

汉中市汉台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、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。

汉中市汉台区养老保险经办中心为市养老保险经办处管理的正科级事业单位，在汉中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。其主要职责是：

- 1、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。
- 2、完成本县(市、区)各项养老保险经办工作任务。
- 3、制定本中心的工作计划，并组织贯彻落实。
- 4、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。
- 5、总结工作经验，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。
- 6、负责本中心的基础建设和固定资产管理。

(二) 内设机构。

内设以下岗位：综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

二、单位决算单位构成

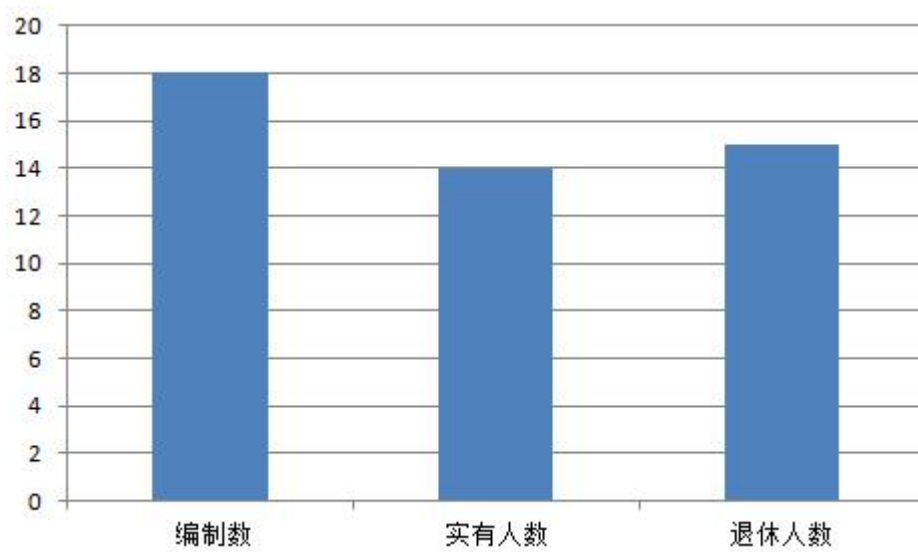
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个, 即:

序号	单位名称
1	汉中市汉台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 18 人, 其中行政编制 0 人, 事业编制 18 人; 实有人员 14 人, 其中行政 0 人, 事业 14 人。单位管理的离退休人员 15 人。

人员情况图表



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

公开 01 表

编制单位：汉中市汉台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	决算数
1.一般公共预算财政拨款	286.17	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	
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	7.09	8.社会保障和就业支出	275.28
		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	18.00
		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	293.26	本年支出合计	293.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.46	年末结转和结余	0.45
收入总计	293.72	支出总计	293.72

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：汉中市汉台区养老保险经办机构

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		293.26	286.17						7.09
208	社会保 障和就 业支出	275.26	268.17						7.09
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	266.17	259.08						7.09
2080109	社会保 险经办 机构	266.17	259.08						7.09
20805	行政事 业单位 养老支 出	9.09	9.09						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	9.09	9.09						
221	住房保 障支出	18.00	18.00						
22102	住房改 革支出	18.00	18.00						
2210201	住房公 积金	18.00	18.00						

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：汉中市汉台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		293.28	283.28	10.00			
208	社会保障和就 业支出	275.28	265.28	10.00			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	266.19	256.19	10.00			
2080109	社会保险经 办机构	266.19	256.19	10.00			
20805	行政事业单位 养老支出	9.09	9.09				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	9.09	9.09				
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				

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：汉中市汉台区养老保险经办中心

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	286.17	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				
		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	268.17	268.17		
		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	18.00	18.00		
		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

编制单位：汉中市汉台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
本年收入合计	286.17	本年支出合计	286.17	286.17		
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						
收入总计	286.17	支出总计	286.17	286.17		

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：汉中市汉台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		286.17	276.17	246.62	29.55	10.00	
208	社会保障和就业 支出	268.17	258.17	228.62	29.55	10.00	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	259.08	249.08	219.53	29.55	10.00	
2080109	社会保险经办机 构	259.08	249.08	219.53	29.55	10.00	
20805	行政事业单位养 老支出	9.09	9.09	9.09			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.09	9.09	9.09			
221	住房保障支出	18.00	18.00	18.00			
22102	住房改革支出	18.00	18.00	18.00			
2210201	住房公积金	18.00	18.00	18.00			

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：汉中市汉台区养老保险经办机构

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		276.17	246.62	29.55	
301	工资福利支出	246.62	246.62		
30101	基本工资	82.45	82.45		
30102	津贴补贴	49.56	49.56		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.22	18.22		
30109	职业年金缴费	9.09	9.09		
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.72	11.72		
30111	公务员医疗补助缴 费	15.35	15.35		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	33.23	33.23		
30199	其他工资福利支出	26.73	26.73		
302	商品和服务支出	29.55		29.55	
30201	办公费	6.31		6.31	
30202	印刷费	0.69		0.69	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	1.59		1.59	
30207	邮电费	1.92		1.92	
30211	差旅费	0.22		0.22	
30213	维修(护)费	5.82		5.82	
30217	公务接待费	0.09		0.09	

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：汉中市汉台区养老保险经办机构

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				
30228	工会经费	2.15		2.15	
30239	其他交通费用	10.08		10.08	
30299	其他商品和服 务支出	0.64		0.64	

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：汉中市汉台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	7	8	
预算数	0.32		0.32				1.22	
决算数	0.09		0.09					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：汉中市汉台区养老保险经办机构

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：汉中市汉台区养老保险经办机构

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

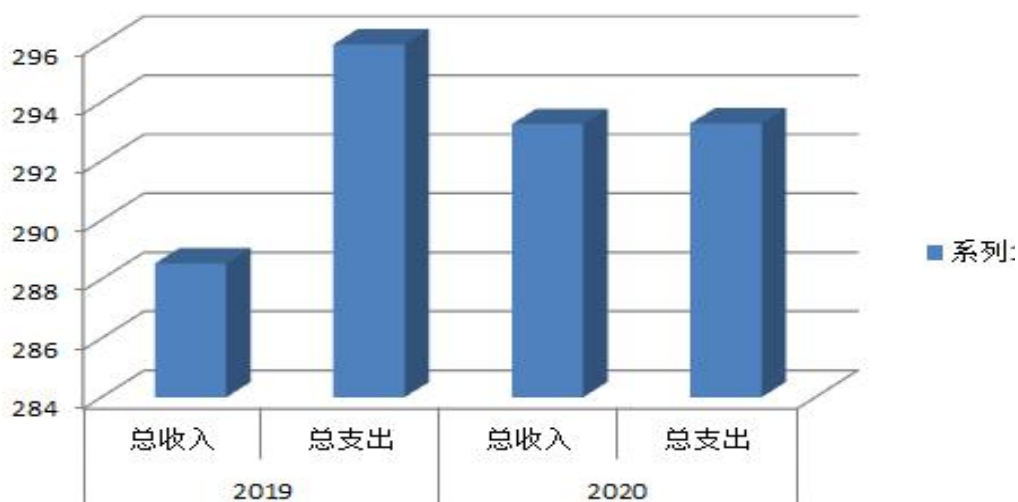
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年总收入 293.26 万元，比上年同期 288.54 万元，增加 4.72 万元，增加 1.64%，主要原因是本年人员性经费合理性增长。

本年总支出 293.28 万元，比上年同期 295.96 万元，减少 22.68 万元，减幅 0.91%。主要原因是项目支出减少。

收入支出对比图



二、收入决算情况说明

2020 年度总收入为 293.26 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 286.17 万元，占总收入的 97.58%；其他收入 7.09 万元（其中：区财政拨入资金 7.08 万元，基本户存款利息收入 0.01 万元），占总收入比例为 2.42%。

收入占比表

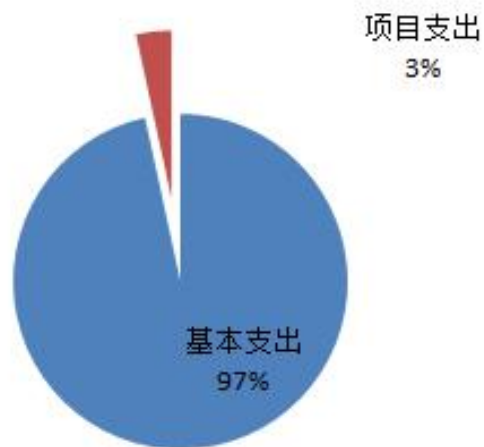


三、支出决算情况说明

2020 年度事业支出为 293.28 万元，其中：

基本支出 283.28 万元，占总支出 96.59%；项目支出 10.00 万元，占总支出 3.41%。

支出占比表



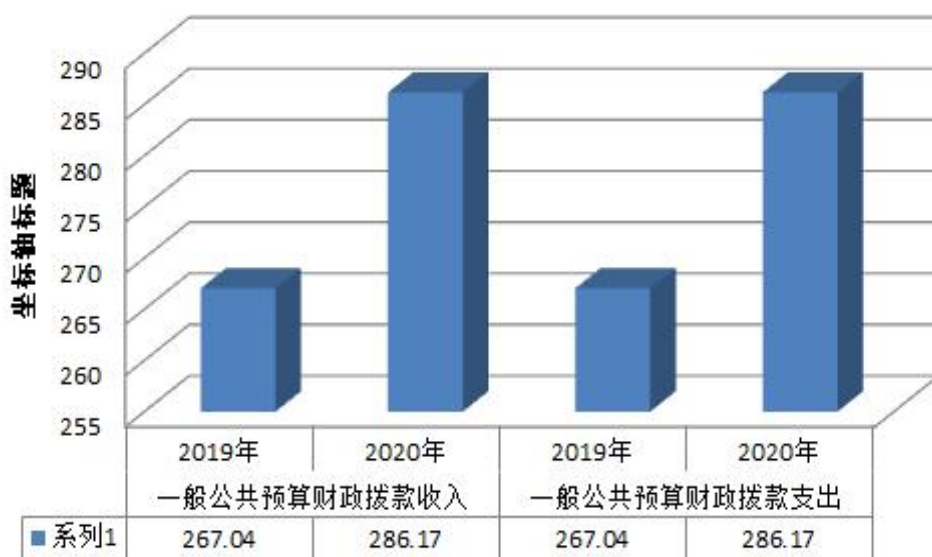
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 286.17 万元，比上年同期 267.04 万元，

增加 19.13 万元，增幅 7.16 %。主要原因是本年人员性经费合理性增加。

本年一般公共预算财政拨款支出 286.17 万元，比上年同期 267.04 万元，增加 19.13 万元，增幅 7.16 %。主要原因是本年人员性经费合理性增加。

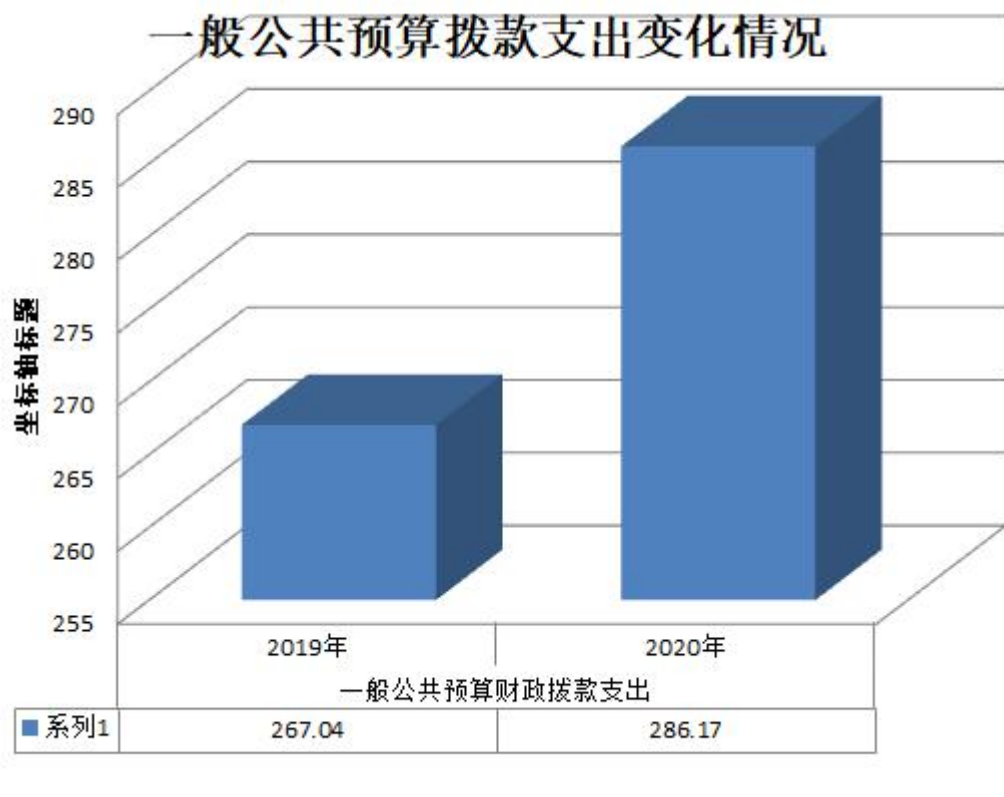
一般公共预算财政拨款支出



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。

本年一般公共预算财政拨款支出 286.17 万元，占本年支出的 97.58%，与上年相比，财政拨款支出增加 19.13 万元，增长 7.16%，主要原因是项目预算收入、在编人员工资预算收入小幅增加。



（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 286.17 万元，支出决算为 286.17 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构

支出预算为 259.08 万元，支出决算为 259.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

支出预算为 9.09 万元，支出决算为 9.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

支出预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 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 276.17 万元，包括：人员经费支出 246.62 万元和公用经费支出 29.55 万元。

人员经费 246.62 万元，主要包括：基本工资 82.45 万元、津贴补贴 49.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.22 万元、职业年金缴费 9.09 万元、职工基本医疗保险缴费 11.72 万元、公务员医疗补助缴费 15.35 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 33.23 万元、其他工资福利支出 26.73 万元。

公用经费 29.55 万元，主要包括：办公费 6.31 万元、印刷费 0.69 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.60 万元、邮电费 1.92 万元、差旅费 0.22 万元、维修（护）费 5.82 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 2.15 万元、其他交通费用 10.08 万元、其他商品和服务支出 0.64 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0.32万元，支出决算为0.09万元，完成预算的28.12%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是压缩支出。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，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，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3批次，17人次，年初预算为0.32万元，支出决算为0.09万元，完成预算的28.13%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

(三) 2020年培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为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。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费年初预算为1.22万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是疫情影响未召开会议，未发生会议支出。

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

本单位无政府性基金决算收支，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32.62万元，支出决算为29.55万元，完成预算的90.59%。决算数较预算数减少3.07万元，主要原因是牢固树立勤俭节约思想，严控不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出。

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。