

陕西省西咸新区社会保险管理中心

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

2024年，社保中心在新区党工委、管委会的正确领导下，在省人社厅、市人社局的精心指导下，在新区社会事业服务局的大力支持下，紧扣全年目标任务和社保基金管理风险防控，不断提高经办能力和服务水平，较好地完成了上级下达的各项目标任务。

（一）主要职责

根据中共陕西省西咸新区工作委员会办公室《关于完善社会保险管理机构的通知》（陕西咸党办发〔2018〕49号）文件精神，西咸新区社会保险管理中心的主要职责是：负责新区城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险，城乡居民养老保险，城乡居民医疗保险，机关事业单位养老保险等各项社会保险的参保登记、待遇审核、待遇支付、参保关系转移接续等日常经办服务工作；负责新区社会保险基金的财务核算及管理工作；负责新区社会保险统计、稽核等工作；负责新区社会保险相关信息的汇总、统计分析工作；负责社会保险政策的宣传和经办人员、各单位社保专管员的培训工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

2024年度各项工作完成如下：1. 全民参保计划增量提质。失业、工伤保险参保人数分别达到21.26万人、28.26万人，超额完成市级指标任务11%、7%。全区基本医保覆盖率稳定在95%以上，城乡居民基本养老保险参保率超过99%。全区共发放64.73万张社保卡，电子社保卡覆盖率达77%。2. 社保待遇按时足额兑现。按时

足额发放各类社保待遇18.34亿元，惠及247.19万人次。3.援企稳岗政策严格落实。减收1.5万家参保企业失业保险费1.1亿元、工伤保险费4229万元，向3169家企业返还失业保险稳岗资金2835.78万元，向206家企业发放一次性扩岗补助金92.4万元。4.改革创新取得突破。全面完成DRG医保支付方式改革任务，DRG结算2.93万人次，实现参保患者住院天数、住院次均费用、住院次均个人负担“三下降”。5.基金监管力度持续加强。约谈定点医药机构129家，解除医保协议1家，追回违规医保基金131万元。追回失业保险基金174.76万元、工伤保险基金82.39万元。6.经办内控管理不断强化。制定印发了全区《城乡居民养老保险集体补助和社会资助经办规程》等系列制度文件，经办流程进一步规范，经办质效进一步提升。

（二）内设机构

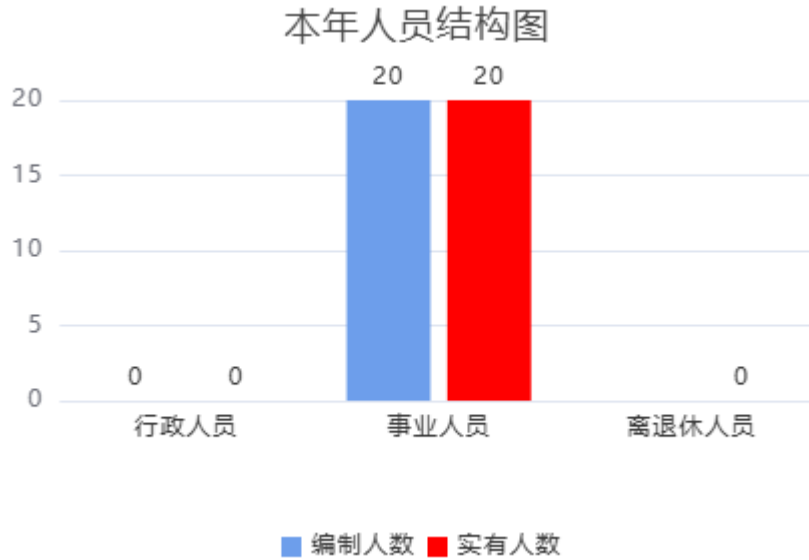
根据工作需要，内设综合协调部、基金财务部、企业参保部、企业待遇部、居民养老部、居民医疗部和机关事业部7个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区社会事业服务局的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0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2,576.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,064.51万元，增长70.39%，增长的主要原因是：2024年将城乡养老保险基金专户代发新区“八大员”工龄补贴支出1140万元纳入本部门预算。

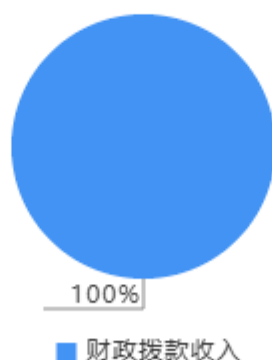
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,576.84万元，其中：财政拨款收入2,576.84万元，占100%。

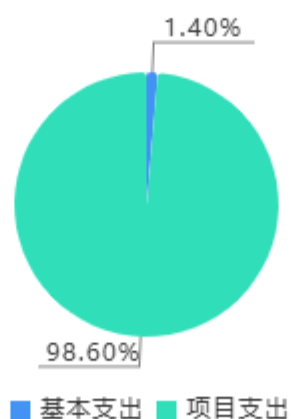
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,576.84万元，其中：基本支出36.07万元，占1.40%；项目支出2,540.78万元，占98.60%。

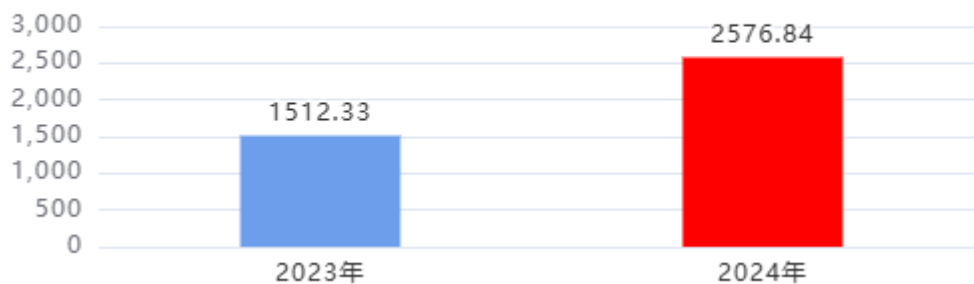
支出结构图



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2,576.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,064.51万元，增长70.39%，增长的主要原因是：2024年将城乡养老保险基金专户代发新区“八大员”工龄补贴支出1140万元纳入本部门预算。

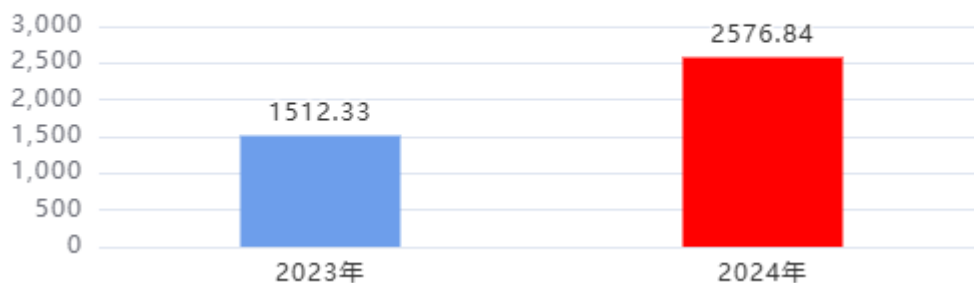
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



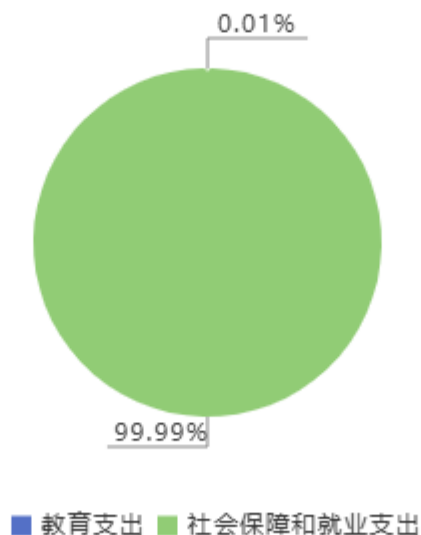
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,084.67万元，支出决算2,576.84万元，完成年初预算的83.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,064.51万元，增长70.39%，增长的主要原因是：2024年将城乡养老保险基金专户代发新区“八大员”工龄补贴支出1140万元纳入本部门预算。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算35.28万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的0.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算包含对社保协办员的培训30万元，本年未执行并进行了预算调减，二是对本单位工作人员培训预算5.28万元，本年减少了人员外出培训，仅执行0.32万元。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算1,676.74万元，支出决算1,436.52万元，完成年初预算的85.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算城乡居民基本医疗保险参保补助134万元未执行，二是厉行节约缩减公用经费12.60万元，三是缩减城乡居民基本医疗保险经办服务外包、专项邮电费支出等83万。

3. 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1,372.65万

元，支出决算1,140万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：享受“八大员”工龄补贴人员减少。

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36.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费36.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.67万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2024年无“三公经费”支出事项。决算数与上年相比持平。

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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.67万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3.67万元，主要原因是：本单位2024年无公务接待事务。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算35.28万元，支出决算0.32万元，完成预算的0.91%。决算数较预算数减少4.96万元，主要原因是：一是年初预算包含对社保协办员的培训30万元，本年年未执行；二是对本单位工作人员培训预算5.28万元，本年减少了人员外出培训，仅执行0.32万元。决算数较上年减少的主要原因是：本单位2024年仅安排必要的继续教育培训学习，未开展其他业务培训。主要用于：财务人员年度继续教育。

（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

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264.43万元，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264.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额264.43万元，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264.43万元，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，2024年度紧扣全年目标任务和社保基金管理风险防控，不断提高经办能力和服务水平，较好地完成了上级下达的各项目标任务。

本单位在部门决算中反映“八大员工龄补助财政代发”等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2754.85万元，占部门预算项目支出总额的88.7%。

（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92，全年预算数3105.67万元，全年执行数2576.84万元，预算执行率为82.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成了2024年度社保中心各预算项目的执行目标，有效提升了辖区社保经办服务水平，参保企业和群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目执行进度滞后，导致资金拨付延迟。主要原因是工作计划安排存在调整。下一步改进措施：优化项目进度管控机制，建立月度跟进台账。

西咸新区社会保险管理中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省西咸新区社会保险管理中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-----------------|---------|---------------|---------------|--|---------|---------|-----|--------|--------|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 城乡居民基本养老保险协办员生活补助 | 已完成 | 220 | 220 | 0 | 199.82 | 199.82 | 0 | — | 0.9083 | — |
| | 任务2 | 城乡居民基本医疗保险经办服务外包 | 已完成 | 260 | 260 | 0 | 210.08 | 210.08 | 0 | — | 0.808 | — |
| | 任务3 | 机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金 | 已完成 | 902.2 | 902.20 | 0 | 901.34 | 901.34 | 0 | — | 0.999 | — |
| | 任务4 | 八大员工龄补助财政代发 | 已完成 | 1372.65 | 1372.65 | 0 | 1140 | 1140.00 | 0 | — | 0.8305 | — |
| | 任务5 | 老农养老基金、离休干部医药费、培训专项经费、企业四险社保免费代理、血液透析补差等 | 已完成 | 350.82 | 350.82 | 0 | 125.6 | 125.60 | 0 | — | 0.358 | — |
| | 金额合计 | | | | 3105.67 | 3105.67 | 0 | 2576.84 | 2576.84 | 0 | 10 | 0.8297 |
| 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 | | | | | |
| | 目标1: 保障社保中心2023年城乡居民养老业务正常有序开展; 目标2: 保障城乡居民基本医疗保险业务正常有序开展; 目标3: 保障机关事业单位退休死亡人员足额领取丧葬费、抚恤金; 目标4: 保障其他业务有序开展。 | | | | | | 目标1完成情况: 已完成; 目标2完成情况: 已完成; 目标3完成情况: 已完成; 目标4完成情况: 已完成。 | | | | | |
| 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 | 社保中心各项目 | | 11 | 11 | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 推进全区社保工作体系高质量发展 | | 全区参保企业和人数持续增长 | 全区参保企业和人数持续增长 | 10 | 8 | | | | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | | 2024年全年 | 2024年度已完成 | 10 | 9 | | | | |
| | | 成本指标 | 社保中心11个项目 | | 1559.72万元 | 1512.33万元 | 10 | 8 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 社会保障水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 14 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 13 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | 指标1: 参保企业和群众满意度 | | 95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.00 | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“八大员工龄补助财政代发”等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “八大员工龄补助财政代发”项目绩效自评综述：全年预算数1372.65万元，全年执行数1140万元，预算执行率为83.05%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成情况为已完成，实现预期目标。发现的问题及原因：预算金额偏大。下一步改进措施：精准预测发放资金，提升预算编制的科学性和前瞻性。

2. “城乡居民基本养老保险协办员生活补助”项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数199.82万元，预算执行率为90.83%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成情况为已完成，实现预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “城乡居民基本医疗保险经办服务外包”项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数210.08万元，预算执行率为80.8%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成情况为已完成，实现预期目标。发现的问题及原因：项目执行进度滞后。下一步改进措施：优化项目进度管控机制。

4. “机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金”项目绩效自评综述：全年预算数902.2万元，全年执行数901.34万元，预算执行率为99.90%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成情况为已完成，实现预期目标。发现的问题及原因：无，导致项目无法实施。下一步改进措施：无。

西咸新区社会保险管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|----|--------------------|
| 项目名称 | 八大员工龄补助财政代发 | | | | | | | |
| 主管部门 | 社会事业服务局 | | | 实施单位 | | 西咸新区社会保险管理中心 | | |
| 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 | 1372.65 | 1372.65 | 1140 | 10 | 0.83051 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1372.65 | 1372.65 | 1140 | — | 0.83051 | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时为辖区内符合条件的城乡居民养老保险到龄人员发放八大员工龄补助。 | | | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发放人次 | 138600 | 122590 | 20 | 18 | 八大员待遇人员减少，下一年将考虑待遇 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 1372.65 | 1140 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优化提升社会保障水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

西咸新区社会保险管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--|-----------|--------------|----|-------------------------------|
| 项目名称 | 城乡居民基本养老保险协办员生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 社会事业服务局 | | | 实施单位 | | 西咸新区社会保险管理中心 | | |
| 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 | 220 | 220 | 199.82 | 10 | 0.908273 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 220 | 220 | 199.82 | — | 0.908273 | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为提高城乡协办员业务水平，结合年度工作实际，对于上年度评选优秀的先进集体及镇、村协办员给予奖励补助。 | | | 通过城乡居民养老协办员的工作，群众办理社保便捷度和效率得到了较大提升。发放生活补助提高了协办员的工作积极性和服务高效性。 | | | | |
| 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 | 1000 | 956 | 20 | 18 | 预算及发放人数 高，下一年预算 中提高预算人数 |
| | | 质量 指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 发放及时性 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本 指标 | 发放补助总成本 | 220万元 | 199.82万元 | 10 | 8 | 预算金额偏高， 下一年将根据工 作安排合理安排 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 | 社会保障水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 协办员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

西咸新区社会保险管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------------|--------------|--------|--------------|------------------|--------------------|
| 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险经办服务外包 | | | | | | | |
| 主管部门 | 社会事业服务局 | | | 实施单位 | | 西咸新区社会保险管理中心 | | |
| 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 | 260 | 260 | 210.08 | 10 | 0.808 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 260 | 260 | 210.08 | — | 0.808 | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 委托第三方机构人员及时处理窗口服务、热线电话接听、投诉咨询受理、待遇报销资料初审、社保稽核、档案整理等业务。 | | | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 委派人数 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 委派人员考勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当日办结完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 委派人员总成本 | 260 | 210.08 | 10 | 8 | 预算金额偏高，下一年将根据工作安排合 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优化提升社会保障水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | 继续做好社保服务，提升服务水平。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

西咸新区社会保险管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------|--------------|----|---------------------|
| 项目名称 | 机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 社会事业服务局 | | | 实施单位 | | 西咸新区社会保险管理中心 | | |
| 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 | 902.2 | 902.2 | 901.34 | 10 | 0.999047 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 902.2 | 902.2 | 901.34 | — | 0.999047 | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时为辖区内参加机关事业单位养老保险退休人员办理死亡后的丧葬费、抚恤金。 | | | 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 | 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 | 120 | 116 | 20 | 19 | 预算发放人数偏高，下一年预算中提高预算 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 902.2 | 901.34 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优化提升社会保障水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

(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. 陕西省西咸新区社会保险管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）33134613。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西咸新区社会保险管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,576.84 | 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 | 0.32 |
| 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 | 2,576.52 |
| | 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 | |
| | 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 | 2,576.84 | 本年支出合计 | 57 | 2,576.84 |
| 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 | 2,576.84 | 总计 | 60 | 2,576.84 |

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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 | 2,576.84 | 2,576.84 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,576.52 | 2,576.52 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,436.52 | 1,436.52 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,436.52 | 1,436.52 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,140.00 | 1,140.00 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,140.00 | 1,140.00 | | | | | |

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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 | 2,576.84 | 36.07 | 2,540.78 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,576.52 | 35.74 | 2,540.78 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,436.52 | 35.74 | 1,400.78 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,436.52 | 35.74 | 1,400.78 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,140.00 | | 1,140.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,140.00 | | 1,140.00 | | | |

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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 | 2,576.84 | 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 | 0.32 | 0.32 | | |
| | 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 | 2,576.52 | 2,576.52 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,576.84 | 本年支出合计 | 59 | 2,576.84 | 2,576.84 | | |
| 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 | 2,576.84 | 合计 | 64 | 2,576.84 | 2,576.84 | | |

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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 | 2,576.84 | 36.07 | 2,540.78 |
| 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,576.52 | 35.74 | 2,540.78 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,436.52 | 35.74 | 1,400.78 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,436.52 | 35.74 | 1,400.78 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,140.00 | | 1,140.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,140.00 | | 1,140.00 |

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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 | | 302 | 商品和服务支出 | 36.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 6.53 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.93 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 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 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 1.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.67 | 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 | 0.32 | 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 | | 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 | 18.21 | 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 | 6.98 | 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 | | | 公用经费合计 | | | | | 36.07 |

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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 | 3.67 | | | | | 3.67 | | 35.28 |
| 决算数 | | | | | | | | 0.32 |

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。