

白水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

白水县养老保险经办中心为渭南市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在渭南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。主要职能是：

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

根据上述职能，白水县养老保险经办中心内设综合岗、财务岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

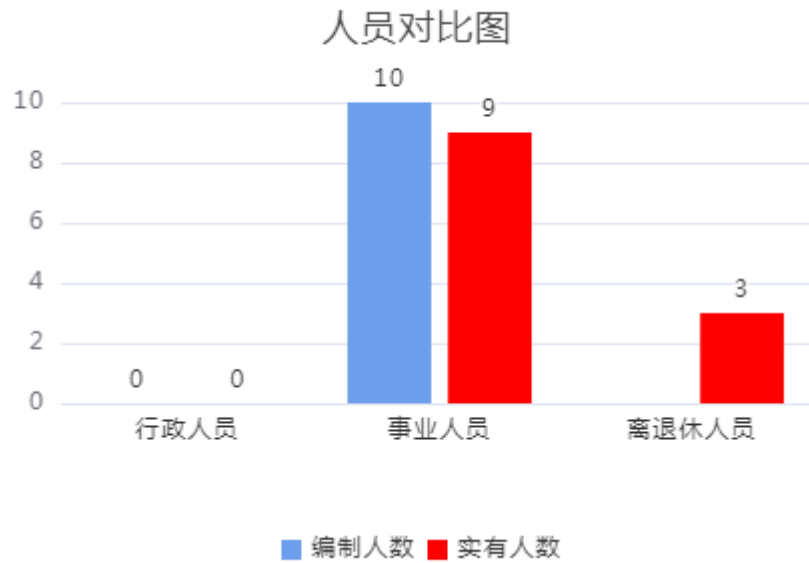
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括白水县养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	白水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3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	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：白水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	123.14	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	3.01	8. 社会保障和就业支出	122.81
		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	6.00
		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	126.15	本年支出合计	128.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.99	年末结转和结余	2.33
收入总计	131.15	支出总计	131.15

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：白水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	126.15	123.14						3.01
208	社会保障和就业支出	120.15	117.14						3.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.15	117.14						3.01
2080109	社会保险经办机构	120.15	117.14						3.01
221	住房保障支出	6.00	6.00						
22102	住房改革支出	6.00	6.00						
2210201	住房公积金	6.00	6.00						

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：白水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	128.81	126.25	2.57			
208	社会保障和就业支出	122.81	120.25	2.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.81	120.25	2.57			
2080109	社会保险经办机构	122.81	120.25	2.57			
221	住房保障支出	6.00	6.00				
22102	住房改革支出	6.00	6.00				
2210201	住房公积金	6.00	6.00				

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：白水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	123.14	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	117.14	117.14		
		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	6.00	6.00		
		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	123.14	本年支出合计	123.14	123.14		
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	123.14	支出总计	123.14	123.14		

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：白水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	123.14	120.57	2.57
208	社会保障和就业支出	117.14	114.57	2.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.14	114.57	2.57
2080109	社会保险经办机构	117.14	114.57	2.57
221	住房保障支出	6.00	6.00	
22102	住房改革支出	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			

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：白水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	98.69		公用经费合计	21.88
301	工资福利支出	98.69	302	商品和服务支出	21.88
30101	基本工资	42.17	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	29.29	30202	印刷费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30211	差旅费	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30217	公务接待费	0.07
30113	住房公积金	6.00	30228	工会经费	2.75
30199	其他工资福利支出	6.80	30239	其他交通费用	9.15
			30299	其他商品和服务支出	0.38

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：白水县养老保险经办机构

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	0.10		0.10				0.22	0.15
决算数	0.08		0.08					

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：白水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：白水县养老保险经办机构

金额单位：万元

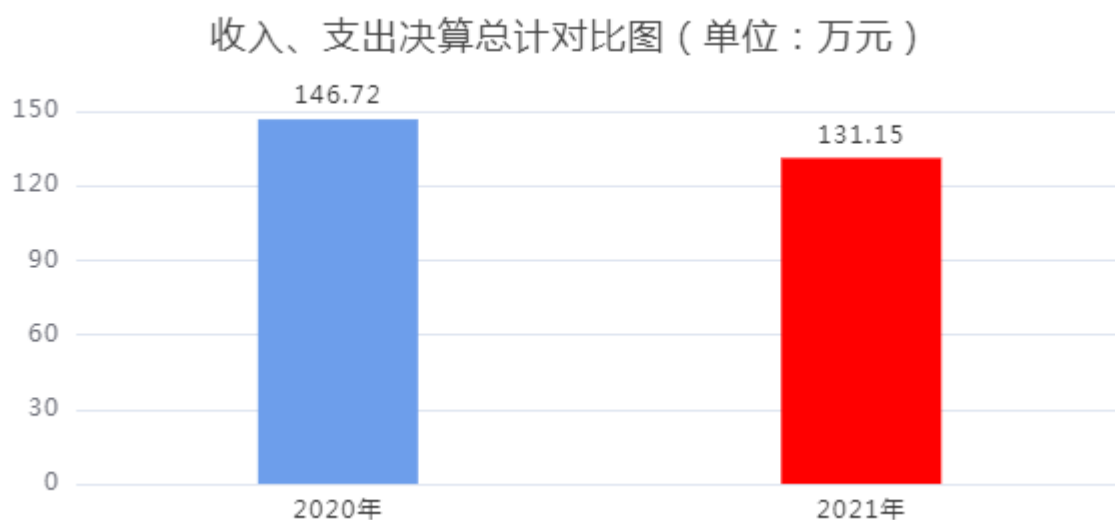
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

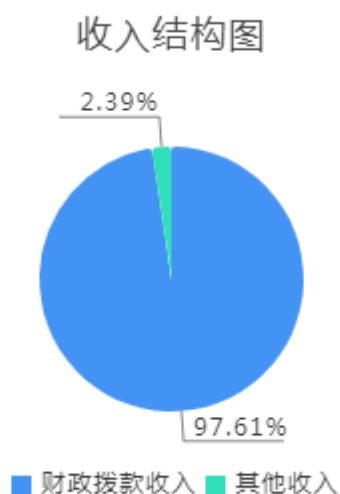
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为131.15万元，与上年相比减少15.57万元，下降10.61%，下降的主要原因是：社会保障和就业收支减少，年初预算比上年减少，厉行节约，在执行过程中压减开支。



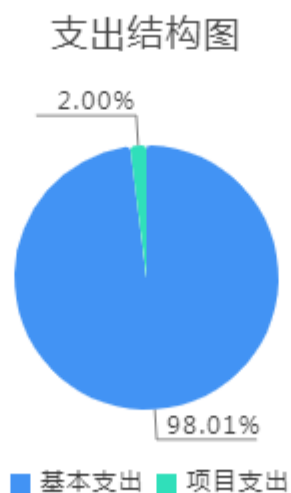
二、收入决算情况说明

本年度收入合计126.15万元，其中：财政拨款收入123.14万元，占97.61%；其他收入3.01万元，占2.39%。



三、支出决算情况说明

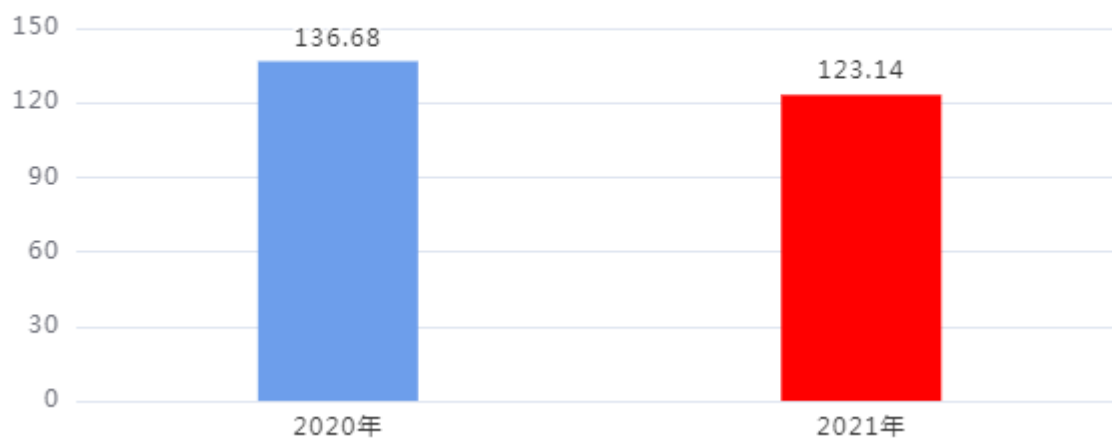
本年度支出合计128.81万元，其中：基本支出126.25万元，占98.01%；项目支出2.57万元，占2.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

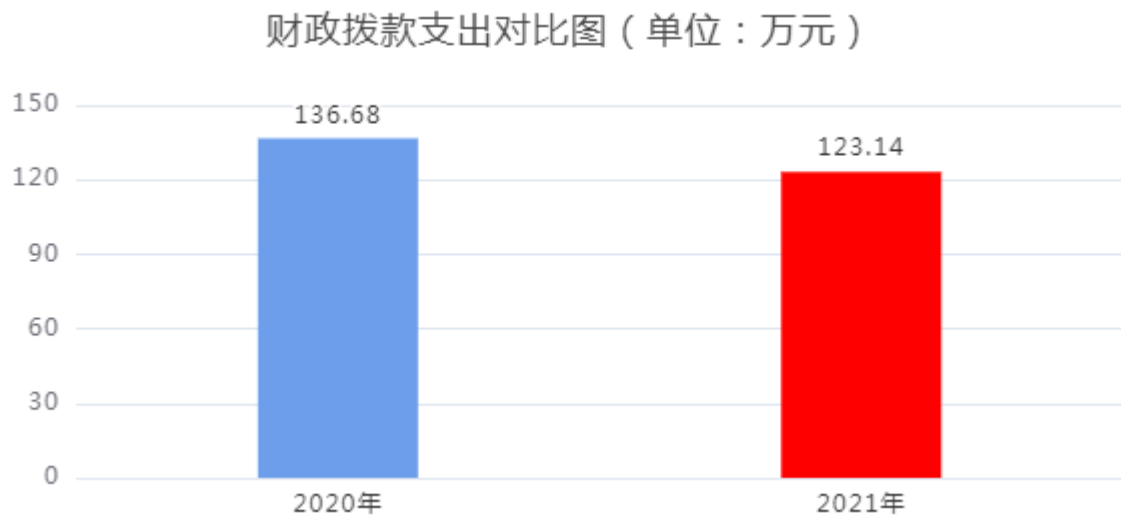
本年度财政拨款收入、支出总计均为123.14万元，与上年相比减少13.54万元，下降9.91%，下降的主要原因是：提倡厉行节约，压减一般性支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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133.61万元，支出决算123.14万元，完成预算的92.16%，占本年支出合计的95.60%。与上年相比减少13.54万元，下降9.91%，下降的主要原因是：提倡节约，压减一般性开支。



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126.22万元，支出决算117.14万元，完成预算的92.81%，决算数小于预算数的原因是：一方面响应厉行节约的号召，压减开支；另一方面，由于疫情反复，一些原定计划未按照时间节点进行开支，如会议费等。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.24万元，支出决算6.00万元，完成预算的82.87%，决算数小于预算数的原因是：由于公积金缴纳基数有所调整。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情反复未按预算计划安排开展集中培训。

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120.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.69万元，主要包括：基本工资42.17万元、津贴补贴29.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.20万元、职工基本医疗保险缴费4.10万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金6.00万元、其他工资福利支出6.80万元。

（二）公用经费21.88万元，主要包括：办公费4.59万元、印刷费1.80万元、邮电费1.13万元、差旅费2.00万元、公务接待费0.07万元、工会经费2.75万元、其他交通费用9.15万元、其他商品和服务支出0.38万元。

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0.10万元，支出决算0.08万元，完成预算的80.00%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务接待人数及次数，减少不必要的公务接待开支。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.08万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：按照规定严格控制接待次数和接待成本。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要是本单位接受有关单位工作检查指导单位业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8人次。

（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0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：本年度未发生培训费用。

（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0.22万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：本年度未发生会议费用。

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27.00万元，支出决算21.88万元，完成预算的81.04%。支出决算比上年增加1.75万元，主要原因是：由于业务工作需要，本年度下乡排查疑似数据导致租车及差费等日常支出比上年增大。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了项目绩效单位自评评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据省市工作要求对年度预算绩效工作开展自评，填报整体支出自评表和项目支出自评表，并形成绩效自评报告；明确了绩效管理职能，成立了由单位领导牵头，带领财务人员及内控稽核人员组成的绩效自评小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.57万元，占部门预算项目支出总额的64.25%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体满意度较高。

（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社会保险经办服务管理及标准化建设经费等1个一级项目绩效自评结果。

社会保险经办服务管理及标准化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数2.57万元，完成预算的64.25%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况未达到预期。发现的问题及原因：项目实际完成值小于年度指标值。下一步改进措施：根据单位实际情况做好预算计划和开支工作。

社会保险经办服务管理及标准化建设专项资金（项目）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	白水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：	4	4	2.57		64.25%	6.43	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.57		——	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。			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。				
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 (50分)	数量指标	对外人工经办服务窗口设置数量	2个	2个	4.17	4.17	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	1台（套）	2台(套)	4.17	4.17	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	4.17	4.17	
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥***万人	≥***万人	4.17	4.17	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥2万人	≥2.7万人	4.17	4.17	
			全系统干部能力提升培训及讲座场次	≥** 次	≥** 次	4.17	4.17	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	4.17	4.17	
			培训人员合格率	≥**%	≥**%	4.17	4.17	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	≥100 %	≥99.93%	4.17	4.17	
		时效指标	养老金发放时间	当月	当月25号前	4.17	4.17	
		成本指标	项目预算控制数	≤4万元	≤2.57	4.17	2.68	白水受疫情封县影响,项目未按原计划实施.
			人均培训费用	≤**元	≤**元	4.13	4.13	
	效益指标 (30分)	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户	≥180 户	≥180户	7.50	7.50	
			陕西社保APP注册用户	≥1万人	≥2万人	7.50	7.50	
		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	7.50	7.50	
			社保经办人员培训率	≥80%	≥80%	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分					94.94		

（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90，综合评价等级为“优”，全年预算数141.62万元，执行数128.81万元，完成预算的90.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位严格按照财务制度执行，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关。发现的问题及原因：预算执行方面存在“头重脚轻”，上半年支出较少，下半年支出较多，导致预算执行不平衡。下一步改进措施：做执行预算时严格按照每月预算执行进度进行，确保预算均衡。

白水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			白水县养老保险经办机构									
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			141.62	133.61	8.01	128.81	123.14	5.67	100	90.96%
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					
	保障单位正常运转,高质量完成各项年度目标任务;坚持以“人民为中心”发展理念,不断创新经办服务模式,拓展经办服务供给渠道,提升公共服务水平,促进社会保险经办服务事业高质量发展。						保障单位正常运转,高质量完成各项年度目标任务;坚持以“人民为中心”发展理念,不断创新经办服务模式,拓展经办服务供给渠道,提升公共服务水平,促进社会保险经办服务事业高质量发展。					
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 (50分)	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		90.96%		10.00	8.00		
			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		100%		5.00	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		半年支出进度38.7%;前三季度支出进度62.12%		5.00	2.00		
			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		5.00	0.00		
	过程 (30分)	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		75%		5.00	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		100%		5.00	5.00		
			资金使用合规性		部门(单位)使用预算资金是是否符合相关的预算财务管理制度		100%		5.00	5.00		
			项目产出				100%		40.00	40.00		
	效果 (10分)	履职尽责	项目效益				100%		20.00	20.00		
	总分									100.00	90	

（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。