

西安市长安区城乡居民社会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

（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。

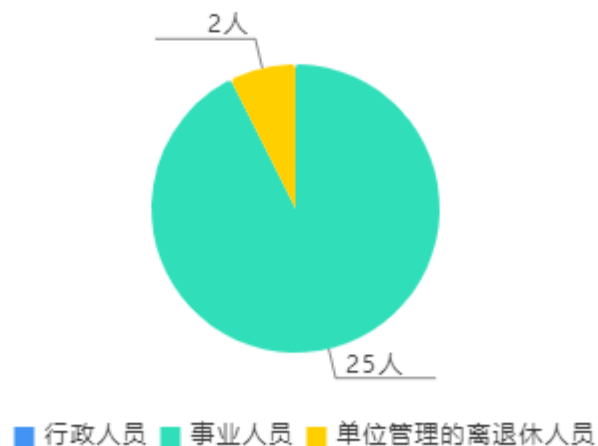
（六）继续强化社会化管理，加强银保合作，提升我区社保卡应用水平，确保社保基金安全，向广大群众提供更加优质、高效、便捷的服务，全面推进我区养老保险待遇入卡应用工作。

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2024年预算收入1,826.40万元，其中：一般公共预算拨款1,826.40万元，较上年减少13.71万元，下降0.75%，下降的

主要原因是：2024年预算收入未包含事业单位人员年度考核奖；本单位2024年预算支出1,826.40万元，其中：一般公共预算拨款1,826.40万元，较上年减少13.71万元，下降0.75%，下降的主要原因是：2024年预算支出未包含事业单位人员年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,826.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,826.40万元，较上年减少13.71万元，下降0.75%，下降的主要原因是：2024年财政拨款预算收入未包含事业单位人员年度考核奖；本单位2024年财政拨款支出1,826.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,826.40万元，较上年减少13.71万元，下降0.75%，下降的主要原因是：2024年财政拨款预算支出未包含事业单位人员年度考核奖。

（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1,826.40万元，较上年减少13.71万元，下降0.75%，下降的主要原因是：2024年一般公共预算拨款支出未包含事业单位人员年度考核奖。

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1,826.40万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）354.35万元，较上年减少34.41万元，下降8.85%，下降的主要原因是：2024年工资奖金津补贴支出预算未包含事业单位人员年度考核奖；

（2）事业单位离退休（2080502）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年该项目在社会保险经办机构（2080109）科目预算，金额为0.20万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.68万元，较上年增加2.31万元，增长8.76%，增长的主要原因是：人员工资调资导致社保缴费基数正常调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.34万元，较上年增加1.15万元，增长8.72%，增长的主要原因是：人员工资调资导致社保缴费基数正常调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年无增减；

（6）其他公共卫生支出（2100499）1,379.12万元，较上年增加16.89万元，增长1.24%，增长的主要原因是：八大员工龄补助年度调资补发；

（7）事业单位医疗（2101102）13.64万元，较上年增加0.47万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员工资调资导致社保缴费基数正常调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.49万元，较上年增加0.16万元，增长3.70%，增长的主要原

因是：人员工资调资导致社保缴费基数正常调整；

（9）住房公积金（2210201）31.40万元，较上年减少0.48万元，下降1.51%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数正常调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

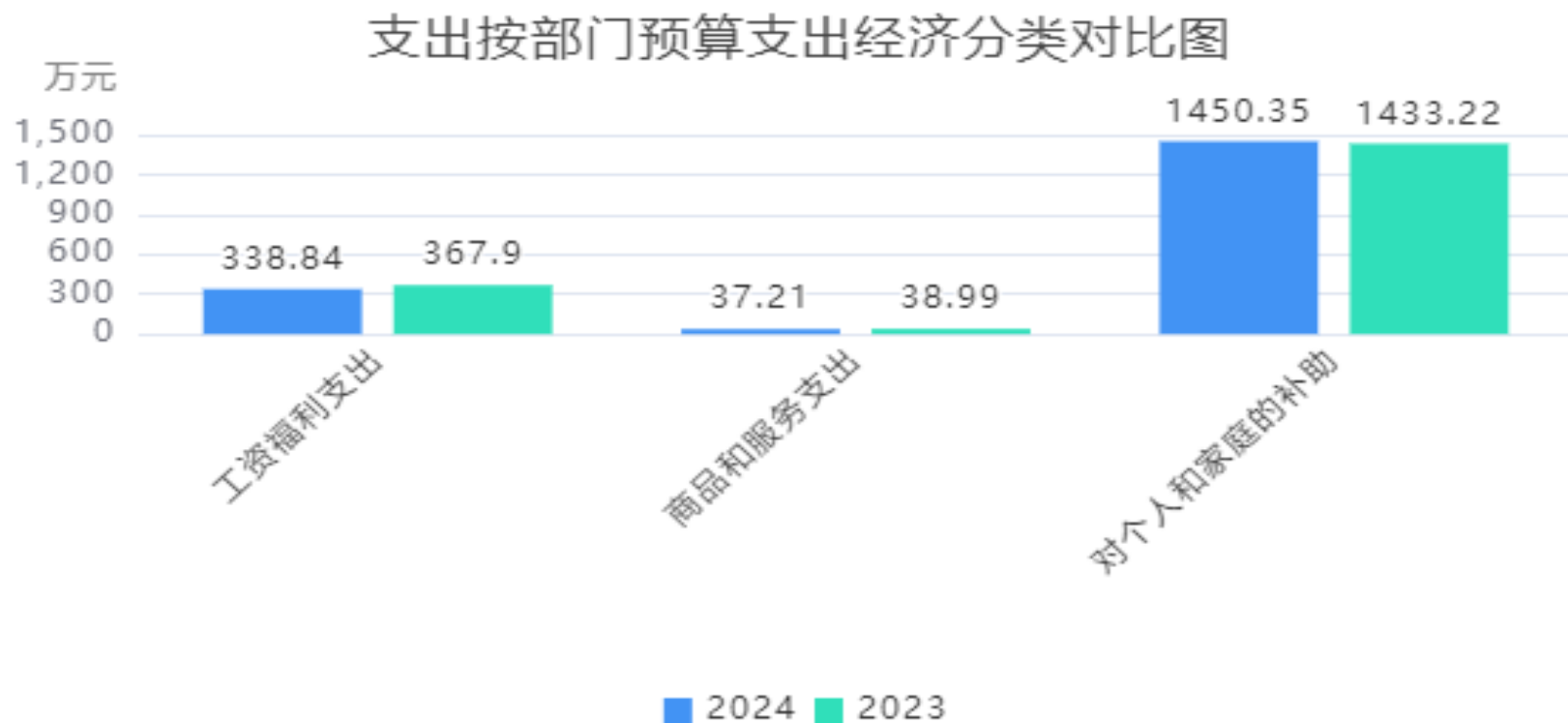
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,826.40万元，其中：

工资福利支出（301）338.84万元，较上年减少29.06万元，下降7.90%，下降的主要原因是：2024年工资福利支出预算未包含事业单位人员年度考核奖；

商品和服务支出（302）37.21万元，较上年减少1.78万元，下降4.57%，下降的主要原因是：2023年底单位公务用车报废，故2024年无其他交通费预算支出1.80万元；

对个人和家庭的补助（303）1,450.35万元，较上年增加17.13万元，增长1.20%，增长的主要原因是：八大员工龄补助年度调资补发约16.89万元。

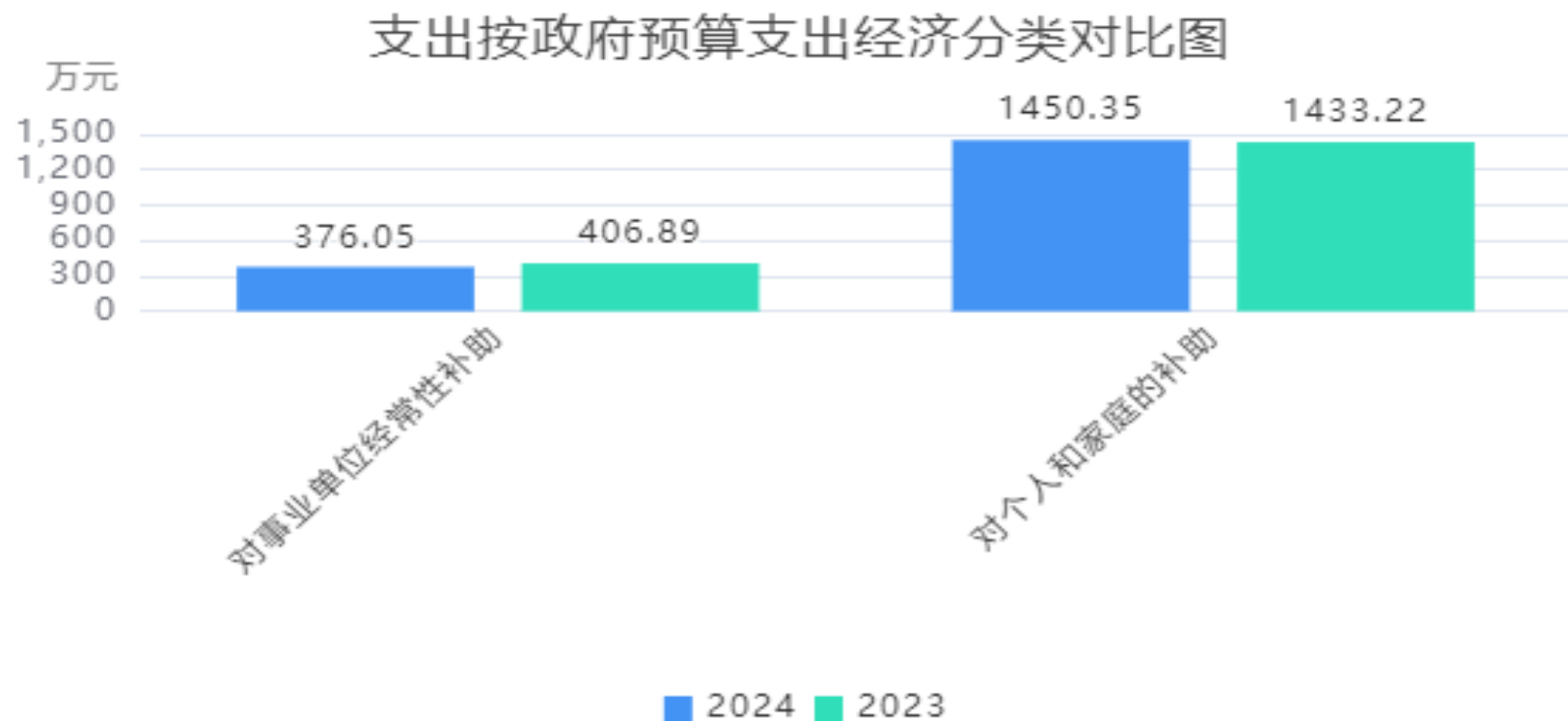


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,826.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）376.05万元，较上年减少30.84万元，下降7.58%，下降的主要原因是：2024年对事业单位经常性补助（505）预算未包含事业单位人员年度考核奖；

对个人和家庭的补助（509）1,450.35万元，较上年增加17.13万元，增长1.20%，增长的主要原因是：八大员工龄补助年度调资补发约16.89万元。



（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0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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0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1,826.40万元，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12.09万元，较上年减少15.90万元，下降56.81%，下降的主要原因是：1、2024年公用经费预算不包含临聘人员支出14.12万元，单列为劳务费；2、2023年底单位公务用车报废，故2024年无其他交通费预算支出1.80万元。以上两项共计减少预算支出15.92万元。

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。

2024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	是	不涉及
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	18,264,000.00	一、部门预算	18,264,000.00	一、部门预算	18,264,000.00	一、部门预算	18,264,000.00
1、财政拨款	18,264,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,375,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,264,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,388,400.00	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	120,900.00	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	13,866,300.00	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	3,760,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	888,400.00	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		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	3,977,500.00	(2) 商品和服务支出	251,200.00	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	14,503,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,972,500.00	(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	314,000.00				
		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	18,264,000.00	本年支出合计	18,264,000.00	本年支出合计	18,264,000.00	本年支出合计	18,264,000.00
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	18,264,000.00	支出总计	18,264,000.00	支出总计	18,264,000.00	支出总计	18,264,000.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,264,000.00	18,264,000.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	18,264,000.00	18,264,000.00								
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	18,264,000.00	18,264,000.00								

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	18,264,000.00	一、财政拨款	18,264,000.00	一、财政拨款	18,264,000.00	一、财政拨款	18,264,000.00
1、一般公共预算拨款	18,264,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,375,600.00	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	3,388,400.00	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	120,900.00	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	13,866,300.00	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	3,760,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	888,400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,977,500.00	(2)商品和服务支出	251,200.00	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	14,503,500.00
		10、卫生健康支出	13,972,500.00	(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	314,000.00				
		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	18,264,000.00	本年支出合计	18,264,000.00	本年支出合计	18,264,000.00	本年支出合计	18,264,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,264,000.00	支出总计	18,264,000.00	支出总计	18,264,000.00	支出总计	18,264,000.00

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	18,264,000.00	17,254,700.00	120,900.00	888,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,977,500.00	2,968,200.00	120,900.00	888,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,543,500.00	2,534,200.00	120,900.00	888,400.00	
2080109	社会保险经办机构	3,543,500.00	2,534,200.00	120,900.00	888,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	432,200.00	432,200.00			
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,800.00	286,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,400.00	143,400.00			
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	13,972,500.00	13,972,500.00			
21004	公共卫生	13,791,200.00	13,791,200.00			
2100499	其他公共卫生支出	13,791,200.00	13,791,200.00			
21011	行政事业单位医疗	181,300.00	181,300.00			
2101102	事业单位医疗	136,400.00	136,400.00			
2101103	公务员医疗补助	44,900.00	44,900.00			
221	住房保障支出	314,000.00	314,000.00			
22102	住房改革支出	314,000.00	314,000.00			
2210201	住房公积金	314,000.00	314,000.00			

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	18,264,000.00	17,254,700.00	120,900.00	888,400.00	
301	工资福利支出			3,388,400.00	3,388,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	996,900.00	996,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314,500.00	314,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,149,700.00	1,149,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,800.00	286,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,400.00	143,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,400.00	136,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,900.00	44,900.00			
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	314,000.00	314,000.00			
302	商品和服务支出			372,100.00		120,900.00	251,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		55,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57,000.00		20,000.00	37,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	73,000.00		10,000.00	63,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	30,900.00		30,900.00		
303	对个人和家庭的补助			14,503,500.00	13,866,300.00		637,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,428,400.00	13,791,200.00		637,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,100.00	73,100.00			

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	17,375,600.00	17,254,700.00	120,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,089,100.00	2,968,200.00	120,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,655,100.00	2,534,200.00	120,900.00	
2080109	社会保险经办机构	2,655,100.00	2,534,200.00	120,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	432,200.00	432,200.00		
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,800.00	286,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,400.00	143,400.00		
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	13,972,500.00	13,972,500.00		
21004	公共卫生	13,791,200.00	13,791,200.00		
2100499	其他公共卫生支出	13,791,200.00	13,791,200.00		
21011	行政事业单位医疗	181,300.00	181,300.00		
2101102	事业单位医疗	136,400.00	136,400.00		
2101103	公务员医疗补助	44,900.00	44,900.00		
221	住房保障支出	314,000.00	314,000.00		
22102	住房改革支出	314,000.00	314,000.00		
2210201	住房公积金	314,000.00	314,000.00		

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	17,375,600.00	17,254,700.00	120,900.00	
301	工资福利支出			3,388,400.00	3,388,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	996,900.00	996,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314,500.00	314,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,149,700.00	1,149,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,800.00	286,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,400.00	143,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,400.00	136,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,900.00	44,900.00		
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	314,000.00	314,000.00		
302	商品和服务支出			120,900.00		120,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,900.00		30,900.00	
303	对个人和家庭的补助			13,866,300.00	13,866,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,791,200.00	13,791,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,100.00	73,100.00		

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	888,400.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	888,400.00	
139008	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心	888,400.00	
	专用项目	888,400.00	
	其他履职专项业务经费	888,400.00	
	城乡居保业务经费	110,000.00	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2023年预算执行情况，预计2024年需11万元，用于开展城乡居民养老保险个人账户核对、年间稽核、档案管理、信息化系统维护管理，以及全民参保登记工作等。项目资金11万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。项目实施方式为中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。
	劳务费	141,200.00	通过配备临聘人员4名，补充中心工作人员不足，项目所需资金共计14.12万元，全部来源于财政拨款。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
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:	14.12	
			其中:财政拨款	14.12	
			其他资金		
总体目标	按照2020年3月区委办、区政府办关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知精神，批复我中心配备临聘人员4人，以补充中心工作人员不足，保证城乡居民基本养老保险各项业务正常开展，确保基金安全。项目所需资金共计14.12万元，全部来源于财政拨款。				
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	临聘人员人数	4	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	每月	
		成本指标	总金额	14.12万元	
	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14-2

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:	11	
			其中: 财政拨款	11	
			其他资金		
总体目标	全年参保人数 38.67 万人，待遇发放人数 11.63 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	备注
	产出指标	数量指标	参保人数；待遇人数	38.67万人；11.63万人	
		质量指标	参保率；发放率	99%；100%	
		时效指标	完成时间	全年；每月	
		成本指标	办公室；印刷费；邮电费	1万元；3.7万元；6.3万元	
	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14-3

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	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。项目实施方式为中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。					
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	街办数;驻村经办员人数		16; 295人	
		质量指标	考核合格率;发放准确率		100%; 100%	
		时效指标	完成时间		全年;每季度	
		成本指标	总成本;每人每月发放标准		63.72元; 180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		1005	
		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

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	346.35	346.35	
	基本支出	日常公用经费	12.09	12.09	
	项目支出	项目支出	88.84	88.84	
	基本支出	八大员工龄补助及其他对个人和家庭的补助	1,379.12	1,379.12	
	金额合计		1,826.40	1,826.40	
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		38.67万
			待遇人数		11.63万
		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		1737.56万元
			项目支出		88.84万元
	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16

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			