

# 西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金 管理中心 2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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

本单位成立于 2009 年，单位性质为全额拨款事业单位，主要业务范围为负责制定全区城乡社会养老保险的基本政策和发展规划并组织实施；负责制定全区城乡社会养老保险费用筹集办法、待遇、项目、给付条件及给付标准；负责制定全区城乡社会养老保险社会化管理服务规划和政策并组织实施；负责全区城乡养老保险费收缴、养老金支付、个人账户管理、城乡居民养老保险基金管理等工作；负责指导全区城乡社会养老保险的业务培训等。

#### (二) 内设机构

单位内设 4 个部门，包括办公室、业务科、稽核科、财务科。

### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 11 人，事业 11 人。无离退休人员。

## 第二部分 2019 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	179.85	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	170.04
		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	13.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	179.85	本年支出合计	183.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.96	年末结转和结余	
收入总计	183.81	支出总计	183.81

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

金额单位：万元

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

金额单位：万元

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	179.85	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	170.04	170.04
		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	13.77	13.77
		20. 粮油物资储备支出		
		21. 灾害防治及应急管理支出		
		22. 其他支出		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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
本年收入合计	179.85	本年支出合计	183.81	183.81	
年初财政拨款结转和结余	3.96	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	3.96				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	183.81	支出总计	183.81	183.81	

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

金额单位：万元

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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				
<b>合 计</b>		138.60	133.46	5.15	
301	工资福利支出	0.00	133.46	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.67	0.00	
30103	奖金	0.00	33.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	35.19	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	11.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	3.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.39	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.77	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.15	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.39	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.75	

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	0.5			0.5		0.5		0.5		
决算数	3.05			3.05		3.05		1.08		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

金额单位：万元

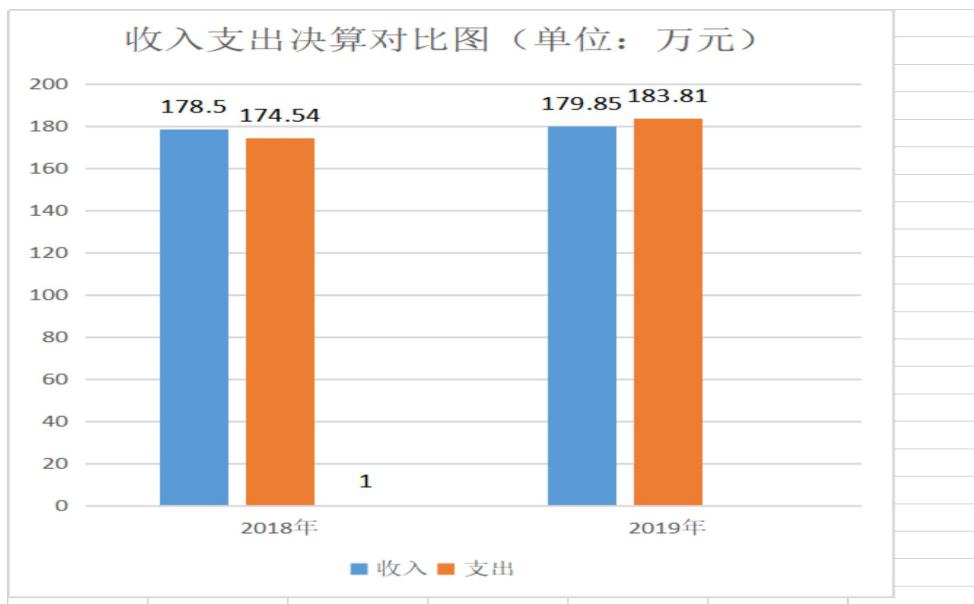
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

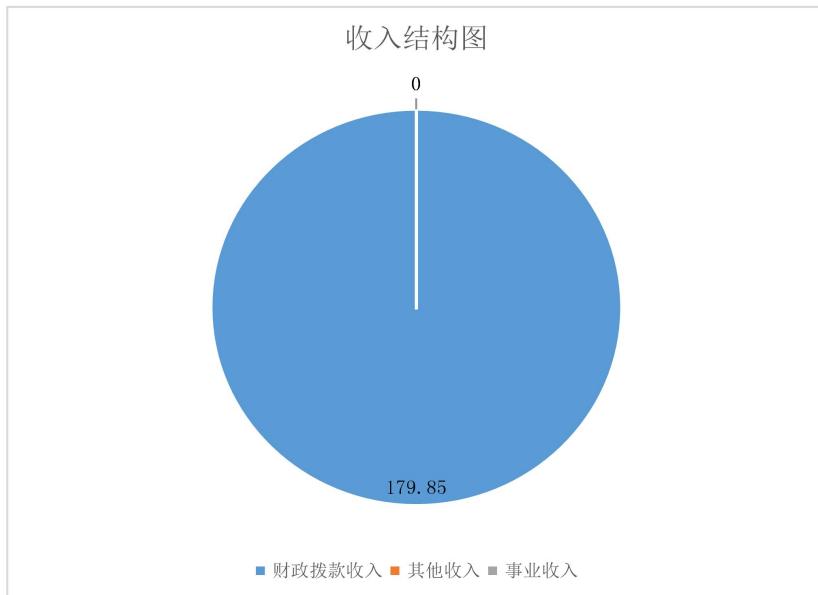
2019 年度收入总体情况及比上年增长 1.3 万，增长 0.75%，收入增长变化的主要原因是由于本单位人员工资增加。

2019 度年支出总体情况及比上年增长 9.3 万，增长 5.31%，分析增减变化的主要原因是由于单位本年总体支出费用增加。



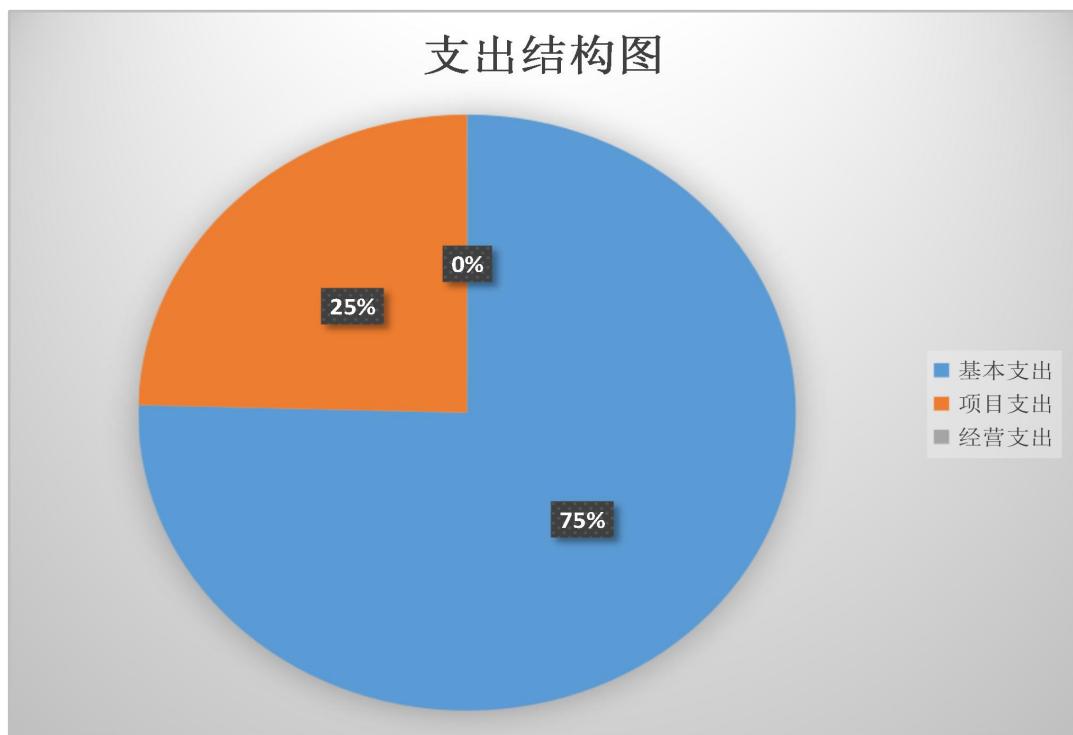
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 179.85 万元，其中：财政拨款收入 179.85 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

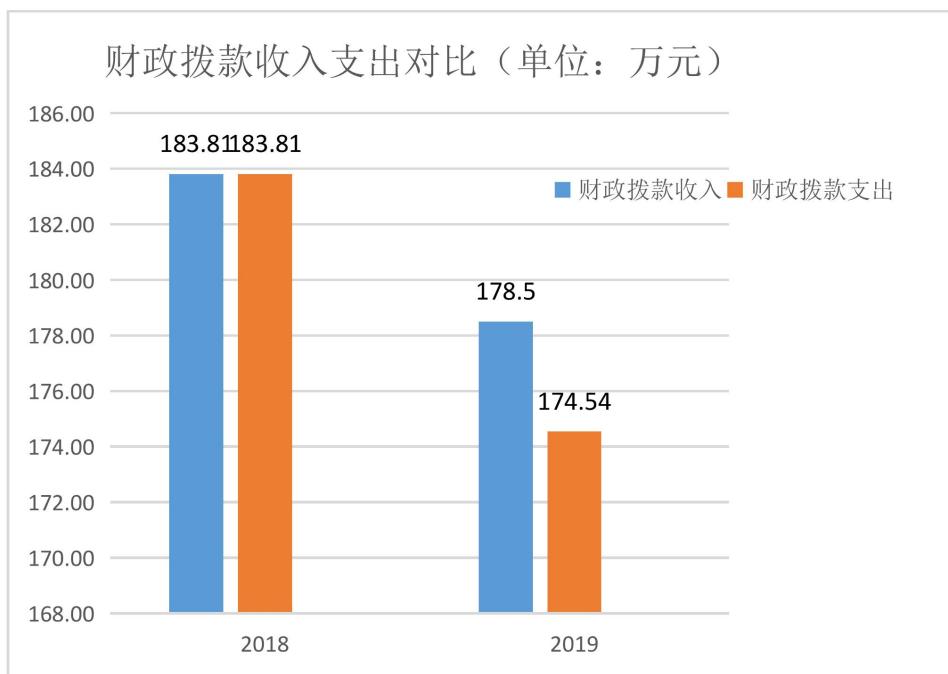
2019 年度支出合计 183.81 万元，其中：基本支出 138.6 万元，占 75%；项目支出 45.21 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 183.81 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 9.27 万元，主要原因由于人员工资有所变动。

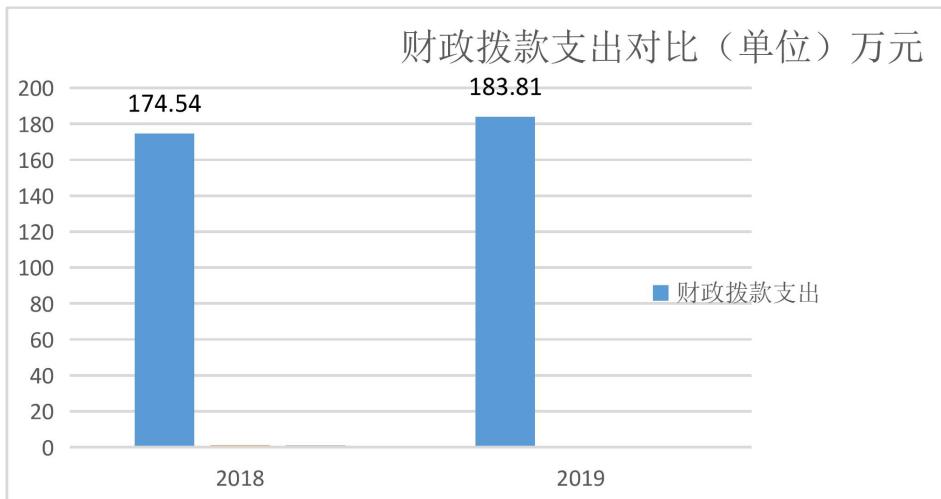
2019 年度财政拨款支出总计 183.81 万元，与 2018 年度相比，支出增加 9.27 万元，主要原因由于人员工资有所变动。



#### 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。

2019 年度财政拨款支出 183.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.27 万元，增长 5.31%。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 143.21 万元，调整预算为 183.81 万元，支出决算为 183.81 万元，为完成年初预算的 100%。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实务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 139.72 万元，调整预算为 170.04 万元，支出决算为 170.04 万元，为完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.45 万元，调整预算为 13.77 万元，支出决算为 13.77 万元，为完成年初预算的 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**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.6 万元，包括：人员经费支出 133.46 万元和公用经费支出 5.15 万元。

人员经费 138.6 万元，主要包括基本工资 36.67 万元、奖金 33 万元、绩效工资 35.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.34 万元、职工基本医疗保险缴费 3.1 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 13.77 万元。

公用经费 5.15 万元，主要包括手续费 0.01 万元、劳务费 4.39 万元、工会经费 0.75 万元。

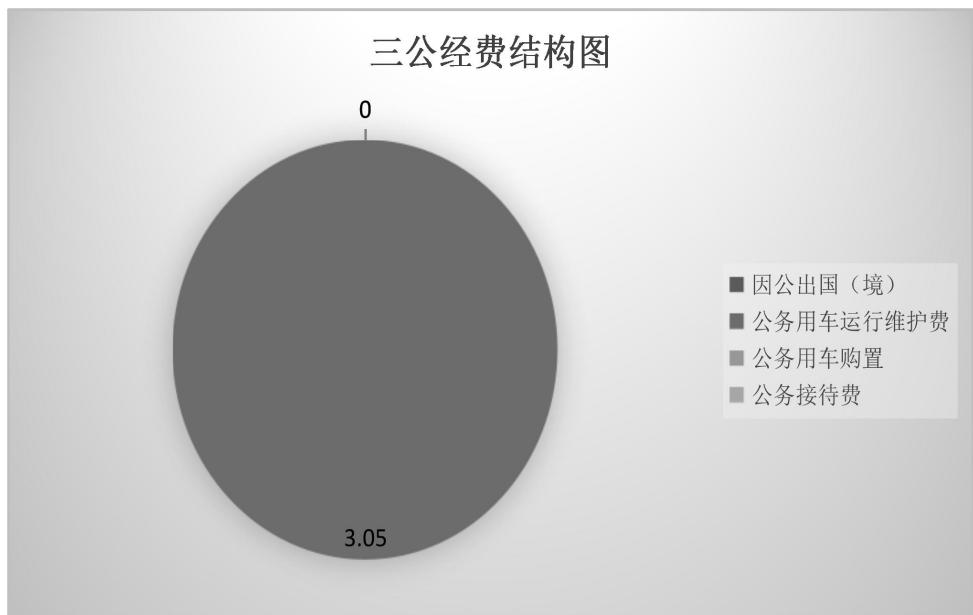
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 413%。决算数较预算数增加 3.13 万元，主要原因是是车辆购买时间较长维修费增加及人员培训次数增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“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 3.05 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年度无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年度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。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0.5 万元，支出决算为 3.05 万元，决算数较预算数增加 2.55 万元，主要原因是车辆购买时间较长维修费增加。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年度无公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数较预算数增加 0.58 万元，主要原因是人员培训次数增加。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年度无会议费支出。

## 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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 41.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度本单位无政府性基金预算项目收支。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资

金 183.81 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年部门决算中反映的村级协办员工资、稽核业务工作经费共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 村级协办员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施贯彻和落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定。

2. 稽核业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 21.12 万元，执行数 21.12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施贯彻和落实了国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定，保障了社保事业的正常运转，更好地满足了业务的需求。

## （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，本部门 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 143.31 万元，执行数 183.81 万元，完成预算的 128%。

主要产出和效果：负责制定全区城乡社会养老保险的基本政策和发展规划并组织实施；负责制定全区城乡社会养老保险费用筹集办法、待遇、项目、给付条件及给付标准；负责制定全区城

乡社会养老保险社会化管理服务规划和政策并组织实施；负责全区城乡养老保险费收缴、养老金支付、个人账户管理、城乡居民养老保险基金管理工作；负责指导全区城乡社会养老保险的业务培训等。

主要工作绩效是：截止 2019 年年底，全区共 141621 人参加城乡居民基本养老保险，待遇享受 39900 人，共计发放养老金 1.21 亿元。其中八大员、两参涉核、178 文件涉及群众等特殊群体城乡居民基本养老待遇享受 12472 人，共计代发养老保险金补贴 458.51 万元。城乡居民参保率达到 99%以上，60 周岁以上老人享受率达 100%已经实现城乡居民基本养老保险全覆盖，并且已实现养老金 100%系统化发放。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

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，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 村级协办员工资绩效目标自评表

( 2019 年度 )

项目名称		村级协办员工资					
主管部门	西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心		
项目资金	21.12	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(万元)	21.12	21.12	21.12	21.12	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	21.12	21.12	21.12	21.12	—	—	—
上年结转资金				—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。			贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。			
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
产出指标	数量指标	发放待遇次数		12	100%	5	5
		城乡居民养老参保率		≥98%	100%	5	5
		享受养老金补贴覆盖率		100%	100%	5	5
	质量指标	建立完善的业务流程		已完善	100%	5	5
		资金申报材料完整性		资金申报材料完整	100%	5	5

		养老金发放准确率	养老金发放准确	100%	5	5	
时效指标	基金征缴工作	按计划进度安排执行率	100%	5	5		
	养老金发放是否及时	按相关制度及时发放养老金	100%	5	5		
成本指标	年度预算	合理预算	100%	10	10		
	养老金发放标准	按文件执行	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	杜绝	100%	10	10	
	社会效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	群众对城乡居民养老保险政策知晓程度	100%	10	10	
	可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	10	8	
总分					100	98	

## 稽核业务工作经费绩效目标自评表

( 2019 年度)

项目名称		稽核业务工作经费					
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	
项目资金	30	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(万元)	30	30	30	30	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	30	30	30	30	—	—	—
上年结转资金				—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。				贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。		
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
产出指标	数量指标		发放待遇次数	12	100%	5	5
			城乡居民养老参保率	≥98%	100%	5	5
			享受养老金补贴覆盖率	100%	100%	5	5
		质量指标	建立完善的业务流程	已完善	100%	5	5
			资金申报材料完整性	资金申报材料完整	100%	5	5

		养老金发放准确率	养老金发放准确	100%	5	5	
时效指标	基金征缴工作	按计划进度安排执行率	100%	5	5		
	养老金发放是否及时	按相关制度及时发放养老金	100%	5	5		
成本指标	年度预算	合理预算	100%	10	10		
	养老金发放标准	按文件执行	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	杜绝	100%	10	10	
	社会效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	群众对城乡居民养老保险政策知晓程度	100%	10	10	
	可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	10	8	
总分					100	98	



## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位本年度机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。