

西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责全区城乡居民基本养老保险的参保登记和城乡特殊群体养老补助的代发管理工作；
- 2、负责参保人员保险费核对、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；
- 3、负责辖区内参保人员保险转移接续、制发卡证、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；
- 4、对街村相关业务进行指导和培训。

（二）内设机构

本单位为财政补助事业单位，内设办公室、参保登记科、待遇审核科、财务科、稽核科、档案科共 6 个科室。

二、2022年单位工作任务

（一）强化宣传突出重点，采取更加灵活多样的宣传方式，同时注意宣传中引导，鼓励更多参保群众选择高档次缴费，使城乡居民社会养老保险达到真正意义上的养老。

（二）强化培训。组织经办人员培训会，做到人人皆知，人人皆会。

（三）扎实做好待遇领取资格认证工作，认证结果进行转化，对当年未实施认证的人员停发待遇。

（四）继续以扩面续保为工作重点，扩大覆盖面，提高续保率和缴费率。

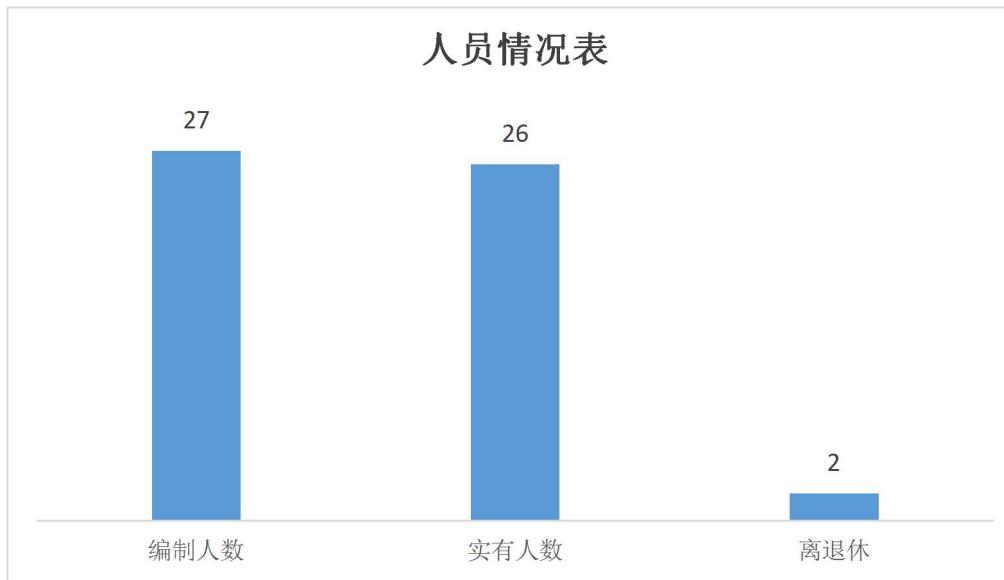
（五）加强数据信息管理和基金管理，做到安全完整；优化经办流程和功能授权，挖掘经办潜力。

（六）继续强化社会化管理，加强银保合作，提升我区社保卡应用水平，确保社保基金安全，向广大群众提供更加优质、高效、便捷的服务，全面推进我区养老保险待遇入卡应用工作。

中心将加大城乡居保经办工作力度，进一步强化服务意识、提升工作能力，将“优服务、强内控、安基金”作为工作主线，持续提升规范化管理水平，努力提高经办管理质量。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1694.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1694.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 149.09 万元，主要原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，工资福利支出增加，以及八大员工龄补助调资补发；本单位当年预算支出 1694.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1694.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 149.09 万元，主要原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，工资福利支出增加，以及八大员工龄补助调资补发。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1694.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1694.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 149.09 万元，主要原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，工资福利支出增加，以及八大员工龄补助调资补发；本单位当年财政拨款支出 1694.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1694.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 149.09 万元，主要原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，工资福利支出增加，以及八大员工龄补助调资补发。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1694.71 万元，较上年增加 149.09 万元，主要是 2021 年底单位新调入两名工作人员，工资福利支出增加，以及八大员龄补助调资补发。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1694.71 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）287.19 万元，较上年增加 76 万元，原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，工资福利支出增加，以及驻村经办员专项工作经费列入预算（2021 年年初未预算，为年内追加）。其中人员经费支出 182.06 万元，较上年增加 22.02 万元，原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，工资福利支出增加；公用经费支出 29.41 万元，较上年增加 3.71 万元，主要原因是公益性岗位人员工资纳入临聘人员支出项目预算；专项业务支出 75.72 万元，较上年增加 60.72 万元，主要原因为 2021 年驻村经办员专项工作经费未列入年初预算，为 2021 年内追加，2022 年预算金额为 63.72 万元，以及城乡居保业务工作经费预算 12 万元，较上年减少 3 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.24 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，该项目支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.62 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，该项目支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，该项目支出增加；

(5) 其他公共卫生支出（2100499）1302.06 万元，较上年增加 55.47 万元，原因是八大员工龄补助调资补发；

(6) 事业单位医疗（2101102）12.98 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，该项目支出增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）10.59 万元，较上年增加 10.59 万元，原因是 2021 年预算无此项目，2022 年为新增项目；

(8) 住房公积金（2210201）40.86 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，该项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1694.71 万元，其中：

工资福利支出（301）285.12万元，较上年增加29.24万元，原因是2021年底单位新调入两名工作人员，工资福利支出增加。其中人员经费支出285.12万元，较上年增加29.24万元，原因是2021年底单位新调入两名工作人员，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）41.41万元，较上年增加0.71万元，原因是日常公用经费增加3.71万元，城乡居保业务工作经费减少3万元；其中公用经费支出29.41万元，较上年增加3.71万元，原因是2021年底单位新调入两名工作人员，日常公用经费和工会经费预算相应增加，以及公益性岗位工资纳入临聘人员支出；专项业务经费支出12万元，较上年减少3万元，原因是按照要求降低该项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）1368.18万元，较上年增加119.14万元，原因是八大员调资补发55.47万元，2022年新增驻村经办员专项工作经费63.72万元。其中人员经费支出1304.46万元，较上年增加55.42万元，原因是八大员调资补发55.47万元；专项业务经费支出63.72万元，较上年增加63.72万元，原因是2021年驻村经办员专项工作经费未列入年初预算，为2021年内追加，2022年预算金额为63.72万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1694.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1694.71 万元，较上年增加 149.09 万元，原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，工资福利支出增加，以及八大员龄补助调资补发。其中人员经费 1589.58 万元，较上年增加 84.66 万元，原因是 2021 年底单位新调入两名工作人员，工资福利支出增加 28.78 万元，以及八大员龄补助调资补发 55.47 万元；公用经费支出 29.41 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是公益性岗位人员工资纳入临聘人员支出项目预算；专项业务经费支出 75.72 万元，较上年增加 60.72 万元，原因是 2021 年驻村经办员专项工作经费未列入年初预算，为 2021 年内追加，2022 年预算金额为 63.72 万元，以及城乡居保业务工作经费预算 12 万元，较上年减少 3 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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相同。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安

排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1694.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本单位当年公用经费预算安排 29.41 万元，较上年增加 3.71 万元，主要原因是公益性岗位人员工资纳入临聘人员支出项目预算，以及因 2021 年底调入 2 名工作人员，导致日常公用经费及工会经费预算增加。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、公务员医疗补以及八大员工龄补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成工作任务目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	单位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、单位预算	16,947,100.00	一、单位预算	16,947,100.00	一、单位预算	16,947,100.00	一、单位预算	16,947,100.00
1、财政拨款	16,947,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,189,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,947,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,851,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	294,100.00	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	13,044,600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,265,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	757,200.00	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	3,282,200.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	637,200.00	9、对个人和家庭的补助	13,681,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,256,300.00	(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			
		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	408,600.00				
		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	16,947,100.00	本年支出合计	16,947,100.00	本年支出合计	16,947,100.00	本年支出合计	16,947,100.00
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	16,947,100.00	支出总计	16,947,100.00	支出总计	16,947,100.00	支出总计	16,947,100.00

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

单位：元

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	单位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	16,947,100.00	一、财政拨款	16,947,100.00	一、财政拨款	16,947,100.00	一、财政拨款	16,947,100.00
1、一般公共预算拨款	16,947,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,189,900.00	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,851,200.00	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	294,100.00	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	13,044,600.00	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	3,265,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	757,200.00	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	3,282,200.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	637,200.00	9、对个人和家庭的补助	13,681,800.00
		10、卫生健康支出	13,256,300.00	(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			
		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	408,600.00				
		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	16,947,100.00	本年支出合计	16,947,100.00	本年支出合计	16,947,100.00	本年支出合计	16,947,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,947,100.00	支出总计	16,947,100.00	支出总计	16,947,100.00	支出总计	16,947,100.00

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	16,947,100.00	15,895,800.00	294,100.00	757,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,282,200.00	2,230,900.00	294,100.00	757,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理	2,871,900.00	1,820,600.00	294,100.00	757,200.00	
2080109	社会保险经办机构	2,871,900.00	1,820,600.00	294,100.00	757,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	408,600.00	408,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	272,400.00	272,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	136,200.00	136,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
210	卫生健康支出	13,256,300.00	13,256,300.00			
21004	公共卫生	13,020,600.00	13,020,600.00			
2100499	其他公共卫生支出	13,020,600.00	13,020,600.00			
21011	行政事业单位医疗	235,700.00	235,700.00			
2101102	事业单位医疗	129,800.00	129,800.00			
2101103	公务员医疗补助	105,900.00	105,900.00			
221	住房保障支出	408,600.00	408,600.00			
22102	住房改革支出	408,600.00	408,600.00			
2210201	住房公积金	408,600.00	408,600.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			16,947,100.00	15,895,800.00	294,100.00	757,200.00	
301	工资福利支出			2,851,200.00	2,851,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	958,100.00	958,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,500.00	170,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668,000.00	668,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,400.00	272,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,200.00	136,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,800.00	129,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	105,900.00	105,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,600.00	408,600.00			
302	商品和服务支出			414,100.00		294,100.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		20,000.00	45,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	177,800.00		162,800.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,700.00		19,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	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	11,100.00		11,100.00		
303	对个人和家庭的补助			13,681,800.00	13,044,600.00		637,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	637,200.00			637,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,044,600.00	13,044,600.00			

单位: 元

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	16,189,900.00	15,895,800.00	294,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,525,000.00	2,230,900.00	294,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理	2,114,700.00	1,820,600.00	294,100.00	
2080109	社会保险经办机构	2,114,700.00	1,820,600.00	294,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	408,600.00	408,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	272,400.00	272,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	136,200.00	136,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
210	卫生健康支出	13,256,300.00	13,256,300.00		
21004	公共卫生	13,020,600.00	13,020,600.00		
2100499	其他公共卫生支出	13,020,600.00	13,020,600.00		
21011	行政事业单位医疗	235,700.00	235,700.00		
2101102	事业单位医疗	129,800.00	129,800.00		
2101103	公务员医疗补助	105,900.00	105,900.00		
221	住房保障支出	408,600.00	408,600.00		
22102	住房改革支出	408,600.00	408,600.00		
2210201	住房公积金	408,600.00	408,600.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			16,189,900.00	15,895,800.00	294,100.00	
301	工资福利支出			2,851,200.00	2,851,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	958,100.00	958,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,500.00	170,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668,000.00	668,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,400.00	272,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,200.00	136,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,800.00	129,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	105,900.00	105,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,600.00	408,600.00		
302	商品和服务支出			294,100.00		294,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	162,800.00		162,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,700.00		19,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	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	11,100.00		11,100.00	
303	对个人和家庭的补助			13,044,600.00	13,044,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,044,600.00	13,044,600.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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	757,200.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	757,200.00	
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	757,200.00	
	专用项目	757,200.00	
	其他履职专项业务经费	757,200.00	
	城乡居保业务工作经费	120,000.00	根据上述文件,区财政局会同区人社局制定城乡居民基本养老保险工作经费保障办法,将所需经费纳入同级财政预算并按实际需要及时拨付。根据2021年预算执行情况,预计2022年需12万元,用于开展城乡居民养老保险个人账户核对、年检稽核、档案管理、信息化系统维护管理,以及全民参保登记工作等。实施方式为按项目进度实施。项目资金12万元全部来源于财政拨款。
	城乡养老驻村经办员专项工作经费	637,200.00	项目目标为通过发放城乡养老驻村经办员工作补助的形式,促进村级经办员按照要求上报各类信息,各项业务正常开展,确保基金安全完整。项目实施方式为重心按季度考核全区各街道驻村经办员履职情况,根据考核结果兑现工作补助每人每月180元。项目资金共需637200元,全部来源于财政拨款。

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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		城乡居保业务工作经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	全年参保人数38万人, 待遇发放人数10.4万人, 待遇社会化发放率100%。			
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	参保人数	38万
			待遇人数	10.4万
			
	质量指标	质量指标	参保率	0.99
			发放准确率	100%
			
	时效指标	时效指标	参保时间	2022年
			发放时间	每月25日前
			
	成本指标	成本指标	总成本	12万元
			单项成本: 办公费; 印刷费; 邮电费; 会议费; 劳务费	2万元; 3万元; 4.5万元; 1万元; 1.5万元
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	城乡居保基金安全完整率	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	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	执行年度	≥3年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			指标2:	
			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡养老驻村经办员专项工作经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.72	
	其中: 财政拨款		63.72	
	其他资金			
总体 目标	确保全区参加城乡居民养老保险制度38万名参保人员参保缴费、待遇发放、年检回访、注销申报等各项工作及时到位。			
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	街办数	16
			驻村经办员人数	295
			
	质量指标	质量指标	考核合格率	100%
			发放准确率	100%
			
	时效指标	时效指标	完成时间	全年, 每季度
			
			
	成本指标	成本指标	总成本	63.72万元
			每人每月发放标准	180元
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	城乡居保基金安全完整率	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	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	执行年度	≥3年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
			指标2:	
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安全市长安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
	基本支出	支付人员工资、社保、日常公用支出以及八大员工龄补助	1618.99	1618.99
	项目支出	支付城乡居保业务工作经费、驻村经办员专项工作经费	75.72	75.72
	任务3			
			
	金额合计		1694.71	1694.71
年度总体目标	目标1: 保障本单位正常运转，各项城乡居民基本养老保险业务正常开展。 目标2: 保证八大员工龄补助每月按时足额发放。 目标3: 保证驻村经办员工作补助按时兑付。			
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	参保人数	38万
			待遇人数	10.4万
			
	质量指标	质量指标	参保率	99%
			发放准确率	100%
			
	时效指标	时效指标	参保时间	2022年
			发放时间	每月25日前
			
	成本指标	成本指标	总成本	1694.71万元
			单项成本: 基本支出; 项目支出	1618.99万元; 75.72万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	城乡居保基金安全完整率	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	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	执行年度	≥3年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			指标2:	
			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。