

宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年度工作目标如期实现。全年在职参保和退休任务为9542人，超额完成年初省基金中心下达的9496人的工作任务，完成率为100.5%。2024年度被宝鸡市机关养老经办处评为职业年金管理工作先进单位。基金管理安全规范。我们一以贯之的按照社保基金安全管理有关要求规范基金运行。全区机关事业单位基本养老保险基金征缴1.27亿元；财政补贴收入1.66亿元，养老保险待遇支出3.12亿元；全年共收缴职业年金4238.88万元，向省级经办机构归集职业年金4356.39万元。2024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。

（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、贯彻执行中省和市区机关事业单位社会保障的有关法律法规、政策规定和实施办法，依法开展全区机关事业单位养老保险

经办业务。2、编制养老保险预算和决算，负责基金的管理和运营。3、负责参保单位基本养老保险经办业务。4、负责参保单位退休人员养老保险支出的社会化服务工作。5、承办全区机关事业单位养老保险信息系统的规划、建设和管理。6、负责全区参保单位职业年金征缴的检查及稽核工作。7、负责全区机关事业单位养老保险费核算。

（二）内设机构

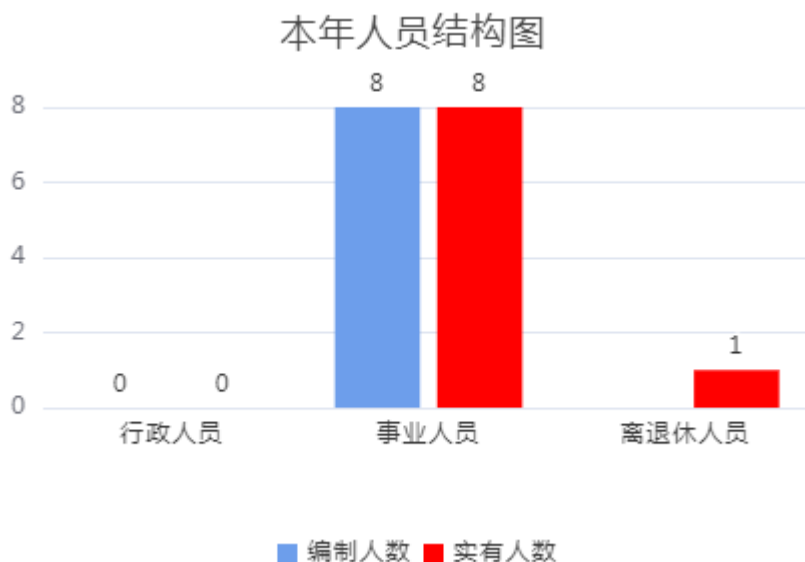
金台区机关事业单位养老保险管理中心，办公室、综合业务股、财务基金股、待遇发放股四个股室。

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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

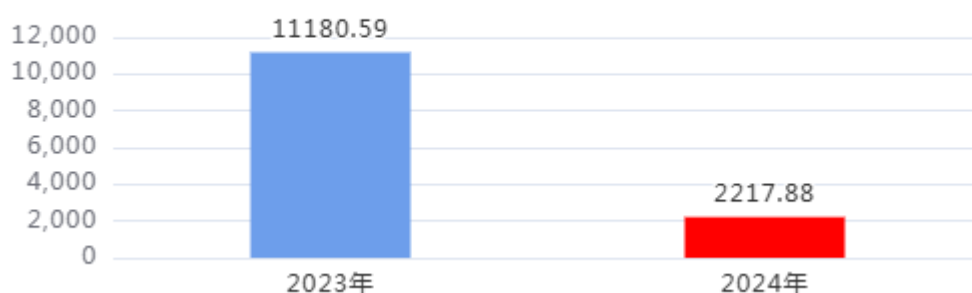


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,217.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,962.71万元，下降80.16%，下降的主要原因是：本年度减少了养老金补助资金支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

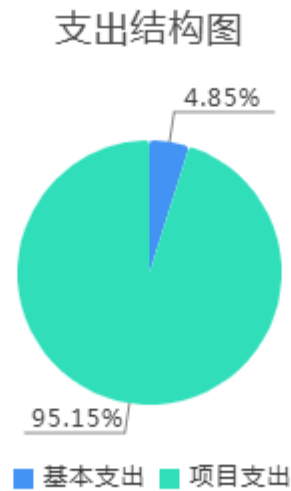
2024年度本年收入合计2,217.88万元，其中：财政拨款收入2,217.88万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

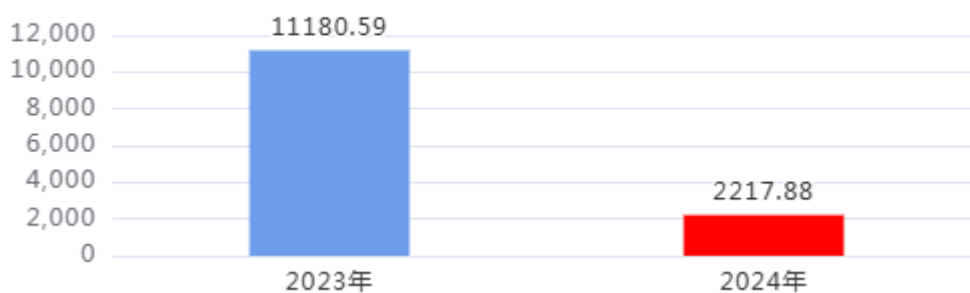
2024年度本年支出合计2,217.88万元，其中：基本支出107.58万元，占4.85%；项目支出2,110.30万元，占95.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,217.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,962.71万元，下降80.16%，下降的主要原因是：本年度减少了养老金补助资金支出。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

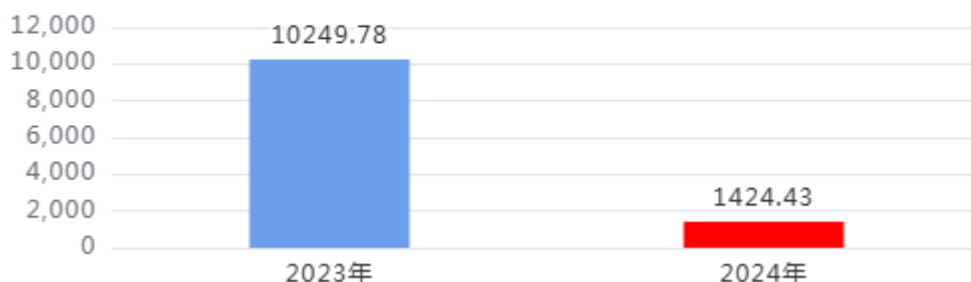


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

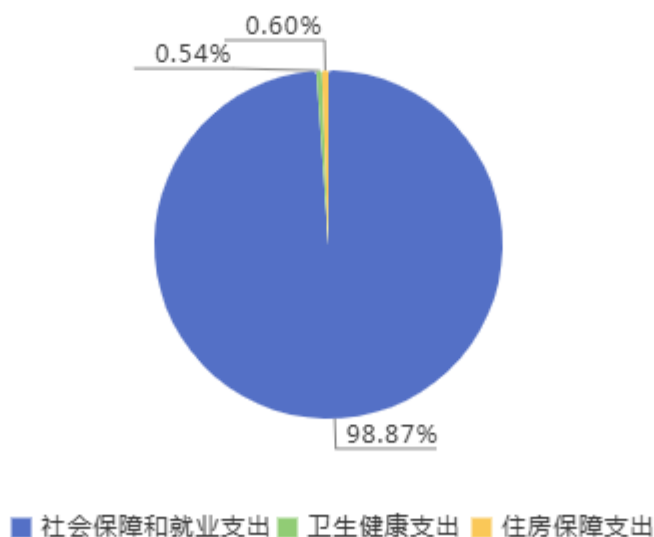
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,112.91万元，支出决算1,424.43万元，完成年初预算的34.63%。占本年支出合计的64.22%。与上年相比，财政拨款支出减少8,825.35万

元，下降86.10%，下降的主要原因是：本年度减少了养老金补助资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算85.25万元，支出决算80.68万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少了2024年度下半年事业人员奖励性绩效工资支出所致。

2. 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）。年初预算11.34万元，支出决算10.75万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：年初预算核算时养老保险缴费基数增幅比例偏高所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算4,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算由区财政局统一决算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算1,316.85万元，新增支出的主要原因是：本年度增加丧葬费抚恤金专项支出所致。

5. 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7.11万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数增加所致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.21万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算核算时公积金缴纳基数增幅比例偏高所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费102.23万元，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、住房公积金、医疗费、奖励金。

(二) 公用经费5.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2024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793.45万元，支出决算793.45万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算793.45万元，主要用于：支付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

本单位2024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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024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支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工作目标如期实现。全年在职参保和退休任务为9542人，超额完成年初省基金中心下达

的9496人的工作任务，完成率为100.5%。2024年度被宝鸡市机关养老经办处评为职业年金管理工作先进单位。基金管理安全规范。我们一以贯之的按照社保基金安全管理有关要求规范基金运行。全区机关事业单位基本养老保险基金征缴1.27亿元；财政补贴收入1.66亿元，养老保险待遇支出3.12亿元；全年共收缴职业年金4238.88万元，向省级经办机构归集职业年金4356.39万元。

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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数4112.91万元，全年执行数1424.43万元，预算执行率为34.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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。发现的问题及原因：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。

金台区机关事业单位养老保险管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 人员经费及机关运行经费 | 已完成 | 107.58 | 107.58 | 0 | 107.6 | 107.58 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 按时丧葬抚恤金发放 | 已完成 | 1316.9 | 1316.9 | 0 | 1317 | 1316.9 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 移交子校教师养老金补助 | 已完成 | 793.45 | 793.45 | 0 | 793.5 | 793.45 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 2217.9 | 2217.9 | 0 | 2218 | 2217.9 | 0 | 10 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 保障机关事业单位养老保险制度平稳运行,确保养老金及丧葬抚恤金按时足额发放,提高养老保险服务质量,加强基金监管,提升参保单位和人员满意度,促进社会和谐稳定。 | | | | | | 机关事业单位养老保险制度平稳运行,养老金及丧葬抚恤金按时足额发放,提高了养老保险服务质量,加强基金监管,提升参保单位和人员满意度,促进社会和谐稳定。完成全年目标任务。 | | | | | |
| 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 | 指标1:发放机关在职工资人数 | | | 8人 | 12人 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标1:发放全区退休工资人数 | | | 2776人 | 2776人 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:工资发放合规率 | | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 时效指标 | 指标1:工资预算执行率 | | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2:工资支付及时率 | | | ≥100% | 98% | 5 | 5 | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:本年度机关人员经费及运行经费总额 | | | 107.58万元 | 107.58万元 | 5 | 5 | | | | |
| | | 指标2:本年度项目资金总额 | | | 2110.3万元 | 2110.3万元 | 5 | 5 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进区域经济增长 | | | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 6 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高退休和组织人员幸福指数 | | | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 8 | | | |
| 生态效益指标 | | 保护生态环境,提高生态指数,节约纸张, | | | 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 | 服务对象满意度指标 | 参保人员及退休人员的满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 94 | |

（三）项目绩效自评结果。

组织对本单位2024年度主管的省级“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目、区级“机关事业单位退休人员丧葬抚恤金”等2个项目资金进行了自评，涉及预算金额2110.3万元。

省级“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目自评结果：经综合评价此项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”，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12月退休人数2776人，截止本年12月使用补助资金793.45万元对移交子校退休人员养老金进行按时足额发放，促进了社会稳定，促进社会经济发展。

区级2024年度丧葬抚恤金支出绩效自评结果：经综合评价，2024年丧葬抚恤金项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。项目在决策、过程、产出和效益等方面表现出色，立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，项目实施有序，产出数量和质量达预期目标，社会效益显著，对保障逝者家属权益、维护社会稳定发挥重要作用。

省级国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------------------------|---|----------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | “国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心 | | | 实施单位 | 宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心 | | | |
| 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/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 793.45 | 793.45 | 793.45 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 793.45 | 793.45 | 793.45 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标：一是确保移交国有企业子校退休人员养老金按时足额发放。二是不断增强参保子校退休人员的获得感、幸福感和安全感。 | | | 2024年年底全部完成支付，资金精准分配、动态管理，确保资金覆盖全区退休人员养老金按时、足额发放到位。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 退休人员发放人数 | 2776 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 专项资金财政拨款金额 | 793.45万元 | 793.45万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 移交子校退休人员养老金按时足额发放，促进社会稳定，促进社会经济发展 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高退休人员生活水平，保障社会稳定 | 成效显著 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 区域社会和谐稳定期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

区级“退休人员丧葬抚恤金”项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|------------------------------|---|----------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 区级“退休人员丧葬抚恤金”项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心 | | | 实施单位 | 宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心 | | | |
| 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/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1316.85 | 1316.85 | 1316.85 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1316.85 | 1316.85 | 1316.85 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保丧葬抚恤金精准、及时、足额地发放到符合条件的家属手中，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。 | | | 2024年度，实现丧葬抚恤金发放准确率达到98%以上，发放及时率达到95%以上，服务对象满意度达到95%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发放丧葬费抚恤金人数 | 137 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 资金拨付及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 资金财政拨款金额 | 1316.85万元 | 1316.85万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 丧葬费抚恤金按时足额发放，促进社会稳定，促进社会经济发展 | 为去世参保人员家属提供经济援助 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高去世退休人员家属获得感，提高社会稳定发展 | 成效显著 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 区域社会和谐稳定期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

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。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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

公开01表

编制单位：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,424.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 793.45 | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,408.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.52 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 793.45 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,217.88 | 本年支出合计 | 57 | 2,217.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,217.88 | 总计 | 60 | 2,217.88 |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,217.88 | 2,217.88 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,408.28 | 1,408.28 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.68 | 80.68 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 80.68 | 80.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.75 | 10.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.75 | 10.75 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,316.85 | 1,316.85 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,316.85 | 1,316.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.52 | 8.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.52 | 8.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 793.45 | 793.45 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 793.45 | 793.45 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 793.45 | 793.45 | | | | | |

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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 |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,217.88 | 107.58 | 2,110.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,408.28 | 91.43 | 1,316.85 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.68 | 80.68 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 80.68 | 80.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.75 | 10.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.75 | 10.75 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,316.85 | | 1,316.85 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,316.85 | | 1,316.85 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.52 | 8.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.52 | 8.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 793.45 | | 793.45 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 793.45 | | 793.45 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 793.45 | | 793.45 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,424.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 793.45 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,408.28 | 1,408.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.63 | 7.63 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.52 | 8.52 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 793.45 | | | 793.45 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,217.88 | 本年支出合计 | 59 | 2,217.88 | 1,424.43 | | 793.45 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,217.88 | 合计 | 64 | 2,217.88 | 1,424.43 | | 793.45 |

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,424.43 | 107.58 | 1,316.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,408.28 | 91.43 | 1,316.85 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.68 | 80.68 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 80.68 | 80.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.75 | 10.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.75 | 10.75 | |
| 20808 | 抚恤 | 1,316.85 | | 1,316.85 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,316.85 | | 1,316.85 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.52 | 8.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.52 | 8.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 | |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 102.20 | 302 | 商品和服务支出 | 5.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.24 | 30201 | 办公费 | 1.15 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.46 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.45 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.40 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.75 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.63 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.73 | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.60 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.66 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.78 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 102.23 | 公用经费合计 | | | | | 5.35 |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------------|--------|------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 793.45 | | 793.45 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 793.45 | | 793.45 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 793.45 | | 793.45 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 793.45 | | 793.45 |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。