

宝鸡市金台区机关事业单位养老保险 管理中心 2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

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：

宝鸡市金台区机关事业单位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：

- 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）内设机构：

宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心，下设办公室、综合业务股、财务基金股、待遇发放股四个股室。

二、部门决算单位构成

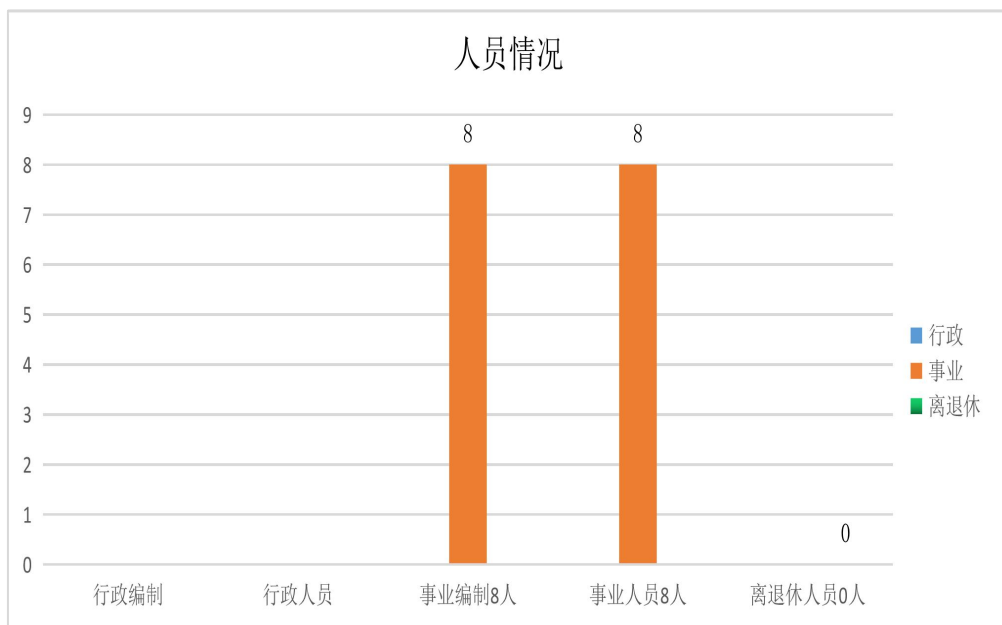
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个单位及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	金台区机关事业单位养老保险管理中心（本单位）

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 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 0 人。年末实有人数与上年相比，人数增加 0 人（本年度为区内调入 1 人）。

附图表（图表单位：人）。

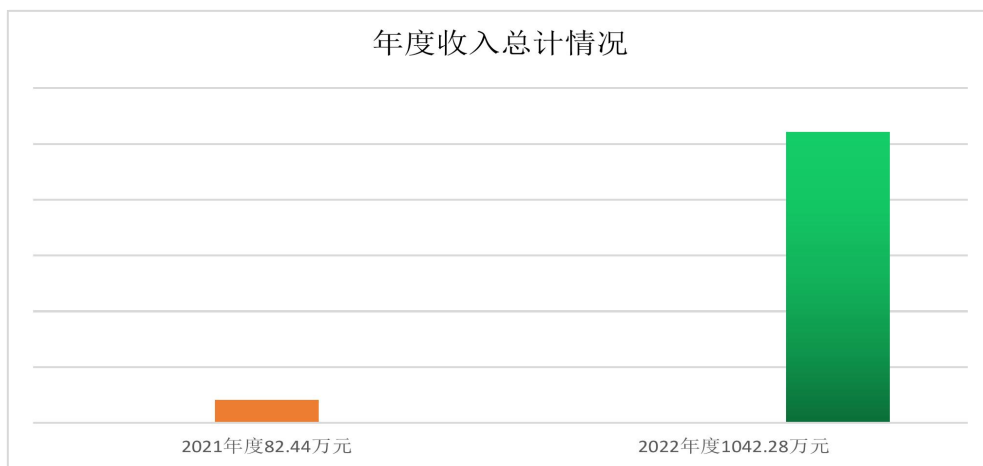


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2022 年度收入总计 1042.28 万元。其中：财政拨款收入 1042.28 万元，其他收入 0 万元，本年度年初结转和结余 0 万元（非财政拨款结余）。年末结转和结余 0 万元。本年度收入总计较上年度收入总计 82.44 万元增加了 959.84 万元，同比增长 1164.29%，主要原因是本年度增加了全区退休人员养老金及丧葬抚恤金，项目支出增加所致。本部门本年度收入无事业收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、经营收入、上级补助收入。

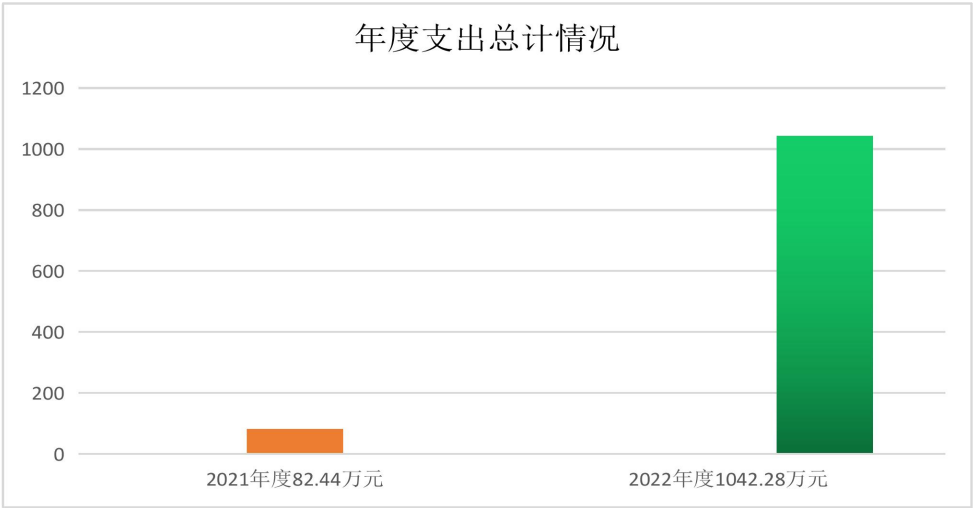
附图表（图表单位：万元）。



2、2022 年度本年支出总计 1042.28 万元，较上年度支出总计 82.44 万元增加了 959.84 万元，同比增长了 1164.29%，主要原因是本年度增加了全区退休人员养老金及

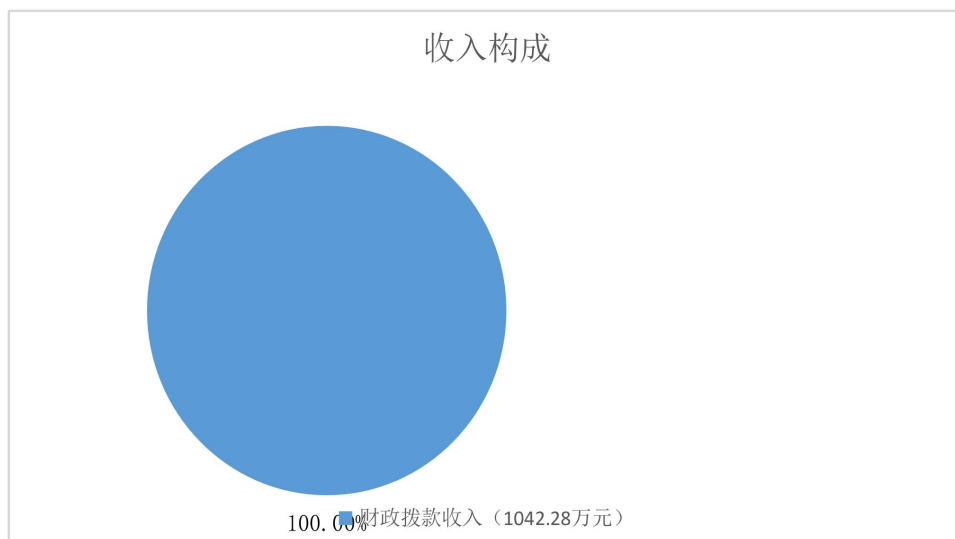
丧葬抚恤金，项目支出增加所致。本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。

附图表（图表单位：万元）。



二、收入决算情况说明

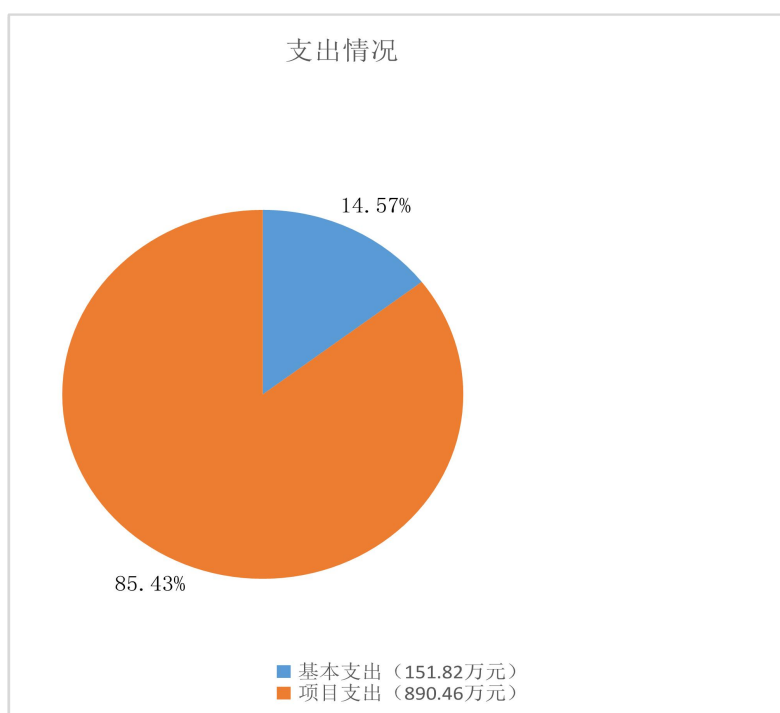
2022 年度本年收入合计 1042.28 万元，其中：财政拨款收入 1042.28 万元，占全年收入合计的 100%，本年度事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，政府性基金收入 0 万元，占 0%，国有资本经营收入 0 万元，占 0%。本年度收入较上年度收入 82.44 万元增加了 959.84 万元，同比增长 1164.29%，主要原因是本年度增加了全区退休人员养老金及丧葬抚恤金，项目支出增加所致。附图表（图表单位：万元）。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1042.28 万元，较上年度支出 82.44 万元增加了 959.84 万元，同比增长了 1164.29%，主要原因是本年度增加了全区退休人员养老金及丧葬抚恤金，项目支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）。



(1)基本支出 151.82 万元，占全年总支出的 14.57%。主要是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。较上年度基本支出 82.44 万元增加 69.38 万元，同比增长 84.16%，主要为本年度增加劳动仲裁等相关费用。

(2)本部门本年度项目支出 890.46 万元，占全年总支出的 85.43%上年度项目支出 0 万元，较上年度项目支出增长 100%。

(3)本部门本年度经营支出 0 万元，占 0%；政府性基金支出 0 万元，占 0%；国有资本经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。年末结转和结余 0 万元。

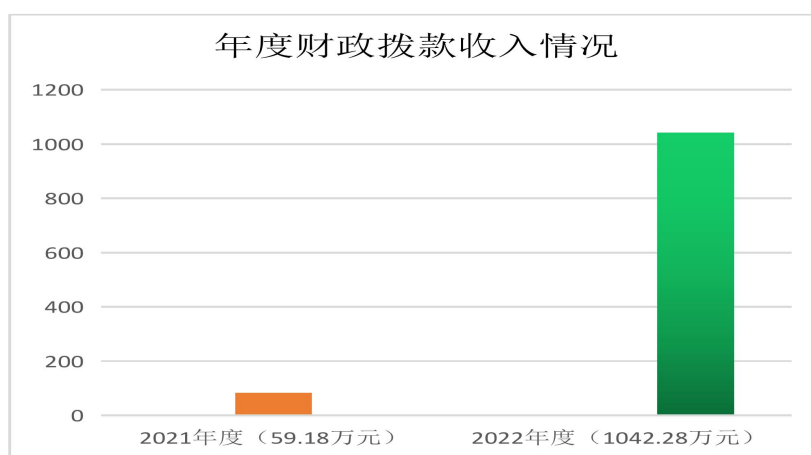
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2022 年度财政拨款收入总计 1042.28 万元，本年度财政拨款收入总计较上年财政拨款收入总计 82.44 万元增加了 959.84 万元，同比增长了 1164.29%，主要原因是本年度增加了全区退休人员养老金及丧葬抚恤金，项目支出增加所致。

本部门本年度收入无政府性基金收入、事业收入、经营收入、上级补助收入。

本部门本年度无国有资本经营决算拨款收入。

附图表（图表单位：万元）。



2、2022 年财政拨款支出 1042.28 万元，本年度支出较上年财政拨款支出总计 82.44 万元增加 959.84 万元，同比增长了 1164.29%，主要原因是本年度增加了全区退休人员养老金及丧葬抚恤金，项目支出增加所致。

(1)基本支出 151.82 万元，占年度财政拨款支出的 14.57%。主要是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。较上年度支出 82.44 万元增加 69.38 万元，同比增长了 84.16%，主要为本年度增加劳动仲裁等相关费用所致。

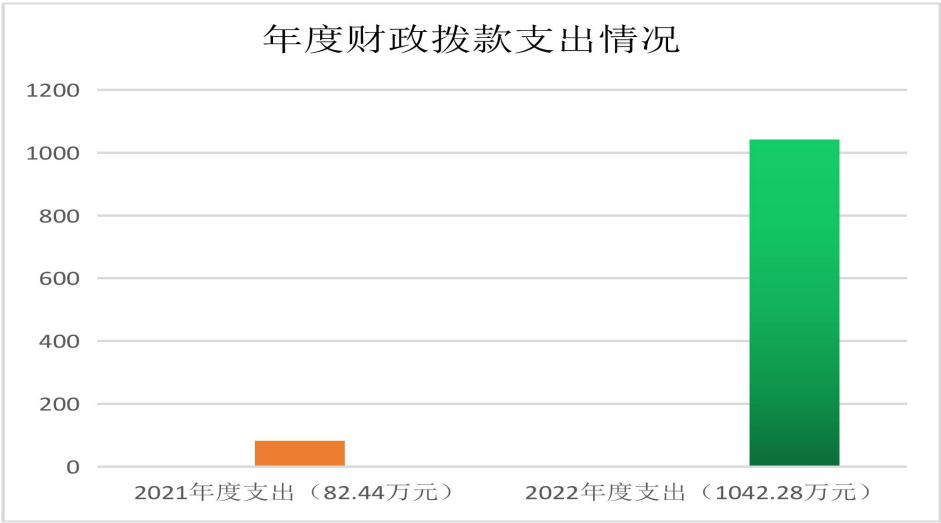
(2)本部门本年度项目支出 890.46 万元，占全年总支出的 85.43%，上年度项目支出 0 万元，较上年度项目支出增长 100%。

(3)本部门本年度无经营支出、对附属单位补助支出。

(4)本部门本年度无政府性基金支出，并已公开。

(5)本部门本年度无国有资本经营决算拨款支出，并已公开。

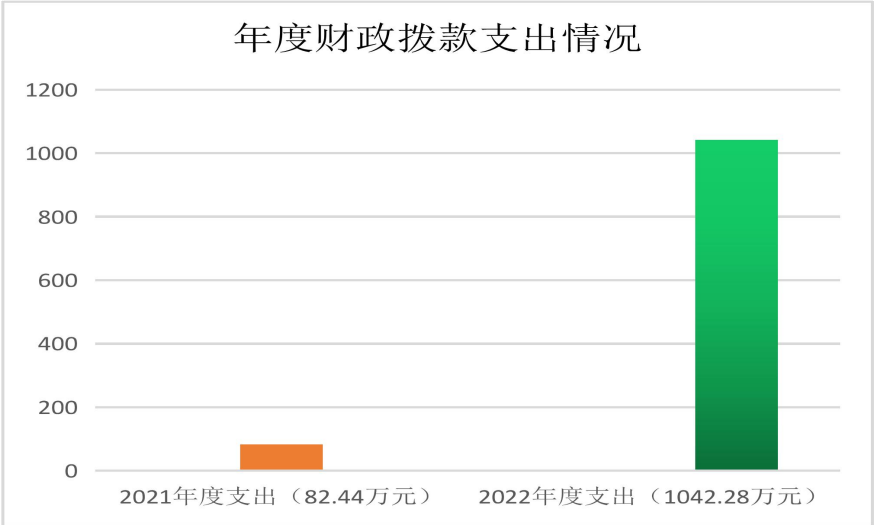
附图表（图表单位：万元）。



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年初预算 1527.09 万元，支出决算 1042.28 万元，完成年初预算的 68.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，本年度财政拨款支出较上年支出 82.44 万元增加 959.84 万元，同比增长了 1164.29%，主要原因是本年度增加了全区退休人员养老金及丧葬抚恤金，项目支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）。



按照政府功能分类科目，其中：

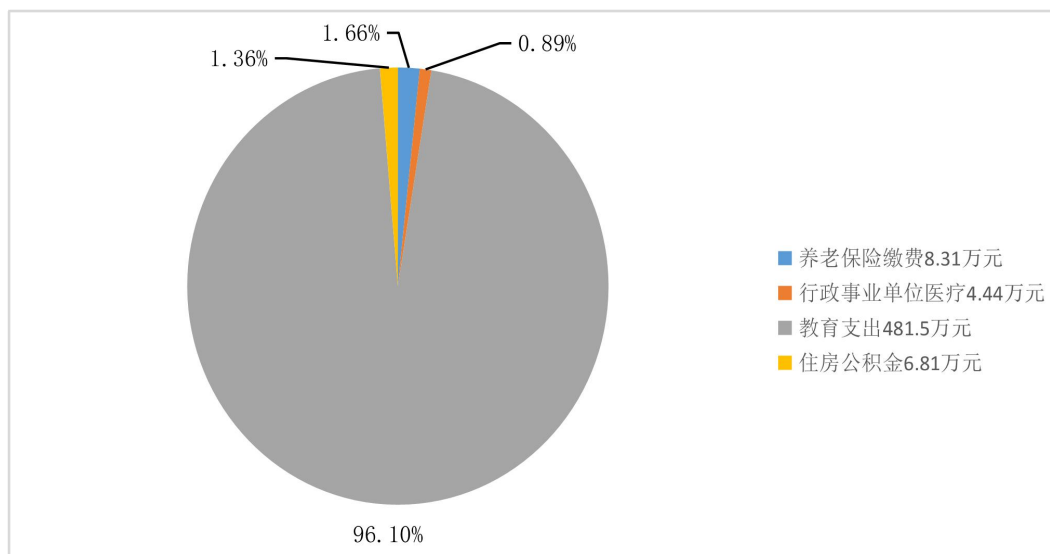
1、社会保障和就业支出—机关事业单位养老保险缴费支出：年初预算为 1517.58 万元，支出决算为 549.52 万元，完成年初预算的 36.21%。占年度财政拨款支出的 52.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年财政专户用于退休人员养老金结余较大所致。

2、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业医疗保险支出：年初预算为 3.97 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 111.84%。占年度财政拨款支出的 0.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度区域调入人员 1 人，相应的医疗保险缴费支出增加所致。

3、住房保障支出—住房公积金支出：年初预算为 5.55 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 122.70%。占年度财政拨款支出的 6.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了人员 1 人（区内调入），相应的住房公积金支出增加所致。

4、教育支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 481.50 万元，完成年初预算的 100%。占年度财政拨款支出的 46.2%。

附图表（图表单位：万元）。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

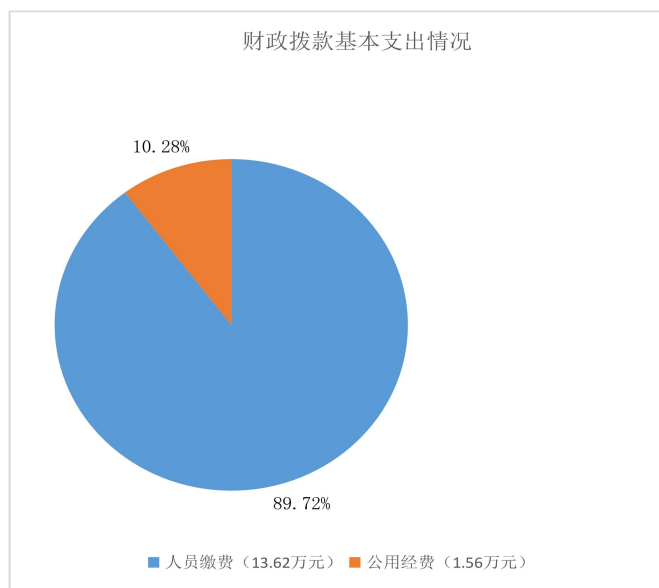
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.82万元，本年度支出较上年支出82.44万元增加69.38万元，同比增长84.16%，主要为本年度增加劳动仲裁等相关费用所致。

人员经费 136.22万元，占基本支出89.73%，主要为机关人员工资福利支出136.18万元，对个人和家庭补助支出0.04万元。其中基本工资32.85万元，津贴补贴8.07万元，奖金3.8万元，绩效工资38.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.31万元，职工基本医疗保险缴费4.4万元，职工职业年金缴费33.20万元，住房公积金6.81万元。

公用经费 15.60万元，占基本支出的10.27%，较上年增加了11.5万元，主要为本年度增加劳动仲裁等相关费用所致。

为保障机构正常运转发生的办公费14.66万元，电费0.47万元，邮电费0.19万元，其他交通费用0.28万元。

附图表（图表单位：万元）。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 万元支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。
其中：

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1.4 万元，支出决算 15.6 万元，完成预算的 111.43%。支出决算比上年 4.1 万元增加了 11.5 万元，主要原因为本年度增加劳动仲裁等相关费用所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位超额完成了各项经济指标，被市机关养老保险管理处评为先进单位。在社会调查中满意度为 98%。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

（二）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 99 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1527.09 万元，执行数 1042.28 万元，完成预算的 68.25%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2022 年度，金台区机关事业单位养老保险管理中心严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，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，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关正常健康运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项经济指标。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度、国库集中支付制度，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，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。

下一步我们将提高预算绩效管理工作的认识，实事求是，紧密结合部门职能、发展规划和年度重点工作任务，科学设定切实可行的项目支出绩效目标，尽可能细化量化绩效指标。细化预算编制，提高预算年初到位率，严格按批准的预算执行，加强对预算执行的跟踪分析，加强绩效评价结果与预算编制、执行、绩效评价结果应用的有机衔接，实施绩效问责制度。认真开展对重点项目支出绩效的整体评价。

宝鸡市金台区机关事业养老保险管理中心整体支出绩效自评表

(2022 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			
	任务 1	保障机关正常运转，完成各项经济指标。	全部完成	1527.09	1527.09		1042.28	1042.28		10	68.25 %	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			1527.09	1527.09		1042.28	1042.28		10		10
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					
	保障机关正常运转，完成各项经济指标。 目标：1、争取退休人员养老金资金 890.45 万元， 2、按时给退休人员发放 2022 年调待补发，确保退休人员幸福感。 3、保障机关正常运转，发放职工工资福利， 151.82 万元。						项目已完成并投入使用，该项目完全用于退休人员养老金发放，确保退休人员养老金足额按时发放，确保退休人员幸福感。保障机关正常运转，发放职工工资福利。					
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	各项经济指标			1042.28		1042.28		10	10	
		质量指标	各项经济指标完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	每月 1 日按时足额发放养老金			及时发放		已完全发放		10	10	
		成本指标	财政拨款金额			1042.28 万元		1042.28 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	拉动区域经济增长			成效显著		成效显著		10	10	
		社会效益指标	退休职工按时足额领取养老金，促进社会稳定，促进社会经济发展。			成效显著		成效显著		10	10	
		生态效益指标	改善生存环境，提高生态指数。			成效显著		成效显著		10	10	
		可持续影响指标	促进可持续性发展			成效显著		成效显著		10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%-100%	98%	9	9
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等 0 个一级项目的绩效自评结果。

(四) 专项资金绩效自评结果

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“良”，全年预算数 1527.09 万元，执行数 1042.28 万元，完成预算的 68.25%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度，我单位严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，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，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关正常健康运转。全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，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。

下一步我们将提高预算绩效管理工作的认识，实事求是，紧密结合部门职能、年度重点工作任务，细化预算编制，提高预算年初到位率，严格按批准的预算执行，加强对预算执行的跟踪分析，加强绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接。

养老金“机关事业单位退休人员基本养老金”专项资金绩效自评

(2022年度)

项目名称			金台区机关事业单位退休人员基本养老金项目						
主管部门			金台区机关事业单位养老保险管理中心		实施单位		机关事业单位养老保险管		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B /	得分
			年度资金总额：	15200万元	15200万元	890.45万元	10	59%	10
			其中：当年财政拨款	15200万元	15200万元	890.45万元	—		
			上年结转资金	0	0		—		
			其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	目标1：争取退休人员养老金资金890.45万元，按时给退休人员发放2022年调待补发，确保退休人员幸福感。				项目已完成并投入使用，该项目完全用于退休人员养老金发放，确保退休人员养老金足额按时发放，确保退休人员幸福感。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区退休人员人数		为全区退休人员3922人按时足额发放养老金	已完成	10	10	
		质量指标	全区退休人员发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性		每月1日足额发放	已完成	10	10	
		成本指标	完成指标所需财政拨款资金		财政拨款890.45万元	已完成支付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	拉动区域经济增长		成效显著	已完成支付	10	10	
		社会效益指标	退休人员每月按时足额领取养老金，促进社会稳定，促进社会经济发展。		成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益	提高生态指数		成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指	促进可持续性发展		成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		95-100%	98%	10	10	
总分							100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门养老金“机关事业单位退休人员基本养老金”项目开展了部门重点绩效评价, 评价得分100分, 综合评价等级为“A”。详见所附报告《养老金“机关事业单位退休人员基本养老金”项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 金台区机关事业单位养老保险管理中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的收支数据情况，无代管的单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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	1042.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	481.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	549.52
		9. 卫生健康支出	4.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.81
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1042.28	本年支出合计	1042.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	1042.28	支出总计	1042.28

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其 中： 教育 收费			
类	款	项	合计	1042. 28	1042. 28					
208			社会保障和就业支出	549. 52	549. 52					
20801			人力资源和社会保障事务	99. 06	99. 06					
2080109			社会保险经办机构	88. 06	88. 06					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	6	6					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	5	5					
20805			行政事业单位养老支出	41. 51	41. 51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 31	8. 31					
2080506			机关事业单位年金缴费支出	33. 20	33. 20					
20808			抚恤	257. 78	257. 78					
2080801			死亡抚恤	257. 78	257. 78					
20899			其他社会保障和就业支出	151. 18	151. 18					
2089999			其他社会保障和就业支出	151. 18	151. 18					
210			卫生健康支出	4. 44	4. 44					
21011			行政事业单位医疗	4. 44	4. 44					
2101102			事业单位医疗	4. 44	4. 44					
221			住房保障支出	6. 81	6. 81					
22102			住房改革支出	6. 81	6. 81					
2210201			住房公积金	6. 81	6. 81					
205			教育支出	481. 5	481. 5					
20599			其他教育支出	481. 5	481. 5					
2059999			其他教育支出	481. 5	481. 5					

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	1042.28	151.82	890.45			
208	社会保障和就业支出	549.52	140.57	408.95			
20801	人力资源和社会保障事务	99.06	99.06				
2080109	社会保险经办机构	88.06	88.06				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6	6				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5				
20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31				
2080506	机关事业单位年金缴费支出	33.20	33.20				
20808	抚恤	257.78		257.78			
2080801	死亡抚恤	257.78		257.78			
20899	其他社会保障和就业支出	151.18		151.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	151.18		151.18			
210	卫生健康支出	4.44	4.44				
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				
221	住房保障支出	6.81	6.81				
22102	住房改革支出	6.81	6.81				
2210201	住房公积金	6.81	6.81				
205	教育支出	481.5		481.5			
20599	其他教育支出	481.5		481.5			
2059999	其他教育支出	481.5		481.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算经费 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	1042.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	481.5	481.5		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	549.52	549.52		
		9. 卫生健康支出	4.44	4.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.81	6.81		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
--	--	----------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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 经费 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
本年收入合计	1042.28	本年支出合计	1042.28	1042.28	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1042.28	支出总计	1042.28	1042.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门： 宝鸡市金台区供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1042.28	151.82	890.45
208	社会保障和就业支出	549.52	140.57	408.95
20801	人力资源和社会保障事务	99.06	99.06	
2080109	社会保险经办机构	88.06	88.06	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6	6	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	
20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	
2080506	机关事业单位年金缴费支出	33.2	33.2	
20808	抚恤	257.78		257.78
2080801	死亡抚恤	257.78		257.78
20899	其他社会保障和就业支出	151.18		151.18
2089999	其他社会保障和就业支出	151.18		151.18
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
221	住房保障支出	6.81	6.81	
22102	住房改革支出	6.81	6.81	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	
205	教育支出	481.5		481.5
20599	其他教育支出	481.5		481.5
2059999	其他教育支出	481.5		481.5

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明细表

公开06表

单位：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.18	302	商品和服务支出	15.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.85	30201	办公费	14.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.80	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	38.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.2	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.81	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		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		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		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	0.04	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	0.28	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		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		136.22	公用经费合计					15.60

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

机关事业单位退休人员基本养老金（专项资金）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

本单位主要工作任务是负责按时发放金台区全区机关事业单位退休职工养老保险退休金。行政、事业单位职工养老保险、职业年金收缴工作。

（二）主要内容

2022 年，宝鸡市财政局相继下发了《关于下达专项预算指标的通知》宝金财社（2022）38 号文件，涉及资金 481.5 万元，宝金财社（2022）40 号文件，涉及资金 151.18 万元，宝金财社（2022）131 号文件，涉及资金 257.77 万元，三笔基本养老金资金收入共计 890.45 万元，该资金主要用于金台区机关事业单位退休人员基本养老待遇支出。

（三）资金来源

资金来源主要是市财政局拨付的中央直达资金共计 890.45 万元。

二、绩效目标完成情况

（一）项目资金管理情况

宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，安排专人从事日常管理工作，资金严格实行“专户管理、专账核算、

专款专用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程序和手续，在账务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况

为保障全区机关事业单位退休人员退休金足额落实，我单位在收到上级拨付资金文件后，及时对接区级财政，按专项资金申请要求编制了专项资金项目库，填报年度绩效目标和分项指标值，严格按照政策编报项目计划，资金安排符合该专项资金设立的初衷，支出政策和路径设计科学，符合实际需要，申报审核机制健全。对支付资金完毕后对执行情况开展了绩效评价，保证专项资金足额发放到每个退休职工。我单位至2022年末退休人数3922人，用于发放养老金481.5万元，用于发放丧葬抚恤金257.77万元，用于其他社会保障支出151.18万元。无结余。年初制定的绩效目标全部完成。

（三）绩效指标完成情况

数量指标：

全区退休职工人数：3922人。

质量指标：

退休职工发放率：100%。

时效指标：

退休职工工资发放时效:每月1日及时足额发放养老金。

经济效益指标:

退休职工足额领取养老金,在金台区区域内消费,拉动地方经济增长,成效显著。

社会效益指标:

退休职工每月按时足额领取养老金,促进社会稳定,促进社会经济发展。

可持续影响指标:

促进区域经济可持续性发展,成效显著。

满意度指标:

服务对象满意度达到100%。

(四) 绩效自评结果拟应用和公开情况

按照预算绩效管理要求,我单位将适时对绩效自评结果进行抽查,并加强抽查结果应用;绩效自评结果将作为检验日常业务工作完成的重要依据,加强对日常工作完善,确保机关财政预算绩效管理工作有序开展。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目绩效评价结果。