

西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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）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。

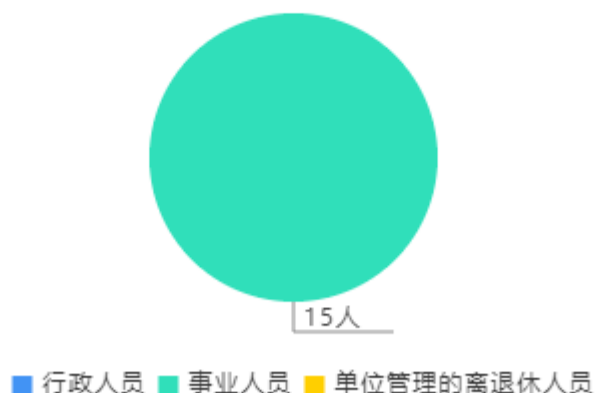
## 二、工作任务

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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入28,462.26万元，其中：一般公共预算拨款28,462.26万元，较上年增加20,060.06万元，增长238.75%，增长的主要原因是：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440万元，3、本年将中央、省、市提前下达的对养老金的补助

19578.41万元纳入了预算；本单位2023年预算支出28,462.26万元，其中：一般公共预算拨款28,462.26万元，较上年增加20,060.06万元，增长238.75%，增长的主要原因是：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440万元，3、本年将中央、省、市提前下达的对养老金的补助19578.41万元纳入了预算。。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023年，本单位当年财政拨款收入28,462.26万元，其中：一般公共预算拨款收入28,462.26万元，较上年增加20,060.06万元，增长238.75%，增长的主要原因是：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440万元，3、本年将中央、省、市提前下达的对养老金的补助19578.41万元纳入了预算。；本单位2023年财政拨款支出28,462.26万元，其中：一般公共预算拨款支出28,462.26万元，较上年增加20,060.06万元，增长238.75%，增长的主要原因是：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440万元，3、本年将中央、省、市提前下达的对养老金的补助19578.41万元纳入了预算。。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出28,462.26万元，较上年增加20,060.06万元，增长238.75%，增长的主要原因是：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440万元，3、本年将中央、省、市提前下达的对养老金的补助19578.41万元纳入了预算。。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出28,462.26万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）234.13万元，较上年增加42.08万元，增长21.91%，增长的主要原因是：工资基数调整。；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.63万元，较上年减少1.01万元，下降5.74%，下降的主要原因是：工资基数调整以及社保费用增加；

（3）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）26,428.41万元，较上年增加19,918.41万元，增长305.97%，增长的主要原因是：本年度增加了提前下达的中央、省、市对养老金的补助部分；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1,750.12万元，较上年增加96.17万元，增长5.81%，增长的主要原因是：农村特殊群体领取待遇预算增加；

（5）事业单位医疗（2101102）8.36万元，较上年减少0.17万元，下降1.96%，下降的主要原因是：上年预算较大；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了公务员医疗补助。；

（7）住房公积金（2210201）17.74万元，较上年增加6.54万元，增长58.40%，增长的主要原因是：住房公积金在年度提高了缴费比例。。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出28,462.26万元，其中：

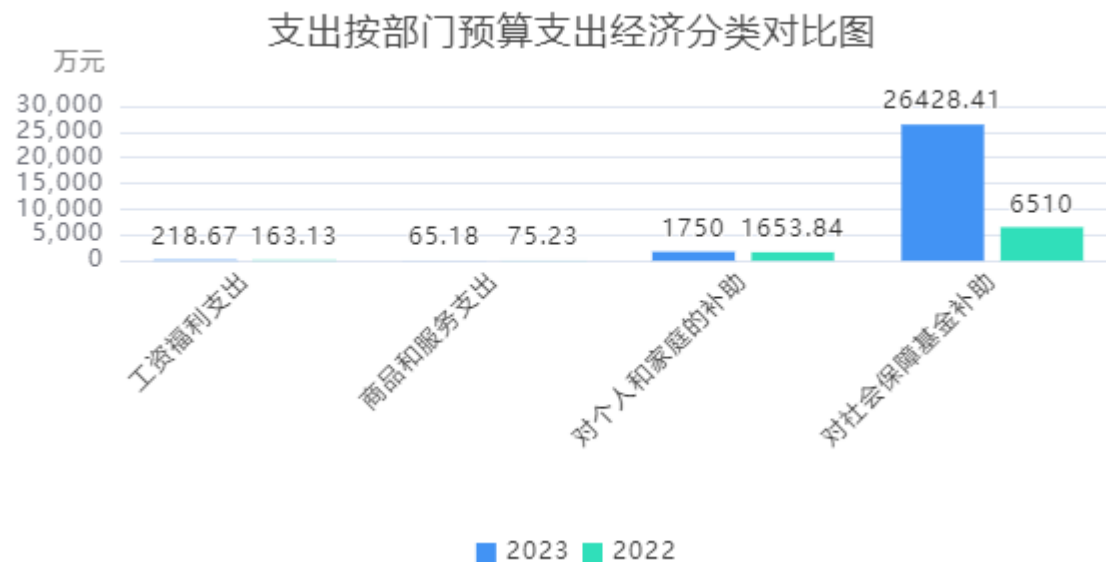
工资福利支出（301）218.67万元，较上年增加55.55万元，增长34.05%，增长的主要原因是：工资基数调整以及社保费用增加；

商品和服务支出（302）65.18万元，较上年减少10.05万元，下降13.36%，下降的主要原因是：单位节约开支；

对个人和家庭的补助（303）1,750.00万元，较上年增加96.16万元，增长5.81%，增长的主要原因是：23年预算包含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）26,428.41万元，较上年增加19,918.41万元，增长305.97%，增长的主要原因是：本年将中央、省、市提前下达的对养老金的补助19578.41万元纳入了预算。。





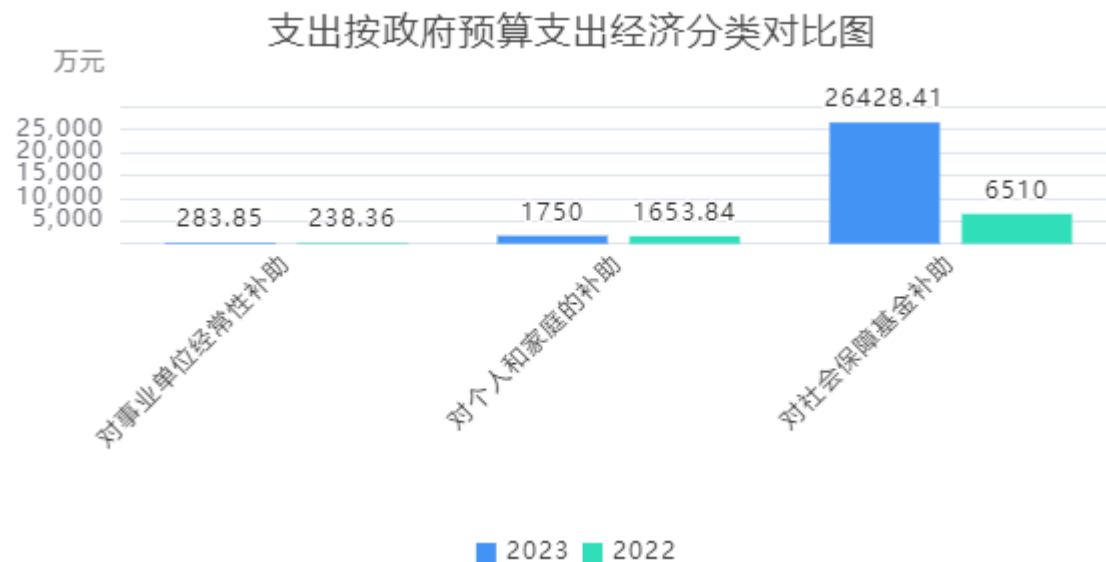
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出28,462.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）283.85万元，较上年增加45.49万元，增长19.09%，增长的主要原因是：本年度增加了公务员医疗补助，住房公积金提高了缴存比例；填写，不可留空；

对个人和家庭的补助（509）1,750.00万元，较上年增加96.16万元，增长5.81%，增长的主要原因是：农村特殊群体领取待遇预算增加；

对社会保障基金补助（510）26,428.41万元，较上年增加19,918.41万元，增长305.97%，增长的主要原因是：本年将中央、省、市提前下达的对养老金的补助19578.41万元纳入了预算。。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：请填写，压缩开支。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，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款28,462.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年减少0.05万元，下降1.19%，下降的主要原因是：节约开支。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	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	284,622,614.00	一、部门预算	284,622,614.00	一、部门预算	284,622,614.00	一、部门预算	284,622,614.00
1、财政拨款	284,622,614.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,231,714.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	284,622,614.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,186,714.00	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	195,784,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	45,000.00	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）	2,838,514.00
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	282,390,900.00	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	284,292,973.00	(2) 商品和服务支出	606,800.00	8、对企业资本性支出	17,500,000.00
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	17,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	264,284,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152,276.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	264,284,100.00		
		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	177,365.00				
		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	284,622,614.00	本年支出合计	284,622,614.00	本年支出合计	284,622,614.00	本年支出合计	284,622,614.00
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	284,622,614.00	支出总计	284,622,614.00	支出总计	284,622,614.00	支出总计	284,622,614.00





表3

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	284,622,614.00	284,622,614.00	195,784,100.00							
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	284,622,614.00	284,622,614.00	195,784,100.00							
210004	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	284,622,614.00	284,622,614.00	195,784,100.00							

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	284,622,614.00	一、财政拨款	284,622,614.00	一、财政拨款	284,622,614.00	一、财政拨款	284,622,614.00
1、一般公共预算拨款	284,622,614.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,231,714.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	195,784,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,186,714.00	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	45,000.00	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）	2,838,514.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	282,390,900.00	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	284,292,973.00	(2)商品和服务支出	606,800.00	8、对企业资本性支出	17,500,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	264,284,100.00
		10、卫生健康支出	152,276.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	264,284,100.00		
		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	177,365.00				
		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	284,622,614.00	本年支出合计	284,622,614.00	本年支出合计	284,622,614.00	本年支出合计	284,622,614.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	284,622,614.00	支出总计	284,622,614.00	支出总计	284,622,614.00	支出总计	284,622,614.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市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	284,622,614.00	2,186,714.00	45,000.00	282,390,900.00	
208	社会保障和就业支出	284,292,973.00	1,857,073.00	45,000.00	282,390,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,341,341.00	1,689,541.00	45,000.00	606,800.00	
2080109	社会保险经办机构	2,341,341.00	1,689,541.00	45,000.00	606,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	166,334.00	166,334.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,334.00	166,334.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	264,284,100.00			264,284,100.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	264,284,100.00			264,284,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,501,198.00	1,198.00		17,500,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,501,198.00	1,198.00		17,500,000.00	
210	卫生健康支出	152,276.00	152,276.00			
21011	行政事业单位医疗	152,276.00	152,276.00			
2101102	事业单位医疗	83,601.00	83,601.00			
2101103	公务员医疗补助	68,675.00	68,675.00			
221	住房保障支出	177,365.00	177,365.00			
22102	住房改革支出	177,365.00	177,365.00			
2210201	住房公积金	177,365.00	177,365.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市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	284,622,614.00	2,186,714.00	45,000.00	282,390,900.00	
301	工资福利支出			2,186,714.00	2,186,714.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	655,788.00	655,788.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,010.00	110,010.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473,743.00	473,743.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,334.00	166,334.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,601.00	83,601.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,675.00	68,675.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,198.00	1,198.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,365.00	177,365.00			
302	商品和服务支出			651,800.00		45,000.00	606,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,000.00		30,000.00	135,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		15,000.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	406,800.00			406,800.00	
303	对个人和家庭的补助			17,500,000.00			17,500,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,500,000.00			16,500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,000,000.00			1,000,000.00	
313	对社会保障基金补助			264,284,100.00			264,284,100.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	264,284,100.00			264,284,100.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市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	2,231,714.00	2,186,714.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,902,073.00	1,857,073.00	45,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,734,541.00	1,689,541.00	45,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,734,541.00	1,689,541.00	45,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	166,334.00	166,334.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,334.00	166,334.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,198.00	1,198.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,198.00	1,198.00		
210	卫生健康支出	152,276.00	152,276.00		
21011	行政事业单位医疗	152,276.00	152,276.00		
2101102	事业单位医疗	83,601.00	83,601.00		
2101103	公务员医疗补助	68,675.00	68,675.00		
221	住房保障支出	177,365.00	177,365.00		
22102	住房改革支出	177,365.00	177,365.00		
2210201	住房公积金	177,365.00	177,365.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市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	2,231,714.00	2,186,714.00	45,000.00	
301	工资福利支出			2,186,714.00	2,186,714.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	655,788.00	655,788.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,010.00	110,010.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473,743.00	473,743.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,334.00	166,334.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,601.00	83,601.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,675.00	68,675.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,198.00	1,198.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,365.00	177,365.00		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

表9

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	



表10

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	282,390,900.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	282,390,900.00	
210004	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	282,390,900.00	
	专用项目	282,390,900.00	
	城乡居民基本养老保险	127,614,400.00	
	提前下达2023年城乡居民基本养老保险基础养老金中央财政补助（直达）资金市财函【2022】2331号	127,614,400.00	
	其他履职业务经费	86,606,800.00	
	城乡居民养老保险村级协办员工作补贴	406,800.00	
	城乡居民养老保险工作经费	200,000.00	
	农村特殊群体工龄补助	16,500,000.00	
	区级财政对城乡居民养老保险基金的补助	69,500,000.00	
	社会保险补助资金	47,000,000.00	
	提前下达2023年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金市财函【2022】2185号	47,000,000.00	
	养老保险财政补助资金	21,169,700.00	
	提前下达2023年城乡居民基本养老保险基础养老金省级财政补助资金市财函【2022】2481号	21,169,700.00	



表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00			
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00			
210004	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
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:		28239.09万元		
		其中:财政拨款		28239.09万元		
		其他资金				
总目标	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					
	2、 确保养老经办机构日常工作顺利开展					
	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	备注
	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	
			指标4: 城乡社保中心工作人数		15人	
		质量指标	补贴率		100%	
		时效指标	开始时间		2023年1月1日	
			完成时间		2023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20万		
				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

单位整体支出绩效目标表

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			
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	1650	1650	
	任务3	区级财政对城乡居民养老保险基金的补贴	6950	6950	
	任务4	城乡居民养老保险工作经费	20	20	
	任务5	城乡社保中心社保	49.72	49.72	
	任务6	城乡社保中心工资	173.45	173.45	
	任务7	专项资金	19578.41	19578.41	
	金额合计		28462.26	28462.26	
年度 总体 目标	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
			指标4：城乡社保中心工作人数		15人
		质量指标	指标1：按时发放率		100%
			指标2：缴费补贴到位率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2023
			指标2：完成时间		12/31/2023
		成本指标	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		20万
			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		6950万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用
		社会效益指标	指标1：受益人数		34.7万人
			指标2：服务群众能力		稳步提升
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用实现		2023年
	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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					实施期限
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		