

宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心

2024 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

(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 7 名, 协管员 4 名。

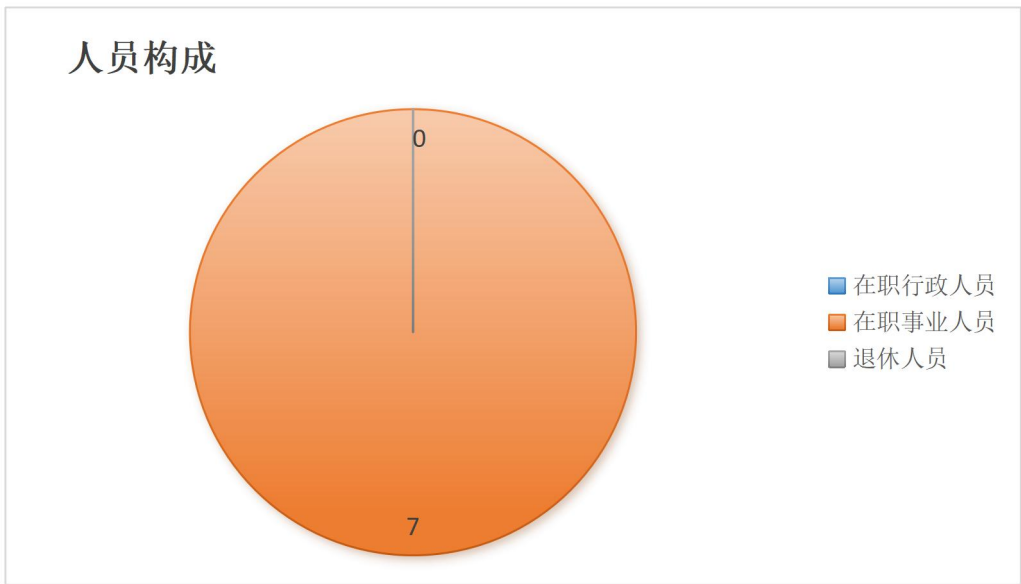
二、工作任务

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 and 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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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部门预算管理。本单位当年预算收入 26590.6 万元、其中一般公共预算拨款收入 26590.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 125.66 万元，主要原因是财政缩减预算；本单位当年预算支出 26590.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 26590.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 125.66 万元，主要原因是财政缩减预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 26590.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 26590.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化；本单位当年财政拨款支出 26590.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 26590.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 125.66 万元，主要原因是财政缩减预算。

（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 26590.6 万元较上年减少 125.66 万元，主要原因是财政缩减预算。

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 26590.6 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）63.57 万元，较上年无变化。

(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）9.23 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是正常加薪后缴费基数增加。

(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）3.96 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是正常加薪后缴费基数增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 7.84 万元, 较上年增加 1.12 万元, 原因是正常加薪后缴费基数增加。

(8) 对机关事业单位社保基金补助 (2080507) 26506 万元 (含职业年金), 较上年减少 139 万元, 原因是财政缩减预算。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 26590.6 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 82.5 万元, 较上年增加 12.44 万元, 原因是正常加薪、新招录人员 1 名;

商品和服务支出 (302) 2.1 万元, 较上年增加 1.2 万元, 变化不大;

对社会保障基金补助 (313) 26506 万元 (含对个人和家庭的补助部分退休费), 较上年减少 139 万元, 原因是财政缩减预算。

(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 26590.6 万元, 其中:

工资福利支出 (50501) 82.5 万元, 较上年增加 12.44 万元, 原因是正常加薪、新招录人员 1 名;

商品和服务支出 (50502) 2.1 万元, 较上年增加 1.2 万元, 变化不大;

离退休费 (50905) 3091 万元, 较上年增长 3091 万元,

原因是预算科目调整；

对社会保险基金补助（51002）23415 万元，较上年减少 3230 万元，原因是预算科目调整，部分数据预算至离退休费科目。

（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，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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					
2					

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 26590.6 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 2.1 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是财政对人头经费增加。

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

2024年单位综合预算公开报表			
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	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2024年部门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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2024年部门综合预算收支汇总表

表1		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	单位预算支出经济科目（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、部门预算	26590.60	一、部门预算	26590.60	一、部门预算	26590.60	一、部门预算	26590.60	
2	1、财政拨款	26590.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84.60	1、机关工资福利支出	0.00	
3	(1)一般公共预算拨款	26590.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	82.50	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	26506.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.10	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	84.60	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26506.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	26578.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3091.00	9、对个人和家庭的补助	3091.00	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	23415.00	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	23415.00	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房城镇支出	7.84					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	26590.60	本年支出合计	26590.60	本年支出合计	26590.60	本年支出合计	26590.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	26590.60	支出总计	26590.60	支出总计	26590.60	支出总计	26590.60

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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 支数额	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									
1		合计	26,590.60	26,590.60	26,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	26,590.60	26,590.60	26,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	26,590.60	26,590.60	26,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结余资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
1		合计	26,590.60	26,590.60	26,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	26,590.60	26,590.60	26,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	26,590.60	26,590.60	26,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	26590.60	一、财政拨款	26590.60	一、财政拨款	26590.60	一、财政拨款	26590.60
1、一般公共预算拨款	26590.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84.60	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	26506.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	82.50	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.10	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（购置）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	84.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26506.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	26578.80	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3091.00	9、对个人和家庭的补助	3091.00
		10、卫生健康支出	3.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	23415.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	23415.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	26590.60	本年支出合计	26590.60	本年支出合计	26590.60	本年支出合计	26590.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	26590.60	支出总计	26590.60	支出总计	26590.60	支出总计	26590.60

2024年部门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	专项业务经费支出	备注
1		合计	26,590.60	82.50	2.10	26,506.00	
2	208	社会保障和就业支出	26,578.80	70.70	2.10	26,506.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	63.57	61.47	2.10	0.00	
4	2080109	社会保险经办机构	63.57	61.47	2.10	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	26,515.23	9.23	0.00	26,506.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,691.00	0.00	0.00	23,691.00	
8	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,815.00	0.00	0.00	2,815.00	
9	210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	

2024年部门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6

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			26,590.61	82.51	2.10	26,506.00	
2	301	工资福利支出			82.51	82.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.03	26.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.43	17.43	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.37	17.37	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.10	0.00	2.10	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3,091.00	0.00	0.00	3,091.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3,091.00	0.00	0.00	3,091.00	
18	313	对社会保险基金补助			23,415.00	0.00	0.00	23,415.00	
19	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	23,415.00	0.00	0.00	23,415.00	

2024年部门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7

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	84.60	82.50	2.10	
2	208	社会保障和就业支出	72.80	70.70	2.10	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	63.57	61.47	2.10	
4	2080109	社会保险经办机构	63.57	61.47	2.10	
5	20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00	
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
8	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	
12	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	

2024年部门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8

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			84.61	82.51	2.10	
2	301	工资福利支出			82.51	82.51	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.03	26.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.43	17.43	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.37	17.37	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.10	0.00	2.10	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
18	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
19	31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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
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
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		
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出

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	26,506.00	
2	126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	26,506.00	
	126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	26,506.00	
		专用项目	26,506.00	
		人力资源和社会保障专项	26,506.00	
		1财政对机关事业单位养老保险的补助	7,000.00	依据文件要求
		2财政对机关事业单位养老保险的补助	6,600.00	依据文件要求
		财政对机关事业单位养老保险的补助	7,000.00	依据文件要求
		机关事业单位退休“中人”职业年金	2,815.00	依据文件要求
		机关事业单位养老保险中央财政补助	3,091.00	依据文件要求

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 万元

[illegible]

2024年部门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

单位: 万元

[illegible]

表13

2024年部门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:	26,506.00		
		其中:财政拨款	26,506.00		
		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	4761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14

2024年部门整体支出绩效目标表					
单位名称			宝鸡市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
	2024年部门预算	人员经费、专项业务经费	26590.60	26590.60	0
	金额合计		26590.60	26590.60	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	26590.6万元	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休、在职干部满意率	≥99%	

2024年专项资金总体绩效目标表					
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:	
		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	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。					