

宝塔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。

宝塔区养老保险经办机构为延安市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在延安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：

1、在延安市养老保险经办处的领导下负责宝塔区养老保险经办工作。

2、完成宝塔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。

中心内部根据具体业务，下设如下岗位：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	宝塔区养老保险经办机构

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 9 人，退休人员已全部移交养老保险管理机构。如图 1 所示：

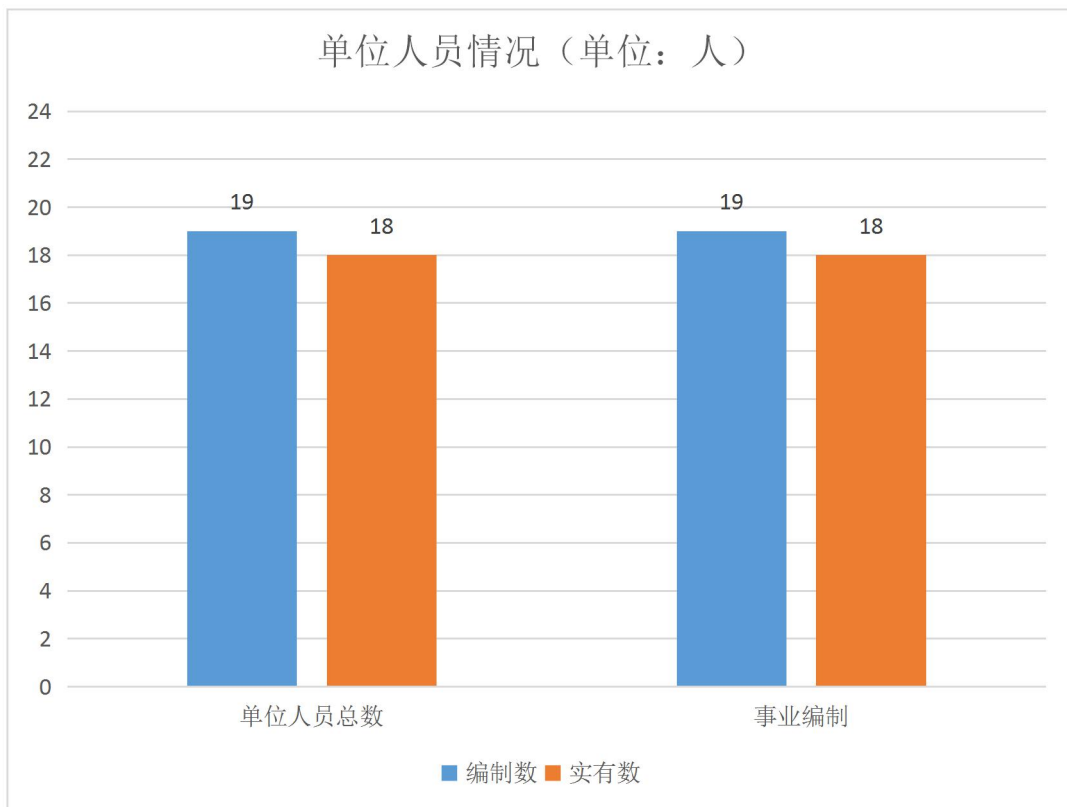


图 1：单位人员情况图

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：宝塔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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	287.12	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	27.66	8. 社会保障和就业支出	303.94
		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	14.14
		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	314.78	本年支出合计	318.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.45	年末结转和结余	2.15
收入总计	320.23	支出总计	320.23

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：宝塔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			
合计		314.78	287.12						27.66
208	社会保 障和就 业支出	300.64	272.98						27.66
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	297.25	269.59						27.66
2080109	社会保 险经办 机构	297.25	269.59						27.66
20805	行政事 业单位 养老支 出	3.39	3.39						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	3.39	3.39						
221	住房保 障支出	14.14	14.14						
22102	住房改 革支出	14.14	14.14						
2210201	住房公 积金	14.14	14.14						

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：宝塔区养老保险经办中心

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		318.08	313.08	5.00			
208	社会保障和就 业支出	303.94	298.94	5.00			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	300.55	295.55	5.00			
2080109	社会保险经办 机构	300.55	295.55	5.00			
20805	行政事业单位 养老支出	3.39	3.39				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.39	3.39				
221	住房保障支出	14.14	14.14				
22102	住房改革支出	14.14	14.14				
2210201	住房公积金	14.14	14.14				

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：宝塔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	287.12	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	272.98	272.98		
		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	14.14	14.14		
		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：宝塔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
本年收入合计	287.12	本年支出合计	287.12	287.12		
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	287.12	支出总计	287.12	287.12		

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：宝塔区养老保险经办中心

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		287.12	282.12	244.57	37.55	5.00	
208	社会保障和就业 支出	272.98	267.98	230.43	37.55	5.00	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	269.59	264.59	227.04	37.55	5.00	
2080109	社会保险经办机 构	269.59	264.59	227.04	37.55	5.00	
20805	行政事业单位养 老支出	3.39	3.39	3.39			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39			
221	住房保障支出	14.14	14.14	14.14			
22102	住房改革支出	14.14	14.14	14.14			
2210201	住房公积金	14.14	14.14	14.14			

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：宝塔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				
合计		282.12	244.57	37.55	
301	工资福利支出	244.57	244.57		
30101	基本工资	82.18	82.18		
30102	津贴补贴	53.85	53.85		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.63	20.63		
30109	职业年金缴费	3.39	3.39		
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.15	11.15		
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	14.24		
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03		
30113	住房公积金	37.88	37.88		
30114	医疗费	0.87	0.87		
30199	其他工资福利支出	19.34	19.34		
302	商品和服务支出	37.01		37.01	
30201	办公费	4.54		4.54	
30202	印刷费	2.05		2.05	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	1.88		1.88	
30206	电费	1.70		1.70	
30207	邮电费	3.98		3.98	
30208	取暖费	4.02		4.02	

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：宝塔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				
30211	差旅费	0.55		0.55	
30213	维修（护）费	1.48		1.48	
30228	工会经费	0.94		0.94	
30239	其他交通费用	13.04		13.04	
30299	其他商品和服务支出	2.69		2.69	
310	资本性支出	0.54		0.54	
31002	办公设备购置	0.54		0.54	

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：宝塔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	0.12		0.12					
决算数								

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：宝塔区养老保险经办中心

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：宝塔区养老保险经办中心

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

本年度总收入为 314.78 万元，上年度总收入为 323.49 万元，减少了 8.71 万元，减少幅度为 2.69%，减少的主要原因是上年度宝塔区财政局给予本单位 25 万元拨款用于弥补经费缺口，本年度地方财政并未予以拨款，

本年度支出数为 318.08 万元，上年度总支出为 392.57 万元，相比上年度减少了 74.49 万元，减少幅度为 18.97%，导致减少的原因是 2019 年单位对办公楼 1-2 楼进行装修改造，且单位 2020 年 1 月份在职转退休一人，综上所述原因本年度经费支出较上年度有所减少，如图 2 所示。

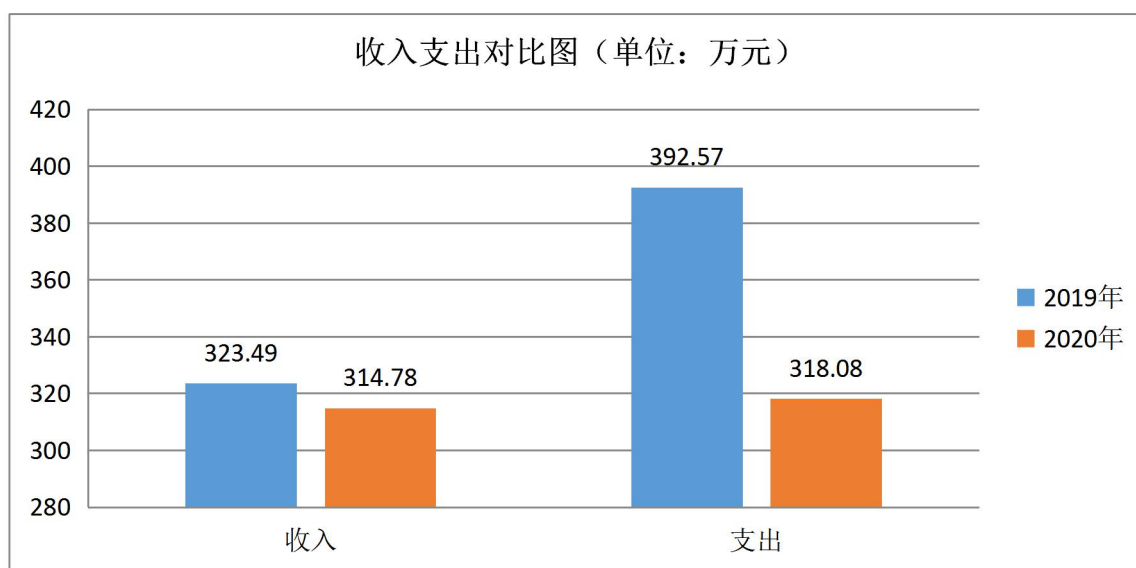


图 2：单位收入、支出对比图

二、收入决算情况说明

本年度总收入 314.78 万元，预算收入为 287.12 万元，占总收入 91.21%，其他收入为 27.66 万元，占总收入的 8.79%，为区就业局拨付的协管员工资 27.59 万元与利息收入 660.66 元如图 3 所示。

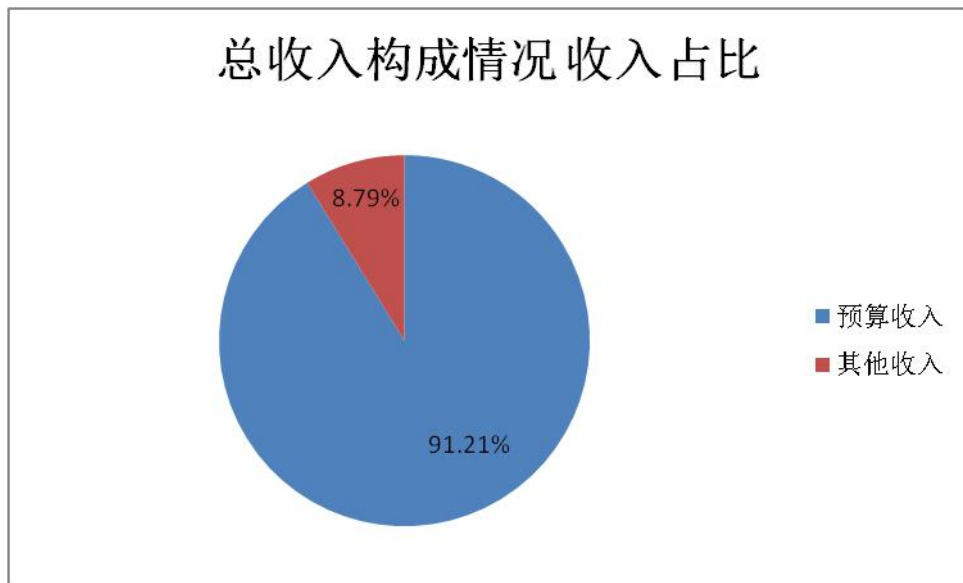


图 3：总收入构成情况

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 318.08 万元，其中：基本支出 313.08 万元，占 98.42%；项目支出 5 万元，占总支出的 1.58%；如图 4 所示：

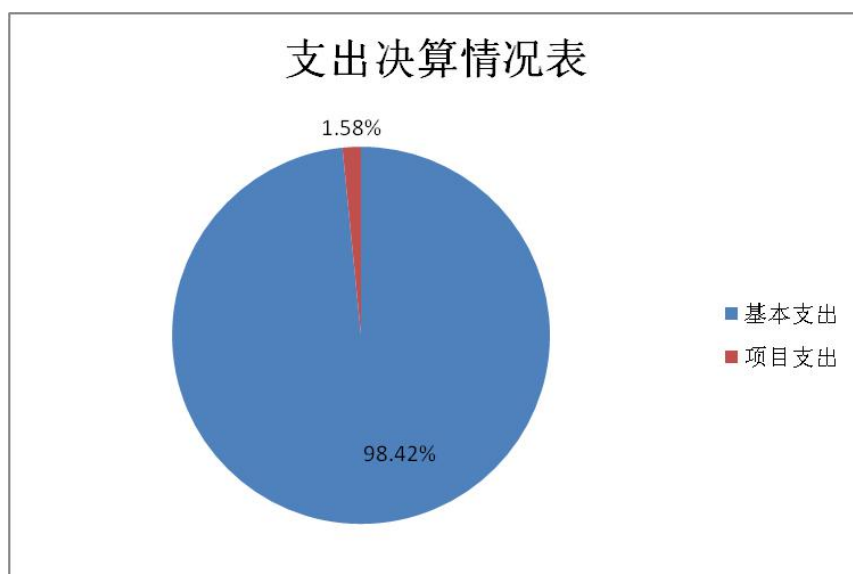


图 4：支出情况决算说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度度财政补助收入为 287.12 万元，比上年度 336.68 万元减少了 14.72%，预算收入减少的原因主要是上年度本单位有维修改造工程，2020 年度本单位职工在职转退休一人，故人员与公用经费的预算都有相应的减少；如图 5 所示。

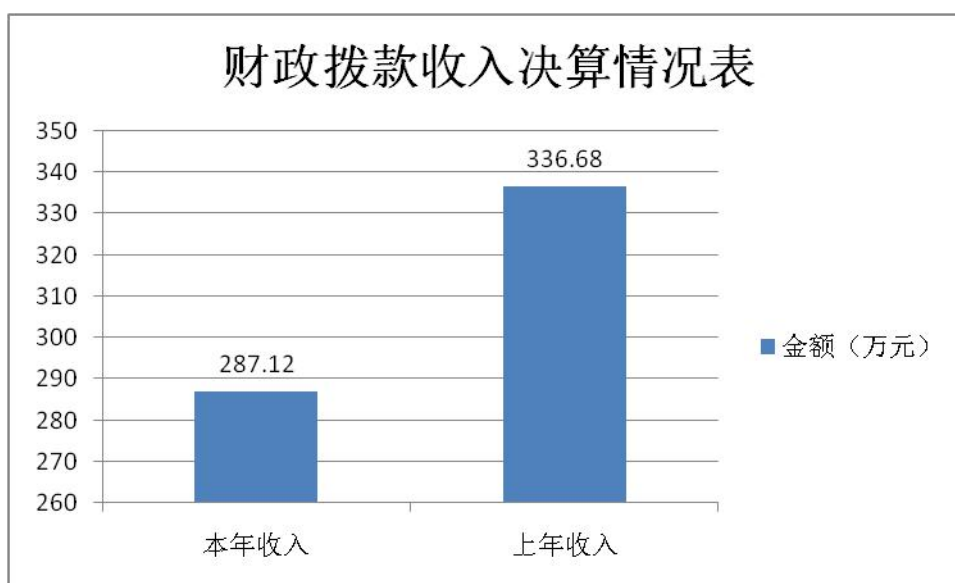


图 5：财政拨款收入决算情况

2020 年度财政拨款支出 287.12 万元，2019 年度财政拨款收入支出执行数为 336.68 万元，本年度相比上年度减少了 14.72%，导致减少的原因有多方面的：2019 年对办公楼 1-2 楼进行装修改造，2020 年年初单位在职转退休一人导致单位人员经费及公用经费等都有相应的减少；如图 6 所示。

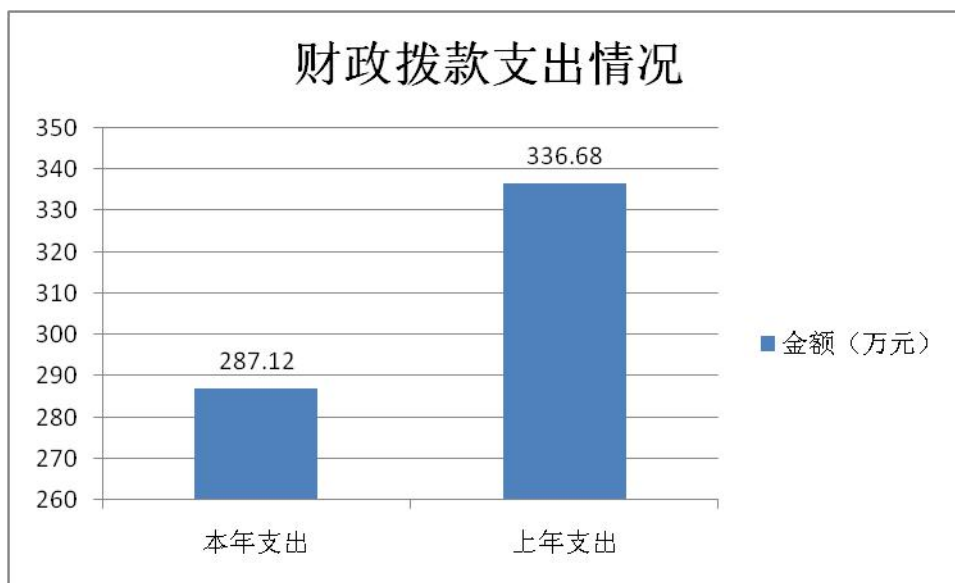


图 6：财政拨款支出决算情况

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 287.12 万元，占本年支出合计的 91.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 49.56 万元，减少 14.72%，导致减少的原因有多方面的，2019 年对办公楼 1-2 楼进行装修改造，2020 年年初单位在职转退休一人导致单位人员经费及公用经费等都有相应的减少；如图 7 所示。

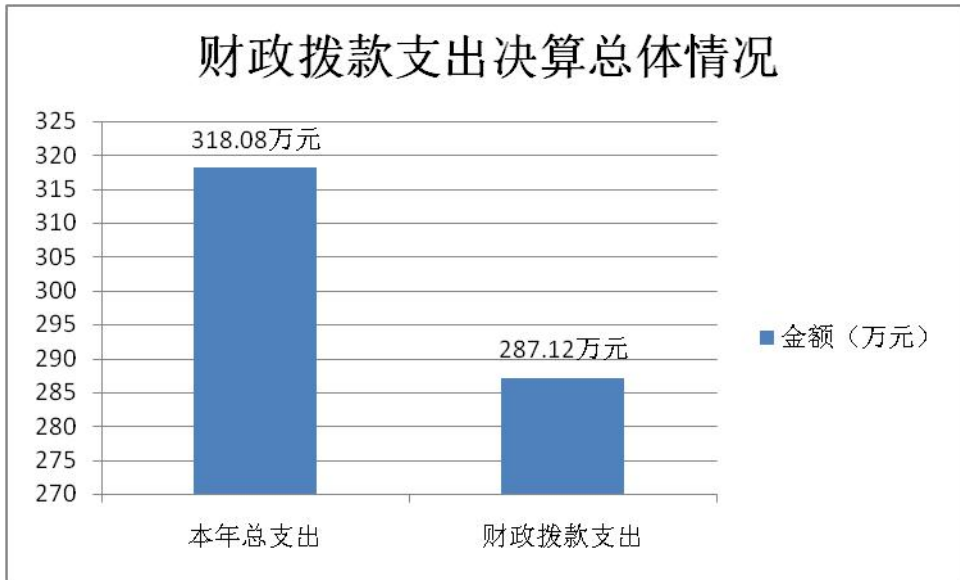


图 7：财政拨款支出决算总体情况

（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 287.12 万元，支出决算为 287.12 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（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 269.59 万元，支出决算为 269.59 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）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 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

预算为 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。如图 8 所示：

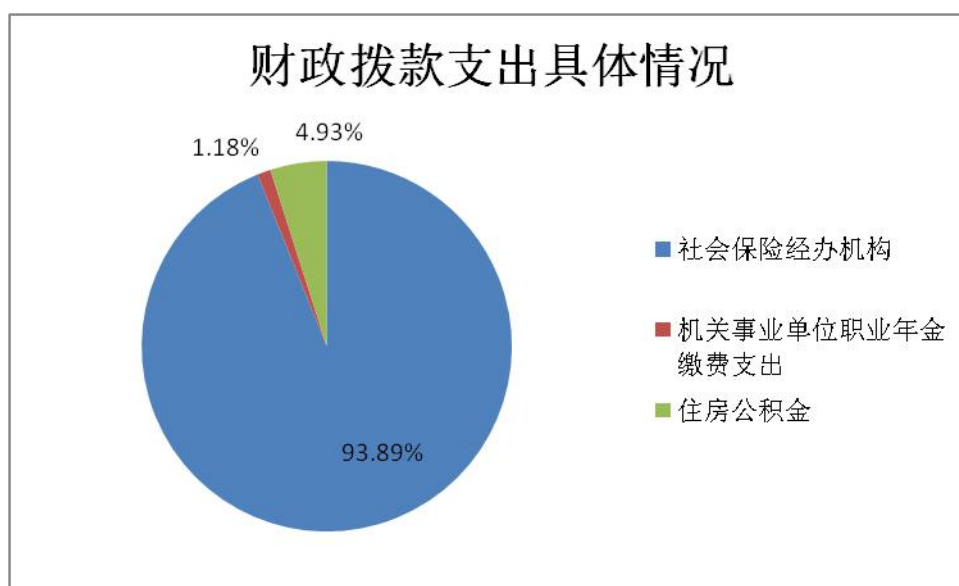


图 8：财政拨款支出具体情况

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 282.12 万元，包括：人员经费支出 244.57 万元和公用经费支出 37.55 万元。

人员经费 244.57 万元，主要包括基本工资 82.18 万元，津贴补贴 53.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.63 万元，职业年金缴费 3.39 万元，职工基本医疗保险缴费 11.15 万元，公务员医疗补助缴费 14.24 万元，其他社会保障缴费 1.03 万元，

住房公积金 37.88 万元，医疗费 0.87 万元，其他工资福利支出 19.34 万元。

公用经费 37.55 万元，主要包括商品和服务支出 37.01 万元，其中办公费 4.54 万元，印刷费 2.05 万元，手续费 0.16 万元，水费 1.88 万元，电费 1.70 万元，邮电费 3.98 万元，取暖费 4.02 万元，差旅费 0.55 万元，维修(护)费 1.48 万元，工会经费 0.94 万元，其他交通费用 13.04 万元，其他商品和服务支出 2.69 万元。资本性支出 0.54 万元，为办公设备购置 0.54 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 0.12 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是本年度未发生“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 0 万元，占 0%；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0.12万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是本年度未产生公务接待费。

（三）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，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，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37.55万元，支出决算为37.55万元，完成预算的100%。

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。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。