

洛川县养老保险经办机构 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

洛川县养老保险经办中心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，其主要职责：

- 1、在延安市养老保险经办处领导下负责本县养老保险经办工作。
- 2、完成本县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

中心根据具体业务，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。

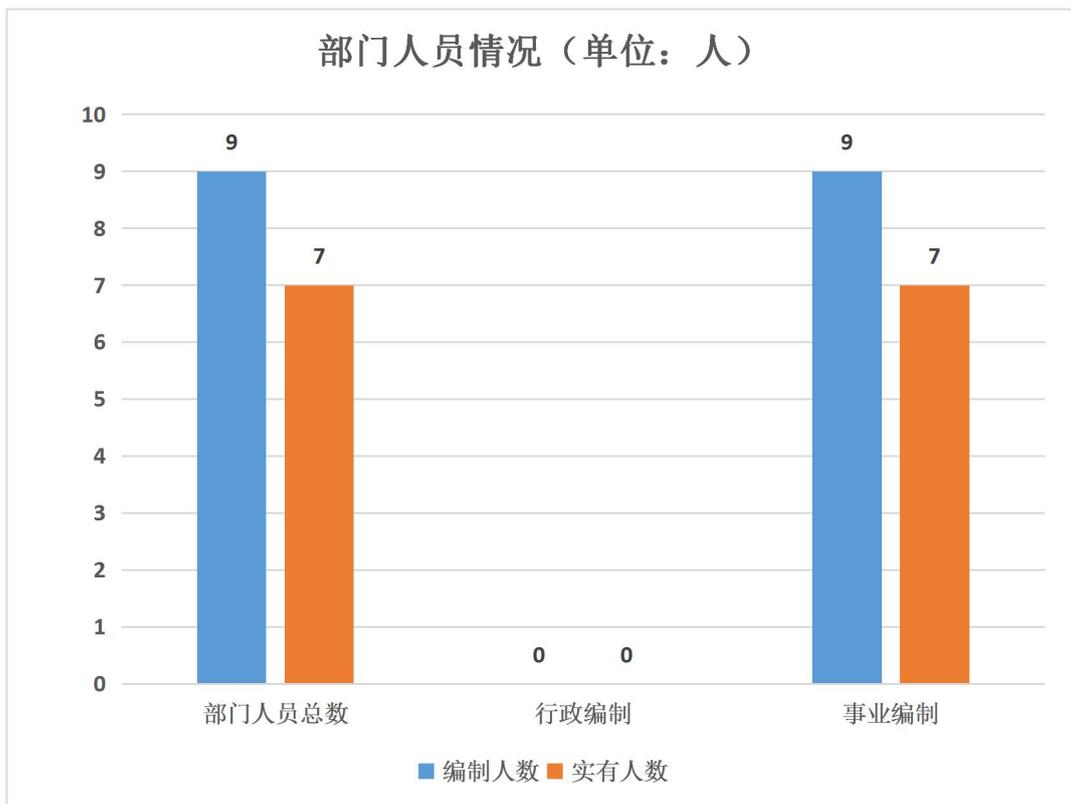
二、单位决算单位构成

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	洛川县养老保险经办机构

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有事业编制人员 7 人。退休人员 7 人，退休人员已全部移交养老保险管理机构。



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	是	本单位无“三公”两费预算
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：洛川县养老保险经办中心

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	155.60	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	4.58	8. 社会保障和就业支出	156.23
		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	6.38
		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	160.18	本年支出合计	162.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.80	年末结转和结余	3.37
收入总计	165.98	支出总计	165.98

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：洛川县养老保险经办中心

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		160.18	155.60						4.58
208	社会保障 和就业支 出	145.02	140.44						4.58
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	145.02	140.44						4.58
2080109	社会保险 经办机构	145.02	140.44						4.58
20805	行政事业 单位养老 支出	8.78	8.78						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.78	8.78						
22102	住房改革 支出	6.38	6.38						
2210201	住房公积 金	6.38	6.38						

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：洛川县养老保险经办中心

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		162.62	158.18	4.42			
208	社会保障和就 业支出	147.46	143.02	4.42			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	147.46	143.02	4.42			
2080109	社会保险经办 机构	147.46	143.02	4.42			
20805	行政事业单位 养老支出	8.78	8.78				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.78	8.78				
22102	住房改革支出	6.38	6.38				
2210201	住房公积金	6.38	6.38				

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：洛川县养老保险经办机构

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	155.60	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	149.22	149.22		
		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	6.38	6.38		
		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：洛川县养老保险经办中心

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	155.60	本年支出合计	155.60	155.60		
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	155.60					
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	155.60	支出总计	155.60	155.60		

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：洛川县养老保险经办中心

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		155.60	151.18	120.79	30.38	4.42	
208	社会保障和就业 支出	140.44	140.44	94.9	30.38	4.42	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	140.44	140.44	94.9	30.38	4.42	
2080109	社会保险经办机 构	140.44	140.44	94.9	30.38	4.42	
20805	行政事业单位养 老支出	8.78	8.78	8.78			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.78	8.78	8.78			
22102	住房改革支出	6.38	6.38	6.38			
2210201	住房公积金	6.38	6.38	6.38			

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：洛川县养老保险经办中心

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		151.18	120.79	30.38	
301	工资福利支出	119.66	119.66		
30101	基本工资	28.79	28.79		
30102	津贴补贴	33.46	33.46		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	10.28	10.28		
30109	职业年金缴费	8.78	8.78		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.42	4.42		
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	11.24	11.24		
30199	其他工资福利支出	14.61	14.61		
302	商品和服务支出	28.38		28.38	
30201	办公费	10.55		10.55	
30202	印刷费	0.68		0.68	
30204	手续费	0.25		0.25	
30205	水费	0.18		0.18	
30206	电费	0.41		0.41	
30207	邮电费	0.76		0.76	
30208	取暖费	2.99		2.99	
30211	差旅费	1.79		1.79	
30213	维修（护）费	0.59		0.59	

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：洛川县养老保险经办中心

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				
30228	工会经费	0.32		0.32	
30239	其他交通费用	6.47		6.47	
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18	
303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13		
30311	代缴社会保险费	1.13	1.13		
310	其他资本性支出	2.00		2.00	
31003	办公设备购置	2.00		2.00	

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：洛川县养老保险经办中心

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								
决算数								

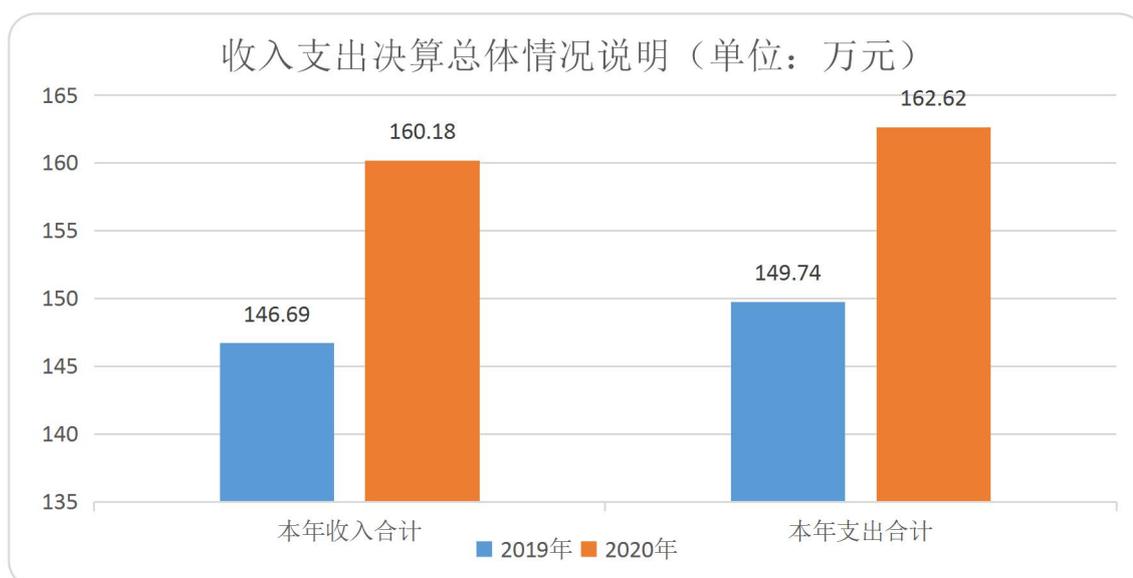
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

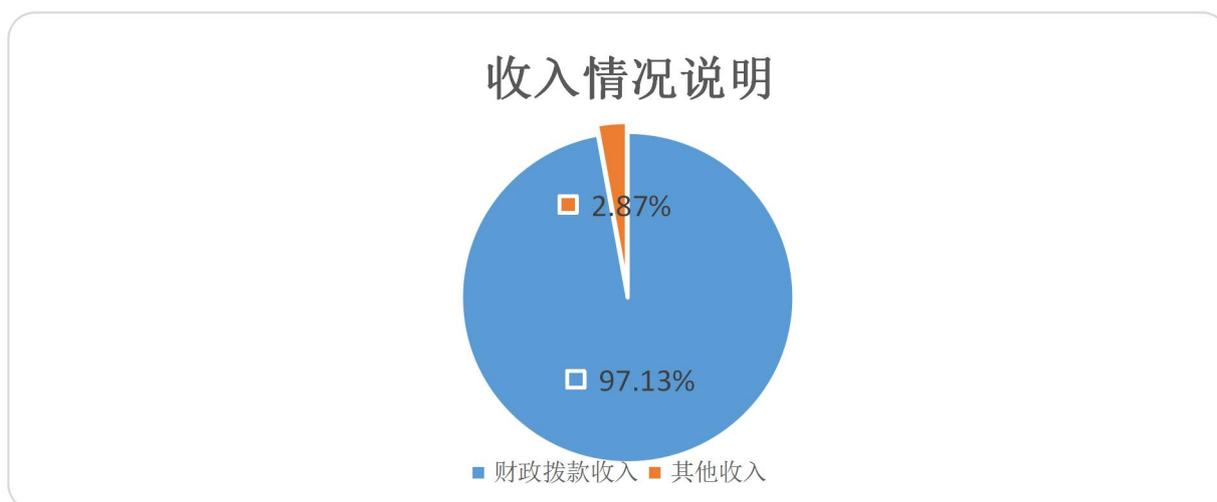
2020 年收入 160.18 万元,2019 年收入 146.69 万元。本年较上年增加 10.49 万元,增长 7%,增加原因:1、公益性人员增加,县人社局拨付的其他收入增加;2、部分人员职级调整,相应的基本工资、津补贴、医疗保险等预算收入有所增加;3、中心上报增加了化粪池改造改造项目,相应预算收入增加。

2020 年支出 162.62 万元,2019 年支出 149.74 万元。本年较上年支出增加 12.88 万元,增长 8.6%,增加原因:1、公益性人员增加,人员工资支出增加;2、部分人员职级调整,相应的基本工资、津补贴、医疗保险等支出有所增加;3、中心实施了化粪池改造项目,增加了项目支出。

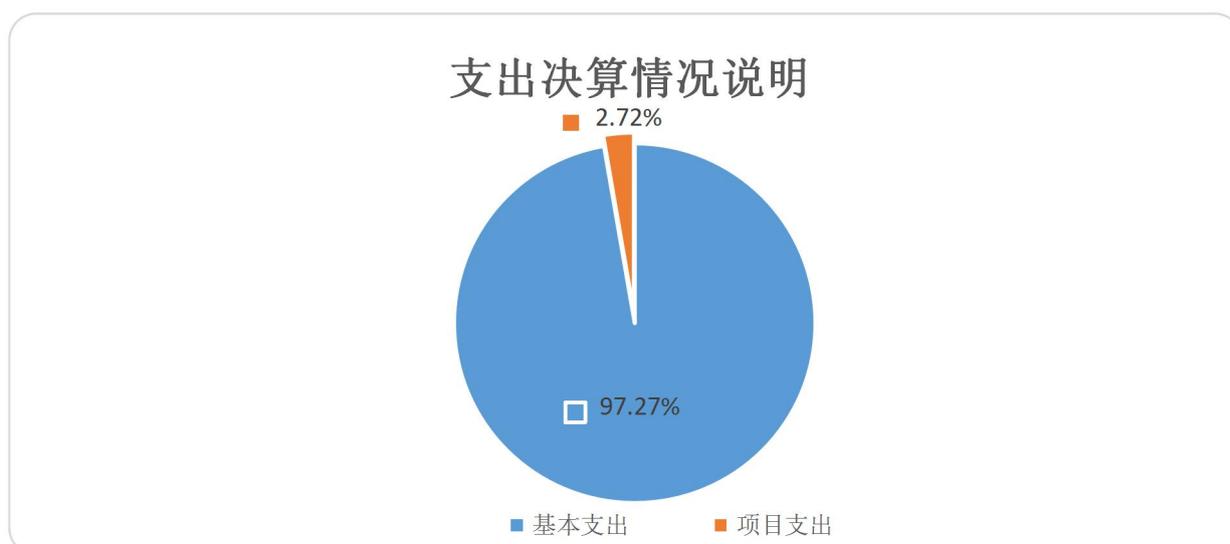


二、收入决算情况说明

2020年，我单位总收入160.18万元，其中：财政拨款收入155.60万元，占收入比97.13%；其他收入4.58万元，占收入比2.87%。



三、支出决算情况说明 2020年支出合计162.62万元，其中：基本支出158.19万元，占97.27%；项目支出4.42万元，占2.72%。

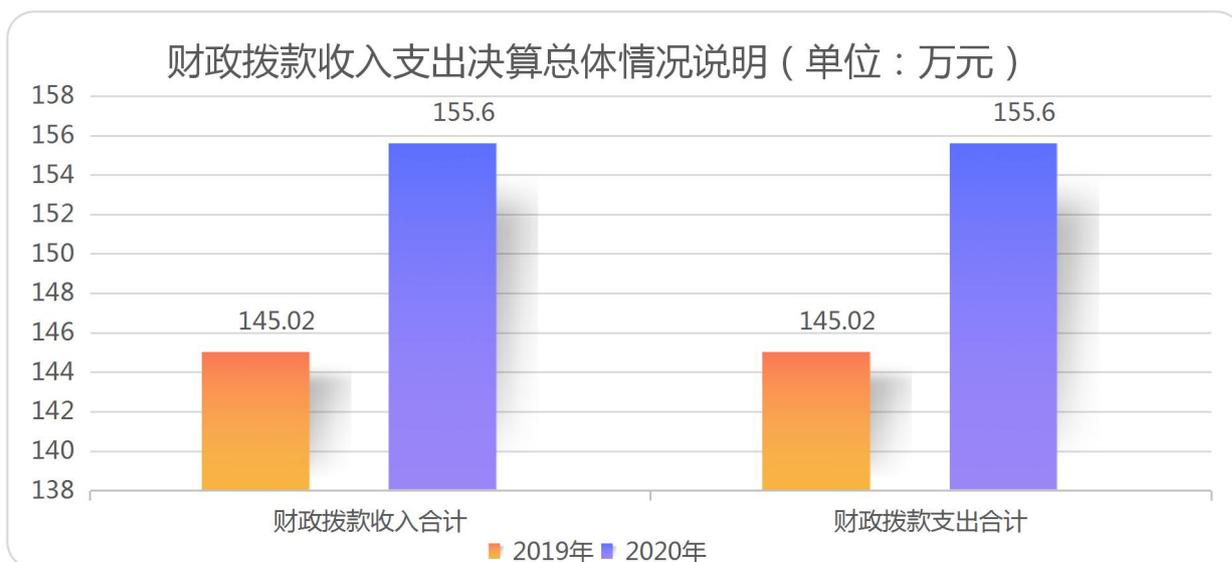


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入155.60万元,2019年财政拨款145.02万元,比上年增长7.29%,增加原因:1、人员工资预算增加、医疗保险等预算收入有所增加;2、增加了维修改造化粪池项目预算拨款。

2020年财政拨款支出155.60万元,2019年财政拨款支出145.02万元,比上年增长7.29%,增加原因1、人员变动,工资支出增加,医疗保险也相继增加;2、实施了化粪池改造项目

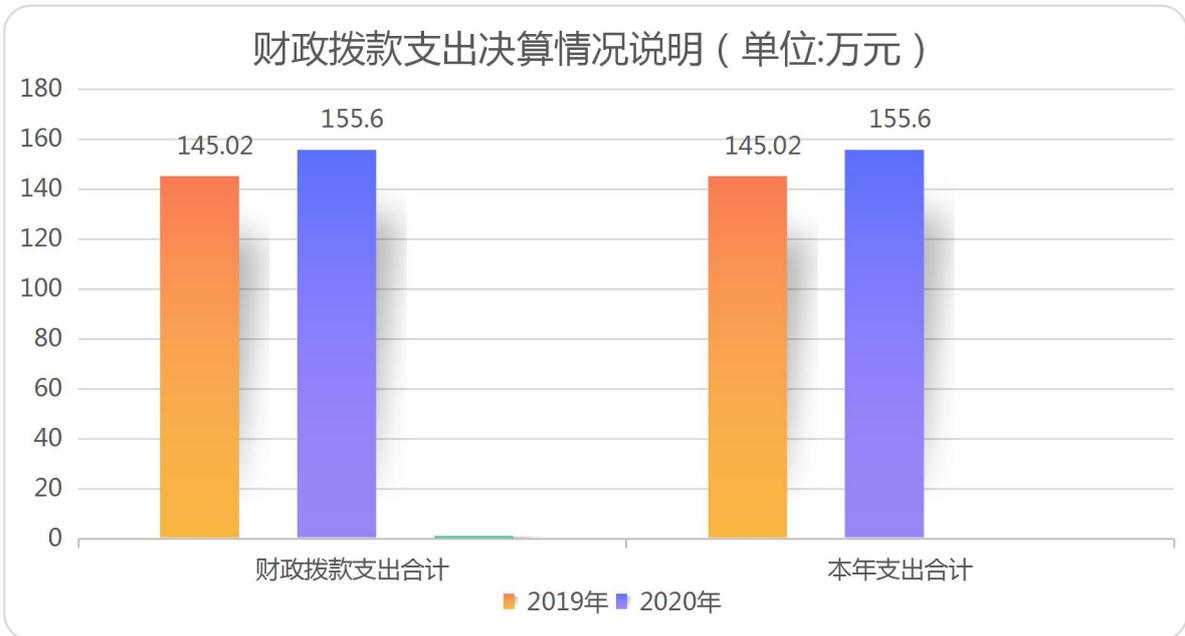
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出155.60万元,占本年支出总额的95.68%;与上年相比,财政拨款支出增加了10.58万元,增长7.29%,增加原因:1、实施了化粪池改造项目,2、人员工资、

医疗保险增加。



（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 159.96 万元，支出决算为 155.60 万元，完成调整预算的 97.27%。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 143.14 万元，支出决算为 140.44 万元，完成预算的 98.11%。决算数小于预算数的原因主要为：1、化粪池改造项目预算结余 2.57 万元，2、工资奖金津补贴结余 0.13 万元。

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 10 万元，支出决算为 8.78 万元，完成预算的 87.53%，决算数小于预算数的原因为：机关事业单位年金缴费数据预算过大，未能完全支出，造成结余。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 6.83 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因为运用上年结余支付了部分住房公积金，导致住房公积金预算结余。

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 151.17 万元，包括：人员经费支出 120.79 万元和公用经费支出 30.38 万元。

人员经费 120.79 万元，主要包括基本工资 28.79 万元、津贴补贴 33.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.28 万元、职业年金缴费 8.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.42 万元、公务员医疗补助缴费 8 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 11.24 万元、其他工资福利支出 14.61 万元，对个人和家庭补助 1.13 万元；

公用经费 30.38 万元，主要包括办公费 10.55 万元、印刷费 0.68 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.18 万元、电费 0.41 万元、邮电费 0.76 万元、取暖费 2.99 万元、差旅费 1.79 万元、维修

(护) 费 0.59 万元、劳务费 0.21 万元、工会经费 0.32 万元、其他交通费用 6.47 万元、其他商品和服务支出 3.18 万元、办公设备购置 2.00 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0万元，支出决算为0万元，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30.38万元，支出决算为30.38万元，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。