

宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责全区城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴衔接、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格确认、内控管理、档案管理、个人权益记录管理、数据应用分析及咨询、查询和举报受理，编制、上报本级城乡居民养老保险基金预算和决算、财务和统计报表，并对乡镇（街道）事务所的业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展人员培训等工作，负责全区被征地居民社会保障工作。

（二）机构设置

本中心共设立五个业务股室，即政秘股、财务基金股、参保登记股、待遇审批股、内控稽核股。

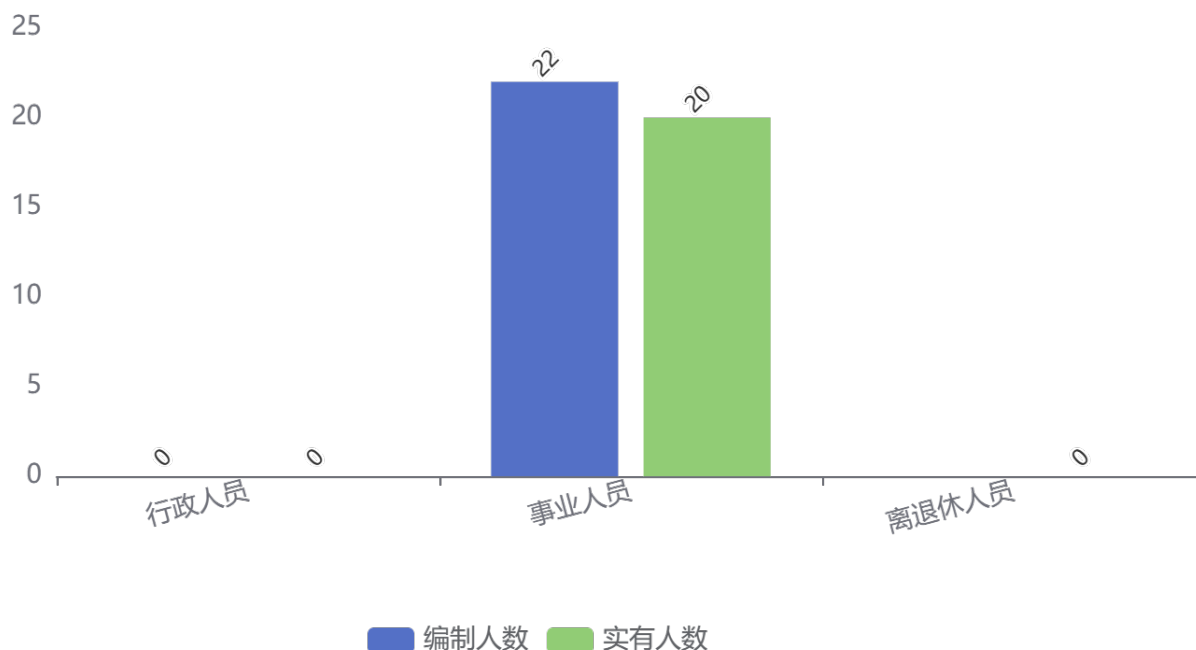
二、工作任务

完成市上下达的参保任务，进一步扩大集体经济补助范围，巩固提升参保质量，不断提高待遇水平，基金管理安全规范，经办服务便捷高效；被征地居民社会保障实现先保后征。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22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。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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5930.89万元，其中一般公共预算拨款收入5930.89万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加759.90万元，增长14.70%，增长的主要原因是：千河镇归属陈仓区增加了参保缴费人数和养老金待遇领取人数；本单位当年预算支出5930.89万元，其中一般公共预算拨款支出5930.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加759.90万元，增长14.70%，增长的主要原因是：千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5930.89万元，其中一般公共预算拨款收入5930.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加759.90万元，增长14.70%，增长的主要原因是：千河镇归属陈仓区增加了参保缴费人数和养老金待遇领取人数；本单位财政拨款支出5930.89万元，其中一般公共预算拨款支出5930.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加759.90万元，增长14.70%，增长的主要原因是：千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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5930.89万元，较上年增加759.90万元，增长14.70%，增长的主要原因是：千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数。

（二）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5930.89万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）196.65万元，较上年增加30.89万元，增长18.63%，增长的主要原因是：在职人员增加。

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）20.40万元，较上年增加1.56万元，增长8.28%，增长的主要原因是：增加了千河镇的村级经办人员补助。

3. 事业单位离退休（2080502）0.20万元，较上年减少0.42万元，下降67.74%，下降的主要原因是：支出功能科目调整到主科目2080109。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.04万元，较上年增加4.62万元，增长19.71%，增长的主要原因是：在职人员增加。

5. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）5649.37万

元，较上年增加3649.37万元，增长182.47%，增长的主要原因是：千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数。

6. 事业单位医疗（2101102）12.22万元，较上年增加2.20万元，增长21.99%，增长的主要原因是：在职人员增加。

7. 住房公积金（2210201）24.00万元，较上年增加3.84万元，增长19.05%，增长的主要原因是：在职人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5930.89万元，其中：

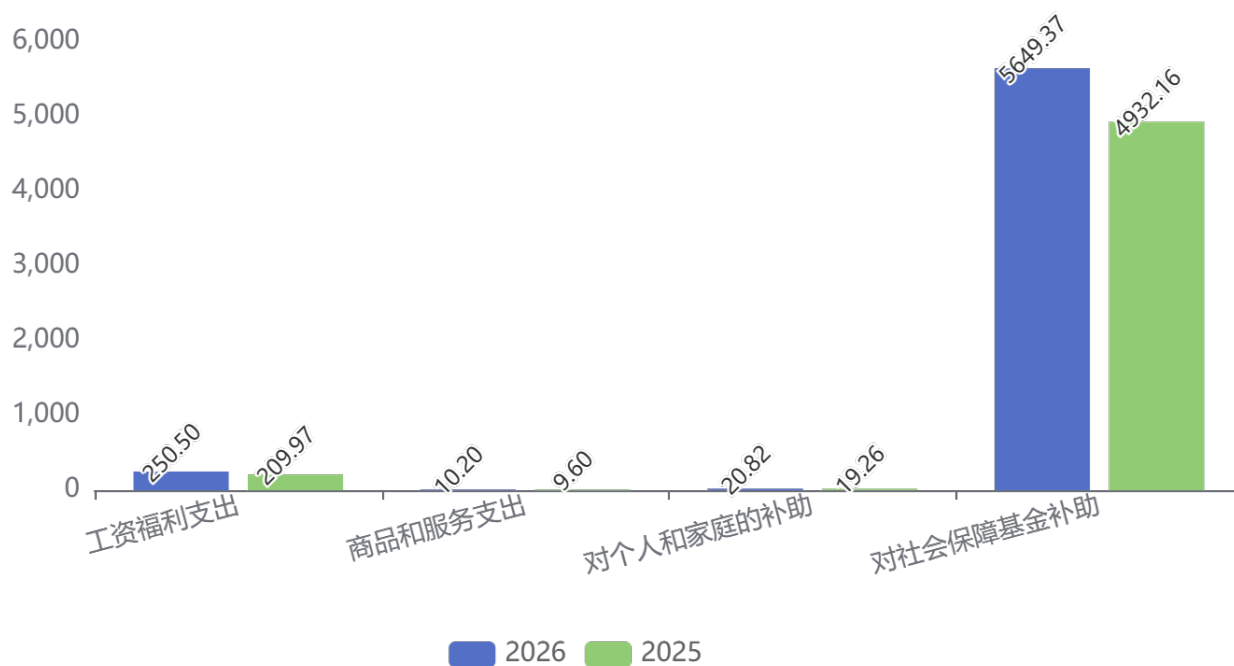
（1）工资福利支出（301）250.50万元，较上年增加40.53万元，增长19.30%，增长的主要原因是：在职人员增加。

（2）商品和服务支出（302）10.20万元，较上年增加0.60万元，增长6.25%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费预算增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）20.82万元，较上年增加1.56万元，增长8.10%，增长的主要原因是：增加了千河镇的村级经办人员补助。

（4）对社会保障基金补助（313）5649.37万元，较上年增加717.21万元，增长14.54%，增长的主要原因是：千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数。

支出按部门预算支出经济分类对比图



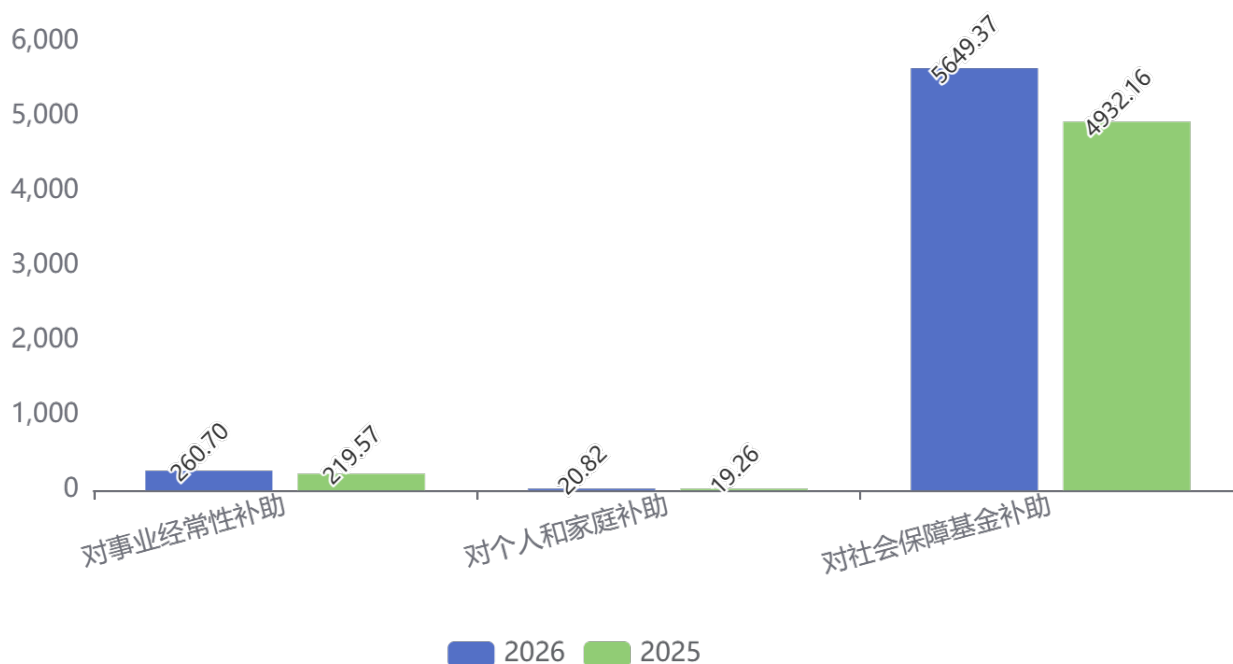
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5930.89万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）260.70万元，较上年增加41.13万元，增长18.73%，增长的主要原因是：在职人员增加和工资调标。

(2) 对个人和家庭补助（509）20.82万元，较上年增加1.56万元，增长8.10%，增长的主要原因是：增加了千河镇的村级经办人员补助。

(3) 对社会保障基金补助（510）5649.37万元，较上年增加717.21万元，增长14.54%，增长的主要原因是：千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.40万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	居民养老保险政策业务培训会	5月	200	0.26	
2	居民养老保险工作推进会	5月	70	0.14	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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5930.89万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.20万元，较上年增加0.60万元，增长6.25%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内

向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	59308867.00	一、部门预算	59308867.00	一、部门预算	59308867.00	一、部门预算	59308867.00
1、财政拨款	59308867.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2815167.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	59308867.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2504967.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	56493700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	102000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	208200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2606967.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56493700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	58946661.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	208200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122206.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	56493700.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	56493700.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	240000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	59308867.00	本年支出合计	59308867.00	本年支出合计	59308867.00	本年支出合计	59308867.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	59308867.00	支出总计	59308867.00	支出总计	59308867.00	支出总计	59308867.00

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	59308867	59308867	56493700									
126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	59308867	59308867	56493700									
126002	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	59308867	59308867	56493700									

表3

单位综合预算支出总表

单位：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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	59308867	59308867	56493700							
126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	59308867	59308867	56493700							
126002	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	59308867	59308867	56493700							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	59308867.00	一、财政拨款	59308867.00	一、财政拨款	59308867.00	一、财政拨款	59308867.00
1、一般公共预算拨款	59308867.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2815167.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	56493700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2504967.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	208200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2606967.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56493700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	58946661.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	208200.00
		10、卫生健康支出	122206.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	56493700.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	56493700.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	240000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	59308867.00	本年支出合计	59308867.00	本年支出合计	59308867.00	本年支出合计	59308867.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59308867.00	支出总计	59308867.00	支出总计	59308867.00	支出总计	59308867.00

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)

单位：元

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
	合计	59308867	2713167	102000	56493700	
208	社会保障和就业支出	58946661	2350961	102000	56493700	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2170541	2070541	100000		
2080109	社会保险经办机构	1966541	1866541	100000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	204000	204000			
20805	行政事业单位养老支出	282420	280420	2000		
2080502	事业单位离退休	2000		2000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280420	280420			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	56493700			56493700	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	56493700			56493700	
210	卫生健康支出	122206	122206			
21011	行政事业单位医疗	122206	122206			
2101102	事业单位医疗	122206	122206			
221	住房保障支出	240000	240000			
22102	住房改革支出	240000	240000			
2210201	住房公积金	240000	240000			

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)

单位：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			59308867	2713167	102000	56493700	
301	工资福利支出			2504967	2504967			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840966	840966			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	501256	501256			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501519	501519			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280420	280420			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122206	122206			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240000	240000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18600	18600			
302	商品和服务支出			102000		102000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000		19000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000		
303	对个人和家庭的补助			208200	208200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	208200	208200			
313	对社会保障基金补助			56493700			56493700	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	56493700			56493700	

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)

单位：元

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
	合计	2815167	2713167	102000	
208	社会保障和就业支出	2452961	2350961	102000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2170541	2070541	100000	
2080109	社会保险经办机构	1966541	1866541	100000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	204000	204000		
20805	行政事业单位养老支出	282420	280420	2000	
2080502	事业单位离退休	2000		2000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280420	280420		
210	卫生健康支出	122206	122206		
21011	行政事业单位医疗	122206	122206		
2101102	事业单位医疗	122206	122206		
221	住房保障支出	240000	240000		
22102	住房改革支出	240000	240000		
2210201	住房公积金	240000	240000		

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)

单位：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			2815167	2713167	102000	
301	工资福利支出			2504967	2504967		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840966	840966		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	501256	501256		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501519	501519		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280420	280420		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122206	122206		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240000	240000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18600	18600		
302	商品和服务支出			102000		102000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助			208200	208200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	208200	208200		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	56493700	
126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	56493700	
126002	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	56493700	
	专用项目	56493700	
	人力资源和社会保障专项	56493700	
	城乡居民社会养老保险工龄补助	10800000	曾在我国国有、集体企业工作过的农业户籍人员发放养老补助
	城乡居民社会养老保险基金财政补贴1	28000000	城乡居民社会养老保险基金财政补贴
	城乡居民社会养老保险基金财政补贴2	17693700	城乡居民社会养老保险基金财政补贴

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡居民社会养老保险财政补贴					
主管部门	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4569.37	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	4569.37				
	其他资金	0.00				
年度目标	严格执行城乡居民社会养老保险政策, 落实参保人员(包括残疾人、退役军人、贫困户等)缴费补贴, 满足60岁以上人员养老金按月领取。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	涉及资金数(万元)		4569.37	10
		社会成本	依据文件执行		100%	10
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	涉及人数(万人)		7.68	10
		质量指标	补贴对象覆盖率		100%	10
		时效指标	补贴资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	依据文件执行		100%	10
		社会效益指标	落实参保补贴、基础养老金执行率		100%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	依据文件执行		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡居民社会养老保险工龄补助				
主管部门	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1080.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1080.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	严格执行相关政策, 落实曾在我省企业工作过的农业户籍“八大员”补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及资金数(万元)	1080	10
		社会成本	依据文件执行	100%	10
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	补助人次(人次)	86000	10
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	10
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	依据文件执行	100%	10
		社会效益指标	八大员、178工龄补助发放率	100%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	依据文件执行	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工龄补助人员满意度	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2026年部门预算	人员经费、专项业务经费	5930.89	5930.89	0	
	金额合计		5930.89	5930.89	0	
年度 总体 目标	完成市上下达的参保任务,进一步扩大集体经济补助范围,巩固提升参保质量,不断提高待遇水平,基金管理安全规范,经办服务便捷高效;被征地居民社会保障实现先保后征。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及资金数(万元)		5930.89	10
		社会成本	依据文件执行		100%	10
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	涉及人数(万人)		23.91	10
		质量指标	财政资金足额准确率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	依据文件执行		100%	10
		社会效益指标	八大员、178工龄补助发放率		100%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	依据文件执行		100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	居民养老保险参保人员、工龄补助人员、在职人员满意率		≥99%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。