

西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

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。

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。

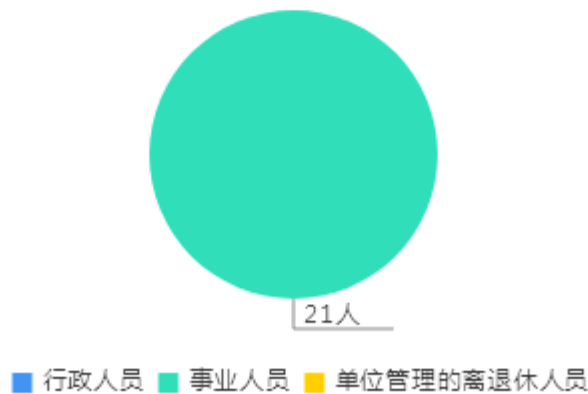
7、做好金融管控平台养老金待遇线上发放工作。

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：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2023年预算收入3,120.11万元，其中：一般公共预算拨款3,120.11万元，较上年减少2,434.85万元，下降

43.83%，下降的主要原因是：纳入部门综合预算的城乡居民养老保险基金的变动；本单位2023年预算支出3,120.11万元，其中：一般公共预算拨款3,120.11万元，较上年减少2,434.85万元，下降43.83%，下降的主要原因是：纳入部门综合预算的城乡居民养老保险基金的变动。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,120.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3,120.11万元，较上年减少2,434.85万元，下降43.83%，下降的主要原因是：纳入部门综合预算的城乡居民养老保险基金的变动；本单位2023年财政拨款支出3,120.11万元，其中：一般公共预算拨款支出3,120.11万元，较上年减少2,434.85万元，下降43.83%，下降的主要原因是：纳入部门综合预算的城乡居民养老保险基金的变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,120.11万元，较上年减少2,434.85万元，下降43.83%，下降的主要原因是：纳入部门综合预算的城乡居民养老保险基金的变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,120.11万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）210.93万元，较上年增加46.77万元，增长28.49%，增长的主要原因是：2022年度7月进

行了工资调整及社保的调整；

(2) 事业单位离退休(2080502) 0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年预算没有进行离退休的预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.39万元，较上年增加7.54万元，增长38.01%，增长的主要原因是：2022年7月调资造成的社保基数变化，养老支出增大；

(4) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 2,464.50万元，较上年减少2,492.85万元，下降50.29%，下降的主要原因是：纳入部门综合预算的城乡居民养老保险基金的变动；

(5) 财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699) 377.20万元，较上年增加10.20万元，增长2.78%，增长的主要原因是：纳入部门综合预算的城乡居民养老保险基金的变动；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.26万元，较上年增加0.02万元，增长6.05%，增长的主要原因是：纳入部门综合预算的城乡居民养老保险基金的变动；

(7) 事业单位医疗(2101102) 10.08万元，较上年增加0.55万元，增长5.82%，增长的主要原因是：去年7月调资造成的社保基数变化；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 8.90万元，较上年增加0.28万元，增长3.29%，增长的主要原因是：去年7月调资造成的社保基数变化；

(9) 住房公积金(2210201) 20.54万元，较上年减少7.68万元，下降27.20%，下降的主要原因是：去年7月调资造成的社保基

数变化。

（三）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

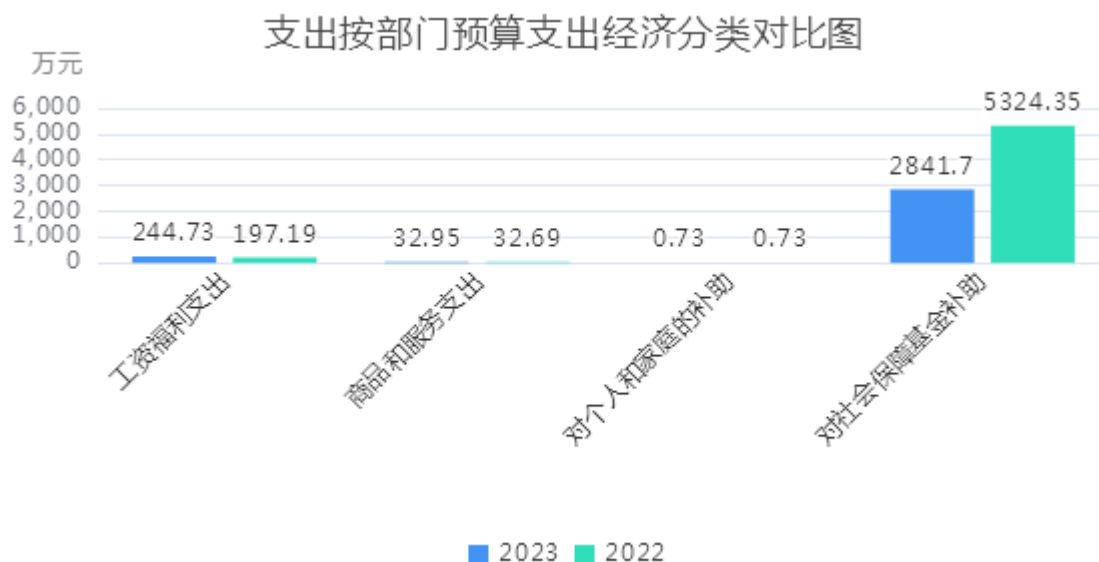
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,120.11万元，其中：

工资福利支出（301）244.73万元，较上年增加47.54万元，增长24.11%，增长的主要原因是：2022年度7月进行了工资调整及社保的调整，本年工资预算的基数和2022年区别较大；

商品和服务支出（302）32.95万元，较上年增加0.27万元，增长0.81%，增长的主要原因是：本年度较上年增加一名工作人员，公用经费略有增加；；

对个人和家庭的补助（303）0.73万元，较上年无增减；

对社会保障基金补助（313）2,841.70万元，较上年减少2,482.65万元，下降46.63%，下降的主要原因是：纳入部门综合预算的城乡居民养老保险基金的变动。



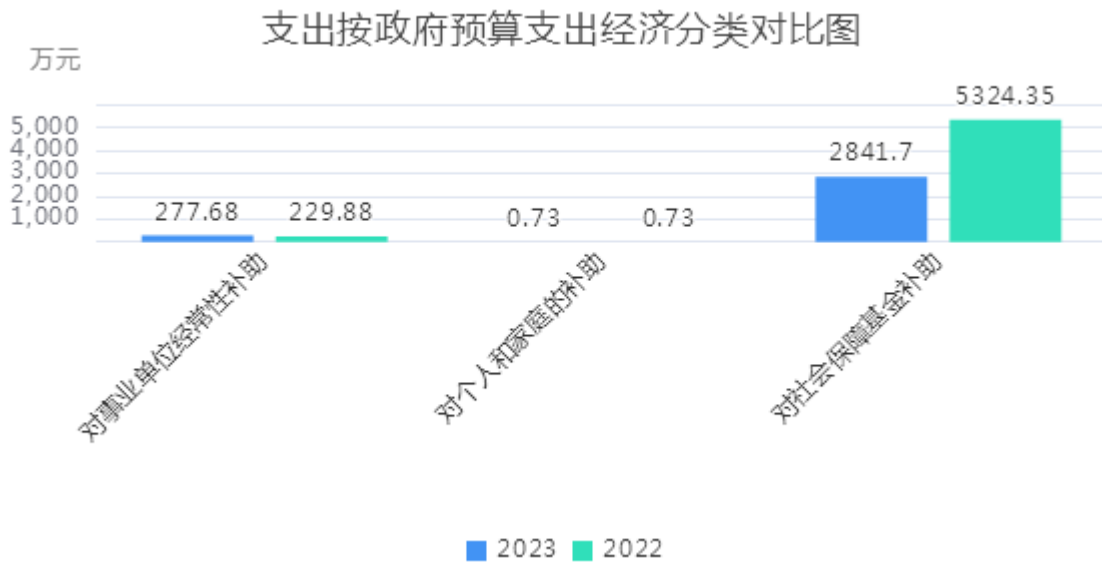
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,120.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）277.68万元，较上年增加47.80万元，增长20.79%，增长的主要原因是：2022年度7月进行了工资调整及社保的调整，本年工资预算的基数和2022年区别较大；

对个人和家庭的补助（509）0.73万元，较上年无增减；

对社会保障基金补助（510）2,841.70万元，较上年减少2,482.65万元，下降46.63%，下降的主要原因是：纳入部门综合预算的城乡居民养老保险基金的变动。



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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2023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。

2023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。

2023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。

十、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）。

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3,120.11万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.05万元，较上年增加0.27万元，增长3.41%，增长的主要原因是：本年度较上年增加一名工作人员，人员公用经费略有上升。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023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	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	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	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	我单位无政府采购预算
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	是	我单位无三公经费、会议费、培训费
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	专项资金总体绩效目标表	否	

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	31,201,106.00	一、部门预算	31,201,106.00	一、部门预算	31,201,106.00	一、部门预算	31,201,106.00
1、财政拨款	31,201,106.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,535,106.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,201,106.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,447,294.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,540.00	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	7,272.00	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	2,776,834.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,666,000.00	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	30,805,881.00	(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	7,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,809.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	28,417,000.00
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	28,417,000.00		
		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	205,416.00				
		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	31,201,106.00	本年支出合计	31,201,106.00	本年支出合计	31,201,106.00	本年支出合计	31,201,106.00
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	31,201,106.00	支出总计	31,201,106.00	支出总计	31,201,106.00	支出总计	31,201,106.00

单位综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	31,201,106.00	31,201,106.00										
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	31,201,106.00	31,201,106.00										
211006	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心	31,201,106.00	31,201,106.00										

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	31,201,106.00	31,201,106.00								
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	31,201,106.00	31,201,106.00								
211006	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心	31,201,106.00	31,201,106.00								

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	31,201,106.00	一、财政拨款	31,201,106.00	一、财政拨款	31,201,106.00	一、财政拨款	31,201,106.00
1、一般公共预算拨款	31,201,106.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,535,106.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,447,294.00	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	80,540.00	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	7,272.00	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	2,776,834.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,666,000.00	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	30,805,881.00	(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	7,272.00
		10、卫生健康支出	189,809.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	28,417,000.00
		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	28,417,000.00		
		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	205,416.00				
		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	31,201,106.00	本年支出合计	31,201,106.00	本年支出合计	31,201,106.00	本年支出合计	31,201,106.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,201,106.00	支出总计	31,201,106.00	支出总计	31,201,106.00	支出总计	31,201,106.00

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	31,201,106.00	2,454,566.00	80,540.00	28,666,000.00	
208	社会保障和就业支出	30,805,881.00	2,059,341.00	80,540.00	28,666,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,109,324.00	1,779,784.00	80,540.00	249,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,109,324.00	1,779,784.00	80,540.00	249,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	276,926.00	276,926.00			
2080502	事业单位离退休	3,072.00	3,072.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,854.00	273,854.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28,417,000.00			28,417,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24,645,000.00			24,645,000.00	
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	2,631.00	2,631.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,631.00	2,631.00			
210	卫生健康支出	189,809.00	189,809.00			
21011	行政事业单位医疗	189,809.00	189,809.00			
2101102	事业单位医疗	100,764.00	100,764.00			
2101103	公务员医疗补助	89,045.00	89,045.00			
221	住房保障支出	205,416.00	205,416.00			
22102	住房改革支出	205,416.00	205,416.00			
2210201	住房公积金	205,416.00	205,416.00			

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	31,201,106.00	2,454,566.00	80,540.00	28,666,000.00	
301	工资福利支出			2,447,294.00	2,447,294.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	754,176.00	754,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,428.00	152,428.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	396,240.00	396,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472,740.00	472,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273,854.00	273,854.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,764.00	100,764.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,045.00	89,045.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,631.00	2,631.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,416.00	205,416.00			
302	商品和服务支出			329,540.00		80,540.00	249,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,000.00		60,000.00	139,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
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	20,540.00		20,540.00		
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			28,417,000.00			28,417,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	28,417,000.00			28,417,000.00	

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	2,535,106.00	2,454,566.00	80,540.00	
208	社会保障和就业支出	2,139,881.00	2,059,341.00	80,540.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,860,324.00	1,779,784.00	80,540.00	
2080109	社会保险经办机构	1,860,324.00	1,779,784.00	80,540.00	
20805	行政事业单位养老支出	276,926.00	276,926.00		
2080502	事业单位离退休	3,072.00	3,072.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,854.00	273,854.00		
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	2,631.00	2,631.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,631.00	2,631.00		
210	卫生健康支出	189,809.00	189,809.00		
21011	行政事业单位医疗	189,809.00	189,809.00		
2101102	事业单位医疗	100,764.00	100,764.00		
2101103	公务员医疗补助	89,045.00	89,045.00		
221	住房保障支出	205,416.00	205,416.00		
22102	住房改革支出	205,416.00	205,416.00		
2210201	住房公积金	205,416.00	205,416.00		

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	2,535,106.00	2,454,566.00	80,540.00	
301	工资福利支出			2,447,294.00	2,447,294.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	754,176.00	754,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,428.00	152,428.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	396,240.00	396,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472,740.00	472,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273,854.00	273,854.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,764.00	100,764.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,045.00	89,045.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,631.00	2,631.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,416.00	205,416.00		
302	商品和服务支出			80,540.00		80,540.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	20,540.00		20,540.00	
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		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
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				

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	

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	28,666,000.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	28,666,000.00	
211006	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心	28,666,000.00	
	专用项目	28,666,000.00	
	本级专项资金	28,417,000.00	
	178工龄补助上级补助和区级配套	4,985,000.00	
	八大员工龄补助专项资金	3,772,000.00	
	城乡居民养老保险区级配套三	19,660,000.00	
	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专项业务费	164,000.00	
	失地农民养老保险专项经费	50,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			费
	合计																															
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局																															
211006	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心																															

表13-3

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	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：失地农民参保率	100%	
			指标2：领取待遇人数	3600人次	
		质量指标	指标1：财政资金发放足额率	100%	
			指标2：财政资金使用准确率	100%	
			指标3：失地农民待遇发放合规率	100%	
		时效指标	指标1：财政资金使用时效	2023年全年	
		成本指标	指标1：全年成本	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：促进失地农民养老保险可持续发展	有效提升	
			指标2：参保人员投诉率	≤0.1%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度	≥99%	

表13-1

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	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：领取待遇人员稽核年检人数		77947人次	
		质量指标	指标1：城乡居民养老待遇发放合规率		100%	
			指标2：稽核比率		98%	
			时效指标	指标1：财政资金使用时效		2023年全年
		成本指标	指标1：全年成本		3.5万	
	效益	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：促进城乡居民养老保险可持续发展		有效提升	

	指 标	生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参保人员满意度	≥99%	

表13-2

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	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				
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	指标1：领取待遇人员人数	77947人次	
			指标2：城乡居保参保率	99%	
		质量指标	指标1：财政资金发放足额率	100%	
			指标2：财政资金使用准确率	100%	
			指标3：城乡居民养老待遇发放合规率	100%	
		时效指标	指标1：财政资金使用时效	2023年全年	
		成本指标	指标1：全年成本	16.4万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：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	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度	≥99%	

表13-4

单位预算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：	498.50	
			其中：财政拨款	498.50	
			其他资金		
总体	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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	指标1：领取待遇人数	8005	
			指标2：		
		质量指标	指标1：178工龄补助待遇发放合规率	100%	
			指标2：财政资金发放足额率	100%	
			指标3：财政资金使用准确率	100%	

年度绩效指标	标	时效指标	指标1：财政资金使用时效	2023年全年	
		成本指标	指标1：全年成本	498.5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：参保人员投诉率	≤0.1%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象	指标1：参保人员满意度	≥99%	
		满意度指标			

表13-5

单位预算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：		1966.00	
		其中：财政拨款		1966.00	
		其他资金			
总体	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：领取待遇人员人数	77947人次	
			指标2：参保率	99%	
		质量指标	指标1：财政资金发放足额率	100%	
			指标2：财政资金使用准确率	100%	
			指标3：城乡居民养老待遇发放合规率	100%	
		时效指标	指标1：财政资金使用时效	2023年全年	
		成本指标	指标1：全年成本	1966万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：参保人员投诉率	≤0.1%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度	≥99%	

表13-6

单位预算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：	377.20
		其中：财政拨款	377.20
		其他资金	
总体	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：领取待遇人员人数	3077人次	
			指标2：参保率	99%	
		质量指标	指标1：财政资金发放足额率	100%	
			指标2：财政资金使用准确率	100%	
			指标3：城乡居民养老待遇发放合规率	100%	
		时效指标	指标1：财政资金使用时效	2023年全年	
		成本指标	指标1：全年成本	377.2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：参保人员投诉率	≤0.1%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度	≥99%	

表 14

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
	任务1	本单位人员经费支出及公用经费	253.51	253.51	
	任务2	本年度财政对城乡居民养老保险、失地农民养老保险	2841.7	2841.7	
	任务3	保障全区城乡居民养老保险基金平稳、安全运行	24.9	24.9	
				
金额合计			3120.11	3120.11	
年度 总体 目标	目标1：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	指标1：领取待遇人员人数		77947人次
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：城乡居民养老待遇发放合规率		100%
			指标2：稽核比率		100%
				
		时效指标	指标1：时效		2023全年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本		3120.11万
			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：保障城乡居民养老保险平稳安全运行		有效提升
			指标2：投诉解决率		100%
				
		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：群众满意度		100%
			指标2：		
				

表15

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	2023年1月1日-2023年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3,120.11	年度资金总额：	3,120.11
		其中：财政拨款	3,120.11	其中：财政拨款	3,120.11
		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2023城居养老金及时拨付到位			目标1：确保2023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。