

宝鸡市陈仓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

主要职责：

- (一) 贯彻执行国家和省、市机关事业单位养老保险政策；
- (二) 受理机关事业单位养老保险、职业年金参保登记；
- (三) 机关事业单位养老保险基金的使用管理；
- (四) 机关事业单位养老保险待遇审核发放；
- (五) 机关事业单位职业年金上解、申请；
- (六) 完成上级交办的其他事项。

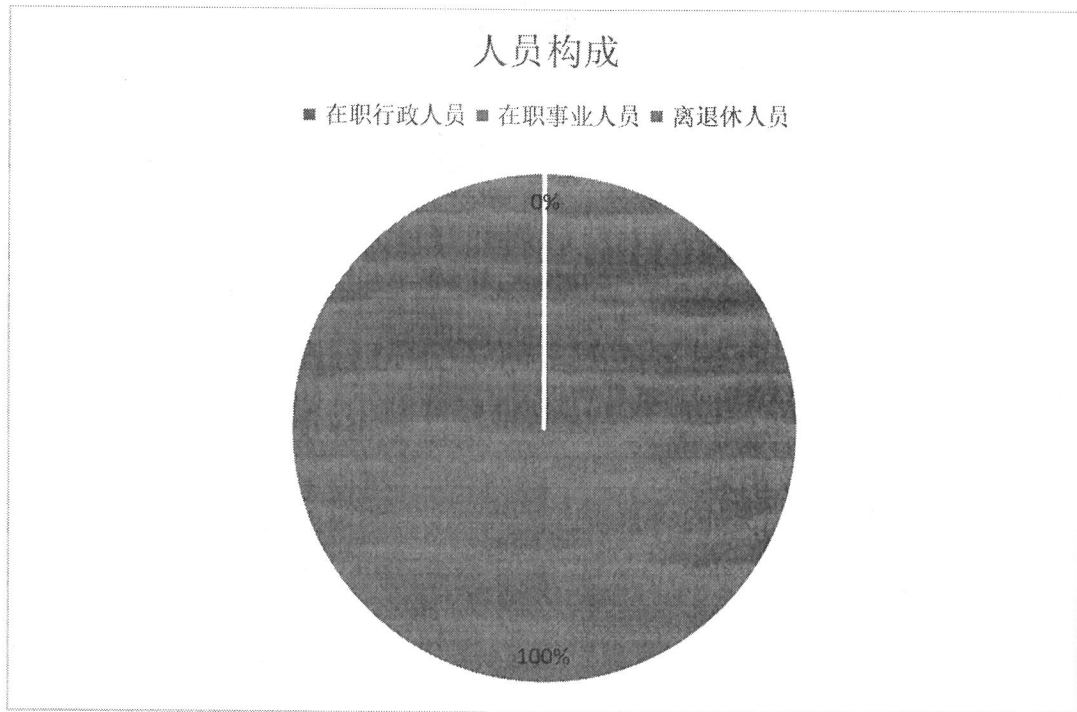
机构设置：宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心，隶属区人社局全额事业副科级单位，办公场所在陈仓区市民中心3楼。内设3个股室：综合业务股、基金财务股、办公室。现有在岗干部11名，其中编制内干部6名，协管员5名。

二、工作任务

全区参保单位共279家，其中，党政机关89家（含参公管理单位16家）；事业单位190家（含全额事业单位182家、差额事业单位5家、自收自支事业单位3家）。全年参保人数目标任务11460人，实际参保人员11766人（在职7301人、退休4465人）；进一步做好机关事业单位养老保险工作，积极向省、市养老保险处请教解决业务经办中遇到的困难和问题，加强相互沟通和交流，取长补短。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 26716.26 万元、其中一般公共预算拨款收入 26716.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 26657.64 万元，主要原因是根据财政要求，今年将专项业务

经费列入预算；本单位当年预算支出 26716.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 26716.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 26657.64 万元，主要原因是根据财政要求，今年将专项业务经费列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 26716.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 26716.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 26657.64 万元，主要原因是根据财政要求，今年将专项业务经费列入预算；本单位当年财政拨款支出 26716.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 26716.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 26657.64 万元，主要原因是根据财政要求，今年将专项业务经费列入预算。

（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 26716.26 万元，较上年增加 26657.64 万元，主要原因是根据财政要求，今年将专项业务经费列入预算。

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 26716.26 万元，其中：

(1) 事业运行 (2080150) 71.26 万元，较上年增加 12.64

万元，原因是增加基础绩效、正常升薪。

(2) 事业单位离退休 (2080501) 0 万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 7.82 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是增加基础绩效、正常升薪。

(4) 死亡抚恤 (2080801) 0 万元，较上年无变化。

(5) 其他优抚支出 (2080899) 0 万元，较上年无变化。

(6) 事业单位医疗 (2101101) 3.35 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是正常升薪。

(7) 住房公积金 (2210201) 6.72 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是增加基础绩效、正常升薪。

(8) 对社会保障基金补助 (31302) 26645 万元，较上年增加 26645 万元，原因是根据财政要求，今年将专项业务经费列入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 26716.26 万元，其中：

工资福利支出 (301) 70.06 万元，较上年增加 12.64 万元，原因是增加基础绩效、正常升薪；

商品和服务支出 (302) 0.9 万元，较上年减少 0.3 万元，变化不大；

对个人和家庭的补助 (303) 0.3 万元，较上年无变化；

对社会保障基金补助（313）26645万元，较上年增加26645万元，原因是根据财政要求，今年将专项业务经费列入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出26716.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.06万元，较上年增加12.64万元，原因是增加基础绩效、正常加薪；

机关商品和服务支出（502）0.9万元，较上年减少0.3万元，变化不大；

对个人和家庭的补助（509）0.3万元，较上年无变化；

基础设施建设（503）0万元，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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）。

七、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。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 26716.26 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.9 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公及印刷费、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

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：陈仓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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位预算收支汇总表	否	
表2	2023年单位预算收入汇总表	否	
表3	2023年单位预算支出汇总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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	无此项经费，空表公开
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收入汇总表

表2

序号	单位 编码	单位名称	部门预算										其他收 入		
			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	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目										
1	126004	陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	26,716.26	26,716.26	26,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

2023年单位预算支出总表

表3

序号	单位编码	单位名称	部门预算										上年结转	
			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			
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
1	126004	陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	26,716.26	26,716.26	26,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2														
3														

单位：万元

2023年单位预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					预算数
	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）	
1	一、财政拨款	26,716.26	一、财政拨款	26,716.26	一、财政拨款	26,716.26	一、财政拨款	26,716.26
2	1、一般公共预算拨款	26,716.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71.26	1、机关工资福利支出	70.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	26,645.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	70.06	2、机关商品和服务支出	0.90
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.90	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.30	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	26,706.19	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	0.30
11			10、卫生健康支出	3.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	26,645.00
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	26,645.00	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	6.72				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

单位：万元

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	26,716.26	71.26	0.00	26,645.00	
2	208	社会保障和就业支出	26,706.19	61.19	0.00	26,645.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	26,698.37	53.37	0.00	26,645.00	
4	2080109	社会保险经办机构	26,698.37	53.37	0.00	26,645.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	
13							
14							
15							
16							
17							

2023年单位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

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	71.26	71.26	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	61.19	61.19	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	53.37	53.37	0.00	
4	2080109	社会保险经办机构	53.37	53.37	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00	
7	210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	
10	221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	
11	22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	
12	2210201	住房公积金	6.72	6.72	0.00	
13						
14						
15						
16						
17						

单位：万元

2023年单位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8

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			71.26	71.26	0.00	
2	301	工资福利支出			70.06	70.06	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.11	42.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.94	1.94	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	7.82	7.82	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.72	6.72	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.13	8.13	0.00	
9	302	商品和服务支出			0.90	0.90	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			0.30	0.30	0.00	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	0.00	
14	313	社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
15	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收		入		支 出					预算数
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
10			十、其他支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	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	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	0.00	
13			十四、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	0.00	
14			十五、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	0.00	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	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				
20										
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	0.00	

2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	26645	
2	126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	26645	
3	126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	26645	
4		专用项目	26645	
5		人力资源和社会保障专项	26645	
6		机关事业单位养老保险区级财政补助	20975	机关事业单位养老保险区级财政补助
7		机关事业单位退休“中人”职业年金单位部分配套资金	3140	机关事业单位退休“中人”职业年金单位部分配套资金
8		机关事业单位养老保险中央直达资金	2530	机关事业单位养老保险中央直达资金

单位：万元

2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款	类	款				
																	类
1																	
2																	

单位：万元

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险区级财政补助			
主管部门		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：	20,975.00		
		其中：财政拨款	20,975.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保全区退休干部基本养老保险按时足额准确发放				
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	涉及人数	4625人	
		质量指标	财政资金足额准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	参保人员上访率	≤0.1%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位退休“中人”职业年金单位部分配套资金			
主管部门		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:	3,140.00		
		其中:财政拨款	3,140.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加快我区退休“中人”职业年金待遇落实,确保全区退休干部职业年金按时足额准确发放				
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	涉及资金数	3140万元	
		质量指标	财政资金足额准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	参保人员上访率	≤0.1%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险中央直达资金			
主管部门		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:	2,530.00		
		其中:财政拨款	2,530.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保全区退休干部基本养老保险按时足额准确发放				
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	涉及资金数	2530万元	
		质量指标	财政资金足额准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	参保人员上访率	≤0.1%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陈仓区机关事业单位养老保险管理中心		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2023年部门预算 人员经费、专项业务经费	26716.26	26716.26	0
	金额合计	26716.26	26716.26	0
年度总体目标	确保我区退休干部养老待遇和本单位干部职工待遇按时准确发放，确保我中心工作正常运作。			
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	涉及资金数	26716.26万元
		质量指标	财政资金足额准确率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	无	0
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	无	0
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	退休、在职干部权益保障	有效保障
		服务对象满意度指标	退休、在职干部满意度	≥99%

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		实施期限			
主管部门		实施期资金总额：	年度资金总额：		
资金金额 (万元)		其中：财政拨款	其中：财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标		年度总目标			
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陈仓区机关事业单位养老保险管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2022年部门预算	专项业务经费	22105.00	22105.00	0
	金额合计		22105.00	22105.00	0
年度总体目标	确保我区退休干部养老待遇和本单位干部职工待遇按时准确发放，确保我中心工作正常运作。				
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	涉及资金数	22105	
		质量指标	财政资金足额准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	无	0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	无	0	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	退休、在职干部权益保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休、在职干部满意率	≥99%	