

西安市长安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。

- (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，独立编制机构数为1，独立核算机构数为1，当年无变动。中心设办公室、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、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。

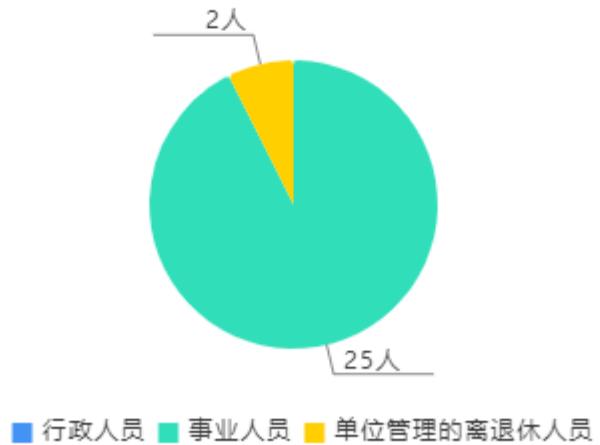
(六) 继续强化社会化管理，加强银保合作，提升我区社保卡应用水平，确保社保基金安全，向广大群众提供更加优质、高效、便捷的服务，全面推进我区养老保险待遇入卡应用工作。

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、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25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员2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1,840.11万元，其中：一般公共预算拨款1,840.11万元，较上年增加145.40万元，增长8.58%，增长的主要原因是：当年预算包括事业基础绩效和年度考核奖，以及八大员工业龄补助年度调资增发；本单位2023年预算支出1,840.11万元，其中：一般公共预算拨款1,840.11万元，较上年增加145.40万元，

增长8.58%，增长的主要原因是：当年预算包括事业基础绩效和年度考核奖，以及八大员工龄补助年度调资增发。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,840.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,840.11万元，较上年增加145.40万元，增长8.58%，增长的主要原因是：当年预算包括事业基础绩效和年度考核奖，以及八大员工龄补助年度调资增发；本单位2023年财政拨款支出1,840.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,840.11万元，较上年增加145.40万元，增长8.58%，增长的主要原因是：当年预算包括事业基础绩效和年度考核奖，以及八大员工龄补助年度调资增发。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,840.11万元，较上年增加145.40万元，增长8.58%，增长的主要原因是：当年预算包括事业基础绩效和年度考核奖，以及八大员工龄补助年度调资增发。

### 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1,840.11万元，其中：

- (1) 社会保险经办机构（2080109）388.76万元，较上年增加101.57万元，增长35.37%，增长的主要原因是：当年预算包括事业基础绩效和年度考核奖；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.37万元，较上年减少0.87万元，下降3.19%，下降的主要原因是：较上年预算减少一人；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.19万元，较上年减少0.43万元，下降3.16%，下降的主要原因是：较上年预算减少一人；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.01万元，增长5.88%，增长的主要原因是：缴费基数调整；
- (5) 其他公共卫生支出（2100499）1,362.23万元，较上年增加60.17万元，增长4.62%，增长的主要原因是：八大员工龄补助年度调资增发；
- (6) 事业单位医疗（2101102）13.17万元，较上年增加0.19万元，增长1.46%，增长的主要原因是：缴费基数调整；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）4.33万元，较上年减少6.26万元，下降59.11%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助部分列入其他对个人和家庭补助项目中；
- (8) 住房公积金（2210201）31.88万元，较上年减少8.98万元，下降21.98%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

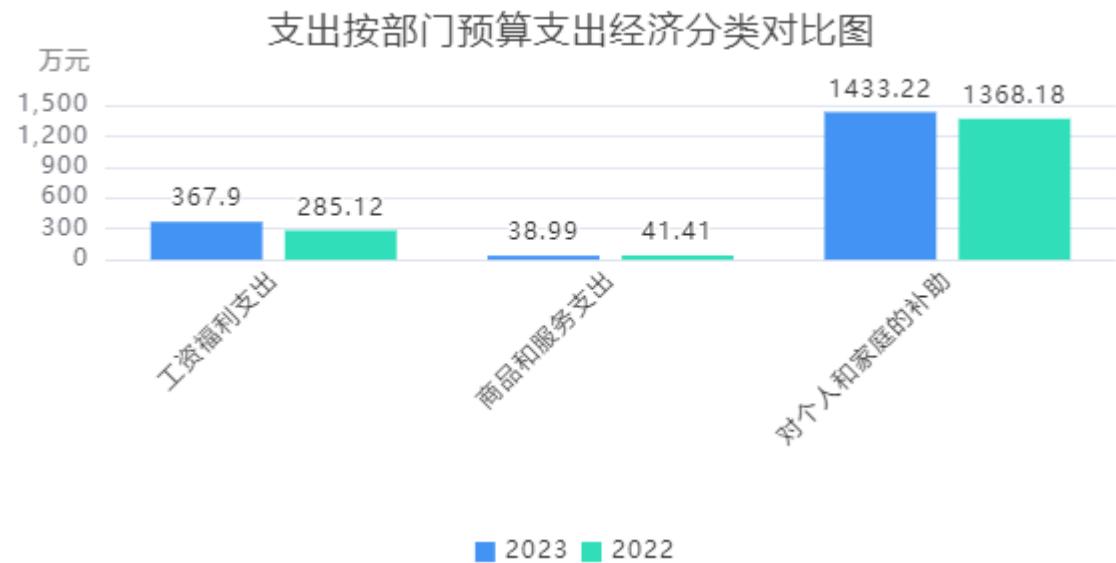
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,840.11万元，其中：

工资福利支出（301）367.90万元，较上年增加82.78万元，增长29.03%，增长的主要原因是：当年预算包括事业基础绩效和年度考核奖；

商品和服务支出（302）38.99万元，较上年减少2.42万元，下降5.84%，下降的主要原因是：日常公用经费预算减少一人，临聘人员经费预算减少一名公益性岗位人员，城乡居保业务工作经费较少年预算减少一万元；

对个人和家庭的补助（303）1,433.22万元，较上年增加65.04万元，增长4.75%，增长的主要原因是：八大员工龄补助年度调资增发，以及当年在该项目新增预算的公务员医疗定额补助部分。

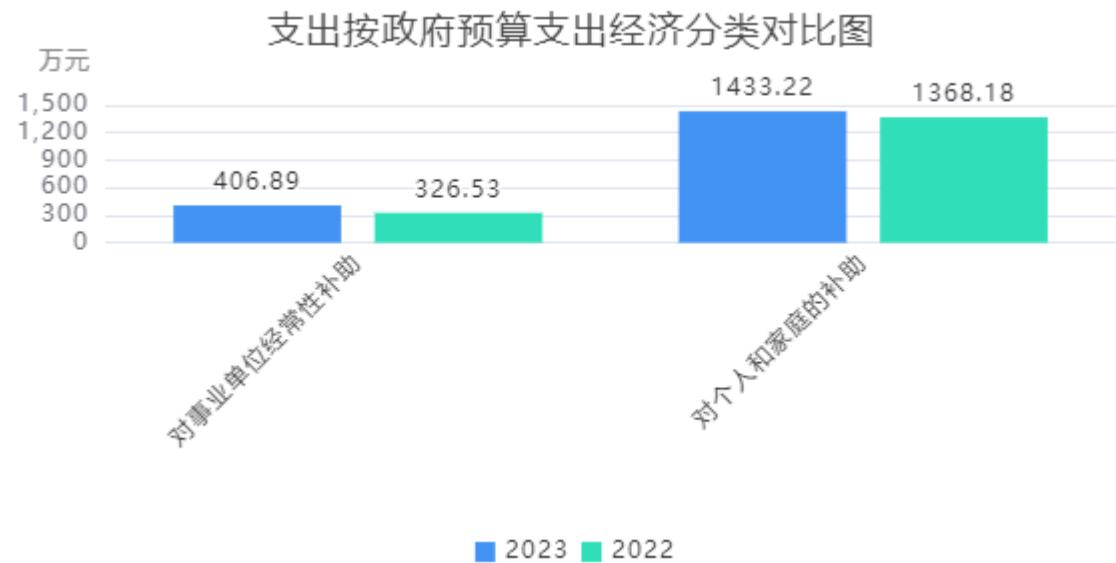


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,840.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）406.89万元，较上年增加80.36万元，增长24.61%，增长的主要原因是：当年预算包括事业基础绩效和年度考核奖；

对个人和家庭的补助（509）1,433.22万元，较上年增加65.04万元，增长4.75%，增长的主要原因是：八大员工业龄补助年度调资增发，以及当年在该项目新增预算的公务员医疗定额补助部分。



#### (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0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无公务用车运行维护费预算。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0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无公务用车运行维护费预算；

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无会议费预算安排。

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1,840.11万元，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27.99万元，较上年减少1.42万元，下降4.83%，下降的主要原因是：年末实有人数较上年减少一人，导致日常公用经费减少0.36万元；临聘人员中公益性岗位人员较上年减少一人，导致临聘人员经费减少2.16万元；工会经费因基数调整，增加1.10万元。

## 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。

3. 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。

4、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2023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

## 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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安市长安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	18,401,100.00	一、部门预算	18,401,100.00	一、部门预算	18,401,100.00	一、部门预算	18,401,100.00
1、财政拨款	18,401,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,653,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,401,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,679,000.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	279,900.00	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	13,695,000.00	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	4,068,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	747,200.00	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	4,285,000.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	14,332,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,797,300.00	(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	318,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,401,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,401,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,401,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,401,100.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>18,401,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,401,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,401,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,401,100.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

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

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	18,401,100.00	18,401,100.00							
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	18,401,100.00	18,401,100.00							
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	18,401,100.00	18,401,100.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	18,401,100.00	一、财政拨款	18,401,100.00	一、财政拨款	18,401,100.00	一、财政拨款	18,401,100.00
1、一般公共预算拨款	18,401,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,653,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,679,000.00	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	279,900.00	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	13,695,000.00	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	4,068,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	747,200.00	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	4,285,000.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	14,332,200.00
		10、卫生健康支出	13,797,300.00	(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	318,800.00				
		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	18,401,100.00	本年支出合计	18,401,100.00	本年支出合计	18,401,100.00	本年支出合计	18,401,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,401,100.00	支出总计	18,401,100.00	支出总计	18,401,100.00	支出总计	18,401,100.00

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：西安市长安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	18,401,100.00	17,374,000.00	279,900.00	747,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,285,000.00	3,257,900.00	279,900.00	747,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,887,600.00	2,860,500.00	279,900.00	747,200.00	
2080109	社会保险经办机构	3,887,600.00	2,860,500.00	279,900.00	747,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	395,600.00	395,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,700.00	263,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,900.00	131,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	13,797,300.00	13,797,300.00			
21004	公共卫生	13,622,300.00	13,622,300.00			
2100499	其他公共卫生支出	13,622,300.00	13,622,300.00			
21011	行政事业单位医疗	175,000.00	175,000.00			
2101102	事业单位医疗	131,700.00	131,700.00			
2101103	公务员医疗补助	43,300.00	43,300.00			
221	住房保障支出	318,800.00	318,800.00			
22102	住房改革支出	318,800.00	318,800.00			
2210201	住房公积金	318,800.00	318,800.00			

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：西安市长安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	18,401,100.00	17,374,000.00	279,900.00	747,200.00	
301	工资福利支出			3,679,000.00	3,679,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,016,500.00	1,016,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319,300.00	319,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,452,000.00	1,452,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,700.00	263,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,900.00	131,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,700.00	131,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,300.00	43,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,800.00	318,800.00			
302	商品和服务支出			389,900.00		279,900.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,000.00		47,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	151,200.00		141,200.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,700.00		30,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,332,200.00	13,695,000.00		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	13,695,000.00	13,695,000.00			

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：西安市长安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	17,653,900.00	17,374,000.00	279,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,537,800.00	3,257,900.00	279,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,140,400.00	2,860,500.00	279,900.00	
2080109	社会保险经办机构	3,140,400.00	2,860,500.00	279,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	395,600.00	395,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,700.00	263,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,900.00	131,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	13,797,300.00	13,797,300.00		
21004	公共卫生	13,622,300.00	13,622,300.00		
2100499	其他公共卫生支出	13,622,300.00	13,622,300.00		
21011	行政事业单位医疗	175,000.00	175,000.00		
2101102	事业单位医疗	131,700.00	131,700.00		
2101103	公务员医疗补助	43,300.00	43,300.00		
221	住房保障支出	318,800.00	318,800.00		
22102	住房改革支出	318,800.00	318,800.00		
2210201	住房公积金	318,800.00	318,800.00		

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：西安市长安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	17,653,900.00	17,374,000.00	279,900.00	
301	工资福利支出			3,679,000.00	3,679,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,016,500.00	1,016,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319,300.00	319,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,452,000.00	1,452,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,700.00	263,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,900.00	131,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,700.00	131,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,300.00	43,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,800.00	318,800.00		
302	商品和服务支出			279,900.00		279,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	141,200.00		141,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,700.00		30,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,695,000.00	13,695,000.00		
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	13,695,000.00	13,695,000.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

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

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：西安市长安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	747,200.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	747,200.00	
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	747,200.00	
	专用项目	747,200.00	
	其他履职专项业务经费	747,200.00	
	城乡居保业务工作经费	110,000.00	
	城乡养老驻村经办员专项工作经费	637,200.00	

表11

## 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：西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：元

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：西安市长安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	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
			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	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	28,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	10,000.00							-28,000.00	-18,000.00		-18,000.00	-10,000.00
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	28,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	10,000.00							-28,000.00	-18,000.00		-18,000.00	-10,000.00
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	28,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	10,000.00							-28,000.00	-18,000.00		-18,000.00	-10,000.00

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管单位				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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		
		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		

表14

### 单位整体支出绩效目标表

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			
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	工资福利支出	367.90	367.90	
	基本支出	日常公用经费	27.99	27.99	
	项目支出	项目支出	74.72	74.72	
	基本支出	八大员工龄补助及其他对个人和家庭的补助	1,369.50	1,369.50	
	金额合计		1,840.11	1,840.11	
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		39万
			待遇人数		11万
		质量指标	参保率		99%
			发放率		100%
	时效指标	完成时间		全年	
		完成时间		每月	
	成本指标	基本支出；人员经费，日常公用经费，八大员工龄补助及其他对个人和家庭的补助			1765.39万元
		项目支出			74.72万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居保基金安全完整率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			