

宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心

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

宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心成立于2016年5月，隶属于区人力资源和社会保障局管理，为副科级全额拨款事业单位，共核定事业管理编制12名，现有在编人员11名。按照职能职责内设参保征缴股、待遇发放股、基金财务股、综合管理中心四个股室。

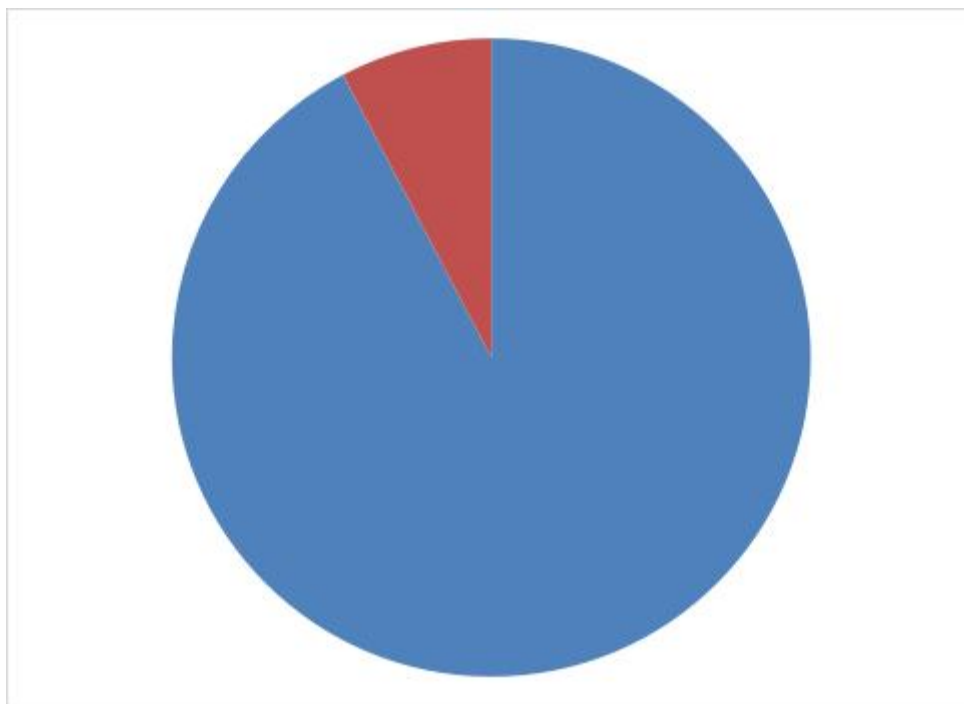
二、工作任务

本单位今年积极推行“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。办理全区机关事业单位养老保险同级财政机关事业单位之间的转移接续（县区内转移）677人次；省内区外机关事业单位之间跨县区转出46人、转入34人；军队安置转入44人；企业与机关事业单位之间转入55人、转出企业6人；转出省外3人；一次性支付基本养老保险个人账户3个，严格执行退休业务相关流程及政策规定，按照人员归口管理部门审批资料，经初审、复审，签字确认

后经办，定期开展业务“回头看”，对相关业务资料复查，确保准确办理人员退休及待遇核定。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中事业 11 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 132 万元，其中一般公共预算拨款收入 132 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 33.18 万元，主要原因是工作人员增加、人员工资增加；本单位当年预算支出 132 万元，其中一般公共预算拨款支出 132 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 33.18 万元，主要原因是工作人员增加、人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 132 万元，其中一般共预算拨款收入 132 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 33.18 万元，主要原因是工作人员增加、人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 129.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.01 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 33.18 万元，主要原因是工作人员增加、人员工资增加。

（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 132 万元，较上年增加 33.18 万元，主要原因是工作人员增加、人员工资增加。

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 129.01 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）103.85 万元，较上年增加 24.27 万元，原因是工作人员增加、人员工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.10 万元，较上年增加 3.86 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）5.84 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是事业人员正常升薪；

(4) 住房公积金支出(2210201)9.23万元,较上年增加3.48万元,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129.01万元,其中:

工资福利支出(301)126.81万元,较上年增加44.78万元,原因是工作人员增加、事业人员绩效工资增加;

商品和服务支出(302)2.2万元,较上年无变化。

(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129.01万元,其中:

机关工资福利支出(501)126.81万元,较上年增加44.78万元,原因是事业人员绩效工资增加;

机关商品和服务支出(502)2.2万元,较上年无变化。

(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，本单位无公务用车，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 129.01 万元，当年政府性基金预算

当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心

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 | 132.0 | 126.8 | 2.2 | 3.0 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.9 | 111.7 | 2.2 | 3.0 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 103.8 | 98.6 | 2.2 | 3.0 | |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 103.8 | 98.6 | 2.2 | 3.0 | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.1 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.1 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | |

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 | | | 132.0 | 126.8 | 2.2 | 3.0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 126.8 | 126.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40.1 | 40.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29.4 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.1 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|--|
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 5.2 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.2 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |

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 | 129.0 | 126.8 | 2.2 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.9 | 111.7 | 2.2 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 100.8 | 98.6 | 2.2 | |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 100.8 | 98.6 | 2.2 | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.1 | 13.1 | 0.0 | |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.1 | 13.1 | 0.0 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | |

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 | | | 129.0 | 126.8 | 2.2 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 126.8 | 126.8 | 0.0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40.1 | 40.1 | 0.0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29.4 | 29.4 | 0.0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.8 | 12.8 | 0.0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.1 | 13.1 | 0.0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--|
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2.2 | 0.0 | 2.2 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

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 | 3.0 | |
| 2 | 304 | 宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局 | 3.0 | |
| 3 | 304004 | 宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心 | 3.0 | |
| 4 | | 专用项目 | 3.0 | |
| 5 | | 人社专用项目 | 3.0 | |
| 6 | | 规范化运行管理工作经费 | 3.0 | 2023 年预算下达表 |

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 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|------|-------------|------|----------------------|------|
| | | | 出 | | | | 单位资本性 补助 | |
| 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 |
|----|------------|------|------------|------|--------|------|------------|------|