

# 潼关县城乡居民社会保险经办管理办公室 2020 年度 部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 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

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

潼关县城乡居民社会保险经办管理办公室，成立于 1992 年 10 月 9 日，属副科级事业单位，隶属人力资源和社会保障局。主要职责负责贯彻宣传国家城乡居民社会养老保险工作的各项方针、政策。负责全县城乡居民参保缴费、基金管理、养老待遇核发等工作。

### 二、2020 年主要工作任务

1、负责宣传和贯彻执行中省市城乡居民养老保险政策，做好全县符合参保条件的城乡居民养老保险的参保登记、保费收缴、待遇核发、稽核年审、基金管理工作。

2、负责全县“八大员”及“178 号文件规定人员”的工龄补助发放工作。

3、负责全县被征地农民社保方案的审核上报以及符合参保条件的被征地农民养老保险工作。

4、负责全县老农保（在民政部门参加的养老保险统称“老农保”）待遇领取人员养老金的发放工作。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县城乡居民养老保险经办中心（机关）
2	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政人员 0 人、事业人员 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

实有编制	实有人员	差异
5	13	8

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

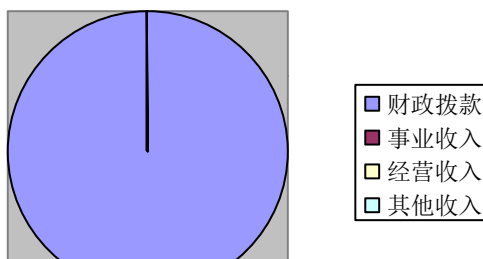
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 123.10 万元，较上年增长 6.42 万元，增幅 5.51%，主要原因是项目收入增加；支出 123.10 万元，较上年增长 6.42 万元，增幅 5.51%，主要原因是项目支出增加。

项目	2020 年	2019 年	增幅
收入	123.1	116.68	5.51%
支出	123.1	116.68	5.51%

#### 二、收入决算情况说明

收入合计 123.10 万元，较上年增长 5.51%，其中：财政拨款收入 123.1 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%。



1、一般公共预算财政拨款收入 123.1 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 6.42 万元，增幅 5.51%，主要原因是项目拨款收入。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

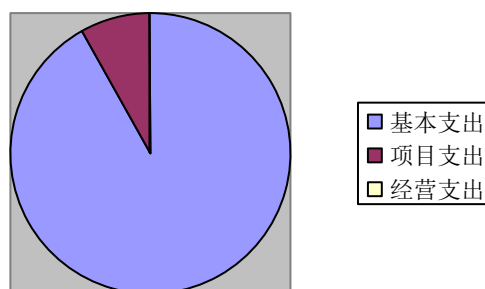
5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 123.1 万元，其中：基本支出 113.1 万元，占 91.88%；项目支出 10 万元，占 8.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 113.1 万元，主要是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。其中：工资福利支出 103.49 万元，较上年增长 7.96 万元，增幅 8.33%，主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 9.6 万元，较上年减少 11.54 万元，降幅 54.59%，主要原因是执行八项规定，压缩经费开支。

2、项目支出 10 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城乡居民养老保险经费 10 万，较上年增加 10 万，增幅 100%，主要原因是上年无此项目支出。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元。与上年一样。

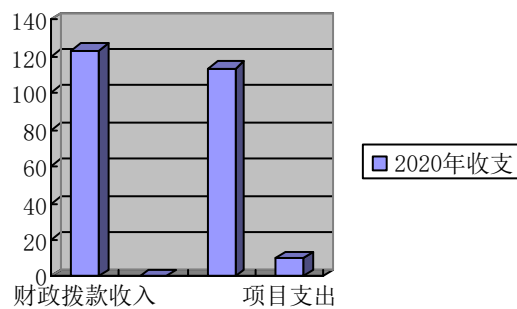
5、结余分配 0 万元。与上年一样。

6、年末结转和结余 0 万元。与上年一样。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 123.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 123.1 万元，较上年增长 6.42 万元，增幅 5.51%，主要原因是项目拨款增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出123.1万元，其中：基本支出113.1万元，较上年减少3.58万元，降幅3.07%，主要原因是执行八项规定，压缩经费开支；项目支出10万元，较上年增长10万元，增幅100%，主要原因是上年无项目支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出123.1万元，较上年增长6.42万元，增幅5.51%，主要原因是项目拨款增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出123.1万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）111.14万元，较上年增长8.98万元，增幅8.79%，原因是项目支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.95万元，较上年减少2.56万元，降幅17.64%，原因是养老保险缴费减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出123.10万元，其中：

工资福利支出（301）103.49万元，较上年增长7.96万元，增幅8.34%，原因是人员工资增加。

商品服务支出（302）19.6万元，较上年减少1.54万元，降幅7.28%，原因是执行八项规定，压缩经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无对个人和家庭的补助支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出113.1万元，其中：

人员经费103.49万元，较上年增长7.96万元，增幅8.34%，原因是人员工资增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）46.76万元，奖金3.67万元，绩效工资32.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.95万元，其他社会保障缴费4.11万元，住房公积金4.42万元。

公用经费9.6万元，较上年减少11.54万元，降幅54.58%，原因是执行八项规定，压缩经费开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）1.53万元，印刷费2.35万元，手续费0.05万元，水费0.55万元，电费0.90万元，邮电费0.56万元，维修（护）费1.36万元，会议费0.3万元，公务接待费0.90万元，劳务费1.11万元。

## 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

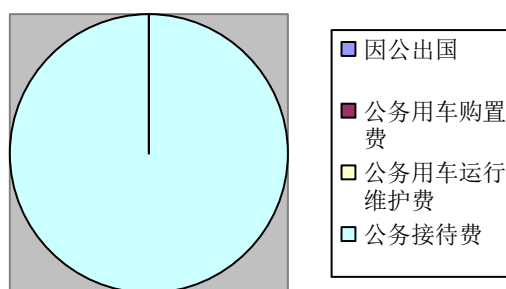
### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。



2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.9万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是执行八项规定，压缩三公开支，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是执行八项规定，压缩三公开支。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0.9万元，占100%。具体情况如下：



### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无因公出国支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无公务用车购置费。

### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，原因是无公务用车运行维护费支出，

较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

#### **(4) 公务接待费支出情况说明**

2020 年本部门公务接待 30 批次，150 人次，支出 0.9 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是执行八项规定，压缩三公开支。

### **3、培训费支出情况**

2020 年本部门培训费支出 10 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是执行八项规定，压缩培训开支。

### **4、会议费支出情况**

2020 年本部门会议费支出 0.3 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是执行八项规定，压缩会议开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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**

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## **第三部分 其他说明情况**

### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

2020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）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

2020年本部门未开展绩效管理工作，并已公开空表

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门未进行项目绩效自评，并已公开空表

## 四、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出

## 五、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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）