

西安市灞桥区城乡居民社会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

### （一）主要职责

- 1、负责贯彻落实城乡居民基本养老保险的各项方针政策；
- 2、负责全区城乡居民基本养老保险的参保登记、缴费管理、待遇发放、关系转移、退保注销和丧葬费发放等工作；
- 3、负责全区城乡居民基本养老保险信息系统数据录入和管理工作；
- 4、负责全区城乡居民基本养老保险档案整理、归档和管理工作；
- 5、负责贯彻落实被征地农民养老保险的各项方针政策；
- 6、负责全区被征地农民养老保险待遇发放工作；
- 7、负责全区陕西省“八大员”养老补助发放。
- 8、负责局领导交办的其他工作。

### （二）机构设置

本单位主要有办公室、财务室、城乡居民基本养老保险室、被征地农民养老保险室、稽核室。

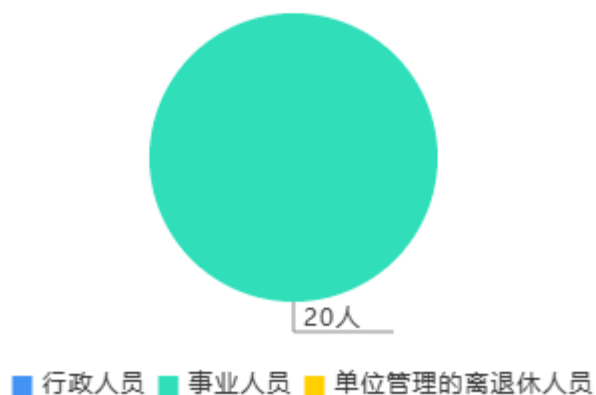
## 二、工作任务

- 1、生存认证工作；
- 2、做好保费征缴准备工作；
- 3、加强各级经办人员业务培训；
- 4、积极开展社会保险基金管理提升年行动；
- 5、确保社保基金安全，推进城乡居民基本养老保险待遇入社保卡工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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2023年预算收入3,239.19万元，其中：一般公共预算拨款3,239.19万元，较上年增加281.01万元，增长9.50%，增长的主要原因是：2023年项目支出较上年增加所致；本单位2023年预算支出3,239.19万元，其中：一般公共预算拨款3,239.19万元，较上年增加281.01万元，增长9.50%，增长的主要原因是：2023年项目支出较上年增加所致。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,239.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3,239.19万元，较上年增加281.01万元，增长9.50%，增长的主要原因是：2023年项目支出较上年增加所致；本单位2023年财政拨款支出3,239.19万元，其中：一般公共预算拨款支出3,239.19万元，较上年增加281.01万元，增长9.50%，增长的主要原因是：2023年项目支出较上年增加所致。

#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,239.19万元，较上年增加281.01万元，增长9.50%，增长的主要原因是：2023年项目支出较上年增加所致。

## 2、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3,239.19万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）8.77万元，较上年无增减；

（2）事业运行（2080150）278.41万元，较上年减少12.15万元，下降4.18%，下降的主要原因是：本单位年末实有编制人数减少；

（3）事业单位离退休（2080502）0.32万元，较上年减少0.01万元，下降3.03%，下降的主要原因是：本单位离退休费用较上年减少所致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.95万元，较上年增加0.11万元，增长0.46%，增长的主要原因是：财政预算口径发生变化；

（5）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）2,872.95万元，较上年增加1,237.45万元，增长75.66%，增长的主要原因是：享受待遇的人员逐年在增加并且本年养老金每人每月增发5元；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少941.15万元，下降99.97%，下降的主要原因是：财政预算口径发生变化；

(7) 事业单位医疗（2101102）11.39万元，较上年减少0.26万元，下降2.23%，下降的主要原因是：本单位年末实有编制人数减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）9.10万元，较上年减少1.38万元，下降13.17%，下降的主要原因是：本单位年末实有编制人数减少；

(9) 住房公积金（2210201）34.00万元，较上年减少1.60万元，下降4.49%，下降的主要原因是：本单位年末实有编制人数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

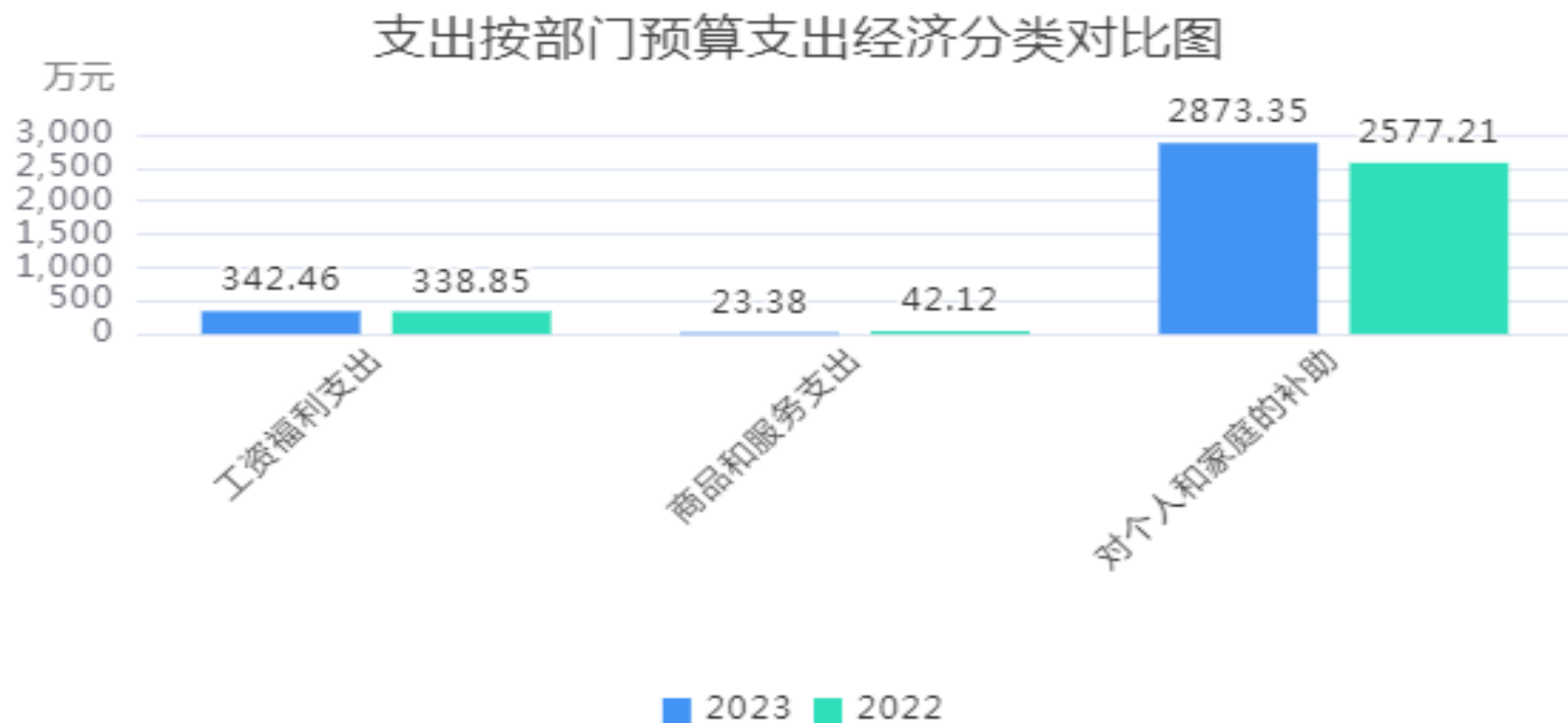
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,239.19万元，其中：

工资福利支出（301）342.46万元，较上年增加3.61万元，增长1.07%，增长的主要原因是：年末实有编制人数减少，并且2023年公务交通补列支在工资福利支出；

商品和服务支出（302）23.38万元，较上年减少18.74万元，下降44.49%，下降的主要原因是：年末实有编制人数减少，并且2023年公务交通补列支在工资福利支出；

对个人和家庭的补助（303）2,873.35万元，较上年增加296.14万元，增长11.49%，增长的主要原因是：享受待遇的人员逐年在增加并且本年养老金每人每月增发5元。。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

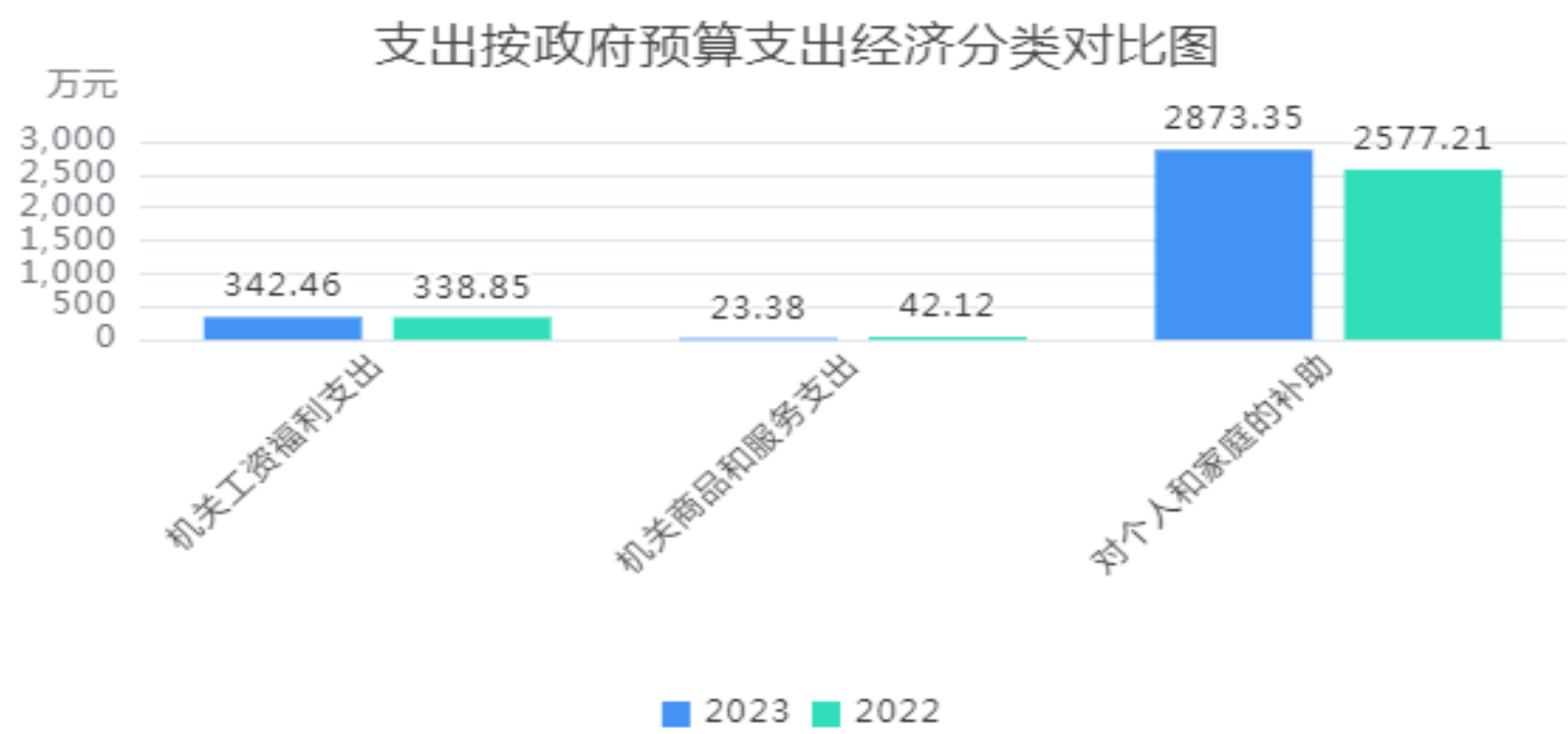
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,239.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）342.46万元，较上年增加3.61万元，增长1.07%，增长的主要原因是：年末实有编制人数减少，并且2023年公务交通补列支在工资福利支出；；

机关商品和服务支出（502）23.38万元，较上年减少18.74万元，下降44.49%，下降的主要原因

是：年末实有编制人数减少，并且2023年公务交通补列支在工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）2,873.35万元，较上年增加296.14万元，增长11.49%，增长的主要原因是：享受待遇的人员逐年在增加并且本年养老金每人每月增发5元。。



（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

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。

## 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

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3,239.19万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排14.61万元，较上年减少18.74万元，下降56.19%，下降的主要原因是：年末实有编制人数减少，并且2023年公务交通补列支在工资福利支出。

## 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。

3一般公共预算：一般公共预算是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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区城乡居民社会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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市灞桥区城乡居民社会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	32,391,900.00	一、部门预算	32,391,900.00	一、部门预算	32,391,900.00	一、部门预算	32,391,900.00
1、财政拨款	32,391,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,574,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	32,391,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,425,400.00	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	146,100.00	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	3,200.00	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	3,659,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,817,200.00	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	31,847,000.00	(2) 商品和服务支出	87,700.00	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	28,729,500.00	9、对个人和家庭的补助	28,732,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,900.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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			
		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	340,000.00				
		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	32,391,900.00	本年支出合计	32,391,900.00	本年支出合计	32,391,900.00	本年支出合计	32,391,900.00
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	32,391,900.00	支出总计	32,391,900.00	支出总计	32,391,900.00	支出总计	32,391,900.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区城乡居民社会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	32,391,900.00	32,391,900.00								
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	32,391,900.00	32,391,900.00								
501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心	32,391,900.00	32,391,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区城乡居民社会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	32,391,900.00	一、财政拨款	32,391,900.00	一、财政拨款	32,391,900.00	一、财政拨款	32,391,900.00
1、一般公共预算拨款	32,391,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,574,700.00	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	3,425,400.00	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	146,100.00	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	3,200.00	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	3,659,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,817,200.00	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	31,847,000.00	(2)商品和服务支出	87,700.00	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	28,729,500.00	9、对个人和家庭的补助	28,732,700.00
		10、卫生健康支出	204,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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			
		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	340,000.00				
		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	32,391,900.00	本年支出合计	32,391,900.00	本年支出合计	32,391,900.00	本年支出合计	32,391,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,391,900.00	支出总计	32,391,900.00	支出总计	32,391,900.00	支出总计	32,391,900.00

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：西安市灞桥区城乡居民社会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	32,391,900.00	3,428,600.00	146,100.00	28,817,200.00	
208	社会保障和就业支出	31,847,000.00	2,883,700.00	146,100.00	28,817,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,871,800.00	2,638,000.00	146,100.00	87,700.00	
2080109	社会保险经办机构	87,700.00			87,700.00	
2080150	事业运行	2,784,100.00	2,638,000.00	146,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	242,700.00	242,700.00			
2080502	事业单位离退休	3,200.00	3,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,500.00	239,500.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28,729,500.00			28,729,500.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,729,500.00			28,729,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	204,900.00	204,900.00			
21011	行政事业单位医疗	204,900.00	204,900.00			
2101102	事业单位医疗	113,900.00	113,900.00			
2101103	公务员医疗补助	91,000.00	91,000.00			
221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00			
22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00			
2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00			

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：西安市灞桥区城乡居民社会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	32,391,900.00	3,428,600.00	146,100.00	28,817,200.00	
301	工资福利支出			3,424,600.00	3,424,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	927,800.00	927,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	778,100.00	778,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	931,300.00	931,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239,500.00	239,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,900.00	113,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,000.00	91,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,000.00	340,000.00			
302	商品和服务支出			233,800.00		146,100.00	87,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,700.00		112,000.00	87,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,100.00		34,100.00		
303	对个人和家庭的补助			28,733,500.00	4,000.00		28,729,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,200.00	3,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,729,500.00			28,729,500.00	

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：西安市灞桥区城乡居民社会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	3,574,700.00	3,428,600.00	146,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,029,800.00	2,883,700.00	146,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,784,100.00	2,638,000.00	146,100.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	2,784,100.00	2,638,000.00	146,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	242,700.00	242,700.00		
2080502	事业单位离退休	3,200.00	3,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,500.00	239,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
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				
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	204,900.00	204,900.00		
21011	行政事业单位医疗	204,900.00	204,900.00		
2101102	事业单位医疗	113,900.00	113,900.00		
2101103	公务员医疗补助	91,000.00	91,000.00		
221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00		
22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00		
2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区城乡居民社会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	3,574,700.00	3,428,600.00	146,100.00	
301	工资福利支出			3,424,600.00	3,424,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	927,800.00	927,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	778,100.00	778,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	931,300.00	931,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239,500.00	239,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,900.00	113,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,000.00	91,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,000.00	340,000.00		
302	商品和服务支出			146,100.00		146,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,000.00		112,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,100.00		34,100.00	
303	对个人和家庭的补助			4,000.00	4,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,200.00	3,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区城乡居民社会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：西安市灞桥区城乡居民社会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	28,817,200.00	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	28,817,200.00	
501003	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心	28,817,200.00	
	专用项目	28,817,200.00	
	其他履职经费	28,817,200.00	
	城乡居民51号文件区级配套资金	181,000.00	
	城乡居民丧葬费区级配套资金	362,000.00	
	城乡居民养老金区级配套资金	19,254,000.00	
	辅助岗位人员工资	87,700.00	
	农村“八大员”群体工龄补助	8,932,500.00	





表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		人资资源和社会保障局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.77万元			
		其中: 财政拨款		8.77万元			
		其他资金					
总体目标	目标1: 目标1: 每月按时发放外聘人员工资						
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: 补助人数		3人		
		质量指标	指标1: 政策误差差错率; 发放及时率		100%; 100%		
		时效指标	指标1: 发放时间		每月月底发放		
		成本指标	指标1: 总陈本: 工资		8.77万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 保障外聘人员工资及时发放		100% ; 100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 指标1: 执行年度		长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 外聘人员满意度		100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老金区级配套资金				
主管部门		人资资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1925.4万元		
		其中: 财政拨款		1925.4万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 年度内认真贯彻执行城乡社会养老保险的政策规定, 做好我区城乡社会养老金的发放工作, 使参保人及时足额的领取养老金, 进一步促进我区城乡居保事业健康平稳发展。					
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: 补助人数		105957人	
		质量指标	指标1: 政策误差差错率; 发放及时率		100%; 100%	
		时效指标	指标1: 发放时间		每月25号发放	
		成本指标	指标1: 总陈本: 工资		1925.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标			100% ; 100%	
		生态效益指标	指标1: 让养老金发挥应有的作用, 实现广大新农保老有所养, 促进家庭和睦、社会和谐的重大民生工程。		100%	
		可持续影响指标	指标1: 指标1: 执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度		100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老金区级配套资金				
主管部门		人资资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.1万元		
		其中: 财政拨款		18.1万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 年度内认真贯彻执行城乡社会养老保险的政策规定, 做好我区城乡社会养老金的发放工作, 使参保人及时足额的领取养老金, 进一步促进我区城乡居保事业健康平稳发展。					
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: 补助人数		325人	
		质量指标	指标1: 政策误差差错率; 发放及时率		100%; 100%	
		时效指标	指标1: 发放时间		每月25号发放	
		成本指标	指标1: 总陈本: 工资		18.1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标1: 让养老金发挥应有的作用, 实现广大新农保老有所养, 促进家庭和睦、社会和谐的重大民生工程。		100%	
		可持续影响指标	指标1: 指标1: 执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度		100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民丧葬费区级财政配套					
主管部门		人资资源和社会保障局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.2万元			
		其中: 财政拨款		36.2万元			
		其他资金					
总体目标	目标1: 年度内认真贯彻执行城乡社会养老保险的政策规定, 做好我区城乡社会养老金的发放工作, 使参保人及时足额的领取养老金, 进一步促进我区城乡居保事业健康平稳发展。						
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: 补助人数		1810人		
		质量指标	指标1: 政策误差差错率; 发放及时率		100%; 100%		
		时效指标	指标1: 发放时间		每月25号发放		
		成本指标	指标1: 总陈本: 工资		36.2万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	指标1: 让养老金发挥应有的作用, 实现广大新农保老有所养, 促进家庭和睦、社会和谐的重大民生工程。		100%		
		可持续影响指标	指标1: 指标1: 执行年度		长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度		100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村“八大员”群体工龄补助					
主管部门		人资资源和社会保障局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		893.25万元			
		其中: 财政拨款		893. 25万元			
		其他资金					
总体目标	目标1: 年度内认真贯彻执行城乡社会养老保险的政策规定, 做好我区城乡社会养老金的发放工作, 使参保人及时足额的领取养老金, 进一步促进我区城乡居保事业健康平稳发展。						
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: 补助人数		11470人		
		质量指标	指标1: 政策误差差错率; 发放及时率		100%; 100%		
		时效指标	指标1: 发放时间		每月25号发放		
		成本指标	指标1: 总陈本: 工资		893. 25万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	指标1: 让养老金发挥应有的作用, 实现广大新农保老有所养, 促进家庭和睦、社会和谐的重大民生工程。		100%		
		可持续影响指标	指标1: 指标1: 执行年度		长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度		100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区城乡居民社会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
	城乡居民养老金	保障城乡居民养老金	2872.95	2872.95	
	临聘人员经费	临聘人员经费	8.77	8.77	
	人员经费	保障单位人员经费	342.86	342.86	
	公用经费	保障单位正常运转	14.61	14.61	
	金额合计		3239.19	3239.19	
年度 总体 目标	目标1：年度内认真贯彻执行城乡社会养老保险的政策规定，做好我区城乡社会养老保险的发放工作，使参保人及时足额领取养老金，进一步促进我区城乡居保事业稳健发展。 目标2：保障单位正常运行。				
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：城乡居民社会养老保险人数		105957
			指标2：单位在职职工人数		20
			指标3：临聘人员人数		3
		质量指标	指标1：发放及时率		100%
			指标2：公用经费支出率，合规率		100%
		时效指标	指标1：发放时间		每月25日发放
			指标2：预算执行率		100%
		成本指标	总体指标：政府2024年度对城乡居民养老金管理补贴力度		3239.19万元
			指标1：人员经费支出		342.86万元
			指标2：城乡居民社会养老保险财政补贴		2872.95万元
			指标3：临聘人员经费支出		8.77万元
			指标4：日常公用经费支出		14.61万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		万元；98%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运行		100%
			指标2：负责全区城乡居民养老金发放		100%
		生态效益指标	指标1：让城乡居民养老金发挥更大作用，促进社会发展，家庭和谐		100%
		可持续影响指标	指标1：执行年度		》1
			满意度指标		指标2：部门规划与“三定方案”
指标3：年度计划合理性					合理
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位干部满意度		100%	
		指标2：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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
主管部门		灞桥区人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2881.72万	年度资金总额:	2881.72万元
		其中:财政拨款	2881.72万	其中:财政拨款	2881.72万元
		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: 年度内认真贯彻执行城乡社会养老保险的政策规定, 做好我区城乡社会养老保险的发放工作, 使参保人及时足额领取养老金。进一步促进我区城乡居保事业稳健发展。 目标2: 保障单位临聘人员经费正常支出。			目标1: 年度内认真贯彻执行城乡社会养老保险的政策规定, 做好我区城乡社会养老保险的发放工作, 使参保人及时足额领取养老金。进一步促进我区城乡居保事业稳健发展。 目标2: 保障单位临聘人员经费正常支出。	
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: 城乡居民社会养老保险人数	105957	
			指标2: 临聘人员人数	3	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	每月25日发放	
			指标2: 预算执行率	100%	
		成本指标	总体指标: 政府2024年度对城乡居民养老金管理补贴力度	2872.95万元; 100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	2872.95万元; 100%	
		社会效益指标	指标1: 负责全区城乡居民养老金发放	100%	
			指标2: 保障单位临聘人员工资及社保正常发放	100%	
		生态效益指标	指标1: 让城乡居民养老金发挥更大作用, 促进社会发展, 家庭和谐	100%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	》1	
			指标2: 部门规划与“三定方案”	一致	
			指标3: 年度计划合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位临聘人员满意度	100%	
			指标2: 群众满意度	100%	

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。