

西安市临潼区城乡居民社会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、公用经费安排说明

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

（一）主要职责

临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心依据单位三定方案主要有以下工作职责：

- 1、负责城乡居民社会养老保险参保登记、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付、个人账户转移、档案管理等工作。
- 2、负责被征地农民养老保险保费收缴、基金管理、个人账户建立与管理、待遇支付档案管理等工作
- 3、负责农村特殊群体（八大员）工龄补助补助的资金申请、资金发放工作；
- 4、负责组织对辖区内符合条件的被征地农民进行技能培训。
- 5、对乡镇、街道相关业务进行指导和培训。

（二）机构设置

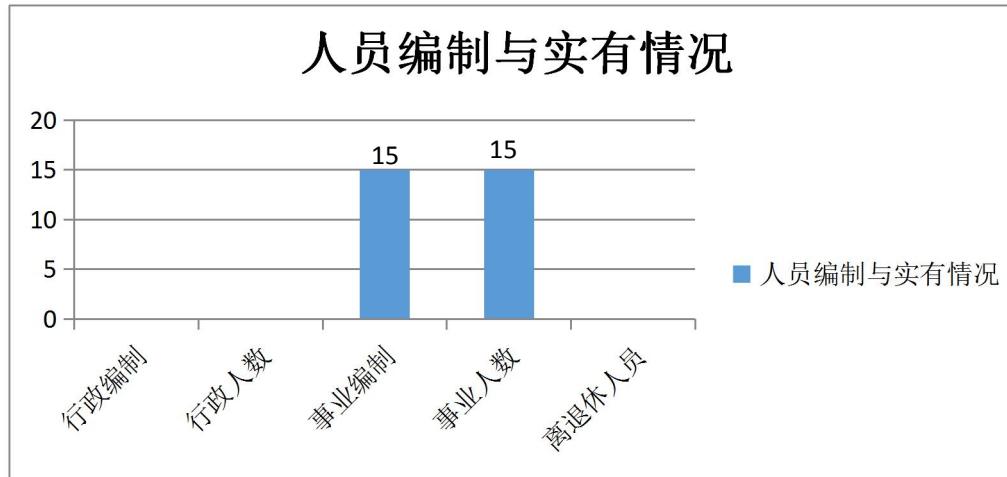
我单位内设机构 4 个，分别为：办公室、城乡居保科、失地科、财务科。

二、2022年单位工作任务

1. 按照各级工作部署，配合做好城乡居民养老保险区级统筹工作，完善被征地农民养老保险政策。
2. 积极开展政策宣传，巩固全民参保成果，促进和引导城乡居民长期持续参保。
3. 落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民养老保险待遇水平随经济社会发展逐步提高。
4. 加强社会保险基金管理，巩固专项整治成果，进一步完善基金监管、财务审计、内控监督等一整套基金管理制度。完善社保基金监管体制机制，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金风险防控体系。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

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 8402.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 337.99 万元，主要原因有两点：1、工资福利支出因较上年有所增加。2、社保基金区级配套资金根据实际发放情况，较上年增加预算 310 万元。本单位当年预算支出 8402.2 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 337.99 万元，

主要原因有两点：1、工资福利支出因较上年有所增加。2、社保基金区级配套资金根据实际发放情况，较上年增加 310 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8402.2，其中一般公共预算拨款收入 8402.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 337.99 万元，主要原因是：1、工资福利支出因较上年有所增加。2、社保基金区级配套资金根据实际发放情况，较上年增加预算 310 万元。本单位当年财政拨款支出 8402.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 8402.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 337.99 万元，主要原因是：1、工资福利支出因较上年有所增加。2、社保基金区级配套资金根据实际发放情况，较上年增加 310 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 8402.2 万元，较上年增加 337.99 万元，主要原因是：（1）、工资福利支出因较上年有所增加。（2）、社保基金区级配套资金根据实际发放情况，较上年增加预算 310 万元。

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 8402.2 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）192.05 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是工资基数调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.47 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是工资基数调整以及社保费用增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.82 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是工资基数调整以及社保费用增加。

（4）财政对城乡居民基本养老保险基的补助（2082602）6510 万元，较上年增加 310 万元，原因是本年度领取养老金人数有所增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1653.95 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是农村特殊群体领取待遇人数增加。

（6）事业单位医疗（2101102）8.53 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是医保基数调整。

（7）住房公积金（2210201）11.19 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是住房公积金在年度提高了缴费基数。

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。

本单位当年一般公共预算支出 8402.2 万元，其中：

工资福利支出（301）163.13 万元，较上年增加 14.15 万元，原因是本年度调整了薪级工资；

商品和服务支出（302）75.23 万元，与上年持平；原因是单位人数无变化。

对个人和家庭的补助（303）1653.84 万元，较上年增加 13.84 万元；原因是农村特殊群体领取待遇人数增加。

对社会保障基金补助（313）6510 万元，比上年增加 310 万元，原因是本年度待遇领取人数增加。

（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 8402.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.36 万元，较上年增加 14.15 万元，原因是本年度调整了薪级工资；

其他对个人和家庭补助（509）1653.84 万元，较上年增加 13.84 万元；原因是农村特殊

群体领取待遇人数增加。

对社会保障基金补助（510）6510万元，比上年增加310万元，原因是本年度待遇领取人数增加。

（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拨款收支，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、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1.5万元，上年未将“三公”经费预算单独列出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算费；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是压缩车辆运行费支出；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

当年单位预算安排购置车辆 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 28462.26 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。

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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年持平，原因是人员无变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	84022000.00	一、部门预算	84022000.00	一、部门预算	84022000.00	一、部门预算	84022000.00
1、财政拨款	84022000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1676800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	84022000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1631260.00	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	45540.00	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		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	2383600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82345200.00	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	83824750.00	(2)商品和服务支出	706800.00	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	16538400.00	9、对个人和家庭的补助	16538400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85274.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	65100000.00
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	65100000.00		
		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	111976.00				
		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	84022000.00	本年支出合计	84022000.00	本年支出合计	84022000.00	本年支出合计	84022000.00
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	84022000.00	支出总计	84022000.00	支出总计	84022000.00	支出总计	84022000.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	84,022,000.00	84,022,000.00							
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	84,022,000.00	84,022,000.00							
210004	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中	84,022,000.00	84,022,000.00							

表4

2022年单位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	84022000.00	一、财政拨款	84022000.00	一、财政拨款	84022000.00	一、财政拨款	84022000.00
1、一般公共预算拨款	84022000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1676800.00	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	1631260.00	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	45540.00	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		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	2383600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82345200.00	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	83824750.00	(2)商品和服务支出	706800.00	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	16538400.00	9、对个人和家庭的补助	16538400.00
		10、卫生健康支出	85274.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	65100000.00
		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	65100000.00		
		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	111976.00				
		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	84022000.00	本年支出合计	84022000.00	本年支出合计	84022000.00	本年支出合计	84022000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84022000.00	支出总计	84022000.00	支出总计	84022000.00	支出总计	84022000.00

表5

2022年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：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	84,022,000.00	1,631,260.00	45,540.00	82,345,200.00	
208	社会保障和就业支出	83,824,750.00	1,434,010.00	45,540.00	82,345,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,920,540.00	1,168,200.00	45,540.00	706,800.00	
2080109	社会保险经办机构	1,920,540.00	1,168,200.00	45,540.00	706,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,681.00	264,681.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,454.00	176,454.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,227.00	88,227.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	65,100,000.00			65,100,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65,100,000.00			65,100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,539,529.00	1,129.00		16,538,400.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,539,529.00	1,129.00		16,538,400.00	
210	卫生健康支出	85,274.00	85,274.00			
21011	行政事业单位医疗	85,274.00	85,274.00			
2101102	事业单位医疗	85,274.00	85,274.00			
221	住房保障支出	111,976.00	111,976.00			
22102	住房改革支出	111,976.00	111,976.00			
2210201	住房公积金	111,976.00	111,976.00			

表6

2022年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）

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			84,022,000.00	1,631,260.00	45,540.00	82,345,200.00	
301	工资福利支出			1,631,260.00	1,631,260.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	587,280.00	587,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,010.00	110,010.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	470,910.00	470,910.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,454.00	176,454.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,227.00	88,227.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,274.00	85,274.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,129.00	1,129.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,976.00	111,976.00			
302	商品和服务支出			752,340.00		45,540.00	706,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258,540.00		33,540.00	225,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		12,000.00	5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	406,800.00			406,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,538,400.00			16,538,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,538,400.00			16,538,400.00	
313	对社会保障基金补助			65,100,000.00			65,100,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	65,100,000.00			65,100,000.00	

单位：元

表7

2022年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：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	1,676,800.00	1,631,260.00	45,540.00	
208	社会保障和就业支出	1,479,550.00	1,434,010.00	45,540.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,213,740.00	1,168,200.00	45,540.00	
2080109	社会保险经办机构	1,213,740.00	1,168,200.00	45,540.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,681.00	264,681.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,454.00	176,454.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,227.00	88,227.00		
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				
20899	其他社会保障和就业支出	1,129.00	1,129.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,129.00	1,129.00		
210	卫生健康支出	85,274.00	85,274.00		
21011	行政事业单位医疗	85,274.00	85,274.00		
2101102	事业单位医疗	85,274.00	85,274.00		
221	住房保障支出	111,976.00	111,976.00		
22102	住房改革支出	111,976.00	111,976.00		
2210201	住房公积金	111,976.00	111,976.00		

表8

2022年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：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			1,676,800.00	1,631,260.00	45,540.00	
301	工资福利支出			1,631,260.00	1,631,260.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	587,280.00	587,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,010.00	110,010.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	470,910.00	470,910.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,454.00	176,454.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,227.00	88,227.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,274.00	85,274.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,129.00	1,129.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,976.00	111,976.00		
302	商品和服务支出			45,540.00		45,540.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,540.00		33,540.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	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				

表9

2022年单位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年单位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	82,345,200.00	
1	全额	82,345,200.00	
210004	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	82,345,200.00	
	专用项目	82,345,200.00	
	其他履职业务经费	82,345,200.00	
	财政对城乡居民养老保险基金的补贴	65,100,000.00	负责城乡居民社会养老保险参保登记、参保人员保险费的划拨，基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作，通过申报的财政独对城乡居民养老保险基金的补助项目能够保证参保人群的缴费补助资金按时到位，享受待遇人员的养老金能够按时发放。
	城乡居民养老保险村级协办员工作补贴	406,800.00	该项目主要用于发放城乡居民养老保险工作村级协办员工作补贴，涉及全区226个行政村，226人。
	城乡居民养老保险工作经费	300,000.00	该项目主要用于发放城乡居民养老保险工作村级协办员工作补贴，涉及全区226个行政村，226人
	农村特殊群体工龄补助	16,538,400.00	该项目的实施提高了农技员、水利员、林业员、民办教师、电影放映员、公路养护员、基层税务员、供销双代员、卫生员、襄渝阳安铁路民兵、178号文件涉及人员的待遇水平，保障这11类人群工龄补助的按时发放。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年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

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级协办员工龄补贴		
		区级财政对城乡居民养老保险的补贴		
		办公经费		
		农村特殊群体工龄补助		
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8234.52	
		其中: 财政拨款	8234.52	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保证城乡居民养老保险享受待遇人员的养老金能够按时发放 目标2: 确保养老经办机构日常工作顺利开展 目标3: 确保农村特殊群体工龄补助按时发放			
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	指标1: 城乡居民养老补贴人	34.7万人
			指标2: 农村特殊群体工龄和	1546322月
			指标3: 村级协办员人数	226人
			指标4: 城乡社保中心工作人	15人
	质量指标	时效指标	补贴率	100%
			开始时间	2022年1月1日
			完成时间	2022年12月31日
	成本指标	补贴标准	指标1: 工龄补助补贴标准10.7元/月	
			指标2: 经办机构运转费用30万	
			指标3: 村级协办员工作补贴标准150元/人/月	
			指标4: 城乡居民养老保险补助43元/人/月	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	享受补贴人员生活水平	稳步提高	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	是否持续	是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	大于等于95%

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼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
	任务1	城乡居民养老保险村级协办员工作补贴	40.68	40.68	
	任务2	农村特殊群体工龄补助	1653.84	1653.84	
	任务3	区级财政对城乡居民养老保险基金的补贴	6510	6510	
	任务4	城乡居民养老保险工作经费	30	30	
	任务5	城乡社保中心工资社保	167.68	167.68	
年度总体目标	金额合计		8402.2	8402.2	
	目标1: 确保农村特殊群体工龄补助按时足额发放 目标2: 确保城乡居民缴费补贴及时到位、养老金、丧葬费按时足额发放 目标3: 确保村级协办员工作补贴按时足额发放				
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	指标1: 城乡居民养老补贴人数	34.7万人	
			指标2: 农村特殊群体工龄和	1546322月	
			指标3: 村级协办员人数	226人	
		质量指标	指标4: 城乡社保中心工作人数	15人	
			指标1: 按时发放率	100%	
		时效指标	指标2: 缴费补贴到位率	100%	
			指标1: 开始时间	2022年1月1日	
		成本指标	指标2: 完成时间	2022年12月31日	
			指标1: 工龄补助补贴标准	10.7元/月	
			指标2: 经办机构运转费用	30万	
			指标3: 村级协办员工作补贴标准	150元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 城乡居民养老保险补助	6510万元	
		社会效益指标	指标1: 不适用	不适用	
			指标1: 受益人数	34.7万人	
		生态效益指标	指标2: 服务群众能力	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 不适用	不适用	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 享受补贴人员满意率	大于等于95%	