

宝鸡市金台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、主要职责及机构设置
- 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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心是宝鸡市金台区人力资源和社会保障局所属二级预算单位，主要职能为：贯彻执行国家、省、市关于城乡居民基本养老保险方面的法规及政策，承担全区城乡居民基本养老保险、被征地居民社会保障工作的业务指导与培训，养老保险费的征缴和管理、个人账户管理，养老金的申请和发放，管理财政补贴预算申请及拨付，财务和社保基金的归集和管理，信息系统管理，经办业务“三化”（制度化、规范化、信息化）建设，各项业务的检查、监督、考核和管理工作。

（二）机构设置

宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心内设五个股室，分别为办公室、基金管理股、待遇审批股、参保业务股、内审稽核股。

二、工作任务

2026年，我们将以王晓萍部长关于“持续深化社保制度改革，增强社会保障可持续性、公平可及性、安全性、便捷性、规范性”的工作要求为指引，围绕省人社厅务虚会提出的人社工作“八大抓手”，紧扣城乡居民养老保险从“广覆盖”向“提质效”转型的核心目标，结合2026年政策调整导向与民生保障需求，着力夯实制度基础、优化待遇保障、提升服务质效，切实守护城乡居民养老权益。

一、聚焦精准扩面提质，筑牢参保保障根基

1. 落实高质量参保。依托人社大数据平台，联动公安、民政、乡村振兴、残联等部门，精准识别未参保、断保人群，分类施策开展扩面工作，不断扩大城乡居民基本养老保险覆盖范围，积极完成市级任务，实现应保尽保。

2. 激励高标准缴费。落实全省缴费档次调整政策，引导参保居民选择高档次缴费，强化“多缴多得、长缴多得”导向，引导“增加年限养老金”激励，持续动员参保居民选高档、长缴费，鼓励村社区集体经济组织和个人为参保人提供集体经济补助和个人资助，不断提高缴费水平。

3. 落实困难群体代缴。认真落实好低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体政府代缴等惠民政策，积极协调相关部门及时多轮次获取全口径数据，准确标识身份，确保城乡居民养老保险费“应代尽代”。

4. 推广电子社保卡。在巩固电子社保卡推广率的基础上，联合金融机构组织形式多样的宣传活动，多频次、广范围推广电子社保卡，大力提升电子社保卡覆盖率，完成市级任务。

二、深化待遇动态调整，增强保障惠民实效

1. 加强月审排查。严格管理到龄人员待遇申领业务审批，通过全国养老保险信息比对系统，逐人比对每月新增待遇人员，排查跨险种重复领取情况，从源头上杜绝重复领取现象。

2. 抓好资格认证。严格执行领取待遇核心认证登记工作，对特殊群体提供上门年检服务。按季度开展年检认证工作，每月督促考评镇街进度。建立长期停发人员台账，及时跟进销号，防止双户重复领取。

3. 持续待遇回访。加强对社保卡窗口异常换卡或注销卡片的核查，对高龄老人群体进行多次上门回访，通过电话、微信、视频等电子化手段畅通联络渠道，常态化开展待遇回访，避免死亡冒领情况发生。

4. 提高养老保障。贯彻落实城居保养老金正常调整机制，按照国家和省级部署稳步提高城乡居民基础养老金全国最低标准，确保2026年基础养老金待遇继续实现连调，稳步提升人均养老水平。积极推广社保卡使用，力争实现利用社保卡发放养老金的入卡率达到100%。

5. 做好特殊保障。严格执行被征地社会保障政策，认真审核社保费分

配方案和1/3补贴资金，及时发放社保费分配和补贴资金。做好八大员和178号文件工龄补贴、军龄补贴按月代发，按照全省政策及时跟进补贴资金调整。

三、提升经办服务质效，打造便捷温暖体系

1. 提升经办水平。全面落实《城乡居民基本养老保险经办规程》相关要求，依照最新业务经办流程和要求，依法依规开展业务经办。推进最新全省城乡居民养老保险管理信息平台新系统上线运行，确保新旧系统安全平稳切换和经办流程顺畅。

2. 提高经办技能。加大政策业务培训力度，提高工作人员信息系统应用水平和政策业务能力。指导镇、街要立足各自实际，面向村、社区经办人员，组织形式多样的业务培训和经办讲堂，力促工作提质增效和服务水平提升。

3. 加强调查研究。加强督导和调查研究，全面掌握工作开展情况，及时解决经办服务过程中存在的问题，确保各项政策措施落实落地。针对城居保高频事项和急难愁盼，积极挖掘突出问题，主动回应群众关切，消除群众疑虑。

4. 加大政策宣传。积极贯彻落实全省务虚会提出的开展“人社政策落实年”活动，通过村社公告、短视频、宣传手册、线上解读、线下宣讲会等多种形式，解读核心政策，重点说明“多缴多得”的复利效应与长期收益，引导群众根据自身经济情况合理选择缴费档次。

5. 优化群众服务。以“均等可及、智慧温暖”为目标，以政策为依据，深化“人社快办”和“一件事一次办”“高效办成一件事”事项，推进延时服务、适老服务、上门服务，落实市政府关于镇街便民服务中心和村社区便民服务站政务服务事项指导清单，建设标准化窗口，打造家门口便民服务圈，以“小窗口”惠及“大民生”。

四、强化基金监督管理，保障制度可持续发展

1. 健全流程制度。持续完善中心统筹管理、岗位职责、目标任务、工作责任、考核奖惩等规章、制度、流程，不断完善制度机制，持续扎牢制度笼子，加固经办链条，夯实职能职责，明确目标任务，确保工作运行有章可循、有规可依。

2. 健全基金监管。保持打击欺诈骗保高压态势，重点核查虚假参保、重复领取待遇、违规代缴等行为；完善社保基金精算制度，健全基金长效筹集、统筹调剂、保值增值机制，夯实基金基础，确保制度运行安全可持续。

3. 强化基金管理。落实基金管理巩固提升三年行动，全面优化阶段工作要求，按时足额申请落实财政资金，执行“三重一大”细则规范资金支付。按基金存放要求转存定期和委托投资，保障资金保值增值。及时规范签订合作协议，立足业务实际和群众需求，坚持按年度考核测评机制，持续加强对金融机构的监督管理，进一步提升金融服务水平。

4. 强化风险防控。认真落实全省城居保经办内部控制实施细则，常态化开展业务自查和日常稽核，扎实开展专项稽核，协调部门间共享信息高频次开展疑似问题数据排查，以“经办管理规程，周检查月报告，违规资金追缴，岗位权限管理制度，待遇享受回访”为重点，做好内控制度执行和监督管理。强化隐患排查，筑牢风险屏障，落实有力举措，切实将风险隐患抓早抓小。

5. 保障基金安全。坚持按月组织警示教育活动的，深入开展理论学习，案例通报、分析研判、座谈讨论、要情分析、流程梳理等警示教育活动，教育干部严守纪律规矩，筑牢思想防线，以案促改促治。积极落实部门信息共享，严格落实要情管理制度，坚持“预防排查为先，及时发现为上，全力追缴为要”的原则，强化业务经办自查，违规事实核查，资金追缴督查，确保社保基金不受损失。

五、不断探索创新实践，充实经办服务模式

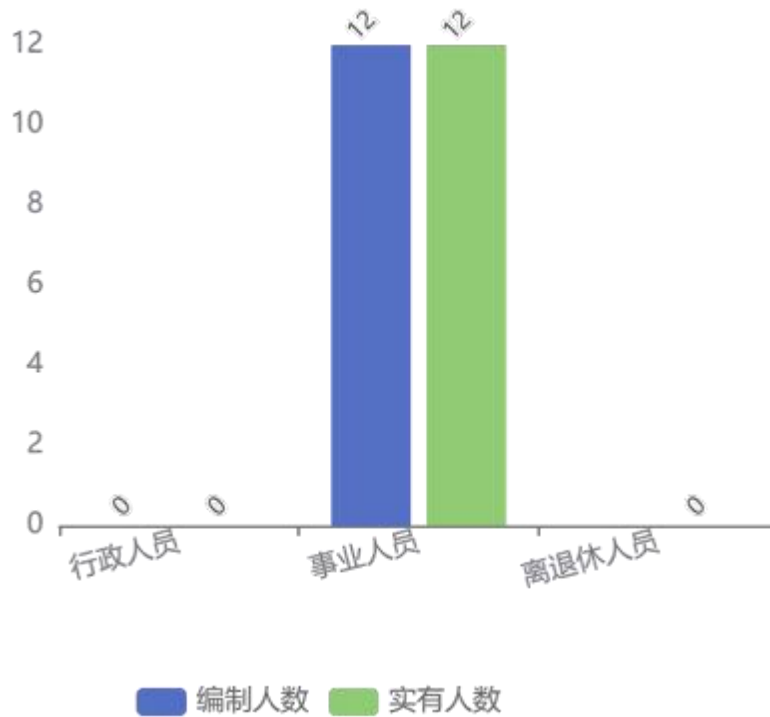
1. 探索经办创新。以“数字赋能社保、服务便民利民”为核心，依托政务服务和“陕西社会保险”APP，全面集成“刷脸办”功能，力争实现城居保参保登记、信息变更、关系转移、待遇申领、待遇资格认证等高频业务“刷脸办”，2026年内实施试点推行、全面推广和深化运用全阶段工作任务，同时将服务延伸至村（社区），有效推动经办模式创新。提升经办便携度和满意度。

2. 畅通追缴流程。在违规资金追缴过程中，因居民不配合、无法联系、家属抵触等原因，个别资金追缴实施困难重重。按照省人社厅《关于做好追回多享受社会保险待遇工作的通知》精神，追缴应遵循核查、告知、退回与抵扣、责令退回和申请法院强制执行等程序。在实际工作中，责令退回和申请法院强制执行流程还不清晰，没有明确的工作机制。2026年，中心计划继续对接协调区法院联合公告追缴和司法介入事宜，尽可能打通强制执行程序。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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2298.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入2298.65万元，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521.20万元，增长29.32%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加；本单位当年预算支出2298.65万元，其中一般公共预算财政拨款支出2298.65万元、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521.20万元，增长29.32%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2298.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入2298.65万元、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521.20万元，增长29.32%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加；本单位财政拨款支出2298.65万元，其中一般公共预算财政拨款支出2298.65万元、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521.20万元，增长29.32%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加。

六、一般公共预算财政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财政拨款支出2298.65万元，较上年增加521.20万元，增长29.32%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加。

（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2298.65万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）145.36万元，较上年增加16.65万元，增长12.94%，增长的主要原因是：按照政策调整工资标准，人员经费刚性增长。

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）300.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.83万元，较上年增加3.09万元，增长18.45%，增长的主要原因是：按照政策调整工资标准，人员经费刚性增长。

4. 死亡抚恤（2080801）69.00万元，较上年无增减。

5. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1734.32万元，较上年增加497.32万元，增长40.20%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加。

6. 事业单位医疗（2101102）9.61万元，较上年增加1.52万元，增长18.79%，增长的主要原因是：按照政策调整工资标准，人员经费刚性增长。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.40万元，较上年增加0.09万元，增长2.86%，增长的主要原因是：按照政策调整工资标准，人员经费刚性增长。

8. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年增加0.04万元，增长3.36%，增长的主要原因是：按照政策调整工资标准，人员经费刚性增长。

9. 住房公积金（2210201）15.95万元，较上年增加2.49万元，增长18.49%，增长的主要原因是：按照政策调整工资标准，人员经费刚性增长。

（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2298.65万元，其中：

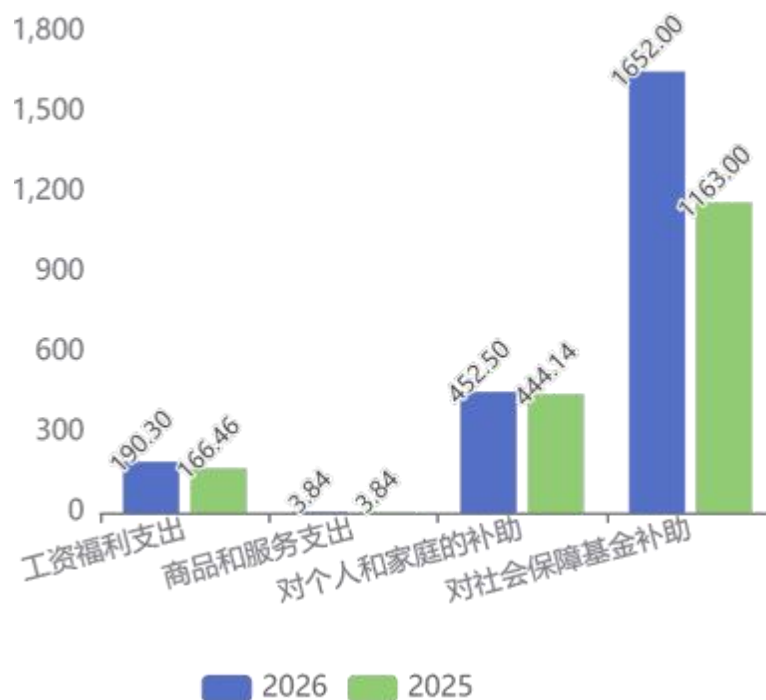
（1）工资福利支出（301）190.30万元，较上年增加23.84万元，增长14.32%，增长的主要原因是：按照政策调整工资标准，人员经费刚性增长。

（2）商品和服务支出（302）3.84万元，较上年无增减。

（3）对个人和家庭的补助（303）452.50万元，较上年增加8.36万元，增长1.88%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加。

（4）对社会保障基金补助（313）1652.00万元，较上年增加489.00万元，增长42.05%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



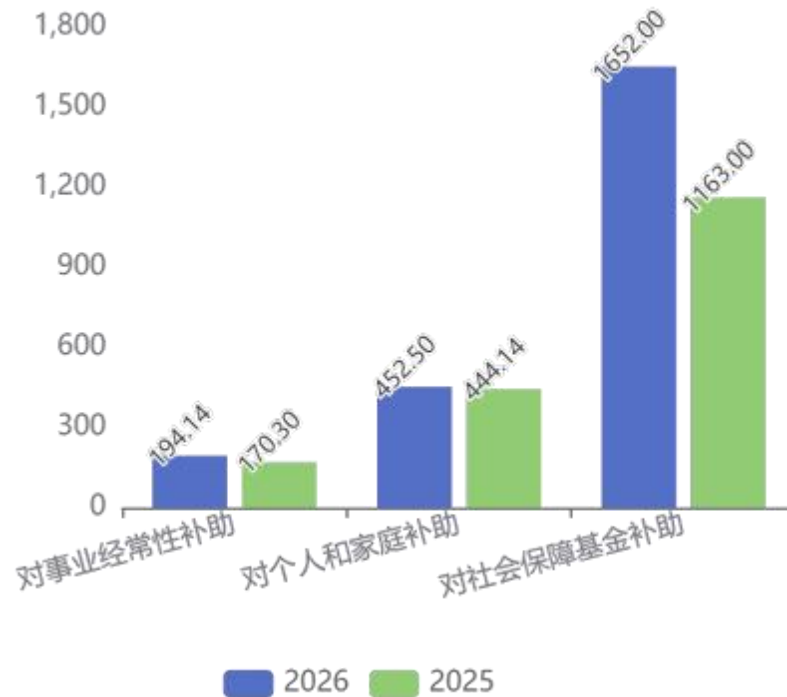
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2298.65万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）194.14万元，较上年增加23.84万元，增长14.00%，增长的主要原因是：按照政策调整工资标准，人员经费刚性增长。

(2) 对个人和家庭补助（509）452.50万元，较上年增加8.36万元，增长1.88%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加。

(3) 对社会保障基金补助（510）1652.00万元，较上年增加489.00万元，增长42.05%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加。

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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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。

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2298.65万元，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3.84万元，较上年无增减。

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：宝鸡市金台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财政拨款“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	22986466.37	一、部门预算	22986466.37	一、部门预算	22986466.37	一、部门预算	22986466.37
1.财政拨款	22986466.37	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1953266.37	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	22986466.37	2.外交支出		(1)工资福利支出	1903042.37	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		3.国防支出		(2)商品和服务支出	38400.00	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	11824.00	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	1941442.37
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	21033200.00	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	22685081.69	(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	4513200.00	9.对个人和家庭的补助	4525024.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	130061.01	(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	16520000.00
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	11824.00	(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	16520000.00	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	159499.67				
		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	22986466.37	本年支出合计	22986466.37	本年支出合计	22986466.37	本年支出合计	22986466.37
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	22986466.37	支出总计	22986466.37	支出总计	22986466.37	支出总计	22986466.37

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	22986466.37	一、财政拨款	22986466.37	一、财政拨款	22986466.37	一、财政拨款	22986466.37
1. 一般公共预算财政拨款	22986466.37	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1953266.37	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		（1）工资福利支出	1903042.37	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	38400.00	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	11824.00	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	1941442.37
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	21033200.00	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	22685081.69	（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	4513200.00	9. 对个人和家庭的补助	4525024.00
		10. 卫生健康支出	130061.01	（4）债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	16520000.00
		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	11824.00	（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	16520000.00	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	159499.67				
		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	22986466.37	本年支出合计	22986466.37	本年支出合计	22986466.37	本年支出合计	22986466.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22986466.37	支出总计	22986466.37	支出总计	22986466.37	支出总计	22986466.37

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）

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	22986466.37	1914866.37	38400.00	21033200.00	
208	社会保障和就业支出	22685081.69	1613481.69	38400.00	21033200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4453615.46	1415215.46	38400.00	3000000.00	
2080109	社会保险经办机构	1453615.46	1415215.46	38400.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3000000			3000000.00	
20805	行政事业单位养老支出	198266.23	198266.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198266.23	198266.23			
20808	抚恤	690000			690000.00	
2080801	死亡抚恤	690000			690000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17343200			17343200.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17343200			17343200.00	
210	卫生健康支出	130061.01	130061.01			
21011	行政事业单位医疗	130061.01	130061.01			
2101102	事业单位医疗	96105.81	96105.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33955.2	33955.2			
213	农林水支出	11824	11824			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11824	11824			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11824	11824			
221	住房保障支出	159499.67	159499.67			
22102	住房改革支出	159499.67	159499.67			
2210201	住房公积金	159499.67	159499.67			

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			22986466.37	1914866.37	38400.00	21033200.00	
301	工资福利支出			1903042.37	1903042.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635738.16	635738.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130092.48	130092.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	317428.02	317428.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290796.80	290796.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198266.23	198266.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93627.48	93627.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2478.33	2478.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159499.67	159499.67			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33955.20	33955.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41160.00	41160.00			
302	商品和服务支出			38400.00		38400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5080.00		5080.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14400.00		14400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13920.00		13920.00		
303	对个人和家庭的补助			4525024.00	11824.00		4513200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4505024.00	11824.00		4493200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20000.00			20000.00	
313	对社会保障基金补助			16520000.00			16520000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	16520000.00			16520000.00	

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	1953266.37	1914866.37	38400.00	
208	社会保障和就业支出	1651881.69	1613481.69	38400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1453615.46	1415215.46	38400.00	
2080109	社会保险经办机构	1453615.46	1415215.46	38400.00	
20805	行政事业单位养老支出	198266.23	198266.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198266.23	198266.23		
210	卫生健康支出	130061.01	130061.01		
21011	行政事业单位医疗	130061.01	130061.01		
2101102	事业单位医疗	96105.81	96105.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33955.20	33955.20		
213	农林水支出	11824.00	11824.00		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11824.00	11824.00		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11824.00	11824.00		
221	住房保障支出	159499.67	159499.67		
22102	住房改革支出	159499.67	159499.67		
2210201	住房公积金	159499.67	159499.67		

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			1953266.37	1914866.37	38400.00	
301	工资福利支出			1903042.37	1903042.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635738.16	635738.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130092.48	130092.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	317428.02	317428.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290796.80	290796.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198266.23	198266.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93627.48	93627.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2478.33	2478.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159499.67	159499.67		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33955.20	33955.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41160.00	41160.00		
302	商品和服务支出			38400.00		38400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5080.00		5080.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14400.00		14400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13920.00		13920.00	
303	对个人和家庭的补助			11824.00	11824.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11824.00	11824.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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				

表9

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	21033200.00	
336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	21033200.00	
336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	21033200.00	
	专用项目	21033200.00	
	被征地居民转入城镇职工养老保险续费享受财政补助资金	803200.00	
	被征地居民转入城镇职工养老保险续费享受财政补助资金	803200.00	被征地居民转入城镇职工养老保险享受财政补贴资金（区级配套）
	城乡居民基本养老保险178号文件和八大员工龄补助	3000000.00	
	“178”及八大员工龄补贴	3000000.00	2026年八大员及”178“工龄补贴
	城乡居民基本养老保险基金丧葬费	690000.00	
	城乡居民基本养老保险基金丧葬费	690000.00	2026年城乡居民养老保险丧葬费区级配套资金
	城乡居民基本养老保险基金养老金	16520000.00	
	新型城乡居民养老保险区级配套	16520000.00	城乡居民养老保险区级配套基础养老金
	集体经济补助城乡居民养老保险区级配套	20000.00	
	集体经济补助城乡居民养老保险区级配套	20000.00	2026年集体经济补助城乡居民养老保险区级配套资金

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		集体经济补助城乡居民养老保险区配			
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
年度目标	为进一步丰富城乡居民养老保险筹资渠道,增加个人账户积累,优化养老保险待遇结构,提高城乡居民养老保险待遇水平,实现民生领域高质量发展。2026年集体经济补助城乡居民养老保险区级配套资金2万元,2026年12月补助完毕。				
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	2026年集体经济补助城乡居民养老保险区及配套资金合计	2万	10
	产出指标	数量指标	2026年集体经济补助城乡居民养老保险人数	按照实际发生数核算	10
		质量指标	2026年集体经济补助城乡居民养老保险补贴标准	按照实际发生数核算	10
		时效指标	补贴及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民养老保险待遇水平	成效显著	10
		社会效益指标	实现民生领域高质量发展	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险参保群众满意度	大于等于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	新型城乡居民丧葬费				
主管部门	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.00	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		69.00		
	其他资金				
年度目标	确保在我区参加城乡居民基本养老保险的居民正常死亡后, 法定继承人或指定受益人, 及时、足额享受丧葬费。				
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	2026年区级城乡居民养老保险丧葬费区级配套资金	69万元	10
	产出指标	数量指标	2026年申请享受丧葬费人数	按照实际发生数核算	10
		质量指标	丧葬补助金标准	1400元	10
		时效指标	丧葬费发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济高质量发展	成效显著	10
		社会效益指标	确保丧葬费及时足额发放	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受丧葬费人员满意度	大于等于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	城乡居民养老保险区级配套				
主管部门	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1652.00	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		1652.00		
	其他资金				
年度目标	确保参加城乡居民养老保险的居民,在年满60周岁,累计缴费满15年,且未领取国家规定的基本养老保险待遇人员,按月及时、定额领取养老金。				
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	城乡居民养老保险区级配套基础养老金预算资金	1652万元	10
	产出 指标	数量指标	领取基础养老金人数	3万余人	10
		质量指标	领取养老金标准	60-69岁区配36.5元,70-79岁区配41.5元,80-89岁区配46.5元,90岁以上区配51.5元	10
		时效指标	发放养老金及时性	及时	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进我区经济高质量发展	成效显著	10
		社会效益 指标	确保城乡居民养老保险基础养老金按月、及时、足额发放	成效显著	10
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响 指标	提高生态指数	可持续发展	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	领取城乡居民养老保险的待遇人员满意度	大于等于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		八大员工龄补贴				
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		300.00		
		其他资金				
年度目标	确保我区八大员及178工龄补贴及时、足额发放。					
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	2026年城乡居民养老保险八大员及178工龄补贴区级配套资金	300万元	10	
	产出指标	数量指标	享受八大员及178工龄补贴人数		2700余人	10
		质量指标	享受八大员及178工龄补贴标准		教体局及178文件享受人员中的60年代初精简人员13.18元/月, 其余单位8.8元/月	10
		时效指标	八大员及178工龄补贴发放及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济高质量发展指数		成效显著	10
		社会效益指标	确保八大员及178工龄补贴按时、足额发放		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度		大于等于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	被征地居民转入城镇职工养老保险享受财政补贴资金 (区级配套)					
主管部门	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.32	执行率分 值(10分)		
	其中: 财政拨款		80.32			
	其他资金					
年度目标	被征地居民转入城镇职工养老保险享受财政补贴资金(区级配套)80.32万元, 2026年12月发放完毕。					
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	被征地居民转入城镇职工养老保险 2025年度续费享受财政补助资金合计 数	80.32万元	10	
		产出 指标	数量指标	被征地居民转入城镇职工养老保险 2025年度续费享受财政补助人数	按照实际发 生数核算	10
			质量指标	被征地居民转入城镇职工养老保险 2025年度续费享受财政补助标准	按照实际发 生数核算	10
		时效指标	提高经济高质量发展指数	及时	10	
	效益 指标	经济效益 指标	统筹城乡发展, 促进社会公正, 从根 本问题上解决被征地居民社会保障问 题	成效显著	10	
		社会效益 指标	实现民生领域高质量发展	成效显著	10	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	10	
		可持续影 响指标	促进可持续发展	可持续发展	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	城乡居民养老保险参保群众满意度	大于等于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		宝鸡市金台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	
	城乡居民基本养老保险	人员经费、单位运转、社保基金发放和管理	2,298.65万元	2,298.65万元		
	金额合计			2,298.65万元	2,298.65万元	
年度总体目标	实现单位正常运转，基金可持续运行，参保人员城乡居民基本养老保险待遇得到有效保障。					
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	全年预计收入总数		2298.65万元	10
		社会成本	全年政策宣传等活动的组织成本		按照实际发生数核算	5
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险部门工作经费和基金运行管理年初预算数		2298.65万元	10
		质量指标	城乡居民基本养老保险部门经费和社保基金比拨付准确率		100%	10
		时效指标	城乡居民基本养老保险部门经费和社保基金比拨付及时率		及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济高质量发展		成效显著	10
		社会效益指标	确保城乡居民养老保险基础养老金按月、及时足额发放。		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险事业发展		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于98%	5

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)

单位：宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心

项目名称		宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心					
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。