

# 西安市雁塔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

#### （一）主要职责

城乡居民养老保险制度的实施，解决了广大社会群众养老问题，提高了我区城乡居民收入，实现了社会经济发展成果与民共享，产生了良好的社会效益。

#### （二）机构设置

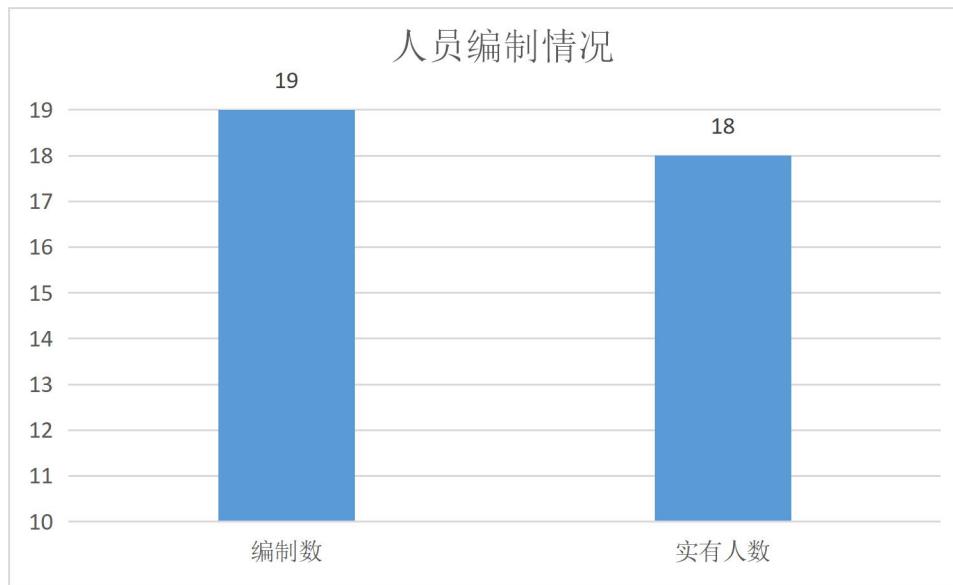
西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心

### 二、2022年单位工作任务

城乡居民养老保险制度的实施，解决了广大社会群众养老问题，提高了我区城乡居民收入，实现了社会经济发展成果与民共享，产生了良好的社会效益。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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 1956.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1956.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1956.77 万元，主要原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022 年预算首次独立公开；本单位当年预算支出 1956.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1956.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1956.77 万元，主要原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022 年预算首次独立公开。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1956.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1956.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1956.77 万元，主要原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022 年预算首次独立公开；本单位当年财政拨款支出 1956.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1956.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1956.77 万元，主要原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022 年预算首次独立公开。

## （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 1956.77 万元，较上年增加 1956.77 万元，主要原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022 年预算首次独立公开。

## 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 1956.77 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）297.76 万元，较上年增加 297.76 万元，原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022 年预算首次独立公开；

（2）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1033.15 万元，较上年增加 1033.15 万元，原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022 年预算首次独立公开；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）625.86 万元，较上年增加 625.86 万元，原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022 年预算首次独立公开。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1956.77 万元，其中：

工资福利支出（301）268.46万元，较上年增加268.46万元，原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022年预算首次独立公开；

商品和服务支出（302）29.31万元，较上年增加29.31万元，原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022年预算首次独立公开；

对个人和家庭的补助支出（303）125.86万元，较上年增加125.86万元，原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022年预算首次独立公开；

对社会保险基金补助（313）1533.15万元，较上年增加1533.15万元，原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022年预算首次独立公开。

（2）本单位当年一般公共预算支出1956.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）297.76万元，较上年增加297.76万元，原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022年预算首次独立公开；

对个人和家庭的补助（509）125.86万元，较上年增加125.86万元，原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022年预算首次独立公开；

对社会保险基金补助（510）1533.15万元，较上年增加1533.15万元，原因是公开方式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022年预算首次独立公开。

#### 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。

本部单位无 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

截止上年底，本单位共有车辆 0 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 1956.77 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 29.31 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是公开方

式变更，本单位上年预算与一级单位合并，由其统一公开，2022年预算首次独立公开。

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. 机关工资福利支出：指机关和参照管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。

3. 对社会保障基金的补助：反映政府对社会保险基金的补助及补充全国社会保障基金的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔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	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	是	不涉及
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

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	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	19567717.11	一、部门预算	19567717.11	一、部门预算	19567717.11	一、部门预算	19567717.11
1、财政拨款	19567717.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2977617.11	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	19567717.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2684557.56	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	293059.55	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2977617.11
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	16,590,100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	19567717.11	(2)商品和服务支出	0.00	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	1258600.00	9、对个人和家庭的补助	1258600.00
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	15331500.00
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	0.00		
		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	15331500.00		
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>19567717.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19567717.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19567717.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19567717.11</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>19567717.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>19567717.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>19567717.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>19567717.11</b>

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

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

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	19567717.11	一、财政拨款	19567717.11	一、财政拨款	19567717.11	一、财政拨款	19567717.11
1、一般公共预算拨款	19567717.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2977617.11	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	2684557.56	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	293059.55	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2977617.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16590100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	19567717.11	(2)商品和服务支出	0.00	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	1258600.00	9、对个人和家庭的补助	1258600.00
		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	15331500.00
		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	0.00		
		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	15331500.00		
		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	0.00				
		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、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19567717.11	本年支出合计	19567717.11	本年支出合计	19567717.11	本年支出合计	19567717.11
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	19567717.11	支出总计	19567717.11	支出总计	19567717.11	支出总计	19567717.11

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	19567717.11	2684557.56	293059.55	16590100	
208	社会保障和就业支出	19567717.11	2684557.56	293059.55	16590100	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2977617.11	2684557.56	293059.55	0.00	
2080109	社会保险经办机构	2977617.11	2684557.56	293059.55	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10331500	0.00	0.00	10331500	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险的补助	10331500	0.00	0.00	10331500	
20899	其他社会保障和就业支出	6258600	0.00	0.00	6258600	
2089999	其他社会保障和就业支出	6258600	0.00	0.00	6258600	

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			19567717.11	2684557.56	293059.55	16590100	
301	工资福利支出			2684557.56	2684557.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	617436	617436	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	726890.4	726890.4	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	591453	591453	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187739.76	187739.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93869.76	93869.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181530.24	181530.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285638.4	285638.4	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			293059.55	0.00	293059.55	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108000	0.00	108000	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40073.75	0.00	40073.75	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648	0.00	648	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127200	0.00	127200	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17137.8	0.00	17137.8	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1258600	0.00	0.00	1258600	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1258600	0.00	0.00	1258600	
313	对社会保障基金补助			15331500	0.00	0.00	15331500	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	15331500	0.00	0.00	15331500	

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	2977617.11	2684557.56	293059.55	
208	社会保障和就业支出	2977617.11	2684557.56	293059.55	
20801	人力资源和社会保障管理	2977617.11	2684557.56	293059.55	
2080109	社会保险经办机构	2977617.11	2684557.56	293059.55	
20826	财政对基本养老保险基金	0.00	0.00	0.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老	0.00	0.00	0.00	
2082699	财政对其他基本养老保险	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	

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

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			2977617.11	2684557.56	293059.55	
301	工资福利支出			2684557.56	2684557.56	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	617436	617436	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	726890.4	726890.4	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	591453	591453	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187739.76	187739.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93869.76	93869.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181530.24	181530.24	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285638.4	285638.4	0.00	
302	商品和服务支出			293059.55	0.00	293059.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108000	0.00	108000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40073.75	0.00	40073.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648	0.00	648	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127200	0.00	127200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17137.8	0.00	17137.8	

## 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	16590100	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	16590100	
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	16590100	
	专用项目	16590100	
	其他履职经费	16590100	
	“老农保”资金	31500	用于支付老农保退费资金及发所需“老农保”养老金
	被征地提标区财补	5000000	被征地提标区财补
	城乡居民养老保险基金	10300000	个人缴费、集体补助、政府补贴的筹资模式和基础养老金与个人账户养老金相结合的待遇支付模式，基金纳入社会保障基金财政专户，实行收支两条线管理，单独记账核算。
	农村“八大员”工龄补助资金	1258600	按照政策规定，为我区到龄符合领取条件的“八大员”按月发放工龄补助资金。

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

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	“老农保”资金			
主管部门	西安市雁塔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.15	
	其中: 财政拨款		3.15	
	其他资金			
总体目标	用于支付老农保退费资金及发所需“老农保”养老金			
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	涉及资金数	3.15万
		质量指标	保证工作质量	100%
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	共需资金	3.15万
效益指标		经济效益指标	节省人力物力财力	100%
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	符合政策要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

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、市县部门也应公开。

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		被征地指标区财补			
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500		
	其中: 财政拨款		500		
	其他资金				
总体目标	被征地指标区财补				
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	涉及资金数	500万	
		质量指标	保证工作质量	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		效益指标	成本指标	共需资金	500万
	经济效益指标		节省人力物力财力	100%	
	社会效益指标		促进社会稳定和谐	100%	
	生态效益指标		无		
	满意度指标	可持续影响指标	符合政策要求	100%	
		服务对象满意度指标	满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险基金		
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1030	
	其中: 财政拨款		1030	
	其他资金			
总体目标	城乡居民养老保险遵循“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则，采取个人缴费、集体补助、政府补贴的筹资模式和基础养老金与个人账户养老金相结合的待遇支付模式，基金纳入社会保障基金财政专户，实行收支两条线管理，单独记账核算。			
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	涉及资金数	1030万
		质量指标	保证工作质量	100%
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	共需资金	1030万
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	100%
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	符合政策要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

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、市县部门也应公开。

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村“八大员”工龄补助资金			
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.86	
		其中: 财政拨款		125.86	
		其他资金			
总体目标	按照政策规定,为我区到龄符合领取条件的“八大员”按月发放工龄补助资金。				
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	涉及资金数	125.86万	
		质量指标	保证工作质量	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	共需资金	125.86万	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔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
	基本支出	人员工资及办公费	297.761711	297.761711
	项目支出	专项业务费	1659.01	1659.01
		金额合计	1956.7717	1956.7717
年度总体目标	保障人员基本支出，保障各项工作顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	涉及资金数	
			1956.7717万	
		质量指标	项目数量	
			4个	
	时效指标	保证工作质量	保障人员基本支出	
			100%	
		完成时限	1年	
	成本指标	基本支出资金共计	297.761711万	
			1659.01万	
		项目支出资金共计		
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	
			100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	
			100%	
	可持续影响指标	生态效益指标	无	
		符合政策要求		
			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	
			100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 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	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:		
			.....		
	满意度指标	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:		
			.....		
		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。