

西安市临潼区城乡居民社会养老保险 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：郑虹

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

临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心依据部门三定方案主要有以下工作职责：

1、负责城乡居民社会养老保险保费收缴、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付、个人账户转移、档案管理工作。

2、负责被征地农民养老保险保费收缴、基金管理、个人账户建立与管理、待遇支付档案管理工作

3、负责农村特殊群体（八大员）工龄补助补助的资金申请、资金发放工作；

4、负责组织对辖区内符合条件的被征地农民进行技能培训。

5、对乡镇、街道相关业务进行指导和培训。

（二）内设机构

我单位隶属于临潼区人力资源和社会保障局，属于二级决算单位，内设 4 个科室，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 办公室 |
| 2 | 城乡居民科 |
| 3 | 被征地农民养老保险科 |

| | |
|---|-----|
| 4 | 财务科 |
|---|-----|

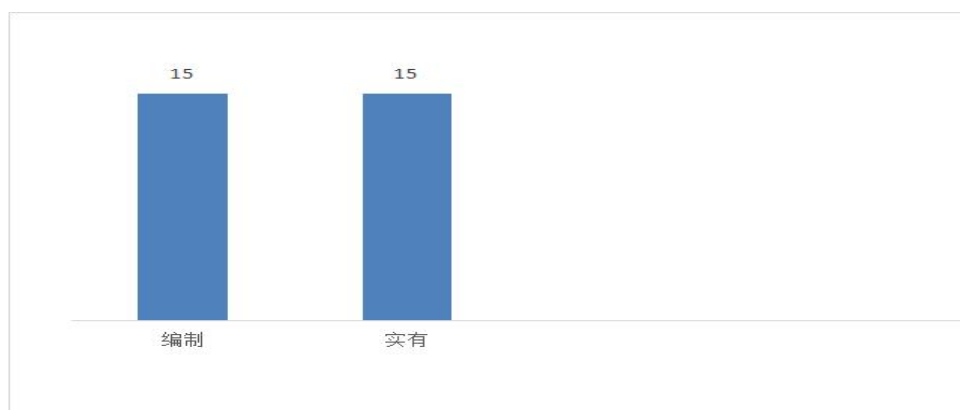
二、部门决算单位构

纳入 2019 年度本单位部门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 | 临潼区城乡居民养老保险基金管理中心 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 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 0 人。



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 | 无政府性基金预算财政拨款收支 |

收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

公开 01 表
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 | 1, 949. 25 | 1、一般公共服务支出 | 0. 00 |
| 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 | 1, 945. 34 |
| | | 9、卫生健康支出 | 3. 91 |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00 |
| | | 22、其他支出 | 0. 00 |
| 本年收入合计 | 1, 949. 25 | 本年支出合计 | 1, 949. 25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0. 00 | 结余分配 | 0. 00 |
| 年初结转和结余 | 0. 00 | 年末结转和结余 | 0. 00 |

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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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 | | 1, 949. 25 | 1, 949. 25 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 1, 945. 34 | 1, 945. 34 | 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 | 1, 034. 82 | 1, 034. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080109 | 社会保险经 办机构 | 1, 034. 82 | 1, 034. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 16. 29 | 16. 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 16. 29 | 16. 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20807 | 就业补助 | 8. 50 | 8. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080799 | 其他就业补 助支出 | 8. 50 | 8. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20899 | 其他社会保障 和就业支出 | 885. 73 | 885. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2089901 | 其他社会保 障和就业支出 | 885. 73 | 885. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3. 91 | 3. 91 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 3. 91 | 3. 91 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 3. 91 | 3. 91 | 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：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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 | | 1,949.25 | 183.63 | 1,765.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,945.34 | 179.71 | 1,765.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,034.82 | 163.42 | 871.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,034.82 | 163.42 | 871.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 885.73 | 0.00 | 885.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 885.73 | 0.00 | 885.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 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：西安市临潼区城乡居民社会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 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,949.25 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 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 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,945.34 | 1,945.34 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,949.25 | 本年支出合计 | 1,949.25 | 1,949.25 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |

| | | | | | |
|----|----------|----|----------|----------|------|
| 总计 | 1,949.25 | 总计 | 1,949.25 | 1,949.25 | 0.00 |
|----|----------|----|----------|----------|------|

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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 | | 1,949.25 | 183.63 | 179.07 | 4.55 | 1,765.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,945.34 | 179.71 | 175.15 | 4.55 | 1,765.63 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,034.82 | 163.42 | 158.86 | 4.55 | 871.40 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,034.82 | 163.42 | 158.86 | 4.55 | 871.40 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 885.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885.73 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 885.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | |

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：西安市临潼区城乡居民社会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 | | | | |
| 合计 | | 183.63 | 179.07 | 4.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | 179.06 | 179.07 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 54.95 | 54.95 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 81.74 | 81.74 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 30201 | 办公费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| 30229 | 福利费 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | |
|-------|-----------|------|------|------|--|

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：西安市临潼区城乡居民社会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 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1.00 |
| 决算数 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.75 |

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。

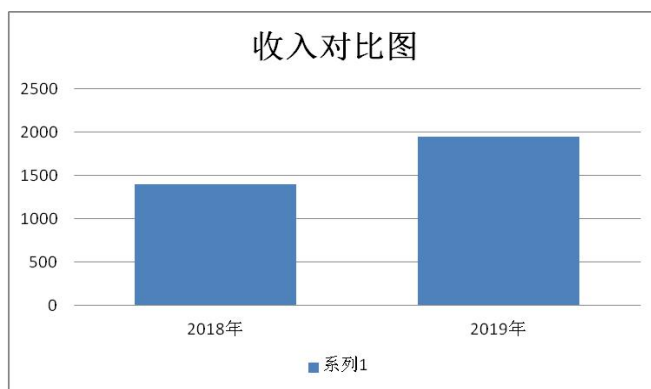
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 年收入总额 1949.25 万元，较上年上涨 39.54%。收入上涨的原因主要由以下三方面共同影响所致：一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加、标准提高影响；二是人员工资提高，导致工资福利支出增加；三是本年度将财政对城乡居民养老保险的补助中部门资金通过我单位列支。

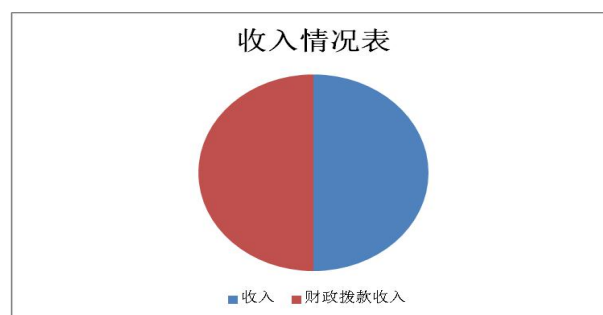


2019 年度支出总额 1949.25 万元，较上年上涨了 39.54%万元，支出上涨的原因主要由以下三方面共同影响所致：一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加、标准提高影响；二是人员工资提高，导致工资福利支出增加；三是本年度将财政对城乡居民养老保险的补助中部门资金通过我单位列支。



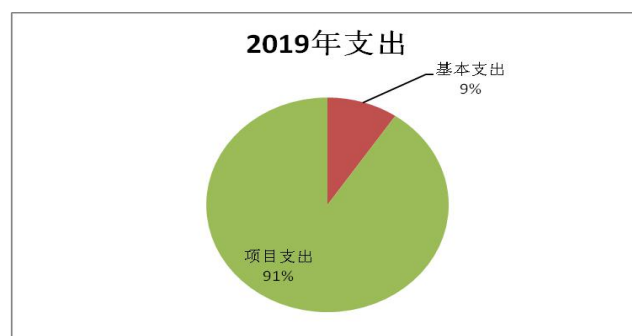
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1949.25 万元，其中：财政拨款收入 1949.25 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

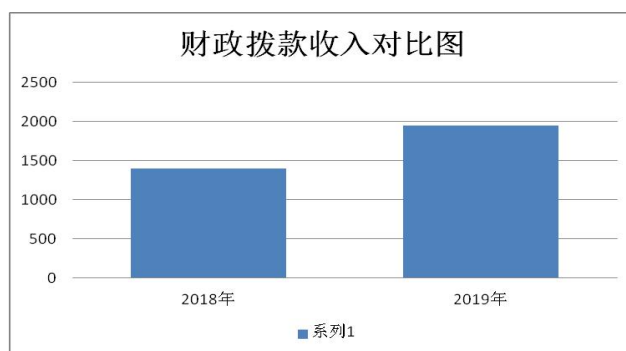
2019 年度支出合计 1949.25 万元，其中：基本支出 183.63 万元，占 9.42%；项目支出 1765.63 万元，占 90.58%。



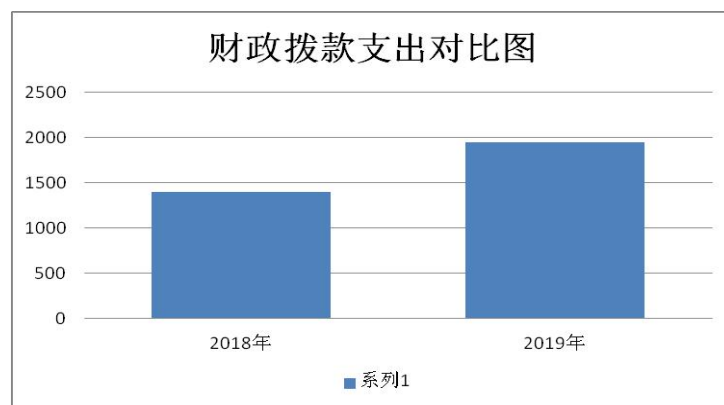
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总额 1949.25 万元，较上年上涨 39.54%。

收入上涨的原因主要由以下三方面共同影响所致，一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加以及标准提高，二是人员工资提高，导致工资福利支出增加，三是本年度将财政对城乡居民养老保险的补助中部门资金通过我单位列支。



2019 年财政拨款支出总额 1949.25 万元，较上年上涨 39.54%。支出上涨的原因主要由以下三方面共同影响所致，一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加以及标准提高，二是人员工资提高，导致工资福利支出增加，三是本年度将财政对城乡居民养老保险的补助中部门资金通过我单位列支。

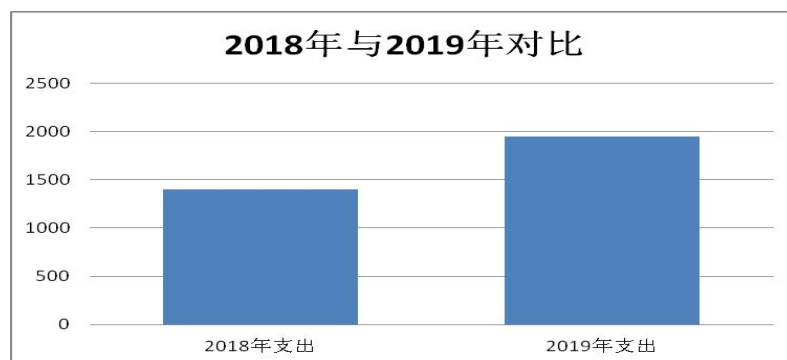


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年支出总额 1949.25 万元，较上年上涨 39.54%。支出上涨的原因主要由以下三方面共同影响所致，一是由于农村特殊群体享

受工龄补助的人数增加以及标准提高，二是人员工资提高，导致工资福利支出增加，三是本年度将财政拨付的 2018 年对城乡居民养老保险的补助通过通过我单位列支。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

示例：2019 年度财政拨款支出年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%。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）。年初预算为***万元，支出决算为***万元，完成年初预算的**%。决算数大于或小于预算数的主要原因是……。 （决算数与预算数持平）
2.。

（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 19654.03 万元，支出决算为 1949.25 万元，完成年初预算的 9.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保险经办机构。年初预算 4900 万元，支出决算 1034.82 万元，完成年初预算的 21.11%，决算数小于预算数的主要原因是预

算数中包含了区级财政对城乡居民养老保险的补贴，而决算中这部分资金由财政代列，未在我单位决算中体现。

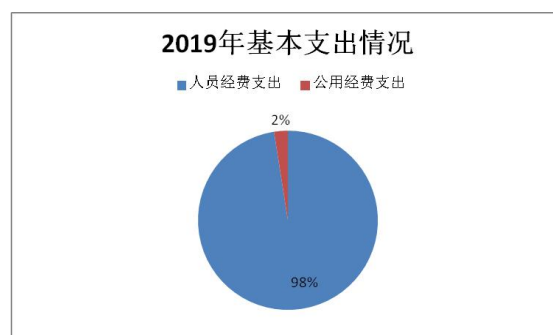
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 18.02 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数小于预算数的原因是 2019 年将养老保险缴费比例由 20%调低了到 16%所致。

3. 其他就业补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元。决算数大于预算数的原因是本笔资金为公益性岗位人员工资，年初预算不在我单位预算，因政策变化，决算由我单位列支。

4. 事业单位医疗。年初预算为 0 万元，支出预算为 3.91 万元。决算数大于预算数的原因是事业单位医疗年初不在我单位预算，因政策辩护，决算由单位列支。

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 183.63 万元，包括：人员经费支出 179.07 万元和公用经费支出 4.55 万元。



人员经费支出 179.07 万元，主要包括基本工资支出 54.95 万元，津贴补贴支出 22.17 万元，绩效工资支出 81.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.29 万元，职工基本医疗保险缴费支出 3.91 万元。

公用经费支出 4.55 万元，主要包括办公费支出 0.27 万元，福利费支出 1.82 万元，公务用车运行维护费支出 2.46 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 2.5 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 98.4%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是合理安排用车，根据工作需要提前规划出车线路，压缩车辆运行维护费所致。

（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 2.46 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。

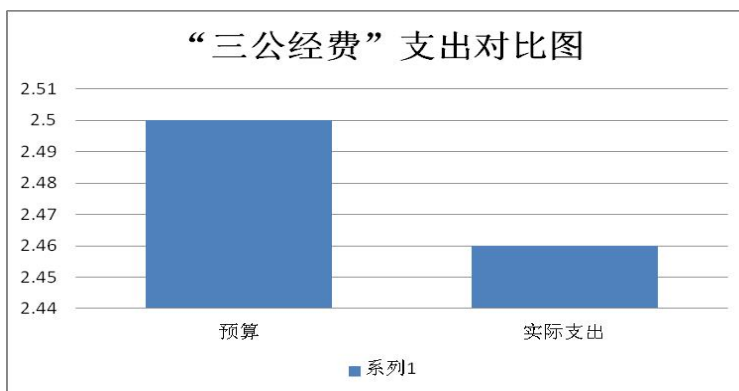
2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较与预算数保持一致，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。

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，决算数与预算数保持一致，主要原因是本年度未发生公务车辆购置支出。

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 2.5 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 98.43%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是本年度我单位能够合理安排用车，根据工作需要提前规划出车线路，压缩车辆运行维护费所致。

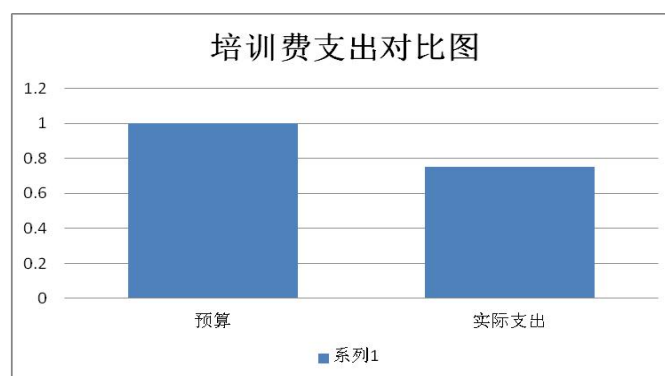


4. 公务接待费支出情况说明。

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，决算数与预算数保持一致，主要原因是本年度未发生公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 75.0%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是我单位今年压缩了培训人数及次数。



（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 元，完成预算的 100%，决算数与预算数保持一致，主要原因是本年度我单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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，本单位组织对 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 1765.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年本单位无政府性基金决算收支，本单位对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1765.63 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、农村特殊群体工龄补助项目绩效自评综述：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 748.79 万元，执行数 1237.35 万元，完成预算的 165.25%。

主要产出和效果：保证了农村特殊群体工龄补助的按时发放。

通过项目实施，提高了享受工龄补助人员的收入水平，生活水平，使国家的政策落到实处。

发现的问题及原因：预算编制的水平不高，产生的原因是农村特殊群体本年度涉及 2 次调标，调标后补发资金过大所致。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

2、城乡居民养老保险村级协办员工作补贴项目自评综述：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 45 万元，执行数 40.82 万元，完成预算的 90.71%。

主要产出和效果：这个项目的实施为城乡居民养老保险工作村级业务的开展提供了人员保证，保证了全区城乡居民养老保险工作的顺利进行。

通过项目实施保证了全区城乡居民养老保险工作的顺利进行。

发现的问题及原因：本项目完成年初预算较低的原因是本年度我区进行了村级和平，故我单位根据区政府文件的要求，每村设置一名经办人员，按行政村对人员进行了调整所致。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

3、城乡居民养老保险工作经费项目自评综述：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 0 万元，执行数

30.65 万元，这部分资金为省财政用于弥补区县城乡居民养老保险工作经费不足拨付的，不属于区级资金，未纳入区级年初预算。

主要产出和效果：这部分资金的拨付，保证了经办机构的正常运转。

通过项目实施，使经办机构能够正常运转，保证了城乡居民养老保险、被征地农民养老保险工作顺利开展。

发现的问题及原因：这部分资金是省财政用于弥补区县城乡居民养老保险工作经费不足拨付的，不属于区级资金，未纳入区级年初预算。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

4、财政对城乡居民养老保险工作的补助项目自评综述：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 0 万元，执行数 448.31 万元，这部分资金为省、市财政 2018 年末对城乡居民养老保险丧葬费和部分退役军人缴费补贴资金，因财政年末结账，故这部分资金在 2019 年拨付到我单位，年末通过我单位列支。

主要产出和效果：这部分资金的拨付，保证了丧葬费的按时发放和部分退役军人待遇的按时领取。

通过项目实施，保证了城乡居民养老保险丧葬费能够按时发放，为部分退役军人按时领取待遇提供了保证。

发现的问题及原因：这部分资金为省、市财政 2018 年末对城乡居民养老保险丧葬费和部分退役军人缴费补贴资金，不属于区级资金，未纳入区级预算。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

5、公益性岗位人员工资项目自评综述：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 0 万元，执行数 8.5 万元，这部分资金为财政对公益性岗位人员工资的补助，这部分资金预算未在本单位预算中体现，因政策调整，年末由单位决算列支。

主要产出和效果：这部分资金的拨付，保证了工作人员的稳定，使经办机构的工作能够正常开展。

通过项目实施，有利于工作人员的稳定，提高了就业保证了城乡居民养老保险、被征地农民养老保险工作顺利开展。

发现的问题及原因：年初没有预算的原因是这部分资金是财政对公益性岗位人员工资的区配部分，该笔资金预算未在本单位预算中体现，因政策调整，年末由单位决算列支。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

（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，本单位整体 2019 年度整体自评得分 **分。全年预算数 19529.79 万元，执行数 1765.63 万元，完成预算的 9.04%，比例较低的原因是本年度中央、市、区财政对城乡居民养老保险基础养老金的补贴在决算是由财政代列支，未在我单位列支所致。若将财政代列支的对城乡居民养老保险的补贴计入后，实际支出 19654.03 万元，完成预算的 100.64%。

主要产出和效果：提高了待遇享受人员的收入水平和生活水平，使各项养老政策深入人心。

主要工作绩效是：保证了农村特殊群体工龄补助的发放，城乡居民养老金的按时发放、被征地农民养老金的按时发放，已经各项工作的顺利开展。

发现的问题及原因：我单位在预算执行中存在的主要问题是预算编制的前瞻性不足，形成的原因是我单位的项目资金大部分是上级补助资金，具有很大的不确定性，因此出现预算编制的差异较大。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | |
| 区级预算（项目）绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | 村级协办员工作补贴 | | | | |
| 市级主管部门 | | 临潼区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临潼区城乡居民社会养老 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 45 | 40.82 | | 90.71% |
| | | 其中：市级财政 | | | | |
| | | 区县财政 | 45 | 40.82 | | 90.71 |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保证工作补贴按时、足额发放，确保城乡居民养老保险工作顺利进行 | | | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 250人 | 226人 | 村合并使经办 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 按时发放率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2019.1.1 | 已完成 | |
| | | | 完成时间 | 2019.12.31 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 45万元 | 40.82万 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 协办员收入 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会稳定 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | 说明 | | 无 | | | |
| 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | |
| 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--------|---------------|----------|-------------|----------|------------|
| 区级预算（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| (2019年度) | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 农村特殊群体工龄补助 | | | | |
| 市级主管部门 | | | 临潼区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 临潼区城乡居民养老保险 | | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | | 年度资金总额： | 748.79 | 1237.35 | 165.25% | |
| | | | 其中：市级财政 | | | | |
| | | | 区县财政 | 748.79 | 1237.35 | 165.25% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保证农村特殊群体工龄补助按时、足额发放 | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放金额 | | 748.79万元 | 1237.35 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 按时发放率 | | ≥95% | =100% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2019.1.1 | 按时完成 | |
| | 完成时间 | | 2019.12.31 | 按时完成 | | | |
| | 成本指标 | 补助标准 | | 6.6元/月 | 6.96元/ | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 享受人员生活水平 | | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | | 有所提升 | 有所提升 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | | ≥95% | ≥95% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | |
| 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|---------|--------|----------|--------------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | | | | |
| | | 质量指标 | 按时发放率 | ≥95% | =100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2019. 1. 1 | 按时完成 |
| | | | 完成时间 | 2019. 12. 31 | 按时完成 |
| | 成本指标 | | 补助金额 | 30. 65万元 | 30. 65万元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 经办机构正常运转 | 正常 | 正常 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 各项工作顺利开展 | 顺利开展 | 顺利开展 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 满意率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 满意度指 | | | |
| | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | |
|----------|------------------|---------------|----------|-------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 公益性岗位人员工资 | | | | |
| 市级主管部门 | | 临潼区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 临潼区城乡居民养老保险 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 0 | 8.5 | | |
| | | 其中：市级财政资 | | | | |
| | | 区县财政资 | 0 | 8.5 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 公益性岗位人员工资按时、足额发放 | | | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人次 | 85人次 | 85人次 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 按时发放率 | 100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2019.1.1 | 按时完成 | |
| | | | 完成时间 | 2019.12.31 | 按时完成 | |
| | 成本指标 | | 补助标准 | 1000元/人次 | 1000元/人 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 经办工作顺利开展 | 顺利开展 | 顺利开展 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会稳定 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

| 区级预算（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
|---|---------------------|--------|------------------|----------|----------|-------------|------------|
| （2019年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 财政对城乡居民养老保险养老的补助 | | | | |
| 市级主管部门 | | | 临潼区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临潼区城乡居民养老保险 | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | | 年度资金总额： | 0 | 448.31 | | |
| | | | 其中：市级财政 | | | | |
| | | | 区县财政 | | | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 448.31 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保证农村特殊群体工龄补助按时、足额发放 | | | | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | | 10万 | 10万 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 按时发放率 | | ≥95% | =100% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2019.1.1 | 按时完成 | |
| | 完成时间 | | 2019.12.31 | 按时完成 | | | |
| | 成本指标 | | 补助金额 | | 448.31万元 | 448.31万 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 享受人员生活水平 | | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续发展影响指标 | 社会稳定 | | 有所提升 | 有所提升 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | | ≥95% | ≥95% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | |
| 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|----|--|--|--|--|----|--|--|
| 果 | (60分) | 项目效益 (20分) | 20 | 值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 20 | | |
|---|-------|---------------|----|--|--|--|--|----|--|--|

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致，主要原因是本年度我单位加强预算管理，以收定支。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 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

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。