

# 西咸新区养老保险经办处 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。

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、负责西咸新区养老保险经办机构全年工作目标任务的完成。

2. 编制养老保险基金预算和决算草案，负责基金的筹集、结算，负责西咸新区范围内养老保险基金的管理、运营。

3. 负责西咸新区养老保险经办机构的经费管理、人员管理及各项考核工作。

4. 拟定西咸新区养老保险经办机构养老保险参保登记、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。协助税务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，负责西咸新区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，组织西咸新区范围内扩大养老保险覆盖面。

6. 拟定西咸新区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划并组织实施。

7. 负责西咸新区范围内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. 负责西咸新区养老保险机构信息系统规划、建设和管理工作，承担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. 负责西咸新区养老保险机构党风廉政、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。**

西咸新区养老保险经办处内设 4 个科室，分别为办公室、财务科、综合业务科和社会化管理与发放科。

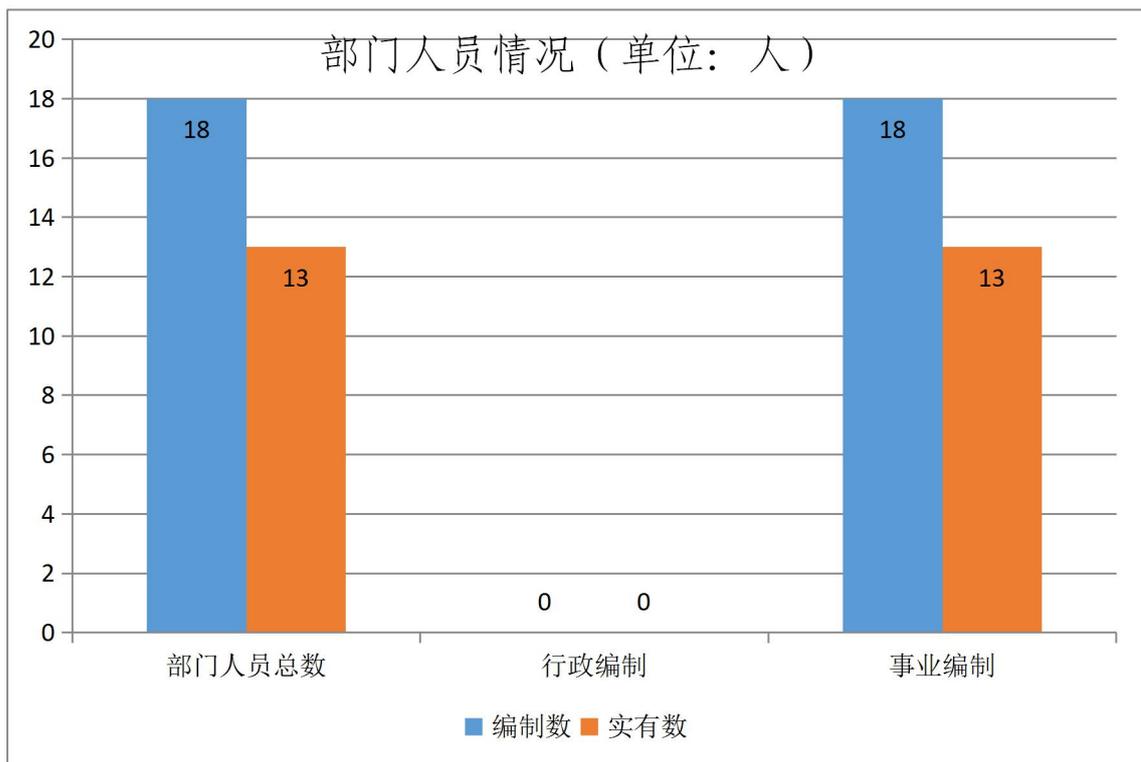
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，详情见下表：

序号	单位名称
1	西咸新区养老保险经办处（本级）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。



## 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  
金额单位：万元

编制部门：西咸新区养老保险经办处

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	182.60	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	1.18
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	26.67	8. 社会保障和就业支出	254.32
		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	
<b>本年收入合计</b>	209.27	<b>本年支出合计</b>	255.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	106.69	年末结转和结余	60.46
<b>收入总计</b>	315.96	<b>支出总计</b>	315.96

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  
金额单位：万元

编制部门：西咸新区养老保险经办处

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		209.27	182.60						26.67
205	教育支出	1.18	1.18						
20508	进修及培训	1.18	1.18						
2050803	培训支出	1.18	1.18						
208	社会保障和就业 支出	208.09	181.42						26.67
20801	人力资源和社会 保障管理事务	208.09	181.42						26.67
2080109	社会保险经办 机构	208.09	181.42						26.67

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：西咸新区养老保险经办处

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		255.50	228.91	26.59			
205	教育支出	1.18	1.18				
20508	进修及培训	1.18	1.18				
2050803	培训支出	1.18	1.18				
208	社会保障和就业支出	254.32	227.73	26.59			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	254.32	227.73	26.59			
2080109	社会保险经办机构	254.32	227.73	26.59			

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：西咸新区养老保险经办处

金额单位：万元

收入						
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	182.60	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	1.18	1.18		
		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	181.42	181.42		
		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  
金额单位：万元

编制部门：西咸新区养老保险经办处

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	182.60	本年支出合计	182.60	182.60		
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	182.60	<b>支出总计</b>	182.60	182.60		

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：西咸新区养老保险经办处

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		
<b>合计</b>		182.60	168.92	135.62	33.30	13.68	
205	教育支出	1.18	1.18		1.18	13.68	
20508	进修及培训	1.18	1.18		1.18		
2050803	培训支出	1.18	1.18		1.18		
208	社会保障和就业 支出	181.42	167.74	135.62	32.12	13.68	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	181.42	167.74	135.62	32.12	13.68	
2080109	社会保险经办 机构	181.42	167.74	135.62	32.12	13.68	

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：西咸新区养老保险经办处

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				
<b>合计</b>		168.92	135.62	33.30	
301	工资福利支出	135.62	135.62		
30101	基本工资	52.56	52.56		
30102	津贴补贴	33.97	33.97		
30108	机关事业单位基本 养老保险费	12.65	12.65		
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.20	3.20		
30111	公务员医疗补助 费	7.20	7.20		
30113	住房公积金	14.15	14.15		
30199	其他工资福利支出	11.89	11.89		
302	商品和服务支出	33.30		33.30	
30201	办公费	10.53		10.53	
30202	印刷费	4.28		4.28	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费	1.17		1.17	
30207	邮电费	2.72		2.72	
30211	差旅费	0.32		0.32	
30213	维修（护）费	0.34		0.34	
30215	会议费	1.45		1.45	
30216	培训费	1.18		1.18	
30231	公务用车运行维护 费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	8.90		8.90	

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：西咸新区养老保险经办处

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		
<b>预算数</b>	2.40					2.40	2.24	1.60
<b>决算数</b>	2.40					2.40	1.45	1.18

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。



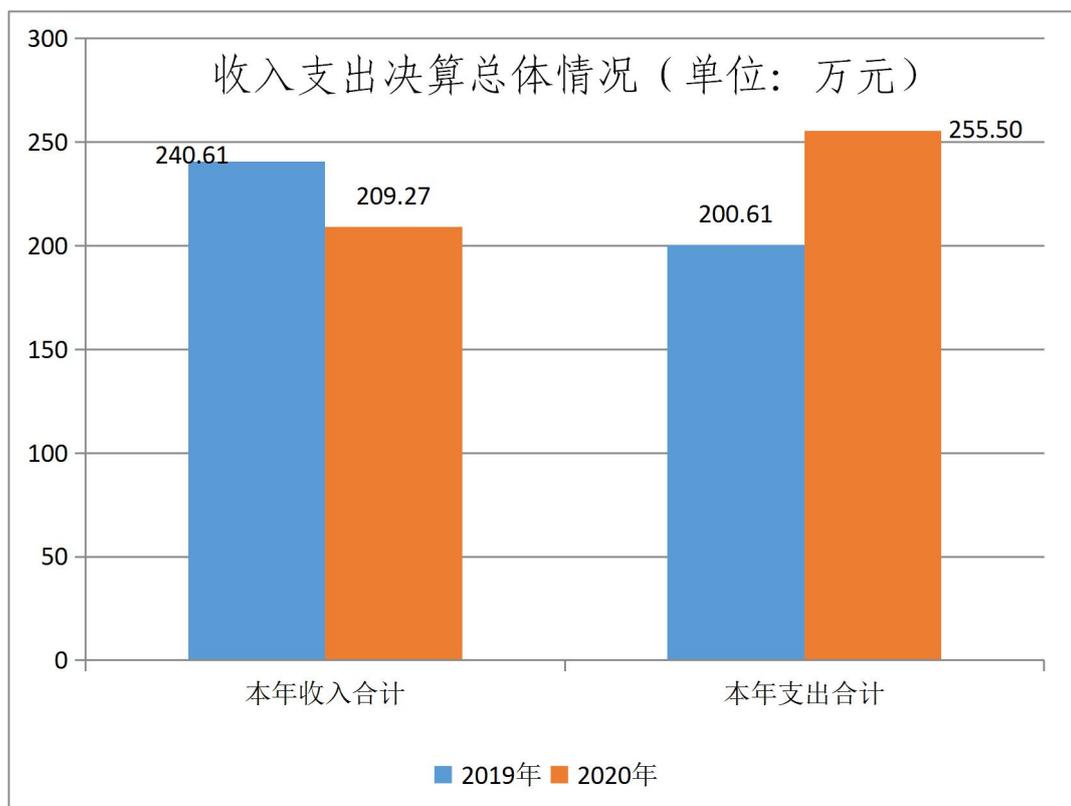


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

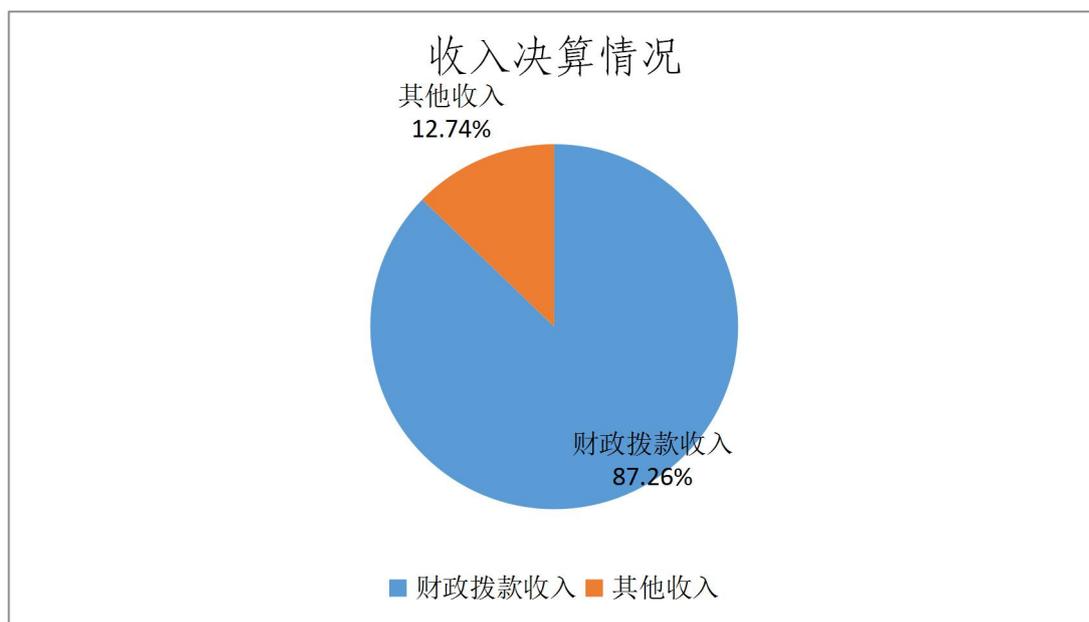
1. 本年收入 209.27 万元，比上年减少 31.34 万元，减少 13.03%，主要原因是上年收入比本年多了西咸财政返还以前年度的公益性岗位工资财政补贴部分。

2. 本年支出 255.50 万元，比上年增加 54.89 万元，增加 27.36%，主要由于本年有工装项目支出，且人员增加工资及社保缴费等相应增加，导致支出增加。



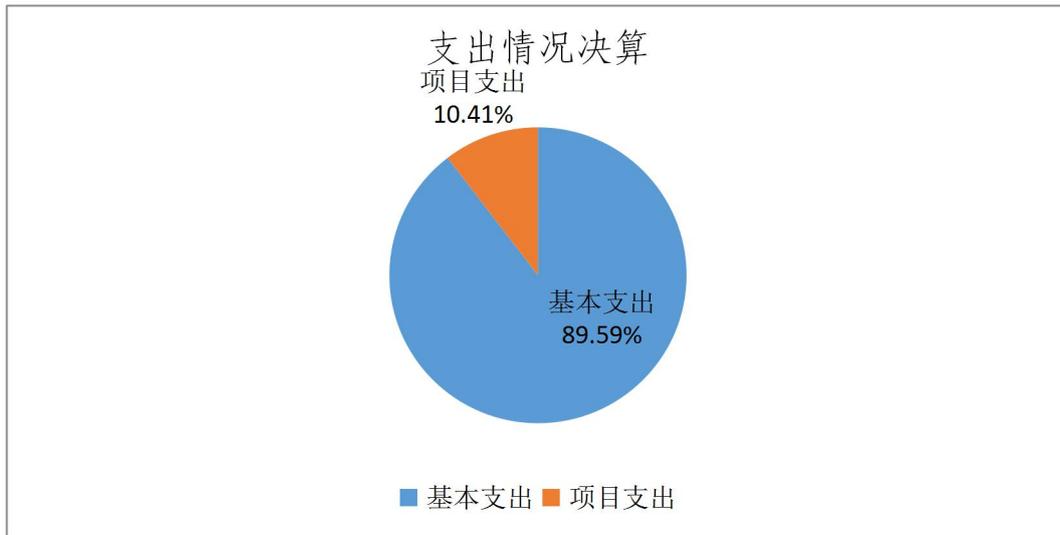
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 209.27 万元，其中：财政拨款收入 182.60 万元，占全年收入 87.26%，其他收入 26.67 万元，占全年收入 12.74%。



## 三、支出决算情况说明

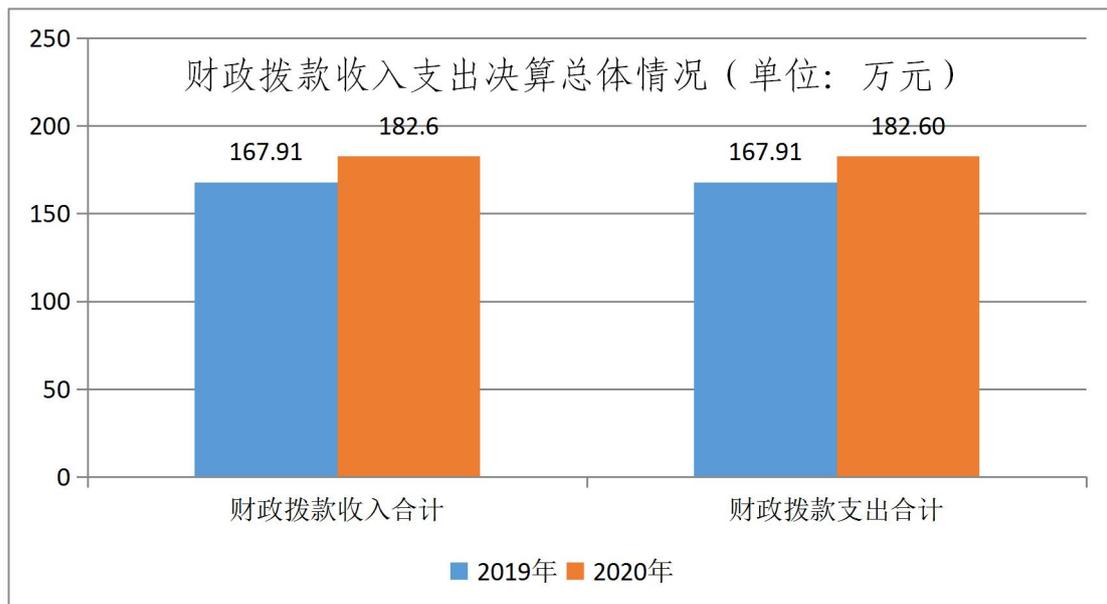
2020 年支出合计 255.50 万元，其中：基本支出 228.91 万元，占 89.59%；项目支出 26.59 万元，占 10.41%。



#### 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182.60万元，比上年增加14.69万元，增加8.75%，原因是本年在职人员增加，预算调增。

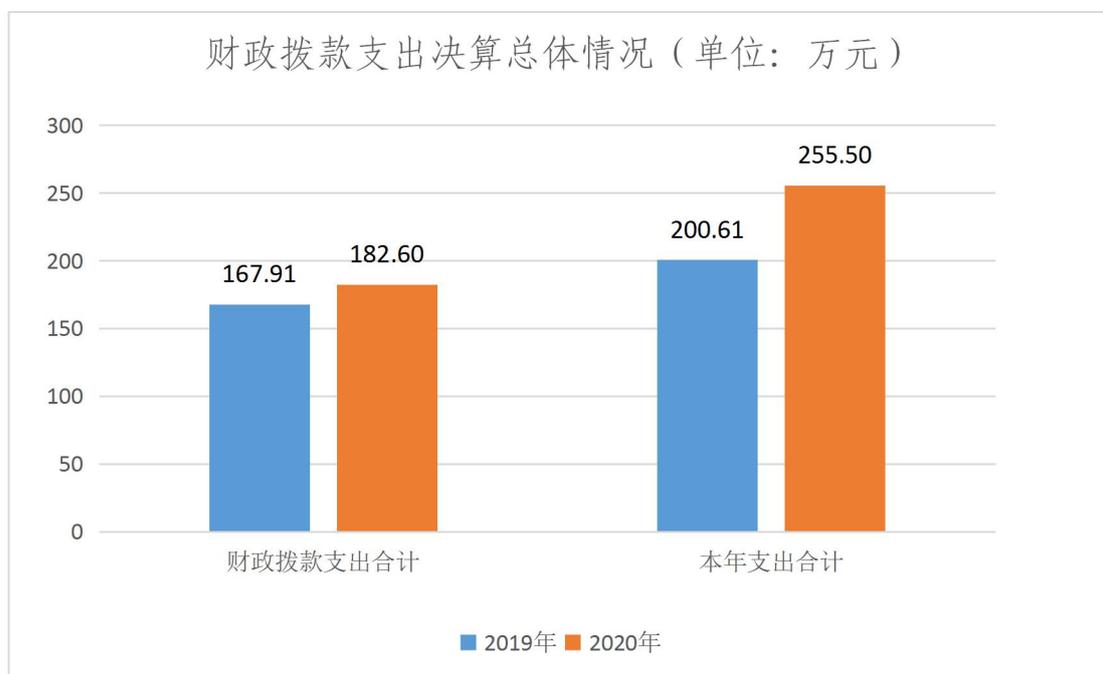
2020年财政拨款支出182.60万元，比上年增加14.69万元，增加8.75%，原因是本年在职人员增加，在职人员工资及社保费等增加导致本年支出增加。



## 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182.60万元，占本年支出合计的71.47%。与上年相比，财政拨款支出增加14.69万元，增长8.75%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资及社保费等增加。



### （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192.26万元，支出决算为182.60万元，完成预算的94.98%。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 1.60 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 73.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，减少了培训次数，培训费支出减少。

## 2. 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 190.66 万元，支出决算为 181.42 万元，完成预算的 95.15%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分线下会议无法组织开展，一线经办服务活动减少等。

## 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 168.92 万元，包括：人员经费支出 135.62 万元和公用经费支出 33.30 万元。

**人员经费** 135.62 万元，主要包括基本工资 52.56 万元，津贴补贴 33.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.65 万元，职工基本医疗保险缴费 3.20 万元，公务员医疗补助缴费 7.20 万元，住房公积金 14.15 万元，其他工资福利支出 11.89 万元。

**公用经费** 33.30 万元，主要包括办公费 10.53 万元，印刷费 4.28 万元，手续费 0.01 万元，电费 1.17 万元，邮电费 2.72 万元，差旅费 0.32 万元，维修(护)费 0.34 万元，会议费 1.45 万元，培训费 1.18 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元，其他交通费用 8.90 万元。

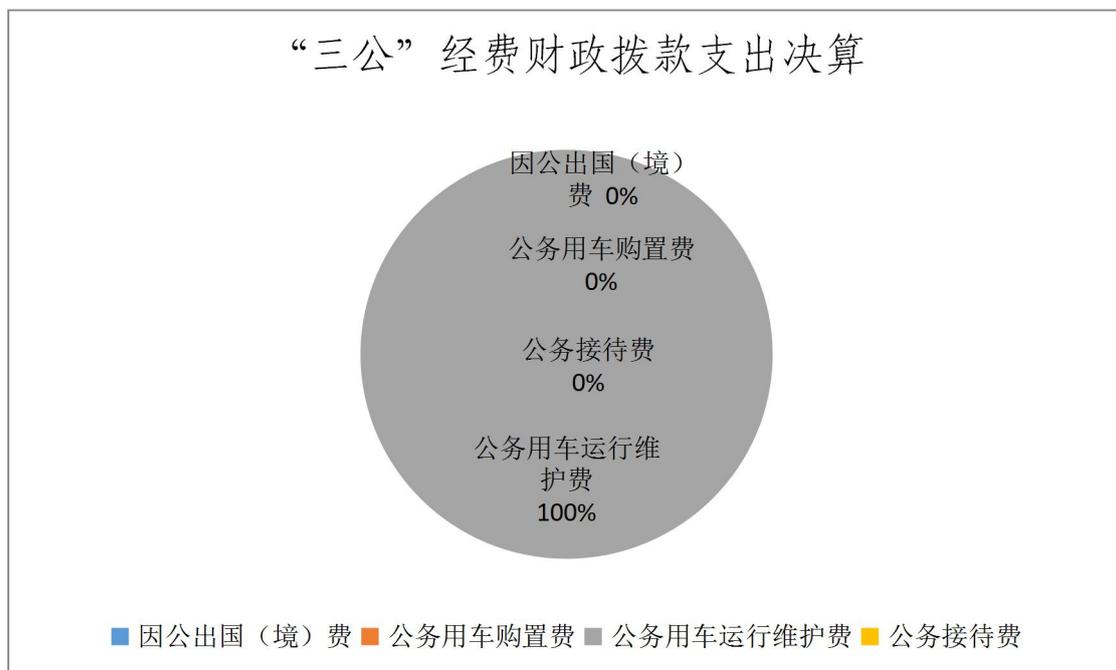
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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。

### （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100%；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，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0批次，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。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为1.60万元，支出决算为1.18万元，完成预算的73.75%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是受疫情影响，减少了培训次数，培训费用相应减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为2.24万元，支出决算为1.45万元，完成预算的64.73%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是受疫情影响，部分线下会议无法组织开展，会议费支出减少。

## 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37.91万元，支出决算为33.30万元，完成预算的87.84%。决算数较预算数减少4.61万元，主要原因是受疫情影响，部分公用经费未支出。

## 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，本部门机关及所属单位共有车辆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。