

西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位性质为全额拨款事业单位，主要业务范围为负责城乡养老的政策宣传和业务咨询工作；负责城乡养老参保登记工作；负责城乡养老保险待遇的核定与支付工作；负责城乡养老基金的申请、拨付和管理工作；负责城乡养老参保人员的养老保险关系的转移接续和业务经办工作；负责城乡养老参保人员的个人账户建账与管理工作，提供参保人员个人信息查询和基础档案的管理工作；负责对享受城乡养老金待遇人员生存认证年检结果的复核工作；负责对乡（镇）街道城乡养老业务经办情况进行指导和监督检查；负责城乡养老各类统计报表、财务报表的上报工作。

单位内设 4 个单位，包括办公室、业务科、稽核科、财务科。

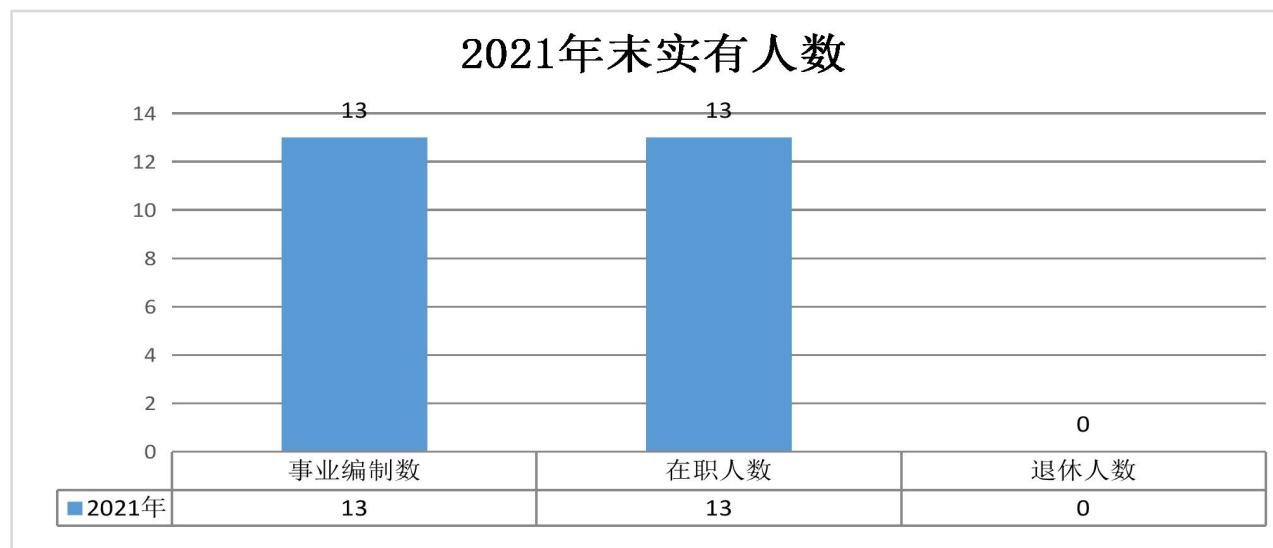
二、2022 年单位工作任务

1. 加强政治理论学习，不断提高党员干部的综合业务素质和工作能力。
2. 做好未完善的信息核对数据整理工作。

3. 做好与区税务单位 2022 缴费对接工作，完善参保登记工作。
4. 做好每月新增到龄人员享受待遇的统计、发放等工作。
5. 做好征缴、管理、稽核、待遇、业务统计等报表档案整理工作。
6. 加大养老保险政策宣传力度，做好 2022 年参保登记、续保缴费等工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年 12 月底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，事业 13 人。单位无离退休人员。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2022年本单位拟安排预算收213.96万元，其中财政拨款213.96万元（一般公共预算拨款213.96元、政府性基金拨款0万元）、无财政专户管理资金、无事业收入、无事业单位经营收入、无上级补助收入、无附属单位上缴收入、无其他收入、实有资金0万元。2022年本单位预算收入较上年增加37.58万元，主要原因是人员变动，单位新调入人员一名。

2022年本单位拟安排预算支出213.96万元，其中财政拨款安排支出213.96万元、非财政拨款安排支出0万元、实有资金安排支出0万元。2022年本单位预算支出较上年增加37.58万元，主要原因是新增人员工资及社保的支出增加。

（二）财政拨款收支情况

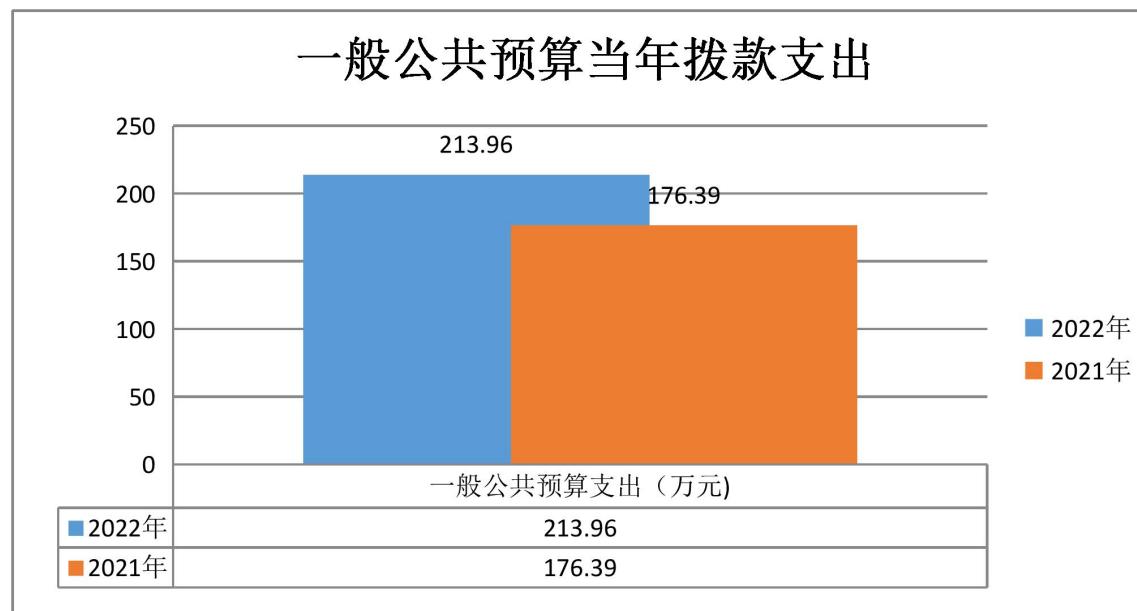
2022年本单位政拨款收入213.96万元，其中一般公共预算拨款收入213.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加37.58万元，主要原因是人

员变动，单位新调入人员一名；2022年本单位财政拨款支出213.96万元，其中一般公共预算拨款支出213.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加37.58万元，主要原因是新增人员工资及社保的支出增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出213.96万元，较上年增加37.58万元，主要原因是人员变动，单位新调入人员一名。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 213.96 万元，其中：

- (1) 社会保险经办机构（2080109）196.98 万元，较上年增加 38.94 万元，原因是人员变动，单位新调入人员一名。
- (2) 住房公积金（2210201）16.98 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是人员变动，单位新调入人员一名。

年份	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
2021	139.06	12.88	24
2022	133.22	13.1	67.64

3、支出按经济科目的明细情况

- (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 213.96 万元，其中：

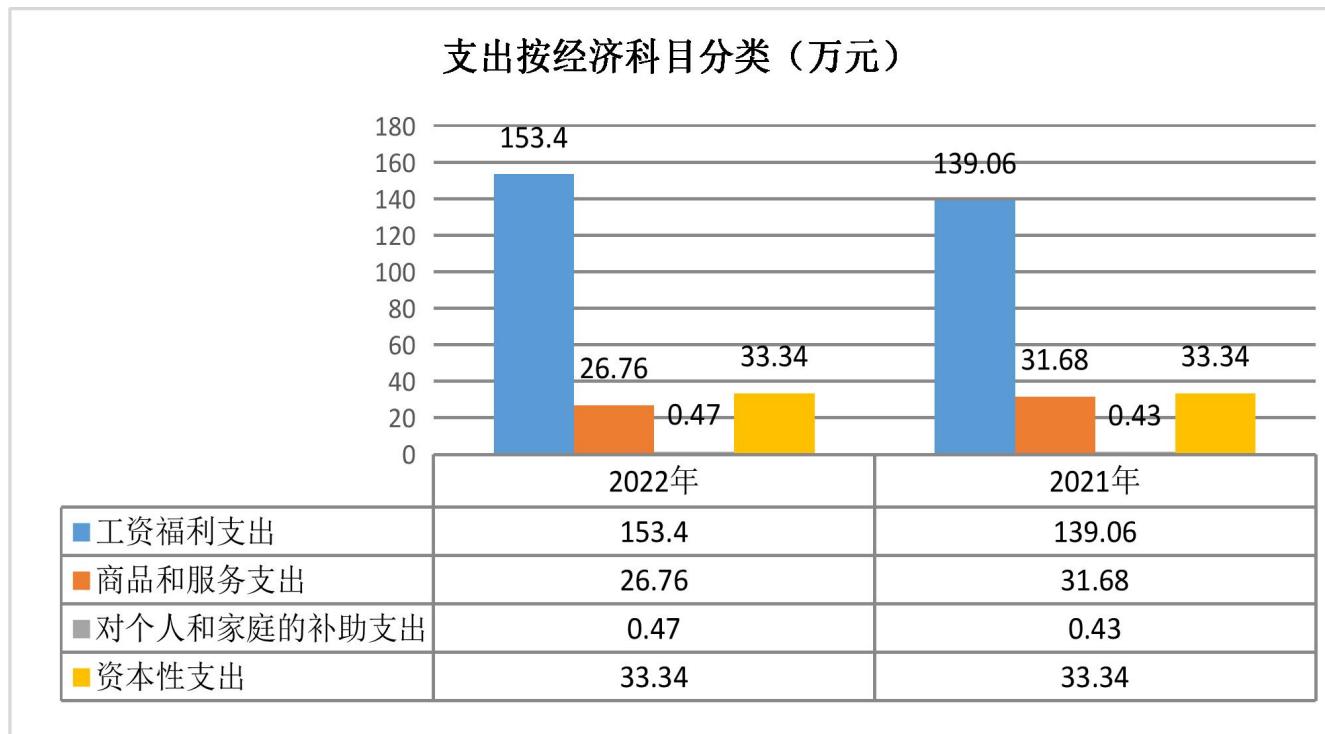
工资福利支出（301）153.4 万元，较上年增加 14.34 万元，原因是人员变动，单位新调

入人员一名。;

商品和服务支出(302) 26.76万元，较上年减少4.92万元，原因是业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.47万元，较上年增加0.03万元；

资本性支出(一)(310) 33.34万元，较上年增加28.14万元，原因是增加养老保险政府补贴发放系统建设资金；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 213.96 万元，其中：

工资福利支出（501）153.4 万元，较上年增加 14.34 万元，原因是人员变动，单位新调入人员一名。；

商品和服务支出（502）26.76 万元，较上年减少 4.92 万上年增加 0.03 万元；

资本性支出（一）（506）33.34 万元，较上年增加 28.14 万元，原因是增加养老保险政府补贴发放系统建设资金；元，原因是业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.47 万元，较上年增加 0.03 万元；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 1.7 万元，减少的主要原因是由于疫情等原因培训费次数减少。其中：公务用车运行费 3 万元，与上年预算持平；培训费 2 万，比上年减少 1.7 万元。

2021 年和 2022 年，本单位无会议费预算；2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置费预算；2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 28 万元，其中政府采购服务类预算 28 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 67.64 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务

用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2139610.00	一、部门预算	2139610.00	一、部门预算	2139610.00	一、部门预算	2139610.00
1、财政拨款	2139610.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1463210.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2139610.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1327566.06	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	130963.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1801530.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	676400.00	6、对事业单位资本性补助	333400.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	206400.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1949770.64	(2)商品和服务支出	136600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4680.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	333400.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
		20、住房保障支出	169839.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2139610.00	本年支出合计	2139610.00	本年支出合计	2139610.00	本年支出合计	2139610.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	2139610.00	支出总计	2139610.00	支出总计	2139610.00	支出总计	2139610.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2139610.00	一、财政拨款	2139610.00	一、财政拨款	2139610.00	一、财政拨款	2139610.00
1、一般公共预算拨款	2139610.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1463210.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1327566.06	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	130963.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1801530.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	676400.00	6、对事业单位资本性补助	333400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	206400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1949770.64	(2)商品和服务支出	136600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4680.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	333400.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	169839.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2139610.00	本年支出合计	2139610.00	本年支出合计	2139610.00	本年支出合计	2139610.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2139610.00	支出总计	2139610.00	支出总计	2139610.00	支出总计	2139610.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2139610	1332246.06	130963.94	676400	
208	社会保障和就业支出	1969770.64	1162406.7	130963.94	676400	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1969770.64	1162406.7	130963.94	676400	
2080109	社会保险经办机构	1969770.64	1162406.7	130963.94	676400	
221	住房保障支出	169839.36	169839.36			
22102	住房改革支出	169839.36	169839.36			
2210201	住房公积金	169839.36	169839.36			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2139610	1332246.06	130963.94	676400	
301	工资福利支出			1533966.06	1327566.06		206400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520034.4	520034.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95390	95390			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327660	327660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132852.48	132852.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78881.16	78881.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2908.66	2908.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169839.36	169839.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	206400			206400	
302	商品和服务支出			267563.94		130963.94	136600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000		21000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		5000	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		20000	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22000		10000	12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	24600			24600	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9963.94		9963.94		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			4680	4680			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4680	4680			
310	资本性支出			333400			333400	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	53400			53400	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	280000			280000	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1463210	1332246.06	130963.94	
208	社会保障和就业支出	1293370.64	1162406.7	130963.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1293370.64	1162406.7	130963.94	
2080109	社会保险经办机构	1293370.64	1162406.7	130963.94	
221	住房保障支出	169839.36	169839.36		
22102	住房改革支出	169839.36	169839.36		
2210201	住房公积金	169839.36	169839.36		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			1463210	1332246.06	130963.94	
301	工资福利支出			1327566.06	1327566.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520034.4	520034.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95390	95390		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327660	327660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132852.48	132852.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78881.16	78881.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2908.66	2908.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169839.36	169839.36		
302	商品和服务支出			130963.94		130963.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9963.94		9963.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			4680	4680		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4680	4680		

单位：元

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	676400	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	676400	
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	676400	
	专用项目	676400	
	其他履职专项业务费	676400	
	城乡居民养老保险协办员工工资补贴	206400	确保村级协管员工资落到实处，有效促进基层工作的开展，保障我区城乡居民基本养老保险工作顺利进行，切实将城乡居民养老保险政策落到实处。
	城乡居民养老稽核业务工作经费	190000	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。
	高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统建设资金	280000	进一步加强社保基金风险防控，坚决堵塞社保基金管理漏洞，切实维护我区社保基金安全，根据《人社部社会保险基金管理问题风险排查部级调研方案》《陕西省人社厅印发关于开展陕西省社会保险基金管理风险排查工作的通知》以及《西安市人社局转发省人社厅关于社会保险基金管理风险排查重点环节的提示函》中关于“积极落实社会保险待遇‘社银’发放规定，取消人工报盘问题，尽快整改到位”等工作要求，经我局与市社保中心以及区财政局沟通协调，拟依托省社保系统软件公司开发建设高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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				1						280000	
208	01	09	1	全额				1						280000	
208	01	09	140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心				1						280000	
208	01	09		高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统建设资金	C0201软件开发服务			1	310	07	506	01		280000	

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民稽核业务工作经费		
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19万	
	其中: 财政拨款		19万	
	其他资金			
总体目标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定; 负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算; 负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。			
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	领取养老金人数	4.1万
			发放待遇次数	12
			城乡居民养老参保率	≥98%
		质量指标	享受养老金补贴覆盖率	100%
			建立完善的业务流程	已完善
	成本指标	时效指标	资金申报资料完整性	资料完整
			养老金发放是否及时	30天
		年度预算	年度预算	合理预算
			相关业务经费	19万
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领, 防止基金流失	杜绝
		社会效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	≥98%
		生态效益指标	保障60岁以上老人基础养老金的发放	100%
		可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	严格执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险协办员工工资补贴			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.64万元		
	其中: 财政拨款		20.64万元		
	其他资金				
总体目标	确保村级协管员工资落到实处，有效促进基层工作的开展，保障我区城乡居民基本养老保险工作顺利进行，切实将城乡居民养老保险政策落到实处。				
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	发放人数	86人	
			发放月份	12	
		质量指标	建立完善的业务流程	已完善	
			人员信息完整性	100%	
		时效指标	按月发放	30天	
	成本指标	年度预算		合理预算	
		相关业务经费		20.64万	
	效益指标	经济效益指标	确保村级协管员工资落到实处	落实	
		社会效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标	保障我区城乡居民基本养老保险工作顺利进行	100%	
		可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统建设资金		
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28万	
	其中: 财政拨款		28万	
	其他资金			
总体目标	为进一步加强社保基金风险防控，坚决堵塞社保基金管理漏洞，切实维护我区社保基金安全，根据《人社部社会保险基金管理问题风险排查部级调研方案》《陕西省人社厅印发关于开展陕西省社会保险基金管理风险排查工作的通知》以及《西安市人社局转发省人社厅关于社会保险基金管理风险排查重点环节的提示函》中关于“积极落实社会保险待遇“社银”发放规定，取消人工报盘问题，尽快整改到位”等工作要求，经我局与市社保中心以及区财政局沟通协调，拟依托省社保系统软件公司开发建设高陵区城乡居民养老保险政府补贴发放系统。			
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	软件采购维护数量	1套
		质量指标	系统正常运行率	≥98%
		时效指标	系统运行维护响应时间	小于2小时
		成本指标	年度预算	合理预算
			相关业务经费	28万
	效益指标	经济效益指标	进一步加强社保基金风险防控	加强
		社会效益指标	坚决堵塞社保基金管理漏洞	100%
			积极落实社会保险待遇“社银”发放规定，取消人工报盘问题，尽快整改	100%
		生态效益指标	维护我区社保基金安全	100%
		可持续影响指标	系统正常使用时间	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区城乡居民基本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
	基本支出	人员经费和公用经费	146.32	146.32	
	项目支出	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。	67.64	67.64	
	金额合计		213.96	213.96	
年度总体目标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作				
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	领取养老金人数	4.1万	
			发放待遇次数	12	
			城乡居民养老参保率	≥98%	
		质量指标	享受养老金补贴覆盖率	100%	
			建立完善的业务流程	已完善	
		时效指标	资金申报资料完整性	资料完整	
			养老金发放是否及时	30天	
			年度预算	合理预算	
		成本指标	总支出	213.96万	
	效益指标		城乡居民基本养老保险基金转存率	100%	
	社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	100%		
		城乡居民基本养老保险手机app应用率	≥98%		
		城乡居民社会养老保险参保群众上访率	≥98%		
	生态效益指标	水电能源节约率	≥5%		
	可持续影响指标	养老保险参保的可持续影响		长期	
		保障社保基金稳定运行		完全可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度		≥98%

表16

2022年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
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				