

西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心
2024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、绩效目标情况说明

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

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兆丰路654号，内设5个机构，分别为：办公室、财务科、业务科、失地科、稽核科。

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。

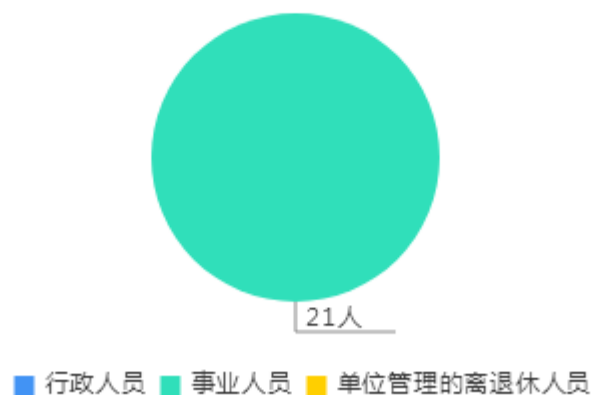
二、工作任务

- 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、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0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入8,871.15万元，其中：一般公共预算拨款8,871.15万元，较上年增加5,751.04万元，增长184.32%，

增长的主要原因是：本年度纳入预算的城乡居民养老保险基金大幅增长；本单位2024年预算支出8,871.15万元，其中：一般公共预算拨款8,871.15万元，较上年增加5,751.04万元，增长184.32%，增长的主要原因是：本年度纳入预算的城乡居民养老保险基金大幅增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,871.15万元，其中：一般公共预算拨款收入8,871.15万元，较上年增加5,751.04万元，增长184.32%，增长的主要原因是：本年度纳入预算的城乡居民养老保险基金大幅增长；本单位2024年财政拨款支出8,871.15万元，其中：一般公共预算拨款支出8,871.15万元，较上年增加5,751.04万元，增长184.32%，增长的主要原因是：本年度纳入预算的城乡居民养老保险基金大幅增长。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,871.15万元，较上年增加5,751.04万元，增长184.32%，增长的主要原因是：本年度纳入预算的城乡居民养老保险基金大幅增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,871.15万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）222.09万元，较上年增加11.16万元，增长5.29%，增长的主要原因是：工资普调造成预算小幅增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.32万元，较上年增加0.02万元，增长5.47%，增长的主要原因是：退休人员补助略有调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.13万元，较上年增加1.75万元，增长6.37%，增长的主要原因是：工资普调造成养老基数小幅增长；

（4）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）8,200.13万元，较上年增加5,735.63万元，增长232.73%，增长的主要原因是：本年度纳入预算的城乡居民养老保险基金大幅增长；

（5）财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）377.20万元，较上年无增减；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.02万元，增长6.54%，增长的主要原因是：工资普调造成其他社保基数小幅增长；

（7）事业单位医疗（2101102）10.73万元，较上年增加0.65万元，增长6.47%，增长的主要原因是：工资普调造成医保基数小幅增长；

（8）公务员医疗补助（2101103）9.42万元，较上年增加0.51万元，增长5.77%，增长的主要原

因是：工资普调造成医保基数小幅增长；

（9）住房公积金（2210201）21.85万元，较上年增加1.31万元，增长6.36%，增长的主要原因是：工资普调造成公积金基数小幅增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

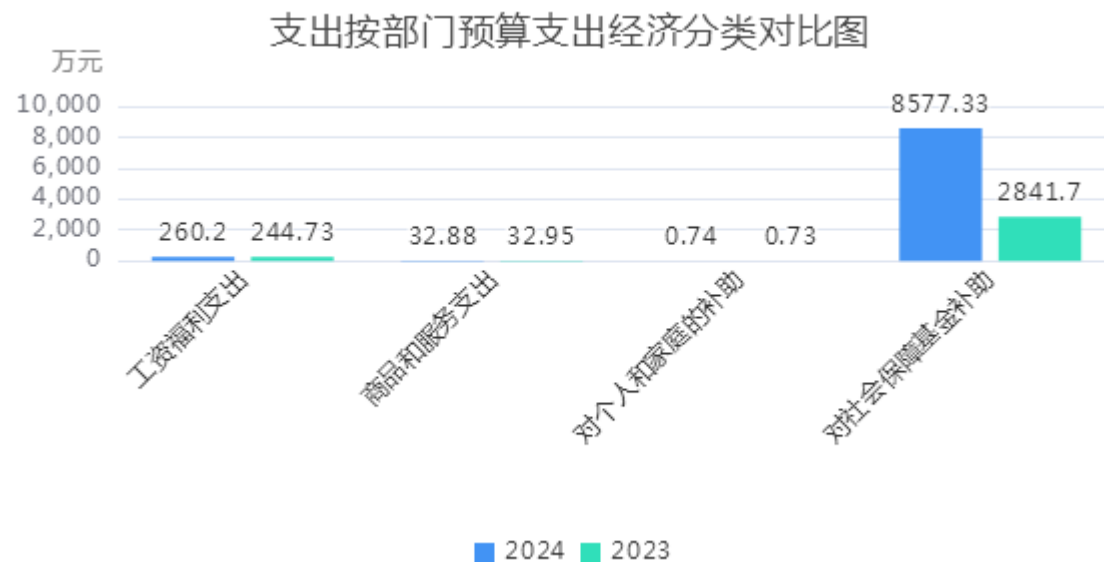
2024年，本单位当年一般公共预算支出8,871.15万元，其中：

工资福利支出（301）260.20万元，较上年增加15.47万元，增长6.32%，增长的主要原因是：工资普调及社保比例调整造成工资福利支出小幅增长；

商品和服务支出（302）32.88万元，较上年减少0.07万元，下降0.22%，下降的主要原因是：本年度厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）0.74万元，较上年增加0.02万元，增长2.31%，增长的主要原因是：退休人员补助略有调整；

对社会保障基金补助（313）8,577.33万元，较上年增加5,735.63万元，增长201.84%，增长的主要原因是：本年度纳入预算的城乡居民养老保险基金大幅增长。



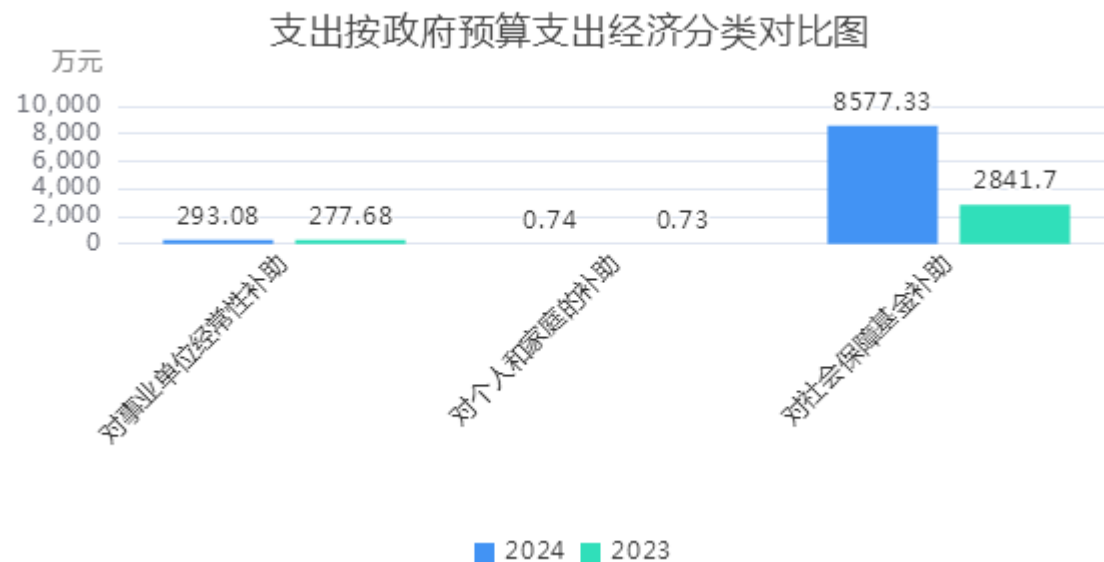
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,871.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）293.08万元，较上年增加15.39万元，增长5.54%，增长的主要原因是：工资普调及社保比例调整造成工资福利支出小幅增长；

对个人和家庭的补助（509）0.74万元，较上年增加0.02万元，增长2.31%，增长的主要原因是：退休人员补助略有调整；

对社会保障基金补助（510）8,577.33万元，较上年增加5,735.63万元，增长201.84%，增长的主要原因是：本年度纳入预算的城乡居民养老保险基金大幅增长。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024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8,871.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.98万元，较上年减少0.07万元，下降0.90%，下降的主要原因是：厉行节约。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	我单位无结转资金
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无采购预算
表13	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	我单位无三公经费、会议费、培训费预算
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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	88,711,514.00	一、部门预算	88,711,514.00	一、部门预算	88,711,514.00	一、部门预算	88,711,514.00
1、财政拨款	88,711,514.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,689,214.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	88,711,514.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,601,961.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	77,201,300.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	79,813.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	7,440.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,930,774.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,022,300.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	88,291,555.00	(2) 商品和服务支出	249,000.00	8、对企业资本性支出	
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	7,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,475.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	85,773,300.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	85,773,300.00		
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	218,484.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	88,711,514.00	本年支出合计	88,711,514.00	本年支出合计	88,711,514.00	本年支出合计	88,711,514.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	88,711,514.00	支出总计	88,711,514.00	支出总计	88,711,514.00	支出总计	88,711,514.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

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							
	合计	88,711,514.00	88,711,514.00	77,201,300.00							
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	88,711,514.00	88,711,514.00	77,201,300.00							
211006	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心	88,711,514.00	88,711,514.00	77,201,300.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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	88,711,514.00	一、财政拨款	88,711,514.00	一、财政拨款	88,711,514.00	一、财政拨款	88,711,514.00
1、一般公共预算拨款	88,711,514.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,689,214.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	77,201,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,601,961.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,813.00	3、机关资本性支出（一）	
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	7,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,930,774.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,022,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	88,291,555.00	(2)商品和服务支出	249,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	7,440.00
		10、卫生健康支出	201,475.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	85,773,300.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	85,773,300.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	218,484.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	88,711,514.00	本年支出合计	88,711,514.00	本年支出合计	88,711,514.00	本年支出合计	88,711,514.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88,711,514.00	支出总计	88,711,514.00	支出总计	88,711,514.00	支出总计	88,711,514.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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	88,711,514.00	2,609,401.00	79,813.00	86,022,300.00	
208	社会保障和就业支出	88,291,555.00	2,189,442.00	79,813.00	86,022,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,220,901.00	1,892,088.00	79,813.00	249,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,220,901.00	1,892,088.00	79,813.00	249,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	294,551.00	294,551.00			
2080502	事业单位离退休	3,240.00	3,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,311.00	291,311.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	85,773,300.00			85,773,300.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	82,001,300.00			82,001,300.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,772,000.00			3,772,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,803.00	2,803.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,803.00	2,803.00			
210	卫生健康支出	201,475.00	201,475.00			
21011	行政事业单位医疗	201,475.00	201,475.00			
2101102	事业单位医疗	107,288.00	107,288.00			
2101103	公务员医疗补助	94,187.00	94,187.00			
221	住房保障支出	218,484.00	218,484.00			
22102	住房改革支出	218,484.00	218,484.00			
2210201	住房公积金	218,484.00	218,484.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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	专项业务经费支出	备注
			合计	88,711,514.00	2,609,401.00	79,813.00	86,022,300.00	
301	工资福利支出			2,601,961.00	2,601,961.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	807,000.00	807,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,488.00	160,488.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	419,640.00	419,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500,760.00	500,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,311.00	291,311.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,288.00	107,288.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,187.00	94,187.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,803.00	2,803.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,484.00	218,484.00			
302	商品和服务支出			328,813.00		79,813.00	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	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,813.00		16,813.00		
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,240.00	3,240.00			
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			85,773,300.00			85,773,300.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	85,773,300.00			85,773,300.00	

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）

单位名称：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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	2,689,214.00	2,609,401.00	79,813.00	
208	社会保障和就业支出	2,269,255.00	2,189,442.00	79,813.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,971,901.00	1,892,088.00	79,813.00	
2080109	社会保险经办机构	1,971,901.00	1,892,088.00	79,813.00	
20805	行政事业单位养老支出	294,551.00	294,551.00		
2080502	事业单位离退休	3,240.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,311.00	291,311.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	2,803.00	2,803.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,803.00	2,803.00		
210	卫生健康支出	201,475.00	201,475.00		
21011	行政事业单位医疗	201,475.00	201,475.00		
2101102	事业单位医疗	107,288.00	107,288.00		
2101103	公务员医疗补助	94,187.00	94,187.00		
221	住房保障支出	218,484.00	218,484.00		
22102	住房改革支出	218,484.00	218,484.00		
2210201	住房公积金	218,484.00	218,484.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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	2,689,214.00	2,609,401.00	79,813.00	
301	工资福利支出			2,601,961.00	2,601,961.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	807,000.00	807,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,488.00	160,488.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	419,640.00	419,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500,760.00	500,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,311.00	291,311.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,288.00	107,288.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,187.00	94,187.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,803.00	2,803.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,484.00	218,484.00		
302	商品和服务支出			79,813.00		79,813.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,813.00		16,813.00	
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,240.00	3,240.00		
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						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	86,022,300.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	86,022,300.00	
211006	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心	86,022,300.00	
	专用项目	86,022,300.00	
	本级专项资金	8,572,000.00	
	178号文件工龄补助专项资金	4,800,000.00	178号文件工龄补助专项资金
	八大员工龄补助专项资金	3,772,000.00	八大员工龄补助专项资金
	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	城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费
	城乡居民基本养老保险专项业务费	164,000.00	城乡居民基本养老保险专项业务费
	失地农民养老保险专项经费	50,000.00	失地农民养老保险专项经费
	上级专项资金	77,201,300.00	
	2022年度城乡居民养老保险区级配套	27,803,500.00	2022年城乡居民养老保险区级配套
	2023年度城乡居民养老保险区级配套	1,569,300.00	2023年城乡居民养老保险区级配套
	2024年城乡居民养老保险区级配套	47,828,500.00	2024年城乡居民养老保险区级配套

表14

单位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		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.40	
		其中:财政拨款		16.40	
		其他资金			
总体目标	城乡居民基本养老保险专项业务费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险参保率	≥ 99.99	反映城乡居民参加基本养老保险的情况
		质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥ 99.9%	反映城乡居民基本养老保险参保情况
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥100 %	反映城乡居民基本养老保险补助资金发放的及时情况
		成本指标	提高五六十年代企业退休人员精简养老待遇补助退休人员补助发放标准	195元/人	根据发放标准执行发放的情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥ 100%	反映城乡居民基本养老保险的知晓情况
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥100 %	反映对养老保险经办窗口服务工作的满意情况

单位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		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中:财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥ 1.9万人	反映城乡居民参加基本养老保险
		质量指标	城乡居民基本养老保险补助资金到位率	≥ 100%	反映省级财政补助城乡居民基本养老保险基础养老金拨付到位情况,即本年实际拨付到位基础养老金财政补助资金/本年实际发放
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民养老保险待遇发放率	≥99.9 %	反映城乡居民养老保险待遇发放情况
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥100 %	反映对养老保险经办窗口服务工作的满意情况

单位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		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	失地农民养老保险专项经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥ 9万人	反映城乡居民参加基本养老保险的情况
		质量指标	城乡居民基本养老保险补助资金到位率	≥ 100%	反映省级财政补助城乡居民基本养老保险基础养老金拨付到位情况,即本年实际拨付到位基础养老金财政补助资金/本年实际发放基础养老金财政补助资金
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥100 %	反映城乡居民基本养老保险的知晓情况
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥ 100%	反映对养老保险经办窗口服务工作的满意情况

单位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		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		480.00	
		其中：财政拨款		480.00	
		其他资金			
总体目标	178号文件工龄补助专项资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥ 9万人	反映城乡居民参加基本养老保险的情况
		质量指标	城乡居民基本养老保险补助资金到位率	≥100 %	反映省级财政补助城乡居民基本养老保险基础养老金拨付到位情况，即本年实际拨付到位基础养老金财政补助资金/本年实际发放基础养老金财政补助资金
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥ 100%	反映城乡居民基本养老保险的知晓情况
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥100 %	反映对养老保险经办窗口服务工作的满意情况

单位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		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		377.20	
		其中:财政拨款		377.20	
		其他资金			
总体目标	八大员工龄补助专项资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥ 9万人	反映城乡居民参加基本养老保险的情况
		质量指标	城乡居民基本养老保险补助资金到位率	≥100 %	反映省级财政补助城乡居民基本养老保险基础养老金拨付到位情况,即本年实际拨付到位基础养老金财政补助资金/本年实际发放基础养老金财政补助资金
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥ 100%	反映城乡居民基本养老保险的知晓情况
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥100 %	反映对养老保险经办窗口服务工作的满意情况

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度城乡居民养老保险区级配套			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,780.35		
		其中: 财政拨款	2,780.35		
		其他资金			
总体目标	2022年城乡居民养老保险区级配套				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥9万人	反映城乡居民参加基本养老保险的情况
		质量指标	城乡居民基本养老保险补助资金到位率	≥99%	反映省级财政补助城乡居民基本养老保险基础养老金拨付到位情况,即本年实际拨付到位基础养老金财政补助资金/本年实际发放基础养老金财政补助资金
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥99 %	反映城乡居民基本养老保险补助资金发放的及时情况
		成本指标	提高五六十年代企业退休人员精简养老待遇补助退休人员补助	196元/人	根据发放标准执行发放的情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥99%	反映城乡居民基本养老保险的知晓情况
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥99 %	反映对养老保险经办窗口服务工作的满意情况

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度城乡居民养老保险区级配套			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		156.93	
		其中：财政拨款		156.93	
		其他资金			
总体目标	2023年城乡居民养老保险区级配套				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥9万人	反映城乡居民参加基本养老保险的情况
		质量指标	城乡居民基本养老保险补助资金到位率	≥99 %	反映省级财政补助城乡居民基本养老保险基础养老金拨付到位情况，即本年实际拨付到位基础养老金财政补助资金/本年实际发放基础养老金财政补助资金
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥ 99%	反映城乡居民基本养老保险补助资金发放的及时情况
		成本指标	提高五六十年代企业退休人员精简养老待遇补助退休人员补助	196元/人	根据发放标准执行发放的情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥ 99%	反映城乡居民基本养老保险的知晓情况
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥ 99%	反映对养老保险经办窗口服务工作的满意情况

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡居民养老保险区级配套			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,782.85	
		其中:财政拨款		4,782.85	
		其他资金			
总体目标	2024年城乡居民养老保险区级配套				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥ 9万人	反映城乡居民参加基本养老保险的情况
		质量指标	城镇职工基本养老保险参保率	≥ 99%	反映城镇职工基本养老保险参保情况
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥99 %	反映城乡居民基本养老保险补助资金发放的及时情况
		成本指标	提高五六十年代企业退休人员精简养老待遇补助退休人员补助	196元/人	根据发放标准执行发放的情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥ 99%	反映城乡居民基本养老保险的知晓情况
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥99 %	反映对养老保险经办窗口服务工作的满意情况

表15

单位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	其他资金
			8871.15	8871.15	
	金额合计		8,871.15	8,871.15	
年度 总体 目标	确保2024城居养老金及时拨付到位				
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数		≥1.9 万人
		质量指标	城乡居民基本养老保险补助资金到位率		≥99.9 %
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率		≥99.9 %
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率		≥99.9 %
		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	养老保险经办窗口服务工作满意度		≥ 100%

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

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局		实施期限	2024年1月1日-2024年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8871.15	年度资金总额:	8871.15
		其中: 财政拨款	8871.15	其中: 财政拨款	8871.15
		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: 确保2024城居养老金及时拨付到位			目标1: 确保2024城居养老金及时拨付到位	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参加城乡居民基本养老保险参保率	≥99.9 %	
		质量指标	指标1: 城乡居民基本养老保险补助	≥99.9 %	
		时效指标	指标1: 城乡居民基本养老保险补助	≥99.9 %	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 城乡居民基本养老保险知晓	≥99.9 %	
		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	指标1: 群众满意度	100%	

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，应公开空表并说明。