

西安市养老保险经办处 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、在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。

2、编制本市(区)养老保险基金预算和决算草案，负责全市保险基金的筹集、结算，负责全市范围内养老保险基金的管理、运营。

3、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。

4、拟定全市养老保险经办机构进行养老保险参保登记、审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的业务经办程序与操作规范并组织实施。协助地税部门做好养老保险费征缴工作。

5、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。

6、拟定全市养老保险经办机构管理养老保险缴费记录、档

案和个人账户管理的业务工作规范并组织实施。

7、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。

8、负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作，参与全省金保工程建设工作。

9、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，负责承办工作人员违纪案件的调查和处理。

10、完成上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，西安市养老保险经办处内设机构包括办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户管理科、内审稽查科、社会化管理与发放科、信息管理科、灵活就业人员参保科。

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14个，包括本级及所属13个四级预算单位：

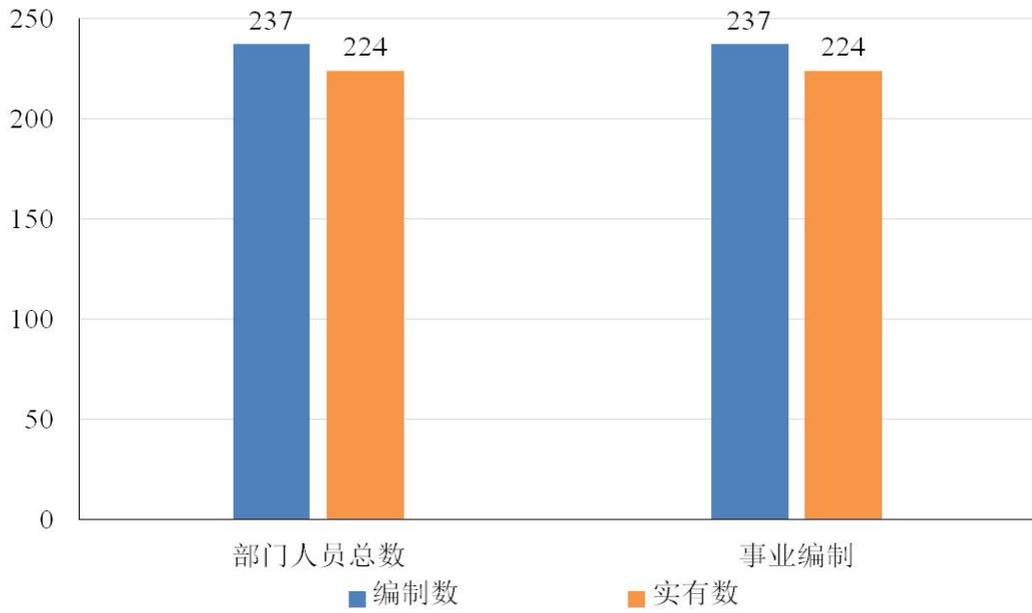
序号	单位名称
1	西安市养老保险经办处（本级）
2	西安市碑林区养老保险经办中心

3	西安市新城区养老保险经办中心
4	西安市莲湖区养老保险经办中心
5	西安市雁塔区养老保险经办中心
6	西安市灞桥区养老保险经办中心
7	西安市临潼区养老保险经办中心
8	西安市高陵区养老保险经办中心
9	西安市鄠邑区养老保险经办中心
10	西安市蓝田县养老保险经办中心
11	西安市周至县养老保险经办中心
12	西安市长安区养老保险经办中心
13	西安市未央区养老保险经办中心
14	西安市阎良区养老保险经办中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 237 人，其中事业编制 237 人；实有人员 224 人，其中事业 224 人。单位管理离退休人员 115 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：西安市养老保险经办处

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	4,104.35	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	0.59
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	29.92	8. 社会保障和就业支出	4,017.25
		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	144.98
		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	4,134.27	本年支出合计	4,162.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	434.25	年末结转和结余	405.7
收入总计	4,568.52	支出总计	4,568.52

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
金额单位：万元

编制部门：西安市养老保险经办处

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		4,134.27	4,104.35						29.92
205	教育支出	0.59	0.59						
20508	进修及培训	0.59	0.59						
2050803	培训支出	0.59	0.59						
208	社会保障和就业支出	3,988.71	3,958.79						29.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,914.58	3,884.66						29.92
2080109	社会保险经办机构	3,914.58	3,884.66						29.92
20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13						
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	57.57	57.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	144.98	144.98						
22102	住房改革支出	144.98	144.98						
2210201	住房公积金	144.98	144.98						

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：西安市养老保险经办处

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		4,162.82	3,747.20	415.62			
205	教育支出	0.59	0.59				
20508	进修及培训	0.59	0.59				
2050803	培训支出	0.59	0.59				
208	社会保障和就 业支出	4,017.26	3,601.64	415.62			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	3,943.13	3,527.51	415.62			
2080109	社会保险经 办机构	3,943.13	3,527.51	415.62			
20805	行政事业单位 养老支出	74.13	74.13				
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	57.57	57.57				
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	144.98	144.98				
22102	住房改革支出	144.98	144.98				
2210201	住房公积金	144.98	144.98				

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：西安市养老保险经办处

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	4,104.35	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	0.59	0.59		
		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	3,966.68	3,966.68		
		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	144.98	144.98		
		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：西安市养老保险经办处

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	4,104.35	本年支出合计	4,112.25	4,112.25		
年初财政拨款 结转和结余	7.89	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	7.89					
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	4,112.25	支出总计	4,112.25	4,112.25		

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：西安市养老保险经办处

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		4,112.25	3,696.62	3,181.17	515.45	415.62	
205	教育支出	0.59	0.59		0.59		
20508	进修及培训	0.59	0.59		0.59		
2050803	培训支出	0.59	0.59		0.59		
208	社会保障和就业支出	3,966.69	3,551.06	3,036.20	514.86	415.62	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,892.56	3,476.93	2,963.53	513.40	415.62	
2080109	社会保险经办机构	3,892.56	3,476.93	2,963.53	513.40	415.62	
20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13	72.67	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	57.57	57.57	57.57			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	3.00			
221	住房保障支出	144.98	144.98	144.98			
22102	住房改革支出	144.98	144.98	144.98			
2210201	住房公积金	144.98	144.98	144.98			

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：西安市养老保险经办处

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		3,696.62	3,181.17	515.45	
301	工资福利支出	3,166.08	3,166.08		
30101	基本工资	1,161.03	1,161.03		
30102	津贴补贴	644.64	644.64		
30103	奖金	4.45	4.45		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	243.10	243.10		
30109	职业年金缴费	75.34	75.34		
30110	职工基本医疗保险 缴费	216.88	216.88		
30111	公务员医疗补助缴 费	53.55	53.55		
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47		
30113	住房公积金	329.34	329.34		
30114	医疗费	29.80	29.80		
30199	其他工资福利支出	404.47	404.47		
302	商品和服务支出	507.74		507.74	
30201	办公费	184.76		184.76	
30202	印刷费	1.14		1.14	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	1.74		1.74	
30206	电费	33.89		33.89	
30207	邮电费	9.71		9.71	

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：西安市养老保险经办处

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				
30208	取暖费	14.97		14.97	
30209	物业管理费	3.00		3.00	
30211	差旅费	8.71		8.71	
30213	维修(护)费	0.93		0.93	
30214	租赁费	1.50		1.50	
30215	会议费	0.64		0.64	
30216	培训费	0.59		0.59	
30228	工会经费	59.22		59.22	
30231	公务用车运行维护 费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	176.41		176.41	
30299	其他商品和服务支 出	7.34		7.34	
303	对个人和家庭的补助	15.10	15.10		
30301	离休费	9.07	9.07		
30305	生活补助	3.19	3.19		
30307	医疗费补助	2.83	2.83		
310	资本性支出	7.71		7.71	
31002	办公设备购置	7.71		7.71	

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：西安市养老保险经办处

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	
预算数	3.02		0.02	3		3	0.64	0.59
决算数	3			3		3	0.64	0.59

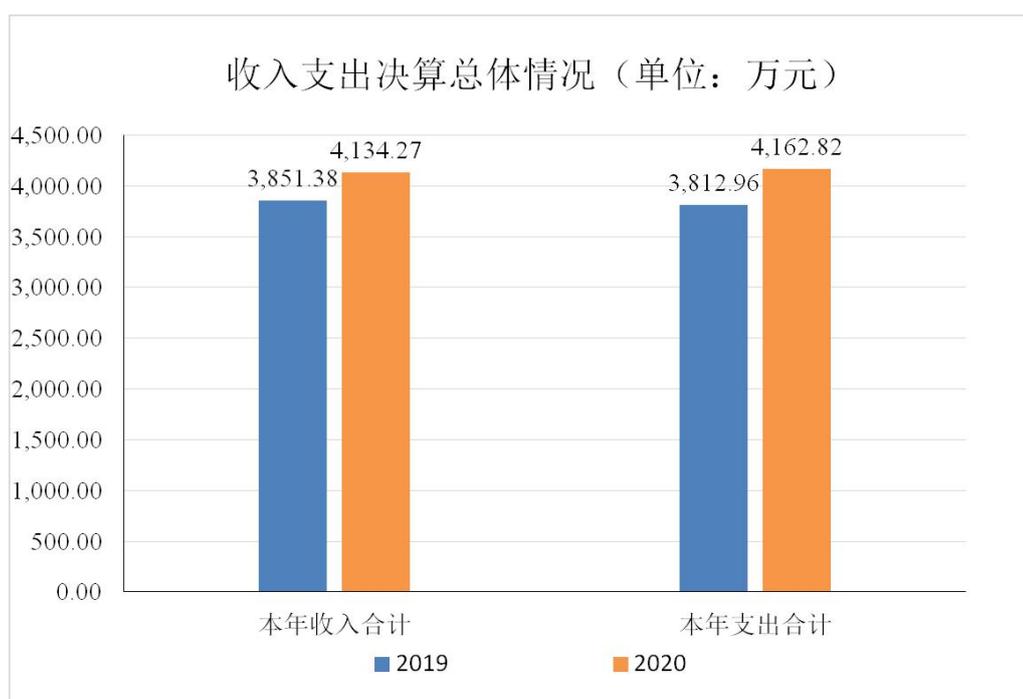
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

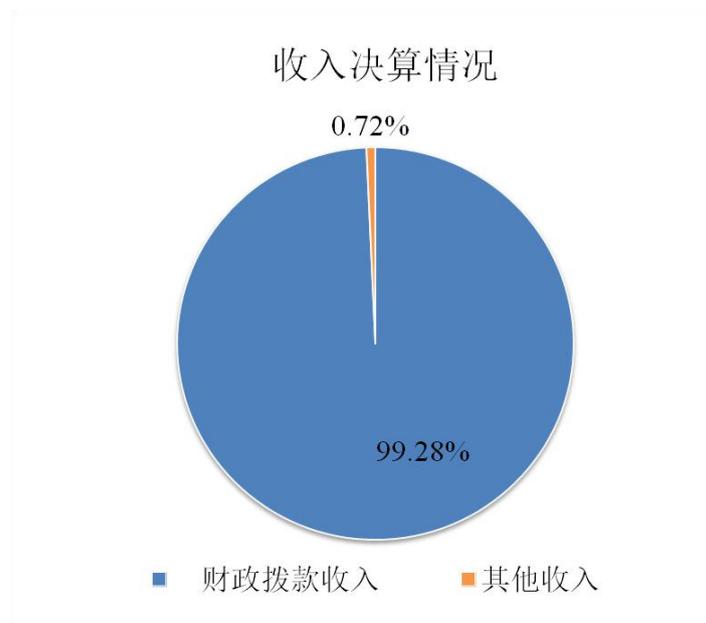
2020 年度收入为 4,134.27 万元，较 2019 年度 3,851.38 万元增加 282.89 万元，增长 7.35%，主要原因是财政拨款收入增加。

2020 年支出为 4,162.82 万元，较 2019 年度 3,812.96 万元增加 349.86 万元，增长 9.18%，主要原因是人员经费支出增加。



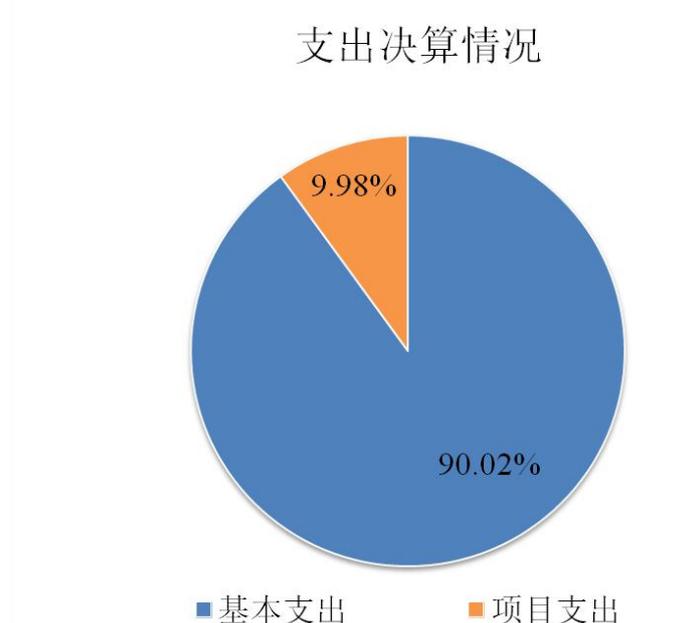
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4,134.27 万元，其中：财政拨款收入 4,104.35 万元，占 99.28%；其他收入 29.92 万元，占 0.72%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计4,162.82万元，其中：基本支出3,747.2万元，占90.02%；项目支出415.62万元，占9.98%。

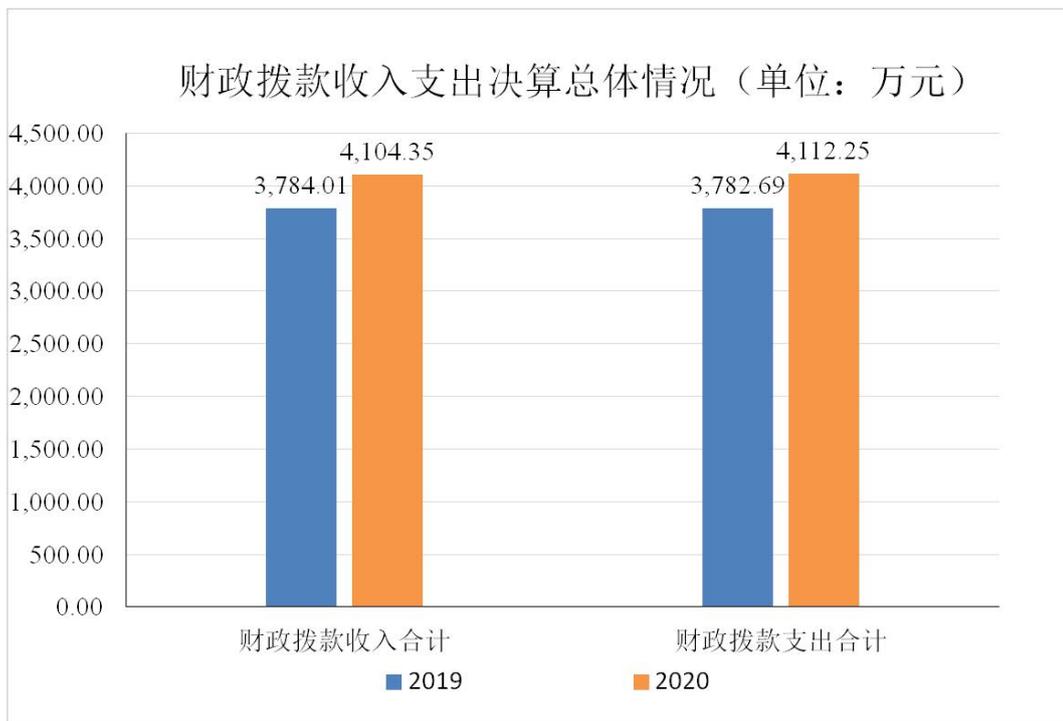


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为4,104.35万元，较上年3,784.01

万元增加 320.34 万元,增长 8.47%,主要原因是人员和中人职业年金缴费部分增加,财政拨款增加。

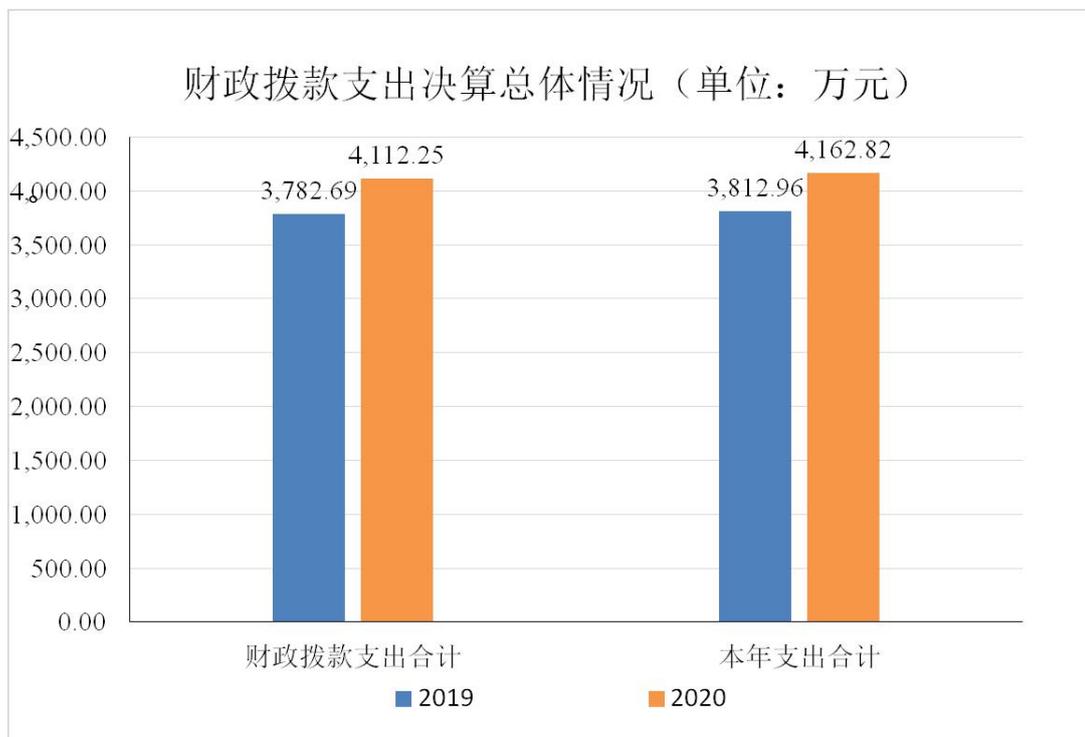
2020 年财政拨款支出 4,112.25 万元,较上年 3,782.69 万元增加 329.56 万元,增长 8.71%,主要原因是人员经费支出增加。



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 4,112.25 万元,占本年支出合计的 98.79%。与上年相比,财政拨款支出增加 329.56 万元,增长 8.71%,主要原因是人员经费支出增加。



（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 4,231.06 万元，支出决算为 4,112.25 万元，完成预算的 97.19%。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 0.59 万元，支出决算为 0.59 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）社会保险经办机构（项）。

预算数为 4007 万元，支出决算数为 3,892.56 万元，完成预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，采购类项目实施时间推后，部分预算资金未执行完。

3. 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）。

预算数为 12.5 万元，支出决算数为 12.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算数为 1.06 万元，支出决算数为 1.06 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算数为 61.94 万元，支出决算数为 57.57 万元，完成预算的 92.94%，决算数小于预算数的主要原因是个别单位不涉及退休中人职业年金账户记实业务，故影响了该项经费预算执行率。

6. 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）。

预算数为 3 万元，支出决算数为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算数为 144.98 万元，支出决算数为 144.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 3,696.62 万元，包括：人员经费支出 3,181.17 万元和公用经费支出 515.45 万元。

人员经费 3,181.17 万元，主要包括基本工资 1,161.03 万元，津贴补贴 644.64 万元，奖金 4.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 243.1 万元，职业年金缴费 75.34 万元，职工医疗保险缴费 216.88 万元，公务员医疗补助缴费 53.55 万元，其他社会保障缴费 3.47 万元，住房公积金 329.34 万元，医疗费 29.8 万元，其他工资福利支出 404.47 万元，离休费 9.07 万元，生活补助 3.19 万元，医疗费补助 2.83 万元。

公用经费 515.45 万元，主要包括办公费 184.76 万元，印刷费 1.14 万元，手续费 0.18 万元，水费 1.74 万元，电费 33.89 万元，邮电费 9.71 万元，取暖费 14.97 万元，物业管理费 3 万元，差旅费 8.71 万元，维修(护)费 0.93 万元，租赁费 1.5 万元，会议费 0.64 万元，培训费 0.59 万元，工会经费 59.22 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 176.41 万元，其他商品和服务支出 7.34 万元，办公设备购置 7.71 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3.02万元，支出决算为3万元，完成预算的99.34%。决算数较预算数减少0.02万元，原因是2020年未发生公务接待费支出。

（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3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待预算为0.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是2020年未发生公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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524.05万元，支出决算为515.45万元，完成预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分三公两费等机关运行费用支出减少。

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47.32万元，其中政府采购货物类支出34.66万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出12.66万元。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2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1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。