

# 耀州区养老保险经办机构 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

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 年单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

耀州区养老保险经办中心为铜川市养老保险处管理的事业单位，科级建制，在铜川市养老保险经办处的政策指导下开展各项养老保险经办业务。主要职责是：在铜川市养老保险经办处领导下负责本区养老保险经办工作；完成本区各项养老保险经办工作任务；制定本中心的工作计划，并组织贯彻落实；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；总结经验，及时反映工作中的问题和向上级报告有关事项，并提出建议；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，中心目前下设综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗位、待遇计算岗、业务复核岗。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区养老保险经办中心

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政编制 0 人，实有人员 0 人；事业编制 0 人，实有人员 0 人；单位管理的离退休人员 4 人。

年份	编制人数	实有人数	离退休人数	备注
2020	9	9	4	

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

编制单位：铜川市耀州区养老保险经办机构 公开 01 表  
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	140.75	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	0.29
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	9.79	8. 社会保障和就业支出	142.65
		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	6.86
		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>	150.55	<b>本年支出合计</b>	<b>149.79</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.76
<b>收入总计</b>	<b>150.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>150.55</b>

注：本表反映单位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

编制单位：铜川市耀州区养老保险经办中心

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			
<b>合计</b>		150.55	140.75						9.79
205	教育支出	0.29	0.29						
20508	进修及培训	0.29	0.29						
2050803	培训支出	0.29	0.29						
208	社会保障和就 业支出	143.40	133.61						9.79
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	141.04	131.25						9.79
2080109	社会保险经 办机构	141.04	131.25						9.79
20805	行政事业单位 养老支出	2.36	2.36						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.36	2.36						
221	住房保障支出	6.86	6.86						
22102	住房改革支出	6.86	6.86						
2210201	住房公积金	6.86	6.86						

注：本表反映单位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

编制单位：铜川市耀州区养老保险经办机构

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		149.79	145.20	4.59			
205	教育支出	0.29	0.29				
20508	进修及培训	0.29	0.29				
2050803	培训支出	0.29	0.29				
208	社会保障和就业支出	142.65	138.06	4.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.29	135.70	4.59			
2080109	社会保险经办机构	140.29	135.70	4.59			
20805	行政事业单位养老支出	2.36	2.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				
221	住房保障支出	6.86	6.86				
22102	住房改革支出	6.86	6.86				
2210201	住房公积金	6.86	6.86				

注：本表反映单位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

编制单位：铜川市耀州区养老保险经办机构

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	140.75	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	0.29	0.29		
		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	133.61	133.61		
		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	6.86	6.86		
		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

编制单位：铜川市耀州区养老保险经办机构

公开 04 表  
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
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.75</b>	<b>140.75</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.75</b>	<b>140.75</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：铜川市耀州区养老保险经办机构

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		140.75	136.16	114.79	21.38	4.59	
205	教育支出	0.29	0.29		0.29		
20508	进修及培训	0.29	0.29		0.29		
2050803	培训支出	0.29	0.29		0.29		
208	社会保障和就业支出	133.61	129.02	107.93	21.09	4.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.25	126.66	105.57	21.09	4.59	
2080109	社会保险经办机构	131.25	126.66	105.57	21.09	4.59	
20805	行政事业单位养老支出	2.36	2.36	2.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	2.36			
221	住房保障支出	6.86	6.86	6.86			
22102	住房改革支出	6.86	6.86	6.86			
2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86			

注：本表反映单位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

编制单位：铜川市耀州区养老保险经办中心

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>136.16</b>	<b>114.79</b>	<b>21.37</b>	
301	工资福利支出	114.79	114.79		
30101	基本工资	35.03	35.03		
30102	津贴补贴	28.89	28.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58		
30109	职业年金缴费	2.36	2.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66		
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	16.73	16.73		
30199	其他工资福利支出	15.73	15.73		
302	商品和服务支持	21.37		21.37	
30201	办公费	8.02		8.02	
30202	印刷费	0.53		0.53	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	1.02		1.02	
30207	邮电费	0.64		0.64	
30211	差旅费	1.65		1.65	
30213	维修（护）费	0.32		0.32	
30216	培训费	0.29		0.29	
30239	其他交通费用	6.75		6.75	
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07	

注：本表反映单位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

编制单位： 铜川市耀州区养老保险经办中心

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		
预算数								0.29
决算数								0.29

注：本表反映单位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 年单位决算情况说明

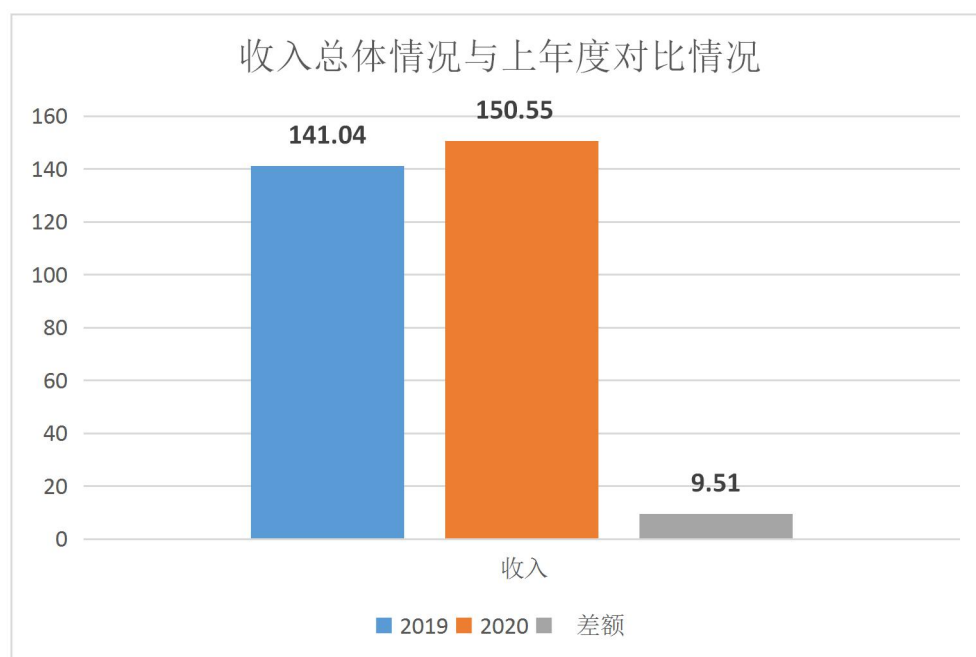
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 150.55 万元，较上年增长 9.51 万元，主要原因增加一般公共预算增加约 3.03 万元。总收入增加的另一原因是其他收入增加约 6.48 万元。以上两个原因总收入增加约 9.51 万元。

收入上下年对比。

单位：万元

项目	2019	2020	差额
收入	141.04	150.55	9.51



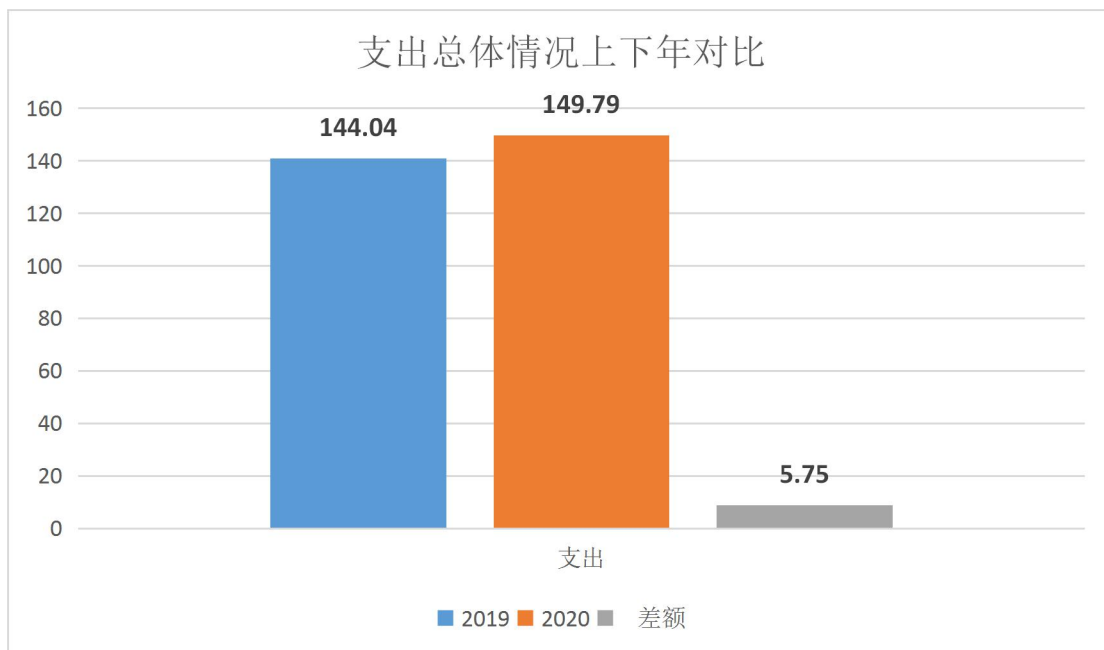
2020 年支出 149.79 万元，比上年增长 5.75 万元。分析增加的主要原因：本年基本支出增加 10.68 万元，项目支出减少 4.93 万元。主要增减变动原因为，压减了办公支出，人员工资有所增加。

因此总支出增加约 5.75 万元。

支出总体情况上下年对比列表如下。

单位：万元

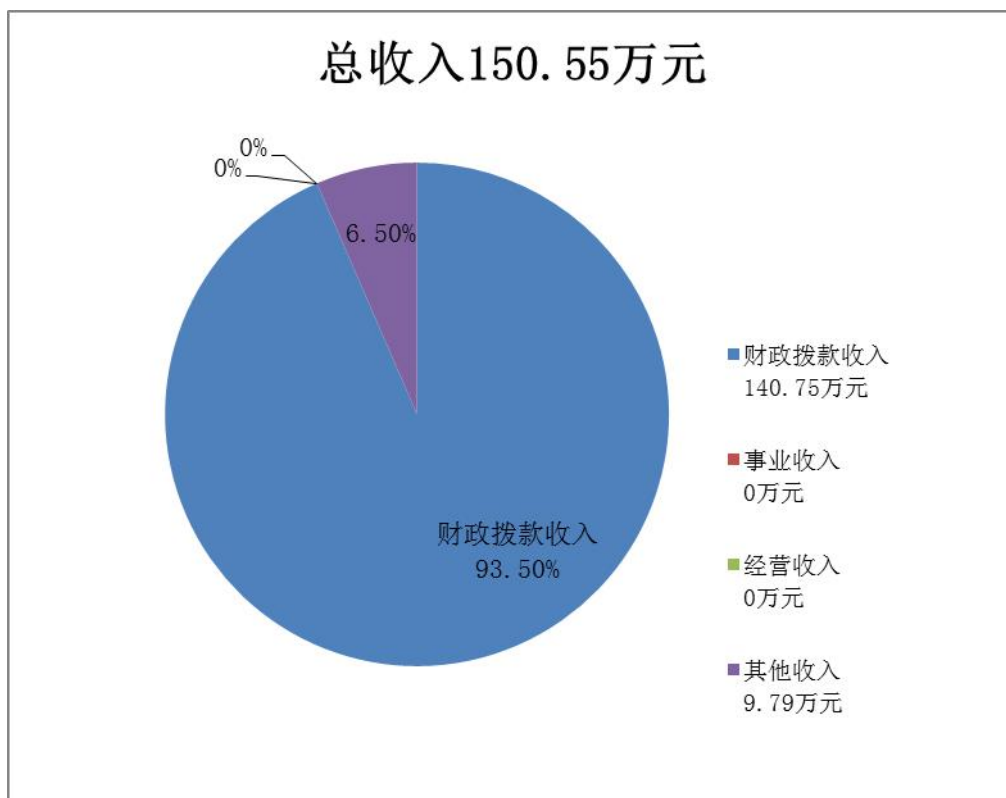
项目	2019	2020	差额
支出	144.04	149.79	5.75



## 二、收入决算情况说明

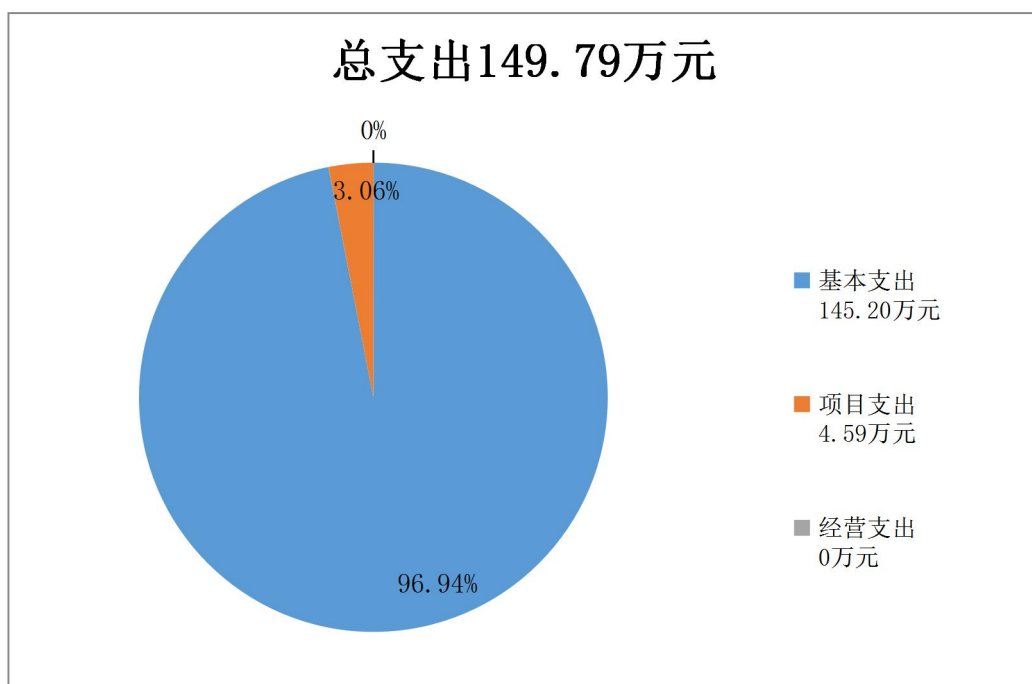
2020 年收入合计 150.55 万元，其中：财政拨款收入 140.75 万元，占总收入 93.50%，政府性基金预算财政拨款 0 元，占总收入 0%，事业收入 0 元，占总收入 0%，经营收入 0 元，占总收入 0%，其他收入 9.79 万元，占总收入 6.50%。

下面以图分析各项收入占比情况。



### 三、支出决算情况说明

本年支出总额 149.79 万元，其中基本支出 145.20 万元、占支出总额的 96.94%，项目支出 4.59 万元，占支出总额的 3.06%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

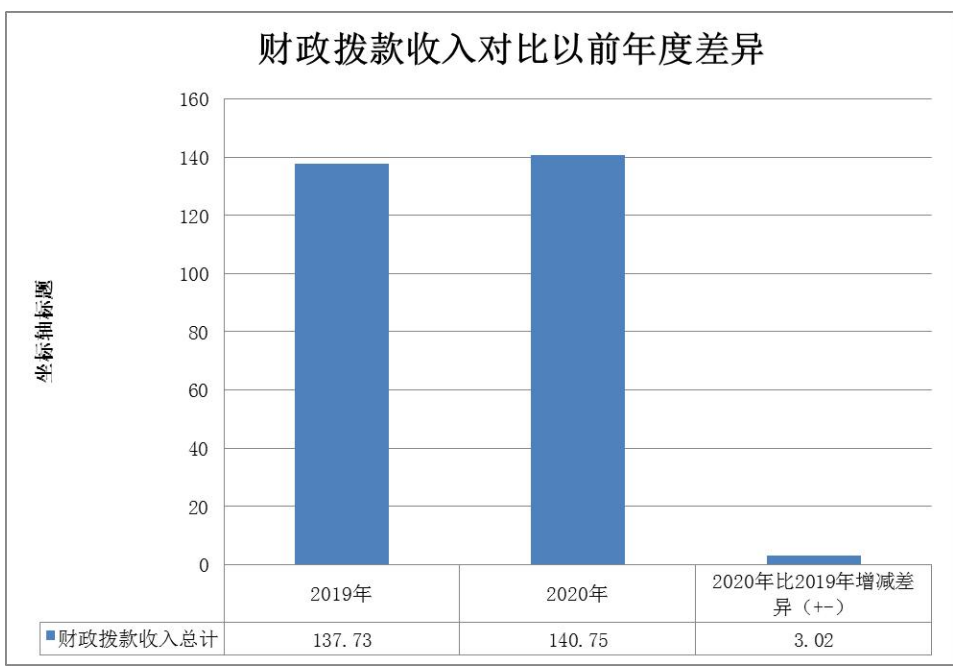
2020年财政拨款收入140.75万元，2019年财政拨款收入137.73万元。总体情况财政拨款收入比上年增加3.02万元，增加2.19%。

2020年财政拨款支出总体情况比上年增加3.02万元，主要增长为人员工资、社保缴费、住房公积金补贴的增加。

列表如下：

单位：万元

项目	2019年	2020年	差额
财政拨款收入	137.73	140.75	3.02

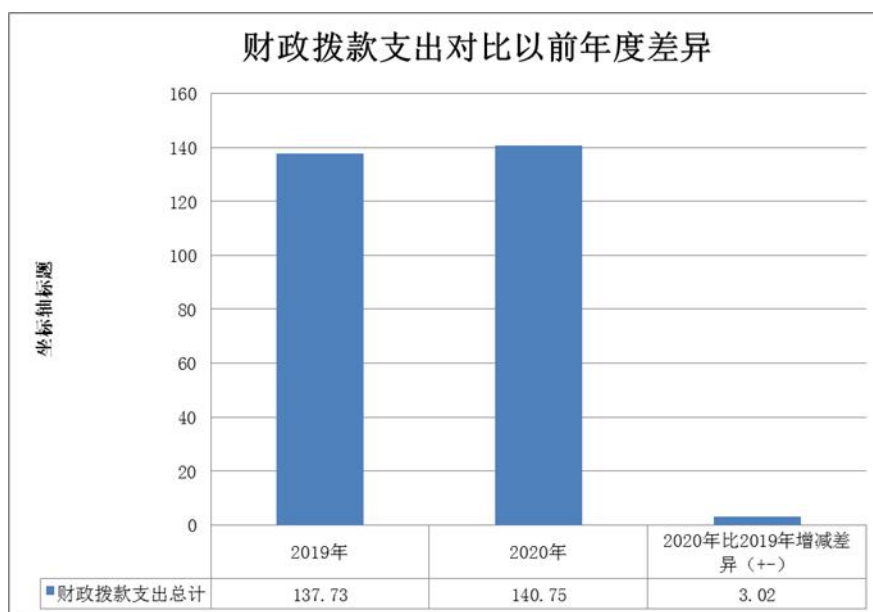


2020年财政拨款支出140.75万元，2019年财政拨款支出137.73万元，比上年增加3.02万元，增加2.19%。主要原因是人员工资及养老保险支出增加。

列图表如下：

单位：万元

项目	2019年	2020年	差额
财政拨款支出	137.73	140.75	3.02



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

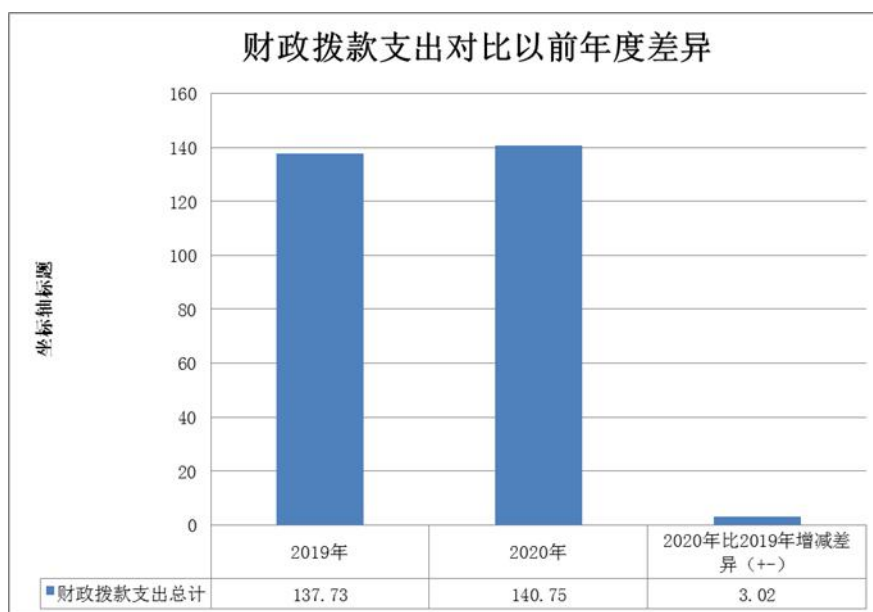
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出140.75万元，占本年支出合计的93.49%。与上年相比，财政拨款支出增加3.02万元，增长2.19%，财政拨款支出增长主要原因是人员工资、社保缴费、住房公积金补贴的增长。

列表如下：

单位：万元

项目	2019年	2020年	差额
财政拨款支出	137.73	140.75	3.02



## (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 145.06 万元，支出决算为 140.75 万元，完成预算的 97.03%。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 0.29 万元，支出决算为 0.29 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 131.24 万元，支出决算为 131.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 6.67 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 35.38%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员职业年金，因人事关系变动，当年未支付。

#### 4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 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 136.16 万元，包括：人员经费支出 114.79 万元和公用经费支出 21.37 万元。

人员经费 114.79 万元，主要包括基本工资 35.03 万元，津贴补贴 28.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.58 万元，职业年金缴费 2.36 万元，职工医疗保险缴费 3.66 万元，其他社会保障缴费 0.82 万元，住房公积金 16.71 万元，其他工资福利支出 15.74 万元。

公用经费 21.38 万元，主要包括办公费 8.02 万元，印刷费 0.53 万元，水费 0.08 万元，电费 1.02 万元，邮电费 0.64 万元，差旅费 1.65 万元，维修费 0.32，培训费 0.29 万元，其他交通费用 6.77 万元，其他商品服务支出 2.07 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 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

#### （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）费支出预算为0万元，支出决算0万元，占0%；机要通信用车购置费支出预算0万元，支出决算0万元，占0%；机要通信用车运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，占0%；公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，占0%。决算数与预算数持平。

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年机要通信用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，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0批次，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。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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21.72万元，支出决算为21.37万元，完成预算的98.39%。决算数较预算数少0.35万元，原因是压减经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明。

本单位2020年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位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（按公车改革要求，已按程序处置）。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**：指单位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。