

宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心
2024 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

（具体见预算公开报表）

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管理，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19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。

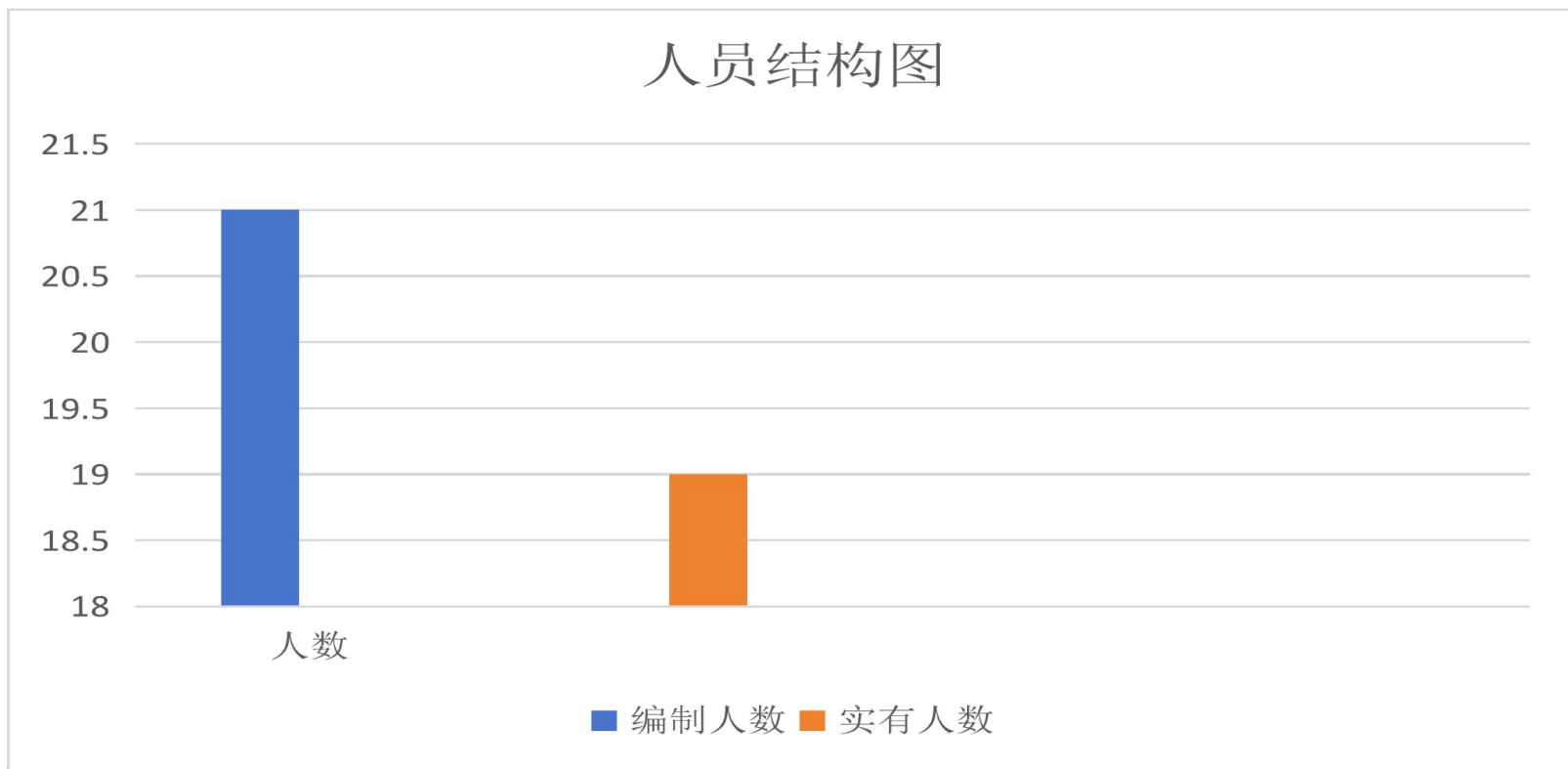
二、工作任务

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22.02万人，其中，缴费11.55万人，待遇领取人数10.47万人，基本参保率达到99%以上；发放养老金2.42亿元；发放丧葬补助金3484人次，合计557.4万元；发放工龄补贴86257人次，合计404.2万元；发放特殊军龄补贴发放8413人次，合计164.1万元。先

后调整基础养老金待遇 3 次，截至目前全区基础养老金最低标准为每人每月 159 元，月人均待遇水平 180.16 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 19 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 238.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.58 万元，主要原因是工作人员减少，人员工资支出减少；本单位当年预算支出 238.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.58 万元，主要原因是工作人员减少，人员工资支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 238.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.58 万元，主要原因是工作人员减少，人员工资支出减少；本单位当年财政拨款支出 238.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.58 万元，主要原因是工作人员减少，人员工资支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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拨款支出 238.77 万元，较上年减少 3.58 万元；主要原因是工作人员减少，人员工资支出减少。

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 238.77 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）187.33 万元，较上年减少 3.79 万元；主要原因是工作人员减少，人员工资减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.81 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是事业人员工资增加基础性绩效月增量，算入养老保险基数，导致支出变大；

（3）事业单位医疗（2101102）10.77 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是事业人员正常升薪；

（4）住房公积金支出（2210201）16.84 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是事业人员工资增加基础性绩效月增量，算入公积金基数，导致支出变大；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 238.77 万元，其中：

工资福利支出（301）223.21 万元，较上年减少 5.34 万元，原因是工作人员减少，人员工资减少；

商品和服务支出（302）13.80 万元，较上年增加 0 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拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 242.35 万元，中：

机关工资福利支出（501）223.21 万元，较上年减少 5.34 万元，原因是工作人员减少，人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）3.80 万元，较上年减少 10 万元。

（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 2023 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

截至上年底，本单位无公用车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 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 3.8 万元，较上年减少 10 万元。

十、专业名词解释

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

.....

2024 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	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	此表不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	此表不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	是	此表不涉及
表 15	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。

单位综合预算收支总表

表 1

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	238.77	一、部门预算	238.77	一、部门预算	238.77	一、部门预算	238.77
2	1、财政拨款	238.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	228.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	238.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	223.21	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	3.80	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	1.76	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	237.01
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	10.00	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	0.00
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	211.15	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.77	(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	0.00	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	16.84				
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				
33	本年收入合计	238.77	本年支出合计	238.77	本年支出合计	238.77	本年支出合计	238.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	238.77	支出总计	238.77	支出总计	238.77	支出总计	238.77

单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
	合计	238.77	238.77								
304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会 保障局	238.77	238.77								
304003	宝鸡市凤翔区城乡居民社会养 老保险管理中心	238.77	238.77								

单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	238.77	一、财政拨款	238.77	一、财政拨款	238.77	一、财政拨款	238.77
2	1、一般公共预算拨款	238.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	228.77	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	223.21	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	3.80	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	1.76	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	237.01
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	211.15	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.76
11			10、卫生健康支出	10.77	(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	0.00	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	16.84				
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				
32	本年收入合计	238.77	本年支出合计	238.77	本年支出合计	238.77	本年支出合计	238.77
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
37	收入总计	238.77	支出总计	238.77	支出总计	238.77	支出总计	238.77

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）

表 5

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	238.77	224.97	3.80	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	211.15	197.35	3.80	10.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	187.33	173.53	3.80	10.00	
4	2080109	社会保险经办机构	187.33	173.53	3.80	10.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82			
7	210	卫生健康支出	10.77	10.77			
8	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77			
9	2101102	事业单位医疗	10.77	10.77			
10	221	住房保障支出	16.84	16.84			
11	22102	住房改革支出	16.84	16.84			
12	2210201	住房公积金	16.84	16.84			

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）

表 6

单位：万元

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
	合计			238.77	224.97	3.80	10.00	
301	工资福利支出			223.21	223.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.20	160.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.82	23.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.77	10.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.85	16.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.57	11.57			
302	商品和服务支出			13.80		3.80	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		3.80	4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36			0.36	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.04			2.04	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助			1.76	1.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76			

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）

表 7

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
1		合计	228.77	224.97	3.80
2	208	社会保障和就业支出	201.15	197.35	3.80
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	177.33	173.53	3.80
4	2080109	社会保险经办机构	177.33	173.53	3.80
5	20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	
7	210	卫生健康支出	10.77	23.82	
8	21011	行政事业单位医疗	10.77	23.82	
9	2101102	事业单位医疗	10.77	23.82	
10	221	住房保障支出	16.85	23.82	
11	22102	住房改革支出	16.85	23.82	
12	2210201	住房公积金	16.85	23.82	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表 8

单位：万元

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
	合计			228.77	224.97	3.80	**
301	工资福利支出			223.21	223.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.20	160.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.82	23.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.77	10.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.85	16.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.57	11.57		
302	商品和服务支出			3.80		3.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.76	1.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76		

单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	10.00	
304003	宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	人社专用项目	10.00	
	2024 年城乡居保工作经费	8.00	用于保障全区城乡居保中心工作正常运转,提升全区城乡居民社会养老保险管理工作水平
	集体经济奖补资金	2.00	用于奖补 2023 年完成城乡居民养老保险集体经济补助工作的相关村级集体经济组织

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	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:			
		指标 2:			

表 14

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 满意度指标	指标 1:				
		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 15

单位资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
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。