

宝鸡市金台区城乡居民社会养老保
险管理中心
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（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）内设机构。

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。

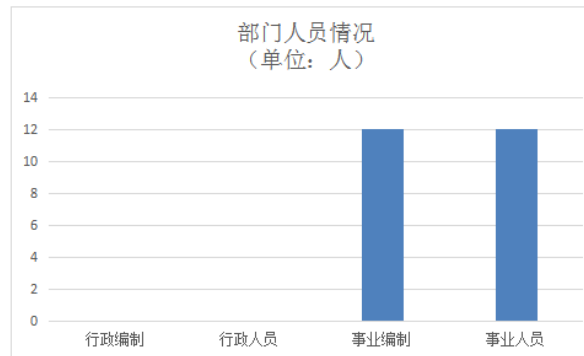
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心 (机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，均为事业编制人员；实有人员 12 人，事业 12 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

目录

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心 金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	353.25	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	338.05
		9. 卫生健康支出	6.38
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.83
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	353.25	本年支出合计	353.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	353.25	支出总计	353.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	353.25	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	338.05	338.05	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	353.25	本年支出合计	353.25	353.25	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门: 宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	353.25	支出总计	353.25	353.25	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
决算数	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

[illegible]

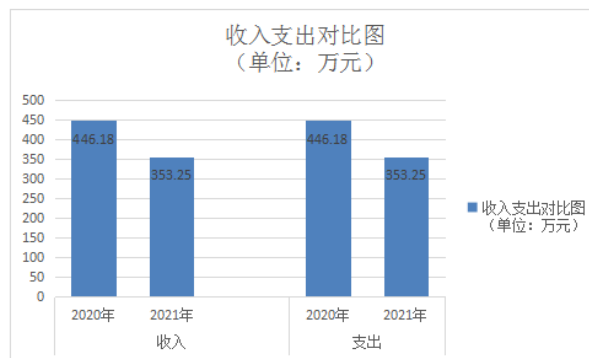
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

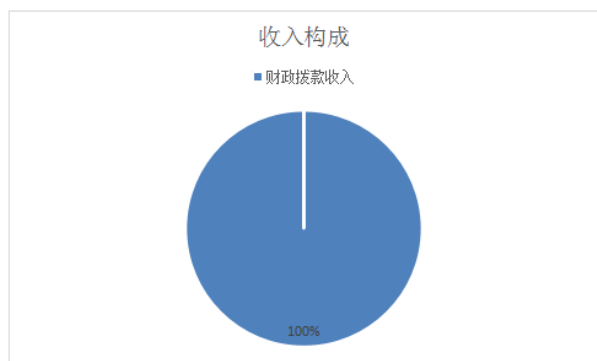
本年度收入总计 353.25 万元，与上年相比收入总计减少 92.93 万元，下降 20.83%。主要是部分城乡居民基本养老保险收入列入区财政统筹决算。

本年度支出总计 353.25 万元，与上年相比支出总计减少 92.93 万元，下降 20.83%。主要是部分城乡居民基本养老保险支出列入区财政统筹决算。



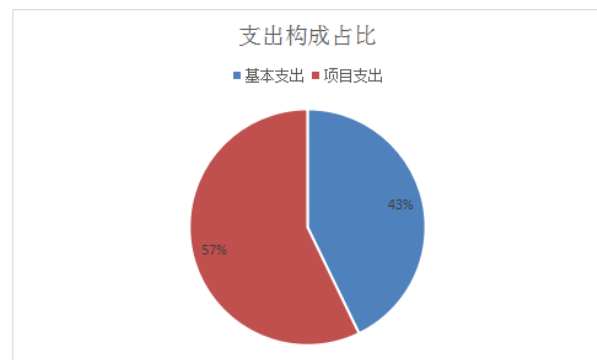
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 353.25 万元，其中：财政拨款收入 353.25 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

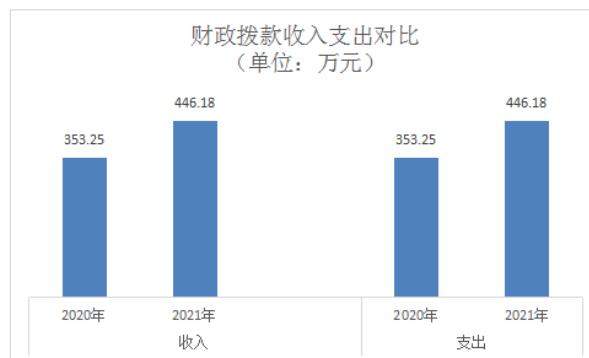
本年度支出合计 353.25 万元，其中：基本支出 151.27 万元，占 43%；项目支出 201.98 万元，占 57%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

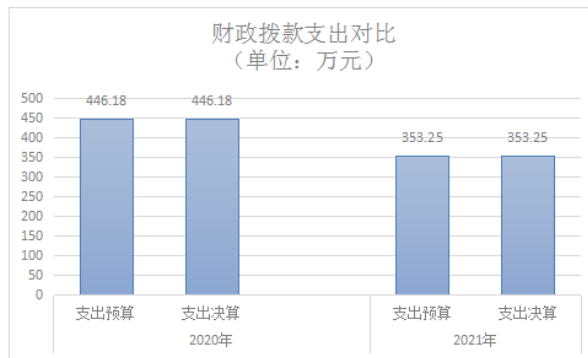
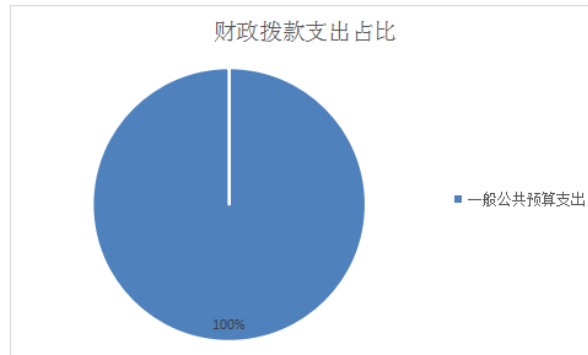
本年度财政拨款收入总计 353.25 万元，与上年相比收入总计减少 92.93 万元，下降 20.83%。主要原因是部分城乡居民基本养老保险收入列入区财政统筹决算。

本年度财政拨款支出总计 353.25 万元，与上年相比支出总计减少 92.93 万元，下降 20.83%。主要原因是部分城乡居民基本养老保险支出列入区财政统筹决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 353.25 万元,支出决算 353.25 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 92.93 万元,下降 20.83%,主要原因是部分城乡居民基本养老保险支出列入区财政统筹决算。



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）。

预算 121.63 万元，支出决算 121.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。

预算 205.00 万元，支出决算 205.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

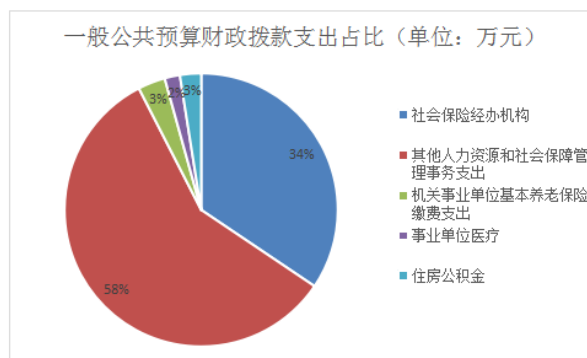
预算 11.42 万元，支出决算 11.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 6.38 万元，支出决算 6.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 8.83 万元，支出决算 8.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 126.15 万元，主要包括：1、工资福利支出 126.08 万元。其中：基本工资 31.57 万元，津贴补贴 20.43 万元，奖金 18.96 万元，伙食补助费 0.28 万元，绩效工资 16.13 万元，机关事业单位基本养老保险费 11.42 万元，职业年金缴费 2.86 万元，职工基本医疗保险缴费 6.56 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 14.71 万元，医疗费 2.96 万元。2、对个人和家庭的补助支出 0.07 万元。其中：奖励金 0.07 万元。

（二）公用经费 25.12 万元，主要包括：商品服务支出 25.12 万元。其中：办公费 7.12 万元，印刷费 0.61 万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.49 万元，取暖费 2.53 万元，差旅费 0.6 万元，维修（护）费 2.26 万元，租赁费 0.73 万元，培训费 0.98 万元，劳务费 3.56 万元，工会经费 2.86 万元，其他交通费用 2.91 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 121.63 万元，支出决算 121.63 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行《金台区加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》和《金台区部门整体支出绩效评价暂行办法》，逐步完善绩效管理制度体系；通过事前评估、运行监控、事后评价等流程，优化绩效目标，加强项目支出评价，严格逐级审批，逐步完善绩效管理工作机制；明确了中心办公室作为绩效管理的牵头股室，组织实施项目绩效管理工作，逐步明确绩效管理职能，确保专人专管，专岗专责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结

果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

2021 年度本部门决算中无绩效自评情况，故决算公开不进行说明。按要求公开空表。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	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				
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 337.38 万元，执行数 353.25 万元，完成预算的 104.7%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年度，我单位严格执行财务管理制度、预算管理制度、预算绩效管理制度。整体支出分基本支出和项目支出，基本支出主要是人员工资福利、单位公用经费等支出，项目支出主要是城乡居民基本养老保险基金支出。基本支出的重点是厉行节约保证单位运转，降低行政运行成本；项目支出的重点是确保居民养老保险基金使用效益，及时拨付基金，促进居民养老保险事业可持续发展。

严把资金申请关，资金严格按照指标项目和使用时限申请，规范立项和追加预算，申请及时准确；严把资金支出关，资金支出严格经过股室负责人、分管领导和主要领导层层审批，确保资金使用规范。全年能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，有力保障了中心业务正常健康运转。

本部门以高质量发展为目标，加强组织领导，严把工作标准，强化监督检查，高质高效推进各项目标任务圆满完成。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，我单位严格执行各项财经纪律，未发生违法违纪、经济犯罪问题。

下一步，我单位将持续样而依法依规，坚持公平公正公开，合理控制收支，主要体现在以下几方面：一是加强认识、强化学习。提高预算绩效管理工作的认识，不断学习制度要求，为工作开展提供知识储备；二是合理支出，加强自审。确保重点，统筹安排，合理支出。同时加强内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。三是科学编制，合理预算。紧密结合部门职能、年度重点工作任务，细化预算编制，提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪，提高预算编制可控性。

(2021年度)

自评得分：100分

备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成项目年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，“是否是项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并将该项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。