

宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心
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

1. 宣传贯彻党中央、国务院及省市区有关机关事业单位养老保险工作和社会发展的方针、政策。

2. 承担全区在职在编人员养老保险参保、转移、稽核、退休待遇核定、发放、退休人员认证等工作。

（二）机构设置

内设机构：办公室、综合业务股、财务基金股等三个股室。

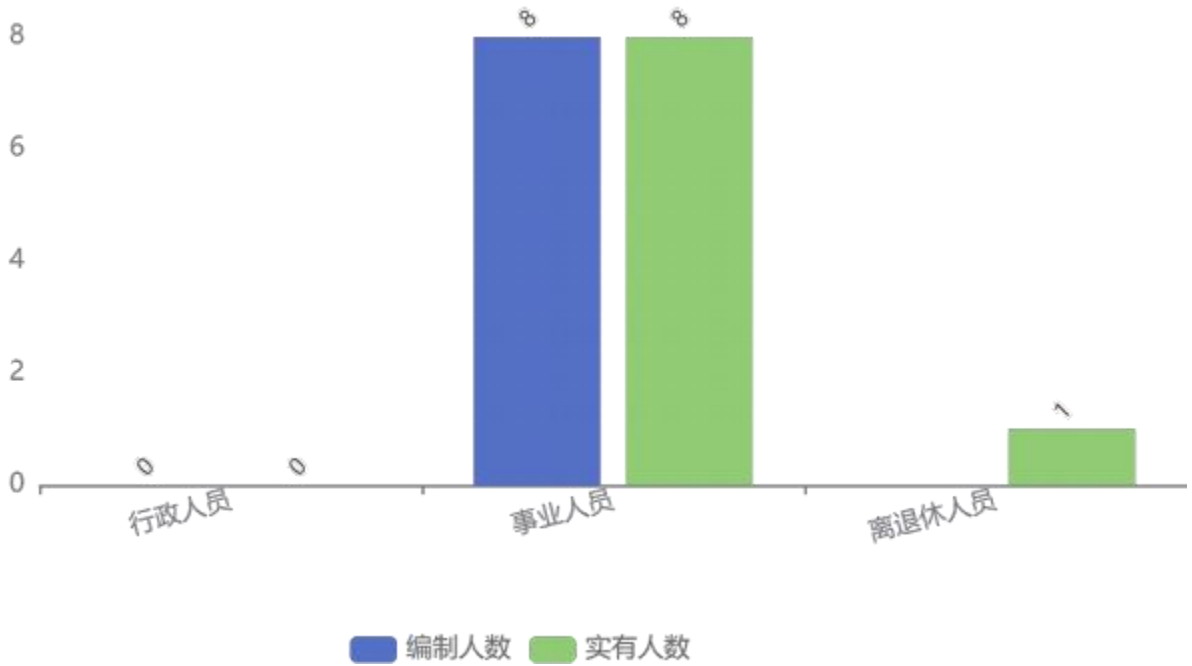
二、工作任务

按时发放全区退休人员养老金工作，做好全区在职在编人员养老保险参保、转移、稽核、退休待遇核定、发放、退休人员认证等工作。确保区域社会和谐稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员1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13475.11万元，其中一般公共预算财政拨款收入13475.11万元，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2690.33万元，增长24.95%，增长的主要原因是：本年度全区退休人员的养老金、职业年金支出、丧葬抚恤金支出增加所致；本单位当年预算支出13475.11万元，其中一般公共预算财政拨款支出13475.11万元、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2690.33万元，增长24.95%，增长的主要原因是：本年度全区退休人员的养老金、职业年金支出、丧葬抚恤金支出增加所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入13475.11万元，其中一般公共预算财政拨款收入13475.11万元、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2690.33万元，增长24.95%，增长的主要原因是：本年度全区退休人员的养老金、职业年金支出、丧葬抚恤金支出增加所致；本单位财政拨款支出13475.11万元，其中一般公共预算财政拨款支出13475.11万元、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2690.33万元，增长24.95%，增长的主要原因是：本年度全区退休人员的养老金、职业年金支出、丧葬抚恤金支出增加所致。

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拨款支出13475.11万元，较上年增加2690.33万元，增长24.95%，增长的主要原因是：本年度全区退休人员的养老金、职业年金支出、丧葬抚恤金支出增加所致。

（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13475.11万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）92.85万元，较上年增加9.56万元，增长11.47%，增长的主要原因是：本年度职工正常升薪，相应的工资福利支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.60万元，较上年增加1.85万元，增长17.21%，增长的主要原因是：本年度职工基本养老保险缴费基数增加，相应的基本养老保险缴费支出增加。

3. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）10550.00万元，较上年增加1300.00万元，增长14.05%，增长的主要原因是：本年度全区退休人员的养老金支出增加。

4. 对机关事业单位职业年金的补助（2080508）1900.00万元，较上年增加1075.00万元，增长130.30%，增长的主要原因是：本年度全区退休人员的职业年金支出增加。

5. 死亡抚恤（2080801）900.00万元，较上年增加300.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度全区退休人员丧葬抚恤金支出增加所致。

6. 事业单位医疗（2101102）6.07万元，较上年增加0.92万元，增长17.89%，增长的主要原因是：职工正常升薪，医疗补助费增加所致。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.07万元，较上年增加0.21万元，增长11.20%，增长的主要原因是：本年度职工基本医疗保险缴费基数增加，相应的基本医疗保险缴费支出增加。

8. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.34万元，较上年增加1.34万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度下乡扶贫干部增加1人相应的人员生活补助费增加。

9. 住房公积金（2210201）10.17万元，较上年增加1.46万元，增长16.77%，增长的主要原因是：本年度公积金缴费基数增加，相应的公积金支出增加。

（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13475.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）121.18万元，较上年增加14.00万元，增长13.06%，增长的主要原因是：本年度职工正常升薪，相应的工资福利支出增加。

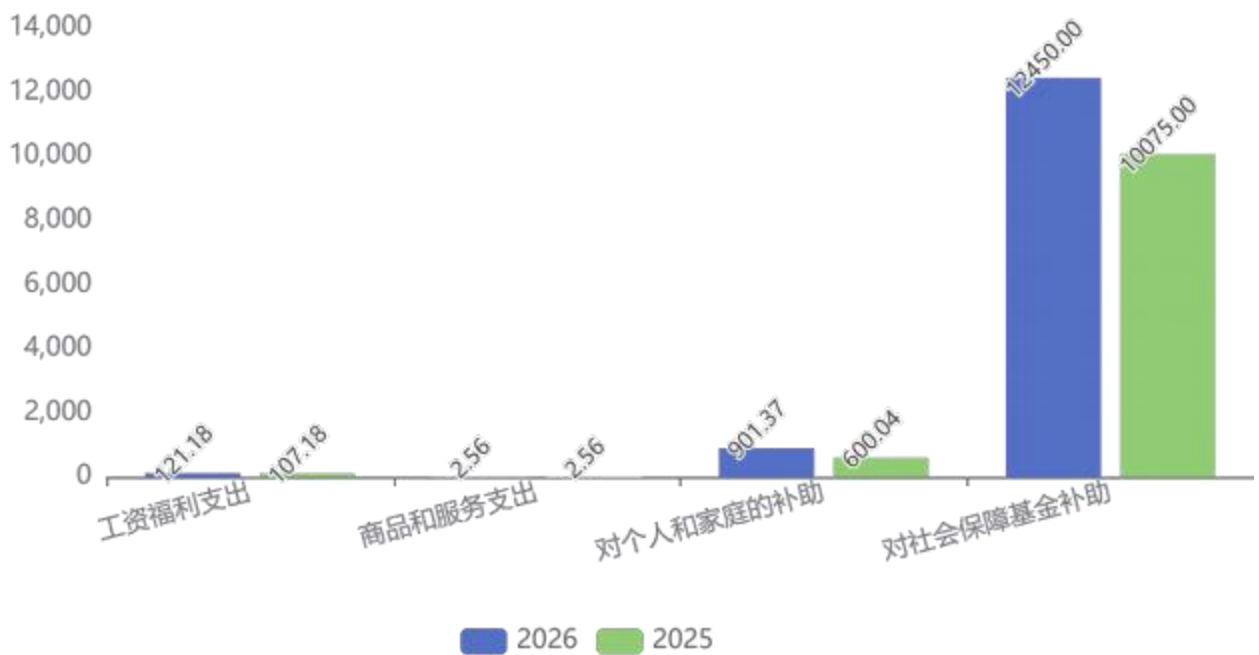
（2）商品和服务支出（302）2.56万元，较上年无增减。

（3）对个人和家庭的补助（303）901.37万元，较上年增加301.34万元

元，增长50.22%，增长的主要原因是：本年度全区退休人员丧葬抚恤金支出增加所致。

(4) 对社会保障基金补助（313）12450.00万元，较上年增加2375.00万元，增长23.57%，增长的主要原因是：本年度全区退休人员的养老金、退休中人职业年金支出增加所致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



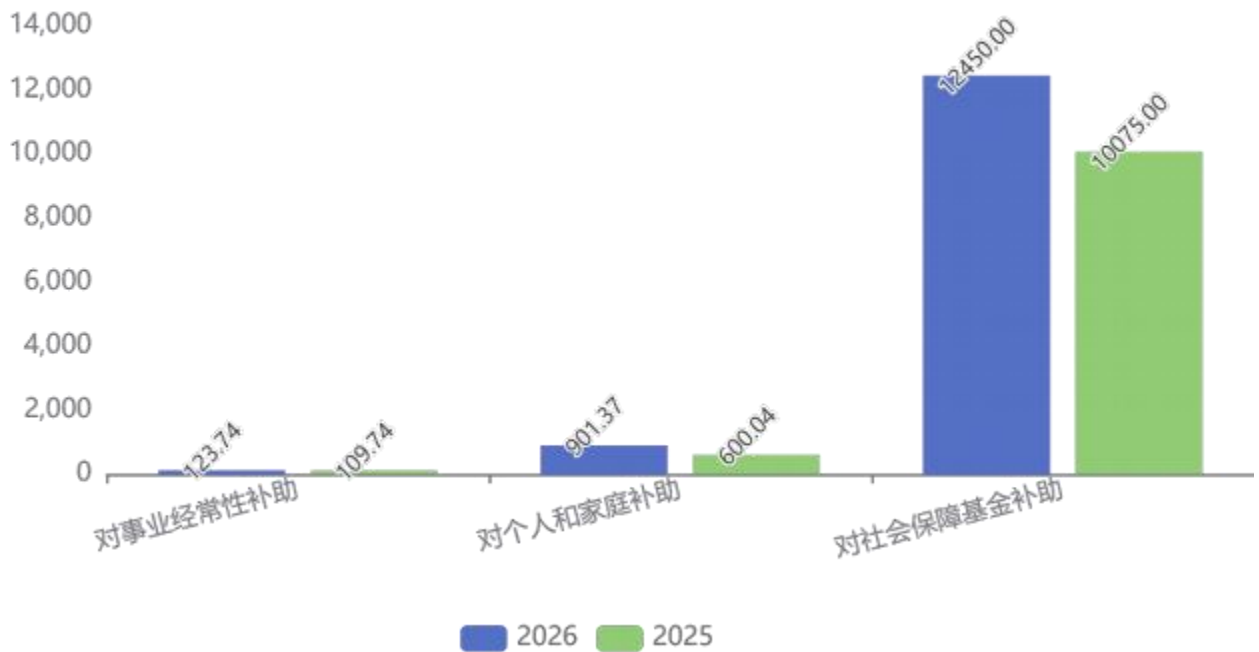
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13475.11万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）123.74万元，较上年增加14.00万元，增长12.76%，增长的主要原因是：本年度职工正常升薪，相应的工资福利支出增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）901.37万元，较上年增加301.34万元，增长50.22%，增长的主要原因是：本年度全区退休人员丧葬抚恤金支出增加所致。

(3) 对社会保障基金补助（510）12450.00万元，较上年增加2375.00万元，增长23.57%，增长的主要原因是：本年度全区退休人员的养老金、退休中人职业年金支出增加所致。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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13475.11万元，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2.56万元，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

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	134751077.04	一、部门预算	134751077.04	一、部门预算	134751077.04	一、部门预算	134751077.04
1.财政拨款	134751077.04	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1251077.04	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	134751077.04	2.外交支出		(1)工资福利支出	1211757.04	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	25600.00	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	13720.00	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	1237357.04
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	13350000.00	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	134554542.68	(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	9000000.00	9.对个人和家庭的补助	9013720.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	81447.75	(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	124500000.00
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	13360.00	(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	124500000.00	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	101726.61				
		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	134751077.04	本年支出合计	134751077.04	本年支出合计	134751077.04	本年支出合计	134751077.04
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	134751077.04	支出总计	134751077.04	支出总计	134751077.04	支出总计	134751077.04

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	134751077.04	一、财政拨款	134751077.04	一、财政拨款	134751077.04	一、财政拨款	134751077.04
1. 一般公共预算财政拨款	134751077.04	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1251077.04	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	1211757.04	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	25600.00	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	13720.00	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	1237357.04
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	133500000.00	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	134554542.68	（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	9000000.00	9. 对个人和家庭的补助	9013720.00
		10. 卫生健康支出	81447.75	（4）债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	124500000.00
		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	13360.00	（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	124500000.00	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	101726.61				
		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					

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
本年收入合计	134751077.0 4	本年支出合计	134751077.0 4	本年支出合计	134751077.0 4	本年支出合计	134751077.0 4
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	134751077.0 4	支出总计	134751077.0 4	支出总计	134751077.0 4	支出总计	134751077.0 4

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	134751077	1225477.04	25600.00	133500000.00	
208	社会保障和就业支出	134554542.7	1028942.68	25600.00	133500000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	928507.2	902907.2	25600.00		
2080109	社会保险经办机构	928507.2	902907.2	25600.00		
20805	行政事业单位养老支出	124626035.5	126035.48		124500000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126035.48	126035.48			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	105500000			105500000.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19000000			19000000.00	
20808	抚恤	9000000			9000000.00	
2080801	死亡抚恤	9000000			9000000.00	
210	卫生健康支出	81447.75	81447.75			
21011	行政事业单位医疗	81447.75	81447.75			
2101102	事业单位医疗	60711.75	60711.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20736	20736			
213	农林水支出	13360	13360			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13360	13360			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13360	13360			
221	住房保障支出	101726.61	101726.61			
22102	住房改革支出	101726.61	101726.61			
2210201	住房公积金	101726.61	101726.61			

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			134751077.04	1225477.04	25600.00	133500000.00	
301	工资福利支出			1211757.04	1211757.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390992.64	390992.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86469.12	86469.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	207418.08	207418.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190227.36	190227.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126035.48	126035.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59136.31	59136.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1575.44	1575.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101726.61	101726.61			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	20736.00	20736.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27440.00	27440.00			
302	商品和服务支出			25600.00		25600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9600.00		9600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
303	对个人和家庭的补助			9013720.00	13720.00		9000000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9000000.00			9000000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13360.00	13360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
313	对社会保障基金补助			124500000.00			124500000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	124500000.00			124500000.00	

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	1251077.04	1225477.04	25600.00	
208	社会保障和就业支出	1054542.68	1028942.68	25600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	928507.20	902907.20	25600.00	
2080109	社会保险经办机构	928507.20	902907.20	25600.00	
20805	行政事业单位养老支出	126035.48	126035.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126035.48	126035.48		
210	卫生健康支出	81447.75	81447.75		
21011	行政事业单位医疗	81447.75	81447.75		
2101102	事业单位医疗	60711.75	60711.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20736.00	20736.00		
213	农林水支出	13360.00	13360.00		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13360.00	13360.00		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13360.00	13360.00		
221	住房保障支出	101726.61	101726.61		
22102	住房改革支出	101726.61	101726.61		
2210201	住房公积金	101726.61	101726.61		

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			1251077.04	1225477.04	25600.00	
301	工资福利支出			1211757.04	1211757.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390992.64	390992.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86469.12	86469.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	207418.08	207418.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190227.36	190227.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126035.48	126035.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59136.31	59136.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1575.44	1575.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101726.61	101726.61		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	20736.00	20736.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27440.00	27440.00		
302	商品和服务支出			25600.00		25600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9600.00		9600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
303	对个人和家庭的补助			13720.00	13720.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13360.00	13360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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	133500000.00	
336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	133500000.00	
336006	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心	133500000.00	
	专用项目	133500000.00	
	机关事业单位养老丧葬抚恤金	9000000.00	
	丧葬抚恤金	9000000.00	对全区退休人员死亡后丧葬抚恤金记实拨付到各经办机构
	机关事业单位职业年金做实	19000000.00	
	中人转退休及调出或死亡人员职业年金记实	19000000.00	财政年初中人转退休及调出或在职死亡职业年金记实后，退休中人职业年金可以按时发放，调出及死亡人员可以做转出及职业年金一次性清退业务。
	机关事业单位养老保险	105500000.00	
	对机关事业单位基本养老保险补助	105500000.00	用于发放全区退休人员养老金

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		丧葬费抚恤金				
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:	900	执行率分值(10分)		
		其中: 财政拨款	900			
		其他资金				
年度目标	保障全区退休人员死亡后丧葬费抚恤金按时发放, 全部退休人员家属生活补助, 提高退休人员家属获得感。					
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	丧葬费抚恤金财政拨款金额	900万元	10	
	产出指标	数量指标	丧葬费抚恤金发放人数	84人	10	
		质量指标	预算执行率(%)	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提高退休人员家属获得感		成效显著	10
		生态效益指标	节约纸张, 提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续性发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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		中人转退休及调出或在职死亡职业年金记实				
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:	1900	执行率分值(10分)		
		其中: 财政拨款	1900			
		其他资金				
年度目标	用于发放全区在职转退休及调出或在职死亡人员职业年金记实。					
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	职业年金记实金财政拨款金额	1900万元	10	
	产出指标	数量指标	职业年金记实发放人数	219人	10	
		质量指标	预算执行率(%)	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提高居民幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	节约纸张, 提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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		对机关事业单位基本养老保险基金补助			
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:	10550	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10550		
		其他资金			
年度目标	用于发放全区退休人员养老金,保障退休人员生活稳定,提高退休人员幸福指数。				
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	全区退休人员养老金财政拨款金额	10550万元	10
	产出指标	数量指标	全区退休人员发放人数	4374人	10
		质量指标	退休人员发放差错率(%)	≤5%	5
			预算执行率(%)	100%	5
	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	提高居民幸福指数	成效显著	10
		生态效益指标	节约纸张,提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出(人员经费)	人员工资福利待遇按国家政策落实到位。	122.55万元	122.55万元		
	基本支出(公用经费)	保障单位正常运转	2.56万元	2.56万元		
	项目支出	全区退休人员养老金、退休中人职业年金、丧葬抚恤金	13,350.00万元	13,350.00万元		
金额合计			13,475.11万元	13,475.11万元		
年度 总体 目标	保障单位基本运转及机关人员工资福利待遇按时发放。保障全区离退休人员养老金、职业年金按国家政策落实到位。					
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年度部门预算人员经费控制率(%)	100	10	
			2026年度部门预算公用经费控制率(%)	100	5	
			2026年度全区退休人员养老金控制率(%)	100	5	
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)	≥95%	5	
			工资发放人数	8人	5	
		质量指标	人员经费发放差错率(%)	≤5%	10	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)	20	10	
	效益指标	经济效益指标	各项指标完成率(%)	≥95%	10	
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	不断提高	10	
		生态效益指标	节约纸张,符合生态和节能环保要求	符合	5	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)	≥95%	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。