

太白县城乡居民社会养老保险管理中心 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

第二部分 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
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻执行中、省、市劳动保障行政部门有关城乡居民基本养老保险政策和规定，做好各项社会保险的业务经办工作；负责编制本县（区）城乡居民基本养老保险基金预、决算；负责本县（区）统筹范围内城乡居民基本养老保险的管理和基金申报、审核及拨付工作；负责本县（区）“八大员”和 178 号文件，部分军队退役人员等特殊人员补贴申报、发放等工作；负责全县城乡居民基本养老保险的参保登记、待遇批复、政策宣传、业务培训和信息网络维护等工作。

（二）内设机构。

太白县城乡居民社会养老保险管理中心为太白县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，正科级建制，财政全额供养参照公务员法管理事业单位，内设办公室、财务与基金管理股、参保股、待遇审批股。

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：

序号	单位名称
1	太白县城乡居民社会养老保险管理中心

三、单位人员情况

截至 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离休人员 0 人。

序号	单位实有编制数	事业编制数	实有人数	事业人数
1	10	0	6	1

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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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财政拨款收入支出
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财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

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	97.01	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		8. 社会保障和就业支出	80.67
		9. 卫生健康支出	3.55
		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	4.98
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	97.01	本年支出合计	89.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	97.01	支出总计	

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

编制单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

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	科目				小计	其中：教育			
合计		97.01	97.01						
208	社会保障和就业支出	87.93	87.93						
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.97	76.97						
2080109	社会保险经办机构	76.97	76.97						
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66						
210	卫生健康支出	4.10	4.10						
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10						
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.096	0.096						
221	住房保障支出	4.98	4.98						
22102	住房改革支出	4.98	4.98						
221201	住房公积金	4.98	4.98						

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

编制单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

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		89.20	82.91	6.29			
208	社会保障和就业支出	80.67	74.38	6.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.16	64.88	6.29			
2080109	社会保险经办机构	71.16	64.88	6.29			
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	3.55	3.55				
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221	住房保障支出	4.98	4.98				
22102	住房改革支出	4.98	4.98				
221201	住房公积金	4.98	4.98				

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

编制单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

公开 04 表
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	97.01	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	80.67	80.67		
		9. 卫生健康支出	3.55	3.55		
		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	4.98	4.98		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

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
本年收入合计	97.01	本年支出合计	89.2			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	7.81			
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	97.01	支出总计	97.01			

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

编制单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

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		89.2	82.91			6.29	
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67			6.29	
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.16	71.16			6.29	
2080109	社会保险经办机构	71.16	71.16			6.29	
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	3.55	3.55				
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.087	0.087				
221	住房保障支出	4.98	4.98				
22102	住房改革支出	4.98	4.98				
2210201	住房公积金	4.98	4.98				

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

编制单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

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		82.91	77.9	5.01	
301	工资福利支出	77.90	77.90		
30101	基本工资	23.1	23.1		
30102	津贴补贴	19.54	19.54		
30103	奖金	13.65	13.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34		
30109	职业年金缴费	3.17	3.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46		
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58		
30112	其他社会保障缴费	0.087	0.087		
30113	住房公积金	4.98	4.98		
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00		
302	商品和服务支出	5.01		5.01	
30201	办公费	0.28		0.28	
30202	印刷费	0.078		0.078	
30205	水费	0.11		0.11	
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	0.049		0.049	
30208	取暖费	0.21		0.21	
30211	差旅费	0.22		0.22	
30213	维修（护）费	0.058		0.058	
30217	公务接待费	0.056		0.056	
30228	工会经费	0.16		0.16	
30239	其他交通费用	3.61		3.61	

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：编制单位：太白县城乡居民社会养老保障管理中心

金额单位：万元

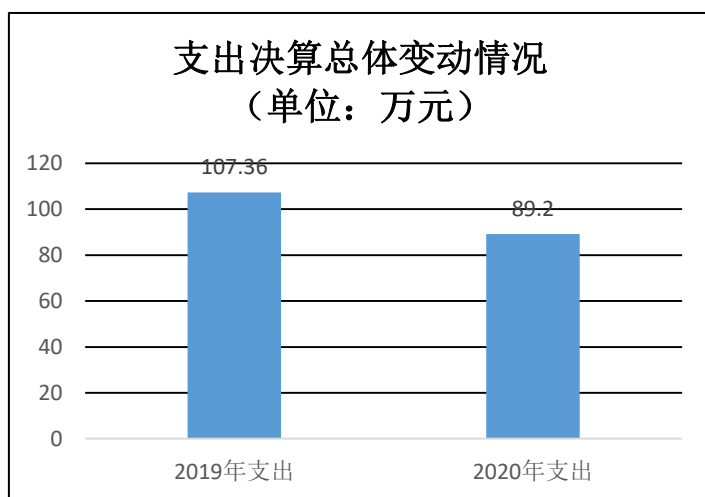
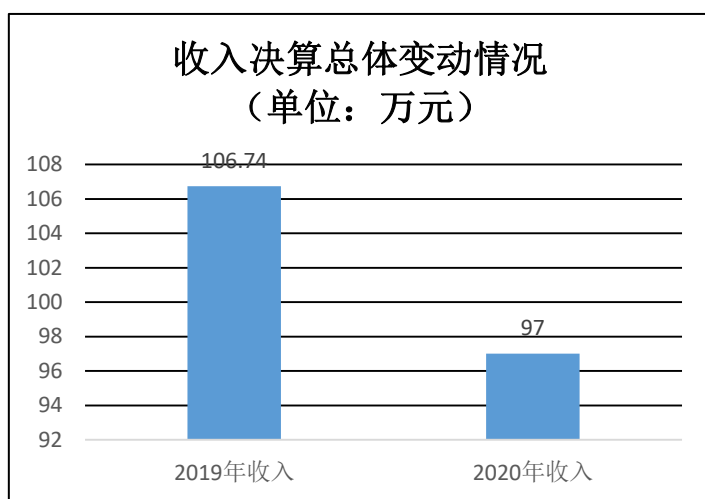
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			0.06					
决算数			0.06					

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

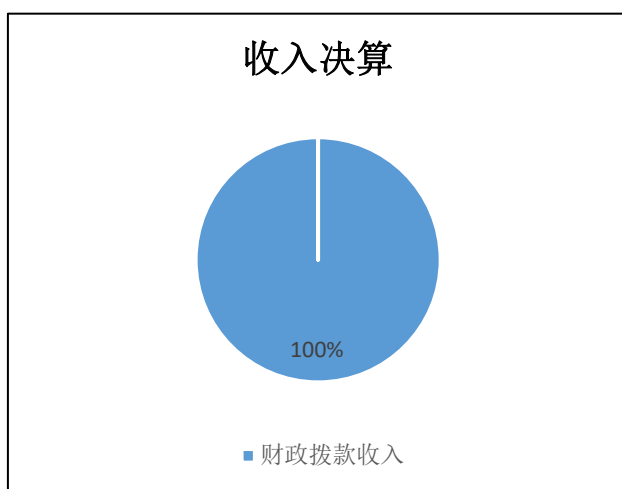
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入支出总体情况：2020 年收入 97 万元，比上年减少 9.74 万元，2020 年支出 89.2 万元，比上年减少 18.16 万元主要原因是人员减少。



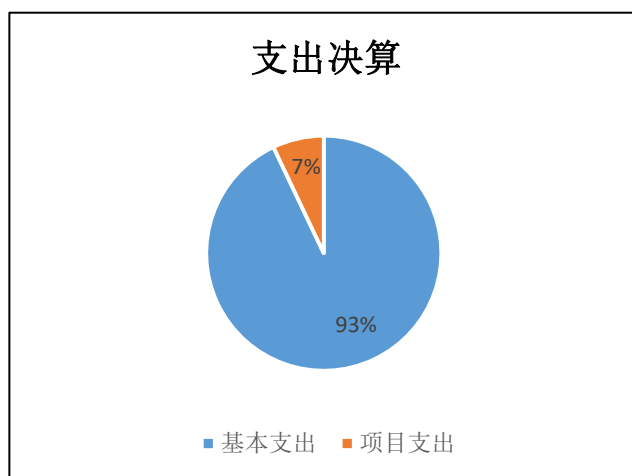
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 97 万元，其中：财政拨款收入 97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



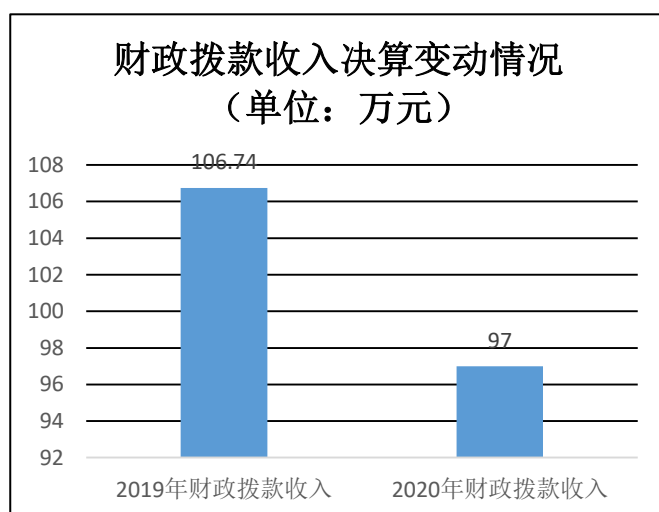
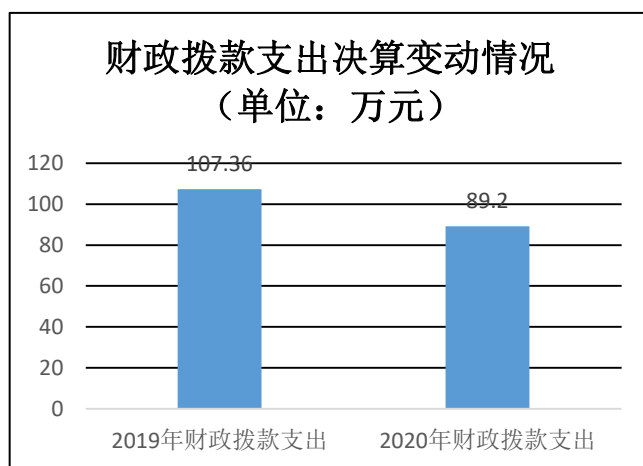
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 89.2 万元，其中：基本支出 82.91 万元，占 93%；项目支出 6.29 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

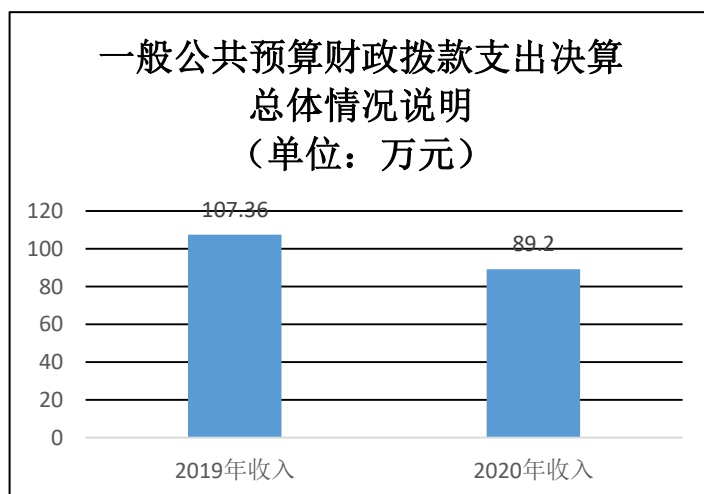
2020 年财政拨款收入支出总体情况：2020 年财政拨款收入 97 万元，比上年减少 9.74 万元，2020 年财政拨款支出 89.2 万元，比上年减少 18.16 万元，变化的主要原因是人员减少。



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 89.2 万元，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.16 万元，减少 20.4%，主要原因是人员减少。



（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 80.37 万元，调整预算为 97 万元，支出决算为 89.2 万元，完成预算的 91.96%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 71.16 万元，支出决算为 71.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 6.34 万元,支出决算为 6.34 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 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 3.17 万元,支出决算为 3.17 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。

预算为 3.46 万元,支出决算为 3.46 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事 业单位医疗支出（项）。

预算为 0.09 万元,支出决算为 0.09 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

预算为 4.98 万元,支出决算为 4.98 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 82.91 万元,包括:
人员经费支出 77.9 万元和公用经费支出 5.01 万元。

人员经费共计 77.9 万元,主要包括基本工资 23.1 万元,津
贴补贴 19.54 万元,奖金 13.65 万元,机关事业单位基本养老保

险缴费 6.34 万元，职业年金缴费 3.187 万元，职工基本医疗保险缴费 3.46 万元，公务员医疗补助缴费 1.58 万元，其他社会保障缴费 0.087 万元，住房公积金 4.98 万元，其他工资福利支出 2 万元。

公用经费共计 5.01 万元，主要包括办公费 0.28 万元，印刷费 0.078 万元，水费 0.11 万元，电费 0.18 万元，邮电费 0.049 万元，取暖费 0.21 万元，差旅费 0.22 万元，维修（护）费 0.058 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.16 万元，其他交通费用 3.61 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 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，完成预算的 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

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%，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，7 人次，预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 0%，主要原因是本单位无培训费支出。

（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，完成预算的 0%，主要原因是本单位无会议费支出。

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

本单位无政府性基金决算收支，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 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 100%。

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（其中公务用车保有 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 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（其中公务用车购置 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 6.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映城乡居民养老保险工作经费

等 1 个项目绩效自评结果。

城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 6.29 万元，完成预算的 57.2%。项目绩效目标完成情况：1. 完成养老保险工作办公过程中设备修缮、维护、信息宣传、满足办公需求； 2、完成信息化管理工作过程中手机 APP 使用、工作资料宣传印刷、各类通信平台构建等内容。发现的问题及原因：问题：1、建设领域资金不到位；2、手机 APP 使用率不高；原因：1、群众对相关政策了解不够深入，参保意识弱；2、多数待遇领取人年迈，无法操作智能机。下一步改进措施：1、做好宣传工作，入门入户讲解政策，印发宣传彩页；2、加大对乡镇经办人员的培训力度，提升经办人员的工作能力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			城乡居民社会养老保险工作经费				
县级主管部门			太白县财政局		实施单位	太白县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行	执行率（B/A）	
			年度资金总额:	11	6.29	57.20%	
			其中:中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、完成养老保险工作办公过程中设备修缮、维护、信息宣传、满足办公需求； 2、完成信息化管理工作过程中手机 APP 使用、工作资料宣传印刷、各类通信平台构建等内容，达到城乡居保政策家喻户晓的效应。				1、完成养老保险工作办公过程中设备修缮、维护、信息宣传、满足办公需求； 2、完成信息化管理工作过程中手机 APP 使用、工作资料宣传印刷、各类通信平台构建等内容，达到城乡居保政策多人知道。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	养老保险政策宣传手机短信群发、微信版面制作、手机		宣传资料 15000	宣传资料 15000 份	
		质量指标	短信群发、手机 APP 二维码桌面制作、宣传资料印发标准合格		95%	95%	
		时效指标	短信群发、手机 APP 二维码桌面制作、宣传资料印发在收费期限以内		85%	85%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	电子通讯、网络效应的宣传模式节省政策宣传的成本		72%	72%	
		社会效益指标	扩大宣传效应，提高服务能力		96%	96%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象					
	满意度指标						
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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。