

西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心是区人社局的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭镇丰京路就业局 6 楼，内设 5 个机构，分别为：办公室、财务科、业务科、失地科、稽核科，事业编制 21 名，现共有人员 21 名，

其主要职责有：

- 1、宣传、贯彻执行国家、省市城乡居民社会养老保险方针、政策，制定全县城乡居民社会养老保险工作计划并组织实施。
- 2、负责组织指导镇、村、社区养老保险经办机构工作，组织开展政策业务培训，提高业务人员业务经办能力。
- 3、负责全区城乡居民社会养老保险待遇审核发放工作。
- 4、负责全区城乡居民社会养老保险基金管理工作。
- 5、负责全区特殊群体工龄补贴发放工作。

6、负责全区被征地农民养老保险资金审核和待遇发放工作。

二、2022年单位工作任务

1、加强基金管理，确保每月25日前完成城乡居民养老保险和被征地农民养老补贴待遇发放工作。

2、强化稽核力度，最大限度杜绝死亡冒领现象发生。

3、组织开展城乡居民养老保险政策、社保科宣传推广工作

4、开展城乡居民基本养老保险业务内部及乡镇培训会，提高经办业务经能力。

5、规范基金内控管理，优化工作流程，明确岗位职责和权限，进一步加强基金管理，确保基金安全。

6、推进“老农保”清零工作，妥善解决“老农保”遗留问题。

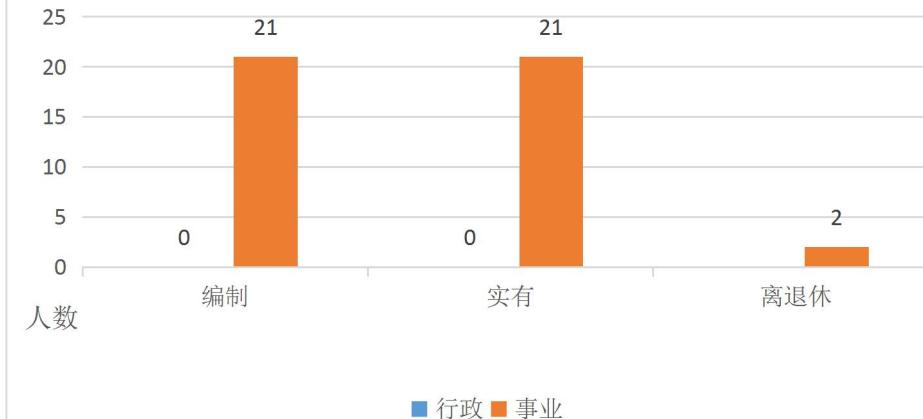
7、做好金融管控平台养老金待遇线上发放工作。

8、按照省市文件规定，做好城乡居民基本养老保险待遇提标工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员2人。

2022年西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心人员情况



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 5554.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 5554.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 747.52 万元，主要原因是本年度纳入部门预算的城乡居民养老保险区级配套资金数量增加；本单位当年预算支出 5554.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 5554.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 747.52 万元，主要原因是本年度纳入部门预算的城乡居民养老保险区级配套资金数量增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5554.96 万元，其中一般共预算拨款收入 5554.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 747.52 万元，主要原因是本年度纳入部门预算的城乡居民养老保险区级配套资金数量增加；本单位当年财政拨款支出 5554.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 5554.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 747.52 万元，主要原因是本年度纳入部门预算的城乡居民养老保险区级配套资金数量增加。

（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

单位当年一般公共预算拨款支出 5554.96 万元，较上年增加 747.52 万元，主要原因是本年度纳入部门预算的城乡居民养老保险区级配套资金数量增加。

2、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 5554.96 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构 (2080109) 164.16 万元，其中人员经费 131.47 万元，公共经费支出 7.79 万元，专项业务支出 24.9 万元。整体较上年增加 12.3 万元，原因是去年全区调资造成的工资及社保变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 19.84 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是调资造成的社保基数变化，养老支出增大；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0 万元，较上年减少 9.09 万元，原因是当年预算未安排此项预算；

(4) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 (2082602) 4957.35 万元，较上年增 757.35 万元，原因是本年度纳入部门预算的城乡居民养老保险区级配套资金数量增加；

(5) 财政对其他基本养老保险基金的补助 (2082699) 367 万元，较上年减少 33 万元，

原因是本年度纳入部门预算的八大员龄补助金资金数量减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.02万元，原因是调资造成的社保基数变化，支出增大；

(7) 事业单位医疗（2101102）9.52万元，较上年增加0.99万元，原因是调资造成的社保基数变化，支出增大；

(8) 公务员医疗补助（2101103）8.62万元，较上年增加8.62万元，原因是上年度预算未安排此项预算；

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少0.2万元，原因是当年预算未安排此项预算；

(10) 住房改革支出（2210201）28.22万元。较上年增加8.88万元，原因是预算口径不同。

3、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5554.96万元，其中：

工资福利支出（301）197.19万元，较上年增加21.81万元，原因是去年全区调资造成的工资及社保变动；

商品和服务支出（302）32.69万元，较上年增加11.36万元，原因是本年度公用经费略有增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.73万元，较上年无变化；

资本性支出（310）0万元，较上年减少10万元，原因是当年预算未安排此项预算；

对社会保险基金补助（313）5324.35万元，较上年增加724.35万元，原因是本年度纳入部门预算的城乡居民养老保险区级配套资金数量增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出5554.96万元，其中：

工资福利支出（50501）197.19万元，较上年增加21.81万元，原因是全区调资造成的工资及社保变动；

商品和服务支出（50502）32.69万元，较上年增加11.36万元，原因是本年度公用经费略有增加；

离退休费（50905）0.31万元，较上年无变化；

社会福利和救助（50901）0.42万元，较上年无变化；

资本性支出（一）（50601）0万元，较上年减少10万元，原因是当年预算未安排此项

预算；

对社会保险基金补助（51002）5324.35万元，较上年增加724.35万元，原因是本年度纳入部门预算的城乡居民养老保险区级配套资金数量增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无三公预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国情形；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无购买计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 5554.96 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.79 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是本年度公用经费略有增加。

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。

2. 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。
3. 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。
4. “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。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门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）		
表8	2022年部门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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	55,549,595.00	一、部门预算	55549595.00	一、部门预算	55549595.00	一、部门预算	55549595.00
1、财政拨款	55549595.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2057095.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	55549595.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1971940.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	77883.00	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	7272.00	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	2298823.00
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	53492500.00	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	0.00	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	55085996.00	(2)商品和服务支出	249000.00	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	7272.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	181431.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	53243500.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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	53243500.00		
		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	282168.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	55,549,595.00	本年支出合计	55549595.00	本年支出合计	55549595.00	本年支出合计	55549595.00
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	
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	
上年结转	0.00						
收入总计	55,549,595.00	支出总计	55549595.00	支出总计	55549595.00	支出总计	55549595.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	55,549,595.00	55,549,595.00							
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	55,549,595.00	55,549,595.00							
211006	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金	55,549,595.00	55,549,595.00							

表4

2022年部门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	55549595.00	一、财政拨款	55549595.00	一、财政拨款	55549595.00	一、财政拨款	55549595.00
1、一般公共预算拨款	55549595.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2057095.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1971940.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	77883.00	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	7272.00	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	2298823.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53492500.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	55085996.00	(2)商品和服务支出	249000.00	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	7272.00
		10、卫生健康支出	181431.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	53243500.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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	53243500.00		
		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	282168.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	55549595.00	本年支出合计	55549595.00	本年支出合计	55549595.00	本年支出合计	55549595.00
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	55549595.00	支出总计	55549595.00	支出总计	55549595.00	支出总计	55549595.00

表5

2022年部门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	55,549,595.00	1,979,212.00	77,883.00	53,492,500.00	
208	社会保障和就业支出	55,085,996.00	1,515,613.00	77,883.00	53,492,500.00	
20801	人力资源和社会保障	1,641,579.00	1,314,696.00	77,883.00	249,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,641,579.00	1,314,696.00	77,883.00	249,000.00	
20805	行政事业单位养老支	198,436.00	198,436.00			
2080505	机关事业单位基本养	198,436.00	198,436.00			
20826	财政对基本养老保险	53,243,500.00			53,243,500.00	
2082602	财政对城乡居民基本	49,573,500.00			49,573,500.00	
2082699	财政对其他基本养老	3,670,000.00			3,670,000.00	
20899	其他社会保障和就业	2,481.00	2,481.00			
2089999	其他社会保障和就业	2,481.00	2,481.00			
210	卫生健康支出	181,431.00	181,431.00			
21011	行政事业单位医疗	181,431.00	181,431.00			
2101102	事业单位医疗	95,225.00	95,225.00			
2101103	公务员医疗补助	86,206.00	86,206.00			
221	住房保障支出	282,168.00	282,168.00			
22102	住房改革支出	282,168.00	282,168.00			
2210201	住房公积金	282,168.00	282,168.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			55,549,595.00	1,979,212.00	77,883.00	53,492,500.00	
301	工资福利支出			1,971,940.00	1,971,940.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652,296.00	652,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,768.00	159,768.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,360.00	495,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,436.00	198,436.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,225.00	95,225.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,206.00	86,206.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,481.00	2,481.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,168.00	282,168.00			
302	商品和服务支出			326,883.00		77,883.00	249,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	202,000.00		63,000.00	139,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,883.00		14,883.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,272.00	7,272.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,072.00	3,072.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
313	对社会保障基金补助			53,243,500.00			53,243,500.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	53,243,500.00			53,243,500.00	

单位: 元

表7

2022年部门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	2,057,095.00	1,979,212.00	77,883.00	
208	社会保障和就业支出	1,593,496.00	1,515,613.00	77,883.00	
20801	人力资源和社会保障	1,392,579.00	1,314,696.00	77,883.00	
2080109	社会保险经办机构	1,392,579.00	1,314,696.00	77,883.00	
20805	行政事业单位养老支	198,436.00	198,436.00		
2080505	机关事业单位基本养	198,436.00	198,436.00		
20826	财政对基本养老保险				
2082602	财政对城乡居民基本				
2082699	财政对其他基本养老				
20899	其他社会保障和就业	2,481.00	2,481.00		
2089999	其他社会保障和就业	2,481.00	2,481.00		
210	卫生健康支出	181,431.00	181,431.00		
21011	行政事业单位医疗	181,431.00	181,431.00		
2101102	事业单位医疗	95,225.00	95,225.00		
2101103	公务员医疗补助	86,206.00	86,206.00		
221	住房保障支出	282,168.00	282,168.00		
22102	住房改革支出	282,168.00	282,168.00		
2210201	住房公积金	282,168.00	282,168.00		

表8

2022年部门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			2,057,095.00	1,979,212.00	77,883.00	
301	工资福利支出			1,971,940.00	1,971,940.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652,296.00	652,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,768.00	159,768.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,360.00	495,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,436.00	198,436.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,225.00	95,225.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,206.00	86,206.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,481.00	2,481.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,168.00	282,168.00		
302	商品和服务支出			77,883.00		77,883.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,883.00		14,883.00	
303	对个人和家庭的补助			7,272.00	7,272.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,072.00	3,072.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

2022年部门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(一)	
		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)	
		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

2022年部门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	53,492,500.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	53,492,500.00	
211006	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心	53,492,500.00	
	专用项目	53,492,500.00	
	本级专项资金	53,243,500.00	
	178工龄补助上级补助和区级配套	4,450,000.00	保障2022年度我区城乡居民养老保险基金平稳、安全运行。为群众办理各项目日常业务、宣传城乡居民养老保险政策，按时按点足额发放城乡居民养老保险，按时按点足额为群众发放养老金。
	八大员工龄补助转向资金	3,670,000.00	根据文件，为曾在我省国有、集体企业工作过的农业户籍人员发放养老补助，全区范围内通认证的对象7212人。
	城乡居民养老保险区级配套	45,123,500.00	保障2022年度我区城乡居民养老保险基金平稳、安全运行。为群众办理各项目日常业务、宣传城乡居民养老保险政策，按时按点足额发放城乡居民养老保险，按时按点足额为群众发放养老金。
	其他履职业务经费	249,000.00	
	城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费	35,000.00	保障2022年度我区城乡居民养老保险基金平稳、安全运行，及时办理养老保险基金的相关业务，按时按点足额为群众发放养老金，全心全意为人民服务
	城乡居民基本养老保险专项业务费	164,000.00	保障2022年度我区城乡居民养老保险基金平稳、安全运行。覆盖全县所有的居民，按时按点足额为群众发放养老金。
	失地农民养老保险专项经费	50,000.00	保障2022年度我区失地农民城乡居民养老保险基金平稳、安全运行。为群众办理各项目日常业务、宣传城乡居民养老保险政策，按时按点足额发放城乡居民养老保险，按时按点足额为群众发放养老金。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门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

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		178号文件工龄补助专项资金		
主管部门		西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		445	
	其中: 财政拨款		445	
	其他资金			
总体 目标	保障全区2023年度符合178工龄补助金文件要求的参保人员领取待遇合规发放			
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	领取待遇人数	8005
		质量指标	178工龄补助待遇发放合规率	100%
		时效指标	财政资金使用时效	全年
		成本指标	全年成本	445万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	参保人员投诉率	≤0.1%
		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	参保人员满意度	≥99%

- 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14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		八大员工龄补助专项资金		
主管部门		西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		367	
	其中: 财政拨款		367	
	其他资金			
总体目标	保障全区2023年度符合八大员工龄补助金文件要求的参保人员领取待遇合规发放			
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	领取待遇人数	3077人次
		质量指标	工龄补助待遇发放合规率	100%
		时效指标	财政资金使用时效	全年
		成本指标	全年成本	367万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保人员投诉率	≤0.1%
		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	参保人员满意度	≥99%

- 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14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险区级配套资金		
主管部门		西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4512.35	
		其中: 财政拨款	4512.35	
		其他资金		
总体目标	保障全区2023年度符合城乡居民养老保险要求的参保人员领取待遇合规发放			
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	领取待遇人数	77947人次
		质量指标	待遇发放合规率	100%
		时效指标	财政资金使用时效	全年
		成本指标	全年成本	4512.35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保人员投诉率	≤0.1%
		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	参保人员满意度	≥99%

- 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14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费		
主管部门		西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5	
		其中: 财政拨款	3.5	
		其他资金		
总体目标	对城乡居民基本养老保险的参保资格、待遇领取资格、财政补助资金到位情况进行稽核, 检查是否真实且符合有关规定, 杜绝欺诈、虚报和冒领养老金现象的发生			
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	领取待遇人员稽核年检人数	77947人次
		质量指标	待遇发放合规率	100%
		时效指标	财政资金使用时效	全年
		成本指标	全年成本	3.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进城乡居民养老保险可持续发展	有效提升
		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	参保人员满意度	≥99%

- 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14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险专项业务费		
主管部门		西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.4	
		其中: 财政拨款	16.4	
		其他资金		
总体目标	全面落实科学发展观, 推进社会主义新农村建设, 促进城乡统筹协调发展, 建立覆盖城乡居民的社会保险体系, 确保城乡居民养老保险经办管理工作顺利实施和群众的利益得到保障。			
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	领取待遇人员稽核年检人数	77947人次
		质量指标	待遇发放合规率	100%
		时效指标	财政资金使用时效	全年
		成本指标	全年成本	16.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进城乡居民养老保险可持续发展	有效提升
		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	参保人员满意度	≥99%

- 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14-6

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		失地农民养老保险专项经费		
主管部门		西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	户办发(2009)35号、县政办发(2013)121号关于户县失地农民参加失地养老保险有关规定,业务宣传,系统维护,业务培训等,确保按时足额发放被征地农民养老补助。			
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	领取待遇人员稽核年检人数	77947人次
		质量指标	待遇发放合规率	100%
		时效指标	财政资金使用时效	全年
		成本指标	全年成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进城乡居民养老保险可持续发展	有效提升
		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	参保人员满意度	≥99%

- 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心		
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
	城乡居民养老管理事务	保障单位人员工资社保，以及各项业务顺利实施	55549595.00	55549595.00
金额合计			55549595.00	55549595.00
年度总体目标	保障群众正常参保、养老关系的转移业务快速及时运转、每月按时足额发放养老金。确保我区参保率达99%以上，发放率100%			
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	覆盖全县所有的居民，确保我区范围内城乡居民参加城乡居民养老保险比例100%，确保2022年领取待遇的83000名群众按时办理待遇领取手续并及时发放养老金。	100%
		质量指标	我区2022年度参保人数为231249名，全民参保率99%；我区领取待遇人数83000人，领取待遇率达到100%	100%
		时效指标	项目实施时间	12个月
		成本指标	项目实施成本	≤5554.96万元
	效益指标	经济效益指标	正常参保、按时足额发放养老金	100%
		社会效益指标	及时办理养老保险基金的相关业务，按时按点足额为群众发放养老金，全心全意为人民服务	长期维护，逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社保基金正常运行，服务群众	长期维护，逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

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。

2022年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	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。