

# 陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责。

单位为陕西省人力资源与社会保障厅所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。单位主要职责为：负责全省省本级养老金的收缴和发放；负责全省省本级职业年金的管理、运营、归集和发放；负责核定参保单位退休人员数量，待遇审核。

#### (二) 内设机构。

中心下设参保一部，参保二部，待遇部，财务部，综合部。

### 二、部门决算单位构成

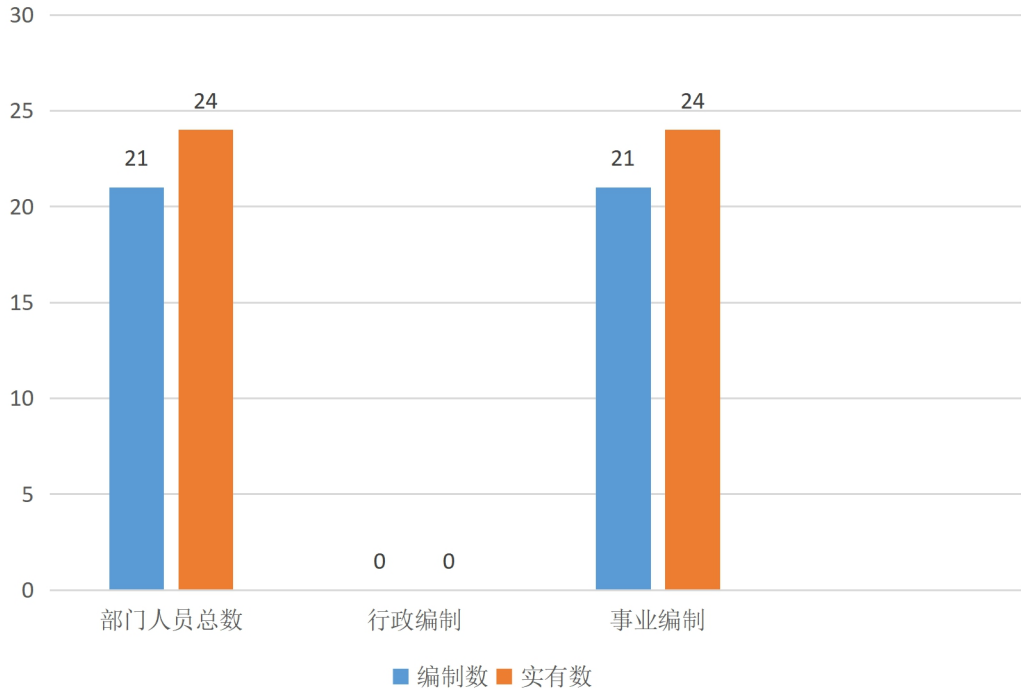
纳入 2020 年本部门决算编制范围的 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 5 人。

部门人员情况（单位：人）



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	655.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3.2
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.16	8. 社会保障和就业支出	642.14
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13.78
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	655.32	本年支出合计	659.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.96	年末结转和结余	0.16
收入总计	659.28	支出总计	659.28

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		655.32	655.16						0.16
205	教育支 出	3.2	3.2						
20508	进修及 培训	3.2	3.2						
2050803	培训支 出	3.2	3.2						
208	社会保 障和就 业支出	638.34	638.18						0.16
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	638.34	638.18						
2080109	社保经 办机构	548.34	548.18						0.16
2080199	其他人 力资源 和社会 保障管 理事务 支出	90.00	90.00						
221	住房保 障支出	13.78	13.78						
22102	住房改 革支出	13.78	13.78						
2210201	住房公 积金	13.78	13.78						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		659.12	544.72	114.4			
205	教育支出	3.2	3.2				
20508	进修及培训	3.2	3.2				
2050803	培训支出	3.2	3.2				
208	社会保障和就 业支出	642.14	527.74	114.4			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	642.14	527.74	114.4			
2080109	社保经办机构	552.14	527.74	24.4			
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	13.78	13.78				
22102	住房改革支出	13.78	13.78				
2210201	住房公积金	13.78	13.78				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	655.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.2	3.2		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	642.14	642.14		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.78	13.78		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	655.16	本年支出合计	659.12	659.12		
年初财政拨款 结转和结余	3.96	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3.96					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	659.12	支出总计	659.12	659.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
205	教育支出	3.2	3.2		3.2		
20508	进修及培训	3.2	3.2		3.2		
2050803	培训支出	3.2	3.2		3.2		
208	社会保障和就业 支出	642.14	527.74	461.53	66.21	114.4	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	642.14	527.74	461.53	66.21	114.4	
2080109	社保经办机构	552.14	527.74	461.53	66.21	24.4	
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	90.00				90.00	
221	住房保障支出	13.78	13.78	13.78			
22102	住房改革支出	13.78	13.78	13.78			
2210201	住房公积金	13.78	13.78	13.78			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>544.73</b>	<b>475.31</b>	<b>69.41</b>	
301	工资福利支出	475.31	475.31		
30101	基本工资	196.64	196.64		
30102	津贴补贴	67.73	67.73		
30103	奖金	35.30	35.30		
30106	伙食补助	4.62	4.62		
30107	绩效工资	27.49	27.49		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	34.81	34.81		
30109	职业年金缴费	18.87	18.87		
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.61	16.61		
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33		
30113	住房公积金	39.15	39.15		
30114	医疗费	12.36	12.36		
30199	其他工资福利支出	13.41	13.41		
302	商品和服务支出	69.41		69.41	
30201	办公费	14.96		14.96	
30202	印刷费	3.61		3.61	
30207	邮电费	3.77		3.77	
30211	差旅费	1.43		1.43	
30213	维修（护）费	0.79		0.79	
30215	会议费	4.48		4.48	
30216	培训费	3.2		3.2	
30217	公务接待费	0.14		0.14	
30228	工会经费	14.54		14.54	
30239	其他交通费用	21.5		21.5	
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	<b>0.72</b>		<b>0.72</b>				<b>4.48</b>	<b>3.2</b>
<b>决算数</b>	<b>0.14</b>		<b>0.14</b>				<b>4.48</b>	<b>3.2</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





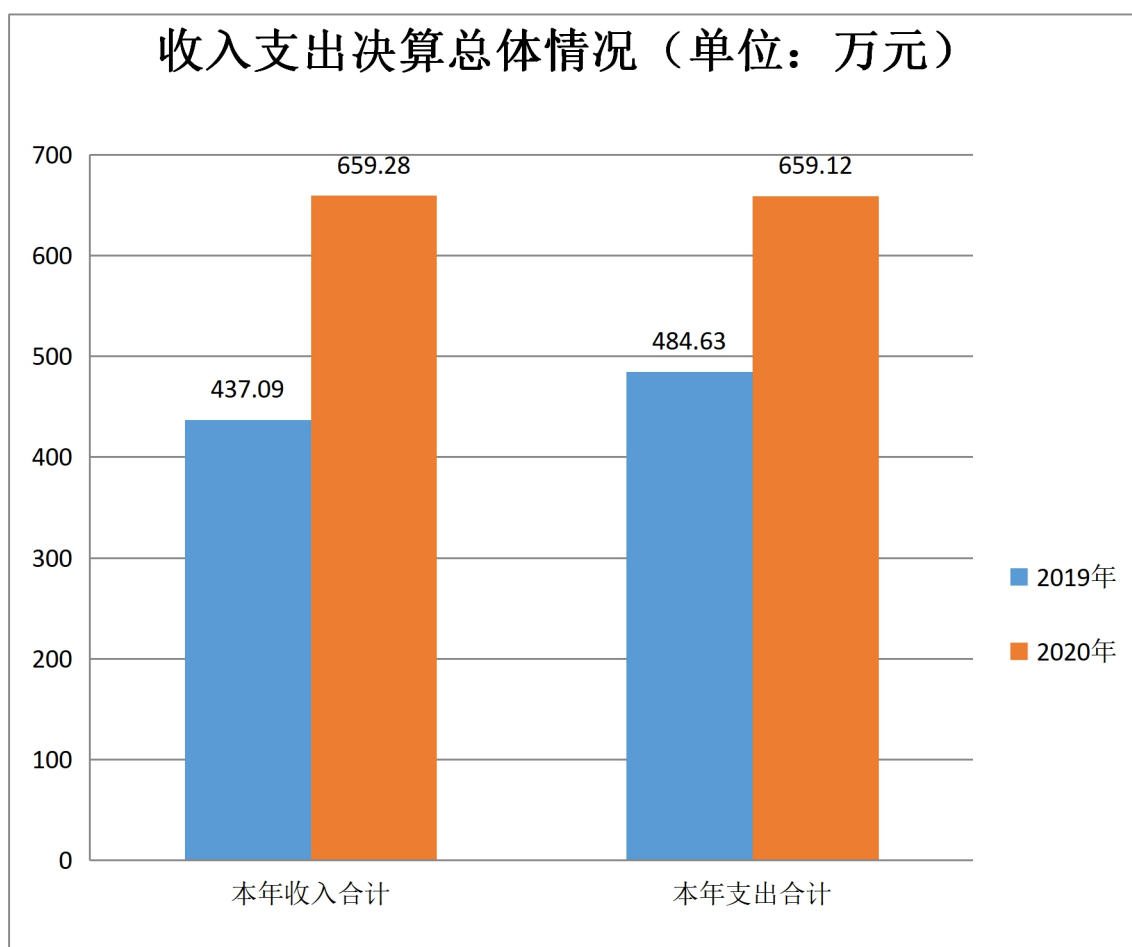


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

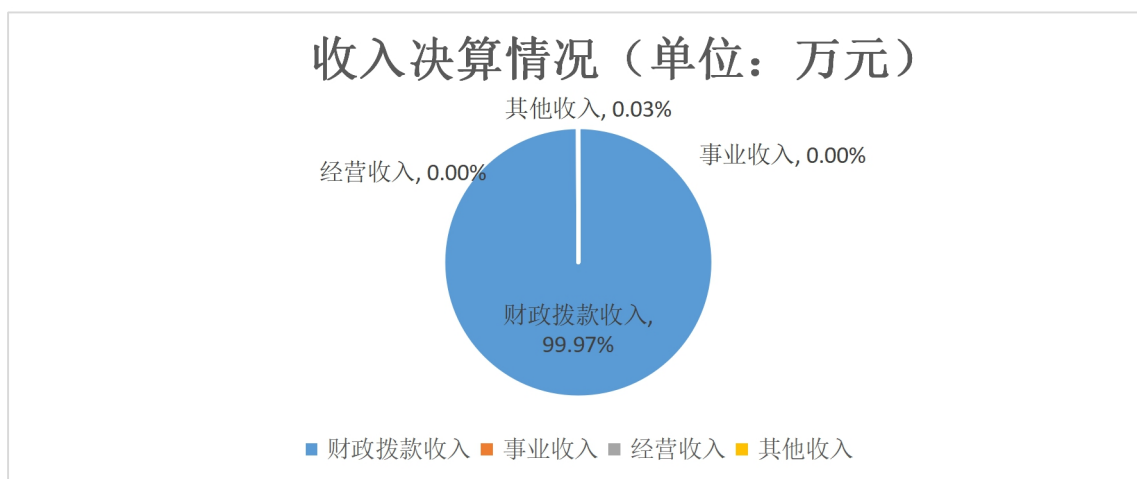
2020 年收入 659.28 万元，比上年增长 222.19 万元，主要原因 为省审核中心人员调入，人员经费增加。

2020 年支出 659.12 万元，比上年增长 174.49 万元，主要 原因为省审核中心人员调入，人员经费支出增加。



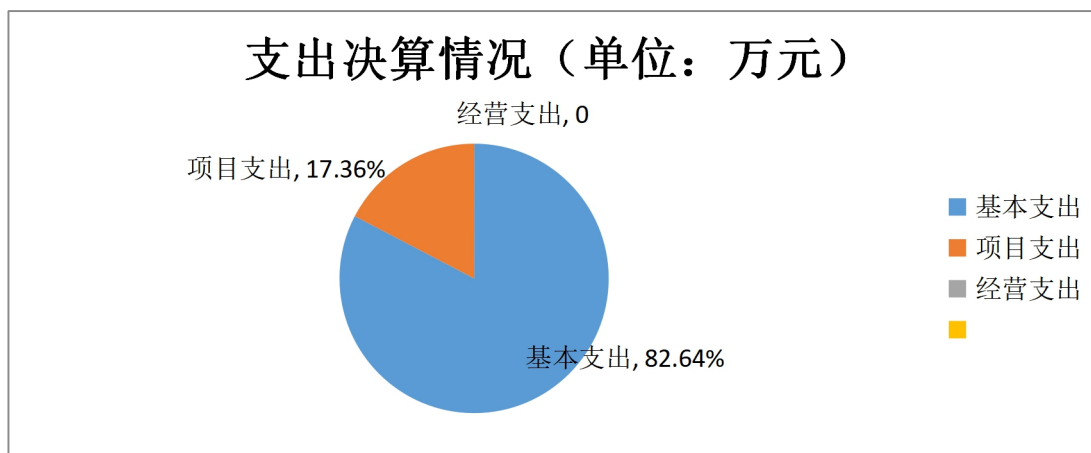
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 659.28 万元，其中：财政拨款收入 659.12 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.03%。



## 三、支出决算情况说明

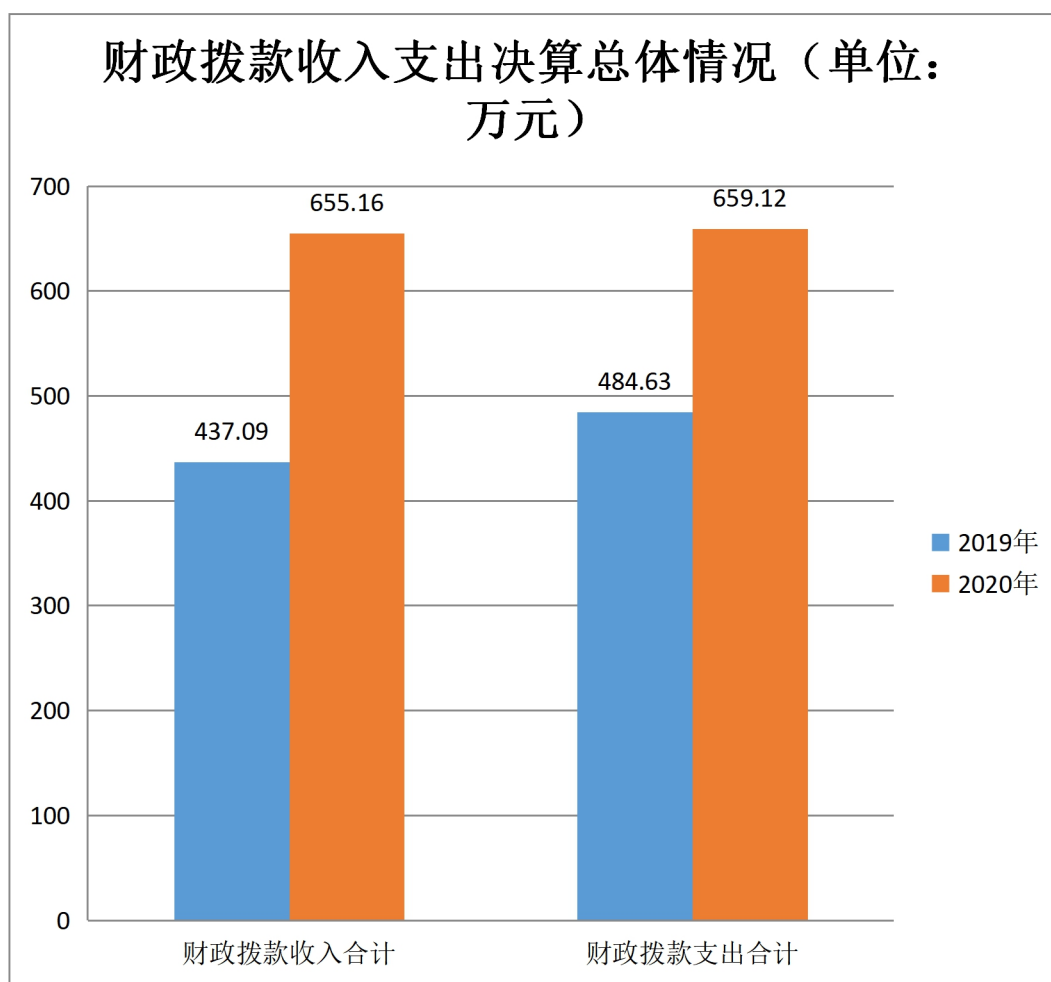
2020 年支出合计 659.12 万元，其中：基本支出 544.73 万元，占 82.64%；项目支出 114.4 万元，占 17.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入655.16及比上年增长218.07万元，比上年增长218.23万元，主要原因为省审核中心人员调入，人员经费增加。

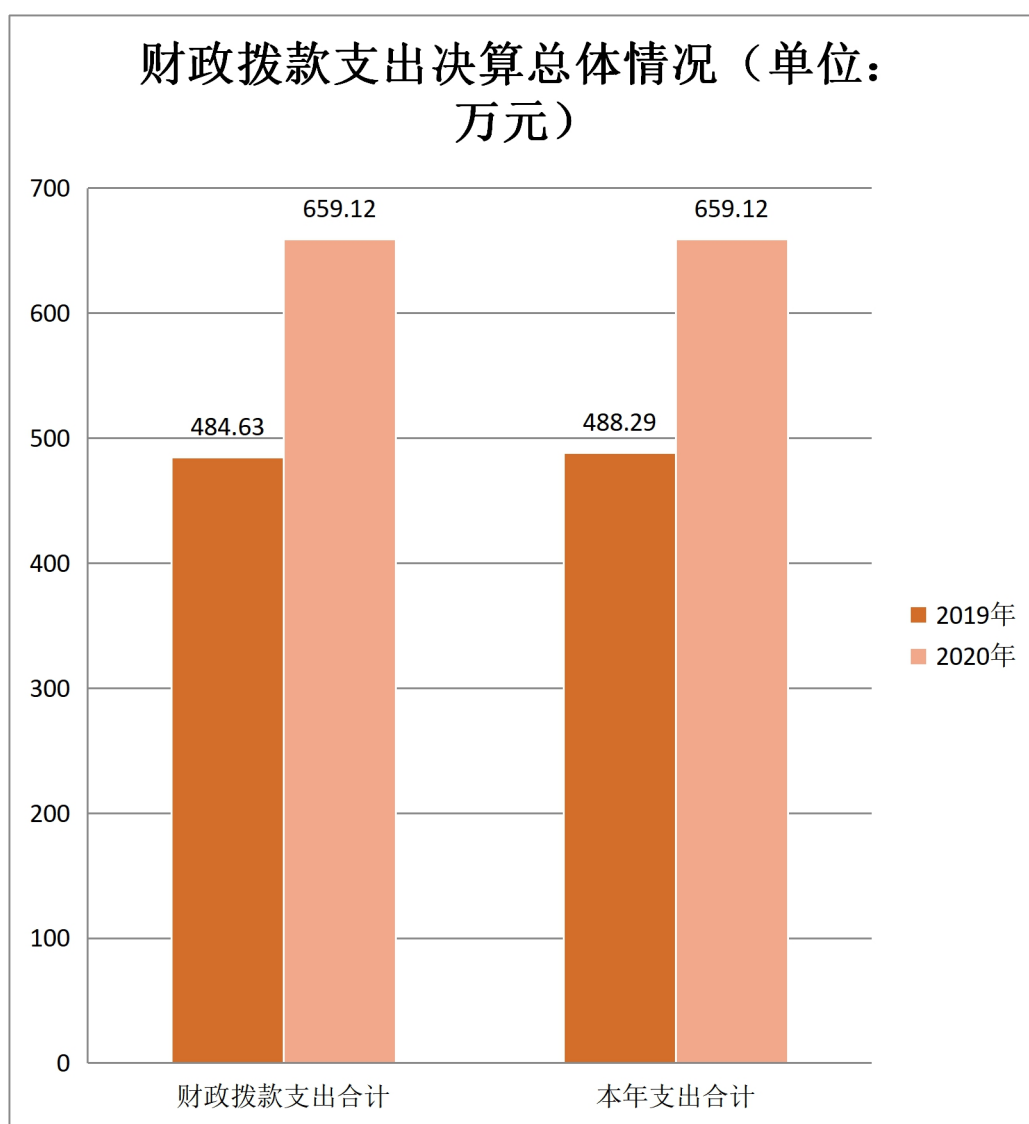
2020年财政拨款支出659.12万元，比上年增长174.49万元，主要原因为省审核中心和本单位合并，原审核中心人员调入本单位，人员经费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 659.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 174.49 万元，增长 36.09%，主要原因是省审核中心人员调入，人员经费支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 840.17 万元，支出决算为 659.12 万元，完成预算的 70.48%。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）。

预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 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）社保经办机构（项）。

预算为 637.13 万元，支出决算为 552.14 万元，完成预算的 87%。决算数比预算数小的原因是受疫情影响，部分工作未能展开实行。

### 3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

预算为 160 万元，支出决算为 90 万元，完成预算的 56%。决算数比预算数小的原因是受疫情影响，部分培训会议工作未能展开实行。

### 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）社会保障缴费（项）

预算为 4.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数比预算数小的原因是未作支出。

## 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 35.64 万元，支出决算为 13.78 万元，完成预算的 39%。决算数比预算数小的原因是部分资金未支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 544.73 万元，包括：人员经费支出 475.31 万元和公用经费支出 69.41 万元。

人员经费 475.31 万元，主要包括基本工资 196.64 万元，津贴补贴 67.73 万元，奖金 35.03 万元，伙食补助费 4.62 万元，绩效工资 27.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.81 万元，职业年金缴费 18.87 万元，职工基本医疗保险缴费 16.61 万元，公务员医疗补助缴费 8.33 万元，住房公积金 39.15 万元，医疗费 12.36 万元，其他工资福利支出 13.41 万元。

公用经费 69.41 万元，主要包括商品和服务支出 69.41 万元，办公费 14.96 万元，印刷费 3.61 万元，邮电费 3.77 万元，差旅费 1.43 万元，维修（护）费 0.79 万元，会议费 4.48 万元，培训费 3.2 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 14.54 万元，其他交通费用 21.5 万元，其他商品和服务支出 0.99 万元。

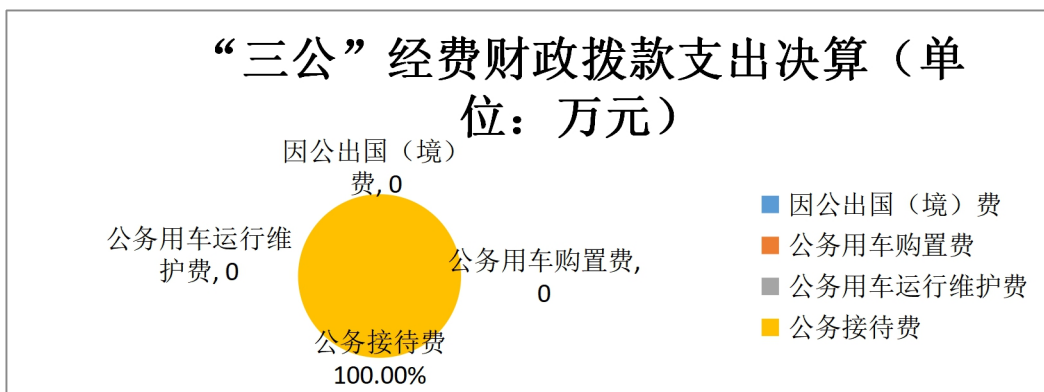
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0.14万元，完成预算的19.44%。决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是受疫情影响，未安排出国（境）相关事宜，且公务接待，公务出行也相应减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年公务用车购置0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待1批次，10人次，预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为65.36万元，支出决算为64.46万元，完成预算的95.56%。决算数较预算数减少2.90万元，主要原因是受疫情影响，单位外出业务减少，差旅费减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**



2020年本部门政府采购支出总额共7.13万元，其中政府采购货物类支出7.13万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 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**：指部门使用一般公共预算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。

