

榆林市横山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

第二单位 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。

- 1、在市养老保险经办处领导下负责本区养老保险经办工作。
- 2、完成本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。

根据上述职责，本中心内设机构包括综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休人员发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

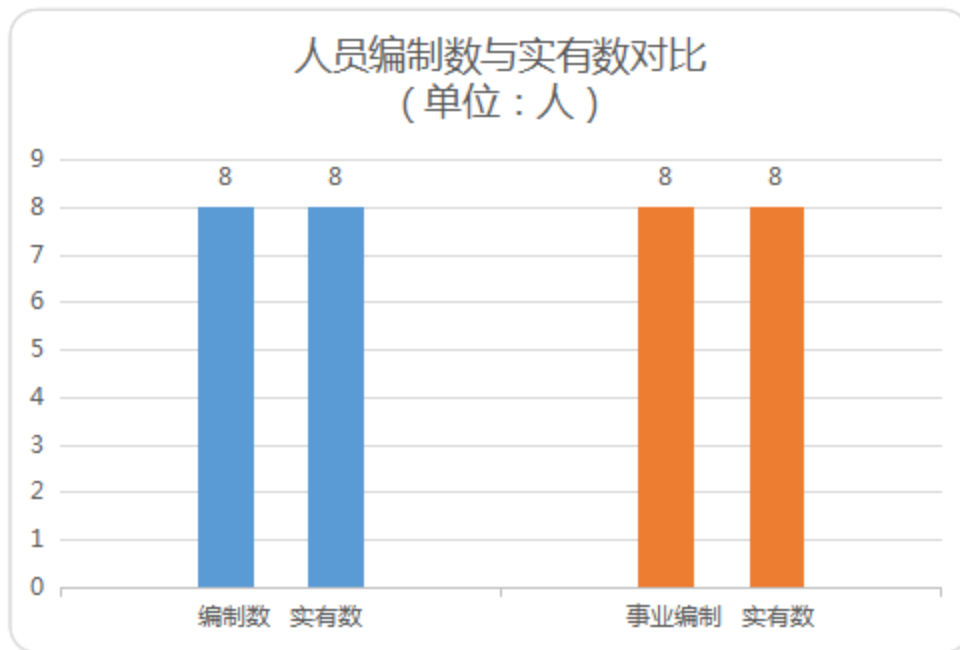
二、单位决算单位构成

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	榆林市横山区养老保险经办中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本经办中心人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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：榆林市横山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	147.78	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	6.10	8.社会保障和就业支出	153.90
		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	
		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	153.88	本年支出合计	153.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	0.02
收入总计	153.93	支出总计	153.93

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：榆林市横山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		153.88	147.78						6.10
208	社会保障和就业 支出	153.88	147.78						6.10
20801	人力资源和社会 保障管理事务	149.05	142.95						6.10
2080109	社会保险经办 机构	149.05	142.95						6.10
20805	行政事业单位养 老支出	4.83	4.83						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.83	4.83						

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
金额单位：万元

编制单位：榆林市横山区养老保险经办中心

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		153.90	145.70	8.20			
208	社会保障和就业 支出	153.91	145.71	8.20			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	149.08	140.88	8.20			
2080109	社会保险经办 机构	149.08	140.88	8.20			
20805	行政事业单位养 老支出	4.83	4.83				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.83	4.83				

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：榆林市横山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	147.78	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	147.78	147.78		
		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				
		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：榆林市横山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	147.78	本年支出合计	147.78	147.78		
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	147.78					
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	147.78	支出总计	147.78	147.78		

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：榆林市横山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		147.78	139.58	122.40	17.17	8.20	
208	社会保障和就业 支出	147.78	139.58	122.41	17.17	8.20	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	142.95	134.75	117.58	17.17	8.20	
2080109	社会保险经办机 构	142.95	134.75	117.58	17.17	8.20	
20805	行政事业单位养 老支出	4.83	4.83	4.83			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83			

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：榆林市横山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		139.58	122.40	17.17	
301	工资福利支出	122.40	122.40		
30101	基本工资	37.38	37.38		
30102	津贴补贴	41.07	41.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85		
30109	职业年金缴费	4.83	4.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68		
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	12.09	12.09		
30199	其他工资福利支出	8.35	8.35		
302	商品和服务支出	17.17		17.17	
30201	办公费	3.26		3.26	
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	2.61		2.61	
30207	邮电费	0.67		0.67	
30211	差旅费	1.35		1.35	
30217	公务接待费	0.22		0.22	
30228	工会经费	1.23		1.23	
30239	其他交通费用	6.89		6.89	
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73	

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
金额单位：万元

编制单位：榆林市横山区养老保险经办中心

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	0.22		0.22					
决算数	0.22		0.22					

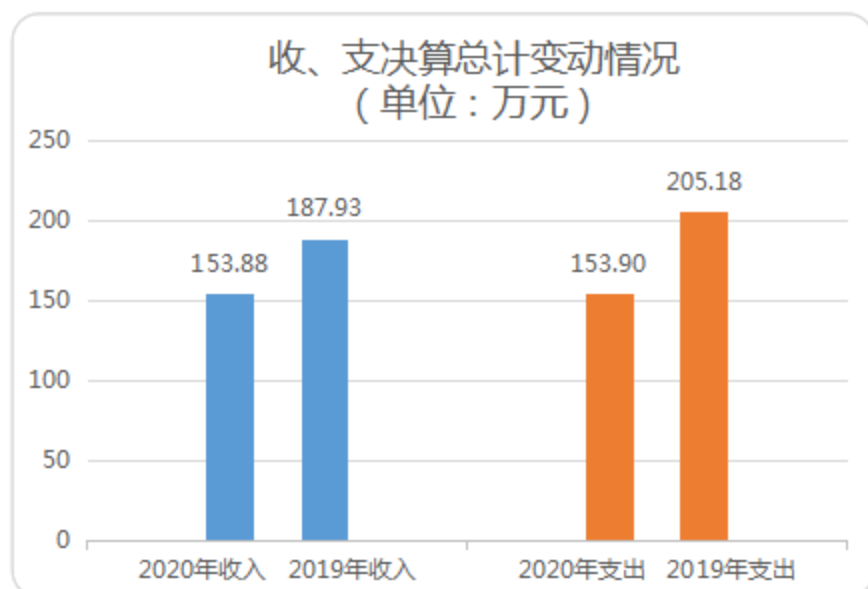
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

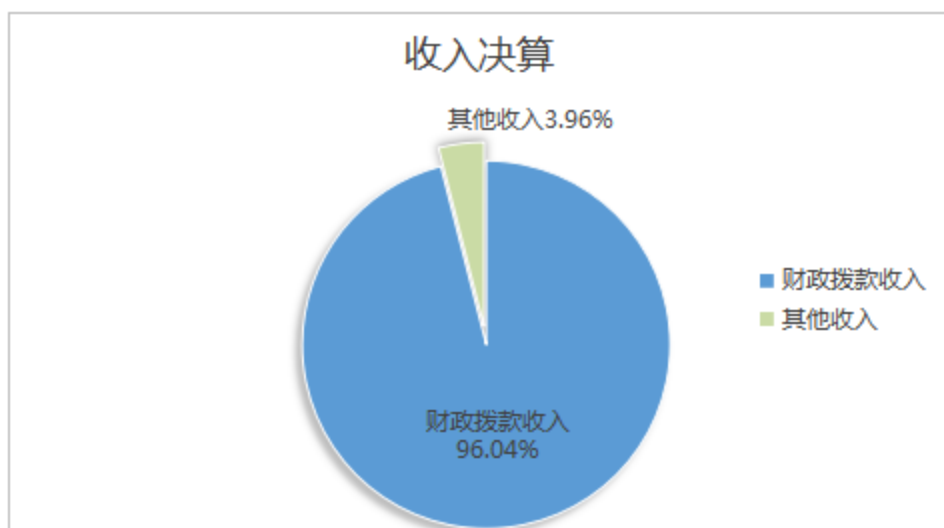
2020 年收入合计 153.88 万元，2019 年收入合计 187.93 万元，比上年减了 34.05 万元，减少 18.12%。主要原因是人员经费减少（有新退人员）和压缩运行经费。

2020 年支出合计 153.90 万元，2019 年支出合计 205.18 万元，比上年减少 51.28 万元，减少 24.99%。主要原因是人员经费减少（有新退人员）和另一方面执行中消化使用了以前年度结转结余资金。



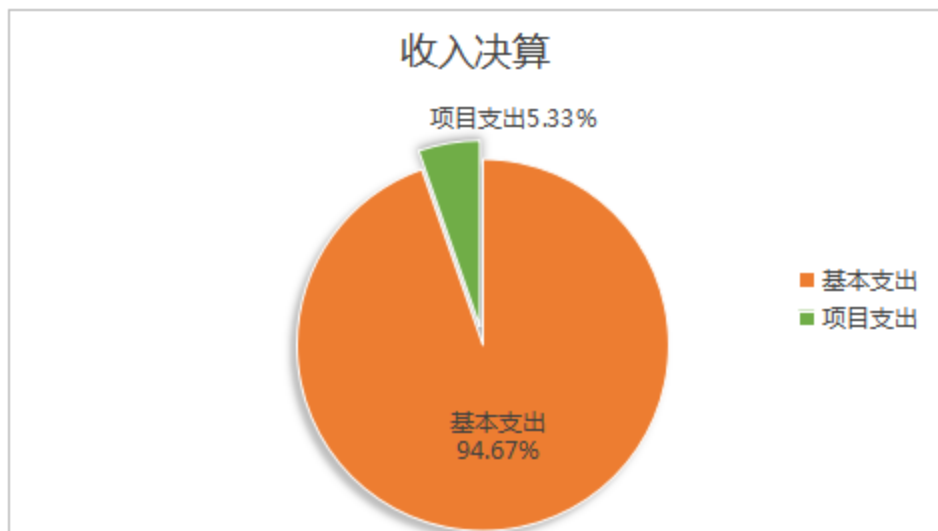
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 153.88 万元，其中：财政拨款收入 147.78 万元，占 96.04%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 6.10 万元，占 3.96%。



三、支出决算情况说明

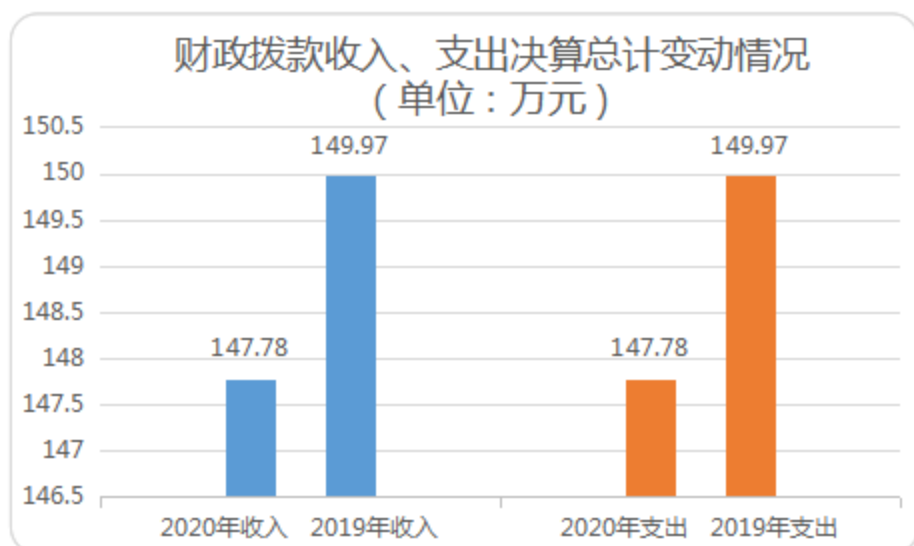
2020 年支出合计 153.90 万元，其中：基本支出 145.70 万元，占 94.67%；项目支出 8.20 万元，占 5.33%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本单位财政拨款收入为147.78万元，2019年财政拨款收入149.97，减少2.19万元，减少1.46%。主要原因是人员经费减少（有新退人员）和压缩运行经费。

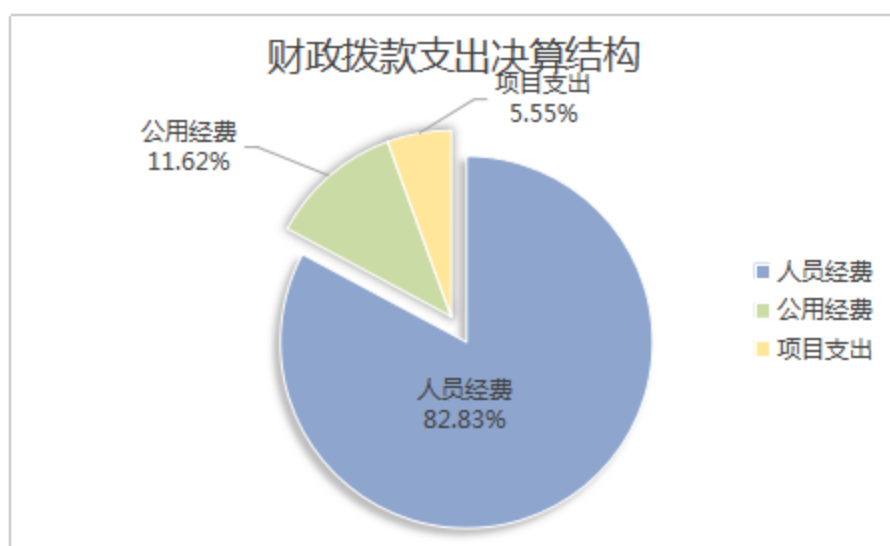
2020年本单位财政拨款支出为147.78万元，2019年财政拨款支出149.97，减少2.19万元，减少1.46%。主要原因是人员经费减少（有新退人员）和压缩运行经费。



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 147.78 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.20 万元，减少 1.47%，主要原因是人员经费减少（有新退人员）和压缩运行经费。



（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 152.18 万元，支出决算为 147.78 万元，完成预算的 97.11%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源与社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)预算为147.35万元,支出决算为142.95万元,完成预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年有新退休人员,人员经费结余。

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4.83万元,支出决算为4.83万元,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139.58万元,包括:人员经费支出122.4万元和公用经费支出17.17万元。

人员经费:122.40万元,主要包括,基本工资37.38万元、津补贴41.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.85万元、职业年金缴费4.83万元、职工基本医疗保险缴费7.68万元、其他社保缴费0.16万元、住房公积金12.09万元、其他工资福利支出8.35万元。

公用经费:17.17万元,主要包括,办公费3.26万元、水费0.22万元、电费2.61万元、邮电费0.67万元、差旅费1.35万元、公务接待费0.22万元、工会经费1.23万元、其他交通费用6.89万元、其他商品和服务支出0.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

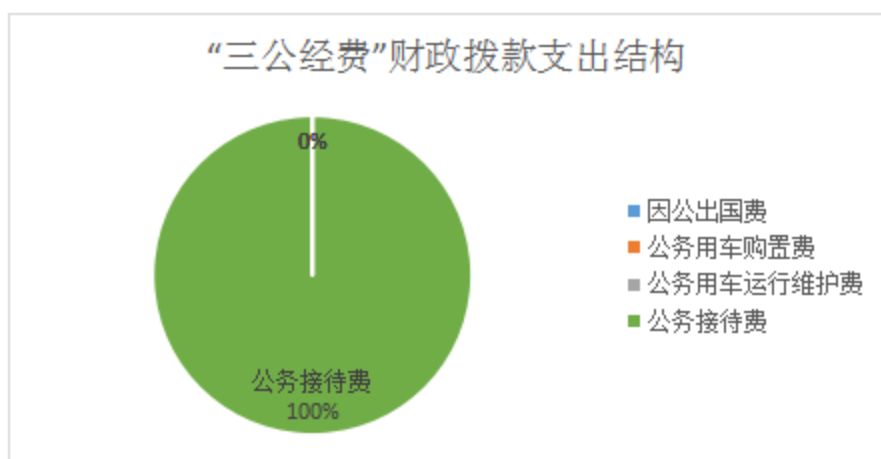
支出决算情况说明

（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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.22万元，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。

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0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，15人次，预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。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。

(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。

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18.29万元，支出决算为17.17万元，完成预算的93.87%。决算数较预算数减少了1.12万元，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

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。