

宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心 2023 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

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、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23.1万人，其中，缴费12.5万人，待遇领取人数10.6万人，基本参保率达到98%以上；发放“178号”、“八大员”等特殊人群工龄补贴360万元；重度残疾人参保政府代缴保费1870人18.7万元；申报农村低保、特困等人群代缴保费4100人20.5万元；发放部分军队退役人员养老补贴218万元。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

截止上年底，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 242.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.35 万元，较上年增加 55.75 万元，主要原因是工作人员增加，人员绩效增加；本单位当年预算支出 242.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.35 万元，较上年增加 55.75 万元，主要原因是工作人员增加，人员绩效增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 242.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.35 万元，较上年增加 55.75 万元，主要原因是工作人员增加，人员绩效增加；本单位当年预算支出 242.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.35 万元，较上年增加 55.75 万元，主要原因是工作人员增加，人员绩效增加。

（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 242.35 万元，较上年增加 55.75 万元，主要原因是工作人员增加，人员绩效增加。

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 242.35 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）191.12 万元，较上年增加 44.64 万元，主要原因是工作人员增加，人员绩效增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.73 万元，较上年增加 4.76 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）10.72 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是事业人员正常升薪；

(4) 住房公积金支出（2210201）16.78 万元，较上年增加 4.79 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

本单位当年一般公共预算支出 242.35 万元，其中：

工资福利支出（301）228.55万元，较上年增加57.49万元，原因是事业人员绩效工资增加；商品和服务支出（302）13.80万元，较上年减少1.80万元。

（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，其中：

机关工资福利支出（501）228.55万元，较上年增加57.49万元，原因是事业人员绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）13.80万元，较上年减少1.80万元。

（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，并已公开空表。

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

截止上年底，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 1.80 万元。

十、专业名词解释

（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内容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。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部门

公开报表

2023 年部门所属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

单位：万元

序号	目录			
	报表		是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年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	
2	表 2	2023 年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	
3	表 3	2023 年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	
4	表 4	2023 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）	否	
5	表 5	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	表 6	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项目预算

2023 年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 1

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	242.35	228.55	3.80	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	214.85	201.05	3.80	10.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	191.12	177.32	3.80	10.00	
4	2080109	社会保险经办机构	191.12	177.32	3.80	10.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	

2023 年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 2

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			242.35	228.55	3.80	10.00	
2	301	工资福利支出			228.55	228.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.68	75.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.14	90.14	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.73	23.73	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.50	11.50	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			13.80	0.00	3.80	10.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	2.00	4.50	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	0.80	2.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	

2023 年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 3

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	232.35	228.55	3.80	
2	208	社会保障和就业支出	204.85	201.05	3.80	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	181.12	177.32	3.80	
4	2080109	社会保险经办机构	181.12	177.32	3.80	
5	20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	0.00	
7	210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	
10	221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	
11	22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	
12	2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	

2023 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）

表 4

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			232.35	228.55	3.80	
2	301	工资福利支出			228.55	228.55	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.68	75.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.14	90.14	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.73	23.73	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.50	11.50	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.80	0.00	3.80	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 5

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	10.00	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	10.00	
3	304003	宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		人社专用项目	10.00	
6		区管理中心工作经费	10.00	通过此项目实施，使我区参保率达到100%

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 6

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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			十三、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			十四、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		
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