

长武县养老保险经办机构 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

长武县养老保险经办中心为咸阳市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在咸阳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，其主要职责是：

- 1、在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

长武县养老保险经办中心根据具体业务，设置相应岗位。一般设置以下岗位：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。

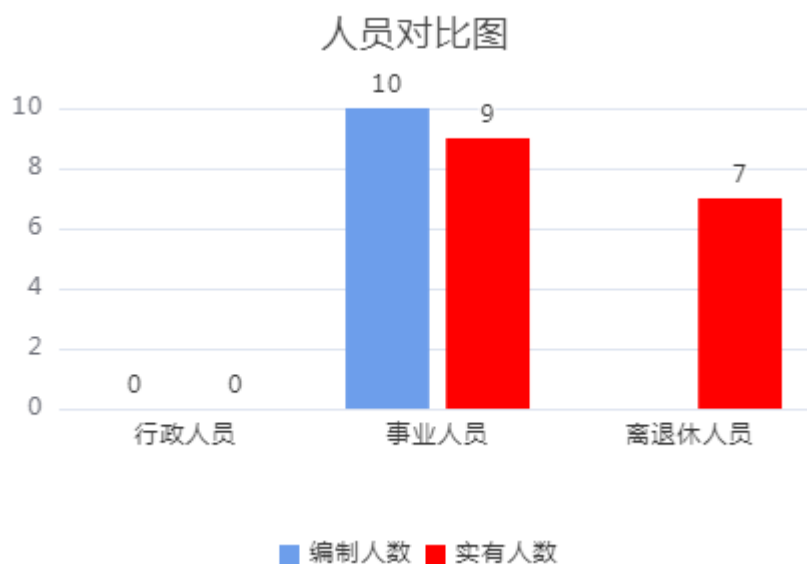
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括长武县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	长武县养老保险经办中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	本单位当年无三公经费及会议费培训费支出预算，已公开空表
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：长武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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	121.17	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	4.83	8. 社会保障和就业支出	127.22
		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	
		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	126.01	本年支出合计	127.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.94	年末结转和结余	21.72
收入总计	148.95	支出总计	148.95

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：长武县养老保险经办机构

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	126.01	121.17						4.83
208	社会保障和就业支出	126.01	121.17						4.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.05	120.21						4.83
2080109	社会保险经办机构	125.05	120.21						4.83
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96						

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：长武县养老保险经办机构

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	127.22	123.12	4.10			
208	社会保障和就业支出	127.22	123.12	4.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.26	122.16	4.10			
2080109	社会保险经办机构	126.26	122.16	4.10			
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96				

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：长武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
1. 一般公共预算财政拨款	121.17	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. 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	121.17	121.17		
		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	121.17	本年支出合计	121.17	121.17		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	121.17	支出总计	121.17	121.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：长武县养老保险经办机构

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	121.17	117.07	4.10
208	社会保障和就业支出	121.17	117.07	4.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.21	116.11	4.10
2080109	社会保险经办机构	120.21	116.11	4.10
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	

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：长武县养老保险经办中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	94.37		公用经费合计	22.70
301	工资福利支出	93.95	302	商品和服务支出	22.27
30101	基本工资	33.19	30201	办公费	8.66
30102	津贴补贴	25.39	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30205	水费	1.70
30109	职业年金缴费	0.96	30206	电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30207	邮电费	0.35
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	7.06	30213	维修(护)费	0.72
30199	其他工资福利支出	13.04	30228	工会经费	1.11
303	对个人和家庭的补助	0.42	30239	其他交通费用	4.17
30305	生活补助	0.42	30299	其他商品和服务支出	3.32
			310	资本性支出	0.42
			31002	办公设备购置	0.42

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：长武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		
栏次	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。

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：长武县养老保险经办机构

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：长武县养老保险经办机构

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			

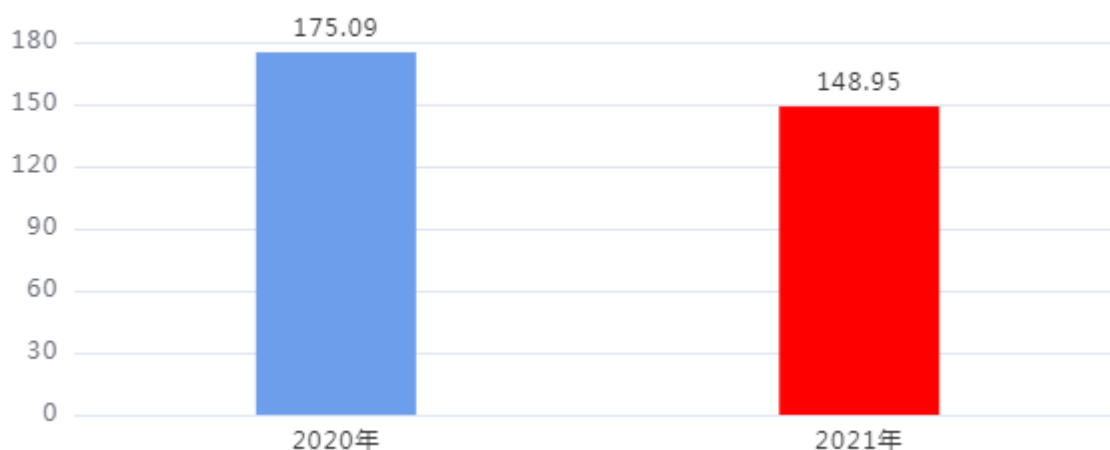
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为148.95万元，与上年相比减少26.14万元，下降14.93%，下降的主要原因是：疫情影响以及人员缩减导致的相关费用支出的减少。

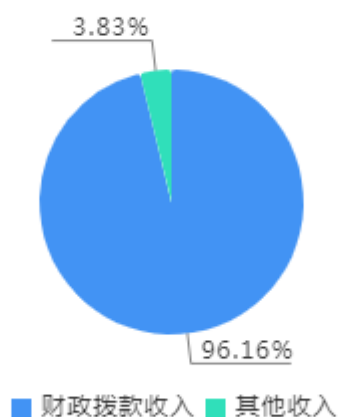
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

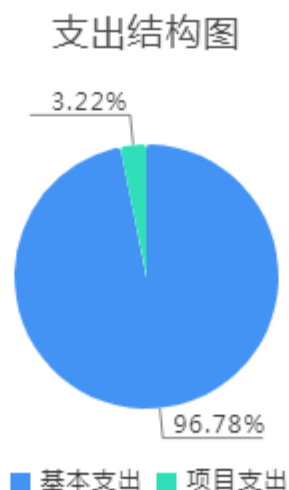
本年度收入合计126.01万元，其中：财政拨款收入121.17万元，占96.16%；其他收入4.83万元，占3.83%。

收入结构图



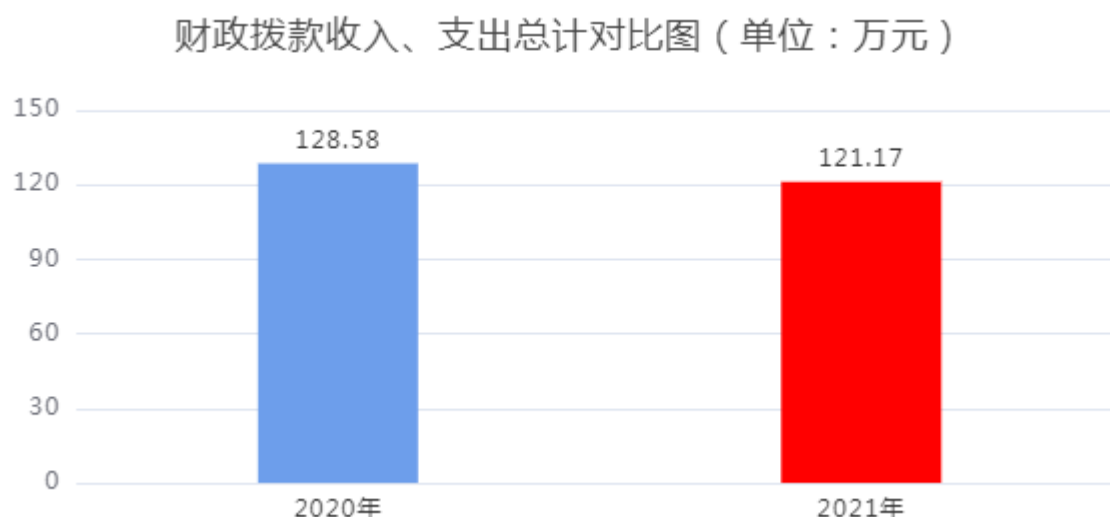
三、支出决算情况说明

本年度支出合计127.22万元，其中：基本支出123.12万元，占96.78%；项目支出4.10万元，占3.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为121.17万元，与上年相比减少7.41万元，下降5.76%，下降的主要原因是：本年度有人员调出以及日常办公经费压减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算124.92万元，支出决算121.17万元，完成预算的97.00%，占本年支出合计的95.24%。与上年相比减少7.41万元，下降5.76%，下降的主要原因是：办公经费压减。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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123.96万元，支出决算120.21万元，完成预算的96.97%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情影响，各类经办服务活动大幅减少，支出减少。。

（二）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0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出117.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费94.37万元，主要包括：基本工资33.19万元、津贴补贴25.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.88万元、职业年金缴费0.96万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、

其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金7.06万元、其他工资福利支出13.04万元、生活补助0.42万元。

（二）公用经费22.70万元，主要包括：办公费8.66万元、手续费0.02万元、水费1.70万元、电费1.00万元、邮电费0.35万元、差旅费1.22万元、维修(护)费0.72万元、工会经费1.11万元、其他交通费用4.17万元、其他商品和服务支出3.32万元、办公设备购置0.42万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算22.70万元，支出决算22.70万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.65万元，主要原因是：本年度存在人员调入和新公务员录取，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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）。2021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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位为省人力资源和社会保障厅下属四级预算单位，预算绩效管理工作严格按照省级主管部门预算绩效管理有关规定和工作安排实施。

根据绩效管理要求，单位组织对2021年度单位整体支出绩效进行全面自评。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评综合评价等级为“优”，全年预算数152.76万元，执行数127.22万元，完成预算的83.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为2765名离退休人员发放8798万元，共调整待遇2717人，补发217万元。资格认证2653人，手机APP认证2651人，协助异地认证1人。发现的问题及原因：预算完成率未达到100%，原因为因为疫情影响以及人员缩减导致的相关费用支出的减少。下一步改进措施：提高年初预算的准确性，做好支付计划。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映2个一级项目绩效自评结果。

1. 社会保险经办服务管理及标准化建设经费：全年预算数3.4万元，执行数3.4万元，完成预算的100%。满分100分，得分100分。

2. 长武县养老保险经办机构委托咨询业务：全年预算数0.7万元，执行数0.7万元，完成预算的100%。满分100分，得分100分。

社会保险经办服务管理及标准化建设经费绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	社会保险经办服务管理及标准化建设经费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	长武县养老保险经办中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3.4	3.4	3.4		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.400000095	3.400000095	3.400000095		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。			全年已按照预期完成建设经费的支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对外人工经办服务窗口设置数量	3个	3个	7.14	7.14	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	7.14	7.14	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥1.8万人	18455人	7.14	7.14	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	7.14	7.14	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	≥99 %	100%	7.14	7.14	

绩效指标		时效指标	养老金发放时间	当月	当月	7.14	7.14	
		成本指标	项目预算控制数	≤10万元	3.4万元	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用	≥240 户	265户	10	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥1万人	11764人	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间	≤15工作日	≤15工作日	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
	总分					100.00		

**长武县养老保险经办中心委托咨询业务绩效目标自评表
(2021年度)**

项目名称	长武县养老保险经办中心委托咨询业务							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	长武县养老保险经办中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.7	0.7	0.7		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.699999988	0.699999988	0.699999988		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提高服务供给能力，丰富服务供给理手段，购买社会化专业化服务，提高运行保障和决策服务水平，确保财政资金使用规范、真实、合法、廉洁、高效。			按照相关规定按时完成了本年度委托咨询业务项目，对我中心固定资产进行了评估，手续齐全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资产鉴定报告	1份	1份	8.33	8.33	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月前完成	8.33	8.33	
			提交报告时间	≤3个月	<3个月	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本控制数	≤0.7万元	70008	8.33	8.33	

绩效指标		成本指标	资产管理/鉴定成本	≤0.7万元	7000	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	报告（成果）可使用率	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分					100.00		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数124.92万元，执行数121.17万元，完成预算的97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为 2765 名离退休人员发放 8798 万元，共调整待遇 2717 人，补发 217 万元。资格认证 2653 人，手机 APP 认证 2651 人，协助异地认证 1 人。发现的问题及原因：预算完成率满分 10 分，得分 9 分， 原因为年底财政回收工资剩余额度。下一步改进措施：提高年初预算的准确性，做好支付计划。

长武县养老保险经办机构单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称			长武县养老保险经办中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	金额合计										10	%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	单位整体											
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	投入	预算执行	预算完成率			预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考		121.17万		10	9.00	
			预算调整率			预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考		3%		5	5.00	
			支出进度率			支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考		半年进度：进度率50.0%; 前三季度进度：进度率75%		5	5.00	
			预算编制准确率			部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。		0		5	5.00	
	过程	预算管理	“三公经费”控制率			“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预		无三公经费		5	5.00	
			资产管理规范性			部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单		全部符合		5	5.00	
			资金使用合规性			部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制		全部符合		5	5.00	
	效果	履职尽责	项目产出							40	40.00	
			项目效益							20	20.00	
	总分									99.00		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。