建设资金	已完成	28	28		28	28		3	100%	3
金额合计				67.64	67.64		64.6	64.63		10		8
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					
	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定;负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算;负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。						2022以来年,在区人社局的直接领导下,在全区相关部门和参保单位的大力配合下,我中心从实际出发,不断总结经验教训,提高经办机构能力。规范管理,完善制度,齐心协力,强抓落实,全面推进本年度的目标任务工作,有力促进了我城乡居民养老事业全面发展,维护了全区改革、发展、稳定的大局。					
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	领取养老金人数		4.1万人		4.3		2.5	2.5		
			发放待遇次数		12		12		2.5	2.5		
			城乡居民养老参保率		≥98%		≥98%		2.5	2.5		
			享受养老金补贴覆盖率		100%		100%		2.5	2.5		
	质量指标	质量指标	建立完善的业务流程		已完善		已完善		5	5		
		时效指标	养老金发放是否及时		30天		30天		5	5		
		成本指标	年度预算		合理预算		合理预算		10	10		
			相关业务经费		19万元		15.99万元		10	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	杜绝虚报冒领,防止基金流失		杜绝		杜绝		10	10		
		社会效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率		≥98%		≥98%		10	10		
		生态效益指标	保障60岁以上老人基础养老金的发放		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定		严格执行		严格执行		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡居民养老稽核业务工作经费，城乡居民养老保险协办员工资补贴，高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统建设资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡居民养老稽核业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数15.99万元，完成预算的84.16%。项目绩效目标完成情况：

#### 一. 稽核开展情况。

1. 开展重复领取追缴工作。按照人社部关于《做好2022年跨省重复领取养老保险待遇问题核查工作的通知》和《关于开展跨省重复领取待遇核查工作的通知》要求，区城乡居民养老中心在人社部稽核考核系统下发疑似重复领取待遇人员1人，立即在稽核考核系统通过异地协查功能进行核实。经核实，马育文在宁夏回族自治区存在领取机关事业单位养老保险，区城乡居民养老中心与马育文联系，并告知本人存在重复领取养老金，经过与本人见面告知后，马育文及时退还了在区城乡居民养老中心领取的所有养老金共计28921.74元。

2. 开展疑似生存状态异常情况清理工作。按照市社保中心转发的人社部《关于开展2022年度养老保险待遇领取人员疑点数据核实工作的通知》的要求，立即在稽核考核系统下载疑点数据177条进行逐条核实。（1）已终止发放170条170人（1、涉及12个月以内死亡多领18人，涉及违规金额8373.8元，已全部追回，无需

整改；2、涉及12个月以上死亡多领1人，涉及违规金额7889.2元，已全部追回，已整改。）；（2）正常发放1条1人，2022年9月29日已通过陕西养老APP手机认证；（3）暂停发放6条6人，（涉及12个月以内死亡多领2人，涉及违规金额1355元，未追回3人，涉及违规金额1748.73元；3人未提供注销资料），继续督促继承人尽快提交注销资料，涉及死亡多领的督促其继承人尽快退费。

## 二. 困难群体代缴保费情况

区城乡居民基本养老保险参保困难群体应参保人数为1773人，已经财政代缴保费人员1679人。截至目前，重度残疾应代缴人数1241人，已经代缴人数1241人；低保应代缴人数522人，已经代缴人数433人；特困应代缴人数15人，已经代缴人数5人。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。相关政策宣传还不够到位，还有不少群众对养老业务不了解，我中心需要拓宽宣传渠道，丰富宣传手段，让更多的参保群众对政策了然于胸。部分项目未完成预算指标，原因在于疫情原因很多业务未得到全面开展。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。我单位将进一步加强预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制。进一步强化内部管理，严明工作纪律，狠抓考勤制度的落实，提高干部、职工队伍素质，针对窗口单位的

工作特点，进一步优化工作流程，提高工作效率，完善制度，明确窗口职责，为树立社会保障系统窗口良好形象贡献自己的力量。

2. 城乡居民养老保险协办员工资补贴项目绩效自评综述：全年预算数20.64万元，执行数20.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了村级协管员工资落到实处，有效促进了基层工作的开展，保障我区城乡居民基本养老保险工作顺利进行，切实将城乡居民养老保险政策落到实处。全年协管员工资全部足额发放到位。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。相关政策宣传还不够到位，还有不少群众对养老业务不了解，我中心需要拓宽宣传渠道，丰富宣传手段，让更多的参保群众对政策了然于胸。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。我单位将进一步加强预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制。进一步强化内部管理，严明工作纪律，狠抓考勤制度的落实，提高干部、职工队伍素质，针对窗口单位的工作特点，进一步优化工作流程，提高工作效率，完善制度，明确窗口职责，为树立社会保障系统窗口良好形象贡献自己的力量。

3. 高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统建设资金项目

绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：进一步加强了社保基金风险防控，坚决堵塞社保基金管理漏洞，切实维护我区社保基金安全，积极落实社会保险待遇“社银”发放规定，取消了人工报盘问题，开发建设高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统已经开始运行使用。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。相关政策宣传还不够到位，还有不少群众对养老业务不了解，我中心需要拓宽宣传渠道，丰富宣传手段，让更多的参保群众对政策了然于胸。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。我单位将进一步加强预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制。进一步强化内部管理，严明工作纪律，狠抓考勤制度的落实，提高干部、职工队伍素质，针对窗口单位的工作特点，进一步优化工作流程，提高工作效率，完善制度，明确窗口职责，为树立社会保障系统窗口良好形象贡献自己的力量。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡居民稽核业务工作经费						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	19	19	15.99	8	84.16%	8
		其中：当年财政拨款	19	19	—	—	—	—
		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			
	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。				贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。			
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	领取养老金人数	4.1万	4.1万	2.5	2.5	
			发放待遇次数	12	12	2.5	2.5	
			城乡居民养老参保率	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
		享受养老金补贴覆盖率	100%	100%	2.5	2.5		
	质量指标	建立完善的业务流程	已完善	已完善	5	5		
	时效指标	养老金发放是否及时	30天	30天	5	5		
	成本指标	相关业务经费	19万元	15.99万元	10	8	由于疫情影响项目未完全开展，项目资金有结余。今后加强合理预算	
		年度预算	合理预算	合理预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	杜绝	杜绝	10	10	
社会效益指标		群众对城乡居民养老保险政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10		
生态效益指标		保障60岁以上老人基础养老金的发放	100%	100%	10	10		
可持续影响指标		贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	严格执行	严格执行	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	96		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡居民养老保险协办员工工资补贴						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市高陵区城乡居 民基本养老保险基金 管理中心	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	20.64	20.64	20.64	10	100.00%	100
		其中：当年财政拨款	20.64	20.64		—		—
		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			
	确保村级协管员工资落到实处，有效促进基层工作的开展，保障我区城乡居民基本养老保险工作顺利进行，切实将城乡居民养老保险政策落到实处。				确保村级协管员工资落到实处，有效促进基层工作的开展，保障我区城乡居民基本养老保险工作顺利进行，切实将城乡居民养老保险政策落到实处。			
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	发放人数	86人	4.1万	5	5	
			发放月份	12	12	5	5	
		质量指标	人员信息完整性	100%	100%	5	5	
			建立完善的业务流程	已完善	已完善	5	5	
		时效指标	养老金发放是否及时	30天	30天	5	5	
			成本指标	相关业务经费	20.64万元	20.64万元	5	5
		年度预算		合理预算	合理预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保村级协管员工资落到实处	落实	落实	10	10	
		社会效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
生态效益指标		保障我区城乡居民基本养老保险工作顺利进行	100%	100%	10	10		
可持续影响指标		贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	严格执行	严格执行	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统建设资金						
主管部门	西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	28	28	28	10	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	28	28	—	—	—	—	
	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				
	为进一步加强社保基金风险防控，坚决堵塞社保基金管理漏洞，切实维护我区社保基金安全，关于“积极落实社会保险待遇“社银”发放规定，取消人工报盘问题，尽快整改到位”等工作要求，拟依托省社保系统软件公司开发建设高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统。			为进一步加强社保基金风险防控，坚决堵塞社保基金管理漏洞，切实维护我区社保基金安全，关于“积极落实社会保险待遇“社银”发放规定，取消人工报盘问题，尽快整改到位”等工作要求，拟依托省社保系统软件公司开发建设高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统。				
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	软件采购维护数量	1套	1套	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	小于2小时	小于2小时	10	10	
		成本指标	相关业务经费	28万元	28万元	10	10	
			年度预算	合理预算	合理预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	坚决堵塞社保基金管理漏洞	加强	加强	10	10	
		社会效益指标	积极落实社会保险待遇“社银”发放规定，取消人工报盘问题，尽快整改到位	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	维护我区社保基金安全	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用时间	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(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. 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：029-86040026。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 2022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

编制单位：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	274.32	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	256.83
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	17.49
	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	274.32	本年支出合计	57	274.32
使用非财政拨款结余	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	274.32	总计	60	274.32

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	274.32	274.32						
208	社会保障和就业支出	256.83	256.83						
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.83	256.83						
2080109	社会保险经办机构	256.83	256.83						
221	住房保障支出	17.49	17.49						
22102	住房改革支出	17.49	17.49						
2210201	住房公积金	17.49	17.49						

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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		274.32	209.69	64.63			
208	社会保障和就业支出	256.83	192.20	64.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.83	192.20	64.63			
2080109	社会保险经办机构	256.83	192.20	64.63			
221	住房保障支出	17.49	17.49				
22102	住房改革支出	17.49	17.49				
2210201	住房公积金	17.49	17.49				

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

金额单位：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	1	274.32	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	256.83	256.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	17.49	17.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	274.32	<b>本年支出合计</b>	59	274.32	274.32		
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				
<b>总计</b>	32	274.32	<b>总计</b>	64	274.32	274.32		

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入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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	274.32	209.69	64.63
208	社会保障和就业支出	256.83	192.20	64.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.83	192.20	64.63
2080109	社会保险经办机构	256.83	192.20	64.63
221	住房保障支出	17.49	17.49	
22102	住房改革支出	17.49	17.49	
2210201	住房公积金	17.49	17.49	

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表

公开06表

编制单位：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

金额单位：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	196.59	302	商品和服务支出	13.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.42	30201	办公费	6.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.83	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	31.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	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	11.54	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.49	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	0.47	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	1.58	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	1.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
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		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	196.59					公用经费合计	13.10

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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

编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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			

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	3.00		3.00		3.00			2		
决算数	3.00		3.00		3.00					

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。