

# 陕西省社会保障局 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。

1. 陕西省社会保障局（本级）主要职责：指导全省城镇企业职工基本养老保险和城乡居民养老保险经办工作；负责全省失业、工伤保险经办的统筹协调工作；承担省直相关行业企业城镇职工基本养老保险经办工作；承办省级失业、工伤保险经办工作；承担全省养老保险基金的筹集、划拨、预决算和管理方面的事务性工作；承担全省养老保险经办机构经费财务内部审计工作；承担全省养老保险经办机构的行政管理、人事管理、业务管理、财务管理和党风廉政工作。

2. 各市（区）养老保险经办处主要职责：在陕西省社会保障局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险的法律、法规和政策规定，依法办理各项养老保险经办业务，负责全市、所辖县（市、区）全年工作目标任务的完成；负责全市养老保险经办机构的行政管理、业务指导、经费管理、人员管理及各项考核工作；协助税务部门做好养老保险费征缴工作；拟定养老保险基金

稽核制度并组织实施,负责全市养老保险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作;编制和下达全市养老保险征缴(清收)计划,组织全市扩大养老保险覆盖面;负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作;负责全市党风廉政、行风建设及工作人员廉洁自律的教育、培训、监督工作。

**3.各县(市、区)养老保险经办中心主要职责:**在市养老保险经办处领导下负责本县(市、区)养老保险经办工作;完成本县(市、区)各项养老保险经办工作任务;负责本中心的人员管理、思想教育、业务培训、信息管理、纪检监察、廉政建设工作;负责本中心的基础建设和固定资产管理。

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责,省社会保障局设6个内设处室,具体包括:办公室、综合业务处、省直行业养老保险经办处、城乡居保与稽核处、基金财务处、失业和工伤保险经办处;各市(区)养老保险经办处内设科室,具体包括:办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户管理科、内审稽核科、社会化管理与发放科、信息科、灵活就业人员参保科;各县(市、区)养老保险经办中心设置综合、财务、缴费申报、退休待遇发放、待遇计算、业务复核等岗位。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 132 个，包括本级及所属 131 个预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省社会保障局（本级）
2	西安市养老保险经办处
3	西安养老保险经办处（本级）
4	西安市碑林区养老保险经办中心
5	西安市新城区养老保险经办中心
6	西安市莲湖区养老保险经办中心
7	西安市雁塔区养老保险经办中心
8	西安市未央区养老保险经办中心
9	西安市灞桥区养老保险经办中心
10	西安市阎良区养老保险经办中心
11	西安市临潼区养老保险经办中心
12	西安市长安区养老保险经办中心
13	西安市高陵区养老保险经办中心
14	西安市鄠邑区养老保险经办中心
15	西安市蓝田县养老保险经办中心

16	西安市周至县养老保险经办中心
17	宝鸡市养老保险经办处
18	宝鸡市养老保险经办处（本级）
19	宝鸡市金台区养老保险经办中心
20	渭滨区养老保险经办中心
21	陈仓区养老保险经办中心
22	岐山县养老保险经办中心
23	凤翔县养老保险经办中心
24	眉县养老保险经办中心
25	扶风县养老保险经办中心
26	陇县养老保险经办中心
27	凤县养老保险经办中心
28	千阳县养老保险经办中心
29	太白县养老保险经办中心
30	麟游县养老保险经办中心
31	咸阳市养老保险经办处
32	咸阳养老保险经办处（本级）
33	咸阳市秦都区养老保险经办中心
34	咸阳市渭城区养老保险经办中心

35	兴平市养老保险经办中心
36	武功县养老保险经办中心
37	礼泉县养老保险经办中心
38	乾县养老保险经办中心
39	永寿县养老保险经办中心
40	彬州市养老保险经办中心
41	长武县养老保险经办中心
42	旬邑县养老保险经办中心
43	淳化县养老保险经办中心
44	泾阳县养老保险经办中心
45	三原县养老保险经办中心
46	铜川市养老保险经办处
47	铜川养老保险经办处（本级）
48	铜川市耀州区养老保险经办中心
49	铜川市王益区养老保险经办中心
50	铜川市印台区养老保险经办中心
51	铜川市宜君县养老保险经办中心
52	渭南市养老保险经办处
53	渭南市养老保险经办处（本级）

54	渭南市临渭区养老保险经办中心
55	华州区养老保险经办中心
56	华阴市养老保险经办中心
57	潼关县养老保险经办中心
58	大荔县养老保险经办中心
59	澄城县养老保险经办中心
60	合阳县养老保险经办中心
61	韩城市养老保险经办中心
62	蒲城县养老保险经办中心
63	白水县养老保险经办中心
64	富平县养老保险经办中心
65	渭南高新技术产业开发区养老保险经办中心
66	汉中市养老保险经办处
67	汉中市养老保险经办处（本级）
68	汉中市汉台区养老保险经办中心
69	南郑县养老保险经办中心
70	城固县养老保险经办中心
71	洋县养老保险经办中心
72	勉县养老保险经办中心

73	西乡县养老保险经办中心
74	略阳县养老保险经办中心
75	宁强县养老保险经办中心
76	镇巴县养老保险经办中心
77	留坝县养老保险经办中心
78	佛坪县养老保险经办中心
79	安康市养老保险经办处
80	安康市养老保险经办处（本级）
81	汉滨区养老保险经办中心
82	汉阴县养老保险经办中心
93	石泉县养老保险经办中心
84	宁陕县养老保险经办中心
85	紫阳县养老保险经办中心
86	岚皋县养老保险经办中心
87	平利县养老保险经办中心
88	镇坪县养老保险经办中心
89	旬阳县养老保险经办中心
90	白河县养老保险经办中心
91	商洛市养老保险经办处

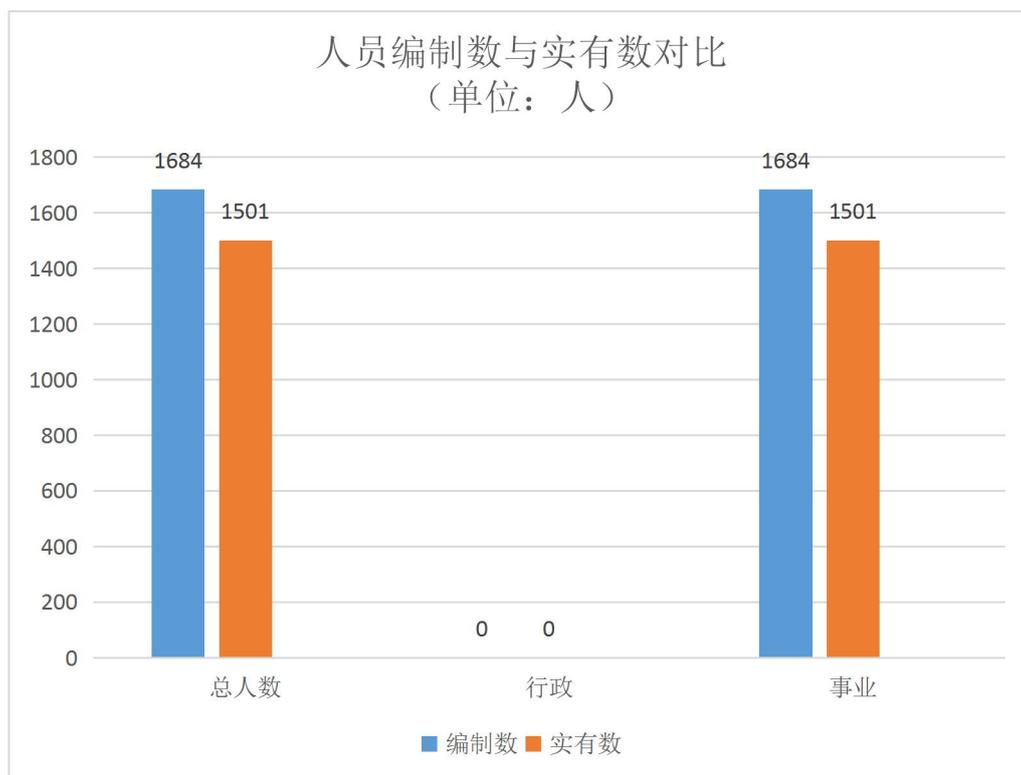
92	商洛市养老保险经办处（本级）
93	商州区养老保险经办中心
94	洛南县养老保险经办中心
95	丹凤县养老保险经办中心
96	商南县养老保险经办中心
97	山阳县养老保险经办中心
98	镇安县养老保险经办中心
99	柞水县养老保险经办中心
100	延安市养老保险经办处
101	延安市养老保险经办处（本级）
102	吴起县养老保险经办中心
103	志丹县养老保险经办中心
104	安塞区养老保险经办中心
105	子长县养老保险经办中心
106	延川县养老保险经办中心
107	延长县养老保险经办中心
108	宝塔区养老保险经办中心
109	甘泉县养老保险经办中心
110	富县养老保险经办中心

111	洛川县养老保险经办中心
112	黄陵县养老保险经办中心
113	宜川县养老保险经办中心
114	黄龙县养老保险经办中心
115	榆林市养老保险经办处
116	榆林市养老保险经办处（本级）
117	榆阳区养老保险经办中心
118	神木市养老保险经办中心
119	府谷县养老保险经办中心
120	榆林市横山区养老保险经办中心
121	靖边县养老保险经办中心
122	定边县养老保险经办中心
123	绥德县养老保险经办中心
124	米脂县养老保险经办中心
125	佳县养老保险经办中心
126	吴堡县养老保险经办中心
127	清涧县养老保险经办中心
128	子洲县养老保险经办中心
129	杨凌示范区养老保险经办处

130	杨凌示范区养老保险经办处（本级）
131	西咸新区养老保险经办处
132	西咸新区养老保险经办处（本级）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1684 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1684 人；实有人员 1501 人，其中行政 0 人、事业 1501 人。单位管理的离退休人员 818 人，其中离休人员 1 人，退休人员已全部移交养老保险管理机构。



## 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： 陕西省社会保障局

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	42,560.54	1. 一般公共服务支出	326.40
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	85.84
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	724.78	8. 社会保障和就业支出	42,660.11
		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	1,076.75
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>43,285.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,149.09</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,307.52	年末结转和结余	2,443.75
<b>收入总计</b>	<b>46,592.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,592.84</b>

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： 陕西省社会保障局

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			
<b>合计</b>		43,285.32	42,560.54						724.78
201	一般公共服务支出	326.40	326.40						
20129	群众团体事务	326.40	326.40						
2012999	其他群众团体事务支出	326.40	326.40						
205	教育支出	85.84	85.84						
20508	进修及培训	85.84	85.84						
2050803	培训支出	85.84	85.84						
208	社会保障和就业支出	41,796.34	41,071.55						724.78
20801	人力资源和社会保障管理 事务	28,991.54	28,266.75						724.78
2080109	社会保险经办机构	28,991.54	28,266.75						724.78
20805	行政事业单位养老支出	534.80	534.80						
2080501	行政事业单位离退休	12.50	12.50						
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	518.24	518.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00						
20809	退役安置	1,430.00	1,430.00						
2080905	军队转业干部安置	1,430.00	1,430.00						
20899	其他社会保障和就业支出	10,840.00	10,840.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	10,840.00	10,840.00						
221	住房保障支出	1,076.75	1,076.75						
22102	住房改革支出	1,076.75	1,076.75						
2210201	住房公积金	1,076.75	1,076.75						

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： 陕西省社会保障局

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		44,149.09	29,018.59	15,130.5			
201	一般公共服务支出	326.40		326.40			
20129	群众团体事务	326.40		326.40			
2012999	其他群众团体事务支出	326.40		326.40			
205	教育支出	85.84	24.62	61.22			
20508	进修及培训	85.84	24.62	61.22			
2050803	培训支出	85.84	24.62	61.22			
208	社会保障和就业支出	42,660.11	27,917.23	14,742.88			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	29,855.31	27,382.43	2,472.88			
2080109	社会保险经办机构	29,855.31	27,382.43	2,472.88			
20805	行政事业单位养老支出	534.80	534.80				
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50				
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	518.24	518.24				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	3.00	3.00				
20809	退役安置	1,430.00		1,430.00			
2080905	军队转业干部安置	1,430.00		1,430.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,840.00		10,840.00			
2089901	其他社会保障和就业支 出	10,840.00		10,840.00			
221	住房保障支出	1,076.75	1,076.75				
22102	住房改革支出	1,076.75	1,076.75				
2210201	住房公积金	1,076.75	1,076.75				

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：陕西省社会保障局

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	42,560.54	1. 一般公共服务支出	326.40	326.40		
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	85.84	85.84		
		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	41,458.09	41,458.09		
		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	1,076.75	1,076.75		
		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： 陕西省社会保障局

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
<b>本年收入合计</b>	42,560.54	<b>本年支出合计</b>	42,947.08	42,947.08		
年初财政拨款 结转和结余	386.54	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	386.54					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	42,947.08	<b>支出总计</b>	42,947.08	42,947.08		

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：陕西省社会保障局

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		
<b>合计</b>		42,947.08	28,088.16	24,448.44	3,639.72	14,858.92	
201	一般公共服务支出	326.40				326.40	
20129	群众团体事务	326.40				326.40	
2012999	其他群众团体事务支出	326.40				326.40	
205	教育支出	85.84	24.62		24.62	61.22	
20508	进修及培训	85.84	24.62		24.62	61.22	
2050803	培训支出	85.84	24.62		24.62	61.22	
208	社会保障和就业支出	41,458.09	26,986.79	23,371.07	3,615.10	14,471.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	28,653.29	26,451.99	22,838.36	3,613.64	2,201.30	
2080109	社会保险经办机构	28,653.29	26,451.99	22,838.36	3,613.64	2,201.30	
20805	行政事业单位养老支出	534.80	534.80	533.34	1.46		
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	12.10	0.40		
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06		1.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.24	518.24	518.24			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	3.00			
20809	退役安置	1,430.00				1,430.00	
2080905	军队转业干部安置	1,430.00				1,430.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,840.00				10,840.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10,840.00				10,840.00	
221	住房保障支出	1,076.75	1,076.75	1,076.75			
22102	住房改革支出	1,076.75	1,076.75	1,076.75			
2210201	住房公积金	1,076.75	1,076.75	1,076.75			

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： 陕西省社会保障局

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				
合计		28,088.16	24,448.44	3,639.72	
301	工资福利支出	24,408.50	24,408.50		
30101	基本工资	7,341.01	7,341.01		
30102	津贴补贴	4,799.83	4,799.83		
30103	奖金	3,739.67	3,739.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,751.33	1,751.33		
30109	职业年金缴费	570.84	570.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,132.40	1,132.40		
30111	公务员医疗补助缴费	301.92	301.92		
30112	其他社会保障缴费	355.40	355.40		
30113	住房公积金	2,154.43	2,154.43		
30114	医疗费	79.10	79.10		
30199	其他工资福利支出	2,182.57	2,182.57		
302	商品和服务支出	3,600.46		3,600.46	
30201	办公费	736.76		736.76	
30202	印刷费	79.18		79.18	
30203	咨询费	0.23		0.23	
30204	手续费	7.53		7.53	
30205	水费	45.76		45.76	
30206	电费	149.37		149.37	
30207	邮电费	138.20		138.20	
30208	取暖费	111.23		111.23	
30209	物业管理费	49.34		49.34	
30211	差旅费	302.67		302.67	
30213	维修（护）费	115.10		115.10	

## 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： 陕西省社会保障局

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				
30214	租赁费	29.51		29.51	
30215	会议费	45.88		45.88	
30216	培训费	22.93		22.93	
30217	公务接待费	8.71		8.71	
30226	劳务费	18.14		18.14	
30228	工会经费	296.35		296.35	
30229	福利费	11.60		11.60	
30231	公务用车运行维护费	49.86		49.86	
30239	其他交通费用	1,169.94		1,169.94	
30299	其他商品和服务支出	212.17		212.17	
303	对个人和家庭的补助	39.95	39.95		
30301	离休费	9.07	9.07		
30304	抚恤金	1.67	1.67		
30305	生活补助	12.22	12.22		
30307	医疗费补助	5.71	5.71		
30311	代缴社会保险费	8.13	8.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	3.13		
310	资本性支出	39.26		39.26	
31002	办公设备购置	38.28		38.28	
31007	信息网络及软件购置更新	0.98		0.98	

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：陕西省社会保障局

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>	72.57	1.20	16.84	54.53		54.53	77.69	139.93
<b>决算数</b>	58.57		8.71	49.86		49.86	50.88	84.15

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。



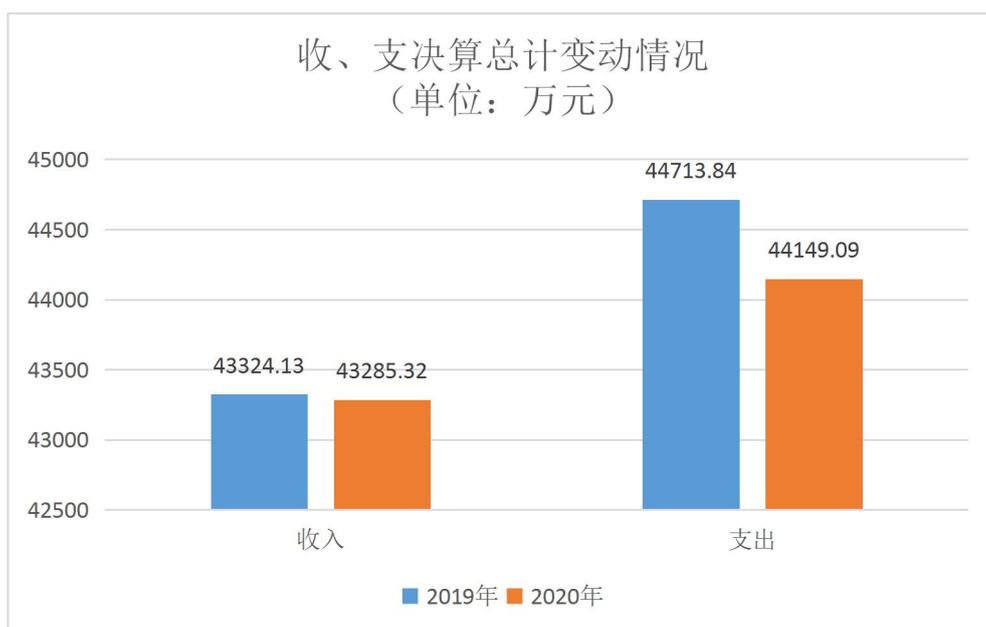


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

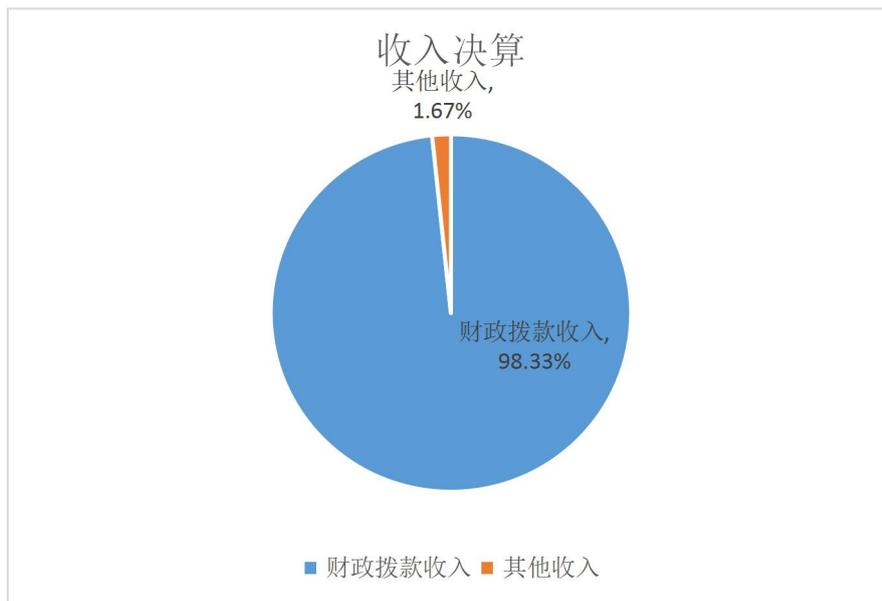
2020 年收入合计 43,285.32 万元，比上年减少 38.81 万元，与上年基本持平。

2020 年支出合计 44,149.09 万元，比上年减少 564.75 万元，主要原因是执行中消化使用了以前年度结转结余资金。



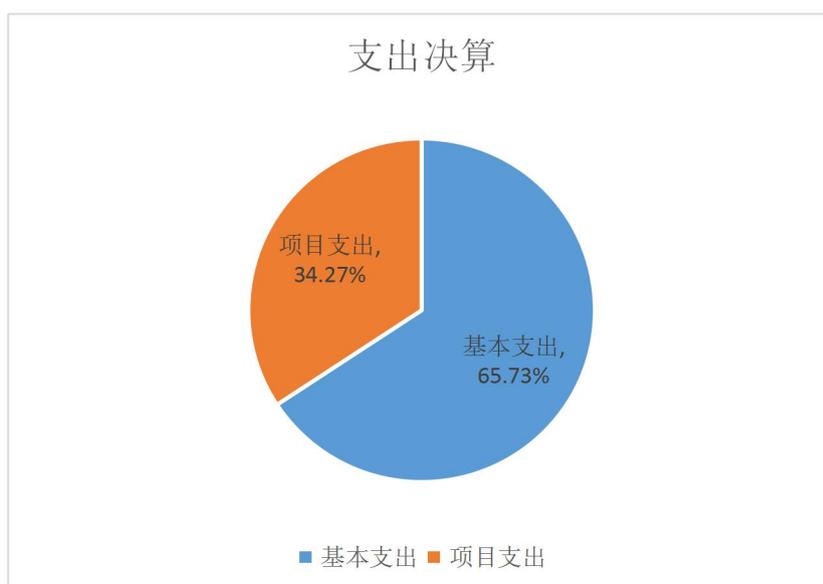
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 43,285.32 万元，其中：财政拨款收入 42,560.54 万元，占 98.33%；其他收入 724.78 万元，占 1.67%。



### 三、支出决算情况说明

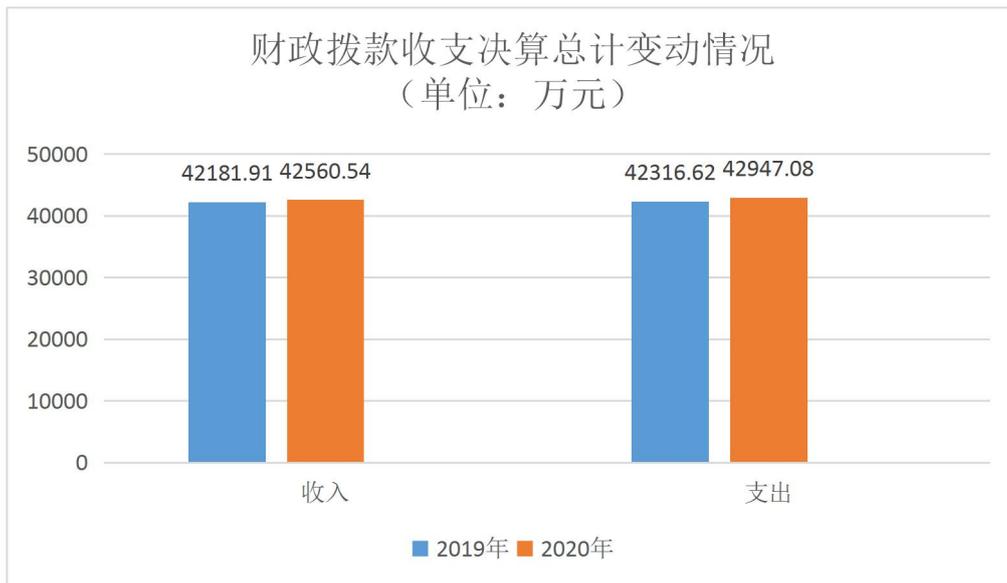
2020年支出合计44,149.09万元,其中:基本支出29,018.59万元,占65.73%;项目支出15,130.50万元,占34.27%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计42,560.54万元，比上年增长378.63万元，主要原因一方面是增加2014年10月至2020年12月期间退休“中人”职业年金缴费预算收入，另一方面是增加住房公积金补贴预算收入。

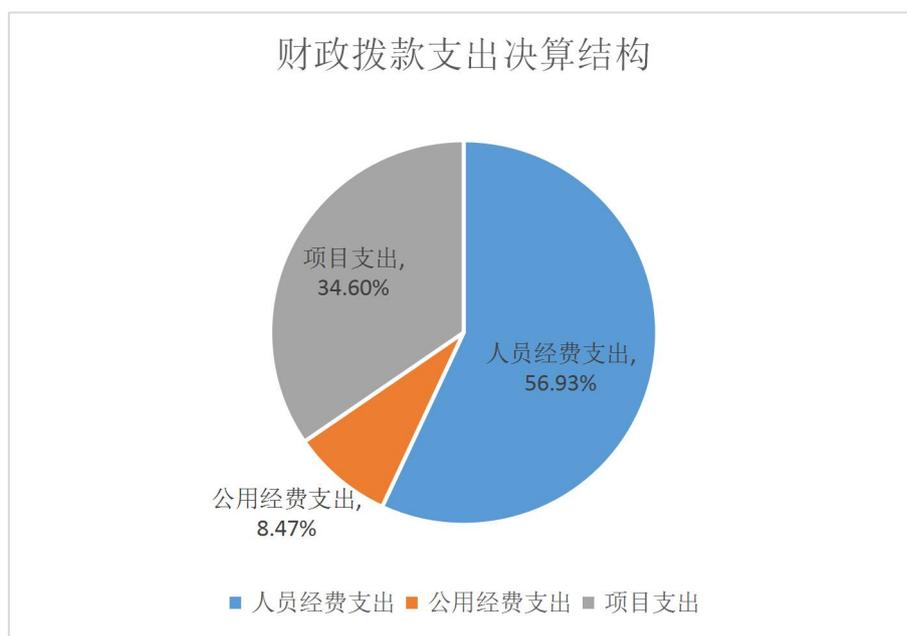
2020年财政拨款支出合计42,947.08万元，比上年增长630.46万元，主要原因是增加了2014年10月至2020年12月期间退休“中人”职业年金账户做实缴费支出和职工住房公积金补贴支出。



#### 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 42,947.08 万元，占本年支出合计的 97.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 630.46 万元，增长 1.49%，主要原因是增加 2014 年 10 月至 2020 年 12 月期间退休“中人”职业年金账户做实缴费支出和职工住房公积金补贴支出。



## （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 44,289.92 万元，支出决算为 42,947.08 万元，完成预算的 96.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算为 326.40 万元，支出决算为 326.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 139.93 万元，支出决算为 85.84 万元，完成预算的 61.34%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响部分年初预算的线下培训业务未能开展。

## **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）社会保险经办机构（项）。**

预算为 29,907.86 万元，支出决算为 28,653.29 万元，完成预算的 95.81%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响一线窗口经办服务活动大幅降低；部分线下会议培训考核考察活动无法实施；采购类项目实施时间推后，本年内无法正常完成支付等原因，造成支出减少。

## **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

预算为 12.50 万元，支出决算为 12.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **5. 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）。**

预算为 1.06 万元,支出决算为 1.06 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

#### **6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 548.48 万元,支出决算为 518.24 万元,完成预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因是下达 2019 年 1 月至 2020 年 12 月退休“中人”职业年金账户做实资金中部分单位不涉及,造成资金未支出。

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

预算为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

#### **8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**

预算为 1430.00 万元,支出决算为 1430.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **9. 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）。**

预算为 10,840.00 万元,支出决算为 10,840.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 1,080.71 万元，支出决算为 1,076.75 万元，完成预算的 99.63%。决算数与预算数基本持平。

**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 28,088.16 万元，包括：人员经费支出 24,448.44 万元和公用经费支出 3639.72 万元。

**人员经费** 24,448.44 万元，主要包括：基本工资 7,341.01 万元、津贴补贴 4,799.83 万元、奖金 3,739.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,751.33 万元、职业年金缴费 570.84 万元、职工基本医疗保险缴费 1,132.40 万元、公务员医疗补助缴费 301.92 万元、其他社会保障缴费 355.40 万元、住房公积金 2,154.43 万元、医疗费 79.10 万元、其他工资福利支出 2,182.57 万元、离休费 9.07 万元、抚恤金 1.67 万元、生活补助 12.22 万元、医疗费补助 5.71 万元、代缴社会保险费 8.13 万元、其他对个人和家庭的补助 3.13 万元。

**公用经费** 3,639.72 万元，主要包括：办公费 736.76 万元、印刷费 79.18 万元、咨询费 0.23 万元、手续费 7.53 万元、水费 45.76 万元、电费 149.37 万元、邮电费 138.20 万元、取暖费 111.23 万元、物业管理费 49.34 万元、差旅费 302.67 万元、维

修（护）费 115.10 万元、租赁费 29.51 万元、会议费 45.88 万元、培训费 22.93 万元、公务接待费 8.71 万元、劳务费 18.14 万元、工会经费 296.35 万元、福利费 11.60 万元、公务用车运行维护费 49.86 万元、其他交通费用 1,169.94 万元、其他商品和服务支出 212.17 万元、办公设备购置 38.28 万元、信息网络及软件购置更新 0.98 万元。

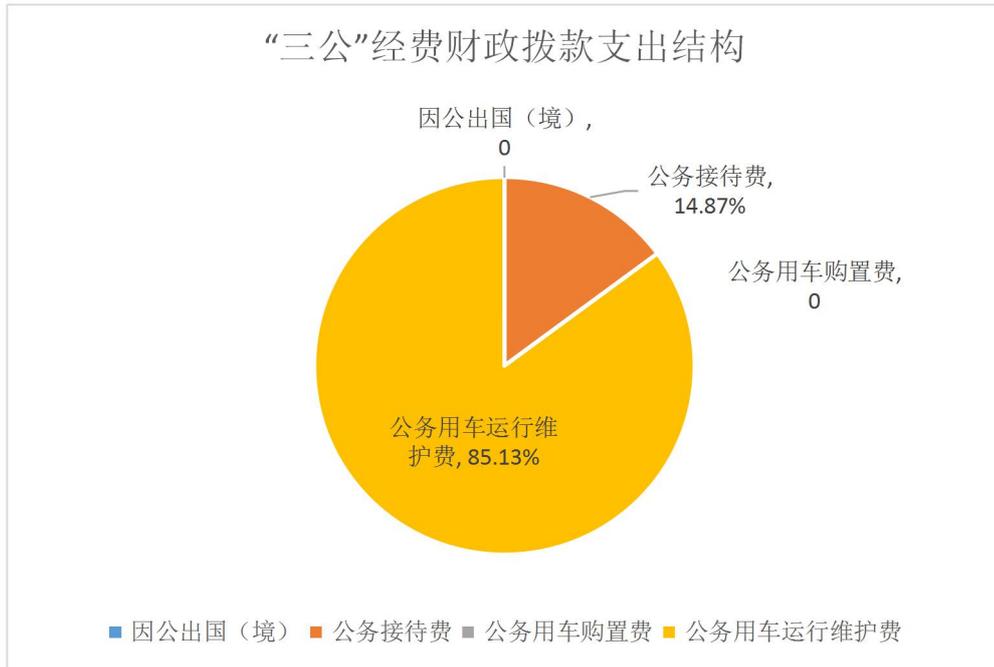
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（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 72.57 万元，支出决算为 58.57 万元，完成预算的 80.71%。决算数较预算数减少 14 万元，主要原因是受疫情和预算压减影响，全年未安排无因公出国（境）培训活动；我局严格规范执行“三公”经费支出管理，树立勤俭节约思想，严控“三公”经费支出。

**（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 49.86 万元，占 85.13%；公务接待费支出决算 8.71 万元，占 14.87%。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1.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.20万元，主要原因是受疫情和预算压减影响，全年未安排因公出国（境）活动。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆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预算为54.53万元，支出决算为49.86万元，完成预算的91.44%，决算数较预算数减少4.67

万元，主要原因一方面是严格控制各项车辆运行费用，加强公务用车使用管理，规范支出；另一方面是受疫情影响，公务用车数量减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待201批次，1,006人次，预算为16.84万元，支出决算为8.71万元，完成预算的51.72%，决算数较预算数减少8.13万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定精神，厉行节约。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为139.93万元，支出决算为84.15万元，完成预算的60.14%，决算数较预算数减少55.78万元，主要原因是受疫情影响部分年度预算的线下培训业务未能开展。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为77.69万元，支出决算为50.88万元，完成预算的65.49%，决算数较年初预算数减少26.81万元，主要原因是受疫情影响年度预算会议取消或改为线上举行。

#### 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3809.52万元，支出决算为3,639.72万元，完成预算的95.54%。决算数较预算数减少169.80万元，主要原因是严控经费支出管理，厉行节约。

#### 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631.16万元，其中政府采购货物类支出334.00万元、政府采购服务类支出98.70万元、政府采购工程类支出198.46万元。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15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1辆，应急保障用车13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1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1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。