

汉滨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

1. 我中心在市养老保险经办处领导下负责汉滨区养老保险经办工作。2. 完成汉滨区各项养老保险经办工作任务，主要负责为全区参加城镇企业职工基本养老保险的参保职工提供养老保险参保、缴费、基本养老金发放、丧葬费、抚恤金支付等业务经办。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

本单位设置综合、财务、缴费申报、退休待遇发放、待遇计算、业务复核等岗位。

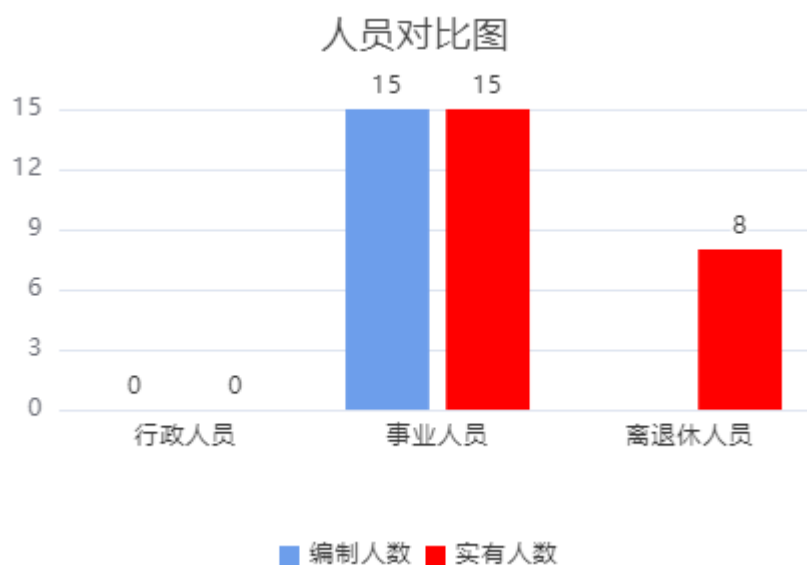
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括汉滨区养老保险经办中心：

序号	单位名称
1	汉滨区养老保险经办中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员8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：汉滨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	237.93	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	0.01	8. 社会保障和就业支出	216.81
		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	21.18
		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	237.94	本年支出合计	237.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.06
收入总计	238.05	支出总计	238.05

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：汉滨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	237.94	237.93						0.01
208	社会保障和就业支出	216.76	216.75						0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.76	216.75						0.01
2080109	社会保险经办机构	216.76	216.75						0.01
221	住房保障支出	21.18	21.18						
22102	住房改革支出	21.18	21.18						
2210201	住房公积金	21.18	21.18						

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：汉滨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	237.99	231.09	6.90			
208	社会保障和就业支出	216.81	209.91	6.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.81	209.91	6.90			
2080109	社会保险经办机构	216.81	209.91	6.90			
221	住房保障支出	21.18	21.18				
22102	住房改革支出	21.18	21.18				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				

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：汉滨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	237.93	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	216.75	216.75		
		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	21.18	21.18		
		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	237.93	本年支出合计	237.93	237.93		
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	237.93	支出总计	237.93	237.93		

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：汉滨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	237.93	231.02	6.90
208	社会保障和就业支出	216.75	209.85	6.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.75	209.85	6.90
2080109	社会保险经办机构	216.75	209.85	6.90
221	住房保障支出	21.18	21.18	
22102	住房改革支出	21.18	21.18	
2210201	住房公积金	21.18	21.18	

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：汉滨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	192.59		公用经费合计	38.43
301	工资福利支出	192.59	302	商品和服务支出	38.43
30101	基本工资	80.27	30201	办公费	9.86
30102	津贴补贴	50.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	30206	电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30207	邮电费	1.61
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	21.18	30213	维修(护)费	0.29
30199	其他工资福利支出	4.22	30226	劳务费	3.20
			30228	工会经费	5.32
			30239	其他交通费用	12.00
			30299	其他商品和服务支出	1.74

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：汉滨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	0.50		0.50					
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：汉滨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：汉滨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			

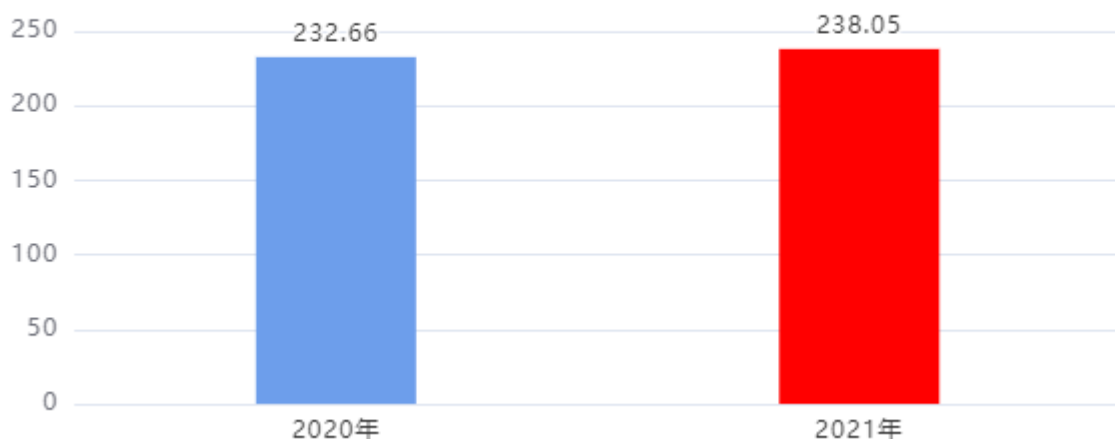
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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238.05万元，与上年相比增加5.39万元，增长2.32%，增长的主要原因是：在职职工调资经费增加。

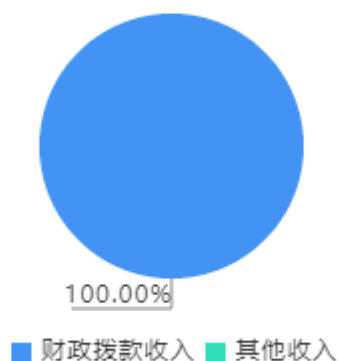
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

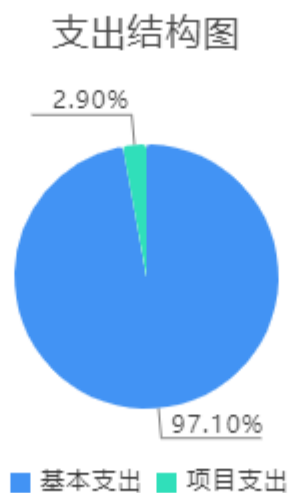
本年度收入合计237.94万元，其中：财政拨款收入237.93万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0%。

收入结构图



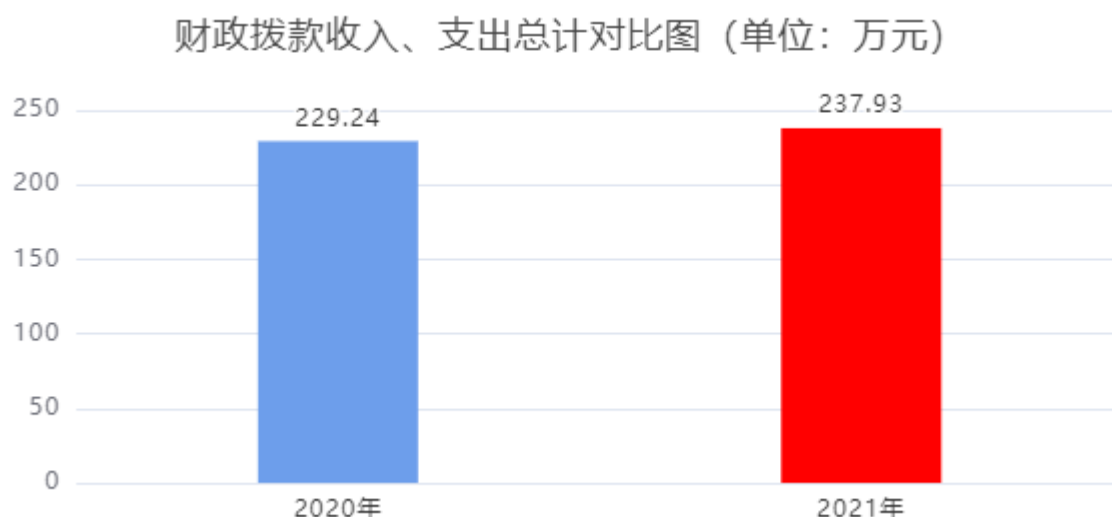
三、支出决算情况说明

本年度支出合计237.99万元，其中：基本支出231.09万元，占97.10%；项目支出6.90万元，占2.90%。



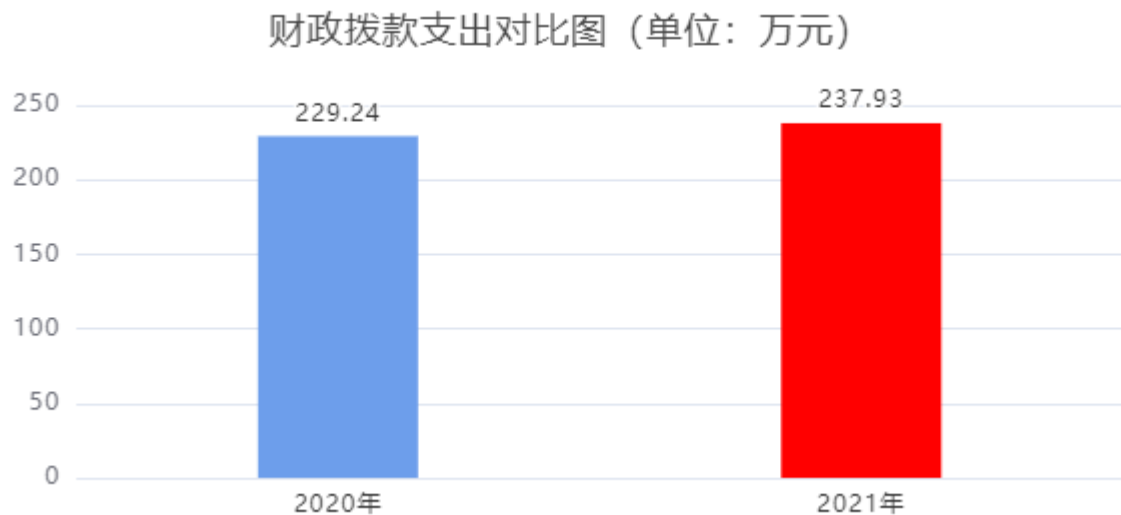
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为237.93万元，与上年相比增加8.69万元，增长3.79%，增长的主要原因是：人员工资增加。



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237.93万元，支出决算237.93万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加8.69万元，增长3.79%，增长的主要原因是：人员工资等支出增加。



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216.75万元，支出决算216.75万元，完成预算的100.00%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算21.18万元，支出决算21.18万元，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231.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费192.59万元，主要包括：基本工资80.27万元、津贴补贴50.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.20万元、职工基本医疗保险缴费10.59万元、公务员医疗补助缴费

5.97万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金21.18万元、其他工资福利支出4.22万元。

（二）公用经费38.43万元，主要包括：办公费9.86万元、水费0.36万元、电费2.80万元、邮电费1.61万元、物业管理费0.17万元、差旅费1.08万元、维修(护)费0.29万元、劳务费3.20万元、工会经费5.32万元、其他交通费用12.00万元、其他商品和服务支出1.74万元。

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0.50万元，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：严格控制“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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：严格控制“三公经费”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

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算39.50万元，支出决算38.43万元，完成预算的97.29%。支出决算比上年增加5.43万元，主要原因是：受疫情影响办公安全及疫情消杀费用增加。

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0。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。

本单位为省级人力资源和社会保障厅下属四级预算管理单位，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。根据预算绩效管理要求，单位组织对2021 年度单位整体支出绩效进行全面自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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 244.38 万元，执行数 237.99万元，完成预算的 97.39%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全年发放离退休人员养老金及各项待遇共计 4.87 亿元，其中：发放取暖费 3570.01 万元，独生子女补助等 845.44 万元。发放丧葬费及一次性抚恤金 293 人 1515.91 万元。参保企业 1024 户，参保职工 49796 人，其中在职人员 35119 人，离退休人员14677 人。中心积极推进陕西养老保险 APP 注册应用及宣传，重点做好手机 APP 生存认证工作。全年各类养老保险关系接续转入 895 人 3250.71 万元（含退役军人 242 人 1450.1 万元）；转出 866 人 1791 万元，其中，转至机关事业 793 人1636 万元，转至城乡居民 20 人 17 万元。

发现的问题及原因：额度执行过程中进度较慢，原因是相关科室理解有差异，部分支出结算安排在年底统一结算。

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	汉滨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：	10	10	6.9		69.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.900000095	6.900000095	6.900000095		——	0	
	上年结转资金	0	0	0		——	0	
	其他资金	3.1	3.1	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。			严格执行养老保险政策法规，狠抓养老保险风控管理，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	窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			对外人工经办服务窗口设置数量	1个	1个	6.25	6.25	
			服务大厅自助服务设备配置台（套）数	1套	2套	6.25	6.25	
			城镇职工基本养老保险参保人数	5万	5万	6.25	6.25	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			城镇企业职工养老保险待遇领取资格确认率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	养老金发放时间	按月	按时按月发放	6.25	6.25	
		成本指标	项目预算控制数	≤17 万元	6.9万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险手机app应用率	≥99 %	96.5 %	10.00	9.00	部分参保人员年龄偏大不会使用手机APP
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户	1023户	实际注册1024户	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工作日	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥ 90%	99%	10.00	10.00	
	总分					99.00		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评综合评价等级为“优”，全年预算数 244.38 万元，执行数 237.99万元，完成预算的 97.39%。

下一步改进措施：一是认真贯彻落实“陕西省财政厅关于编制 2022 年省级单位预算的通知”、“陕西省关于财政厅印发《省级单位预算绩效管理暂行办法》的通知”等一系列制度，通过制度要求执行、监督、检查，确保绩效项目的有效开展和顺利完成；二是建立健全有效的财务管理机制，认真贯彻落实会计基础工作规范；加强财务管理工作，加强相关业务学习，督促办公费执行和及时结算；三是加强各个科室之间沟通合作，配合办公室对办公低值易耗品的清理及购置。

汉滨区养老保险经办中心单位整体支出绩效自评表 (2021年度)												
部门(单位) 名称			汉滨区养老保险经办中心									
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 (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%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。		100%		10.00	10.00
			预算调整率				预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。		≤5%		5.00	5.00
			支出进度率				支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。		≥45%		5.00	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。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。		>40%		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”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。		≤100%		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(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。		5		5.00	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度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		5.00	5.00
	效果 (10分)	履职尽责	项目产出						40		40.00	40.00
			项目效益						20		20.00	20.00
	总分										95.00	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

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”

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。