

西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1.稳步推进被征地农民养老保障工作

认真做好被征地农民养老补助金参保资格审核、待遇发放、及退费工作,加大与被征地群众的沟通力度,热情接待来访群众,向群众详细解释被征地农民养老保障有关政策。

2.及时完成全民参保入户调查登记经费发放工作

按照西咸新区人社民政局核定的全民参保入户调查登记工作任务完成情况,沣东新城辖区范围内已经基本完成了2019年全民参保入户调查登记工作,我中心将及时申请资金并发放,确保各街办的工作经费发放及时到账。

3.启动被征地农民职业技能培训工作

按照陕西省人社局文件规定,进一步完善我省被征地农民就业培训工作,认真全面做好辖区内被征地农民就业前的培训教育工作,保障失地农民有一技之长,提高就业机会。

4.加强宣传力度,提高被征地农民养老保险政策知晓率

针对被征地农民养老保险工作现况,中心定期梳理群众最关注的问题,主动对接街道、村组,普及被征地农民养老保障相关政策,积极接待群众咨询和来访。

（二）内设机构。

机构设置：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心成立于2010年10月29日，为沣东新城管委会直属事业单位，正科级建制，人员编制36名（事业单位人员8名，劳务派遣人员28名）。本部门共设一个办公室，主要分为以下四个岗位：参保岗位，主要负责沣东新城辖区被征地农民养老保险业务的经办，参保人员资格审定和参保管理；待遇岗位，主要负责沣东新城辖区被征地农民养老到龄待遇的审核及发放工作；财务岗位，主要负责部门预算、决算及日常经费的收支工作，负责被征地农民养老保险基金的参保和待遇发放工作；综合岗位，主要负责社会保险政策的宣传和经办人员的培训工作。此外，本部门还负责被征地农民职业技能培训工作；完成党工委、管委会领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门为全额拨款事业单位，纳入本部门2020年部门决算范围的单位共1个，即陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心，无二级决算单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年年底在岗员工 10 人,其中 6 人为事业单位人员,4 人为劳务派遣员工。如下图所示:

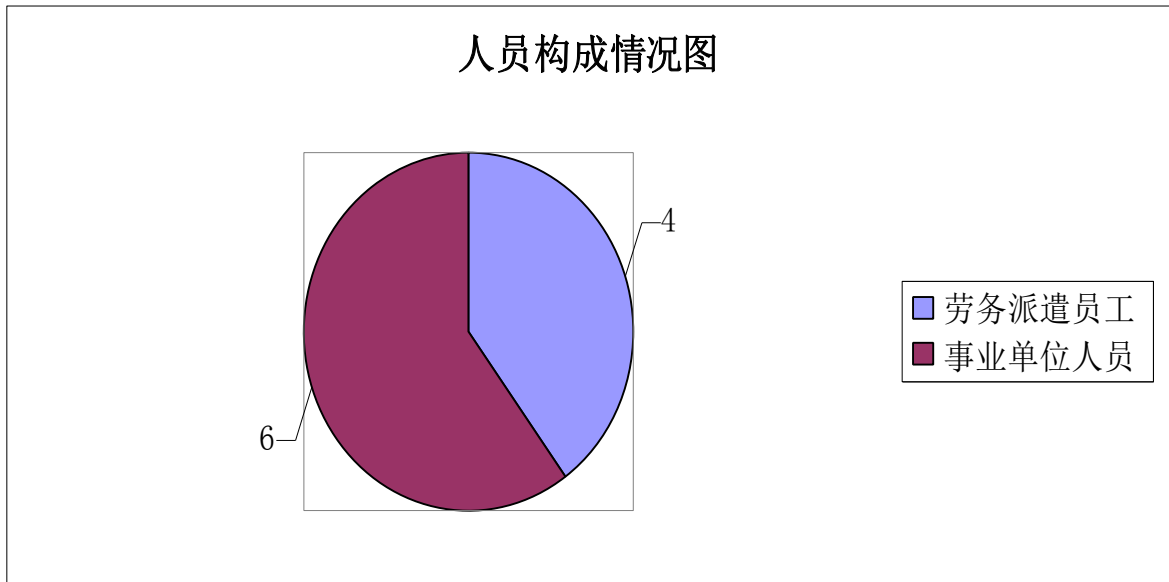


图 1 部门人员情况图

第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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	304.11	1.一般公共服务支出	91.53
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	152.78
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	304.11	本年支出合计	244.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.15	年末结转和结余	91.95
收入总计	336.26	支出总计	336.26

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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		304.11	304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资 源事务	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业 运行	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会 保险经 办机构	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		244.31	202.02	42.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事 务	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	152.78	110.49	42.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	152.78	110.49	42.28	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险 经办机构	152.78	110.49	42.28	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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
1.一般公共预算财 政拨款	304.11	1.一般公共服务支出	91.53	91.53	0.00	0.00
2.政府性基金预算 财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预 算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	152.78	152.78	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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	304.11	本年支出合计	244.31	244.31	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	32.15	年末财政拨款 结转和结余	91.95	91.95	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	32.15					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	336.26	支出总计	336.26	336.26	0.00	0.00

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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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		244.31	202.02	91.53	110.49	42.28	
201	一般公共服务 支出	91.53	91.53	91.53	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	91.53	91.53	91.53	0.00	0.00	
2011050	事业运行	91.53	91.53	91.53	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	152.78	110.49	0.00	110.49	42.28	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	152.78	110.49	0.00	110.49	42.28	
2080109	社会保险经 办机构	152.78	110.49	0.00	110.49	42.28	

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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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		202.02	91.53	110.49	
301	工资福利支出	0.00	91.53	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.96	0.00	
30103	奖金	0.00	13.50	0.00	
30107	绩效工资	0.00	9.61	0.00	
30113	住房公积金	0.00	26.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.33	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	110.49	
30201	办公费	0.00	0.00	0.80	
30204	手续费	0.00	0.00	0.07	
30205	水费	0.00	0.00	1.02	
30206	电费	0.00	0.00	11.09	
30209	物业管理费	0.00	0.00	27.91	
30214	租赁费	0.00	0.00	69.55	
30216	培训费	0.00	0.00	0.05	

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：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 304.11 万元，较上年 285.06 万元增加 6.68%；2020 年度支出合计为 244.31 万元，较上年 263.41 万元减少 7.25%，2020 年收入支出较 2019 年未发生较大变化，均在合理范围内。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 336.26 万元，如下图所示：财政拨款收入 304.11 万元占 90%，年初结转和结余 32.15 万元占 10%。

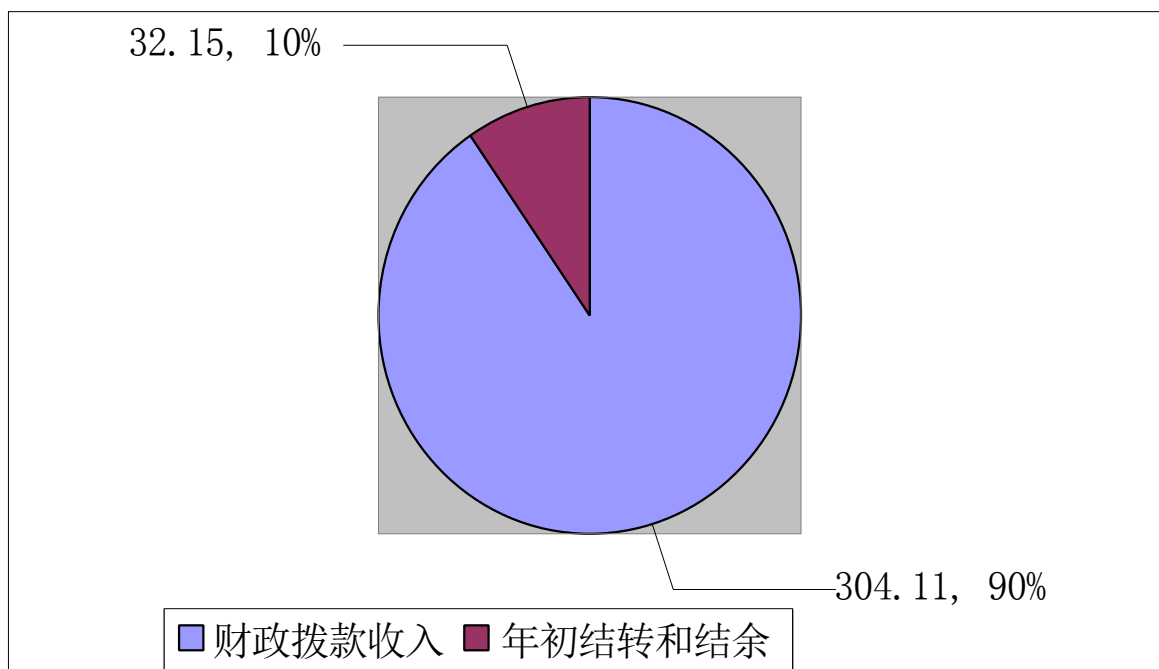


图 2 2020 年度收入决算数据图

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 244.31 万元，其中：基本支出 202.02 万元，占 83%；项目支出 42.28 万元，占 17%。

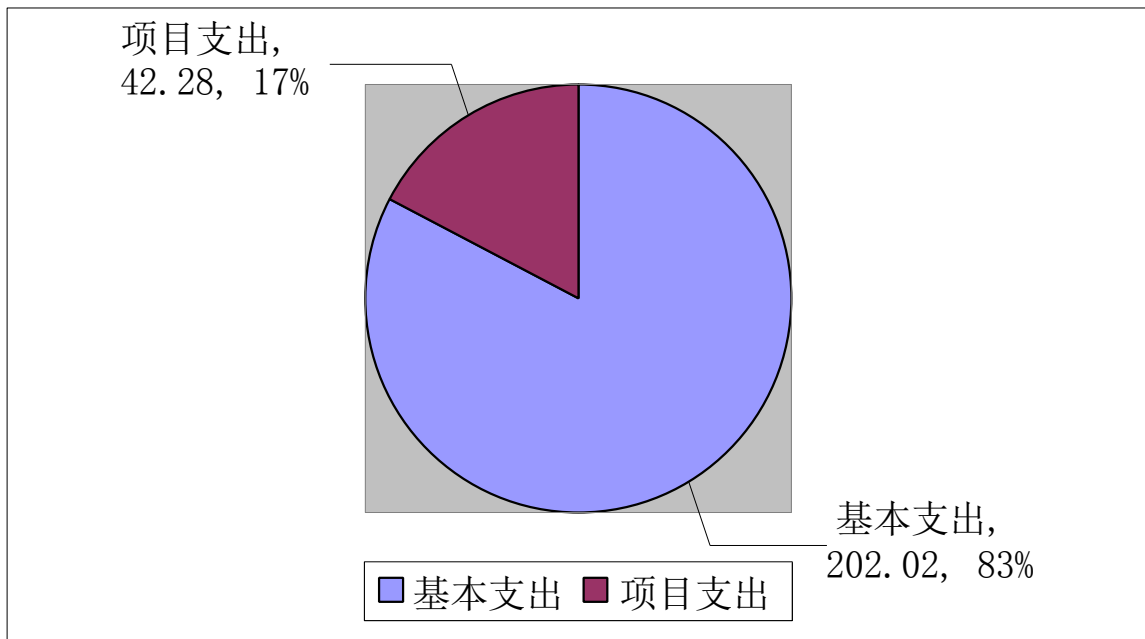


图 3 2020 年度支出决算数据图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 304.11 万元(如图 4),比上年 285.06 万元增加 6.68%; 2020 年度支出总额为 244.31 万元,较上年 263.41 万元减少 7.25%, 2020 年收入支出较 2019 年未发生较大变化,均在合理范围内。

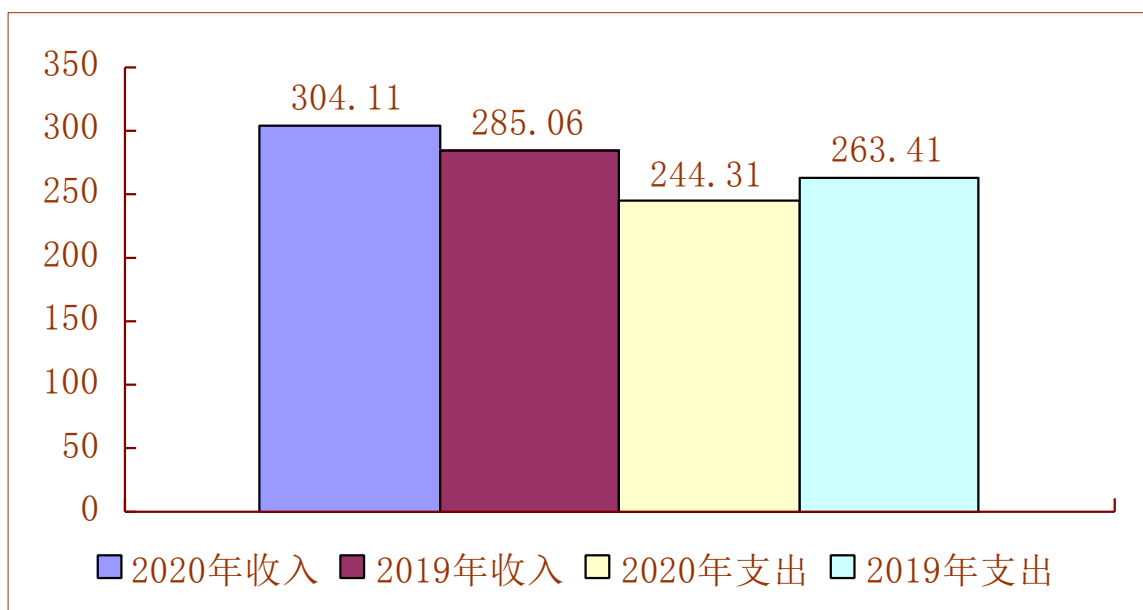


图 4 2019 年、2020 年度财政拨款收支图

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 年度支出合计为 244.31 万元,较上年 263.41 万元减少 7.25%, 2020 年收入支出较 2019 年未发生较大变化,均在合理范围内。

(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 214.33 万元,支出决算为 244.31

万元（其中包括人员工资福利支出 91.53 万元，由财政局统一发放），完成预算的 71.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

此部分主要为人员经费，下属人员的工资福利，支出决算为 91.53 万元，由财政局统一发放。

2.社会保障和就业支出。

年初预算为 214.33 万元，支出决算为 152.78 万元，完成年初预算的 71.28%，主要原因为 2020 年第四季度的租赁费、水电费等约 25 万元在 2021 年年初支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.02 万元，包括：人员经费支出 91.53 万元和公用经费支出 110.49 万元。

人员经费 91.53 万元，主要包括基本工资 36.96 万元，奖金 13.50 万元，绩效工资 9.61 万元，住房公积金 26.12 万元，其他工资福利支出 5.33 万元。

公用经费 110.49 万元，主要包括办公费 0.8 万元，手续费 0.07 万元，水费 1.02 万元，电费 11.09 万元，物业管理费 27.91 万元，租赁费 69.55 万元，培训费 0.05 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 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度无“三公”经费财政拨款支出，2020 年未产生因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行维护业务。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度本部门无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度本部门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 年度本部门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 年度本部门无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费支出决算为 0.05 万元，为部门财务会计人员的继续教育费用。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门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

2020 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位属于事业单位，不适用本科目。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共13.5万元，为政府采购服务类支出。其中：使用一般公共预算拨款10万元，省级拨款资金3.5万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2020年年底，本部门国有资产总计22.00万元，主要为办公电脑15台5.45万元、服务器6台11.34万元、打印机2台0.22万元、存储设备硬盘3个0.6万元、防火墙网关等4.18万元、保险柜0.21万元。

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，本部门组织对2020年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金42.28万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.全民参保入户调查登记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数9.78万元，执行数9.78万元，完成预算的100%。通过项目实施保证了各街办工作经费发放及时到账。

2.被征地农民养老补贴业务经办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 29.46 万元，执行数 20.72 万元，完成预算的 70.33%。通过项目实施，保证了各街道办及各村组的被征地农民养老补贴业务经办费及时到账，提高了各村组、街办工作人员的工作积极性。未执行完成的主要原因为各村组征地时间、征地批次不同导致的办理进程不能同步办理。

3.老农保退费清算资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 2 万元，执行数 1.78 万元，完成预算的 89%。通过项目实施，做好“老农保”退费清零工作，加强宣传，防止出现不稳定因素。

4.被征地农民就业培训资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 15 万元，其中一般公共预算支出 10 万元，其他资金支出 3.5 万元，执行一般公共预算数 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，做好辖区内被征地农民的技能培训及提升工作，大力提高了失地农民的就业机会。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，全年预算数 214.33 万元，执行数 202.02 万元，完成预算的 94.26%。

主要产出和效果：紧盯目标任务考核，重点推进辖区被征地农民养老保障工作。及时申请资金并发放，确保各街办的工作经

费发放及时到账。进一步完善我省被征地农民就业培训工作，下一步将继续认真全面做好辖区内被征地农民就业前的培训教育工作，保障失地农民有一技之长，提高就业机会。做好“老农保”退费清零工作，加强宣传，防止出现不稳定因素。

主要工作绩效：2020年牵头组织召开多次工作协调会或推进会，进一步优化了工作程序，全年新增完成13个村组九千余人的参保登记工作；完成了辖区内150余名被征地农民的职业技能培训工作，得到了学员的一致好评，今后将继续加大宣传力度，做好提升被征地农民的技能培训工作。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，合理估计预算支出金额，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

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失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用支出。

4.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

5.其他资金：指被征地农民就业培训省级补助资金。