

西安市碑林区社会保险基金管理中心
2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

贯彻实施工伤保险、失业保险的法律法规。负责社会保障体系建设，落实失业、工伤保险的管理工作。承担失业、工伤保险的安全监管责任。

(二) 内设机构

内设机构三个办公室：失业业务办公室，工伤业务办公室，内勤办公室。

二、单位决算单位构成

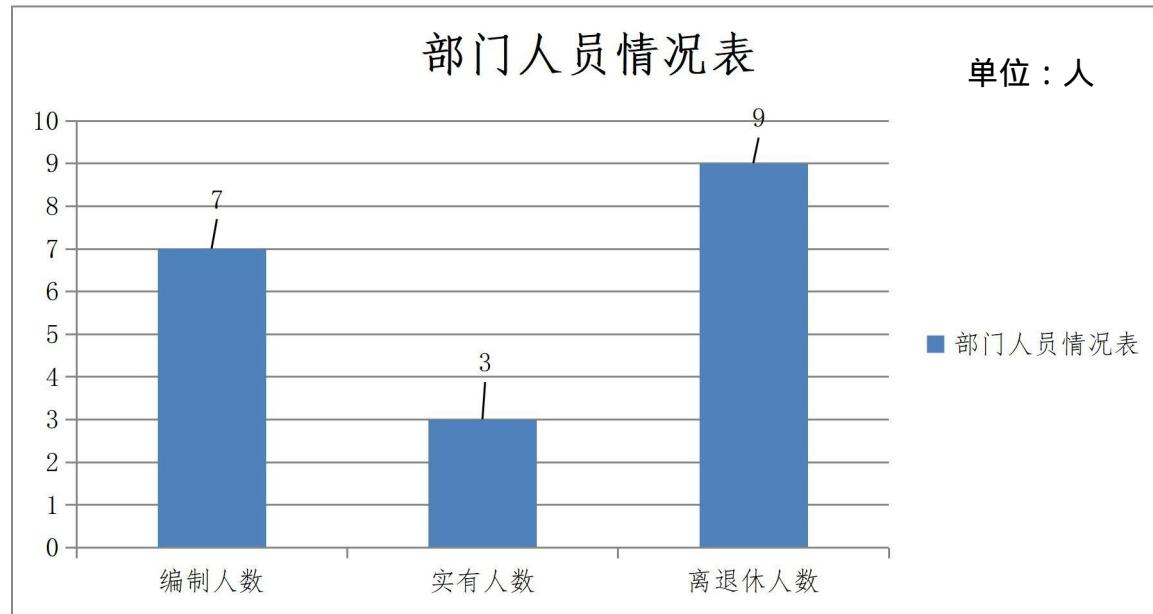
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区社会保险基金管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，

其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

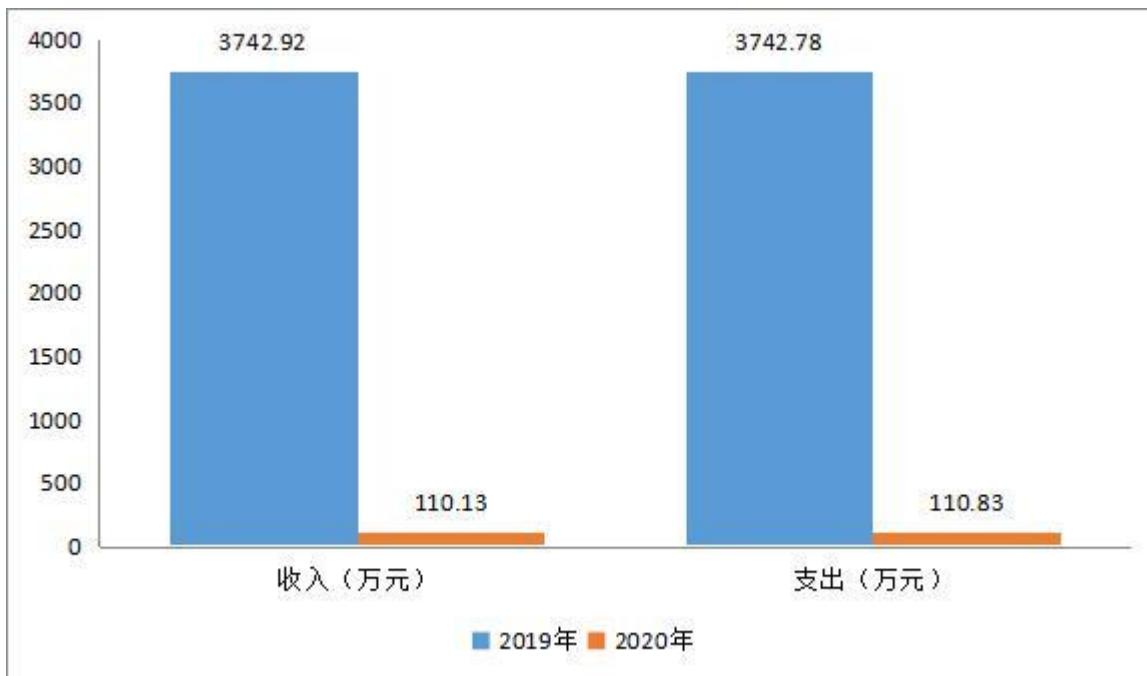
见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 110.13 万元，较上年减少 3632.79 万元，下降 97%，主要原因是 19 年年中机构改革部分职能划转至区医保局。

2020 年支出 110.83 万元，较上年减少 3631.95 万元，下降 96.9%，主要原因是 19 年年中机构改革部分职能划转至区医保局。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 110.13 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款 108.86 万元，占 98.8%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因 19 年年中机构改革部分职能划转至区医保局。

(2) 政府性基金预算财政拨款 1.27 万元，占 1.15%。为区级财政当年拨付的抗疫基金。增加原因疫情防控需要。

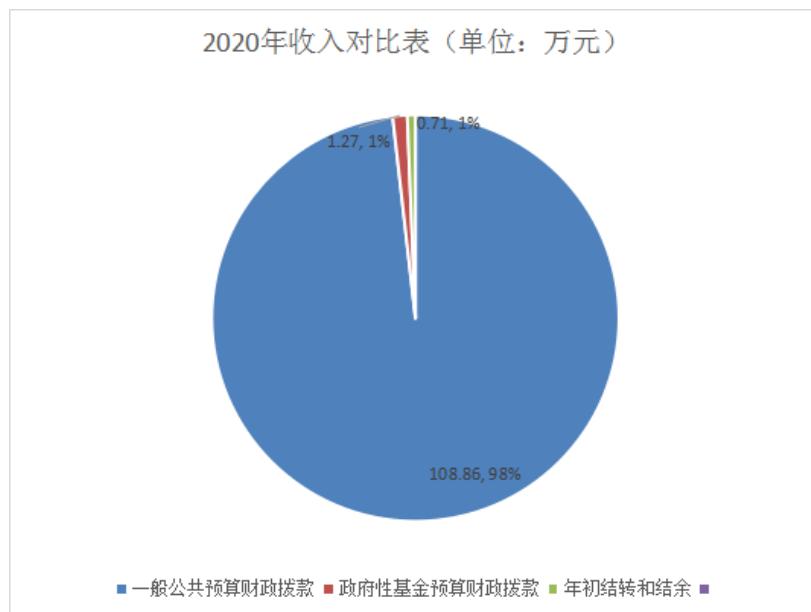
(3) 事业收入 0 万元，占 0%。

(4) 经营收入 0 万元，占 0%。

(5) 其他收入 0 万元，占 0%。

(6) 使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。

(7) 年初结转和结余 0.71 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 110.83 万元，其中：

(1) 基本支出 68.29 万元，占 61.6%。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 63.62 万元，对个人和家庭的补助支出 1.22 万元，商品和服务支出 3.45 万元。下降原因：19 年年中机构改革部分职能划转至区医保局。

(2) 项目支出 41.28 万元，占 37.2%。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，包括其他保险业务经费项目 1.98 万元，三线学兵伤残补助金项目 20.36 万元，八大员补助金项目 18.9 万元。下降原因：19 年年中机构改革部分职能划转至区医保局，相关一些项目划转至区医保局，项目支出减少。



- (3) 经营支出 0 万元，占 0%。
- (4) 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
- (5) 结余分配 0 万元，占 0%。
- (6) 年末结转和结余 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 110.13 万元，较上年减少 3632.79 万元，下降 97%，主要是因为 19 年年中机构改革部分职能划转至区医保局。

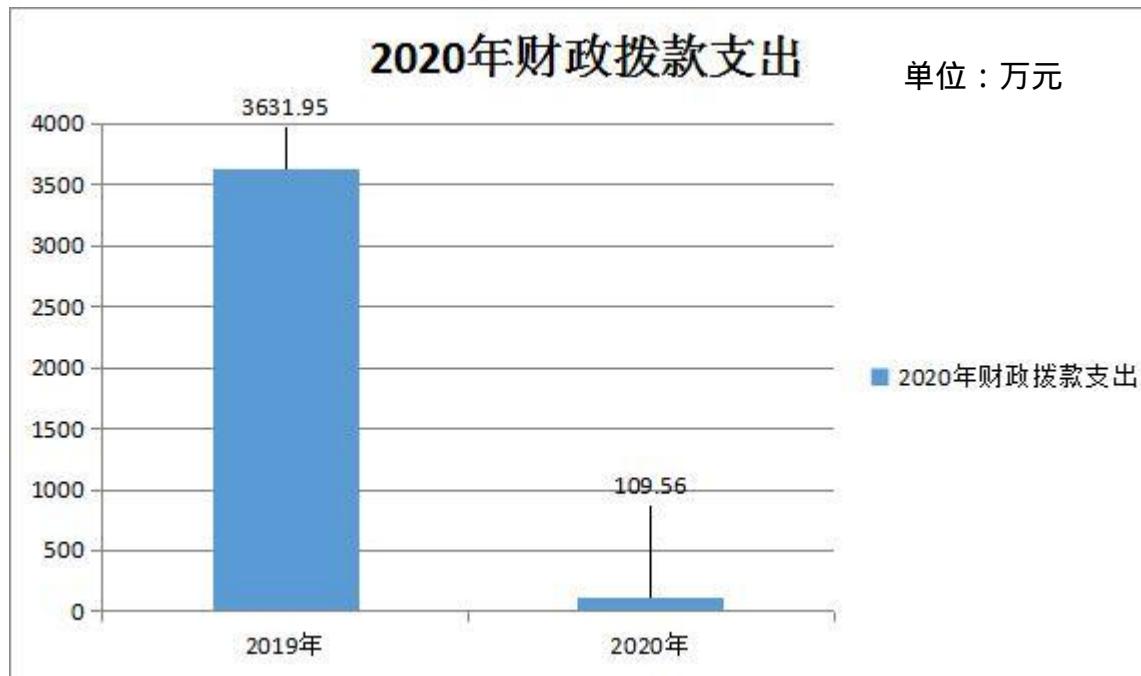
2020 年财政拨款总支出 110.83 万元，较上年减少 3631.95 万元，下降 96.9%，主要是因为 19 年年中机构改革部分职能划转至区医保局。



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 年财政拨款支出 109.56 万元，占本年支出合计的 98.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 3522.39 万元，减少 96.9%，主要原因是 19 年年中机构改革部分职能划转至区医保局。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1048.4 万元，支出决算为 109.56 万元，完成年初预算的 10.4%。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事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 97 万元，支出决算为 63.99 万元，完成年初预算的 65.9%。决算数大于或小于预算数的主要原因是为人员变化，数字减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 元，年末决算支出 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因为 由于年中财政追加资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 9.6 万元，年末决算支出 3.75 万元，完成年初预算 39%。决算数小于预算数的主要原因为人员变动，数据减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）

年初预算 8.5 万元，年末决算支出 20.36 万元，完成年初预算 239%。决算数大于预算数的主要原因为此项包含上级拨款，未做进预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 4 万元，年末决算支出 18.93 万元，完成年初预算 473%。决算数大于预算数的主要原因为此项包含上级拨款，未做进预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 11.4 万元，年末决算支出 2.23 万元，完成年初预算 19.6%。决算数小于预算数的主要原因为业务量变化，数据减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 0.14 万元，年末决算支出 0.14 万元。完成年初预算 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.29 万元，包括：人员经费支出 64.84 万元和公用经费支出 3.45 万元。下降原因是 19 年年中机构改革部分职能划转至区医保局。

人员经费 64.84 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 13.86 万元，津贴补贴 12.96 万元，奖金 26.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.75 万元，职工基本医疗保险缴费 1.04 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 5.17 万元，其他对个人和家庭补助 1.22 万元。

公用经费 3.45 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0 万元，取暖费 0.69 万元，工会经费 0.6 万元，其他交通费用 2.16 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2020 年“三公”经费支出比 2018 年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0 万元，占 0%；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。

2020 年因公出国（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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费无支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费无支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1.27 万元，支出 1.27 万元，主要用于疫情防控，增加原因疫情。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 3.37 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 102%。决算数较预算数增加 0.08 万元，主要原因是年终预算追加。决算数比上年减少 2.25 万元，降低 39.5%，主要原因 19 年年中机构改革部分职能划转至区医保局。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额共 1.9 万元，其中政府采购货物类支出 1.9 万元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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)。

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事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位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。

附件：

2020年单位决算公开报表

单位名称：西安市碑林区社会保险基金管理中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年 单位 决算收支总表	否	
表2	2020年 单位 决算收入总表	否	
表3	2020年 单位 决算支出总表	否	
表4	2020年 单位 决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年 单位 决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年 单位 决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年 单位 决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	不涉及
表8	2020年 单位 决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年 单位 决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区社会保险基金管理中心

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	108.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.27	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	107.19
		九、卫生健康支出	2.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.27
本年收入合计	110.13	本年支出合计	110.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.71	年末结转和结余	
收入总计	110.83	支出总计	110.83

注：本表反映单位本年度的总收入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

02表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区社会保险基金管理中心

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	110.13	110.13						
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19						
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.99	63.99						
2080109	社会保险经办机构	63.99	63.99						
20802	民政管理事务	0.16	0.16						
2080201	行政运行	0.16	0.16						
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75						
20808	抚恤	20.36	20.36						
2080899	其他优抚支出	20.36	20.36						
20899	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93						
2089901	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93						
210	卫生健康支出	1.67	1.67						
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67						
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
234	抗疫特别国债安排的支出	1.27	1.27						
23402	抗疫相关支出	1.27	1.27						
2340299	其他抗疫相关支出	1.27	1.27						

支出决算表

03表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区社会保险基金管理中心

2020年

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	110.83	68.29	42.54			
208	社会保障和就业支出	107.19	65.91	41.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.99	62.00	1.98			
2080109	社会保险经办机构	63.99	62.00	1.98			
20802	民政管理事务	0.16	0.16				
2080201	行政运行	0.16	0.16				
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75				
20808	抚恤	20.36		20.36			
2080899	其他优抚支出	20.36		20.36			
20899	其他社会保障和就业支出	18.93		18.93			
2089901	其他社会保障和就业支出	18.93		18.93			
210	卫生健康支出	2.37	2.37				
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
234	抗疫特别国债安排的支出	1.27		1.27			
23402	抗疫相关支出	1.27		1.27			
2340299	其他抗疫相关支出	1.27		1.27			

财政拨款收入支出决算总表

04表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区社会保险基金管理中心

2020年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	108.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1.27	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	107.19	107.19	
		九、卫生健康支出	2.37	2.37	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.27		1.27
收入总计	110.13	支出总计	110.83	109.56	1.27
年初财政拨款结转和结余	0.71	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	0.71				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	110.83	总计	110.83	109.56	1.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算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）

05表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区社会保险基金管理中心

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	109.56	68.29	94.84	3.45	41.28	
208	社会保障和就业支出	107.19	65.91	92.47	3.45	41.27	
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.99	62	58.56	3.45	1.98	
2080109	社会保险经办机构	63.99	62	58.56	3.45	1.98	
20802	民政管理事务	0.16	0.16	0.16			
2080201	行政运行	0.16	0.16	0.16			
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	3.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	3.75			
20808	抚恤	20.36				20.36	
2080899	其他优抚支出	20.36				20.36	
20899	其他社会保障和就业支出	18.93				18.93	
2089901	其他社会保障和就业支出	18.93				18.93	
210	卫生健康支出	2.37	2.37	2.37			
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37			
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14			

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）

06表

编制单位：西安市碑林区社会保险基金管理中心

2020年

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	68.29	64.84	3.45	
301	工资福利支出	63.62	63.62		
30101	基本工资	13.86	13.86		
30102	津贴补贴	12.96	12.96		
30103	奖金	26.72	26.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	3.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	5.17	5.17		
302	商品与服务支出	3.45		3.45	
30208	取暖费	0.69		0.69	
30228	工会经费	0.6		0.6	
30239	其他交通费用	2.16		2.16	
303	对个人和家庭的补助	1.22	1.22		
30399	其他对个人和家庭补助	1.22	1.22		

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

编制单位：西安市碑林区社会保险基金管理中心

2020年

07表

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										
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

08表

编制单位：西安市碑林区社会保险基金管理中心

2020年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		1.27	1.27			1.27
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		1.27	1.27			1.27
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出		1.27	1.27			1.27
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出		1.27	1.27			1.27

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

09表

编制单位：西安市碑林区社会保险基金管理中心

2020年

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。

政府采购决算表

编制单位：西安市碑林区社会保险基金管理中心

2020年

金额单位：^{10表}万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	1.90
货物	2	1.90
工程	3	
服务	4	