

宝鸡市养老保险经办处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年在省市的正确领导下，本部门以二十大精神为指引，坚持“凝心聚力、强本固基、真抓实干、争创一流”工作思路，着力强党建、求规范、抓落实、守底线、补短板、优服务、拓领域，全面完成全年目标任务。

（一）主要职责。

1. 宝鸡市养老保险经办处为省社会保障局管理的事业单位，处级建制，其主要职责是：

（1）在省社会保障局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险的法律、法规和政策规定，依法办理各项养老保险经办业务，负责全市、所辖县（市、区）全年工作目标任务的完成。

（2）编制本市（区）养老保险基金预算和决算草案，负责全市保险基金的筹集、结算，负责全市范围内养老保险基金的管理、运营。

（3）负责全市养老保险经办机构的行政管理、业务指导、经费管理、人员管理及各项考核工作。

（4）拟定全市养老保险经办机构进行养老保险参保登记、审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的业务经办程序与操作规范并组织实施。协助地税部门做好养老保险费征缴工作。

（5）拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责全市养老

保险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作。编制和下达全市养老保险征缴(清收)计划,组织全市扩大养老保险覆盖面。

(6) 拟定全市养老保险经办机构管理养老保险缴费记录、档案和个人账户管理的业务工作规范并组织实施。

(7) 负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作。

(8) 负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作,承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作,参与全省金保工程建设工作。

(9) 负责全市党风廉政、行风建设及工作人员廉洁自律的教育、培训、监督工作,负责承办工作人员违纪案件的调查和处理。

(10) 完成上级部门交办的其他事项。

2. 各县(区)养老保险经办机构为宝鸡市养老保险经办处管理的事业单位,科级建制,在宝鸡市养老保险经办处的政策指导下开展各项养老保险经办业务。其主要职责是:

(1) 在市养老保险经办处领导下负责本县养老保险经办工作。

(2) 完成本县各项养老保险经办工作任务。

(3) 制定本中心的工作计划,并组织贯彻落实。

(4) 负责本中心的人员管理、思想教育、业务培训、信息管理、纪检监察、廉政建设工作。

(5) 总结工作经验，及时反映工作中的问题和向上级报告有关事项，并提出建议。

(6) 负责本中心的基础建设和固定资产管理。

(二) 内设机构。

依据上述职责，宝鸡市养老保险经办处设八个内设科室，具体包括：办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户与信息理科、内审稽查科、社会化管理与发放科和灵活就业人员参保科；各县(区)养老保险经办中心设置综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

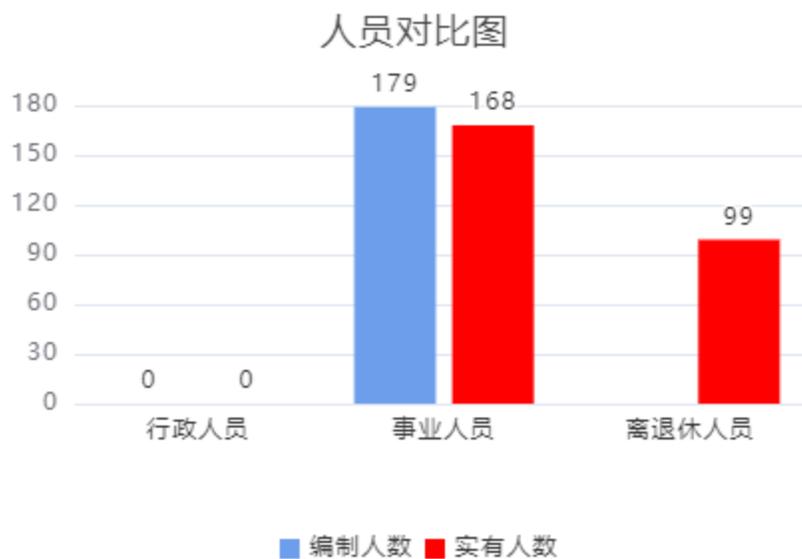
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及所属12个四级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 宝鸡市养老保险经办处（本级） |
| 2 | 宝鸡市金台区养老保险经办中心 |
| 3 | 宝鸡市渭滨区养老保险经办中心 |
| 4 | 宝鸡市陈仓区养老保险经办中心 |
| 5 | 岐山县养老保险经办中心 |
| 6 | 宝鸡市凤翔区养老保险经办中心 |
| 7 | 眉县养老保险经办中心 |
| 8 | 扶风县养老保险经办中心 |
| 9 | 陇县养老保险经办中心 |
| 10 | 凤县养老保险经办中心 |
| 11 | 千阳县养老保险经办中心 |
| 12 | 太白县养老保险经办中心 |
| 13 | 麟游县养老保险经办中心 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制179人，其中行政编制0人、事业编制179人；实有人员168人，其中行政0人、事业168人。单位管理的离退休人员99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

2022年度收入总计、支出总计均为3,269.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加880.4万元，增长36.85%，增长的主要原因是：人员经费增加。

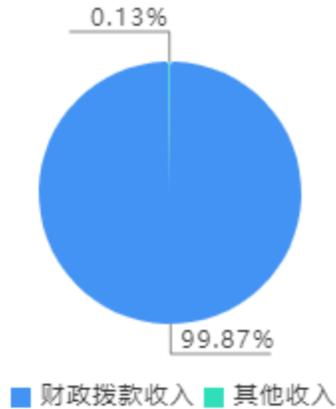
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,221.12万元，其中：财政拨款收入3,216.86万元，占99.87%；其他收入4.26万元，占0.13%。

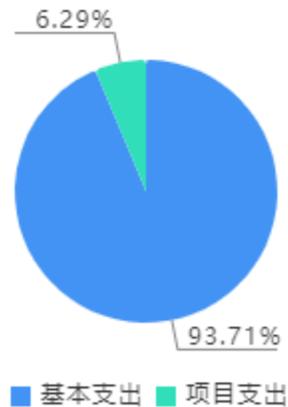
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,249.18万元，其中：基本支出3,044.66万元，占93.71%；项目支出204.51万元，占6.29%。

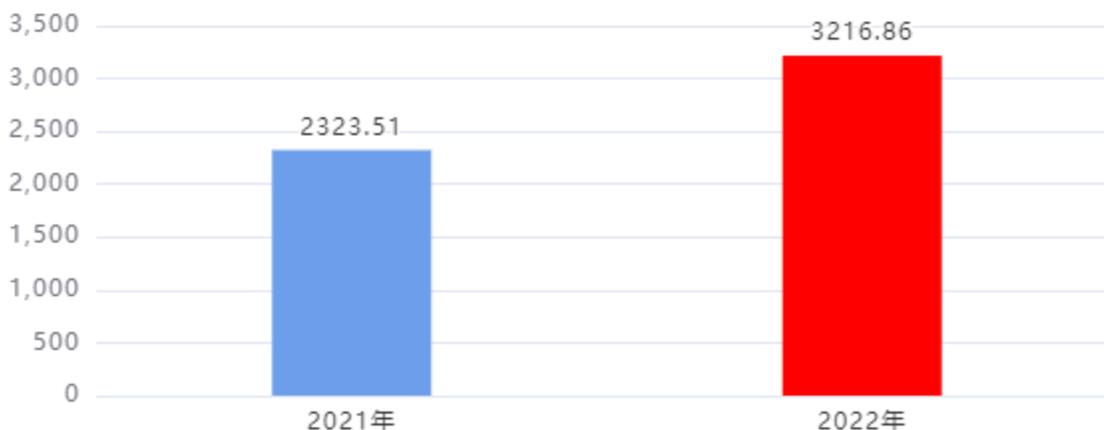
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,216.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加893.35万元，增长38.45%，增长的主要原因是：人员经费增加。

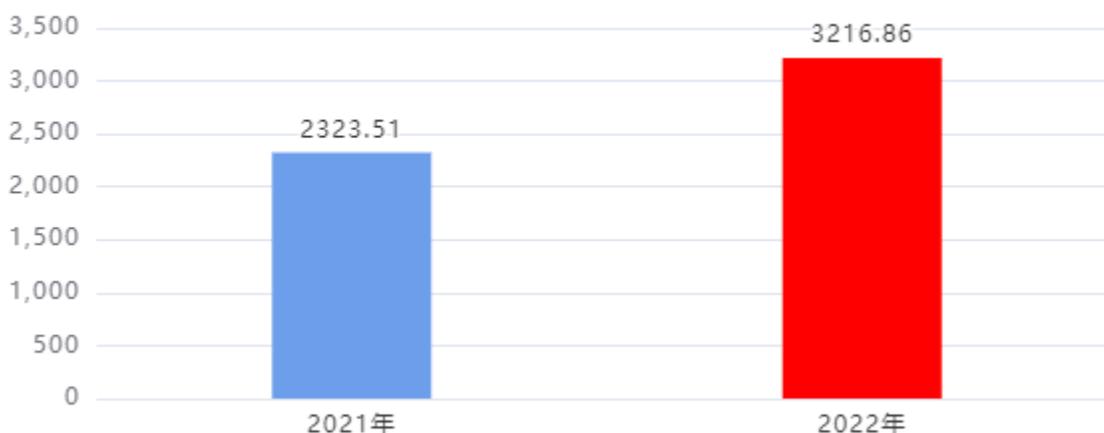
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,627.45万元，支出决算3,216.86万元，完成年初预算的122.43%，占本年支出合计的99.01%。与上年相比，财政拨款支出增加893.35万元，增长38.45%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12.08万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的53.15%，决

算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训采用线上形式。

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2,425.99万元，支出决算3,016.39万元，完成年初预算的124.34%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.8万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的原因是：退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.02万元，支出决算22.22万元，完成年初预算的67.29%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动，缴费基数小于预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算150.55万元，支出决算166.59万元，完成年初预算的110.65%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，住房公积金缴费增加。

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3,044.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,649.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费395.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022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

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.2万元，支出决算4.3万元，完成预算的46.74%，决算数较预算数减少4.9万元，主要原因是：受疫情影响，“三公”经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：落实中央八项规定和政府“过紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算4.14万元，完成预算的82.8%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是：受疫情影响，公务用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算4.2万元，支出决算0.16万元，完成预算的3.81%，决算数较预算数减少4.04万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是凤县养老保险经办中心和麟游县养老保险经办中心与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算11.48万元，支出决算6.42万元，完成预算的55.92%，决算数较预算数减少5.06万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训采用线上形式。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严控培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算11.03万元，支出决算1.82万元，完成预算的16.5%，决算数较预算数减少9.21万元，主要原

因是：受疫情影响，多采用线上会议。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严控会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算453.52万元，支出决算395.16万元，完成预算的87.13%。支出决算比上年增加23.97万元，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共68.03万元，其中：政府采购货物支出25.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.51万元。

（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

截至2022年末，本部门共有车辆1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1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（含）以上设备（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，绩效目标完成情况较好。2022年我部门坚持狠抓落实，推动各项业务提速加质。一是完成目标任务。全市离退休人员均能按时足额领取养老金及各项待遇，并在认证周期内完成领取待遇资格认证。二是抓好改革落实。准确贯彻中省市工作要求，全国统筹信息系统上线、基金转移收入市级集中试点等改革事项全部落地见效。三是抓好政策落实。通过“摸清底数，进企宣讲，精准服务”落实特困行业纾困政策。四是抓好服务落实。制定《企业职工养老保险分类精细化服务方案》《企业职工养老保险服务热线优化方案》。灵活就业人员实现按月缴费、按季、按年自主申报缴费，可通过陕西养老保险APP、8989999服务热线电话、24小时智慧柜员机多渠道申报。

本部门在部门决算中反映社会保险经办服务管理及标准化建等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金209.64万元，占部门预算项目支出总额的93.76%。

（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99.60，全年预算数3,385.43万元，执行数3,249.17万元，完成预算的95.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年部门整体支出绩效目标完成情况较好。除保障部门正常运转、完成日常工作任务外，本部门以二十大精神为指引，坚持“凝心聚力、强本固基、真抓实干、争创一流”的工作思路，持续深化社会保险经办服务管理改革，确保养老金按时足额发放，持续推进全民参保计划，整合优化信息系统资源，推进经办服务数字化转型，杜绝基金管理漏洞，确保基金安全，优化管理信息系统功能，推动企业职工养老保险全国统筹，以实际行动，扎实推进社会保险经办服务管理事业高质量发展。发现的问题及原因：受疫情因素影响，部分项目启动较晚，影响全年预算执行率。下一步改进措施：一是不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。二是要坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，绩效指标完成情况，推动资金使用管理提质增效。

宝鸡市养老保险经办处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 宝鸡市养老保险经办处(汇总) | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|------------------------|----------|----------|------------|--|----------|--------|-------|--------|------|
| 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 | 保障单位正常运行和人员经费 | 已完成 | 3,161.83 | 3,159.21 | 2.62 | 3,044.66 | 3,044.66 | 0.00 | - | 96.29% | - |
| | 任务2 | 提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平 | 已完成 | 223.60 | 172.19 | 51.41 | 204.51 | 172.19 | 32.32 | - | 91.46% | - |
| | 金额合计 | | | 3,385.43 | 3,331.40 | 54.03 | 3,249.17 | 3,216.85 | 32.32 | 10 | 95.98% | 9.60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 1.保障单位正常运转,高质量完成各项年度目标任务; 2.坚持以“人民为中心”发展理念,不断创新经办服务管理模式,拓展经办服务供给渠道,提升公共服务水平,促进社会保险经办服务事业高质量发展。 | | | | | | 1.有效保障了单位正常运转,圆满完成了年度工作任务; 2.坚持以“人民为中心”发展理念,使得经办服务管理模式不断创新,经办服务供给渠道有效拓展,公共服务水平持续提升,进一步促进了社会保险经办服务事业高质量发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 对外人工经办服务窗口设置数量 | | | 48个 | 48个 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | | 服务大厅自助服务设备配置台(套)数 | | | 39台(套) | 39台(套) | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | | 窗口人员统一制服覆盖率 | | | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | | 城镇职工基本养老保险参保人数 | | | ≥70.10万人 | 71.75万人 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | | 全系统干部能力提升培训及讲座场次 | | | ≥10次 | 10次 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 质量指标 | 服务窗口视频监控覆盖率 | | | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | | 社保经办人员培训合格率 | | | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | | 社会保险待遇领取资格认证率 | | | ≥100% | 100% | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | | | 12月底前 | 12月底前 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤3385.43万元 | 3249.17万元 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户 | | | ≥11633户 | 13711户 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | | 陕西社保APP注册用户 | | | ≥38.59万人 | 49.02万人 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | | 社会保险待遇按时足额支付率 | | | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间 | | | ≤15工作日 | ≤15工作日 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 社保经办人员培训率 | | | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 社会保险待遇支付时间 | | | 当月 | 当月 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受调查人员满意度 | | | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100.00 | 99.60 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社会保险经办服务管理及标准化建设等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会保险经办服务管理及标准化建项目绩效自评综述：全年预算数209.64万元，执行数190.54万元，完成预算的90.89%。
项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。2022年我部门持续推进项目建设工作常态化、规范化，在全市树立“先谋事后排钱”的理念，严格落实“三重一大”要求，前期深入调研充分论证，后期处务会审批入库。加强预算执行主体责任，强化预算刚性约束，将绩效管理贯穿于项目建设的全生命周期，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，以项目作为预算管理基本单元，常态化监控预算执行情况和绩效目标实现程度，及时分析制约预算执行、绩效目标偏差原因，采取有效措施，年度各项绩效目标均如期实现。发现的问题及原因：在项目建设初期对突发情况考虑不充分，执行过程中各项指标难免有所偏差。下一步改进措施：落实好预算项目建设的主体责任，立足单位实际，规范开展预算项目建设，确保预算资金的精准高效使用，提高申报项目质量。

省级社会保险经办服务管理及标准化建设项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|------------------------|--|----------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 社会保险经办服务管理及标准化建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | | | 实施单位 | | 宝鸡市经办机构 | | |
| 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 | 212.09 | 209.63 | 190.54 | 10 | 90.89% | 9.09 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 160.96 | 158.22 | 158.22 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 51.13 | 51.41 | 32.32 | — | 62.87% | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 健全完善社会保障体系,确保基金安全可持续运行,创新社会保险经费服务管理模式,提升公共服务水平。 | | | 通过项目实施,促进了社会保险经办服务管理模式创新,提升了政务服务管理水平,确保了基金安全可持续运转,使得社会保障体系建设进一步完善。 | | | | |
| 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 | 对外人工经办服务窗口设置数量 | 48个 | 48个 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 服务大厅自助服务设备配置台(套)数 | 39台(套) | 39台(套) | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 窗口人员统一制服覆盖率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 城镇职工基本养老保险参保人数 | ≥70.10万人 | 71.75万人 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 全系统干部能力提升培训及讲座场次 | ≥10次 | 10次 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 服务窗口视频监控覆盖率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 社保经办人员培训合格率 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 社会保险待遇领取资格认证率 | ≥100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 12月底前 | 12月底前 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤209.64万元 | 190.54万元 | 5.00 | 5.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户 | ≥11633户 | 13711户 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 陕西社保APP注册用户 | ≥38.59万人 | 49.02万人 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 社会保险待遇按时足额支付率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间 | ≤15工作日 | ≤15工作日 | 5.00 | 5.00 | |
| 社保经办人员培训率 | | | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | | |
| 社会保险待遇支付时间 | | | 当月 | 当月 | 5.00 | 5.00 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受调查人员满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.09 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 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. 本部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3901827。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 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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市养老保险经办处（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,216.86 | 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 | | 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 | 6.42 |
| 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 | 4.26 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,076.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | 166.59 |
| | 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 | |
| | 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 | 3,221.12 | 本年支出合计 | 57 | 3,249.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 48.70 | 年末结转和结余 | 59 | 20.65 |
| 总计 | 30 | 3,269.82 | 总计 | 60 | 3,269.82 |

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：宝鸡市养老保险经办处（汇总）

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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,221.12 | 3,216.86 | | | | | 4.26 |
| 205 | 教育支出 | 6.42 | 6.42 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.42 | 6.42 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.42 | 6.42 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,048.10 | 3,043.84 | | | | | 4.26 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,020.65 | 3,016.39 | | | | | 4.26 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 3,020.65 | 3,016.39 | | | | | 4.26 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.45 | 27.45 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.22 | 22.22 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 166.59 | 166.59 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.59 | 166.59 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.59 | 166.59 | | | | | |

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差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市养老保险经办处（汇总）

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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,249.18 | 3,044.66 | 204.51 | | | |
| 205 | 教育支出 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,076.16 | 2,871.65 | 204.51 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,048.71 | 2,844.20 | 204.51 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 3,048.71 | 2,844.20 | 204.51 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.45 | 27.45 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.22 | 22.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 166.59 | 166.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.59 | 166.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.59 | 166.59 | | | | |

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：宝鸡市养老保险经办处（汇总）

金额单位：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 | 1 | 3,216.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 6.42 | 6.42 | | |
| | 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 | 3,043.84 | 3,043.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 166.59 | 166.59 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 3,216.86 | 本年支出合计 | 59 | 3,216.86 | 3,216.86 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,216.86 | 总计 | 64 | 3,216.86 | 3,216.86 | | |

注：本表反映部门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支出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

编制部门：宝鸡市养老保险经办处（汇总）

金额单位：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 | 3,216.86 | 3,044.66 | 172.19 |
| 205 | 教育支出 | 6.42 | 6.42 | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.42 | 6.42 | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.42 | 6.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,043.84 | 2,871.65 | 172.19 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,016.39 | 2,844.20 | 172.19 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 3,016.39 | 2,844.20 | 172.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.45 | 27.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.22 | 22.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 166.59 | 166.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.59 | 166.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.59 | 166.59 | |

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表

公开06表

编制部门：宝鸡市养老保险经办处（汇总）

金额单位：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 | 2,647.64 | 302 | 商品和服务支出 | 395.16 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 862.36 | 30201 | 办公费 | 92.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 478.60 | 30202 | 印刷费 | 11.08 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 515.49 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 4.05 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 277.58 | 30206 | 电费 | 12.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.22 | 30207 | 邮电费 | 11.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.90 | 30208 | 取暖费 | 12.31 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.53 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.69 | 30211 | 差旅费 | 21.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 160.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.10 | 30213 | 维修（护）费 | 18.32 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 140.95 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.87 | 30215 | 会议费 | 1.82 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.42 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 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 | 1.87 | 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 | 59.83 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 4.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 131.05 | 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 | 8.53 | 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 | 2,649.51 | | | | | 公用经费合计 | 395.16 |

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市养老保险经办处（汇总）

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：宝鸡市养老保险经办处（汇总）

金额单位：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 | | | |

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：宝鸡市养老保险经办处（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | 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 | 9.20 | | 5.00 | | 5.00 | 4.20 | 11.03 | 11.48 |
| 决算数 | 4.30 | | 4.14 | | 4.14 | 0.16 | 1.82 | 6.42 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。