

榆林市养老保险经办处 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。

榆林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，其主要职责是：

1、在省社会保障局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险的法律、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。协调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工作。

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，内设办公室、监察人事室、社会化管理与发放科、财务科、综合业务科、个人帐户与信息理科、内审稽查科等七科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 13 个，包括本级及所属 12 个四级预算单位。

序号	部门名称
1	榆林市养老保险经办处（本级）
2	榆林市榆阳区养老保险经办中心
3	神木市养老保险经办中心
4	府谷县养老保险经办中心
5	榆林市横山区养老保险经办中心
6	靖边县养老保险经办中心
7	定边县养老保险经办中心
8	绥德县养老保险经办中心
9	米脂县养老保险经办中心
10	佳县养老保险经办中心
11	吴堡县养老保险经办中心
12	清涧县养老保险经办中心
13	子洲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 137 人，其中事业编制 137

人；实有人员 120 人，其中事业 120 人。部门管理的离退休人员 57 人，已全部移交养老保险管理机构。如表 1

人员情况表

单位：人

序号	内容	人数
1	编制数	137
2	实有数	120
3	离退休人员	57

表 1

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	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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：榆林市养老保险经办处

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	2,216.85	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	3.14
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	70.91	8. 社会保障和就业支出	2,199.07
		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	77.10
		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	2,287.76	本年支出合计	2,279.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	77.13	年末结转和结余	85.57
收入总计	2,364.89	支出总计	2,364.89

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：榆林市养老保险经办处

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		2,287.76	2,216.85						70.91
205	教育支出	3.14	3.14						
20508	进修及培训	3.14	3.14						
2050803	培训支出	3.14	3.14						
208	社会保障和 就业支出	2,207.52	2,136.60						70.91
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	2,149.42	2,078.50						70.91
2080109	社会保险 经办机构	2,149.42	2,078.50						70.91
20805	行政事业单 位养老支出	58.10	58.10						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	58.10	58.10						
221	住房保障支 出	77.10	77.10						
22102	住房改革支 出	77.10	77.10						
2210201	住房公积 金	77.10	77.10						

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：榆林市养老保险经办处

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		2,279.32	2,135.89	143.43			
205	教育支出	3.14	3.14				
20508	进修及培训	3.14	3.14				
2050803	培训支出	3.14	3.14				
208	社会保障和就业支出	2,199.07	2,055.64	143.43			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	2,140.97	1,997.54	143.43			
2080109	社会保险经办机构	2,140.97	1,997.54	143.43			
20805	行政事业单位养老支 出	58.10	58.10				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	58.10	58.10				
221	住房保障支出	77.10	77.10				
22102	住房改革支出	77.10	77.10				
2210201	住房公积金	77.10	77.10				

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：榆林市养老保险经办处

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	2,216.85	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	3.14	3.14		
		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	2,136.60	2,136.60		
		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	77.10	77.10		
		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：榆林市养老保险经办处

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	2,216.85	本年支出合计	2,216.85	2,216.85		
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	2,216.85	支出总计	2,216.85	2,216.85		

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：榆林市养老保险经办处

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		2,216.85	2,073.42	1,830.20	243.21	143.43	
205	教育支出	3.14	3.14		3.14		
20508	进修及培训	3.14	3.14		3.14		
2050803	培训支出	3.14	3.14		3.14		
208	社会保障和就 业支出	2,136.60	1,993.17	1,753.10	240.07	143.43	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2,078.50	1,935.07	1,695.00	240.07	143.43	
2080109	社会保险经 办机构	2,078.50	1,935.07	1,695.00	240.07	143.43	
20805	行政事业单位 养老支出	58.10	58.10	58.10			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	58.10	58.10	58.10			
221	住房保障支出	77.10	77.10	77.10			
22102	住房改革支出	77.10	77.10	77.10			
2210201	住房公积金	77.10	77.10	77.10			

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：榆林市养老保险经办处

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		2,073.42	1,830.21	243.21	
301	工资福利支出	1,830.21	1,830.21		
30101	基本工资	633.12	633.12		
30102	津贴补贴	484.54	484.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.37	169.37		
30109	职业年金缴费	58.24	58.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	103.39	103.39		
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77		
30112	其他社会保障缴费	59.81	59.81		
30113	住房公积金	178.20	178.20		
30199	其他工资福利支出	140.77	140.77		
302	商品和服务支出	240.25		240.25	
30201	办公费	57.53		57.53	
30202	印刷费	0.72		0.72	
30204	手续费	0.56		0.56	
30205	水费	1.66		1.66	
30206	电费	7.36		7.36	
30207	邮电费	6.76		6.76	
30208	取暖费	1.73		1.73	
30209	物业管理费	12.09		12.09	
30211	差旅费	28.50		28.50	

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：榆林市养老保险经办处

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				
30213	维修(护)费	9.34		9.34	
30215	会议费	2.22		2.22	
30216	培训费	3.14		3.14	
30217	公务接待费	1.56		1.56	
30226	劳务费	0.15		0.15	
30228	工会经费	15.06		15.06	
30229	福利费	2.16		2.16	
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	80.62		80.62	
30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68	
310	资本性支出	2.97		2.97	
31002	办公设备购置	2.97		2.97	

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：榆林市养老保险经办处

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	4.68		2.28	2.4		2.4	5.66	3.84
决算数	3.96		1.56	2.4		2.4	2.22	3.14

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

2020 年总收入为：2287.76 万元，比上年总收入 2421.75 万元，减少 133.99 万元，减少了 5.53%，主要原因为：一方面本年度有职工退休，减少了人员经费，另一方面厉行节约压减了日常公用经费。

2020 年总支出为：2279.32 万元，比上年总支出 2675.73 万元，减少 396.41 万元，减少了 11.08%，主要原因为：一方面减少了日常公用支出，另一方面上年度在执行中消化使用了以前年度结转结余资金。如表 2

上下年收入、支出表

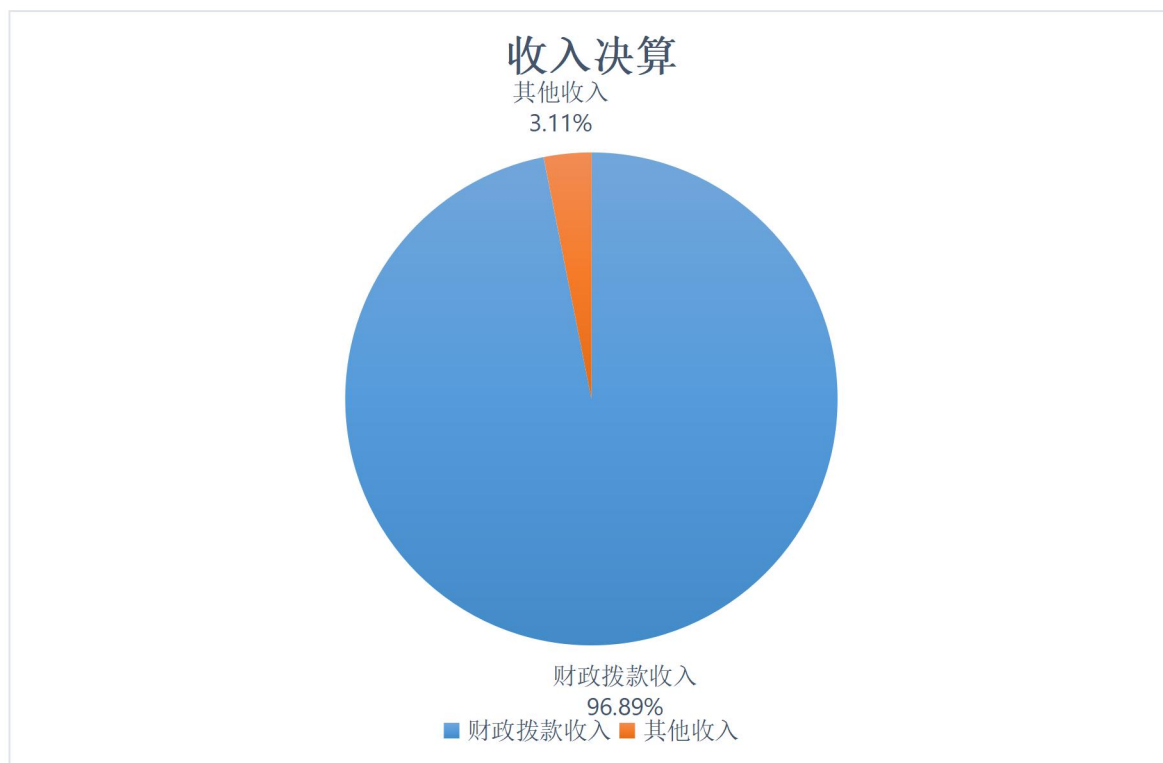
单位：万元

年度	收入	支出
2019	2421.75	2675.73
2020	2287.76	2279.32

表 2

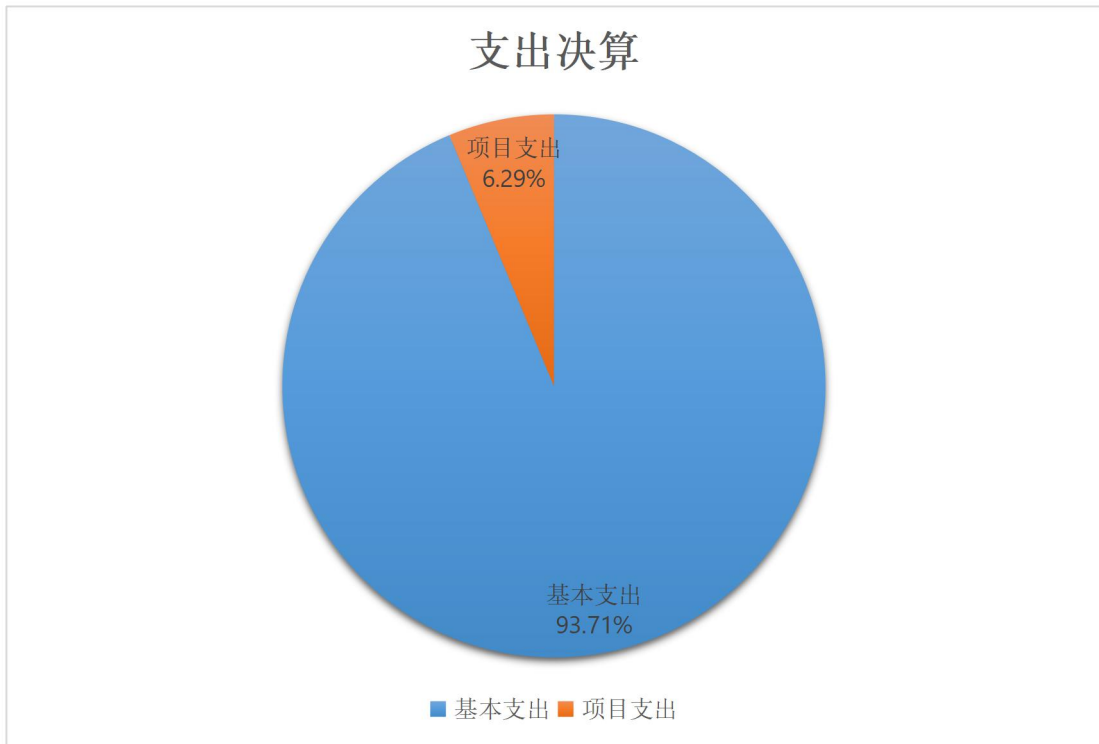
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2287.76 万元，其中：财政拨款收入 2216.85 万元，占 96.9%，其他收入 70.91 万元，占 3.1%。



三、支出决算情况说明

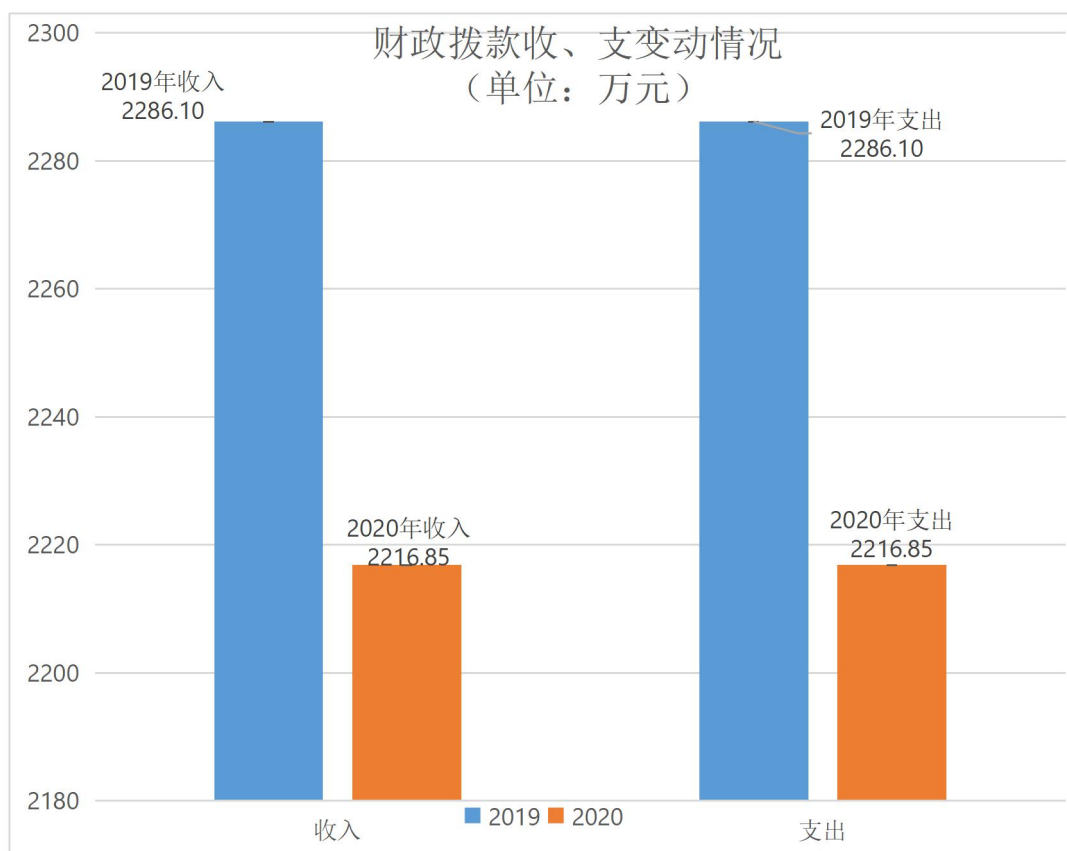
2020 年支出合计 2279.32 万元，其中：基本支出 2135.89 万元，占 93.71%；项目支出 143.43 万元，占 6.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为：2216.85万元，比上年财政拨款收入2286.10万元减少了69.25万元，减少了3.03%，主要原因为：一方面压缩了日常公用经费，另一方面本部门有职工退休，减少了人员经费。

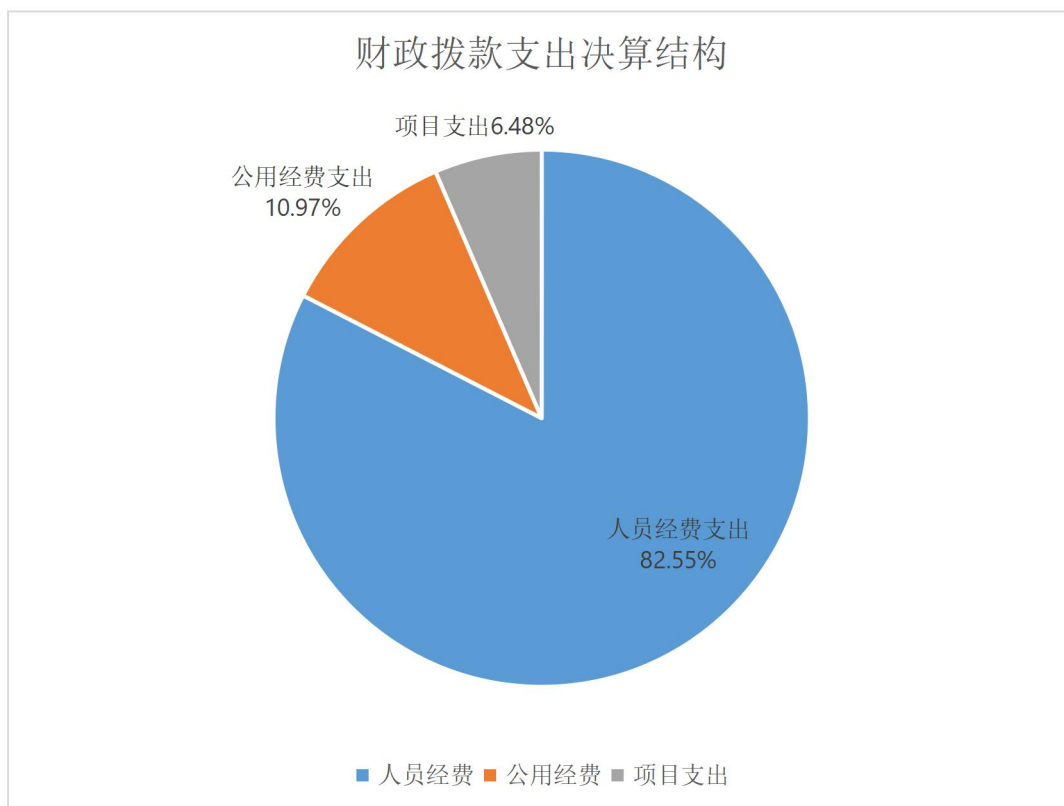
2020年财政拨款支出为：2216.85万元，比上年财政拨款支出2286.10万元减少了69.25万元，减少了3.03%，主要原因为：一方面压缩了日常公用经费，另一方面本部门有职工退休，减少了人员经费。



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2216.85万元，占本年支出合计的97.26%。与上年财政拨款支出2675.73万元，财政拨款支出减少了455.88万元，减少17.04%，主要原因是一方面压缩了日常公用经费，另一方面本部门有职工退休，减少了人员经费。



(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 2297.06 万元，支出决算为 2216.85 万元，完成预算的 96.51%。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 3.84 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 81.77%，决算数与较预算数减少 0.70 万元，主要原因是坚持勤俭节约原则，严控培训规模与次数。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源与社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算为 2156.16 万元，支出决算为 2078.51 万元，完成预算的 96.39%，决算数与较预算数减少 77.65 万元，主要原因是一方面坚持勤俭节约原则，减少不必要支出，另一方面本年有职工退休，人员经费减少。

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

预算为 58.17 万元，支出决算为 58.10 万元，完成预算的 99.88%，决算数与较预算数减少 0.07 万元。决算数与预算数基本持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 78.89 万元，支出决算为 77.10 万元，完成预算的 97.73%，决算数与较预算数减少 1.79 万元。决算数与预算数基本持平。

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2073.42万元，包括：人员经费支出1830.21万元和公用经费支出243.21万元。

人员经费1830.21万元，主要包括基本工资633.12万元，津贴补贴484.54万元，机关事业单位养老保险费169.37万元，职业年金缴费58.24万元，职工基本医疗保险费103.39万元，公务员医疗补助缴费2.77万元，住房公积金178.20万元，其他社会保障缴费59.81万元，其他工资福利支出140.77万元。

公用经费243.21万元，主要包括办公费57.53万元，印刷费0.72万元，手续费0.56万元，水费1.66万元，电费7.36万元，邮电费6.76万元，取暖费1.73万元，物业管理费12.09万元，差旅费28.5万元，维修费9.34万元，培训费3.14万元，会议费2.22万元，公务接待费1.56万元，劳务费0.15万元，工会经费15.06万元，福利费2.16万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用80.62万元，其他商品服务支出6.68万元，办公设备购置2.97万元。

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

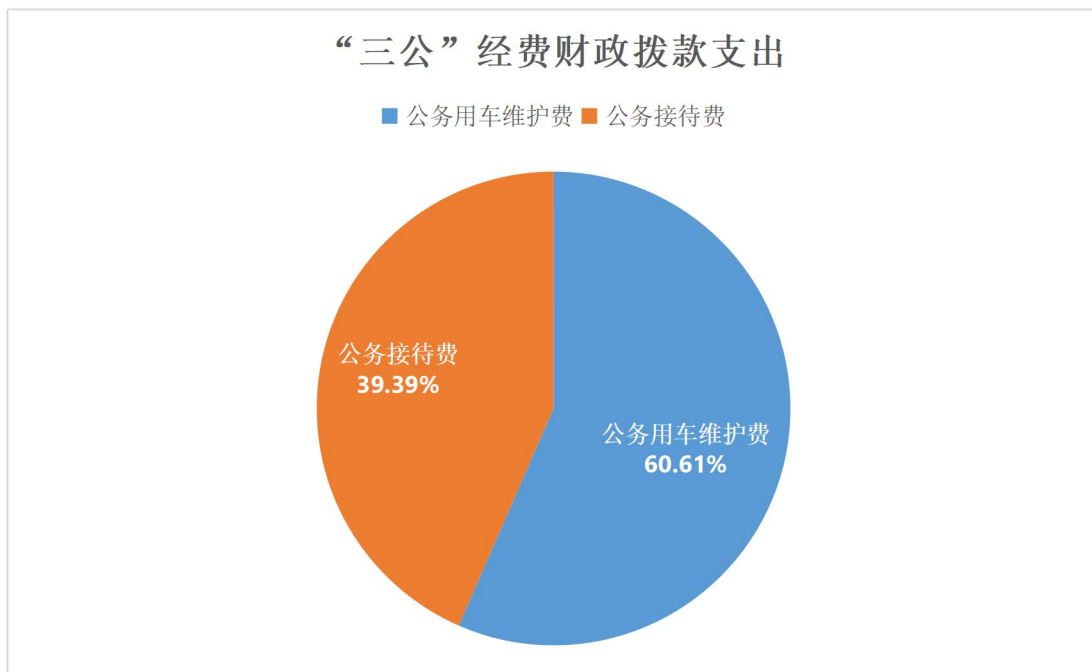
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.68万元，支出决算为3.96万元，完成预算的84.62%。决算数较预算数减少0.72

万元，主要原因我部门健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（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2.40万元，占60.61%；公务接待费支出决算1.56万元，占39.39%。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。

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。

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 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%，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 33 批次，177 人次，预算为 2.28 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 68.42%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定精神，厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.84 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 81.78%，决算数较预算数减少 0.70 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定精神，厉行节约。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5.66 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 39.22%，决算数较预算数减少 3.44 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，控制会议规模和次数。

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286.55万元，支出决算为243.21万元，完成预算的84.88%，决算数较预算数减少43.34万元，主要原因是严格控制开支，避免不必要的支出，树立节约意识。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆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。