

宝鸡市金台区机关事业单位养老  
保险管理中心  
2023 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 2023 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 2023 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。

1、宣传贯彻党中央、国务院及省市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：

金台区机关事业单位养老保险管理中心，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

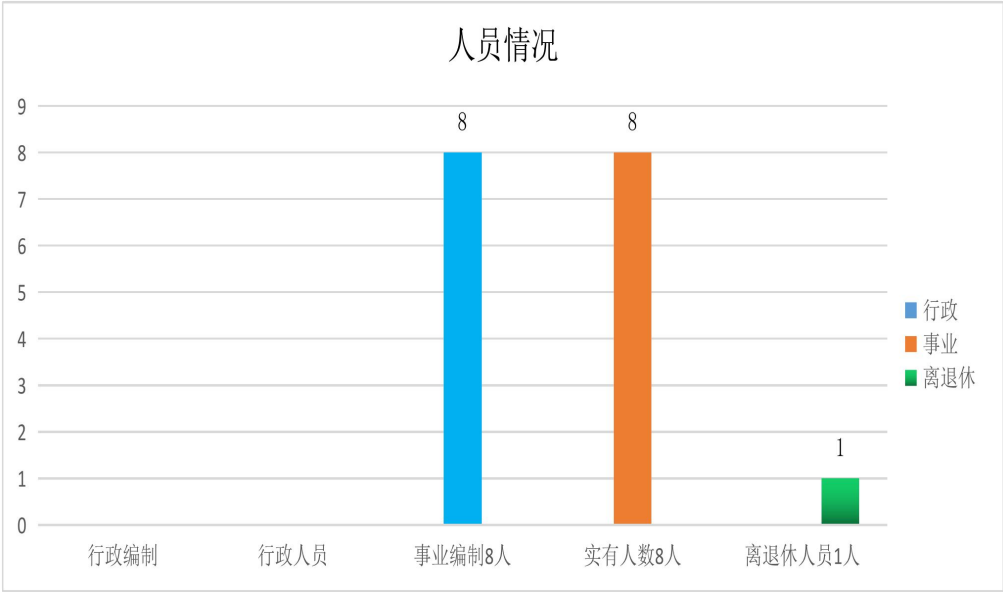
本单位作为宝鸡市金台区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	金台区机关事业单位养老保险管理中心

## 三、单位人员情况

截至 2023 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 1 人。年末实有人数与上年相比，人数增加 0 人（本年度招考 1 人退休 1 人）。

附图表（图表单位：人）。

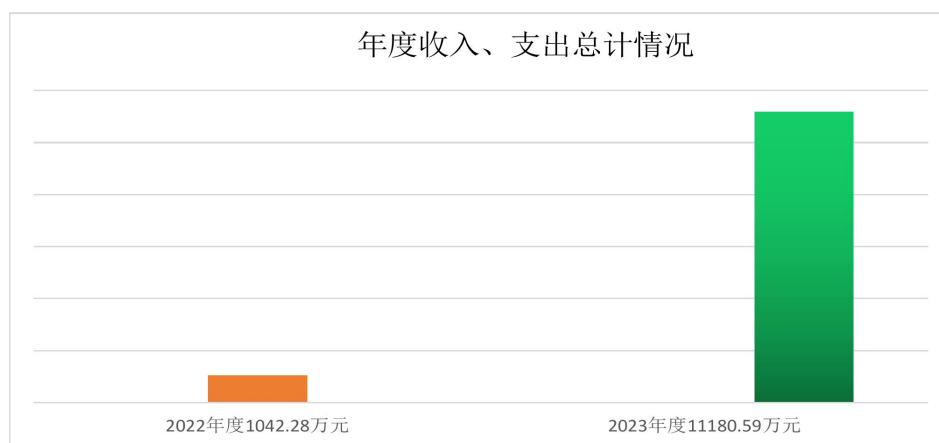


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

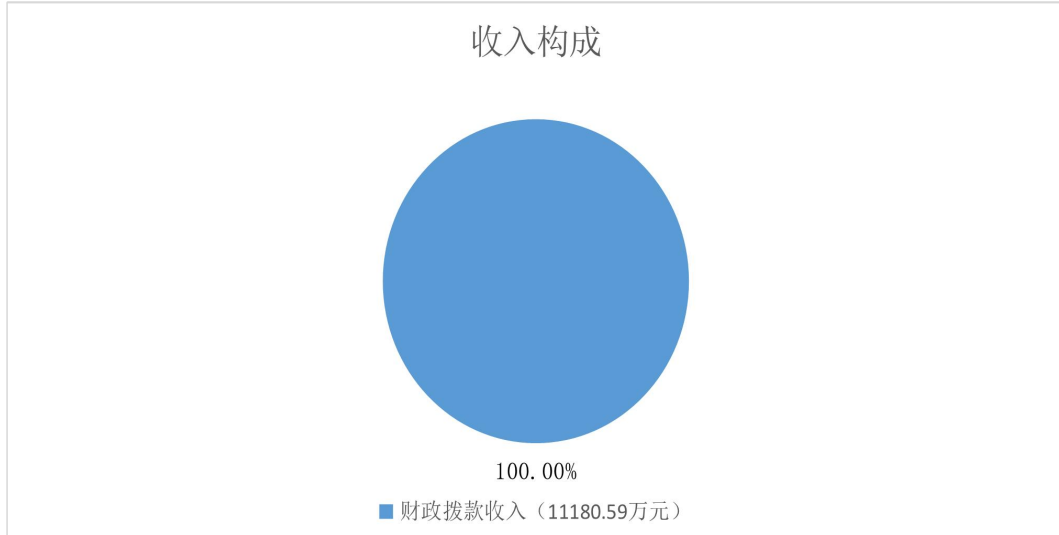
2023 年度收入总计、支出总计均为 11180.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10138.32 万元，增长 972.71%。主要原因是本年度增加了全区退休人员养老金及丧葬抚恤金，项目支出增加所致。本部门本年度收入无事业收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、经营收入、上级补助收入。

附图（图表单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

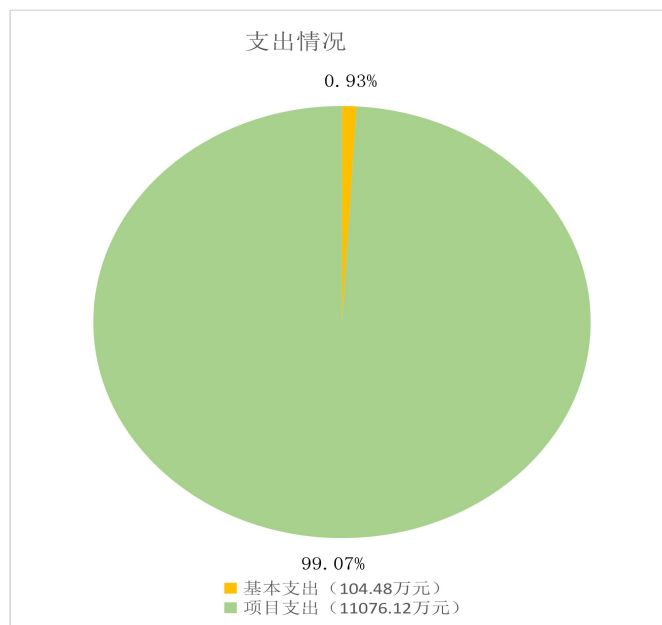
2023 年度本年收入合计 11180.59 万元，其中：财政拨款收入 11180.59 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。与上年相比收入增加 10138.32 万元，增长 972.71%。主要原因是本年度增加了全区退休人员养老金及丧葬抚恤金，项目支出增加所致。附图表（图表单位：万元）。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11180.59 万元，其中：基本支出 104.48 万元，占 0.93%；项目支出 11076.12 万元，占 99.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。与上年相比支出增加 10138.32 万元，增长 972.71%。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（图表单位：万元）



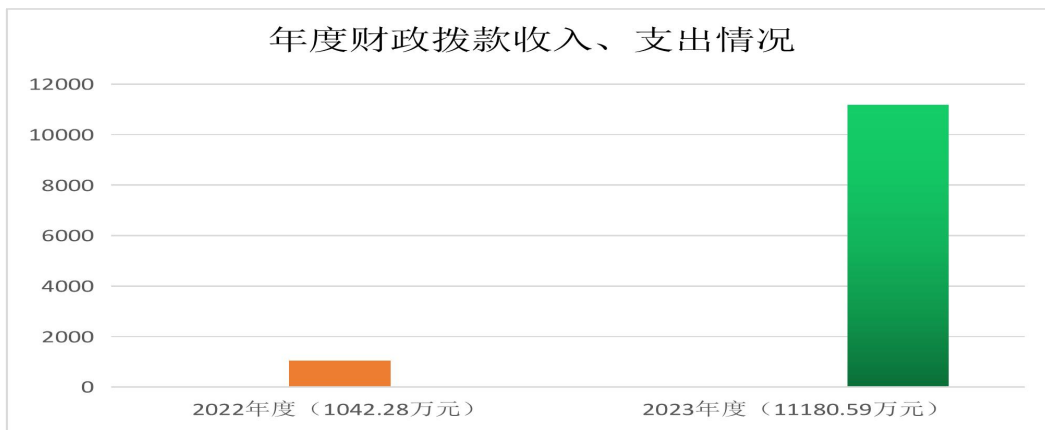
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11180.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10138.32 万元，增长 972.71%。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预算拨款收入。

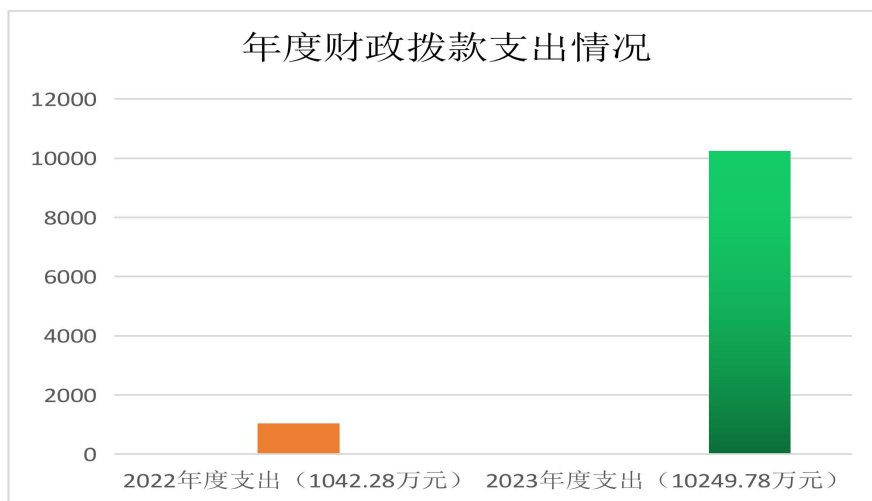
附图（图表单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2306.75 万元，支出决算 10249.78 万元，完成年初预算的 444.34%，占本年支出合计的 91.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 9207.51 万元，增长 883.40%，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，项目支出在决算增加所致。

附图（图表单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 2306.75 万元，支出决算 10249.78 万元，完成年初预算的 444.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加全区退休人员养老金及丧葬抚恤金，项目支出在决算增加所致。

**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)社会保险经办机构(项)。**年初预算为 2294.72 万元，支出决算为 9758.58 万元，完成年初预算的 425.26%。占年度财政拨款支出的 95.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加、退休人员工资调资增加所致。

**3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 4.64 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 97.6%。占年度财政拨款支出的 0.04%。

95.21%

决

算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险缴费基数减少，相应的医疗保险缴费支出减少所致。

**4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 97.02%。占年度财政拨款支出的 0.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公积金缴费基数减少，相应的公积金缴费支出减少所致

**5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**年初预算为 0 万元，支出决算为 479.5 万元，完成年初预算的 100%。占年度财政拨款支出的 4.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了本区域退休教师养老金所致。

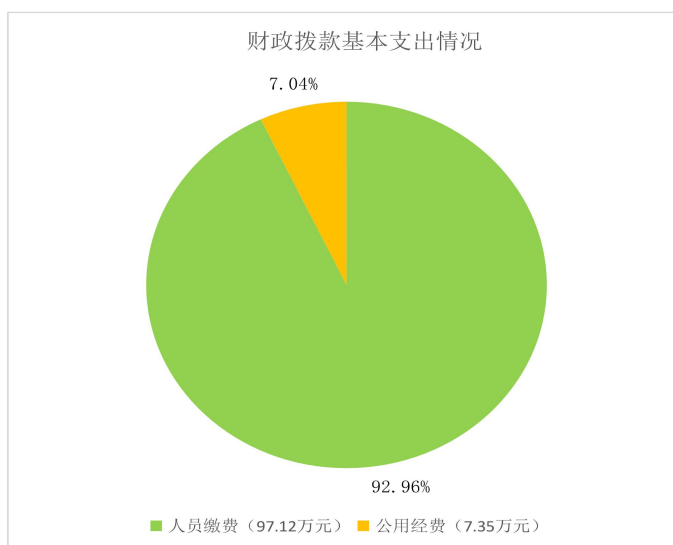
附图（图表单位：万元）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.48 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 97.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、独生子女费。

（二）**公用经费** 7.35 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 930.81 万元，支出决算 930.81 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 930.81 万元，主要用于本区域国有企业子校退休教师养老金发放。

## 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。

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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。

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。

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。

（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。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1.6 万元，支出决算 7.35 万元，完成预算的 459.37%。支出决算比上年减少 8.25 万元，减少 52.87%，主要原因是本年度压缩经费支出开展开源节流所致。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，金台区机关事业单位养老保险管理中心争取财政资金 11076.12 万元，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%。

本单位在部门决算中反映 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 2306.75 万元，执行数 11180.59 万元，完成预算的 484.69%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2023 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。

存在以下问题：预算编制的合理性有待进一步提高；对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价不够全面，可参考价值有待提高。今后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。

下一步改进措施：一是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。二是细化预算编制，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。三是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

(2023 年度)

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	2306.75	2306.75		11180.59	11180.59		10	484.69%	10	
任务 2									—		—	
任务 3									—		—	
……									—		—	
金额合计			2306.75	2306.75		11180.59	11180.59		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 8982.87 万元,2、按时给退休人员发放 2023 年调待补发,确保退休人员幸福感。3、保障机关正常运转,按时发放职工工资福利。					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	全区发放退休人员人数			4144 人	4144 人	10	10			
		质量指标	退休人员工资足额发放率			100%	100%	15	15			
		时效指标	每月 1 日按时发放退休人员工资			及时发放	已完全发放	10	10			
		成本指标	财政拨款金额			11180.59 万元	11180.59 万元	15	15			
	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	8	8			
		生态效益指标	改善生存环境,提高生态指数。增加农民幸福生活指数。			成效显著	成效显著	6	6			
可持续影响指标		促进可持续性发展			成效显著	成效显著	6	6				
满意度	服务对象满意	满意度			95%~100%	98%	10	9				

指标 (10分)	度指标						
总分						100	99

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 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

组织对本单位 2023 年度主管的“机关事业单位退休人员养老金”“退休中人、辞职及在职死亡职业年金记实”“退休人员去世丧葬抚恤金”项目等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 11076.12 万元。

1、“机关事业单位退休人员养老金”专项资金绩效自评综述：全年预算数 8982.86 万元，执行数 8982.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区机关养老中心已全部按时按月足额发放。财政资金拨付率 100%，资金执行率 100%。发放全区退休人员 4144 人退休金，提高退休人员幸福指数，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。成效显著。区域群众对政府服务的同意度达 95%以上。下一步我们将继续加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金使用效益，全力保障退休人员养老金按时足额发放。

2、“退休中人、辞职及在职死亡职业年金记实”专项资金绩效自评综述：全年预算数 1300.33 万元，执行数 1300.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金来源

主要是财政局拨付的机关事业单位退休军人及辞职、调出外县区等 1205 人员职业年金记实资金支出计 1300.33 万元。提高退休人员幸福指数，退休职工每月按时足额领取职业年金，促进社会稳定，促进社会经济发展。成效显著。区域群众对政府服务的同意度达 95%以上。导致退休人员职业年金不能按时发放，下一步我们将继续加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金使用效益，保障职业年金及时发放到位。

3、“退休人员去世丧葬抚恤金”专项资金绩效自评综述：全年预算数 792.92 万元，执行数 792.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于金台区机关事业单位退休人员去世后丧葬抚恤金。2023 年共发放全区退休人员去世人员计 112 人，提高退休人员去世后家庭经济收入，促进社会稳定，促进社会经济发展。成效显著。区域群众对政府服务的同意度达 95%以上。下一步我们将继续加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金使用效益，保障丧抚恤金及时、准确、足额发放到位。

# “退休中人、辞职及在职死亡职业年金记实”项目专项资金绩效自评

(2023年度)

项目名称		“退休中人、辞职及在职死亡职业年金记实”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:	0万元	1300.33万元	1300.33万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0万元	1300.33万元	1300.33万元	—		
		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:一是申请2021年退休中人职业年金记实、每季度申请调出、辞职等人员职业年金记实资金。二是协调财政局保证职业年金记实资金及时到账。三是资金到账按时为退休中人发放职业年金。			项目资金已经足额到位,该资金已经全部足额到位,按时为全区退休中人按月发放职业年金,更好为退休人员做好服务工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	记实人数	328人	已经全部记实到位	20	20	
		质量指标	记实率	100%	100%	20	20	
		时效指标	职业年金记实及时性	2023年1月1日-12月31日	已完成	5	5	
		成本指标	财政拨款金额	财政拨款1300.33万元	已完成支付	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	实际完成增幅100%	10	9	
		社会效益指标	提高幸福指数	退休中人职工每月按时足额领取职业年金,促进社会稳定,促进社会经济发展。	成效显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续性发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95-100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# “退休人员去世丧葬抚恤金”项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“退休人员去世丧葬抚恤金”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:	0万元	792.92万元	792.92万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0万元	792.92万元	792.92万元	—			
		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:一是申请2023年丧葬抚恤金资金。二是协调财政局保证丧葬抚恤金资金足额到账。三是资金到账按时发放2023年去世人员丧葬抚恤金。			项目资金已经足额到位,该资金已经全部发放到位,更好为去世家属做好服务工作。					
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数		112	已经全部发放到位	20	20	
		质量指标	发放标准		100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性		2023年1月1日-12月31日	已完成	5	5	
		成本指标	财政拨款金额		财政拨款792.92万元	已完成支付	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展		提高了去世家庭经济收入。	实际完成增幅100%	10	8	
		社会效益指标	提高幸福指数		达到了政府对家属的关怀与家属权益的保证,促进了家属的生活质量,	成效显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续性发展		成效显著	成效显著	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95-100%	100%	10	10	
总分							100	97	

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

2023 年度组织对“机关事业单位退休人员养老金”“退休中人、辞职及在职死亡职业年金记实”“丧抚金”项目等 3 个区级专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《机关事业单位退休人员养老金》《退休离任、辞职及在职死亡职业年金纪实》《退休人员去世丧葬抚恤金》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 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 个预算单位的数据情况，无代管的单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：0917-3520592。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

预算代码：336006

编制部门：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

公开 01 表

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	10249.78	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	930.81	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	479.50
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	9758.58
		9. 卫生健康支出	4.54
		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	7.17
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	930.81
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>11180.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11180.59</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>11180.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>11180.59</b>

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

预算代码：336006

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	11180.59	11180.59					
208			社会保障和就业支出	9758.58	9758.58					
20801			人力资源和社会保障事务	8186.72	8186.72					
2080109			社会保险经办机构	8186.72	8186.72					
20805			行政事业单位养老支出	1224.14	1224.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40					
2080506			机关事业单位年金缴费支出	1214.74	1214.74					
20808			抚恤	347.72	347.72					
2080801			死亡抚恤	347.72	347.72					
223			国有资本经营预算支出	930.81	930.81					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	930.81	930.81					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	930.81	930.81					
210			卫生健康支出	4.54	4.54					
21011			行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54					
221			住房保障支出	7.17	7.17					
22102			住房改革支出	7.17	7.17					
2210201			住房公积金	7.17	7.17					
205			教育支出	479.50	479.50					
20599			其他教育支出	479.50	479.50					
2059999			其他教育支出	479.50	479.50					

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

预算代码：336006

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		<b>11180.59</b>	<b>104.48</b>	<b>11076.12</b>			
208	社会保障和就业支出	9758.58	92.78	9665.80			
20801	人力资源和社会保障事务	8186.72	83.38	8103.34			
2080109	社会保险经办机构	8186.72	83.38	8103.34			
20805	行政事业单位养老支出	1224.14	9.40	1214.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40				
2080506	机关事业单位年金缴费支出	1214.74		1214.74			
20808	抚恤	347.72		347.72			
2080801	死亡抚恤	347.72		347.72			
223	国有资本经营预算支出	930.81		930.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	930.81		930.81			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	930.81		930.81			
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
221	住房保障支出	7.17	7.17				
22102	住房改革支出	7.17	7.17				
2210201	住房公积金	7.17	7.17				
205	教育支出	479.50		479.50			
20599	其他教育支出	479.50		479.50			
2059999	其他教育支出	479.50		479.50			

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

预算代码：336006

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	10249.78	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	930.81	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	479.50	479.50		
		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	9758.58	9758.58		
		9. 卫生健康支出	4.54	4.54		
		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	7.17	7.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	930.81			930.81
		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）

预算代码：336006

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
本年收入合计	11180.59	本年支出合计	11180.59	10249.78	0.00	930.81
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	1118059	支出总计	11180.59	10249.78	0.00	930.81

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算代码：336006

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

预算代码：336006

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		930.81	0.00	930.81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	930.81	0.00	930.81

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

预算代码：336006

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 项目<1>

#### 2023 年度退休人员养老金支出绩效自评报告

##### 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

今年以来，宝鸡市财政局相继下发了宝鸡财社〔2023〕39号文件，涉及资金7572.55万元，宝金财国资〔2023〕1号文件、宝金财国资〔2023〕5号和宝金财国资〔2023〕52号文件涉及资金1410.31万元，资金收入共计8982.86万元，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

资金来源主要是财政局拨付的退休人员养老金合计8952.86万元。

##### 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，按照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12月退休人数4144人，截至本年12月8982.86万元退休人员养老金资金已全部用于发放养老金。无结余。年初制定的绩效目标全部完成。

### 三、综合评价结论

资金支付完毕后对预算执行情况、项目运行情况开展了现场评价，自评结果得98分，评价等级为优秀。整体来看，指标评价结果合理真实，对规范项目管理，提升项目资金效益起到积极作用。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金使用及管理情况

#### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2023年退休人员养老金资金8982.86万元，通过机关养老中心使用财政资金8982.86万元。已全部到位。

#### 2. 退休人员养老金资金实际使用情况分析。

使用财政资金8982.86万元，区机关养老中心已全部按时按月足额发放。财政资金拨付率100%，资金执行率100%。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

我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，有序推进此养老金发放工作的开展，安排专人从事资金拨付工作，退休人员养老资金实行专款专用，实际支出与项目规定的用途一致。资金使

用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

按照市处工作部署要求，金台区机关事业单位养老保险管理中心以退休人员服务为核心，增强工作人员法纪意识、自律意识和风险防控意识，进一步织密社保基金安全防护网，进一步提高维护社会保险基金安全的使命感、责任感、紧迫感。

## （三）绩效指标完成情况分析

全区退休人员 4144 人，提高退休人员幸福指数，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。成效显著。区域群众对政府服务的同意度达 95%以上。

## 五、存在的问题和改进措施

我们中心每月及时申请养老金，保证退休人员养老金按时到位，进一步加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金使用效率，保证养老金按质按量地实施。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照要求及时上报绩效自评结果，依据本年绩效自评结果，查漏补缺，进一步优化资金结构，完善项目建设，为接下来项目计划提供申报基础，为分配项目资金提供重要依据。并按财政局要求按时间节点进行公开。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、加强项目实施管理。狠抓落实，将任务要求落实到具体股室、专人负责。

2、及时申报项目资金。根据年初任务目标要求，科学编制绩效目标，制定财政预算，及时申报省、市级财政补助资金。

3、加强项目资金管理。严格执行资金管理相关规定，加强专项资金监督检查，做到手续完备、专人管理、账目清楚。

4、规范资金拨付流程。按照项目建设的工作原则和要求，在项目完工后，组成核查验收工作小组，对项目完成情况进行核查验收，根据验收结果，及时拨付项目资金。

5、及时组织项目评价组对项目开展项目评价工作。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

### 项目<2>

#### 2023 年度退休中人、辞职及在职死亡职业年金纪实绩效自评报告

##### 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、职业年金收缴和纪实工作。

###### （二）主要内容

今年以来，金台区财政局相继下发了宝金财预〔2023〕126号文件，涉及资金1229.07万元，宝金财预〔2023〕39号资金收入共计71.26万元，该资金主要用于金台区机关事业单位退休中人及辞职、调出外县区等人员职业年金纪实资金。

###### （三）资金来源

资金来源主要是财政局拨付的机关事业单位退休中人及辞职、调出外县区等人员职业年金计实资金计1300.33万元。

##### 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。职业年金纪实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、辞职及调出外县区人员职业年金纪实资金落实，我单位正在给区财政局申请职业年金纪实资金，对接区级财政社保股，按照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，保证职业年金及时登账归集，确保退休人员的职业年金按时发放。2021年1至12月职业年金纪实328人，截至2023年12月底1300.33万元职业年金纪实已经全部登账，并按时做职业年金归集工作。确保退休人员按时足额发放职业年金，辞职及调出人员在新单位可以做新增及转出业务。年初制定的绩效目标全部完成。

### 三、综合评价结论

资金支付完毕后对预算执行情况、项目运行情况开展了现场评价，自评结果得99分，评价等级为优秀。整体来看，指标评价结果合理真实，对规范项目管理，提升项目资金效益起到积极作用。

### 四、绩效目标实现情况分析

## （一）项目资金使用及管理情况

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2023 年职业年金记实资金 1300.33 万元，通过机关养老中心使用财政资金 1300.33 万元。已全部到位。

### 2. 职业年金资金实际使用情况分析。

使用财政资金 1300.33 万元，区机关养老中心已全部将职业年金及实按时登账归集。财政资金拨付率 100%，资金执行率 100%。

### 3. 项目资金管理情况分析。

我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，有序推进此职业年金纪实工作的开展，安排专人从事职业年金纪实申请资金工作，职业年金纪实资金实行专款专用，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

按照市处工作部署要求，金台区机关事业单位养老保险管理中心以参保人员服务为核心，加快推进退休中人职业年金待遇核定顺利开展，每月按时对退休中人 1039 人职业年金向省上提交支付申请，确保职业年金按时足额发放。

## （三）绩效指标完成情况分析

全区退休人 1475 人，提高退休人幸福指数，退休职工每月按时足额领取职业年金，促进社会稳定，促进社会经济发展。成效显著。区域群众对政府服务的同意度达 95%以上。

## 五、存在的问题和改进措施

我们中心及时申请职业年金资金，保证退休人按时发放职业年金，下一步我们将加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金使用效率，保证职业年金按质按量发放。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照要求及时上报绩效自评结果，依据本年绩效自评结果，查漏补缺，进一步优化资金结构，完善项目建设，为接下来项目计划提供申报基础，为分配项目资金提供重要依据。并按财政局要求按时间节点进行公开。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、加强项目实施管理。狠抓落实，将任务要求落实到具体股室、专人负责。

2、及时申报项目资金。根据年初任务目标要求，科学编制绩效目标，制定财政预算，及时申报省、市级财政补助资金。

3、加强项目资金管理。严格执行资金管理相关规定，加强专项资金监督检查，做到手续完备、专人管理、账目清楚。

4、及时组织项目评价组对项目开展项目评价工作。

## 八、其他需要说明的问题

无。

## 项目<3>

### 2023 年度退休人员去世后丧葬抚恤金支出绩效自评报告

#### 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、退休人员去世后丧葬抚恤金支付工作。

## **（二）主要内容**

今年以来，金台区财政局相继下发了宝鸡财社〔2023〕39号文件，涉及资金792.92万元，该资金主要用于金台区机关事业单位退休人员去世后丧葬抚恤金。

## **（三）资金来源**

资金来源主要是财政局拨付的台区机关事业单位退休人员去世后丧葬抚恤金计792.92万元。

## **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去世后丧葬抚恤金能够及时落实，我单位及时对接区级财政，按照丧葬抚恤金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去世人员家属手中。我

单位 2023 年 1 至 12 月丧葬抚恤金 112 人，截至本年 12 月 792.92 万元丧葬抚恤金已全部发放到位。无结余。年初制定的绩效目标全部完成。

### 三、综合评价结论

丧葬抚恤金资金支付完毕后对预算执行情况、项目运行情况开展了现场评价，自评结果得 97 分，评价等级为优秀。整体来看，指标评价结果合理真实，对规范项目管理，提升项目资金效益起到积极作用。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金使用及管理情况

##### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2023 年退休人员去世后丧葬抚恤金 792.92 万元，通过机关养老中心使用财政资金 792.92 万元。已全部到位。

##### 2. 退休人员去世后丧葬抚恤金资金实际使用情况分析。

丧葬抚恤金使用财政资金 792.92 万元，区机关养老中心已全部足额发放。财政资金拨付率 100%，资金执行率 100%。

##### 3. 项目资金管理情况分析。

我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，有序推进丧葬抚恤金工作的开展，丧葬抚恤金实行专款专用，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

按照丧葬抚恤金政策要求，金台区机关事业单位养老保险管理中心以为人民服务为核心，按时支付退休人员去世后丧葬抚恤金发放工作，增强工作人员法纪意识、自律意识和风险防控意识，进一步织密社保基金安全防护网，进一步提高维护社会保险基金安全的使命感、责任感、紧迫感。

### **（三）绩效指标完成情况分析**

全区退休人员去世人员 112 人，提高退休人员去世后家庭经济收入，促进社会稳定，促进社会经济发展。成效显著。区域群众对政府服务的满意度达 95%以上。

### **五、存在的问题和改进措施**

下一步我们将加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金使用效率，保证养老金按质按量地实施。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

严格按照要求及时上报绩效自评结果，依据本年绩效自评结果，查漏补缺，进一步优化资金结构，完善项目建设，为接下来项目计划提供申报基础，为分配项目资金提供重要依据。并按财政局要求按时间节点进行公开。

### **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

1、加强丧葬抚恤金实施管理。狠抓落实，将任务要求落实到具体股室、专人负责。

2、及时申报项目资金。根据年初任务目标要求，科学编制绩效目标，制定财政预算，及时申报财政补助资金。

3、加强丧葬抚恤金资金管理。严格执行资金管理相关规定，加强专项资金监督检查，做到手续完备、专人管理、账目清楚。

4、及时组织项目评价组对项目开展项目评价工作。

### **八、其他需要说明的问题**

无。