

西安市雁塔区城乡居民基本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

主要职责：城乡居民、被征地养老保险参保管理和城乡特殊群体养老补助发放；参保人保费征收、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；辖区内参保人保险转移接续、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；对接到相关业务进行指导和培训。审核各街道指定的新征地农民社会保障方案；指导各街道分配养老保险资金；负责复核人员参保信息；做好各险种之间的转移接续，并按季度发放养老待遇工作；负责相关数据统计。待遇稽核、政策宣传及政策培训等工作。

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、西安市雁塔区被征地农民社会保障工作经办中心。

二、工作任务

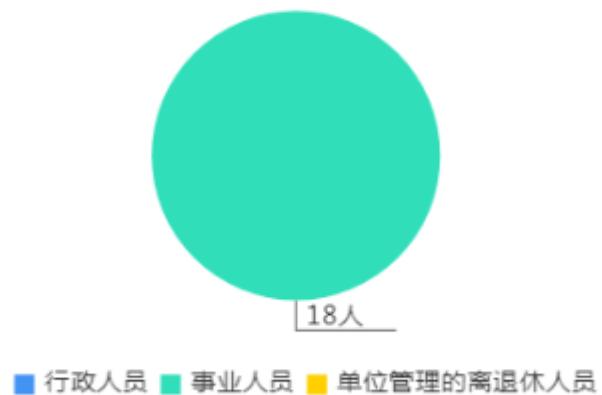
城乡居民、被征地养老保险参保管理和城乡特殊群体养老补助发放；参保人保费征收、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；辖区内参保人保险转移接续、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；对接到相关业务进行指导和培训。审核各街道指定的

新征地农民社会保障方案；指导各街道分配养老保险资金；负责复核人员参保信息；做好各险种之间的转移接续，并按季度发放养老待遇工作；负责相关数据统计。待遇稽核、政策宣传及政策培训等工作。

三、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。

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2,574.90万元，其中：一般公共预算拨款1,781.02万元、政府性基金拨款793.88万元，较上年增加618.13万元，增长31.59%，增长的主要原因是：专项业务费中被征地指标区财补、城乡居民养老保险基金增加；本单位2023年预算支出2,574.90万元，其中：一般公共预算拨款1,781.02万元、政府性基金拨款793.88万元，较上年增加618.13万元，增长31.59%，增长的主要原因是：专项业务费中被征地指标区财补、城乡居民养老保险基金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,574.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,781.02万元、政府性基金拨款收入793.88万元，较上年增加618.13万元，增长31.59%，增长的主要原因是：专项业务费中被征地指标区财补、城乡居民养老保险基金增加；本单位2023年财政拨款支出2,574.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,781.02万元、政府性基金拨款支出793.88万元，较上年增加618.13万元，增长31.59%，增长的主要原因是：专项业务费中被征地指标区财补、城乡居民养老保险基金增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,781.02万元，较上年减少175.75万元，下降8.98%，下降的主要原因是：按要求，被征地农民提标养老金区财补属于政府性基金，不在一般公共预算拨款下列支，同时城乡居民养老保险、人员经费增加，二者相抵。

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1,781.02万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）255.10万元，较上年减少42.66万元，下降14.33%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1,318.00万元，较上年增加284.85万元，增长27.57%，增长的主要原因是：城乡居民养老保险基金增加，“老农保”资金不在此科目列支，两者相抵总额增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）129.96万元，较上年减少495.90万元，下降79.23%，

下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整，被征地区财补不在此处列支，同时农村“八大员”工龄补助资金减少，老农保资金增加，共同作用资金减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）9.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）8.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）29.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

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

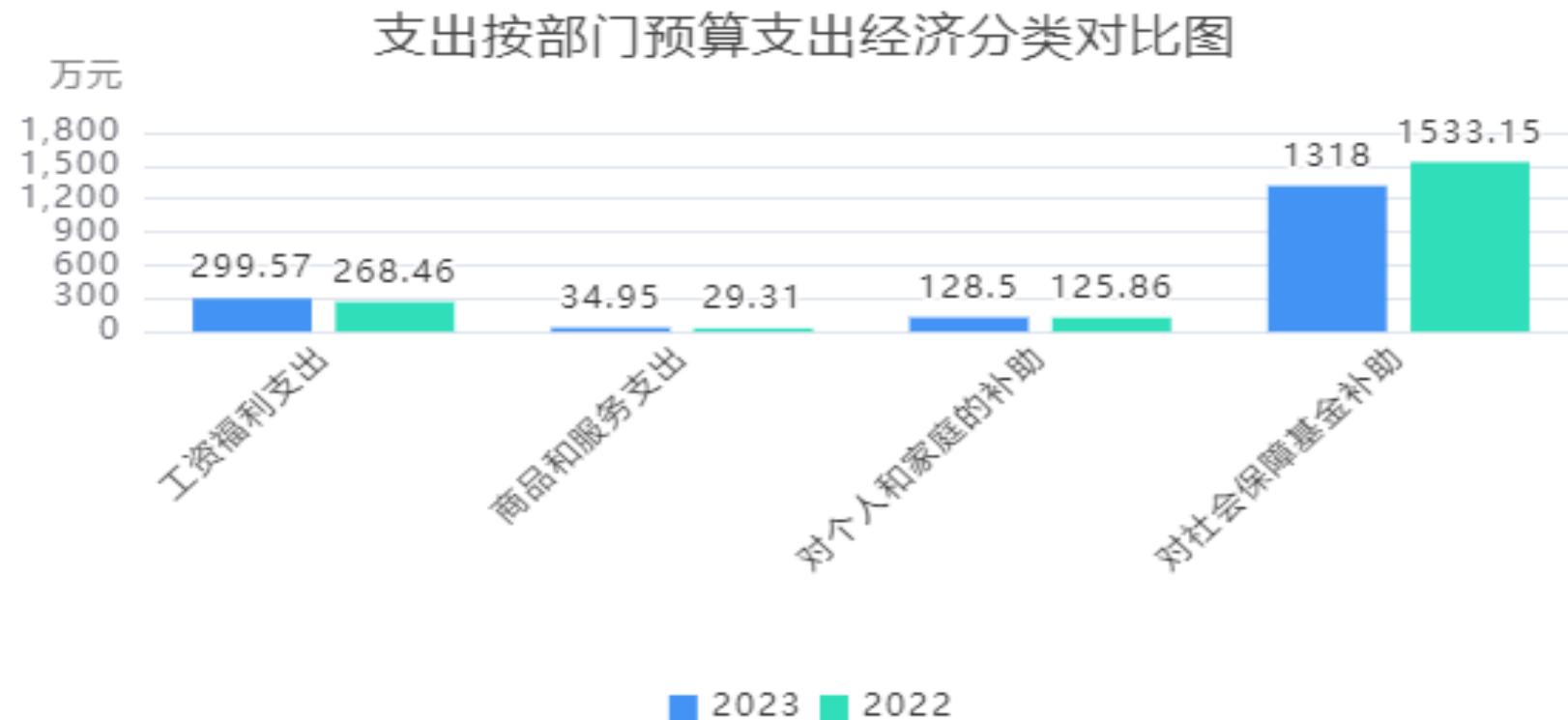
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,781.02万元，其中：

工资福利支出（301）299.57万元，较上年增加31.11万元，增长11.59%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）34.95万元，较上年增加5.64万元，增长19.24%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）128.50万元，较上年增加2.64万元，增长2.10%，增长的主要原因是：将“老农保”资金列入，同时八大员工龄补助减少；

对社会保障基金补助（313）1,318.00万元，较上年减少215.15万元，下降14.03%，下降的主要原因是：城乡居民养老保险基金增加。



(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1,781.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）334.52万元，较上年增加36.76万元，增长12.35%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）128.50万元，较上年增加2.64万元，增长2.10%，增长的主要原因

是：将“老农保”资金列入，同时八大员龄补助减少；

对社会保障基金补助（510）1,318.00万元，较上年减少215.15万元，下降14.03%，下降的主要原因是：城乡居民养老保险基金增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出793.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是将被征地农民提标养老金区财补计入政府性基金预算，2022年这部分资金在一般公共预算中列支。

（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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

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1,781.02万元，当年政府性基金预算当年拨款793.88万元，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29.95万元，较上年增加0.64万元，增长2.19%，增长的主要原因是：工会经费、其他商品和服务增加。

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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

2023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

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		
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		
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：西安市雁塔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	25,748,972.00	一、部门预算	25,748,972.00	一、部门预算	25,748,972.00	一、部门预算	25,748,972.00
1、财政拨款	25,748,972.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,295,172.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,810,172.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,995,707.00	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	299,465.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	7,938,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	3,345,172.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,453,800.00	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	17,336,052.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	1,285,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,285,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175,088.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	21,118,800.00
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	7,938,800.00	(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	21,118,800.00		
		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	299,032.00				
		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	25,748,972.00	本年支出合计	25,748,972.00	本年支出合计	25,748,972.00	本年支出合计	25,748,972.00
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	25,748,972.00	支出总计	25,748,972.00	支出总计	25,748,972.00	支出总计	25,748,972.00

表2

单位综合预算收入总表

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	25,748,972.00	17,810,172.00		7,938,800.00							
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	25,748,972.00	17,810,172.00		7,938,800.00							
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	25,748,972.00	17,810,172.00		7,938,800.00							

表3

单位综合预算支出总表

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

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	25,748,972.00	17,810,172.00		7,938,800.00					
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	25,748,972.00	17,810,172.00		7,938,800.00					
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	25,748,972.00	17,810,172.00		7,938,800.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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

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	25,748,972.00	一、财政拨款	25,748,972.00	一、财政拨款	25,748,972.00	一、财政拨款	25,748,972.00
1、一般公共预算拨款	17,810,172.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,295,172.00	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	2,995,707.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	7,938,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,465.00	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		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	3,345,172.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,453,800.00	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	17,336,052.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	1,285,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,285,000.00
		10、卫生健康支出	175,088.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	21,118,800.00
		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	7,938,800.00	(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	21,118,800.00		
		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	299,032.00				
		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	25,748,972.00	本年支出合计	25,748,972.00	本年支出合计	25,748,972.00	本年支出合计	25,748,972.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,748,972.00	支出总计	25,748,972.00	支出总计	25,748,972.00	支出总计	25,748,972.00

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：西安市雁塔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	17,810,172.00	2,995,707.00	299,465.00	14,515,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,336,052.00	2,521,587.00	299,465.00	14,515,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,551,019.00	2,201,554.00	299,465.00	50,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,551,019.00	2,201,554.00	299,465.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	305,451.00	305,451.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,634.00	203,634.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,817.00	101,817.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,180,000.00			13,180,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,180,000.00			13,180,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,299,582.00	14,582.00		1,285,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,299,582.00	14,582.00		1,285,000.00	
210	卫生健康支出	175,088.00	175,088.00			
21011	行政事业单位医疗	175,088.00	175,088.00			
2101102	事业单位医疗	92,868.00	92,868.00			
2101103	公务员医疗补助	82,220.00	82,220.00			
221	住房保障支出	299,032.00	299,032.00			
22102	住房改革支出	299,032.00	299,032.00			
2210201	住房公积金	299,032.00	299,032.00			

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：西安市雁塔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	17,810,172.00	2,995,707.00	299,465.00	14,515,000.00	
301	工资福利支出			2,995,707.00	2,995,707.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	690,120.00	690,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	733,924.00	733,924.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	777,510.00	777,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,634.00	203,634.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,817.00	101,817.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,868.00	92,868.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,220.00	82,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,582.00	14,582.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,032.00	299,032.00			
302	商品和服务支出			349,465.00		299,465.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
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	45,389.00		45,389.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00		648.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127,200.00		127,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,228.00		18,228.00		
303	对个人和家庭的补助			1,285,000.00			1,285,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,285,000.00			1,285,000.00	
313	对社会保障基金补助			13,180,000.00			13,180,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	13,180,000.00			13,180,000.00	

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：西安市雁塔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	3,295,172.00	2,995,707.00	299,465.00	
208	社会保障和就业支出	2,821,052.00	2,521,587.00	299,465.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,501,019.00	2,201,554.00	299,465.00	
2080109	社会保险经办机构	2,501,019.00	2,201,554.00	299,465.00	
20805	行政事业单位养老支出	305,451.00	305,451.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,634.00	203,634.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,817.00	101,817.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	14,582.00	14,582.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,582.00	14,582.00		
210	卫生健康支出	175,088.00	175,088.00		
21011	行政事业单位医疗	175,088.00	175,088.00		
2101102	事业单位医疗	92,868.00	92,868.00		
2101103	公务员医疗补助	82,220.00	82,220.00		
221	住房保障支出	299,032.00	299,032.00		
22102	住房改革支出	299,032.00	299,032.00		
2210201	住房公积金	299,032.00	299,032.00		

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：西安市雁塔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	3,295,172.00	2,995,707.00	299,465.00	
301	工资福利支出			2,995,707.00	2,995,707.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	690,120.00	690,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	733,924.00	733,924.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	777,510.00	777,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,634.00	203,634.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,817.00	101,817.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,868.00	92,868.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,220.00	82,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,582.00	14,582.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,032.00	299,032.00		
302	商品和服务支出			299,465.00		299,465.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
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	45,389.00		45,389.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127,200.00		127,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,228.00		18,228.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

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	7,938,800.00	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	7,938,800.00	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	7,938,800.00	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	7,938,800.00		
				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	7,938,800.00	本年支出合计	7,938,800.00	本年支出合计	7,938,800.00	本年支出合计	7,938,800.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,453,800.00	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	22,453,800.00	
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心	22,453,800.00	
	专用项目	22,453,800.00	
	其他履职经费	22,453,800.00	
	八大员工龄补助资金	1,250,000.00	
	被征地农民提标养老金区财补2023年	7,938,800.00	
	城乡居民养老保险	13,180,000.00	
	档案托管	50,000.00	
	老农保资金	35,000.00	

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：西安市雁塔区城乡居民基本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：西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
	其中: 财政拨款		125	
	其他资金		0	
总体目标	按照政策规定，做好我区符合领取养老补助“八大员”的财政补助资金申请工作，确保群众利益得到保障。			
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	125万元
		质量指标	保证工作质量	100%
		时效指标	按时完成	100%
		成本指标	资金共计	125万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	99%
		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%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		被征地农民指标养老金区财补2023年		
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:		793.88	
	其中: 财政拨款		793.88	
	其他资金		0	
总体目标	按照政策规定，做好我区符合领取养老补助“八大员”的财政补助资金申请工作，确保群众利益得到保障。			
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	793.88
		质量指标	保证工作质量	1
		时效指标	按时完成	1
		成本指标	资金共计	793.88
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	99%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	符合政策要求	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1

表13

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		
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:		1318	
	其中: 财政拨款		1318	
	其他资金		0	
总体目标	专款专用，加强资金管理，按时发放到位。			
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	涉及资金数	1318万元
		质量指标	保证工作质量	100%
		时效指标	按时完成	100%
		成本指标	资金共计	1318万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	99%
		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%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案托管		
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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	规范支出标准, 加强资金管理, 充分发挥资金使用效益。			
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	50000元
		质量指标	保证工作质量	100%
		时效指标	按时完成	100%
		成本指标	资金共计	50000元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	98%
		生态效益指标	无	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%

表13

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:		3.5	
	其中: 财政拨款		3.5	
	其他资金		0	
总体目标	根据《西安市雁塔区人民政府办公室关于印发〈西安市雁塔区解决老农保遗留问题工作方案〉的通知》(雁政办发〔2018〕92号)相关要求,做好老农保遗留问题的处理工作。			
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	涉及资金数	3.5万元
		质量指标	保证工作质量	100%
		时效指标	按时完成	100%
		成本指标	资金共计	3.5万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	99%
		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%

表14

单位整体支出绩效目标表

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			
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	保障工作人员经费和办公经费	329.52	329.52	0
	八大员工龄补助资金	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。	125	125	0
	被征地农民提标养老金区财补2023年	被征地农民2023年提标养老金区财补	793.88	793.88	0
	城乡居民养老保险	预计2023年待遇领取人数24400人，区级基础养老金：1260万元；预计2023年缴费人数18000人，缴费补贴40万元；代缴人员1154人，代缴金额：4万元；丧葬费700人，补贴14万元	1318	1318	0
	档案托管	城乡居民养老保险中心业务档案托管	5	5	0
	老农保资金	用于支付老农保退费资金及发所需“老农保”养老金	3.5	3.5	0
	金额合计		2,574.90	2,574.90	0
年度总体目标	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；被征地农民2023年提标养老金区财补；预计2023年待遇领取人数24400人，区级基础养老金：1260万元；预计2023年缴费人数18000人，缴费补贴40万元；代缴人员1154人，代缴金额：4万元；丧葬费700人，补贴14万元；城乡居民养老保险中心业务档案托管；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		2574.9
		质量指标	保证工作质量		100%
		时效指标	按时完成工作		100%
		成本指标	资金共计		2574.9万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进社会稳定和谐		99%
		生态效益指标	无		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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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	
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			

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。