

宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（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，信息管理系统管理，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

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

1、实施高质量参保扩面。加强参保扩面力度，夯实参保底数，依托人社数据及跨部门共享数据等资源，精准定位断保、脱保、漏报等群体，开展分类施策，不断扩大城乡居民基本养老保险覆盖范围，实现应保尽保。

2、稳步提高待遇保障水平。巩固深化拓展集体经济补助

城乡居民养老保险试点成果，实现所有县（区）镇（街）全覆盖，总结完善试点经验，形成规范性操作流程。积极和财政部门沟通协调，适时提高基础养老金标准。按照规定审核被征地居民社会保障方案，足额征收被征地居民社会保障费，及时准确记入个人账户。

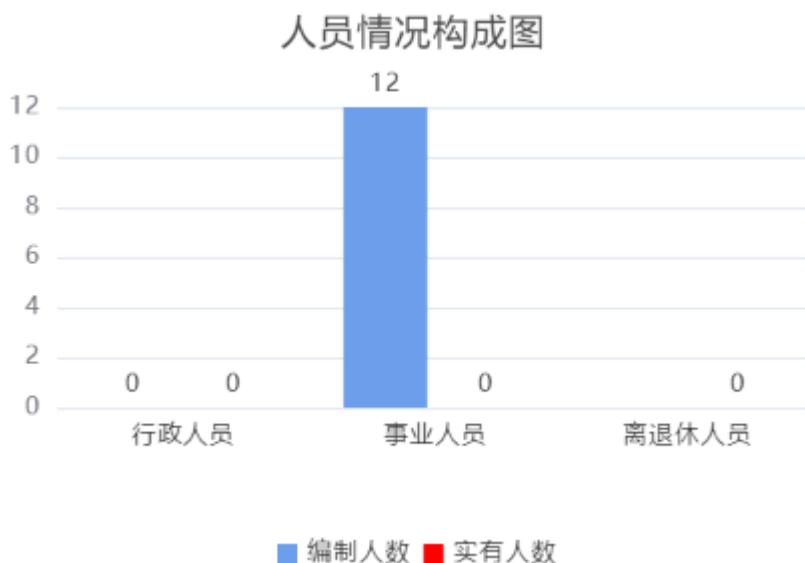
3、保障基金安全规范运行。持续开展基金管理巩固提升行动，严格执行各项基金财务管理制度，推进实施城乡居民养老保险基金“一本账”管理。将风险排查和专项整治等工作常态化，持续扩大排查面，确保风险排查不留死角、不留缝隙，梳理业务经办过程中的风险点，科学制定防范化解措施。

4、提升经办服务水平质量。全面落实《城乡居民基本养老保险经办规程》《社会保险经办条例》相关要求，依法依规开展业务经办。持续推行告知承诺制，完善村级便民服务站建设，确保运行良好，方便群众办事需求。大力推进社保卡发放，督促引导广大参保群众使用社保卡，力争全区应用率达到99%以上。

5、持续加强干部队伍建设。压实全面从严治党主体责任，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固深化主题教育成果，常态化、具体化开展警示教育，用身边事教育身边人，筑牢思想道德防线。

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0人。单位管理的离退休人员0人。



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1,777.44万元，其中：一般公共预算拨款1,777.44万元，较上年增加165.31万元，增长10.25%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加和人员增加，致使基金和人员经费增加；本单位当年预算支出1,777.44万元，其中：一般公共预算拨款1,777.44万元，较上年增加165.31万元，增长10.25%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加和人员增加，致使基金和人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,777.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,777.44万元，较上年增加674.63万元，增长61.17%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加和人员增加，致使基金和人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,777.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,777.44万元，较上年增加165.31万元，增长10.25%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加和人员增加，致使基金和人员经费增加。

六、一般公共预算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1,777.44万元，较上年增加674.63万元，增长61.17%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金增加和人员增加，致使基金和人员经费增加。

（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1,777.44万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）128.71万元，较上年增加4.37万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员增加，人员费用增加；

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）16.74万元，较上年增加2.04万元，增长13.88%，增长的主要

原因是：人员增加，人员费用增加；

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）1,237.00万元，较上年增加665.90万元，增长116.60%，增长的主要原因是：增加城乡居民基本养老保险基金支出；

6. 事业单位医疗（2101102）8.09万元，较上年减少1.99万元，下降19.74%，下降的主要原因是：社保缴费标准变化，人员经费有所调整；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保缴费标准变化，人员经费有所调整；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据区委组织部下发的《关于向2024年度软弱涣散村党组织选派驻村第一书记的通知》要求，我单位乡村振兴包抓金河镇段家坡村并选派一名同志任段家坡村党支部第一书记；

9. 住房公积金（2210201）13.46万元，较上年减少0.13万元，下降0.96%，下降的主要原因是：社保缴费标准变化，人员经费有所调整。

（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1,777.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）166.46万元，较上年增加

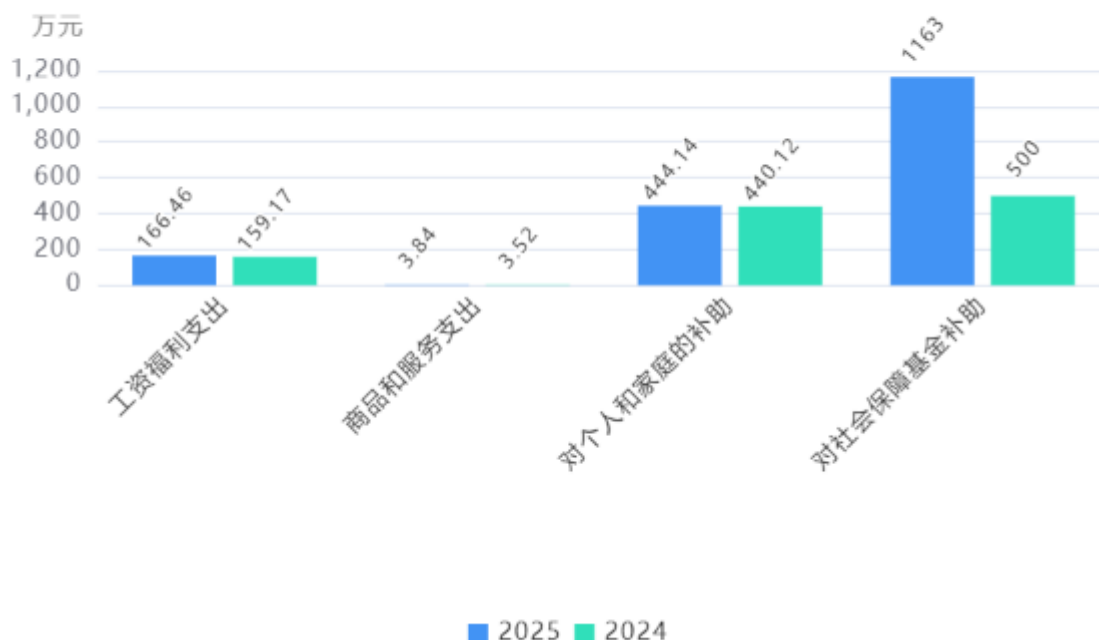
7.29万元，增长4.58%，增长的主要原因是：人员增加，人员费用增加；

（2）商品和服务支出（302）3.84万元，较上年增加0.32万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加，人员费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）444.14万元，较上年增加4.02万元，增长0.91%，增长的主要原因是：增加城乡居民基本养老保险基金支出；

（4）对社会保障基金补助（313）1,163.00万元，较上年增加663.00万元，增长132.60%，增长的主要原因是：增加城乡居民基本养老保险基金支出。

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1,777.44万元，其中：

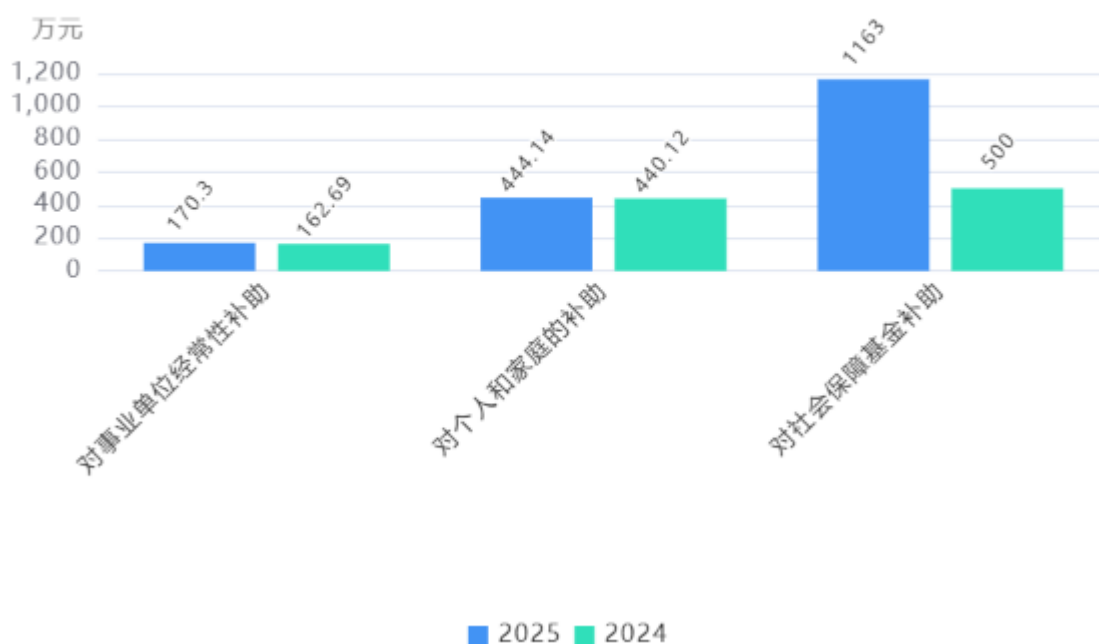
（1）对事业单位经常性补助（505）170.30万元，较上

年增加7.61万元，增长4.68%，增长的主要原因是：人员增加，人员费用增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）444.14万元，较上年增加4.02万元，增长0.91%，增长的主要原因是：增加城乡居民基本养老保险基金支出；

（3）对社会保障基金补助（510）1,163.00万元，较上年增加663.00万元，增长132.60%，增长的主要原因是：增加城乡居民基本养老保险基金支出。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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)。当年部门预算安排购置车辆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拨款1,777.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.84万元，较上年增加0.32万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加，人员费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。
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	本单位不管理专项资金，并已公开空表。

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	17,774,435.15	一、部门预算	17,774,435.15	一、部门预算	17,774,435.15	一、部门预算	17,774,435.15
1、财政拨款	17,774,435.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,714,435.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,774,435.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,664,595.15	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	38,400.00	3、机关资本性支出	
(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	11,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,702,995.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,060,000.00	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	17,514,471.69	(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	4,430,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,441,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,918.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	11,630,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,440.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	11,630,000.00		
		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	134,604.72				
		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、其他支出					
本年收入合计	17,774,435.15	本年支出合计	17,774,435.15	本年支出合计	17,774,435.15	本年支出合计	17,774,435.15
使用非财政拨款结余		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	17,774,435.15	支出总计	17,774,435.15	支出总计	17,774,435.15	支出总计	17,774,435.15

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,774,435.15	17,774,435.15										
336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	17,774,435.15	17,774,435.15										
336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	17,774,435.15	17,774,435.15										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,774,435.15	17,774,435.15								
336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	17,774,435.15	17,774,435.15								
336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	17,774,435.15	17,774,435.15								

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	17,774,435.15	一、财政拨款	17,774,435.15	一、财政拨款	17,774,435.15	一、财政拨款	17,774,435.15
1、一般公共预算拨款	17,774,435.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,714,435.15	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	1,664,595.15	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	38,400.00	3、机关资本性支出	
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	11,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,702,995.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,060,000.00	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	17,514,471.69	(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	4,430,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,441,440.00
		10、卫生健康支出	113,918.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	11,630,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,440.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	11,630,000.00		
		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	134,604.72				
		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、其他支出					
本年收入合计	17,774,435.15	本年支出合计	17,774,435.15	本年支出合计	17,774,435.15	本年支出合计	17,774,435.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,774,435.15	支出总计	17,774,435.15	支出总计	17,774,435.15	支出总计	17,774,435.15

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	17,774,435.15	1,676,035.15	38,400.00	16,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,514,471.69	1,416,071.69	38,400.00	16,060,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,287,092.20	1,248,692.20	38,400.00	3,000,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,287,092.20	1,248,692.20	38,400.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	167,379.49	167,379.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,379.49	167,379.49			
20808	抚恤	690,000.00			690,000.00	
2080801	死亡抚恤	690,000.00			690,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,370,000.00			12,370,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,370,000.00			12,370,000.00	
210	卫生健康支出	113,918.74	113,918.74			
21011	行政事业单位医疗	113,918.74	113,918.74			
2101102	事业单位医疗	80,906.74	80,906.74			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,012.00	33,012.00			
213	农林水支出	11,440.00	11,440.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,440.00	11,440.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,440.00	11,440.00			
221	住房保障支出	134,604.72	134,604.72			
22102	住房改革支出	134,604.72	134,604.72			
2210201	住房公积金	134,604.72	134,604.72			

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				17,774,435.15	1,676,035.15	38,400.00	16,060,000.00	
301	工资福利支出			1,664,595.15	1,664,595.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	518,854.80	518,854.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,505.20	123,505.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,005.00	256,005.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309,167.20	309,167.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,379.49	167,379.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,709.88	78,709.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,196.86	2,196.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,604.72	134,604.72			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33,012.00	33,012.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,160.00	41,160.00			
302	商品和服务支出			38,400.00		38,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
303	对个人和家庭的补助			4,441,440.00	11,440.00		4,430,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,441,440.00	11,440.00		4,430,000.00	
313	对社会保障基金补助			11,630,000.00			11,630,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	11,630,000.00			11,630,000.00	

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	1,714,435.15	1,676,035.15	38,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,454,471.69	1,416,071.69	38,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,287,092.20	1,248,692.20	38,400.00	
2080109	社会保险经办机构	1,287,092.20	1,248,692.20	38,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	167,379.49	167,379.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,379.49	167,379.49		
210	卫生健康支出	113,918.74	113,918.74		
21011	行政事业单位医疗	113,918.74	113,918.74		
2101102	事业单位医疗	80,906.74	80,906.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,012.00	33,012.00		
213	农林水支出	11,440.00	11,440.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,440.00	11,440.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,440.00	11,440.00		
221	住房保障支出	134,604.72	134,604.72		
22102	住房改革支出	134,604.72	134,604.72		
2210201	住房公积金	134,604.72	134,604.72		

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			1,714,435.15	1,676,035.15	38,400.00	
301	工资福利支出			1,664,595.15	1,664,595.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	518,854.80	518,854.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,505.20	123,505.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,005.00	256,005.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309,167.20	309,167.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,379.49	167,379.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,709.88	78,709.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,196.86	2,196.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,604.72	134,604.72		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33,012.00	33,012.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,160.00	41,160.00		
302	商品和服务支出			38,400.00		38,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
303	对个人和家庭的补助			11,440.00	11,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,440.00	11,440.00		
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

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	16,060,000.00	
336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	16,060,000.00	
336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	16,060,000.00	
	专用项目	16,060,000.00	
	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	720,000.00	
	被征地居民转入城镇职工养老保险享受财政补贴区级配套资金	720,000.00	被征地居民转入城镇职工养老保险享受财政补贴区级配套资金
	城乡居民基本养老保险178号文件和八大员工龄补助	3,000,000.00	
	八大员及178工龄补贴	3,000,000.00	2025年城乡居民养老保险八大员工龄补贴
	城乡居民基本养老保险基金丧葬费	690,000.00	
	城乡居民基本养老保险基金丧葬费	690,000.00	2025年城乡居民养老保险年初预算区级配套资金丧葬费
	城乡居民基本养老保险基金养老金	11,630,000.00	
	新型城乡居民养老保险区级配套	11,630,000.00	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被套资金	20,000.00	
	集体经济补助城乡居民养老保险区级配套	20,000.00	2025年集体经济补助城乡居民养老保险年初预算区级配套资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计																										
336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局																										
336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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：	72.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	72.00		
			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）68万元，2025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2024年度续费享受财政补助资金合计数		按照24年实际发生数	10
		生态环境成本	被征地居民转入城镇职工养老保险服务运行中消耗的能源、纸张等资源		按照24年实际发生数	10
	产出指标	数量指标	被征地居民转入城镇职工养老保险2024年度续费享受财政补助人数		按照2024年实际发生数	10
		质量指标	被征地居民转入城镇职工养老保险2024年度续费享受财政补助标准		按照被征地居民当年	10
		时效指标	发放补贴及时性		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	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
		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		成效显著	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%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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	2025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
		生态环境成本	2025年城乡居民养老保险八大员及178工龄补贴服务运行中消耗的能源、纸张等资源		按照25年实际发生数	10
	产出指标	数量指标	享受八大员及178工龄补贴人数		2735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	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		成效显著	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%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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。2025年集体经济补助城乡居民养老保险区及配套资金2万元,2025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	2025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
		生态环境成本	2025年集体经济补助城乡居民养老保险服务运行中消耗的能源、纸张等资源		按照25年实际发生数	10
	产出指标	数量指标	2025年集体经济补助城乡居民养老保险人数		2024年集体经济补助按照补助标准的10%	10
		质量指标	2025年集体经济补助城乡居民养老保险补贴标准		按照补助标准的10%	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		成效显著	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%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	1163.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1163.00		
		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	1163万元	10
		生态环境成本	城乡居民养老保险服务运行中消耗的能源、纸张等资源	按照25年实际发生数	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	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	促进可持续发展	成效显著	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%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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	2025年区级城乡居民养老保险丧葬费区级配套资金		1163万元	10
		生态环境成本	城乡居民养老保险服务运行中消耗的能源、纸张等资源		按照25年实际发生数核算	10
	产出指标	数量指标	2024年申请享受丧葬费人数		参加我区城乡居民社会养老保险正常死亡人员人	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		上访率小于1%	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		成效显著	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%	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025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	1606.00	1606.00		
金额合计			1606.00	1606.00		
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		1606万元	10
		社会成本	全年政策宣传等活动的组织成本		按照25年实际发生数核算	5
		生态环境成本	城乡居民养老保险服务运行中消耗的能源、纸张等资源		按照25年实际发生数核算	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		1606万元	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	提升经济效益		成效显著	10
		社会效益指标	促进社会效益		成效显著	10
		生态效益指标	促进生态效益		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		》98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：				
	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。