

咸阳市养老保险经办处 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。

咸阳市养老保险经办处为省社会保障局管理的事业单位，处级建制，主要职责为：

1. 在省社保局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险法律、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。

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，咸阳市养老保险经办处共内设八个科室，分别为：办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户与信息理科、内审稽查科、社会化管理与发放科、灵活就业人员参保科。

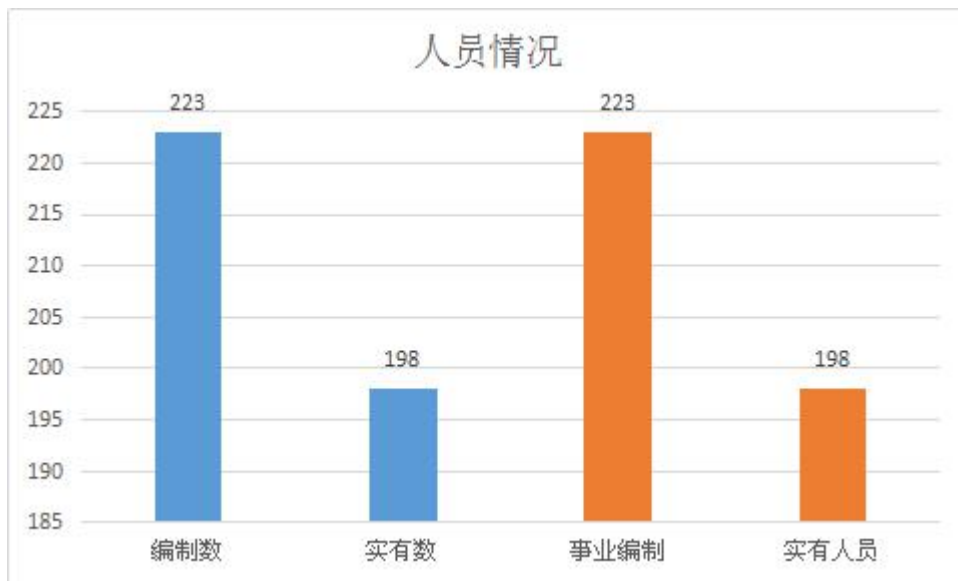
二、部门决算单位构成

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	咸阳市养老保险经办处（本级）
2	咸阳市秦都区养老保险经办中心
3	咸阳市渭城区养老保险经办中心
4	兴平市养老保险经办中心
5	武功县养老保险经办中心
6	礼泉县养老保险经办中心
7	乾县养老保险经办中心
8	永寿县养老保险经办中心
9	彬州市养老保险经办中心
10	长武县养老保险经办中心
11	旬邑县养老保险经办中心
12	淳化县养老保险经办中心
13	泾阳县养老保险经办中心
14	三原县养老保险经办中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 223 人，其中事业编制 223 人；实有人员 198 人，其中事业 198 人。单位管理的离退休人员 132 人。退休人员已经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	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：咸阳市养老保险经办处

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	3,353.47	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	1.22
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	69.44	8. 社会保障和就业支出	3,353.97
		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	112.56
		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	3,422.91	本年支出合计	3,467.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	564.77	年末结转和结余	519.94
收入总计	3,987.68	支出总计	3,987.68

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：咸阳市养老保险经办处

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		3,422.91	3,353.47						69.44
205	教育支出	1.22	1.22						
20508	进修及培训	1.22	1.22						
2050803	培训支出	1.22	1.22						
208	社会保障和就 业支出	3,309.13	3,239.69						69.44
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	3,222.87	3,153.43						69.44
2080109	社会保险经 办机构	3,222.87	3,153.43						69.44
20805	行政事业单位 养老支出	86.26	86.26						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	86.26	86.26						
221	住房保障支出	112.56	112.56						
22102	住房改革支出	112.56	112.56						
2210201	住房公积金	112.56	112.56						

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
金额单位：万元

编制部门：咸阳市养老保险经办处

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		3,467.75	3,140.13	327.61			
205	教育支出	1.22	1.22				
20508	进修及培训	1.22	1.22				
2050803	培训支出	1.22	1.22				
208	社会保障和就 业支出	3,353.97	3,026.35	327.61			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	3,267.71	2,940.09	327.61			
2080109	社会保险经 办机构	3,267.71	2,940.09	327.61			
20805	行政事业单位 养老支出	86.26	86.26				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	86.26	86.26				
221	住房保障支出	112.56	112.56				
22102	住房改革支出	112.56	112.56				
2210201	住房公积金	112.56	112.56				

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：咸阳市养老保险经办处

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	3,353.47	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	1.22	1.22		
		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	3,326.14	3,326.14		
		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	112.56	112.56		
		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：咸阳市养老保险经办处

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	3,439.42	本年支出合计	3,439.92	3,439.92		
年初财政拨款 结转和结余	86.45	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3,353.47					
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	3,439.42	支出总计	3,439.92	3,439.92		

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：咸阳市养老保险经办处

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		3,439.92	3,122.10	2,647.74	474.37	317.81	
205	教育支出	1.22	1.22		1.22		
20508	进修及培训	1.22	1.22		1.22		
2050803	培训支出	1.22	1.22		1.22		
208	社会保障和就 业支出	3,326.14	3,008.33	2,535.17	473.15	317.81	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	3,239.88	2,922.07	2,448.91	473.15	317.81	
2080109	社会保险经 办机构	3,239.88	2,922.07	2,448.91	473.15	317.81	
20805	行政事业单位 养老支出	86.26	86.26	86.26			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	86.26	86.26	86.26			
221	住房保障支出	112.56	112.56	112.56			
22102	住房改革支出	112.56	112.56	112.56			
2210201	住房公积金	112.56	112.56	112.56			

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：咸阳市养老保险经办处

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		3,122.10	2,647.74	474.37	
301	工资福利支出	2,638.26	2,638.26		
30101	基本工资	1,001.24	1,001.24		
30102	津贴补贴	573.71	573.71		
30103	奖金	4.08	4.08		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	228.88	228.88		
30109	职业年金缴费	92.22	92.22		
30110	职工基本医疗保险 缴费	135.65	135.65		
30112	其他社会保障缴费	67.20	67.20		
30113	住房公积金	244.24	244.24		
30114	医疗费	19.99	19.99		
30199	其他工资福利支出	271.05	271.05		
302	商品和服务支出	463.19		463.19	
30201	办公费	90.12		90.12	
30202	印刷费	7.05		7.05	
30203	咨询费	0.23		0.23	
30204	手续费	1.60		1.60	
30205	水费	7.32		7.32	
30206	电费	21.65		21.65	

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：咸阳市养老保险经办处

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				
30207	邮电费	12.55		12.55	
30208	取暖费	20.91		20.91	
30209	物业管理费	3.15		3.15	
30211	差旅费	40.65		40.65	
30213	维修(护)费	13.03		13.03	
30214	租赁费	2.38		2.38	
30215	会议费	0.49		0.49	
30217	公务接待费	0.07		0.07	
30226	劳务费	1.90		1.90	
30228	工会经费	37.18		37.18	
30229	福利费	6.91		6.91	
30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05	
30239	其他交通费用	152.61		152.61	
30299	其他商品和服务支出	41.33		41.33	
303	对个人和家庭的补助	9.47	9.47		
30305	生活补助	1.56	1.56		
30311	代缴社会保险费	7.00	7.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91		
310	资本性支出	11.18		11.18	
31002	办公设备购置	11.18		11.18	

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：咸阳市养老保险经办处

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	3.13		0.63	2.50		2.50	1.64	1.22
决算数	2.12		0.07	2.05		2.05	0.49	

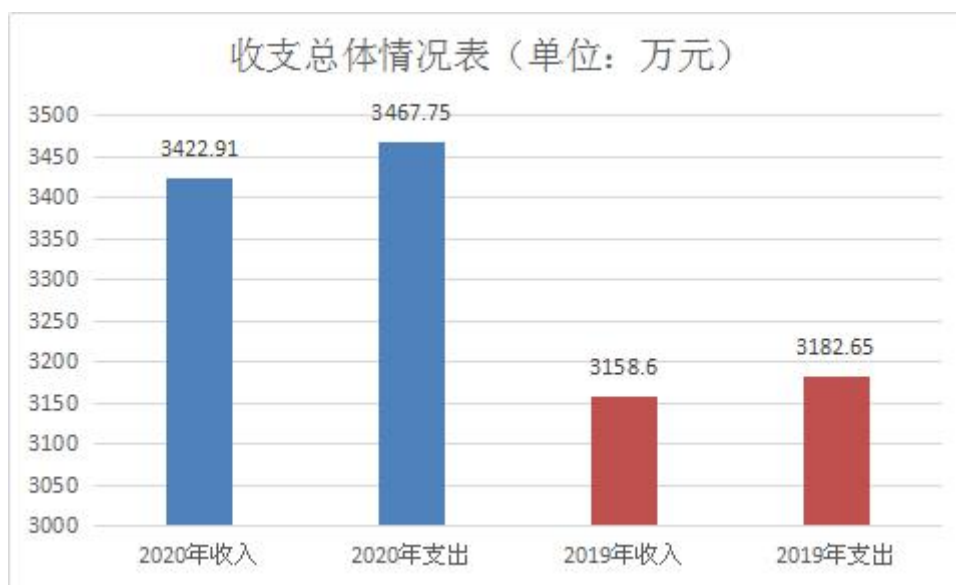
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年总收入 3,422.91 万元。比上年增加 264.31 万元，比上年增加 8.37%。主要原因是下拨中人年金单位部分及全市办公场所业务大厅服务性功能按标准化要求提升。

本年总支出为 3,467.75 万元。比上年增加 285.1 万元。增加了 8.96%，主要原因是本年中人年金单位部分支出及全市办公场所业务大厅服务性功能按标准化要求提升。



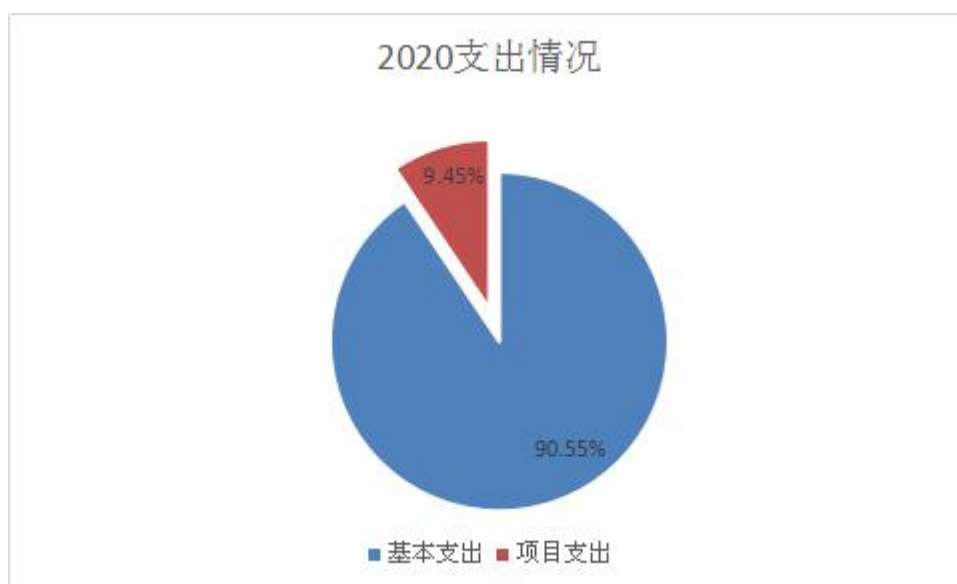
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3,422.91 万元，其中：财政拨款收入 3,353.47 万元，占 97.97%；其他收入 69.44 万元，占 2.03%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3,467.75 万元，其中：基本支出 3,140.13 万元，占 90.55%；项目支出 327.61 万元，占 9.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 财政拨款收入 3,353.47 万元，上年同期相比增加 390.78 万元，增长 13.19%，主要原因是下拨中人年金单位部分及全市办公场所业务大厅服务性功能按标准化要求提升。

2020 财政拨款支出 3,439.92 万元，上年同期相比增加 366.66 万元，增长 11.93%，主要原因是本年中人年金单位部分支出及全市办公场所业务大厅服务性功能按标准化要求提升。

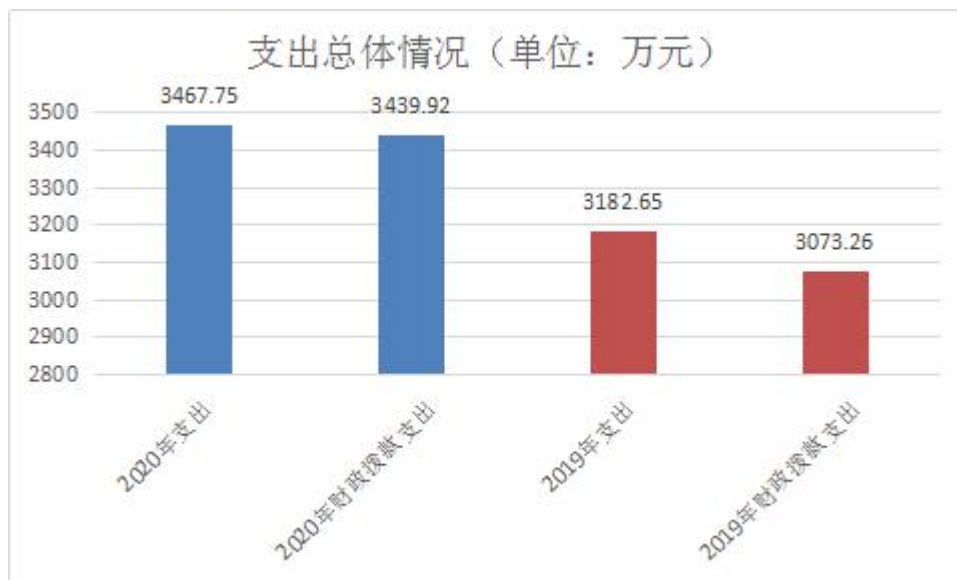


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3,439.92 万元，占本年支出合计的 99.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 366.66 万元，增长

11.93%，主要原因是中人年金单位部分支出及全市办公场所业务大厅服务性功能按标准化要求提升。



（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3,494.21万元，支出决算为3,439.92万元，完成预算的98.45%。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1.22万元，支出决算为1.22万元，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）。

预算为 3,294.17 万元，支出决算为 3,239.88 万元，完成预算的 98.35%。决算数小于预算数。主要原因受疫情影响，线下会议及培训无法实施，采购类尾款未支付。

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

预算为 86.26 万元，支出决算为 86.26 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 112.56 万元，支出决算为 112.56 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 3,122.10 万元，包括：人员经费支出 2,647.74 万元和公用经费支出 474.37 万元。

人员经费 2647.74 万元，主要包括主要包括基本工资 1,001.24 万元，津贴补贴 573.71 万元，奖金 4.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 228.88 万元，职业年金缴费 92.22 万元，职工基本医疗保险缴费 135.65 万元，其他社会保障缴费 67.20 万元，住房公积金 244.24 万元，医疗费 19.99 万元，其他工资福利支出 271.05 万元，生活补助 1.56 万元，代缴社会保险费 7 万元，其他对个人和家庭的补助 0.91 万元。

公用经费 474.37 万元，主要包括办公费 90.12 万元，印刷费 7.05 万元，咨询费 0.23 万元，手续费 1.6 万元，水电费 28.97 万元，邮电费 12.55 万元，取暖费 20.91 万元，物业管理费 3.15 万元，差旅费 40.65 万元，维修（护）费 13.03 万元，租赁费 2.38 万元，会议费 0.49 万元，公务接待费 0.07 万元，劳务费 1.9 万元，工会经费 37.18 万元，福利费 6.91 万元，公务车辆运行维护费 2.05 万元，其他交通费 152.61，其他商品服务支出 41.33 万元，办公设备购置 11.18 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 3.13 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 67.73%。决算数较预算数减少 1.11 万元，主要原因是因疫情导致三公费用及会议费培训费支出减少。

（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，公务用车运行维护费支出决算 2.05 万元，占 96.7%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 3.3%。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，完成预算的0%。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，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2.5万元，支出决算为2.05万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是因疫情导致车辆使用减少，加油等公车费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，8人次，预算为0.63万元，支出决算为0.07万元，完成预算的11.11%，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是疫情原因导致接待费减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.22万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是疫情导致未开展线下培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.64万元，支出决算为0.49万元，完成预算的29.88%，决算数较预算数减少1.15万元，主要原因是疫情导致会议减少。

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493.03万元，支出决算为474.37万元，完成预算的96.22%。决算数较预算数减少18.66万元，主要原因是受疫情影响，部分公用经费未支出。

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71.21万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出71.21万元。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，本单位共有车辆1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。