

华州区养老保险经办机构 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

渭南市华州区养老保险经办机构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

根据上述职能，渭南市华州区养老保险经办机构内设综合岗、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。

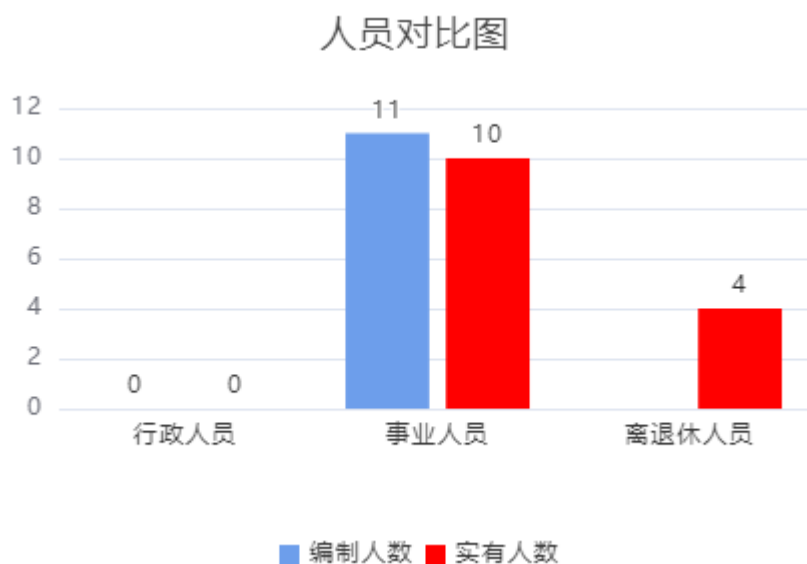
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括渭南市华州养老保险经办机构：

序号	单位名称
1	渭南市华州区养老保险经办机构

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员4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：华州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	160.22	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	0.86
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	148.22
		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	11.14
		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	160.22	本年支出合计	160.22
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	160.22	支出总计	160.22

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：华州区养老保险经办中心

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	160.22	160.22						
205	教育支出	0.86	0.86						
20508	进修及培训	0.86	0.86						
2050803	培训支出	0.86	0.86						
208	社会保障和就业支出	148.22	148.22						
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.21	148.21						
2080109	社会保险经办机构	148.21	148.21						
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01						
221	住房保障支出	11.14	11.14						
22102	住房改革支出	11.14	11.14						
2210201	住房公积金	11.14	11.14						

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：华州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	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	160.22	153.72	6.50			
205	教育支出	0.86	0.86				
20508	进修及培训	0.86	0.86				
2050803	培训支出	0.86	0.86				
208	社会保障和就业支出	148.22	141.72	6.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.21	141.71	6.50			
2080109	社会保险经办机构	148.21	141.71	6.50			
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	11.14	11.14				
22102	住房改革支出	11.14	11.14				
2210201	住房公积金	11.14	11.14				

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：华州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	160.22	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	0.86	0.86		
		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	148.22	148.22		
		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	11.14	11.14		
		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	160.22	本年支出合计	160.22	160.22		
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	160.22	支出总计	160.22	160.22		

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：华州区养老保险经办中心

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	160.22	153.72	6.50
205	教育支出	0.86	0.86	
20508	进修及培训	0.86	0.86	
2050803	培训支出	0.86	0.86	
208	社会保障和就业支出	148.22	141.72	6.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.21	141.71	6.50
2080109	社会保险经办机构	148.21	141.71	6.50
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	

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：华州区养老保险经办中心

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	126.71		公用经费合计	27.01
301	工资福利支出	126.71	302	商品和服务支出	27.01
30101	基本工资	49.65	30201	办公费	3.12
30102	津贴补贴	27.07	30202	印刷费	1.25
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.79	30204	手续费	0.01
30109	职业年金缴费	0.01	30205	水费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30206	电费	1.50
30113	住房公积金	11.14	30207	邮电费	0.37
30199	其他工资福利支出	24.80	30208	取暖费	4.26
			30211	差旅费	1.26
			30213	维修（护）费	0.35
			30215	会议费	0.95
			30216	培训费	0.86
			30217	公务接待费	
			30228	工会经费	1.35
			30239	其他交通费用	10.03
			30299	其他商品和服务支出	1.30

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：华州区养老保险经办中心

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	0.15		0.15				0.95	0.95
决算数							0.95	0.86

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：华州区养老保险经办机构

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：华州区养老保险经办机构

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			

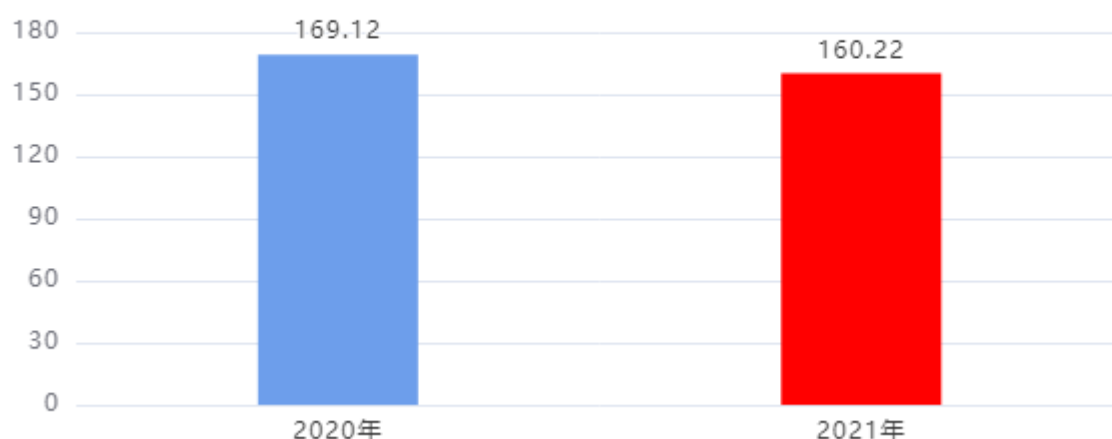
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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160.22万元，与上年相比减少8.90万元，下降5.26%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

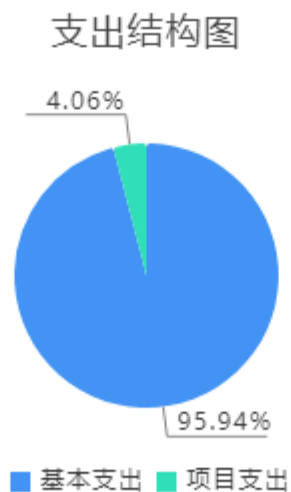
本年度收入合计160.22万元，其中：财政拨款收入160.22万元，占100.00%。

收入结构图



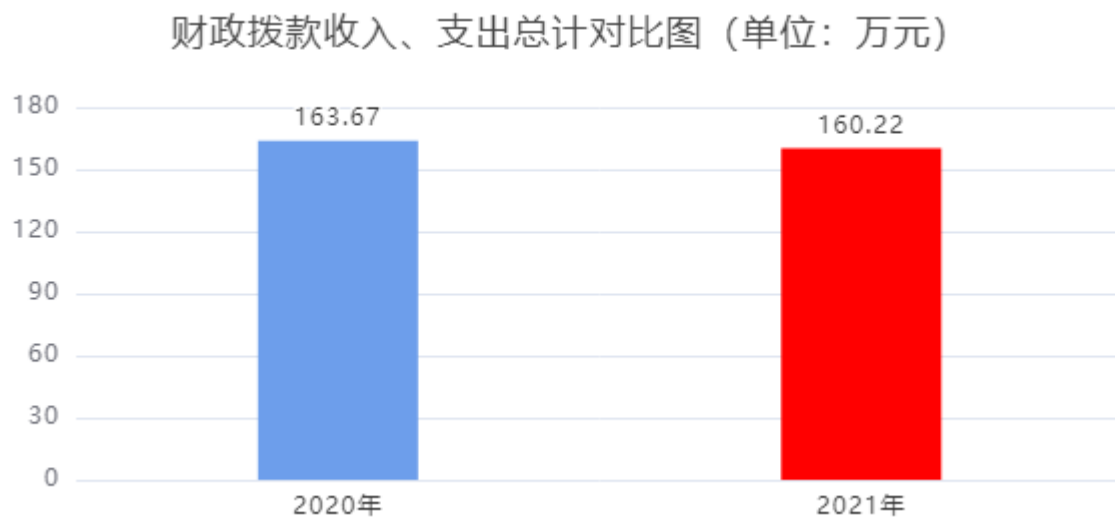
三、支出决算情况说明

本年度支出合计160.22万元，其中：基本支出153.72万元，占95.94%；项目支出6.50万元，占4.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

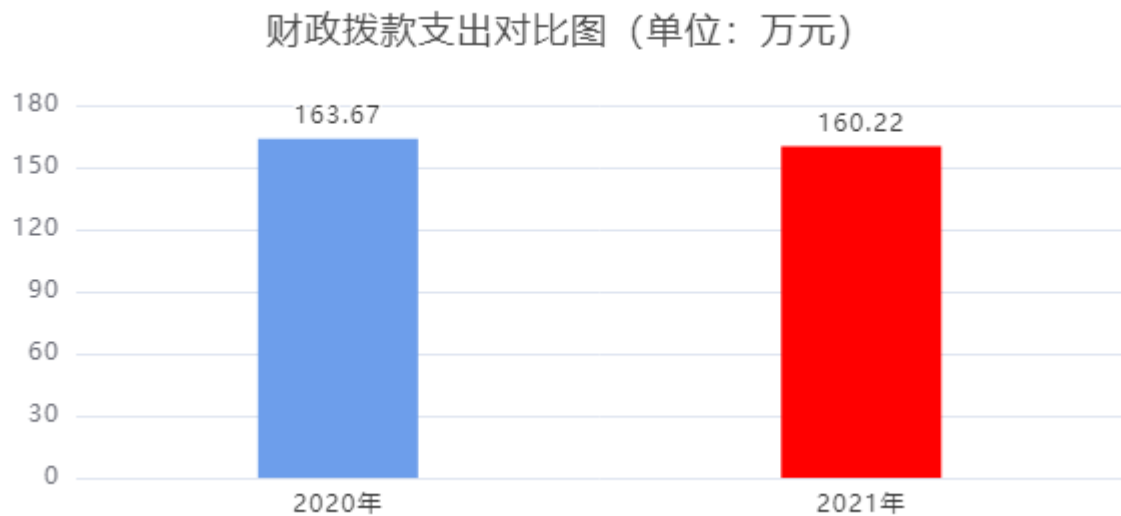
本年度财政拨款收入、支出总计均为160.22万元，与上年相比减少3.45万元，下降2.11%，下降的主要原因是：经费压减导致一般公用预算财政拨款收入减少。



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161.44万元，支出决算160.22万元，完成预算的99.24%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比

减少3.45万元，下降2.11%，下降的主要原因是：一般公用预算财政拨款收入减少导致的支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.95万元，支出决算0.86万元，完成预算的90.53%，决算数小于预算数的原因是：严控支出，培训会议类支出减少。

（二）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149.34万元，支出决算148.21万元，完成预算的99.24%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，严控支出。

（三）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0.01万元，支出决算0.01万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.14万元，支出决算11.14万元，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153.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.71万元，主要包括：基本工资49.65万元、津贴补贴27.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.79万元、职业年金缴费0.01万元、职工基本医疗保险缴费2.25万元、住房公积金11.14万元、其他工资福利支出24.80万元。

（二）公用经费27.01万元，主要包括：办公费3.12万元、印刷费1.25万元、手续费0.01万元、水费0.40万元、电费1.50万元、邮电费0.37万元、取暖费4.26万元、差旅费1.26万元、维修（护）费0.35万元、会议费0.95万元、培训费0.86万元、工会经费1.35万元、其他交通费用10.03万元、其他商品和服务支出1.30万元。

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0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约压减“三公”经费支出。

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0.15万元，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：无公务接待支出。

（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0.95万元，支出决算0.86万元，完成预算的90.53%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：厉行节约减少非必要支出。

（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0.95万元，支出决算0.95万元，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27.46万元，支出决算27.01万元，完成预算的98.36%。支出决算比上年减少2.49万元，主要原因是：厉行节约减少非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.5万元，其中：政府采购货物类支出1.5万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配备专职绩效管理人员。

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2个，涉及预算资金6.5万元，占部门预算项目支出总额的4.06%。

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，我中心能积极推进预算管理绩效工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高了财政资金的使用效益，扎实推进单位预算绩效管理工作。

（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项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：未发现问题。

2. 购置办公区大门项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置办公区大门一套，于2021年9月前已投入使用。发现的问题及原因：未发现问题。

社会保险经办服务管理及标准化建设经费专项资金（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	华州区养老保险经办中心			
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：	5	5	5		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5		——	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	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	≥1.9万人	1.9万	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	≥99.8%	100%	7.14	7.14	
		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	6.5	7.16	7.16	
	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	≥160 户	160	10.00	10.00	
			陕西社保APP注册用户	≥1.9万人	2.6	10.00	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个工作日	10.00	10.00	
	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%	100%	10.00	10.00	
		总分					100.00	

购置办公区大门专项资金（项目）绩效目标自评表 （2021年度）								
项目名称	购置办公区大门							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位	华州区养老保险经办中心			
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：	1.5	1.5	1.5		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5		——	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				
	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。			购置办公区大门一套，于2021年9月前已投入使用。				
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	设备采购数量	1套	1套	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			采购完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			政府采购率	100%	100%	5.00	5.00	
			设备质量	达到设定标准/技术参数	达到设定标准	5.00	5.00	
		时效指标	采购物品到位时间	9月前	9月前	5.00	5.00	
			验收时间	9月前	9月前	5.00	5.00	
			安装使用时间	9月前	9月前	5.00	5.00	
			预算支出进度	9月底前完成	9月前	5.00	5.00	
		成本指标	预算控制数	1.5万元	1.5万元	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	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	办公家具使用年限	≥10年	≥10年	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	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93，综合评价等级为“优”，全年预算数161.44万元，执行数160.22万元，完成预算的99.24%。本年度本单位总体运行情况良好，能持续提升经办服务水平，强化窗口日常管理和优化经办服务建设，为人民群众提供便捷优质高效的服务。发现的问题及原因：无。

（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。