

宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心  
2025 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心成立于1993年6月，隶属于区人力资源和社会保障局，为科级全额拨款事业单位，共核定事业管理编制21名，现有在编人员21名。按照职能职责内设参保股、待遇股、基金财务股、政秘股、稽核内审股五个股室。

#### （二）内设机构

宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心内设政秘股、参保登记股、待遇审批股、财务和基金管理股、内控稽核股共5个股室。

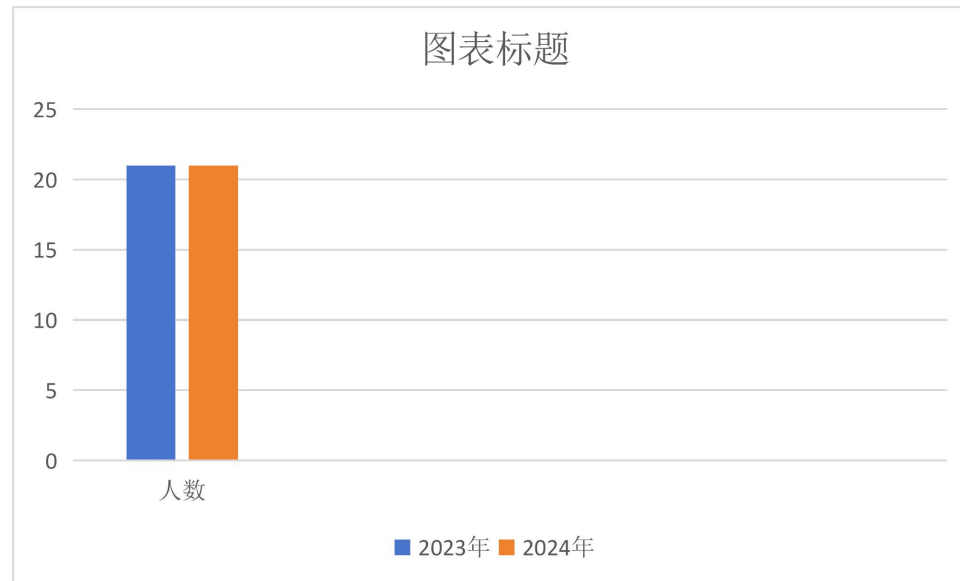
### 二、工作任务

本单位主要负责全区城乡居民基本养老保险参保登记、待遇发放、基金管理等基本业务的经办管理服务职能。今年积极推行“网上经办”，全力落实“人社快办”，压缩办理时限，减少工作流程，提高服务质量。年内，城乡居民参保21.71万人，其中，缴费10.94万人，待遇领取人数10.77万人，完成率达到101.1%以上；发放养老金2.89亿元；发放丧葬补助金3407人次，合计545.12万元；发放工龄补贴86159人次，合计416.57万元；发放特殊军龄补贴8145人次，合计176.49万元。截至

目前，全区基础养老金最低标准为每人每月 189 元，月人均待遇水平 203.29 元，完成省考指标任务。持续深入开展基金管理提升年活动，做好基金管理工作，维护基金安全和保值增值。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 261.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 261.58 万元，较上年增加 22.81 万元，主要原因是工作人员增加，人员工资支出增多；本单位当年预算支出 261.58 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 261.58 万元，较上年增加 22.81 万元，主要原因是工作人员增加，人员工资支出增多。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 261.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 261.58 万元，较上年增加 22.81 万元，主要原因是工作人员增加，人员工资支出增多；本单位当年财政拨款支出 261.58 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 261.58 万元，较上年增加 22.81 万元，主要原因是工作人员增加，人员工资支出增多。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出明细情况

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算财政拨款支出 261.58 万元，较上年增加 22.81 万元，主要原因是工作

人员增加，人员工资支出增多。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 261.58 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）205.52 万元，较上年增加 18.19 万元，主要原因是工作人员增加，人员工资增多；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.97 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是工作人员增加，人员工资增多，养老保险缴费增多；

(3) 事业单位医疗（2101102）11.73 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是工作人员增加，人员工资增多，事业单位医疗保险增多。

(4) 住房公积金支出（2210201）18.35 元，较上年增加 1.51 万元，原因是工作人员增加，人员工资增多，住房公积金增多。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 261.58 万元，其中：

工资福利支出（301）243.38 万元，较上年减少 20.17 万元，原因是工作人员增加，人员工资增多。

(1) 商品和服务支出（302）16.86 万元，较上年增加 3.06 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 261.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）243.38 万元，较上年增加 20.17 万元，原因是工作人员增多，人员工资增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）4.2 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工作人员增加，公用经费增多。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2024 年无“三公”经费预算及支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无公用车辆。

#### 七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

无

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.2 万元，较上年增加 0.4 万元。

#### 十、专业名词解释

(1) 公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

公开报表

# 2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	此表不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	此表不涉及
表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	此表不涉及
表 13	单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	此表不涉及
表 14	单位专项业务经费绩效目标表	是	此表不涉及
表 15	单位整体支出绩效目标表	是	此表不涉及
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	此表不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	261.58	一、部门预算	261.58	一、部门预算	261.58	一、部门预算	261.58
2	1.财政拨款	261.58	1.一般公共服务支 出	0.00	1.人员经费和 公用经费支出	247.58	1.机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算 财政拨款	261.58	2.外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	243.38	2.机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	(2) 商品和服 务支出	4.2	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨 款	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3) 对个人和 家庭的补助	0.00	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营 预算收入	0.00	5.教育支出	0.00	(4) 资本性支 出	0.00	5.对事业单位经常性补助	260.24
7	2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经 费支出	14.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1) 工资福利 支出	0.00	7.对企业补助	1.34
9	其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8.社会保障和就业 支出	231.50	(2) 商品和服 务支出	12.66	8.对企业资本性支出	0.00
10	4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支 出	0.00	(3) 对个人和 家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	0.00
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	11.73	(4) 债务利息 及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	0.00	(5) 资本性支 出（基本建设）	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支 出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补 助（基本建设）	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补 助	1.34	14.预备费及预留	0.00







表 4

## 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	261.58	一、财政拨款	261.58	一、财政拨款	261.58	一、财政拨款	261.58
2	1. 一般公共预算财政拨款	261.58	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	247.58	1. 机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	（1）工资福利支出	243.38	2. 机关商品和服务支出	0.00
4	2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	4.2	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	260.24
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	14.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	1.34
9			8. 社会保障和就业支出	231.50	（2）商品和服务支出	12.66	8. 对企业资本性支出	0.00
10			9. 社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	0.00
11			10. 卫生健康支出	11.73	（4）债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
12			11. 节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00

14			13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00	
15			14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	1.34	14. 预备费及预留	0.00	
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00	
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00			
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00			
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00			
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00			
21			20. 住房保障支出	18.35					
22			21. 粮油物资储备支出	0.00					
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00					
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24. 预备费	0.00					
26			25. 其他支出	0.00					
27			26. 转移性支出	0.00					
28			27. 债务还本支出	0.00					
29			28. 债务付息支出	0.00					
30			29. 债务发行费用支出	0.00					
31									
32	本年收入合计	261.58	本年支出合计	261.58	本年支出合计	261.58	本年支出合计	261.58	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
34									
35									
36									
37	收入总计	261.58	支出总计	261.58	支出总计	261.58	支出总计	261.58	

表 5

## 2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	261.58	243.38	4.2	14.00	
2	208	社会保障和就业支出	231.50	213.30	4.2	14.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	205.53	187.33	4.2	14.00	
4	2080109	社会保险经办机构	205.53	187.33	4.2	14.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	0	0	
7	210	卫生健康支出	11.73	11.73	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0	0	
10	221	住房保障支出	18.35	18.35	0	0	
11	22102	住房改革支出	18.35	18.35	0	0	
12	2210201	住房公积金	18.35	18.35	0	0	

表 6

## 2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			261.58	243.38	4.2	14.00	
2	301	工资福利支出			243.38	243.38	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.85	174.85	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.78	6.78	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.97	25.97	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.35	18.35	0	0	
8	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.69	5.69	0	0	
9	302	商品和服务支出			16.86	0	4.20	12.66	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.53	0	2.00	5.53	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.66	0	0	1.66	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36	0	0	0.36	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.11	0	0	1.11	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0	1.20	1.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0	0.50	

16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50	0	1.00	2.50	
17	312	对企业补助			1.34	0	0	1.34	
18	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1.34	0	0	1.34	

表 7

### 2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	247.58	243.38	4.20	
2	208	社会保障和就业支出	217.50	213.30	4.20	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	191.53	187.33	4.20	
4	2080109	社会保险经办机构	191.53	187.33	4.20	
5	20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	0	
7	210	卫生健康支出	11.73	11.73	0	
8	21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0	
9	2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0	
10	221	住房保障支出	18.35	18.35	0	
11	22102	住房改革支出	18.35	18.35	0	
12	2210201	住房公积金	18.35	18.35	0	

表 8

## 2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目—不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			247.58	243.38	4.20	
2	301	工资福利支出			243.38	243.38	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.85	174.85	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.78	6.78	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.97	25.97	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.35	18.35	0	
8	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.69	5.69	0	
9	302	商品和服务支出			4.20	0	4.20	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0	2.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0	1.20	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	
17	312	对企业补助			0	0	0	

18	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0
19	313	对社会保障基金补助			0	0	0
20	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0	0	0

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	14.00	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	14.00	
3	304003	宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心	14.00	
4		专用项目	14.00	
5		人社专用项目	14.00	
6		2025 年城乡居民保险工作经费	12.00	用于保障全区城乡居民保险管理中心工作正常运转
7		宝凤预发〔2025〕1 号集体经济补助城乡居民奖补资金	2.00	为推动我区城乡居民养老保险工作，对村级集体经济组织补助城乡居民养老保险的按要求给与补助资金









表 15

### 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标 1:      目标 2:      目标 3: .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
指标 2:					

	满意度指标	服务对象	指标 1:	
		满意度指标	指标 2:	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 单位应公开本部门整体预算绩效。

表 16

## 单位资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响 指标	指标 1:			
指标 2:					
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		.....			

注：1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

