

# 宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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结算、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）内设机构

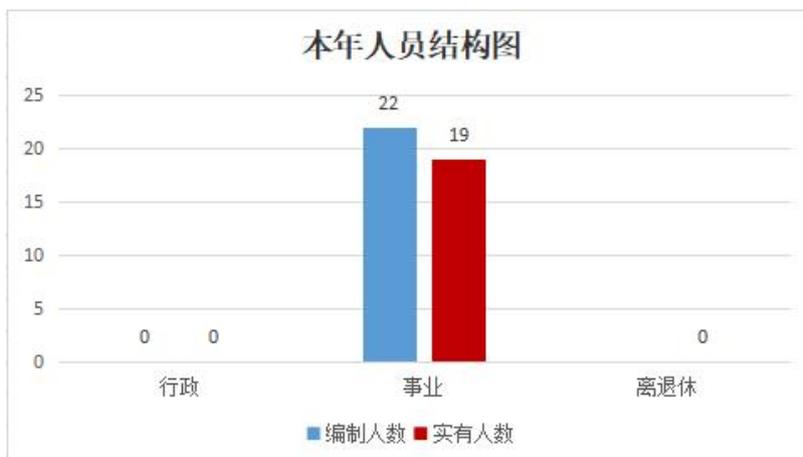
本中心共设立五个业务股室，即政秘股、财务基金股、参保登记股、待遇审批股、内控稽核股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2024 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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 223.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4673.8 万元，减少 95.44%。主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和财政对其他基本养老保险基金的补助资金由区财政代列。



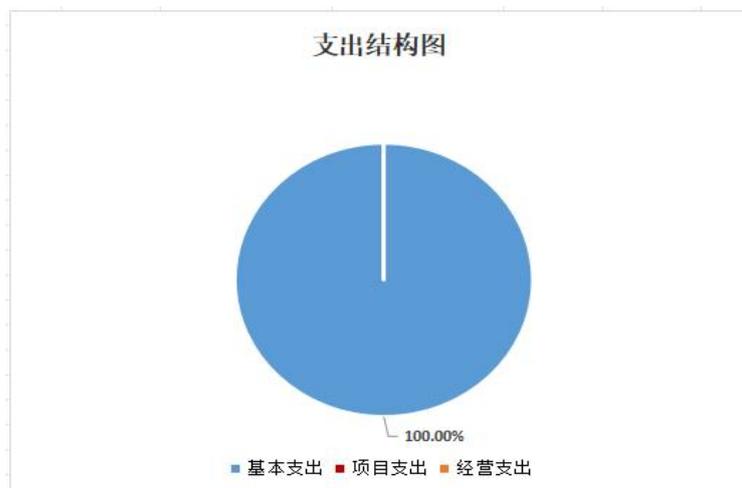
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 223.51 万元，其中：财政拨款收入 223.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 223.51 万元，其中：基本支出 223.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 223.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4673.8 万元，减少 95.44%。主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和财政对其他基本养老保险基金的补助资金由区财政代列。

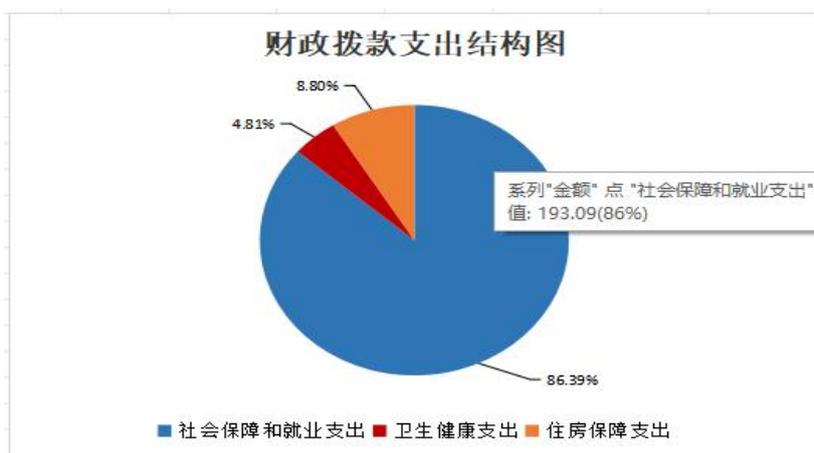


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4987.24万元，支出决算223.51万元，完成年初预算的4.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4055.04万元，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和财政对其他基本养老保险基金的补助资金由区财政代列。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算 173.69 万元，支出决算 165.82 万元，完成年初预算的 95.47%。主要原因是：科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.69 万元。新增主要原因是科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 25.31 万元，支出决算 25.16 万元，完成年初预算的 99.4%。主要原因是：在职人员人均年龄比较低，缴费基数小。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数较预算数持平，严格按照预算执行。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 10.74 万元，支出决算 10.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数较预算数持平，严格按照预算执行。

#### **6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 21.28 万元，支出决算 19.68 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员人均年龄比较低，缴费基数小。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 213.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 9.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。决算数较上年增加，主要原因是上年因工作精简，支出均较低。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。决算数较上年增加，主要原因是上年因工作精简，支出均较低。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。决算数较上年增加，主要原因是上年因工作精简，支出均较低。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全区完成正常缴费 97424 人、6169.15 万元，补缴历年保费 1590 人次、314.99 万元；领取待遇 77503 人，月人均养老金达到 207.64 元；完成政府代缴 7422 人，代缴率达到 100%。

本单位在部门决算中反映一般公共预算财政拨款基本支出 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 223.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 223.51 万元，执行数 223.51 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全区城乡居民养老保险工作扎实推进，参保覆盖面不断扩大，全区参加城乡居民养老保险人数达到 21.87 万人；待遇保障水平稳步提高，人均养老金达到 207.64 元；经办服务能力不断增强，群众幸福指数持续提高，多次被省社保局、市居险办表彰为经办管理先进单位。集体经济补助城乡居保试点工作走在了全省、全市前列。发现的问题及原因：一是参保缴费超过十五年后，群众参保续费积极性不高，参保缴费工作完成难度增大。二是受制于我区村级集体经济积累相对薄弱、地区间发展不平衡等因素，村级集体经济补助扩面难度大，基层参

与补助工作意愿不强，资金补助渠道少，集体经济补助工作推进乏力。

下一步改进措施：我们将不断查缺补漏，担当作为，提升党建服务水平，全力以赴巩固提升参保质量，大力提高集体经济补助工作成效，持续推进集中整治走深走实，推动城乡居民基本养老保险工作再上新台阶。

# 陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	日常运转费用	全部完成	223.51	223.51	0	223.51	223.51	0	—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				223.51	223.51	0	223.51	223.51	0	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	确保本单位干部职工待遇按时发放,各项工作按时完成。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	涉及资金数			223.51万元		100%		20	20	
		质量指标	财政资金足额准确率			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放时间			100%		100%		10	10	
		成本指标	无			无		无		无	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无		无		无	无	
		社会效益指标	无			无		无		无	无	
		生态效益指标	无			无		无		无	无	
	可持续影响指标	可持续影响指标	在职干部权益保障			有效保障		有效保障		15	14	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在职干部满意度			≥99%		99.5%		10	9	
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6215959。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

### 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	193.09
	9		九、卫生健康支出	39	10.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>223.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>223.51</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>223.51</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>223.51</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表								
编制单位：宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心							金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223.51	223.51					
2080109	社会保险经办机构	165.67	165.67					
2080150	事业运行	1.69	1.69					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74					
2210201	住房公积金	19.68	19.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表							
编制单位：宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心							
金额单位：万元							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>223.51</b>	<b>223.51</b>				
2080109	社会保险经办机构	165.67	165.67				
2080150	事业运行	1.69	1.69				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74				
2210201	住房公积金	19.68	19.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心								公开04表
收 入								金额单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.09	193.09		
	9		九、卫生健康支出	41	10.74	10.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.68	19.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	223.51	<b>本年支出合计</b>	59	223.51	223.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	223.51	<b>总计</b>	64	223.51	223.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心					公开05表
					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		223.51	223.51		
2080109	社会保险经办机构	165.67	165.67		
2080150	事业运行	1.69	1.69		
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16		
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42		
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74		
2210201	住房公积金	19.68	19.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
编制单位：宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心								
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.37	302	商品和服务支出	9.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.27	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.89	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.79	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	213.79		公用经费合计				9.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
编制单位：宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费								公开09表
编制单位：宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心								金额单位：万元
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40					0.40	0.40	
决算数	0.40					0.40	0.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。