

神木市社会养老保险和工伤保险经办
中心
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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市社会养老保险和工伤保险经办机构部门的主要职责是：一是机关事业单位养老保险参保登记、转移接续、待遇核定支付和资格认证；二是职业年金征缴；三是城乡居民基本养老保险的组织实施，指导和监督城乡居民基本养老保险基金的管理和使用；四是工伤保险参保登记、保费核定和征缴，医疗、伤残、工亡等待遇的资格审查、核定及支付。

（二）内设机构

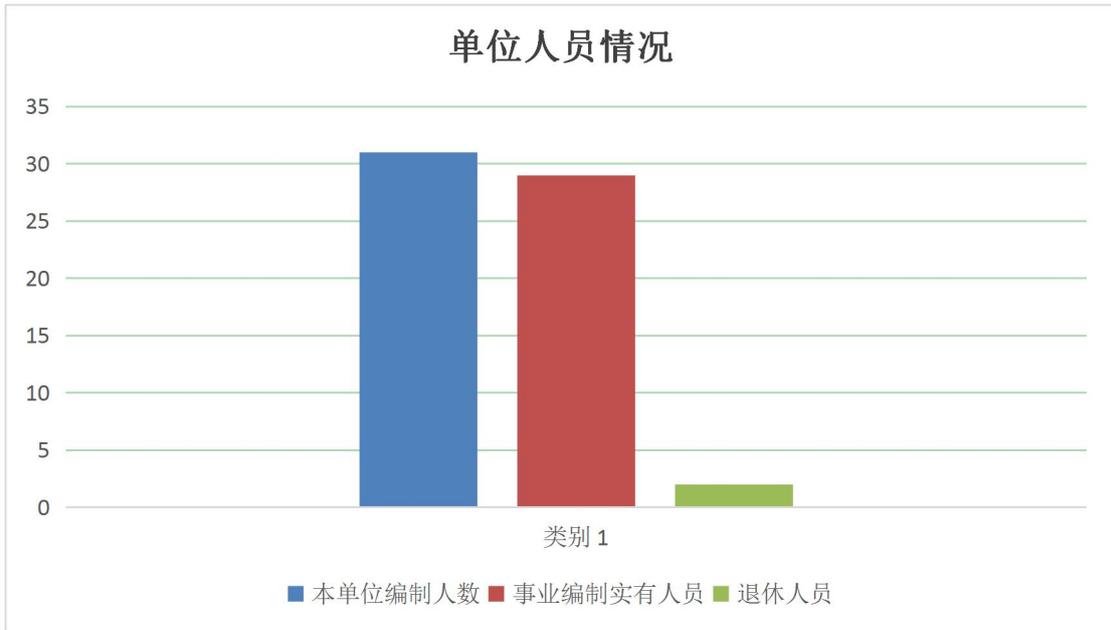
本单位为二级预算单位，单位内设八个科室，分别是办公室，党建办，综合档案室，稽核科，财务科，城乡居民基本养老保险科，机关事业单位基本养老保险科和工伤保险科。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市社会养老保险和工伤保险经办机构二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

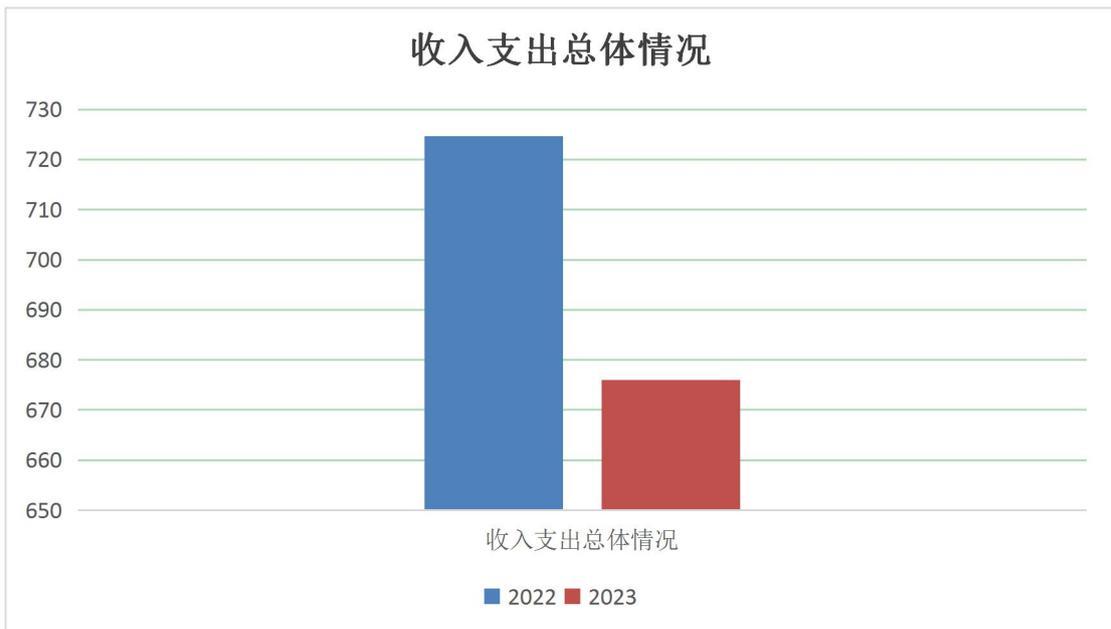
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

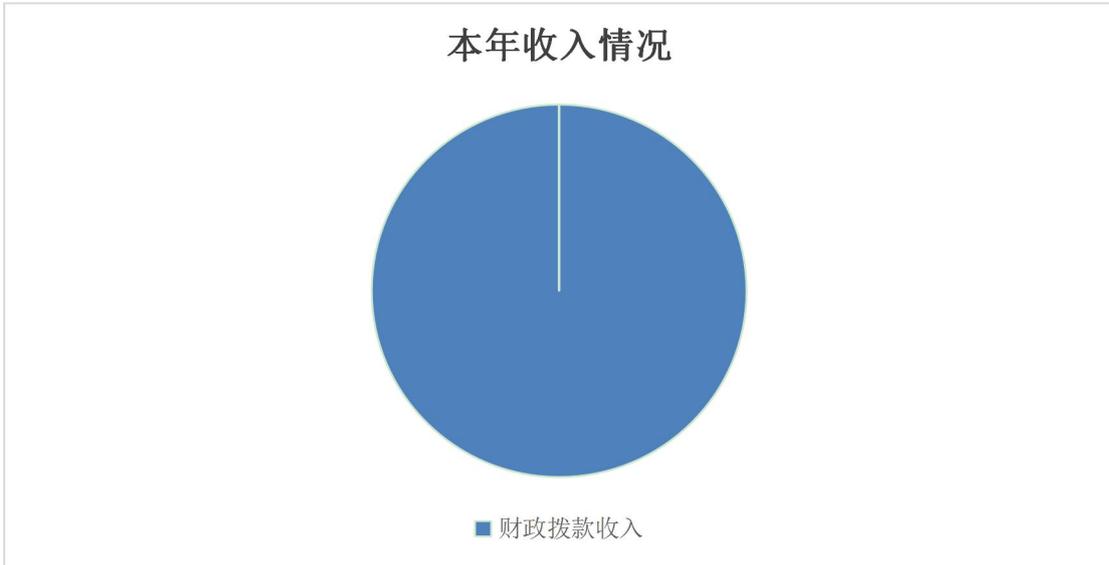
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 675.95 万元，与上年相比收入、支出总计减少 48.66 万元，下降 6.71%。主要是由于项目预算减少，使得收支减少。



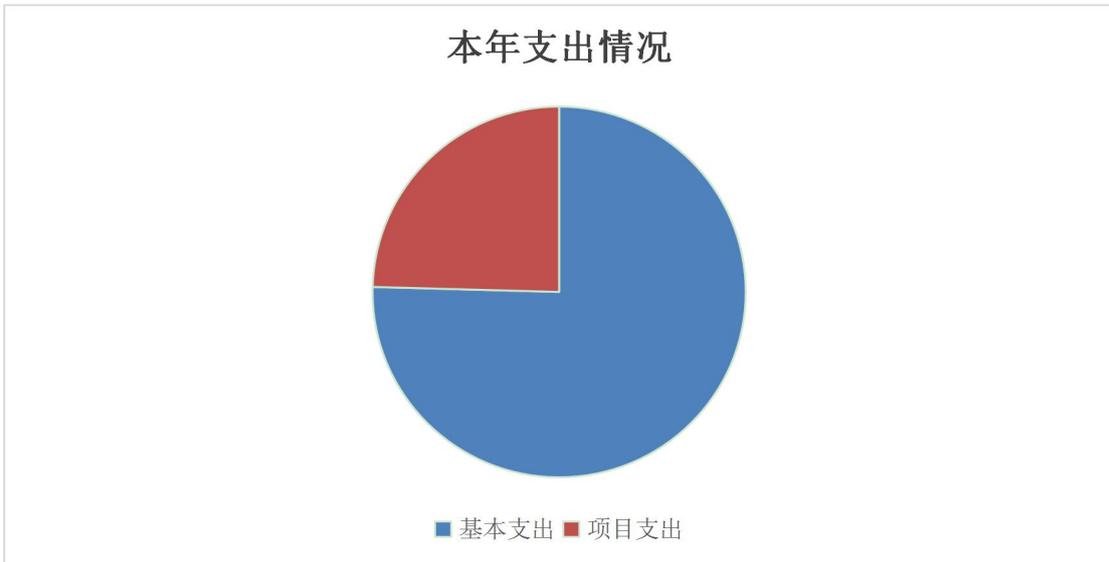
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 675.95 万元，其中：财政拨款收入 675.95 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 675.95 万元，其中：基本支出 509.87 万元，占 75.43%；项目支出 166.08 万元，占 24.57%。

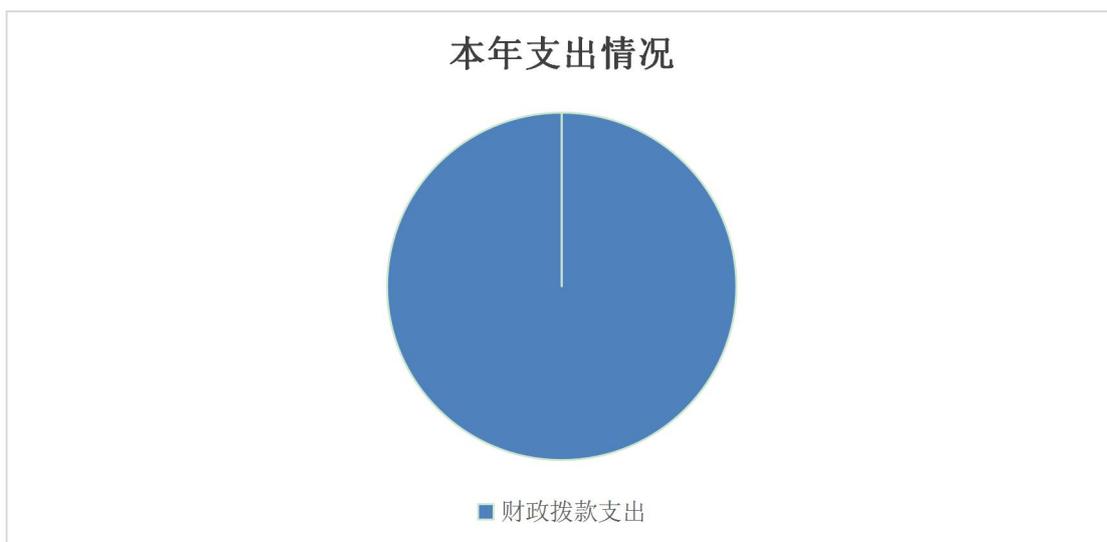
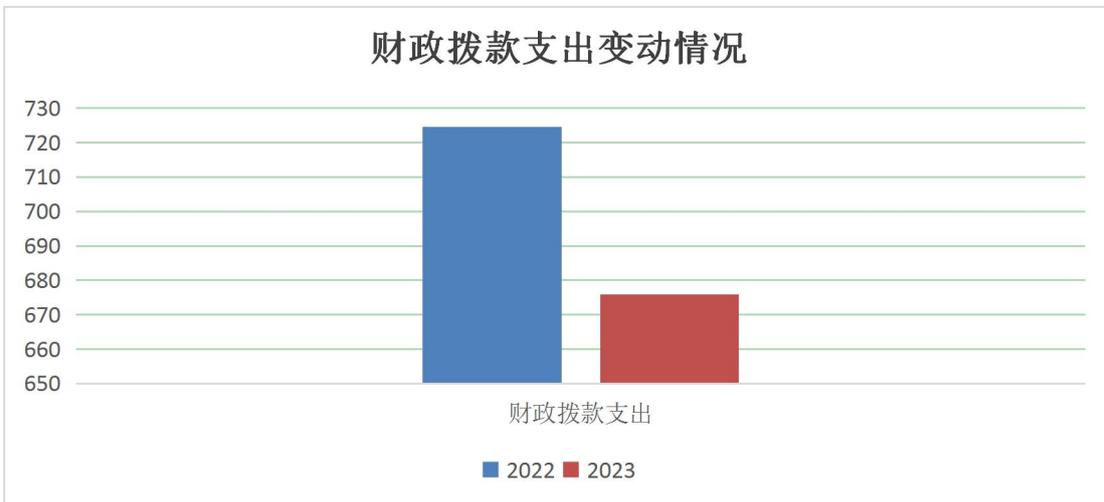


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 675.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 48.66 万元，下降 6.71%。主要原因是由于项目预算减少。

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 572.92 万元，支出决算 675.95 万元，完成年初预算的 117.98%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 48.66 万元，下降 6.71%，主要原因是由于项目预算减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 32.81 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年 1 月份新增退休人员，停止缴纳住房公积金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 434.14%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年 1 月份新增退休人员。

3. 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)。年初预算为 37.09 万元，支出决算为 36.51 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年 1 月份新增退休人员，停止缴纳养老保险。

4. 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)。年初预算为 163.00 万元，支出决算为 166.08 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数大于预算数的主要原因是：年末省级下达 2023 年城乡居民养老保险工作补助经费。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 339.22 万元，支出决算为 437.59 万元，完成年初预算的 129.00%，决算数大于预算数的主要原因是：追加目标责任考核奖以及新增事业编制人员。

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 509.87 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 490.49 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

(二) 公用经费 19.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 54.33%。决算数较上年减少的主要原因是车辆运行维护费减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 54.33%。主要用于公务用车的维护以及燃料费的支出。

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 2023 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 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，2023 年度主要计划完成的任务均已完成，且取得了年初预期的成效。

本单位在部门决算中反映城乡居民社会养老保险业务费、城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助、2023 年度省级城乡居民养老保险工作补助经费等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 166.08 万元，占部门预算项目支出总额的 93.3%。

（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，全年预算数707.67万元，执行数675.95万元，完成预算的95.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位的总体运行情况持续稳定，各项工作顺利推进。在全体干部职工的共同努力下，我们完成了上级安排的各项任务，居民养老工作、机关养老工作以及工伤保险工作都能按时完成。因年初预算不够全面细致，使得部分省级补助资金和项目资金未能形成支出，结余资金财政收回。下一步将严格控制预算数，对专项补助资金及时支出。减少资金的结余。

神木市社会养老保险和工伤保险经办中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市社会养老保险和工伤保险经办中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	工资福利支出	已完成	500.33	500.33		490.49	490.49		—	98.03%	—
	任务 2	公用经费	已完成	29.34	29.34		19.38	19.38		—	66.05%	—
	任务 3	项目支出	已完成	178.00	178.00		166.08	166.08		—	93.3%	—
									—		—
	金额合计				707.67	707.67		675.95	675.95		1 0	95.52%
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					
	1、足额按时发放职工工资并缴纳各项社保、合理安排公用经费保障单位工作正常运行。 2、规范地运用城乡居民养老保险村(社区)代办员补助款,有效的激励了村级代办员工作的积极性,能够更好的为农村行动不便的村民进行养老保险的收缴、待遇享受和认证的相关工作,更好的服务村民。 3、有效的开展 2023 年经办中心养老和工伤工作的收缴、发放、认证和宣传工作						1、足额按时发放职工工资并缴纳各项社保、合理安排公用经费保障单位工作正常运行。 2、合理足额发放城乡居民养老保险村(社区)代办员补助款,有效的激励了村级代办员工作的积极性。 3、有效的开展 2023 年经办中心养老和工伤工作的收缴、发放、认证和宣传工作 4、结余资金已由财政收回					
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	财政供养人数			=29 人	=29 人	1.79	1.79			
			村代办员数量			=363 人	=363 人	1.79	1.79			
			村(社区)养老保险公共服务站数量			≥370 个	=6 个	1.79	0.03			
			镇(街道)养老保险事务所数量			≥20 个	=20 个	1.79	1.79			
			电脑购置数量			≥29 台	=12 台	1.79	0.74			
			印刷宣传册数量			0	=16500 册	1.79	1.79			
			法律顾问			≥1 名	=1 名	1.76	1.76			
	质量指标	工资、业务费发放准确率			=100%	=100%	12.5	12.5				
	时效指标	工资、社保以及业务费支出的及时性			按时	按时	12.5	12.5				
成本指标	基本支出项目支出之和			≤707.67 万元	=675.95 万元	12.5	12.5					

效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	工伤、居保、机关事业单位养老保险参保情况以及社保政策的执行情况	扩大各项保险的覆盖面，提高执行各项政策的效率与准确性	通过提供工伤、居保、机关事业单位养老保险等服务，保障了劳动者、居民、职工的基本生活需求，促进了社会的稳定和发展	15	12
	生态效益指标					
	可持续影响指标	各项保险的覆盖面	提高各项保险的扩面	基本做到了应缴尽缴，应享受尽享受	15	12
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工伤参保企业及工伤职工、居民及村代办员、机关事业单位服务对象满意度	=100%	=100%	10	10
总分					100	90.69

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡居民社会养老保险业务费、城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助、2023年度省级城乡居民养老保险工作补助经费等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 34.98 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：预算比实际发放多 200 元，年底财政收回结余资金。下一步改进措施：做好项目年初预算，核实人员数及发放标准，减少项目结余的款项。

2. 城乡居民社会养老保险

业务费项目绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 125.73 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位共拨付 125.73 万元城乡居民社会养老保险业务费用于各代办点和五不出村工作经费支出，经费的下拨能够更好的开展居民养老保险的各项工作。因年末对各个村（社区）养老保险服务站进行考核，经过综合考量有些服务站达不到发放标准，固实际执行数少于预算数，财政局已收回该项目结余资金。下一步改进措施：做好项目预算，减少项目结余的款项。

3. 2023 年省级城乡居民养老保险工作补助经费项目绩效自评综述：年中追加预算数 15 万元，执行数 5.37 万元，完成预算的 35.81%。项目绩效目标完成情况：该项目资金是 2023 年城乡居民养老保险省财政补助资金，用于弥补我单位的办公经费支出，原计划于 2023 年 12 月前完成。但由于这笔资金 12 月份追加，原计划购买电脑，时间仓促未开展相关工作，导致资金结余。下一步改进措施：对于省级财政补助资金，及时形成支出，减少项目结余的款项。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助 1						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	34.98	10	99.94%	9.94
		其中：当年财政拨款	35	35		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过规范地运用城乡居民养老保险村（社区）代办员补助款，有效的激励了村级代办员工作的积极性，能够更好的为农村行动不便的村民进行养老保险的收缴、待遇享受和认证的相关工作，更好的服务村民。				按照年初预算，我中心对乡镇（村）和社区 363 名养老保险代办员年底发放工资补助，共计 34.98 万元打入代办员个人账户。			
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%)	数量指标	村级代办员数量	=363 人	=363 人	15	15	
		质量指标	代办员工资发放准确率和出勤率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
			成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	控制在预算内	控制在预算内	10	10
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	项目的实施对村民服务的影响	实现各行政村养老保险业务的及时和便捷率明显提高	完成	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	实现养老保险等业务不出村就能办理的好处	更加便捷和为老百姓服务的作用	完成	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	村级代办员满意度	≥100%	=100%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	99.94	预算比实际发放多200元,年底财政收回结余资金。	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城乡居民社会养老保险业务费 2						
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	128	128	125.73	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	128	128		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡居民社会养老保险业务费用于经办中心旧电脑的更换、养老保险手机 App 和工伤保险宣传和印刷支出、镇（街道）居民养老保险业务费和村（社区）居民养老保险公共服务平台业务费支出、以及经办中心业务费支出等，有效的开展 2023 年经办中心养老和工伤工作的收缴、发放、认证和宣传工作等				2023 年 12 月我单位共拨付 125.73 万元城乡居民社会养老保险业务费用于各代办点和我中心工作经费支出，经费的下拨能够更好的开展居民养老保险的各项工作。结余资金 2.27 万元未能及时开展业务并形成支出，财政局已收回该项目结余资金。			
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%)	数量指标	村（社区）养老保险公共服务平台数量	≥370 个	=6 个	3.1	0.5	对部分服务站进行考评并进行经费拨付
			镇（街道）养老保险事务所数量	≥20 个	=20 个	3.1	3.1	
			电脑购置数量	≥29 台	=12 台	3.1	1.3	减少购置数量
			印刷宣传册数量	0	=16500 册	3.1	3.1	
	质量指标	业务费发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	时效指标	业务费发放及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12.5	12.5		

	成本指标	村（社区）养老保险公共服务站业务费发放标准	≤0.1 万元/个	=1 万元/个	3.1	0.5	考评和发放标准提高
		镇（街道）养老保险事务所业务费发放标准	≤2 万元/个	=2 万元/个	3.1	3.1	考评和发放标准提高
		电脑购置标准	≤0.5 万元/台	=0.5 万元/台	3.1	3.1	
		宣传册印刷标准	=0	=5.9 元/册	3.1	3.1	年初未进行三级指标细化
	社会效益指标	提高村级代办点和经办中心办事效率	提高	提高	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	村级代办点和经办中心群众满意度	≥100%	=100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	92.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级城乡居民养老保险工作补助经费 3							
主管部门		神木市人力资源和社会保障局		实施单位	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	5.372	10	35.81%	3.6	
		其中：当年财政拨款	15	15		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年省级城乡居民养老保险工作补助经费用于经办中心新分配人员电脑购置支出，法律顾问咨询费支出以及我中心日常办公经费支出等，可有效的开展经办中心养老和工伤工作的收缴、发放、认证和宣传工作等			2023 年 12 月底我单位共支付省级城乡居民养老保险工作补助经费 5.372 万元用于经办中心法律顾问咨询费及我中心日常办公经费支出。结余资金 9.628 万元未形成支出，财政局已收回剩余结余资金。					
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%)	数量指标	电脑购置数量	≥11 台	=0	6.25	0	因我中心购买电脑从单位业务费中支出，未形成支出，结余资金财政已收回。	
			法律顾问	≥1 名	=1 名	6.25	6.25		
		质量指标	补助经费发放准确率	=100%	=35.81%	12.5	4.5		
			时效指标	补助经费发放及时性	12 月份前	12 月份前	12.5	12.5	
			成本指标	城乡居民养老保险工作补助总金额	≤15 万元	=5.372	12.5	4.48	
		效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定降低上访率	=0	=0	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参保城乡居民群众满意度	≥100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分								
						100	71.33	2023年12月底我单位共支付省级城乡居民养老保险工作补助经费5.372万元用于经办中心法律顾问咨询费及我中心日常办公经费支出。结余资金9.628万元未形成支出，财政局已收回剩余结余资金。

（四）专项资金绩效自评结果

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128390409。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市社会养老保险和工伤保险经办机构

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	6,759,530.19	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	6,436,479.15
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	323,051.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,759,530.19	本年支出合计	58	6,759,530.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6,759,530.19	总计	62	6,759,530.19

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：元

单位：神木市社会养老保险和工伤保险经办机构

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		6,759,530.19	6,759,530.19	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,436,479.15	6,436,479.15	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,036,688.95	6,036,688.95	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1,660,820.00	1,660,820.00	0	0	0	0	0
2080150	事业运行	4,375,868.95	4,375,868.95	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	399,790.20	399,790.20	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	34,688.00	34,688.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,102.20	365,102.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	323,051.04	323,051.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	323,051.04	323,051.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	323,051.04	323,051.04	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市社会养老保险和工伤保险经办中心

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		6,759,530.19	5,098,710.19	1,660,820.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,436,479.15	4,775,659.15	1,660,820.00	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,036,688.95	4,375,868.95	1,660,820.00	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1,660,820.00	0	1,660,820.00	0	0	0
2080150	事业运行	4,375,868.95	4,375,868.95	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	399,790.20	399,790.20	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	34,688.00	34,688.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,102.20	365,102.20	0	0	0	0
221	住房保障支出	323,051.04	323,051.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	323,051.04	323,051.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	323,051.04	323,051.04	0	0	0	0

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：元

单位：神木市社会养老保险和工伤保险经办机构

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	6,759,530.19	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,436,479.15	6,436,479.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	323,051.04	323,051.04	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,759,530.19	本年支出合计	59	6,759,530.19	6,759,530.19	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,759,530.19	总计	64	6,759,530.19	6,759,530.19	0	0

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：元

单位：神木市社会养老保险和工伤保险经办机构

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		6,759,530.19	5,098,710.19	1,660,820.00
208	社会保障和就业支出	6,436,479.15	4,775,659.15	1,660,820.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,036,688.95	4,375,868.95	1,660,820.00
2080109	社会保险经办机构	1,660,820.00	0	1,660,820.00
2080150	事业运行	4,375,868.95	4,375,868.95	0
20805	行政事业单位养老支出	399,790.20	399,790.20	0
2080502	事业单位离退休	34,688.00	34,688.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,102.20	365,102.20	0
221	住房保障支出	323,051.04	323,051.04	0
22102	住房改革支出	323,051.04	323,051.04	0
2210201	住房公积金	323,051.04	323,051.04	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市社会养老保险和工伤保险经办中心

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	4,870,196.60	302	商品和服务支出	193,825.59	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,430,942.72	30201	办公费	65,994.70	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	15,500.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	975,818.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,115,195.28	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365,102.20	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	182,550.92	30207	邮电费	10,340.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	228,668.72	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	25,532.62	30211	差旅费	21,468.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	323,051.04	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6,100.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	223,335.10	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	34,688.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	34,688.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5,400.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	40,400.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16,307.89	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4,630.00	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	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	7,685.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,904,884.60	公用经费合计					193,825.59

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：元

单位：神木市社会养老保险和工伤保险经办机构

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：元

单位：神木市社会养老保险和工伤保险经办机构

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：元

单位：神木市社会养老保险和工伤保险经办中心

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	16,307.89	0	16,307.89	0	16,307.89	0	0	0
决算数	16,307.89	0	16,307.89	0	16,307.89	0	0	0

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。

</TG>

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。

