

宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老管理中心

2026 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 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、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

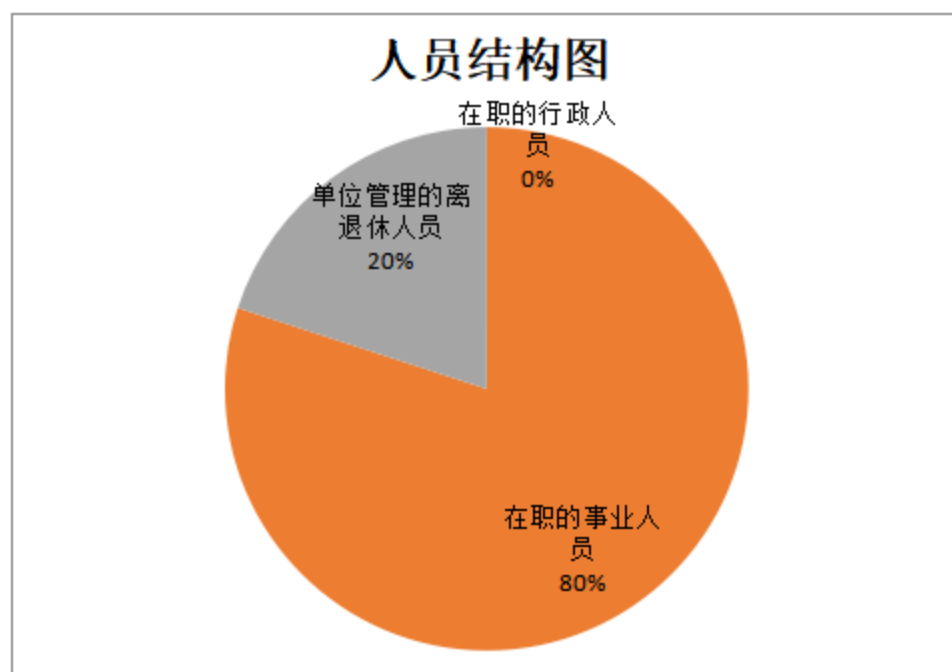
负责区内城乡居民社会养老保险、被征地居民社会养老保险的政策宣传、居民参保、转保、退保、养老金发放的业务办理。

二、工作任务

关怀曾为国家做出一定贡献的特殊群体，加发工龄养老补助，提高养老待遇。为符合条件的城乡居民发放缴费财政补贴，基础养老金财政补贴，工龄补贴。进一步做好被征地农民社会保障工作，切实保障我区被征地农民的养老权益。

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 12 人。单位管理的离退休人员 3 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 188.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.6 万元，主要原因是单位人员增加，预算收入增加；本单位当年预算支出 188.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.6 万元，主要原因是单位人员增加，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 188.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.6 万元，主要原因是单位人员增加，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 188.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.6 万元，主要原因是单位人员增加，财政拨款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 188.33 万元，较上年增加 24.6 万元，主要原因是单位人员增加，一般公共预算拨款支出增加。

（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 188.33 万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）148.26 万元，较上年增加 20.27 万元，主原因是单位人员增加，人员经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18 万元，较上年增加 1.5 万元，主原因是单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3. 事业单位医疗（2101102）8.42 万元，较上年增加 0.7 万元，主原因是单位人员增加，事业单位医疗增加；

4. 住房公积金（2210201）13.65 万元，较上年增加 2.13 万元，主原因单位人员增加，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 188.33 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）173.12 万元，较上年增加 28.2 万元，原因是单位人员增加和预算项目调整，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）15.16 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是厉行节约，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是预算科目调整至工资福利支出，对个人和家庭的补助支出减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 188.33 万元，其中：

（1）工资福利支出（50501）173.12 万元，较上年增加 28.2 万元，原因是单位人员增加和预算项目调整，工资福利

支出增加；

(2) 商品和服务支出(50502)15.16万元，较上年减少0.82万元，原因是厉行节约，商品和服务支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助支出(50901)0.05万元，较上年减少2.78万元，原因是预算科目调整至工资福利支出，对个人和家庭的补助支出减少。

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拨款收支，并已公开空表。

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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当年拨款 188.33 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.6 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款

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。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2026年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年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，已公开空表
表12	2026年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	本单位不涉及，已公开空表
表13	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	188.33	一、部门预算	188.33	一、部门预算	188.33	一、部门预算	188.33
2	1、财政拨款	188.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	185.77	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	188.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	173.12	2、机关商品和服务支出	
4	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	12.60	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.05	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	188.28
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.56	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	166.26	(2)商品和服务支出	2.56	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	0.05
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	13.65				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	188.33	本年支出合计	188.33	本年支出合计	188.33	本年支出合计	188.33
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结转							
39								
40	收入总计	188.33	支出总计	188.33	支出总计	188.33	支出总计	188.33

表3

2026年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	188.33	188.33								
2	404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	188.33	188.33								
3	404004	宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心	188.33	188.33								

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	188.33	一、财政拨款	188.33	一、财政拨款	188.33	一、财政拨款	188.33
2	1、一般公共预算拨款	188.33	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	185.77	1、机关工资福利支出	
3	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	173.12	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.60	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	188.28
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.56	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	166.26	(2)商品和服务支出	2.56	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
11			10、卫生健康支出	8.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	13.65				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	188.33	本年支出合计	188.33	本年支出合计	188.33	本年支出合计	188.33
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	188.33	支出总计	188.33	支出总计	188.33	支出总计	188.33

表5

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	188.33	173.17	12.60	2.56	
2	208	社会保障和就业支出	166.26	151.10	12.60	2.56	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	148.26	133.10	12.60	2.56	
4	2080109	社会保险经办机构	148.26	133.10	12.60	2.56	
5	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00			
7	210	卫生健康支出	8.42	8.42			
8	21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42			
9	2101102	事业单位医疗	8.42	8.42			
10	221	住房保障支出	13.65	13.65			
11	22102	住房改革支出	13.65	13.65			
12	2210201	住房公积金	13.65	13.65			

表6

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			188.33	173.17	12.60	2.56	
2	301	工资福利支出			173.12	173.12			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.64	58.64			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.72	14.72			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	28.33	28.33			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.90	26.90			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.65	13.65			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12			
13	302	商品和服务支出			15.16		12.60	2.56	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		3.24	1.76	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44		
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.92		7.92		
18	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	185.77	173.17	12.60	
2	208	社会保障和就业支出	163.70	151.10	12.60	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	145.70	133.10	12.60	
4	2080109	社会保险经办机构	145.70	133.10	12.60	
5	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00		
7	210	卫生健康支出	8.42	8.42		
8	21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42		
9	2101102	事业单位医疗	8.42	8.42		
10	221	住房保障支出	13.65	13.65		
11	22102	住房改革支出	13.65	13.65		
12	2210201	住房公积金	13.65	13.65		

表8

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			185.77	173.17	12.60	
2	301	工资福利支出			173.12	173.12		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.64	58.64		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.72	14.72		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	28.33	28.33		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.90	26.90		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.65	13.65		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
13	302	商品和服务支出			12.60		12.60	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.92		7.92	
18	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，已公开空表

表10

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2.56	
2	404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	2.56	
3	404004	宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心	2.56	
4		专用项目	2.56	
5		部门履职专项	2.56	
6		城乡居民社会养老保险业务经费	2.56	渭滨区城乡居民参保缴费人数、待遇领取人数58000人，业务经费2.56万元，将该项资金纳入财政预算，日常工作开展经费保障。

表11

2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：盐城市响水县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

序号	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			

本单位不涉及，已公开采购

表12

2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心																				金额单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
序号	单位编码	单位名称	2025年								2026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						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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

本单位不涉及，已公开空表

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民养老保险业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.56万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.56万元		
		其他资金			
总体目标	参保及待遇领取人数58000人,业务经费2.56万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	2.56万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及人数	≥58000人	15
		质量指标	提高业务技能	≥99%	10
		时效指标	保证业务顺利进行	100%	15
	效益指标	经济效益指标	提高业务技能	提升	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			宝鸡市渭滨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	
	基本支出		人员经费和日常公用经费	185.77	185.77		
	专项业务活动经费		日常公用经费	2.56	2.56		
	金额合计			188.33	188.33		
年度总体目标			（一）确保开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理等支出； （二）确保全区参加城乡居民养老保险人员待遇发放、缴费补贴兑现到位，工作正常开展。				
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	经济成本指标	项目控制预算数		188.33万元		20
	产出指标	数量指标	惠及人数		≥5.8万人		15
		质量指标	提升业务能力		提升		15
		时效指标	创建完成时间		2026年年底前		15
	效益指标	经济效益指标	确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定		100%		15
		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	参保城乡居民养老保险群众满意度		≥99%		10

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	经济成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	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	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	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: 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(单位), 应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

本单位不涉及, 已公开空表