

宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心，是宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局下属县级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，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。

（二）内设机构

单位内设政秘股、参保股、待遇股、基金股、稽核股等 5 个股室。

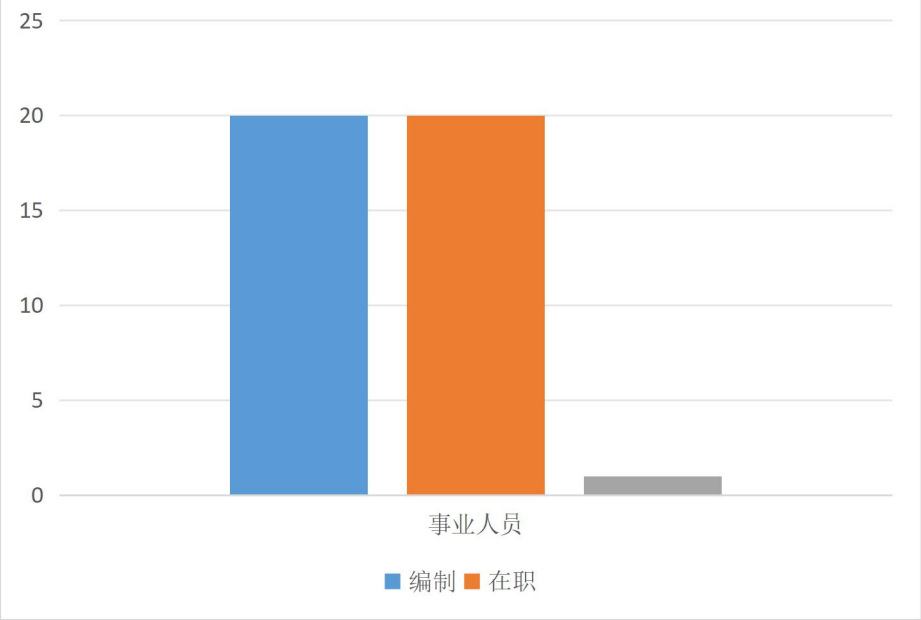
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

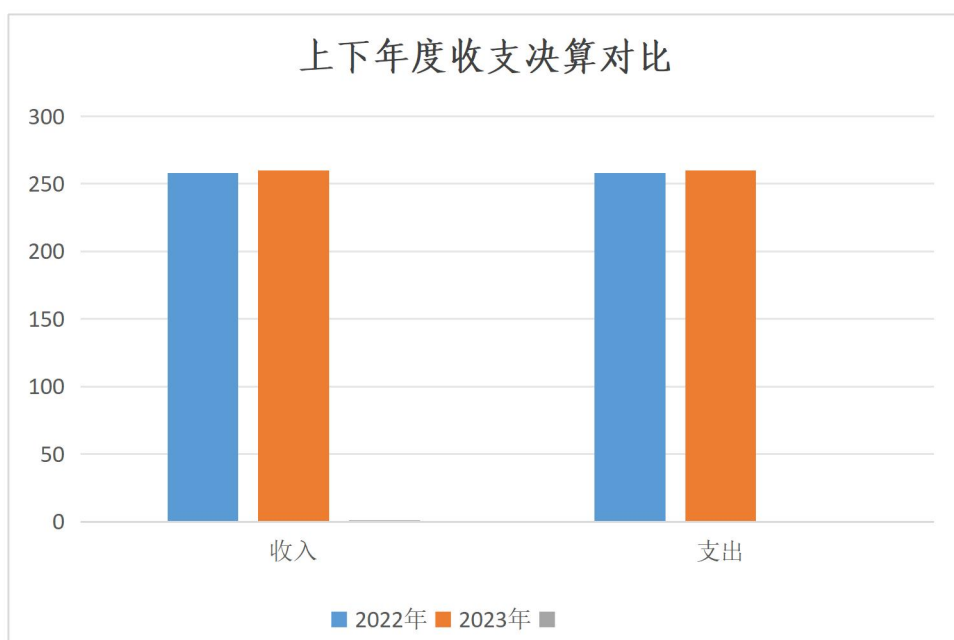
2023年度人员情况统计表



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

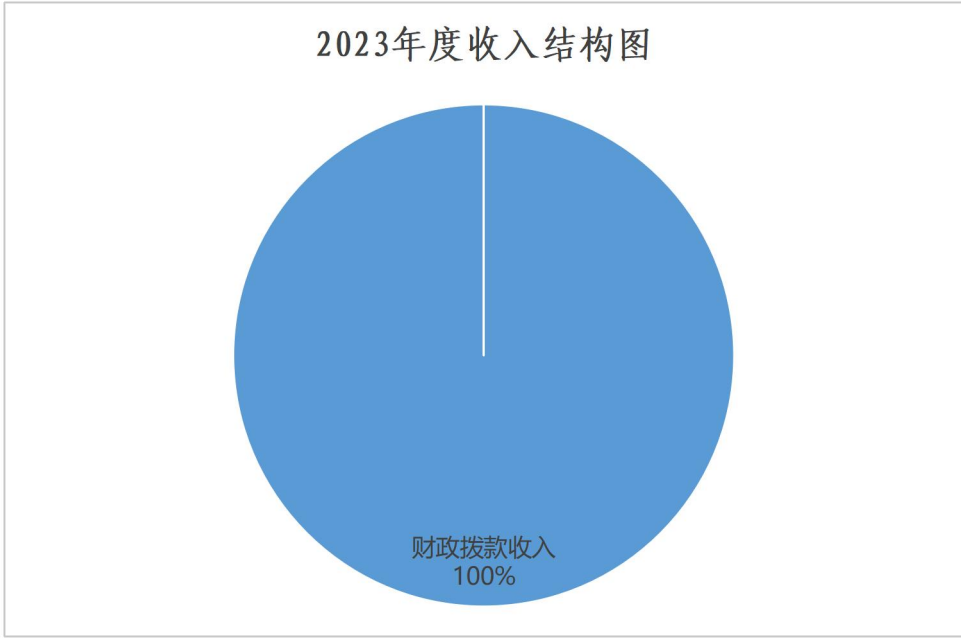
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 259.95 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1.94 万元，增长 0.75%。主要是事业单位人员薪级工资正常晋升收支增加。



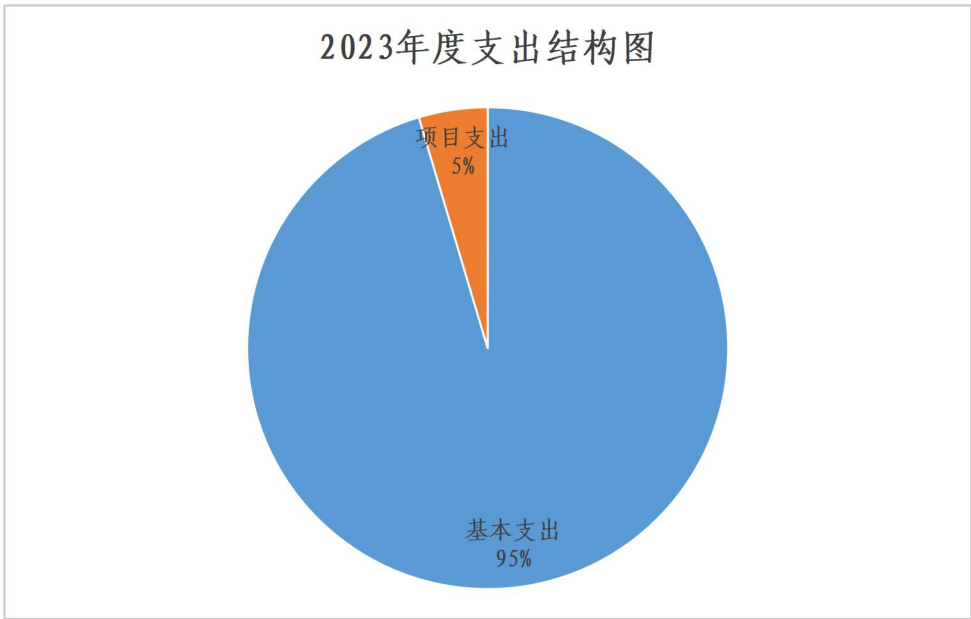
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 259.95 万元，其中：财政拨款收入 259.95 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 259.95 万元，其中：基本支出 247.95 万元，占 95.38%；项目支出 12.00 万元，占 4.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 259.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1.94 万元，增长 0.75%。主要原因是事业单位人员薪级工资正常晋升收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 242.35 万元，支出决算 259.95 万元，完成年初预算的 107.26%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.94 万元，增长 0.75%，主要原因是事业单位人员薪级工资正常晋升收支增加。

上下年度收入支出预决算对比图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保险经办机构支出（2080109）。

年初预算 187.97 万元，支出决算 205.35 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员薪级工资正常晋升及调入人员预算指标划转。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算 23.73 万元，支出决算 23.83 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员预算指标划转。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 其他社会保障和就业支出（2080505）

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

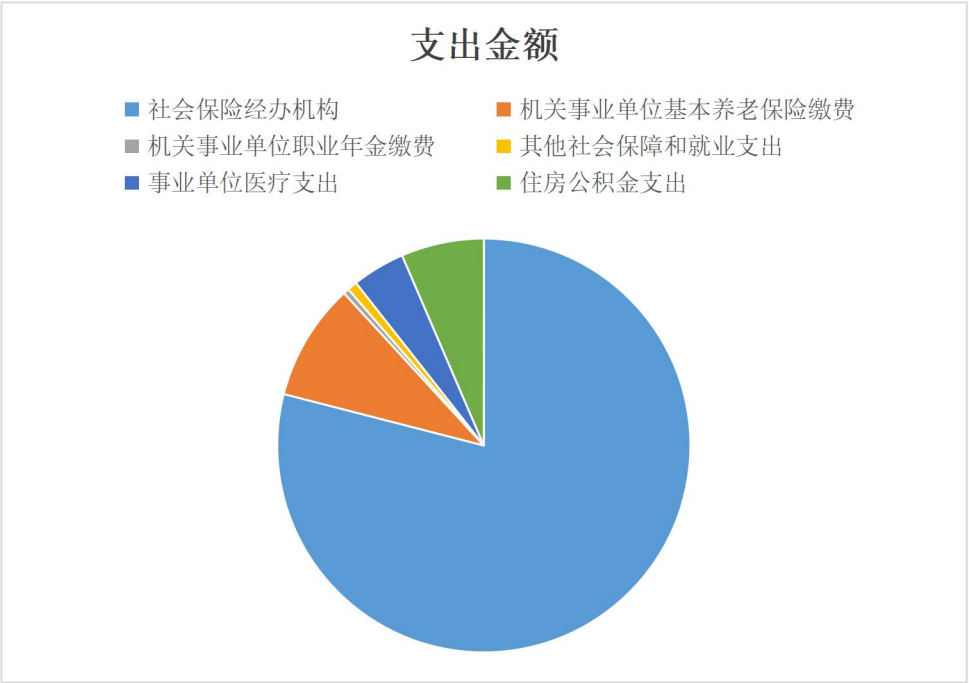
5. 事业单位医疗支出（2101102）

年初预算 10.72 万元，支出决算 10.77 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员预算指标划转。

6. 住房公积金支出（2210201）

年初预算 16.77 万元，支出决算 16.83 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员预算指标划转。

政府功能分类支出结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.95 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 244.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等科目。

（二）**公用经费** 3.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费等科目。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，中心深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎

实推进“三个年”活动，积极落实中省市人社工作会议要求，坚持以人民为中心发展理念，凝心聚力、精准宣传，全力推进应保尽保；完善监管、规范管理，确保基金安全运行；优化程序，精简事项，持续提升服务水平，努力推动我区城乡居民社会养老保险事业高质量发展，全面完成了各项重点目标任务。

本单位在部门决算中反映“城乡居民养老保险工作经费”、“乡村振兴驻村人员工作经费”等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数259.95万元，执行数259.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，全区城乡居民社会养老保险参保22.02万人，完成年初目标任务的100.89%。享受待遇人数10.47万人，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8.63万人次，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。月人均待遇水平180.16元，完成省考指标任务。全区12个镇已全部完成集体经济补助缴费工作，实现了市处提出的试点工作镇级全覆盖目标。全年基金总收入3.05亿元，基金累计滚存结余10.56亿元。发现的问题及原因：一是集体经济补助城乡居民养老保险工作还需再加力，城乡居保筹资渠道还需再拓宽。2023年我区集体经济补助工作虽实现了镇级全覆盖，

但与其他县区相比，还存在补助群体大多为困难群众、残疾人等特殊群体，补助资金总量不大、受益群众不多，受益面不广、筹资渠道还比较单一的问题。二是基础养老金标准的提升还需再落实。虽然在城乡居民基本养老保险待遇方面制定了“两项机制”，但对县区没有强制约束力，导致我中心在具体操作中困难很大，对今年区政府常务会议决定的提标事项还需不断跟踪落实。下一步改进措施：一是不断拓宽城乡居保筹资渠道，提升集体经济补偿力度。进一步深入调研，认真学习借鉴各县区好的经验做法，尝试新的补助模式，引入爱心人士、企业捐赠等方式，不断拓宽城乡居保筹资渠道，扩大补助范围，提高补助标准。扩大覆盖范围和受益人群，让更多参保群众享受到政策福利。二是加强与财政部门沟通协调，积极落实常委会会议决议，力争年内落实区级基础养老金人均月提高 10 元目标全面实现。

宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资	100%	244.15	244.15		244.15	244.15		—	100%	—
	任务 2	保运转	100%	15.8	15.8		15.8	15.8		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			259.95	259.95		259.95	259.95		10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全区城乡居民基本养老保险参保人数达到 21.82 万人，60 周岁以上享受率达到 100%。城乡居民养老保险基金管理规范，安全稳定。经办服务质量不断提升。						全区城乡居民基本养老保险参保人数达到 22.02 万人，60 周岁以上领取待遇 10.47 万人，享受率达到 100%。城乡居民养老保险基金管理规范，安全稳定。经办服务质量不断提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	参保总人数			21.82 万人		22.02 万人		20	20	
		质量指标	待遇享受率达到 100%			100%		100%		10	10	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		10	10	
		成本指标	预算内保工资保运转			159.95 万元		159.95 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	基金规模不断扩大			基金累计结余 10.5 亿元		基金累计结余 10.56 亿元		10	10	
		社会效益指标	城乡居民应保尽保，综合参保率			≥98%		97.66%		10	8	
		可持续影响指标	城乡居民养老保险制度不断健全完善			城乡居民养老保险制度逐步完善		城乡居民养老保险制度逐步完善		10	8	
满意度指标（10 分）	为广大居民提供优质高效的服务，群众满意度高	为广大居民提供优质高效的服务，群众满意度高			≥95%		97.58%		10	10		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	232.35
	9		九、卫生健康支出	40	10.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	259.95	本年支出合计	58	259.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	259.95	总计	62	259.95

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259.95	259.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16					
2080109	社会保险经办机构	205.35	205.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83					
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77					
2210201	住房公积金	16.83	16.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259.95	247.95	12.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				
2080109	社会保险经办机构	205.35	195.35	10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83				
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77				
2210201	住房公积金	16.83	16.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	259.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.35	232.35		
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.83	16.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	259.95	本年支出合计	59	259.95	259.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	259.95	总计	64	259.95	259.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		259.95	247.95	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2		2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
2080109	社会保险经办机构	23.83	23.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.35	195.35	10
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.15	302	商品和服务支出	3.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.35	30201	办公费	1.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.47	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.63	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		244.15	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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等支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目