

西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管  
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

### （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、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。

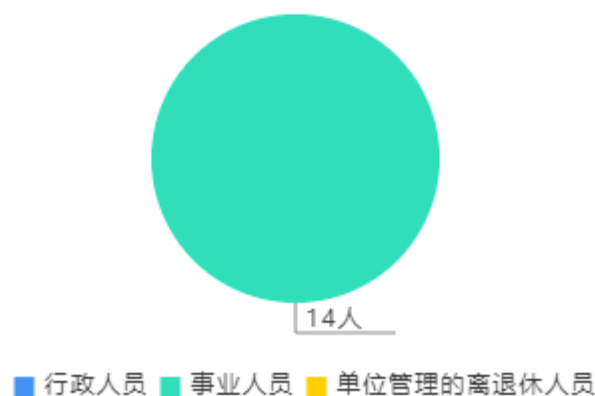
3. 落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民养老保险待遇水平随经济社会发展逐步提高。

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、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14人，其中行政0人，事业14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2024年预算收入30,382.52万元，其中：一般公共

预算拨款30,382.52万元，较上年增加1,920.26万元，增长6.75%，增长的主要原因是：今年预算将各级财政对养老金的补贴纳入预算；本单位2024年预算支出30,382.52万元，其中：一般公共预算拨款30,382.52万元，较上年增加1,920.26万元，增长6.75%，增长的主要原因是：今年预算将各级财政对养老金的补贴纳入预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入30,382.52万元，其中：一般公共预算拨款收入30,382.52万元，较上年增加1,920.26万元，增长6.75%，增长的主要原因是：今年预算将各级财政对养老金的补贴纳入预算；本单位2024年财政拨款支出30,382.52万元，其中：一般公共预算拨款支出30,382.52万元，较上年增加1,920.26万元，增长6.75%，增长的主要原因是：今年预算将各级财政对养老金的补贴纳入预算。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出30,382.52万元，较上年增加1,920.26万元，增长6.75%，增长的主要原因是：今年预算将各级财政对养老金的补贴纳入预算。

### （二）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30,382.52万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）190.92万元，较上年减

少43.22万元，下降18.46%，下降的主要原因是：今年村级协办员未纳入预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.28万元，较上年减少0.35万元，下降2.12%，下降的主要原因是：人员变动所致；

（3）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）28,440.00万元，较上年增加2,011.59万元，增长7.61%，增长的主要原因是：今年预算将各级财政对养老金的补贴纳入预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1,702.11万元，较上年减少48.01万元，下降2.74%，下降的主要原因是：23年预算含22年未拨付到位的农村特殊群体补助资金；

（5）事业单位医疗（2101102）7.97万元，较上年减少0.39万元，下降4.72%，下降的主要原因是：人员变动所致；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.41万元，较上年增加0.55万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员变动所致；

（7）住房公积金（2210201）17.83万元，较上年增加0.10万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员变动所致。

### （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

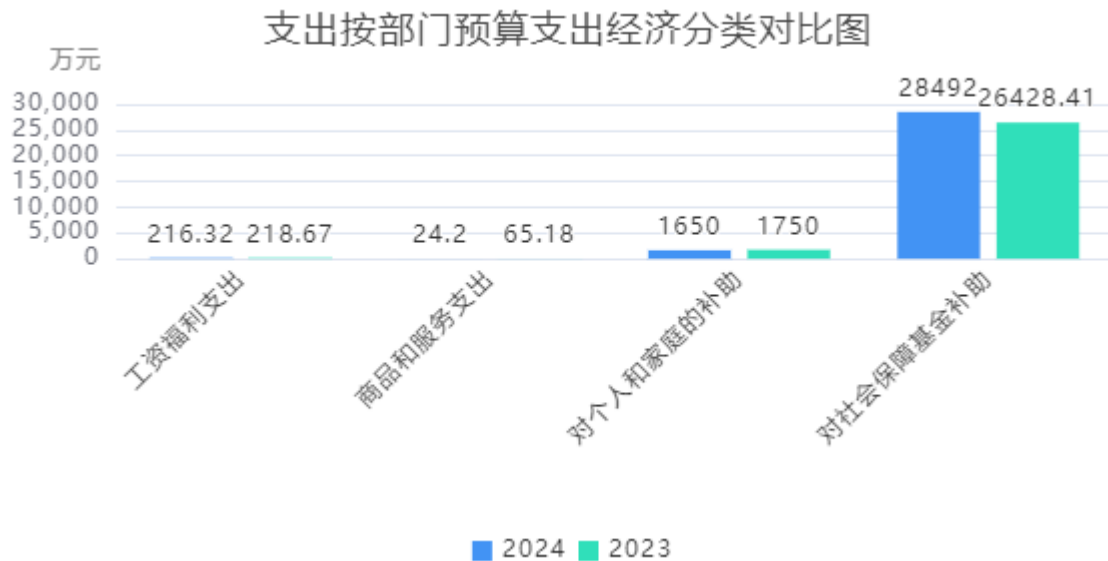
2024年，本单位当年一般公共预算支出30,382.52万元，其中：

工资福利支出（301）216.32万元，较上年减少2.35万元，下降1.08%，下降的主要原因是：人员变动所致；

商品和服务支出（302）24.20万元，较上年减少40.98万元，下降62.87%，下降的主要原因是：今年村级协办员未纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）1,650.00万元，较上年减少100.00万元，下降5.71%，下降的主要原因是：23年预算含22年未拨付到位的农村特殊群体补助资金；

对社会保障基金补助（313）28,492.00万元，较上年增加2,063.59万元，增长7.81%，增长的主要原因是：今年预算将各级财政对养老金的补贴纳入预算。



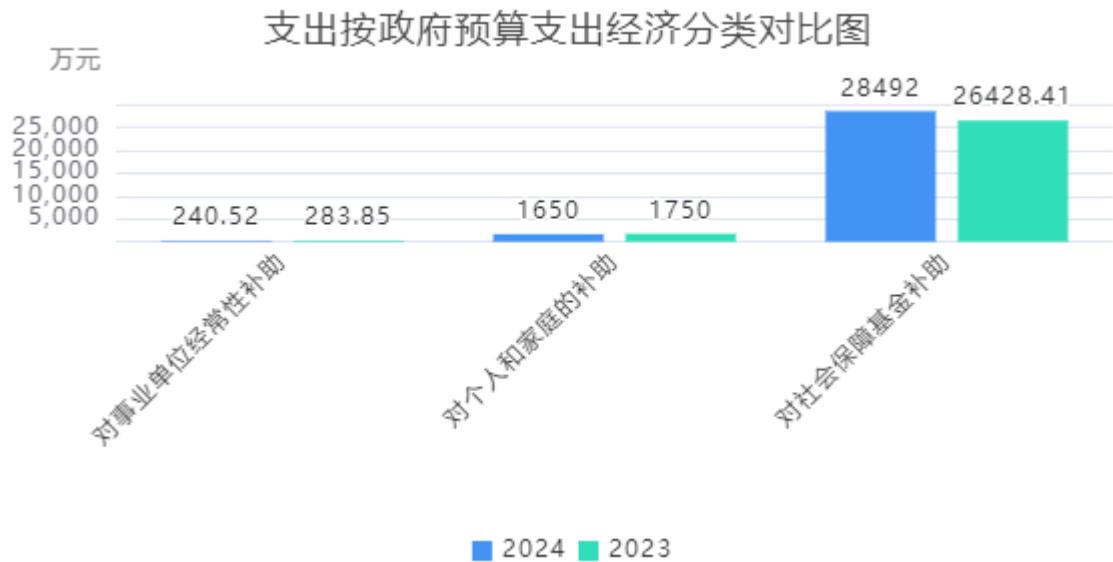
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出30,382.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）240.52万元，较上年减少43.33万元，下降15.27%，下降的主要原因是：今年村级协办员未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）1,650.00万元，较上年减少100.00万元，下降5.71%，下降的主要原因是：23年预算含22年未拨付到位的农村特殊群体补助资金；

对社会保障基金补助（510）28,492.00万元，较上年增加2,063.59万元，增长7.81%，增长的主要原因是：今年预算将各级财政对养老金的补贴纳入预算。



### 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，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1.00万元，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。

## 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1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

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30,382.52万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.20万元，较上年减少0.30万元，下降6.67%，下降的主要原因是：人员变动所致。

## 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。

## 2024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

## 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    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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 | 否    |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

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

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           | 303,825,174.00 | 一、部门预算         | 303,825,174.00 | 一、部门预算            | 303,825,174.00 | 一、部门预算            | 303,825,174.00 |
| 1、财政拨款           | 303,825,174.00 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,205,174.00   | 1、机关工资福利支出        |                |
| (1) 一般公共预算拨款     | 303,825,174.00 | 2、外交支出         |                | (1) 工资福利支出        | 2,163,174.00   | 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 | 211,020,000.00 | 3、国防支出         |                | (2) 商品和服务支出       | 42,000.00      | 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      | 2,405,174.00   |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 301,620,000.00 | 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    | 303,493,048.00 | (2) 商品和服务支出       | 200,000.00     | 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      | 16,500,000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 16,500,000.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 153,785.00     | (4) 债务利息及费用支出     |                | 10、对社会保障基金补助      | 284,920,000.00 |
| 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     | 284,920,000.00 |                   |                |
|                  |                | 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      | 178,341.00     |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 303,825,174.00 | 本年支出合计         | 303,825,174.00 | 本年支出合计            | 303,825,174.00 | 本年支出合计            | 303,825,174.00 |
| 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             | 303,825,174.00 | 支出总计           | 303,825,174.00 | 支出总计              | 303,825,174.00 | 支出总计              | 303,825,174.00 |



单位综合预算收入总表

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

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                     | 303,825,174.00 | 303,825,174.00 | 211,020,000.00  |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 210    | 西安市临潼区人力资源和社会保障局       | 303,825,174.00 | 303,825,174.00 | 211,020,000.00  |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 210004 | 西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 303,825,174.00 | 303,825,174.00 | 211,020,000.00  |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

单位综合预算支出总表

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

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                     | 303,825,174.00 | 303,825,174.00 | 211,020,000.00   |         |      |          |           |          |      |      |
| 210    | 西安市临潼区人力资源和社会保障局       | 303,825,174.00 | 303,825,174.00 | 211,020,000.00   |         |      |          |           |          |      |      |
| 210004 | 西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 303,825,174.00 | 303,825,174.00 | 211,020,000.00   |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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

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           | 303,825,174.00 | 一、财政拨款         | 303,825,174.00 | 一、财政拨款            | 303,825,174.00 | 一、财政拨款            | 303,825,174.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 303,825,174.00 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,205,174.00   | 1、机关工资福利支出        |                |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 211,020,000.00 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 2,163,174.00   | 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        | 42,000.00      | 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      | 2,405,174.00   |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 301,620,000.00 | 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    | 303,493,048.00 | (2)商品和服务支出        | 200,000.00     | 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       | 16,500,000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 16,500,000.00  |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 153,785.00     | (4)债务利息及费用支出      |                | 10、对社会保障基金补助      | 284,920,000.00 |
|                  |                | 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      | 284,920,000.00 |                   |                |
|                  |                | 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      | 178,341.00     |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 303,825,174.00 | 本年支出合计         | 303,825,174.00 | 本年支出合计            | 303,825,174.00 | 本年支出合计            | 303,825,174.00 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 收入总计             | 303,825,174.00 | 支出总计           | 303,825,174.00 | 支出总计              | 303,825,174.00 | 支出总计              | 303,825,174.00 |

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：西安市临潼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                 | 303,825,174.00 | 2,163,174.00 | 42,000.00 | 301,620,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 303,493,048.00 | 1,831,048.00 | 42,000.00 | 301,620,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 1,909,167.00   | 1,667,167.00 | 42,000.00 | 200,000.00     |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 1,909,167.00   | 1,667,167.00 | 42,000.00 | 200,000.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 162,803.00     | 162,803.00   |           |                |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 162,803.00     | 162,803.00   |           |                |    |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 284,400,000.00 |              |           | 284,400,000.00 |    |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 284,400,000.00 |              |           | 284,400,000.00 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 17,021,078.00  | 1,078.00     |           | 17,020,000.00  |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 17,021,078.00  | 1,078.00     |           | 17,020,000.00  |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 153,785.00     | 153,785.00   |           |                |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 153,785.00     | 153,785.00   |           |                |    |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 79,656.00      | 79,656.00    |           |                |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 74,129.00      | 74,129.00    |           |                |    |
| 221     | 住房保障支出             | 178,341.00     | 178,341.00   |           |                |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 178,341.00     | 178,341.00   |           |                |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 178,341.00     | 178,341.00   |           |                |    |

## 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：西安市临潼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        | 303,825,174.00 | 2,163,174.00 | 42,000.00 | 301,620,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,163,174.00   | 2,163,174.00 |           |                |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 607,169.00     | 607,169.00   |           |                |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 105,196.00     | 105,196.00   |           |                |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 494,347.00     | 494,347.00   |           |                |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 460,455.00     | 460,455.00   |           |                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 162,803.00     | 162,803.00   |           |                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 79,656.00      | 79,656.00    |           |                |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 74,129.00      | 74,129.00    |           |                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 1,078.00       | 1,078.00     |           |                |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 178,341.00     | 178,341.00   |           |                |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 242,000.00     |              | 42,000.00 | 200,000.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 172,000.00     |              | 42,000.00 | 130,000.00     |    |
| 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   | 8,000.00       |              |           | 8,000.00       |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 42,000.00      |              |           | 42,000.00      |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 10,000.00      |              |           | 10,000.00      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 16,500,000.00  |              |           | 16,500,000.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 16,500,000.00  |              |           | 16,500,000.00  |    |
| 313      | 对社会保障基金补助      |          |           | 284,920,000.00 |              |           | 284,920,000.00 |    |
| 31302    | 对社会保险基金补助      | 51002    | 对社会保险基金补助 | 284,920,000.00 |              |           | 284,920,000.00 |    |

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：西安市临潼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                 | 2,205,174.00 | 2,163,174.00 | 42,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1,873,048.00 | 1,831,048.00 | 42,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 1,709,167.00 | 1,667,167.00 | 42,000.00 |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 1,709,167.00 | 1,667,167.00 | 42,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 162,803.00   | 162,803.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 162,803.00   | 162,803.00   |           |    |
| 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        | 1,078.00     | 1,078.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1,078.00     | 1,078.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 153,785.00   | 153,785.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 153,785.00   | 153,785.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 79,656.00    | 79,656.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 74,129.00    | 74,129.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出             | 178,341.00   | 178,341.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 178,341.00   | 178,341.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 178,341.00   | 178,341.00   |           |    |

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：西安市临潼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        | 2,205,174.00 | 2,163,174.00 | 42,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,163,174.00 | 2,163,174.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 607,169.00   | 607,169.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 105,196.00   | 105,196.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 494,347.00   | 494,347.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 460,455.00   | 460,455.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 162,803.00   | 162,803.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 79,656.00    | 79,656.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 74,129.00    | 74,129.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 1,078.00     | 1,078.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 178,341.00   | 178,341.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 42,000.00    |              | 42,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 42,000.00    |              | 42,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |           |    |
| 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   |              |              |           |    |
| 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 |              |              |           |    |

### 单位综合预算政府性基金收支表

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

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：西安市临潼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                                           | 301,620,000.00 |      |
| 210    | 西安市临潼区人力资源和社会保障局                             | 301,620,000.00 |      |
| 210004 | 西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心                       | 301,620,000.00 |      |
|        | 专用项目                                         | 301,620,000.00 |      |
|        | 城乡居民基本养老保险                                   | 69,530,000.00  |      |
|        | 提前下达2024年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金市财函〔2023〕2325号    | 26,360,000.00  |      |
|        | 提前下达2024年城乡居民基本养老保险市级补助资金预算的通知市财函〔2023〕2331号 | 42,650,000.00  |      |
|        | 提前下达2024年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金市财函〔2023〕2331号    | 520,000.00     |      |
|        | 其他履职业务经费                                     | 90,600,000.00  |      |
|        | 城乡居民养老保险工作经费                                 | 200,000.00     |      |
|        | 农村特殊群体工龄补贴                                   | 16,500,000.00  |      |
|        | 区级财政对城乡居民养老保险基金的补助                           | 73,900,000.00  |      |
|        | 养老保险财政补助资金                                   | 141,490,000.00 |      |
|        | 提前下达2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金市财函〔2023〕2324号    | 141,490,000.00 |      |

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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

单位：元

| 预算单位代<br>码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|            | 合计     |        |    |              |              |                |                |      |      |    |

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：西安市临潼区城乡居民社会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：西安市临潼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 | 上年        |           |                     |         |           |   |   |           |     |           | 当年        |    |           |           |                     |           |           |     |     |    | 增减变化情况 |           |       |                     |   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------|------|-----------|-----------|---------------------|---------|-----------|---|---|-----------|-----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----|-----|----|--------|-----------|-------|---------------------|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|      |      | 合计        | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |           |   |   |           | 会议费 | 培训费       | 合计        | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计     | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |   |   | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |      |           |           | 公务用车购置及运行维护费        |         |           |   |   |           |     |           |           |    |           |           | 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 |     |     |    |        |           |       |                     |   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |      |           |           |                     |         | 费         | 费 | 费 | 费         |     |           |           |    |           |           |                     |           | 费         |     |     |    |        |           |       | 费                   | 费 | 费 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      | 合计   | 10,000.00 | 10,000.00 |                     |         | 10,000.00 |   |   | 10,000.00 |     | 10,000.00 | 10,000.00 |    |           | 10,000.00 |                     | 10,000.00 |           |     |     |    |        |           |       |                     |   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 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<br>主要<br>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                                                                                                                                       | 农村特殊群体工龄补助             | 1650.00    | 1650.00   |                             |
|                | 任务2                                                                                                                                       | 财政对城乡居民养老保险基金的补贴       | 7390.00    | 7390.00   |                             |
|                | 任务3                                                                                                                                       | 城乡居民养老保险工作经费           | 20.00      | 20.00     |                             |
|                | 任务4                                                                                                                                       | 提前下达2024中央财政对养老金的补贴    | 14149.00   | 14149.00  |                             |
|                | 任务5                                                                                                                                       | 提前下达2024省级财政对养老金的补贴    | 2636.00    | 2636.00   |                             |
|                | 任务6                                                                                                                                       | 提前下达2024市级财政对养老金的补贴    | 4317.00    | 4317.00   |                             |
|                |                                                                                                                                           |                        |            |           |                             |
|                | 金额合计                                                                                                                                      |                        | 30,162.00  | 30,162.00 |                             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：确保农村特殊群体（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。<br>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。<br>目标3：确保经办机构日常工作顺利开展。 |                        |            |           |                             |
| 年度<br>绩效<br>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                   | 城乡居民养老补贴人数 |           | 34.7万人                      |
|                |                                                                                                                                           |                        | 农村特殊群体工龄和  |           | 1739794月                    |
|                |                                                                                                                                           |                        | 经办机构人数     |           | 15人                         |
|                |                                                                                                                                           | 质量指标                   | 按时发放率      |           | 100%                        |
|                |                                                                                                                                           |                        | 缴费补贴到位率    |           | 100%                        |
|                |                                                                                                                                           | 时效指标                   | 开始时间       |           | 2024年1月1日                   |
|                |                                                                                                                                           |                        | 完成时间       |           | 2024年12月31日                 |
|                |                                                                                                                                           | 成本指标                   | 工龄补助补贴标准   |           | 农技员、税务员补贴标准为12.8元/人/月，其余人员补 |
|                |                                                                                                                                           |                        | 经办机构运转费用   |           | 20万元                        |
|                |                                                                                                                                           |                        | 城乡居民养老保险补助 |           | 7390万元                      |
|                |                                                                                                                                           |                        | 中央财政补贴标准   |           | 103元/月/人                    |
|                |                                                                                                                                           |                        | 省级财政补贴标准   |           | 17元/人/月                     |
|                |                                                                                                                                           |                        | 市级财政补贴     |           | 33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    | 受益人数       | 34.7万人  |
|       |           | 服务群众能力     | 稳步提升    |
|       | 生态效益指标    | 不适用        | 不适用     |
|       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限 | 当年      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意率  | 大于等于95% |

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15

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<br>主任<br>主要<br>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                                                                                                                                       | 农村特殊群体工龄补助             | 1650.00    | 1650.00   |                             |
|                      | 任务2                                                                                                                                       | 财政对城乡居民养老保险基金的补贴       | 7390.00    | 7390.00   |                             |
|                      | 任务3                                                                                                                                       | 城乡居民养老保险工作经费           | 20.00      | 20.00     |                             |
|                      | 任务4                                                                                                                                       | 城乡社保中心基本支出             | 220.52     | 220.52    |                             |
|                      | 任务5                                                                                                                                       | 提前下达2024中央财政对养老金的补贴    | 14149.00   | 14149.00  |                             |
|                      | 任务6                                                                                                                                       | 提前下达2024省级财政对养老金的补贴    | 2636.00    | 2636.00   |                             |
|                      | 任务7                                                                                                                                       | 提前下达2024市级财政对养老金的补贴    | 4317.00    | 4317.00   |                             |
|                      | 金额合计                                                                                                                                      |                        | 30,382.52  | 30,382.52 |                             |
| 年度<br>总体<br>目标       | 目标1：确保农村特殊群体（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。<br>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。<br>目标3：确保经办机构日常工作顺利开展。 |                        |            |           |                             |
| 年度<br>绩效<br>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                   | 城乡居民养老补贴人数 |           | 34.7万人                      |
|                      |                                                                                                                                           |                        | 农村特殊群体工龄和  |           | 1739794月                    |
|                      |                                                                                                                                           |                        | 经办机构人数     |           | 15人                         |
|                      |                                                                                                                                           | 质量指标                   | 按时发放率      |           | 100%                        |
|                      |                                                                                                                                           |                        | 缴费补贴到位率    |           | 100%                        |
|                      |                                                                                                                                           | 时效指标                   | 开始时间       |           | 2024年1月1日                   |
|                      |                                                                                                                                           |                        | 完成时间       |           | 2024年12月31日                 |
|                      |                                                                                                                                           | 成本指标                   | 工龄补助补贴标准   |           | 农技员、税务员补贴标准为12.8元/人/月，其余人员补 |
|                      |                                                                                                                                           |                        | 经办机构运转费用   |           | 20万元                        |
|                      |                                                                                                                                           |                        | 城乡居民养老保险补助 |           | 7390万元                      |
|                      |                                                                                                                                           |                        | 中央财政补贴标准   |           | 103元/月/人                    |
|                      |                                                                                                                                           |                        | 省级财政补贴标准   |           | 17元/人/月                     |
|                      |                                                                                                                                           |                        | 市级财政补贴     |           | 33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    | 受益人数       | 34.7万人  |
|       |           | 服务群众能力     | 稳步提升    |
|       | 生态效益指标    | 不适用        | 不适用     |
|       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限 | 当年      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意率  | 大于等于95% |



表16

专项资金总体绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                      |      |          |      |      |
|----------------|----------------------|------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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                  |      |          |      |      |
|                | 任务2                  |      |          |      |      |
|                | 任务3                  |      |          |      |      |
|                | 任务4                  |      |          |      |      |
|                | 任务5                  |      |          |      |      |
|                | 任务6                  |      |          |      |      |
|                | 金额合计                 |      |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |      |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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 |          |      |      |
|                |                      |      |          |      |      |
|                |                      |      |          |      |      |
|                |                      | 质量指标 |          |      |      |
|                |                      |      |          |      |      |
|                |                      | 时效指标 |          |      |      |
|                |                      |      |          |      |      |
|                |                      | 成本指标 |          |      |      |
|                |                      |      |          |      |      |
|                |                      |      |          |      |      |
|                |                      |      |          |      |      |
|                |                      |      |          |      |      |
|                |                      |      |          |      |      |

|       |           |  |  |
|-------|-----------|--|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    |  |  |
|       | 社会效益指标    |  |  |
|       |           |  |  |
|       | 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 |  |  |

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。