

西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心隶属于西安市临潼区人力资源和社会保障局，其主要职能有：负责城乡居民社会养老保险、新型农村社会养老保险、被征地农民社会保障和城乡特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责参保人员保险费的收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；负责辖区内参保人员保险转移、制发卡证、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；对乡镇、街道相关业务进行指导和培训。根据临潼区编办下发的编制文件，我单位目前编制 15 人，实有在编人员 15 人。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年我中心将够严格按照工作职责，按时发放被征地农民养老金；发放符合条件的城乡居民发放养老金；发放“农村特殊群体”即卫生员、农技员、林业员、水利员、襄渝阳安铁路民兵、民办教师、电影放映员、公路养护员、178 号文件涉及人员、基层税务员、供销双代员等十一类人员工龄补助，真正将国家的惠民政策落到实处，实现“老有所养”。

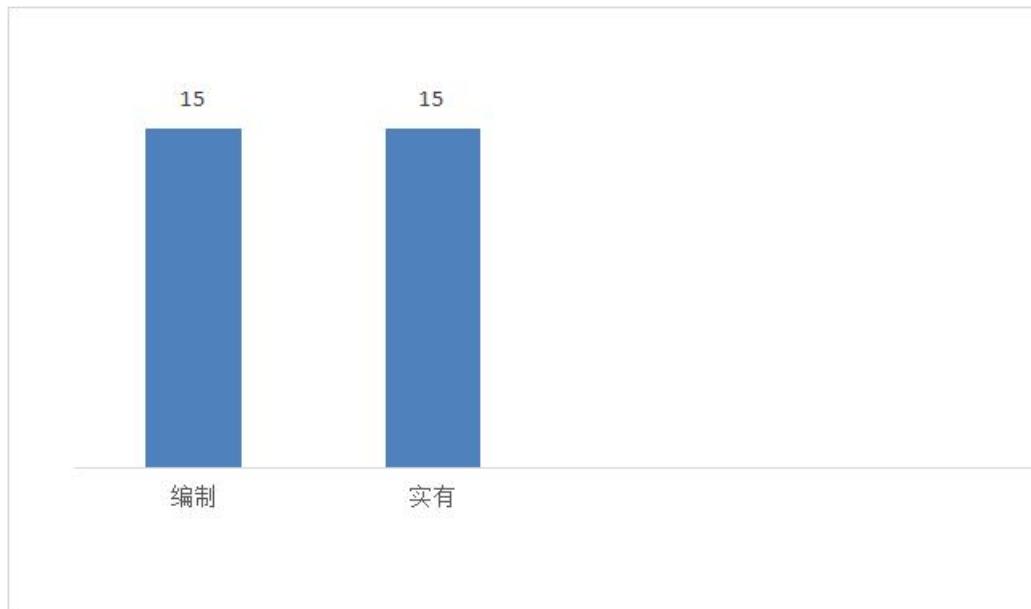
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位主要包括办公室、城乡居民养老保险科、失地科和财务科 4 个科室。纳入本单位 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，内设科室具体包括：

序号	内设科室名称
1	办公室
2	城乡居民科
3	失地科
4	财务科

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本单位预算收入 27110.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 27110.77 万元，2020年本单位预算收入较上年预算 19654.03 万元增加 7456.74 万元，增加主要原因一是由于养老金待遇领取人数增加导致各级财政对城乡居民养老保险补贴增加，二是享受农村特殊群体工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金也有所增加。2020年本单位预算支出 27110.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 27110.77 万元，较上年增加 7456.74 万元，增加主要原因一是由于养老金待遇领取人数增加导致各级财政对城乡居民养老保险补贴增加，二是享受农村特殊群体工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金也有所增加。以上两项共同影响所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本单位财政拨款收入 27110.77 万元，2020年本单位财政拨款较上年预算 19654.03 万元增加 7456.74 万元，增加主要原因一是由于养老金待遇领取人数增加导致各级财政对城乡居民养老保险补贴增加，二是享受农村特殊群体工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金也有所增加。2020年本单位

财政拨款支出 27110.77 万元，较上年增加 7456.74 万元，增加主要原因一是由于养老金待遇领取人数增加导致各级财政对城乡居民养老保险补贴增加。二是享受农村特殊群体工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金也有所增加。以上两项共同影响所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2020 年我单位一般公共预算拨款支出 27110.77 万元，较上年增加 7456.74 万元，增加主要原因一是由于养老金待遇领取人数增加导致各级财政对城乡居民养老保险补贴增加，二是享受农村特殊群体工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金也有所增加。以上两项共同影响所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2019 年一般公共预算支出 27110.77 万元，其中：

（1）其他税收事务支出（2010799）1.19 万元，较上年 0.92 万元增加 0.27 万元，原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加；

（2）事业运行（2011050）115.97 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是工资增加所致；

（3）其他普通教育支出（2050299）359.39 万元，较上年增加 79.39 万元，原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导

致工龄补助资金有所增加；

(4) 其他广播电视支出(2070899)10.78万元，较上年增加2.78万元，原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加；

(5) 社会保障经办机构支出(2080109)55.68万元，较上年增加10.68万元，增加的主要原因是本年度财政增加了对经办机构工作经费的预算所致；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.32万元，较上年增加-0.7万元，减少的原因是养老保险调减了缴费标准；

(7) 其他优抚支出(2080899)1.04万元，较上年增加了0.13万元，原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加；

(8) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出(2082602)25449万元，较上年增加6713万元，增加的主要原因有：一是领取待遇人数增加导致基础养老金增加，二是缴费标准提高导致缴费补贴资金也有所增加。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089901)609.11万元，较上年增加509.11万元，增加的主要原因一是2019年预算不够，后期追加；二是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致

工龄补助资金有所增加；

(10) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)251.47万元，比上年增加101.47万元，增加的主要原因是2019年预算不够，后期追加；二是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加；

(11) 事业单位医疗支出(2101102)4.69万元，较上年增长增长4.69万元，增长的原因是2019年以前医疗保险由财政预算单位不做预算；

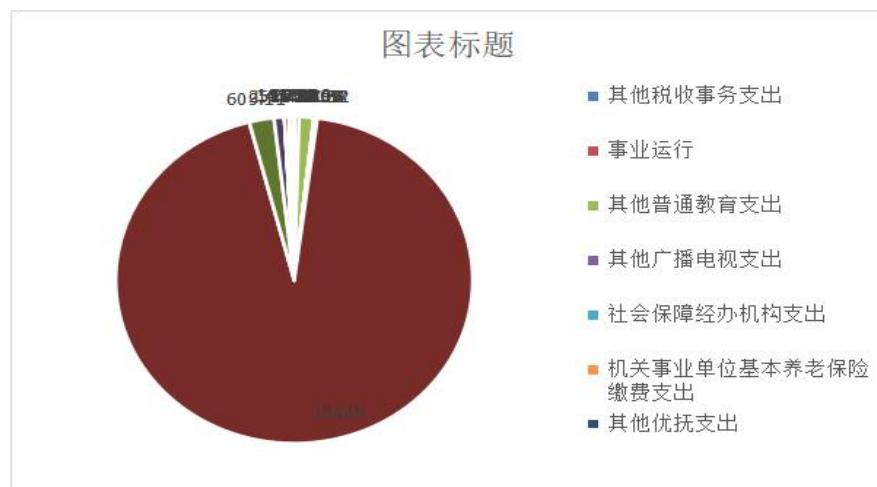
(12) 其他农业农村支出(2130199)115.82万元，较上年增加13.66万元，原因为享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加；

(13) 技术推广与转化支出(2130206)2.84万元，较上年增长0.51万元，增长的原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加；

(14) 其他水利支出(2130399)91.58万元，较上年增加8.36万元，增长的原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加；

(15) 其他公路水路运输支出(2140199)12.51万元，较上年增加2.51万元，增长的原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加；

(16) 其他商业服务业等支出 (2169999) 12.38 万元, 较上年增加 1.13 万元, 增长的原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

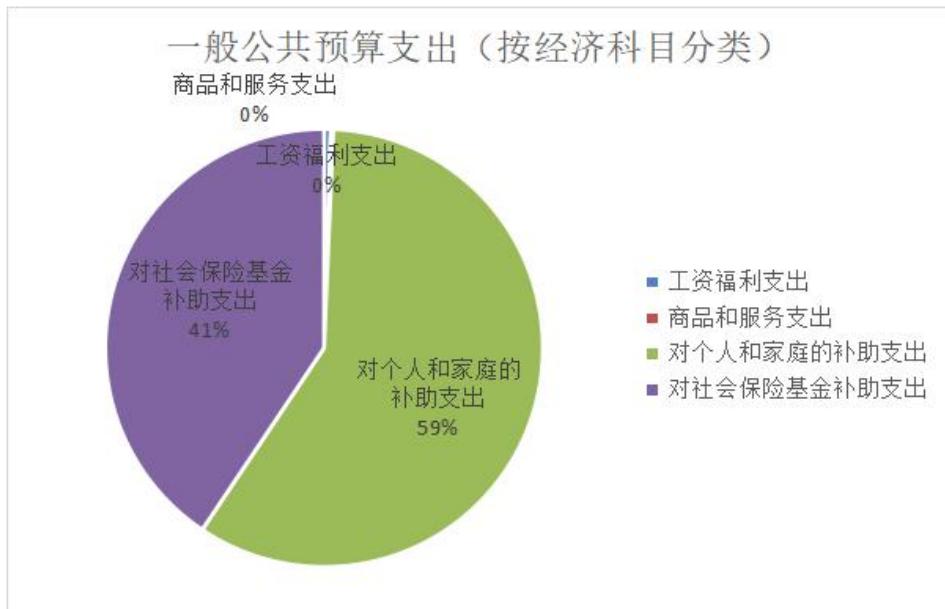
(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 27110.77 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 133.43 万元, 较上年 119.68 万元增加 13.74 万元, 原因是工资普调所致;

商品和服务支出 (302) 60.23 万元, 较上年 49.55 万元增加 10.68 万元, 原因: 一是 2020 年财政增加了对经办机构工作的预算, 二是由于并村所致城乡居民养老保险村级协办员减少, 导致协办员工资减少所致;

对个人和家庭的补助支出（303）15917.11万元，较上年19484.79万元减少3567.68万元，原因主要有区财政对城乡居民养老保险的补助未在此项反应；

对社会保险基金补助支出（313）11000万元，这部分资金反应的是区财政对城乡居民养老保险的补助。

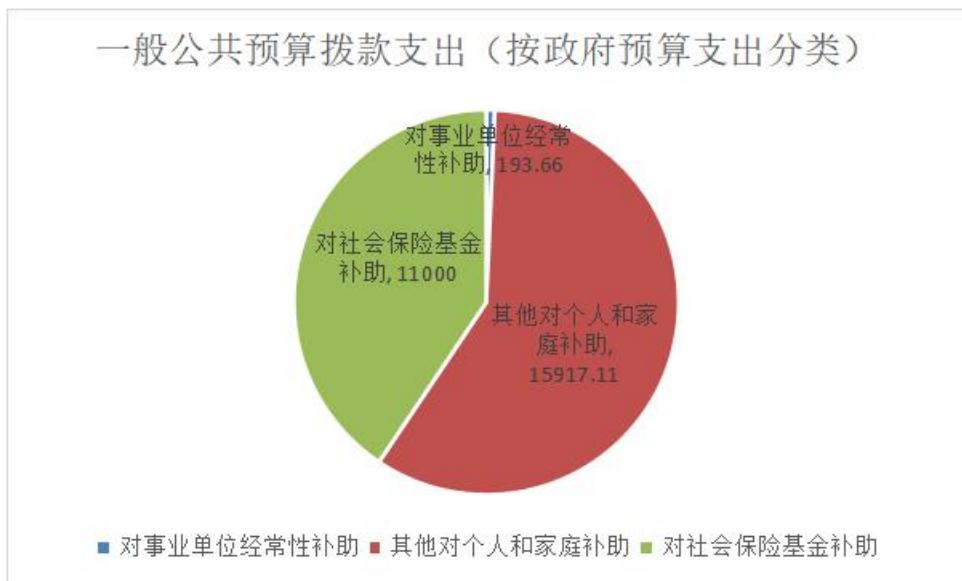


（2）2020年本部门一般公共预算支出27110.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.66万元，较上年预算增加19460.38万元，增加主要原因一是编制口径不一致，2019年将所有支出都在505中反映。

其他对个人和家庭补助（50999）15917.11万元；

对社会保险基金补助支出（51002）11000万元。



（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年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。

2020 年本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第二部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，其中公务用车运行维护费 1.5 万元，未安排公务接待费及公出国（境）经费，与上年预算无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。本部门无

2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位 2020 年无政府采购预算，也无结转的政府采购资金支出，并已公开空表。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 27110.77 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位 2019 年经办机构运行经费预算安排 4.55 万元，与上年持平，无变化。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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。

第三部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼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

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购计划预算。
表 12	2020 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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	27110.77	1、一般公共服务支出	117.14	1、人员经费和公用经费支出	137.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27110.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	133.43	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	11609.11	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.55	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		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	359.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	193.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26972.79	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	10.78	(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	26132.16	(2)商品和服务支出	55.68	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	15917.11	9、对个人和家庭的补助	15917.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	256.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	11000
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	210.25	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	12.51	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	110000	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	12.38	(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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支 出					
本年收入合计	27110.77	本年支出合计	27110.77	本年支出合计	27110.77	本年支出合计	27110.77
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27110.77	支出总计	27110.77	支出总计	27110.77	支出总计	27110.77

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	27110.77	一、财政拨款	27110.77	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	27110.77	1、一般公共服务支出	117.14	1、人员经费和公用经费支出	137.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11609.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	133.43	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	4.55	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	359.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	193.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26972.79	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	10.78	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26132.16	(2)商品和服务支出	55.68	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	15917.11	9、对个人和家庭的补助	15917.11
		10、卫生健康支出	256.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	11000
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	210.25	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	12.51	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	11000	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	12.38	(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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27110.77	本年支出合计		本年支出合计	27110.77	本年支出合计	27110.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27110.77	支出总计	27110.77	支出总计	27110.77	支出总计	27110.77

表 5

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
010004	临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	27,110.77	133.43	4.55	26,972.79	
2010799	其他税收事务支出	1.19			1.19	
	基层税务员工龄补助	1.19			1.19	
2011050	事业运行	115.97	111.42	4.55		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.12	0.12			
	商品和服务支出	4.55		4.55		
	工资福利支出	111.30	111.30			
2050299	其他普通教育支出	359.39			359.39	
	民办教师工龄补助	359.39			359.39	
2070899	其他广播支出	10.78			10.78	
	电影放映员工龄补助	10.78			10.78	
2080109	社会保险经办机构	55.68			55.68	
	城乡居民养老保险工作补助	15.00			15.00	
	村级协办员工作补贴	40.68			40.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32			
	工资福利支出（养老保险缴费）	17.32	17.32			
2080899	其他优抚支出	1.04			1.04	
	襄渝阳安铁路民兵补助	1.04			1.04	

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,449.00			25,449.00	
	城乡居民养老保险基本养老金中央补助	11,205.00			11,205.00	
	财政对城乡居民养老保险基金的补助	11,000.00			11,000.00	
	城乡居民养老保险	3,244.00			3,244.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	609.11			609.11	
	178号文件涉及人员员工龄补助	609.11			609.11	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	251.47			251.47	
	卫生员工龄补助	251.47			251.47	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.16	0.16			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	4.23	4.23			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.30	0.30			
2130199	其他农业农村支出	115.82			115.82	
	农技员工龄补助	115.82			115.82	
2130206	技术推广与转化	2.84			2.84	
	林业员工龄补助	2.84			2.84	
2130399	其他水利支出	91.58			91.58	
	水利员工龄补助	91.58			91.58	
2140199	其他公路水路运输支出	12.51			12.51	
	公路养护员工龄补助	12.51			12.51	
2169999	其他商业服务业等支出	12.38			12.38	
	供销双代员工龄补助	12.38			12.38	

表 6

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
010004	临潼区城乡居民养老保险基金管理中心			27,110.77	133.43	4.55	26,972.79	
301	工资福利支出	505		133.43	133.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.95	54.95			
	工资福利支出			54.95	54.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.44	19.44			
	工资福利支出			19.44	19.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.91	36.91			
	工资福利支出			36.91	36.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.32	17.32			
	工资福利支出(养老保险缴费)			17.32	17.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.16	0.16			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			4.23	4.23			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.30	0.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.12	0.12			
302	商品和服务支出	505		60.23		4.55	55.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		3.00	15.00	
	城乡居民养老保险工作补助			15.00			15.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00		

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.68			40.68	
	村级协办员工作补贴			40.68			40.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助	509		15,917.11			15,917.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	15,917.11			15,917.11	
	民办教师工龄补助			359.39			359.39	
	供销双代员工龄补助			12.38			12.38	
	农技员工龄补助			115.82			115.82	
	林业员工龄补助			2.84			2.84	
	水利员工龄补助			91.58			91.58	
	基层税务员工龄补助			1.19			1.19	
	178号文件涉及人员工龄补助			609.11			609.11	
	电影放映员工龄补助			10.78			10.78	
	城乡居民养老保险基本养老金中央补助			11,205.00			11,205.00	
	城乡居民养老保险			3,244.00			3,244.00	
	公路养护员工龄补助			12.51			12.51	
	襄渝阳安铁路民兵补助			1.04			1.04	
	卫生员工龄补助			251.47			251.47	
313	对社会保障基金补助	510		11,000.00			11,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	11,000.00			11,000.00	
	财政对城乡居民养老保险基金的补助			11,000.00			11,000.00	

表 7

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
010004	临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	137.98	133.43	4.55	
201	一般公共服务支出	115.97	111.42	4.55	
20110	人力资源事务	115.97	111.42	4.55	
2011050	事业运行	115.97	111.42	4.55	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.12	0.12		
	商品和服务支出	4.55		4.55	
	工资福利支出	111.30	111.30		
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32		
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32		
	工资福利支出（养老保险缴费）	17.32	17.32		
210	卫生健康支出	4.69	4.69		
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69		
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.16	0.16		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.23	4.23		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.30	0.30		

表 8

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
010004	临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心			137.98	133.43	4.55	
301	工资福利支出	505	505	133.43	133.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.95	54.95		
	工资福利支出			54.95	54.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.44	19.44		
	工资福利支出			19.44	19.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.91	36.91		
	工资福利支出			36.91	36.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.32	17.32		
	工资福利支出（养老保险缴费）			17.32	17.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.16	0.16		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.23	4.23		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.30	0.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.12	0.12		
302	商品和服务支出	505	505	4.55		4.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	

	商品和服务支出			0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
010004	临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	26,972.79	
	民办教师工龄补助	359.39	民办教师工龄补助
	供销双代员工龄补助	12.38	供销双代员工龄补助
	农技员工龄补助	115.82	农技员工龄补助
	林业员工龄补助	2.84	林业员工龄补助
	水利员工龄补助	91.58	水利员工龄补助
	城乡居民养老保险工作补助	15.00	用于城乡居民养老保险经办机构正常运转的办公、宣传等费用。
	村级协办员工作补贴	40.68	城乡居民养老保险工作聘用的村级协办员工资。
	基层税务员工龄补助	1.19	基层税务员工龄补助
	178 号文件涉及人员工龄补助	609.11	曾在国有企业工作过的人员的工龄补助。
	电影放映员工龄补助	10.78	电影放映员工龄补助。
	城乡居民养老保险基本养老金中央补助	11,205.00	中央财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补贴
	财政对城乡居民养老保险基金的补助	11,000.00	区财政对城乡居民基本养老保险缴费、基础养老金、丧葬费的补助。
	城乡居民养老保险	3,244.00	市财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助。
	公路养护员工龄补助	12.51	公路养护员工龄补助。
	襄渝阳安铁路民兵补助	1.04	襄渝阳安铁路民兵补助。
	卫生员工龄补助	251.47	卫生员工龄补助。

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

表 12

2020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 (不含上年结转)

单位: 万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区财政对城乡居民养老保险基金的补助		
主管部门		区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11000.00	
其中: 财政拨款		11000.00		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标 1: 按时足额发放养老金待遇、丧葬费及个人账户等 目标 2: 按时按标准对参保对象的缴费进行补贴			
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	出口补贴人次	265920 人次
			入口补贴人数	221000 人
			丧葬费涉及人数	6000 人
			
		质量指标	参保人员补贴率	100%
			
			
			
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
完成时间			2020 年 12 月 31 日	
.....				
.....				
成本指标	出口补贴标准	375 元/人/年		
	入口补贴	41.09 元/人		
	丧葬费	200 元/人		
			
绩效指标	经济效益指标	不适用		
			
			
			
	社会效益指标	享受补贴人员生活水平	适当提高	
			
			
			
	生态效益指标	不适用		
			
.....				
.....				
可持续影响指标	社会稳定	有所提升		
			
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	参保对象补贴人员满意 率	$\geq 95\%$	
			
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“178”号文件涉及人员工龄补助				
主管部门		区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		609.11		
		其中: 财政拨款		609.11		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 按时足额发放工龄补助					
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	年工龄和	755448 年		
		质量指标	及时补贴率	100%		
		时效指标			
			开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			完成时间	2020 年 12 月 31 日		
		成本指标			
			补贴标准	8.06 元/年		
			补助金额	6091225.20 元		
					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用			
					
		社会效益指标	享受补贴人员生活水平	适当提高		
		生态效益指标			
			不适用			
					
	可持续影响指标	服务对象 满意度指标	维护社会稳定	社会安定		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员补贴人员满意 率	≥95%		
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民养老保险村级协办员误工补贴				
主管部门		区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.68		
其中: 财政拨款		40.68				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 按时足额支付城乡居民养老保险村级协办员工作补贴。 目标 2:					
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	村级协办员工作补贴 人数	226 人		
					
		质量指标	协办员工作补贴率	100%		
					
					
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			完成时间			
	2020 年 12 月 31 日					
					
成本指标	补贴标准	150 元/月/人				
		补助金额				
		406800 元				
					
绩效 指标	经济效益 指标	不适用				
					
	社会效益 指标	享受补贴人员生活水平	适当提高			
					
	生态效益 指标	不适用				
					
可持续影响 指标	城乡居民养老保险工作 顺利开展	顺利运行				
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	村级协办员满意率	≥95%			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		电影放映员工龄补助		
主管部门		区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.78	
		其中: 财政拨款	10.78	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2:			
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	电影放映员年工龄和	13640 年
			
		质量指标	及时补贴率	100%
			
			
	时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	
		完成时间	2020 年 12 月 31 日	
			
		成本指标	补贴标准	7.9 元/年
			补助金额	107756 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
			
		社会效益指标	享受补贴人员生活水平	适当提高
			
	生态效益指标	不适用		
			
		可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定	社会安定
			
			享受补贴人员满意率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		林业员工龄补助			
主管部门		区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.84		
		其中: 财政拨款	2.84		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2:				
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	年工龄和	3600 年	
				
		质量指标	及时补贴率	100%	
				
				
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	
				完成时间	2020 年 12 月 31 日
				
成本指标			补贴标准	7.9 元/年	
		补助金额	28440 元		
				
绩效指标	经济效益指标	不适用			
				
	社会效益指标	享受补贴人员生活水平	适当提高		
				
	生态效益指标	不适用			
				
	可持续影响指标	维护社会稳定	社会安定		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	享受补贴人员满意率	≥95%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		水利员工龄补助			
主管部门		区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.58		
		其中: 财政拨款	91.58		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2:				
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	年工龄和	115920 年	
				
		质量指标	及时补贴率	100%	
				
				
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	
完成时间			2020 年 12 月 31 日		
				
成本指标	补贴标准	7.9 元/年			
	补助金额	915768 元			
				
绩效指标	经济效益指标	不适用			
				
	社会效益指标	享受补贴人员生活水平	适当提高		
				
	生态效益指标	不适用			
				
可持续影响指标	维护社会稳定	社会安定			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	享受补贴人员满意率	≥95%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农技员工龄补助		
主管部门		区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115.82	
其中: 财政拨款		115.82		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2:			
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	年工龄和	146615 年
			
			
			
		质量指标	及时补贴率	100%
			
			
			
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
完成时间			2020 年 12 月 31 日	
.....				
.....				
成本指标	补贴标准	7.9 元/年		
			
			
			
绩效 指标	经济效益 指标	不适用		
			
			
	社会效益 指标	享受补贴人员生活水平	适当提高	
			
			
	生态效益 指标	不适用		
			
			
	可持续影响 指标	维护社会稳定	社会安定	
.....				
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受补贴人员满意率	≥95%	
			
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公路养护员工龄补助		
主管部门		区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.51	
其中: 财政拨款		12.51		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2:			
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	年工龄和	15840 年
			
		质量指标	及时补贴率	100%
			
			
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
完成时间			2020 年 12 月 31 日	
.....				
成本指标	补贴标准		7.9 元/年	
	补助金额	125136 元		
			
			
绩效指标	经济效益指标	不适用		
			
			
	社会效益指标	享受补贴人员生活水平	适当提高	
			
			
	生态效益指标	不适用		
.....				
.....				
可持续影响指标	维护社会稳定	社会安定		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	享受补贴人员满意率	≥95%	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		供销双代员工龄补助				
主管部门		区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.38		
		其中: 财政拨款		12.38		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2:					
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	年工龄和	15672 年		
		质量指标			
			及时补贴率	100%		
					
		时效指标			
			开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			完成时间	2020 年 12 月 31 日		
绩效指标	成本指标	成本指标	补贴标准	7.9 元/年		
			补助金额	123808.8 元		
					
		经济效益指标	不适用			
					
					
	社会效益指标	社会效益指标	享受补贴人员生活水平	适当提高		
					
					
	生态效益指标	生态效益指标	不适用			
					
					
	可持续影响指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会安定		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	享受补贴人员满意率	≥95%		
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		基层税务员工龄补助		
主管部门		区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.19		
	其中: 财政拨款	1.19		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2:			
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	年工龄和	1500 年
			
		质量指标	及时补贴率	100%
			
	时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	
		完成时间	2020 年 12 月 31 日	
			
绩效 指标	成本指标	补贴标准	7.9 元/年	
		补助金额	11850 元	
			
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	
			
		社会效益 指标	享受补贴人员生活水平	适当提高
	可持续影响 指标	生态效益 指标	
			不适用	
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	维护社会稳定	社会安定
			
			享受补贴人员满意率	≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		襄渝阳安铁路民兵工龄补助				
主管部门		区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.04		
		其中: 财政拨款		1.04		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2:					
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	年工龄和	1320 年		
					
		质量指标	及时补贴率	100%		
					
					
	时效指标	时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			完成时间	2020 年 12 月 31 日		
					
		成本指标	补贴标准	7.9 元/年		
			补助金额	10428 元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
					
		社会效益 指标	享受补贴人员生活水平	适当提高		
	生态效益 指标	生态效益 指标			
			不适用			
					
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	维护社会稳定	社会安定		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受补贴人员满意率	≥95%		
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		卫生员工龄补助				
主管部门		区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	251.47			
		其中: 财政拨款	251.47			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2:					
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	年工龄和	318312 年		
					
		质量指标	及时补贴率	100%		
					
	时效指标	时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			完成时间	2020 年 12 月 31 日		
					
绩效 指标	成本 指标	成本指标	补贴标准	7.9 元/年		
			补助金额	2514664.8 元		
					
		经济效益 指标	不适用			
	社会效益 指标	社会效益 指标	享受补贴人员生活水平	适当提高		
					
	生态效益 指标	生态效益 指标	不适用			
					
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	维护社会稳定	社会安定		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受补贴人员满意率	≥95%		
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		民办教师工龄补助				
主管部门		区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		359.39		
		其中: 财政拨款		359.39		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2:					
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	年工龄和	315250 年		
					
		质量指标	及时补贴率	100%		
					
					
	时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日			
			完成时间	2020 年 12 月 31 日		
					
		成本指标	补贴标准	11.4 元/年		
			补助金额	3593850 元		
					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
					
		社会效益 指标	享受补贴人员生活水平	适当提高		
					
	生态效益 指标	不适用				
					
		可持续影响 指标	维护社会稳定	社会安定		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受补贴人员满意率	≥95%		
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称		城乡居民养老保险工作补助				
主管部门		区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 保证经办机构正常运转 目标 2: 用于宣传城乡居民养老保险、被征地农民养老保险政策的宣传等					
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	单位人数	15 人		
			印制宣传资料	50000 张		
			服务对象	320000 人		
		质量指标			
			及时补贴率	100%		
					
					
	成本指标	时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			完成时间	2020 年 12 月 31 日		
					
		成本指标	办公费	80000 元		
			宣传费用	30000 元		
			稽核费用	40000 元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标			
			保证经办机构正常运转	正常运转		
					
		社会效益 指标	参保人政策知晓情况	基本了解		
					
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	不适用			
					
					
		服务对象 满意度指标	维护社会稳定	社会安定		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受补贴人员满意率	≥95%		
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称		城乡居民养老保险市级对基础养老金的补贴		
主管部门		区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3244.00	
	其中: 财政拨款		3244.00	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 按时足额发放养老金待遇。 目标 2:			
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	出口补贴人次	86507 人次
		质量指标	补贴率	100%
	时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
绩效 指标	成本指标	成本指标	出口补贴	32440000 元
			补贴标准	375 元/人/年
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	享受补贴人员生活水平	适当提高
	可持续影响 指标	生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意率	≥95

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称		城乡居民养老保险中央财政补贴				
主管部门		区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11205.00		
		其中: 财政拨款		11205.00		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 按时足额发放养老金待遇。 目标 2:					
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	出口补贴人	106108 人		
		质量指标	补贴率	100%		
	时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日			
			完成时间	2020 年 12 月 31 日		
		成本指标	出口补贴	112050000 元		
			中央补贴标准	1056 元/人/年		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	享受补贴人员生活水平	适当提高		
	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	满意率	≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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
	任务 1	村级协办员务工补贴	40.68	40.68
	任务 2	农技员工龄补助	115.82	115.82
	任务 3	林业员工龄补助	2.84	2.84
	任务 4	水利员工龄补助	91.58	91.58
	任务 5	民办教师工龄补助	359.39	359.39
	任务 6	电影放映员工龄补助	10.78	10.78
	任务 7	供销双待员工龄补助	12.38	12.38
	任务 8	铁路民兵工龄补助	1.04	1.04
	任务 9	卫生员工龄补助	251.47	251.47
	任务 10	基层税务员工龄补助	1.19	1.19
	任务 11	178 号文件工龄补助	609.11	609.11
	任务 12	公路养护员工龄补助	12.51	12.51
年度总体目标	任务 13	中央、市、区城乡居民养老保险补贴	25449.00	25449.00
	任务 14	城乡居民养老保险工作补助	15.00	15.00
	任务 15	基本支出	137.98	137.98
	金额合计		27110.77	27110.77
年度绩效指标	目标 1: 确保农村特殊群体(即农技员、水利员、林业员、供销双待员、民办教师、电影放映员、公路养护员、卫生员、铁路民兵、税务员、178 号文件涉及人员)工龄补助 目标 2: 确保城乡居民养老保险工作顺利开展,养老金、丧葬费等按时足额发放。 目标 3: 确保被征地农民养老保险工作顺利开展。			
	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: 城乡居民养老补贴人数	32 万人
			指标 2: 八大员年工龄和	1703117 年
			
		质量指标	指标 1: 按时发放率	100%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	指标 1: 补贴金额	26972.79 万元
			指标 2: 经办机构运转费用	137.98 万元
			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经办机构正常运转	正常运转
			指标 2:	
			

效 指 标		社会效益 指标	指标 1: 补贴对象生活水平	普遍提高
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1: 不适用	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1: 维护社会稳定	社会安定
			指标 2:	
			
			
		服务对象 满意度指标	指标 1: 享受补贴人员满意 率	≥95%
			指标 2:	
			
			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门		区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26972.79			
		其中: 财政拨款	26972.79			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	<p>目标 1: 确保农村特殊群体（即农技员、水利员、林业员、供销双待员、民办教师、电影放映员、公路养护员、卫生员、铁路民兵、税务员、178 号文件涉及人员）工龄补助按时足额发放。</p> <p>目标 2: 确保城乡居民养老保险工作顺利开展，养老金、丧葬费等按时足额发放。</p> <p>目标 3: 确保被征地农民养老保险工作顺利开展。</p> <p>.....</p>					
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: 城乡居民养老补贴人数	32 万人		
			指标 2: 八大员年工龄和	1703117 年		
					
		质量指标	指标 1: 按时发放率	100%		
			指标 2:			
					
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日			
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 31 日		
					
		成本指标	指标 1: 工龄补助	1523.79 万元		
			指标 2: 城乡居民养老保险补助	25449 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 补贴人员生活水平	有所提高		
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
					
	可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定	社会安定			
			指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 享受补贴人员满意	≥95%		
			指标 2:			
					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度绩效指标 产出指标	数量指标	指标 1: 城乡居民养老补贴人数	32 万人	
			指标 2: 八大员年工龄和	1703117 年	
				
		质量指标	指标 1: 按时发放率	100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 31 日	
				
		成本指标	指标 1: 补贴金额	75237885.30 元	
			指标 2: 经办机构运转费用	1379777.51 元	
				
年度绩效指标 效益指标		经济效益指标	指标 1: 经办机构正常运转	正常运转	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 补贴对象生活水平	普遍提高	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 不适用		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定	社会安定	
			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, 应公开空表并说明。