

# 宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处主要负责全市城乡居民社会养老保险和被征地居民社会保障政策制定、宣传发动、财政补贴预算决算及申请拨付、财务与基金管理、待遇审核、政策及经办业务培训、稽核审计、考核管理等工作；指导经办管理服务工作；承担宝鸡市城乡居民社会养老保险工作领导小组办公室日常工作。

宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处是宝鸡市人力资源和社会保障局下属的二级单位，为公益一类事业单位，内设办公室、参保业务科、待遇审批科及基金管理科四个科室。

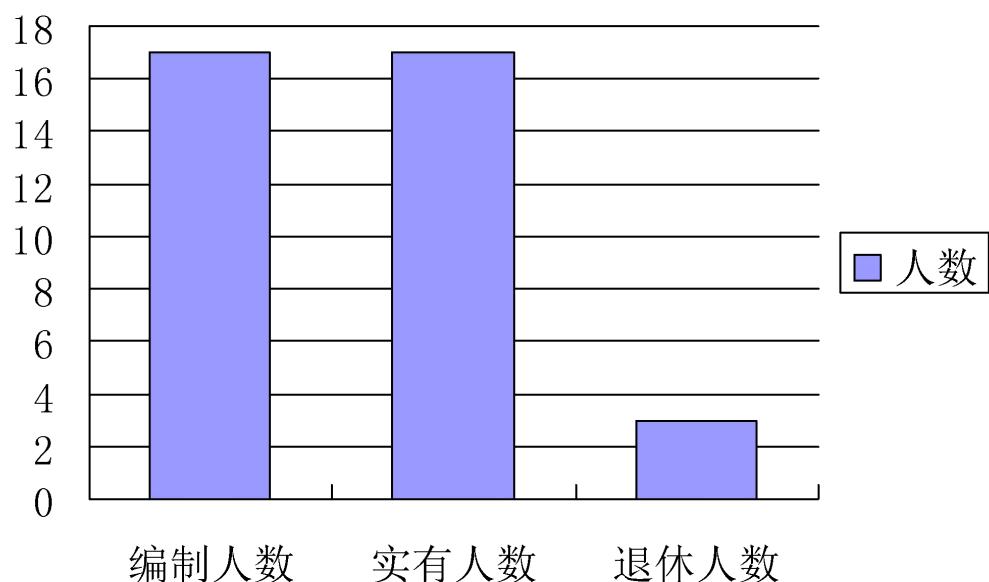
### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中省市人社工作会议、全省社保经办工作会议、全市“两会”精神，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，精准宣传、落实政策，推进应保尽保；多方筹资、调整待遇，提高保障水平；完善监管、规范管理，确保基金安全；优化方式，精减事项，提升服务水平，努力推动城乡居民养老保险事业高质量发展，使参保群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

2023年主要目标任务是：城乡居民有效参保142万人，新增参保3.5万人，参保率达到96%以上；待遇水平稳步增长，人均待遇达到180元以上；缴费标准持续提高；集体经济补助城乡居保范围扩大，力争实现镇级全覆盖；经办管理水平全面提升；基金管理安全规范；被征地居民社会保障实现先保后征。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 2023 年预算收入 338.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.14 万元、较上年增加 99.05 万元，主要原因是工资福利调整增加，专项业务经费增加；本单位 2023 年预算支出 338.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.14 万元、较上年增加 99.05 万元，主要原因是工资福利调整增加，专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 338.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.14 万元、较上年增加 99.05 万元，主要原因是工资福利调整增加，专项业务经费增加；本单位 2023 年财政拨款支出 338.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.14 万元、较上年增加 99.05 万元，主要原因是工资福利调整增加，专项业务经费支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 338.14 万元，较上年增加 99.05 万元，主要原因是工资福利调整增加，专项业务经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 338.14 万元，其中：

（1）行政运行(2080101)260.02 万元，较上年增加 55.18

万元，原因是正常调资，工资福利调整增加；

(2) 社会保险经办机构（2080109）38.15万元，较上年增加38.15万元，原因是2023年专项城乡居民养老保险工作经费补助及专项基绩效考核奖增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.58万元，较上年增加3.69万元，原因是工资福利调整增加，养老基数相应调增；

(4) 行政单位医疗（2101101）14.39万元，较上年增加2.03万元，原因是工资福利调整增加，医疗保险基数相应调增。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位2023年一般公共预算支出338.14万元，其中：

工资福利支出（301）307.27万元，较上年增加79.09万元，原因是正常调资增加；

商品和服务支出（302）30.80万元，较上年增加20.00万元，原因是办公经费不足，专项城乡居民养老保险工作经费补助增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年减少0.04万元，原因是独生子女保健费预算减少。

(2) 本单位2023年一般公共预算支出338.14万元，其中：

机关工资福利支出(501)307.27万元,较上年增加79.09万元,原因是正常调资增加;

机关商品和服务支出(502)30.8万元,较上年增加20万元,原因是2023年专项城乡居民养老保险工作经费补助及专项绩效考核奖增加;

对个人和家庭的补助支出(509)0.07万元,较上年减少0.04万元,原因是独生子女保健费预算减少。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无2023年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2023年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元,较上年增加5.2万元(65%),增加的主要原因是单位公务用车纳入预算,公务用车运行费及会议费预算增加。其中:因公出国(境)经费0万元,2022年及2023年度,本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.6万元,较上年增加0.2万元(50%),增加的主要原因是今年疫情结束后,外省市调研增加;公务用车运行维护费2万元,较上年增

加 2 万元（100%），增加的主要原因是上年公务用车不属于财政供养范围，今年本单位公务用车纳入财政预算；公务用车购置费 0 万元，2022 年及 2023 年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位 2023 年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 2.6 万元（650%），增加的主要原因是 2023 年召开全市城乡居民基本养老保险信息系统升级业务培训会。本单位 2023 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，2022 年及 2023 年度，本单位无培训费经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城乡居民基本养老保险工作总结会	2023年3月	50人	0.5	
2	城乡居民基本养老保险信息系统业务培训会	2023年5月	52人	2	
3	城乡居民基本养老保险工作推进会	2023年8月	50人	0.5	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 338.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 10.8 万元，上下无变化。

## 十、专业名词解释

1. 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。

# 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	单位资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	338.14	一、部门预算	338.14	一、部门预算	338.14	一、部门预算	338.14
1、财政拨款	338.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	300.00	1、机关工资福利支出	307.27
(1)一般公共预算拨款	338.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	289.13	2、机关商品和服务支出	30.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.80	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.14	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	323.75	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00

	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	338.14	本年支出合计	338.14	本年支出合计	338.14	本年支出合计	338.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	338.14	支出总计	338.14	支出总计	338.14	支出总计	338.14

表 2

### 单位综合预算收入总表

单位：万元

表 3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	338.14	一、财政拨款	338.14	一、财政拨款	338.14	一、财政拨款	338.14
1、一般公共预算拨款	338.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	300.00	1、机关工资福利支出	307.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	289.13	2、机关商品和服务支出	30.80
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.14	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	323.75	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07

		10、卫生健康支出	14.39	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	338.14	本年支出合计	338.14	本年支出合计	338.14	本年支出合计	338.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	338.14	支出总计	338.14	支出总计	338.14	支出总计	338.14

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：万元

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	338.14	289.20	10.80	38.14	
208	社会保障和就业支出	323.75	274.81	10.80	38.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	298.16	249.22	10.80	38.14	
2080101	行政运行	260.02	249.22	10.80	0.00	
2080109	社会保险经办机构	38.14	0.00	0.00	38.14	
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	

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：万元

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			338.14	289.20	10.80	38.14	
301	工资福利支出			307.27	289.13	0.00	18.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.34	119.34	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.87	120.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.41	7.27	0.00	18.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.58	25.58	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			30.80	0.00	10.80	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.80	0.00	2.00	12.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	0.60	5.20	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

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：万元

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	300.00	289.20	10.80	
208	社会保障和就业支出	285.61	274.81	10.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	260.02	249.22	10.80	
2080101	行政运行	260.02	249.22	10.80	
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	0.00	
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00	

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：万元

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			300.00	289.20	10.80	
301	工资福利支出			289.13	289.13	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.34	119.34	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.87	120.87	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.58	25.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0.00	
302	商品和服务支出			10.80	0.00	10.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	

30211	差旅费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注:本单位不涉及

表 10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38.14	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	38.14	
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	38.14	
	专用项目	38.14	
	人力资源和社会保障	38.14	
	2023 年度本级专项城乡居民养老保险工作经费补助	20.00	城乡居民养老保险工作经费补助
	2023 年度本级专项绩效考核奖	18.14	2023 年绩效考核奖

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：万元

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	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注:本单位不涉及

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：万元

单位名称	2022年							2023年							增减变化情况							会议费 培训费				
	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费					
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
合计	0.80	0.40	0	0.40	0	0	0.40	0	6.00	3.00	0	1.00	2.00	0	2.00	3.00	0	5.20	2.60	0	0.60	0.00	0	2.00	2.60	0
宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	0.80	0.40	0	0.40	0	0	0.40	0	6.00	3.00	0	1.00	2.00	0	2.00	3.00	0	5.20	2.60	0	0.60	0.00	0	2.00	2.60	0

表 13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项城乡居民养老保险工作补助经费 2023 年度本级专项绩效考核奖		
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.14	
	其中: 财政拨款		38.14	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保全市有效参保人数达到 142 万人 目标 2: 确保城乡居民养老保险信息系统安全运转, 养老保险待遇基金及时支付 目标 3: 使城乡居民享受方便、优质、高效的社会保障服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 城乡居民养老保险有效参保人数	142 万人
		质量指标	指标 1: 待遇享受率	100%
		时效指标	指标 1: 完成及时性	及时
		成本指标	指标 1: 保证单位正常运转	20 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	≥95%
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	100%
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	307.27	307.27	
	任务 2	商品和服务支出	30.8	30.8	
	任务 3	对个人的家庭的补助	0.07	0.07	
	金额合计		338.14	338.14	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利和单位正常运转。 目标 2：保障独生子女保健费等社会福利。 目标 3：保障城乡居民基本养老保险业务正常开展，使城乡居民享受方便、优质、高效的社会保障服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人员工资福利支出	正常保障	
			指标 2：机关日常工作运转	正常保障	
		质量指标	指标 1：发放标准	据实按标准发放	
			指标 2：机关运转及效能提升	正常保障	
		时效指标	指标 1：发放及时性	及时	
		成本指标	指标 1：人均标准	工资级别及定额标准	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：我市城乡居民基本养老保险人均缴费标准达到 500 元以上	≥500 元	
			指标 1：城乡基本居民养老保险有效参保人数	142 万人	
		社会效益 指标	指标 2：城乡居民基本养老保险待遇享受人员资格认证率 100%	100%	
			指标 1：提高生态指数	成效显著	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：城乡居民基本养老保险事业有序发展	成效显著	
			指标 1：单位人员满意度	95-100%	
			指标 2：人民群众满意度	95-100%	

表 15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

备注:本单位不涉及