

西安市高陵区城乡居民基本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

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个部门，包括办公室、业务科、稽核科、财务科。

二、工作任务

1. 严格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，做好2024年城乡居民养老待遇发放工作，待遇享受率达到100%，确保按月足额发放养老金。
2. 做好全区城乡居民2024年新参保人员登记工作，实现全区参保率达到99.9%及以上。特别是对困难群体参保人员，摸清底子，做到应参尽参、应保尽保。

3. 继续做好全区城乡居民养老保险待遇入卡工作，实现全区城乡居民基本养老保险待遇入卡率在2024年度达到100%。

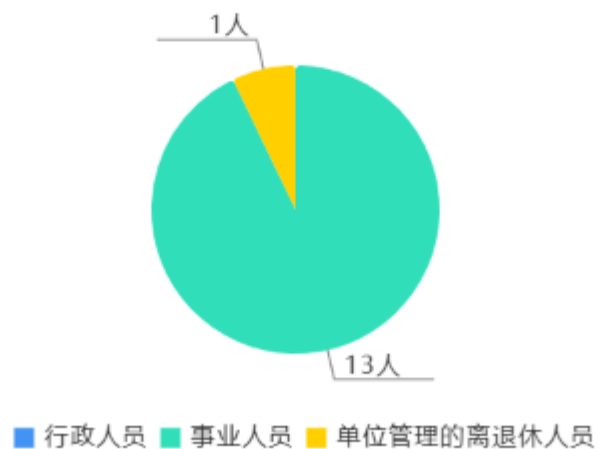
4. 继续做好省、市下发的疑似死亡人员多领养老金数据核查工作及待遇资格认证工作。根据省市下发的疑点数据逐条进行风险比对，并进行汇总上报。对2023年仍未进行待遇资格认证的人员，开展督促提醒并采取上门服务或核心认证等措施，确保认证率达到100%。

5. 继续做好社保基金安全管理工作。按照省市关于社保基金风险管理的要求，做好数据排查工作、加强基金财务管理、严格经办岗位权限管理、严厉打击社会保险欺诈犯罪、强化责任落实，加强教育警示、加强基金要情报告管理、加强基金支出项目清理规范等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入229.97万元，其中：一般公共预算拨款229.97万元，较上年增加57.05万元，增长32.99%，增长的主

要原因是：人员增加，工资和社保收入增加，专项业务经费收入增加；本单位2024年预算支出229.97万元，其中：一般公共预算拨款229.97万元，较上年增加57.05万元，增长32.99%，增长的主要原因是：人员增加，工资和社保支出增加，专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入229.97万元，其中：一般公共预算拨款收入229.97万元，较上年增加57.05万元，增长32.99%，增长的主要原因是：人员增加，工资和社保收入增加，专项业务经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出229.97万元，其中：一般公共预算拨款支出229.97万元，较上年增加57.05万元，增长32.99%，增长的主要原因是：人员增加，工资和社保支出增加，专项业务经费支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出229.97万元，较上年增加65.05万元，增长39.44%，增长的主要原因是：人员增加，工资和社保支出增加，专项业务经费支出增加。

2、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229.97万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）179.57万元，较上年增加14.64万元，增长8.88%，增长的主要原因是：人员增加，工资和社保支出增加，专项业务经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无事业单位离退休支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（4）事业单位医疗（2101102）8.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无事业单位医疗支出；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公务员医疗补助支出；

（6）住房公积金（2210201）16.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无住房公积金支出。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出229.97万元，其中：

工资福利支出（301）203.08万元，较上年增加58.00万元，增长39.97%，增长的主要原因是：人

员增加，工资及社保支出增加；

商品和服务支出（302）26.41万元，较上年增加11.26万元，增长74.30%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.48万元，较上年增加0.04万元，增长8.15%，增长的主要原因是：人员比去年增加。

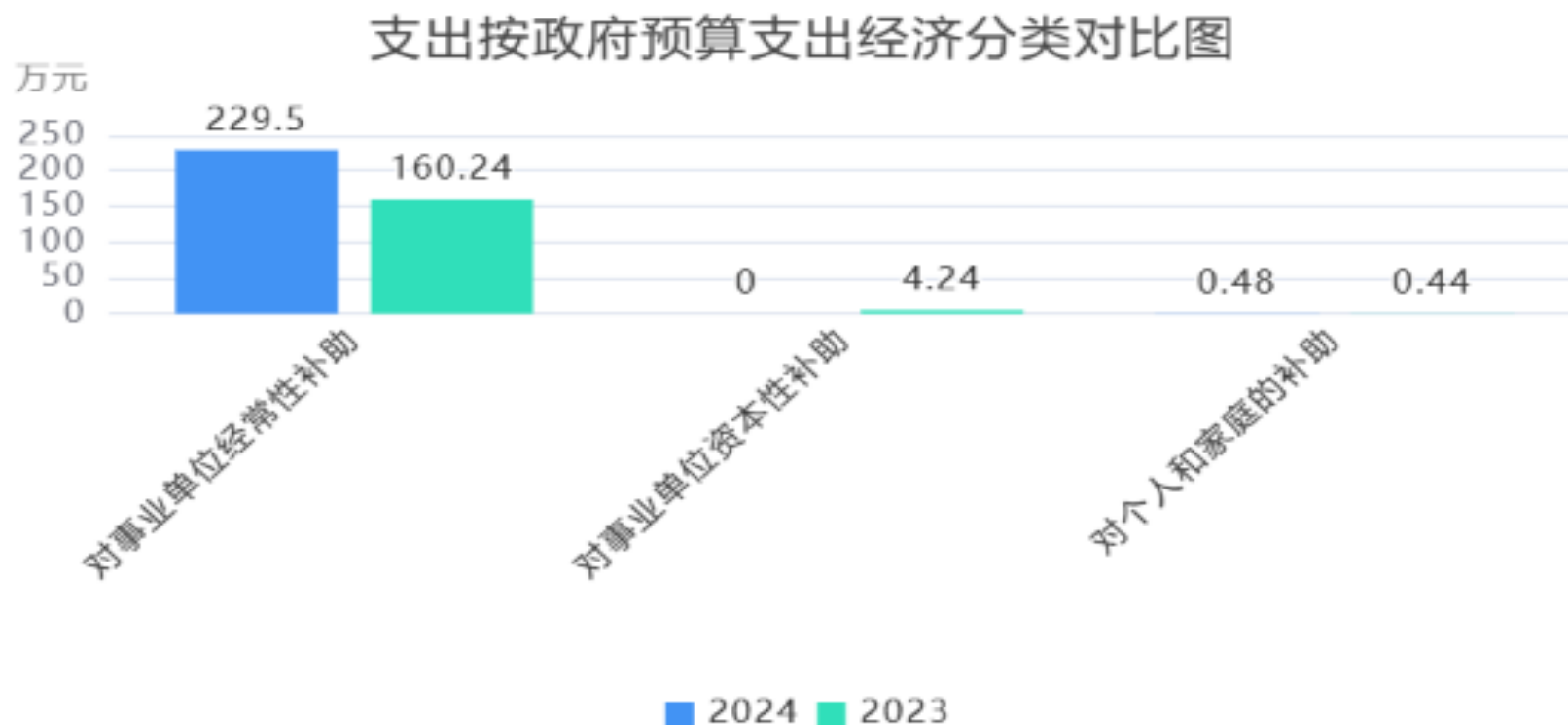


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出229.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）229.50万元，较上年增加69.25万元，增长43.22%，增长的主要原因是：人员比去年增加；

对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年增加0.04万元，增长8.15%，增长的主要原因是：人员比去年增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公车运行维护费预算变少。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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公车运行维护费预算变少；

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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无一般公共预算培训费预算支出。

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

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35.64万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.41万元，较上年减少0.98万元，下降7.91%，下降的主要原因是：公车运行维护费预算减少。

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。

2024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

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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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：西安市高陵区城乡居民基本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	2,299,728.13	一、部门预算	2,299,728.13	一、部门预算	2,299,728.13	一、部门预算	2,299,728.13
1、财政拨款	2,299,728.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,943,328.13	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,299,728.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,824,428.29	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	114,123.84	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	4,776.00	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	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,294,952.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	356,400.00	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	206,400.00	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	1,968,965.93	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148,118.40	(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			
		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	162,643.80				
		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	2,299,728.13	本年支出合计	2,299,728.13	本年支出合计	2,299,728.13	本年支出合计	2,299,728.13
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	2,299,728.13	支出总计	2,299,728.13	支出总计	2,299,728.13	支出总计	2,299,728.13

表3

单位综合预算支出总表

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

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	2,299,728.13	2,299,728.13								
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	2,299,728.13	2,299,728.13								
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	2,299,728.13	2,299,728.13								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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

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	2,299,728.13	一、财政拨款	2,299,728.13	一、财政拨款	2,299,728.13	一、财政拨款	2,299,728.13
1、一般公共预算拨款	2,299,728.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,943,328.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,824,428.29	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	114,123.84	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	4,776.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,294,952.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	356,400.00	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	206,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,968,965.93	(2)商品和服务支出	150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,776.00
		10、卫生健康支出	148,118.40	(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			
		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	162,643.80				
		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	2,299,728.13	本年支出合计	2,299,728.13	本年支出合计	2,299,728.13	本年支出合计	2,299,728.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,299,728.13	支出总计	2,299,728.13	支出总计	2,299,728.13	支出总计	2,299,728.13

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：西安市高陵区城乡居民基本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	2,299,728.13	1,829,204.29	114,123.84	356,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,988,965.93	1,518,442.09	114,123.84	356,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,795,650.73	1,325,126.89	114,123.84	356,400.00	
2080109	社会保险经办机构	1,795,650.73	1,325,126.89	114,123.84	356,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	193,315.20	193,315.20			
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,219.20	193,219.20			
210	卫生健康支出	148,118.40	148,118.40			
21011	行政事业单位医疗	148,118.40	148,118.40			
2101102	事业单位医疗	86,480.40	86,480.40			
2101103	公务员医疗补助	61,638.00	61,638.00			
221	住房保障支出	162,643.80	162,643.80			
22102	住房改革支出	162,643.80	162,643.80			
2210201	住房公积金	162,643.80	162,643.80			

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：西安市高陵区城乡居民基本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	2,299,728.13	1,829,204.29	114,123.84	356,400.00	
301	工资福利支出			2,030,828.29	1,824,428.29		206,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593,908.25	593,908.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,750.00	95,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	297,300.00	297,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,420.00	330,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,219.20	193,219.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,480.40	86,480.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,638.00	61,638.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,068.64	3,068.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,643.80	162,643.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	206,400.00			206,400.00	
302	商品和服务支出			264,123.84		114,123.84	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,200.00		78,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,923.84		10,923.84		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,776.00	4,776.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00			

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：西安市高陵区城乡居民基本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	1,943,328.13	1,829,204.29	114,123.84	
208	社会保障和就业支出	1,632,565.93	1,518,442.09	114,123.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,439,250.73	1,325,126.89	114,123.84	
2080109	社会保险经办机构	1,439,250.73	1,325,126.89	114,123.84	
20805	行政事业单位养老支出	193,315.20	193,315.20		
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,219.20	193,219.20		
210	卫生健康支出	148,118.40	148,118.40		
21011	行政事业单位医疗	148,118.40	148,118.40		
2101102	事业单位医疗	86,480.40	86,480.40		
2101103	公务员医疗补助	61,638.00	61,638.00		
221	住房保障支出	162,643.80	162,643.80		
22102	住房改革支出	162,643.80	162,643.80		
2210201	住房公积金	162,643.80	162,643.80		

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）

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

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,943,328.13	1,829,204.29	114,123.84	
301	工资福利支出			1,824,428.29	1,824,428.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593,908.25	593,908.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,750.00	95,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	297,300.00	297,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,420.00	330,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,219.20	193,219.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,480.40	86,480.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,638.00	61,638.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,068.64	3,068.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,643.80	162,643.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			114,123.84		114,123.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,200.00		78,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,923.84		10,923.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,776.00	4,776.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

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：西安市高陵区城乡居民基本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	356,400.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	356,400.00	
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	356,400.00	
	专用项目	356,400.00	
	其他履职专项业务费	356,400.00	
	城乡居民稽核业务工作经费	150,000.00	
	村级协管员工资资金	206,400.00	

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

单位：元

[illegible]

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

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况						
				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							会议费			培训费			
				合计	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							合计	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									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费					公务用车运行 维护费	会议费	培训费							
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			45,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			20,000.00	15,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			20,000.00
140	西安市高陵区人力资源和社会保 险局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			45,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			20,000.00	15,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			20,000.00
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老 保险基金管理中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			45,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			20,000.00	15,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			20,000.00

表14-1

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			实施期资金总额：	15	
(万元)			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体	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	备注
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥14万人	
			社保基建监督检查开展次数	≥2次	
		质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥98%	
			社会保障业务基础数据库登记率	≥99%	
			城乡居民基本养老保险宣传培训率	≥99%	
			养老保险经办业务网络化办理可办率	≥90%	
		时效指标	城乡居民基本养老保险资金发放及时率	≥99%	
		成本指标	项目成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	
			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	≤0.01%	
		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	城乡居民参保人员满意度	≥98%	
			养老保险经办窗口服务工作满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级协管员工资资金			
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			
资金金额		实施期资金总额：		20.64	
（万元）		其中：财政拨款		20.64	
		其他资金			
总体	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	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%	
			城乡居民基本养老保险宣传培训率	≥99%	
			养老保险经办业务网络化办理可办率	≥90%	
		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	城乡居民参保人员满意度	≥98%	
			人民群众满意度满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（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	194.33	194.33	
	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。	53.64	53.64	
	金额合计		229.97	229.97	
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	参加城乡居民基本养老保险人数	≥14万人	
			社保基建监督检查开展次数	≥2次	
		质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥98%	
			社会保障业务基础数据库登记率	≥99%	
		时效指标	城乡居民基本养老保险资金发放及时率	≥99%	
		成本指标	总支出	229.97万元	
	效益指标	经济效益指标	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	≥98%	
			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	≤0.01%	
		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

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:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		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	指标1:				
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				
							