

西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理
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

主要职责：城乡居民参保管理和城乡特殊群体养老补助发放；参保人保费征缴、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；辖区内参保人员保险转移接续、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；对相关业务进行指导和培训，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。

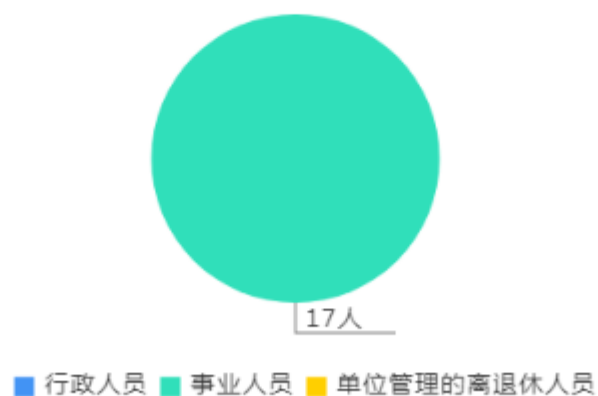
二、工作任务

城乡居民参保管理和城乡特殊群体养老补助发放；参保人保费征缴、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；辖区内参保人员保险转移接续、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；对相关业务进行指导和培训，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17人，其中行政0人，事业17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2024年预算收入2,131.15万元，其中：一般公共预算拨款2,131.15万元，较上年减少443.75万元，下降17.23%，下降的主要原因是：2024年补助被征地农民社会保障资金在被征地中心单独批复；本单位2024年预算支出2,131.15万元，其中：一般公共预算拨款2,131.15万元，较上年减少443.75万元，下降17.23%，下降的主要原因是：2024年补助被征地农民社会保障资金在被征地中心单独批复。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,131.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2,131.15万元，较上年减少443.75万元，下降17.23%，下降的主要原因是：2024年补助被征地农民社会保障资金在被征地中心单独批复；本单位2024年财政拨款支出2,131.15万元，其中：一般公共预算拨款支出2,131.15万元，较上年减少443.75万元，下降17.23%，下降的主要原因是：2024年补助被征地农民社会保障资金在被征地中心单独批复。

（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2,131.15万元，较上年增加350.13万元，增长19.66%，增长的主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目正常增长。

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2,131.15万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）313.08万元，较上年增加57.98万元，增长22.73%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.55万元，较上年增加14.19万元，增长69.68%，增长的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费基数增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.28万元，较上年增加7.10万元，增长69.68%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增长；

（4）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1,573.00万元，较上年增加255.00万元，增长19.35%，增长的主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目正常增长；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）145.74万元，较上年增加15.79万元，增长12.15%，增长的主要原因是：单位代发放八大员及老农保补助正常增长；

（6）事业单位医疗（2101102）9.35万元，较上年增加0.06万元，增长0.67%，增长的主要原因是：按照人员工资核算在正常增减幅度内；

（7）公务员医疗补助（2101103）8.24万元，较上年增加0.02万元，增长0.25%，增长的主要原

因是：按照人员工资核算在正常增减幅度内；

（8）住房公积金（2210201）29.90万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：按照人员工资核算。

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2,131.15万元，其中：

工资福利支出（301）379.54万元，较上年增加79.96万元，增长26.69%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效工资；

商品和服务支出（302）33.11万元，较上年减少1.83万元，下降5.25%，下降的主要原因是：厉行节约的要求切实压减公用经费；

对个人和家庭的补助（303）145.50万元，较上年增加17.00万元，增长13.23%，增长的主要原因是：单位代发放八大员及老农保补助正常增长；

对社会保障基金补助（313）1,573.00万元，较上年增加255.00万元，增长19.35%，增长的主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目正常增长。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

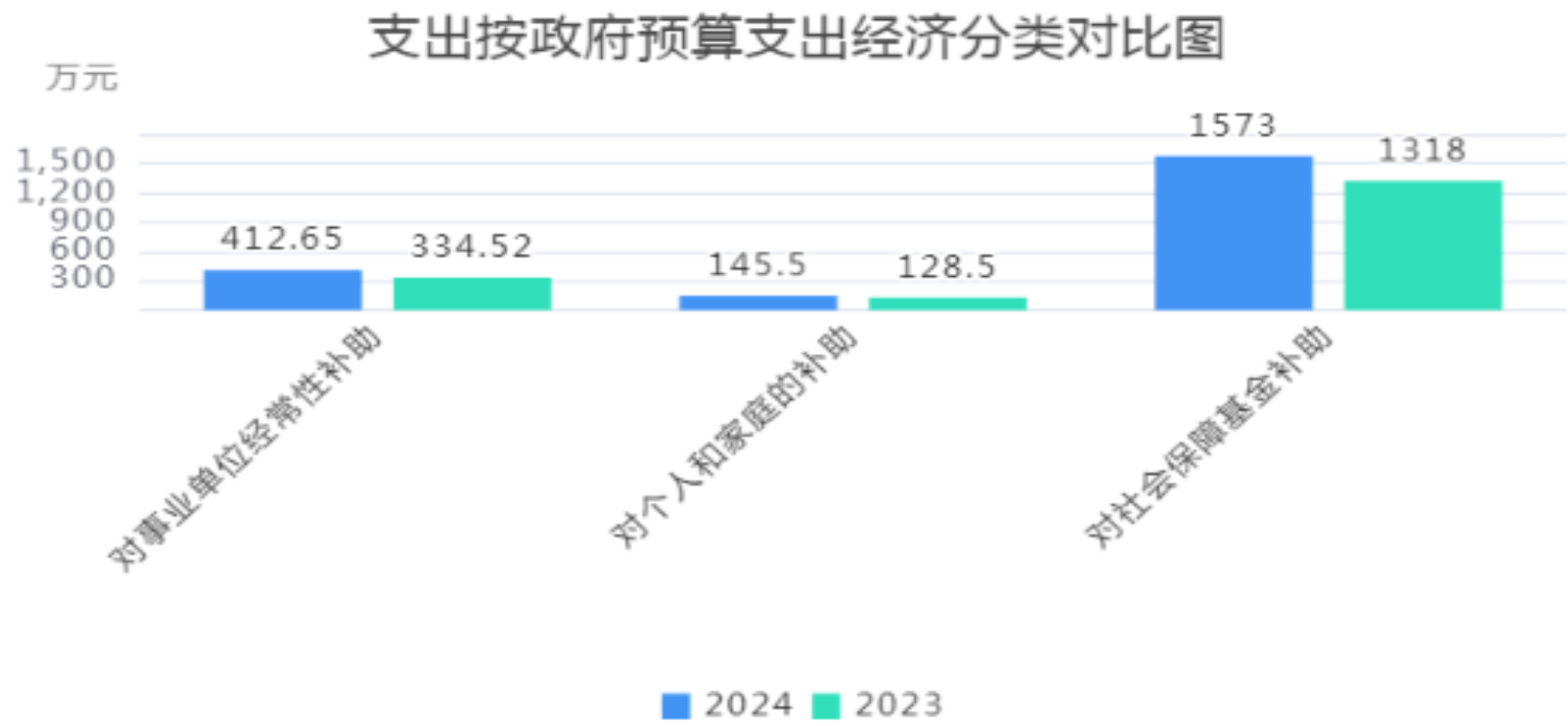
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,131.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）412.65万元，较上年增加78.13万元，增长23.36%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效工资；

对个人和家庭的补助（509）145.50万元，较上年增加17.00万元，增长13.23%，增长的主要原因

是：单位代发放八大员及老农保补助正常增长；

对社会保障基金补助（510）1,573.00万元，较上年增加255.00万元，增长19.35%，增长的主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目正常增长。



（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2,131.15万元，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15.39万元，较上年减少14.55万元，下降48.60%，下降的主要原因是：厉行节约压减工作经费、交通补贴由商品和服务支出调整到人员项目。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金
金管理

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：西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理

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	21,311,489.86	一、部门预算	21,311,489.86	一、部门预算	21,311,489.86	一、部门预算	21,311,489.86
1、财政拨款	21,311,489.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,076,489.86	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	21,311,489.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,795,354.34	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	281,135.52	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		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	4,126,489.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,235,000.00	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	20,836,544.26	(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	1,455,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,455,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175,915.20	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	15,730,000.00
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		(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	15,730,000.00		
		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	299,030.40				
		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	21,311,489.86	本年支出合计	21,311,489.86	本年支出合计	21,311,489.86	本年支出合计	21,311,489.86
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	21,311,489.86	支出总计	21,311,489.86	支出总计	21,311,489.86	支出总计	21,311,489.86

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

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	21,311,489.86	21,311,489.86								
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	21,311,489.86	21,311,489.86								
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理	21,311,489.86	21,311,489.86								

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

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	21,311,489.86	一、财政拨款	21,311,489.86	一、财政拨款	21,311,489.86	一、财政拨款	21,311,489.86
1、一般公共预算拨款	21,311,489.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,076,489.86	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	3,795,354.34	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	281,135.52	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	4,126,489.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,235,000.00	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	20,836,544.26	(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	1,455,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,455,000.00
		10、卫生健康支出	175,915.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	15,730,000.00
		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		(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	15,730,000.00		
		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	299,030.40				
		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	21,311,489.86	本年支出合计	21,311,489.86	本年支出合计	21,311,489.86	本年支出合计	21,311,489.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,311,489.86	支出总计	21,311,489.86	支出总计	21,311,489.86	支出总计	21,311,489.86

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

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	21,311,489.86	3,922,554.34	153,935.52	17,235,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,836,544.26	3,447,608.74	153,935.52	17,235,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,130,795.48	2,926,859.96	153,935.52	50,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,130,795.48	2,926,859.96	153,935.52	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	518,301.84	518,301.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,534.00	345,534.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,767.84	172,767.84			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,730,000.00			15,730,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,730,000.00			15,730,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,457,446.94	2,446.94		1,455,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,457,446.94	2,446.94		1,455,000.00	
210	卫生健康支出	175,915.20	175,915.20			
21011	行政事业单位医疗	175,915.20	175,915.20			
2101102	事业单位医疗	93,488.40	93,488.40			
2101103	公务员医疗补助	82,426.80	82,426.80			
221	住房保障支出	299,030.40	299,030.40			
22102	住房改革支出	299,030.40	299,030.40			
2210201	住房公积金	299,030.40	299,030.40			

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

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	21,311,489.86	3,922,554.34	153,935.52	17,235,000.00	
301	工资福利支出			3,795,354.34	3,795,354.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	739,645.92	739,645.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	629,471.04	629,471.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,337,183.00	1,337,183.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,360.00	93,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,534.00	345,534.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,767.84	172,767.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,488.40	93,488.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,426.80	82,426.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,446.94	2,446.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,030.40	299,030.40			
302	商品和服务支出			331,135.52	127,200.00	153,935.52	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	45,935.52		45,935.52		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127,200.00	127,200.00			
303	对个人和家庭的补助			1,455,000.00			1,455,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,455,000.00			1,455,000.00	
313	对社会保障基金补助			15,730,000.00			15,730,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	15,730,000.00			15,730,000.00	

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

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	4,076,489.86	3,922,554.34	153,935.52	
208	社会保障和就业支出	3,601,544.26	3,447,608.74	153,935.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,080,795.48	2,926,859.96	153,935.52	
2080109	社会保险经办机构	3,080,795.48	2,926,859.96	153,935.52	
20805	行政事业单位养老支出	518,301.84	518,301.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,534.00	345,534.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,767.84	172,767.84		
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	2,446.94	2,446.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,446.94	2,446.94		
210	卫生健康支出	175,915.20	175,915.20		
21011	行政事业单位医疗	175,915.20	175,915.20		
2101102	事业单位医疗	93,488.40	93,488.40		
2101103	公务员医疗补助	82,426.80	82,426.80		
221	住房保障支出	299,030.40	299,030.40		
22102	住房改革支出	299,030.40	299,030.40		
2210201	住房公积金	299,030.40	299,030.40		

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：西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理

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	4,076,489.86	3,922,554.34	153,935.52	
301	工资福利支出			3,795,354.34	3,795,354.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	739,645.92	739,645.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	629,471.04	629,471.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,337,183.00	1,337,183.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,360.00	93,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,534.00	345,534.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,767.84	172,767.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,488.40	93,488.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,426.80	82,426.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,446.94	2,446.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,030.40	299,030.40		
302	商品和服务支出			281,135.52	127,200.00	153,935.52	
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	45,935.52		45,935.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127,200.00	127,200.00		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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

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：西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,235,000.00	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	17,235,000.00	
204011	西安市雁塔区城乡居民基本养老保险基金管理	17,235,000.00	
	专用项目	17,235,000.00	
	其他履职经费	17,235,000.00	
	八大员工龄补助	1,420,000.00	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。
	城乡居民基本养老保险	2,227,700.00	2011年7月，我区启动城乡居民养老保险工作。城乡居民养老保险采取个人缴费、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。
	城乡居民基本养老保险基础养老	13,502,300.00	2011年7月，我区启动城乡居民养老保险工作。城乡居民养老保险采取个人缴费、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。
	档案托管	50,000.00	按照《社会保险业务档案管理规定（试行）》规定，社会保险经办机构配备专门的管理人员和必要的设施、场所，确保档案的安全。
	老农保资金	35,000.00	对已领取老农保待遇的参保人员纳入常态化管理，区财政负责兜底保障，本人自愿退保的参保人员，应当将其老农保个人账户本息一次性退还本人。

表14

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			
总体目标	按照西安市雁塔区人民政府办公室印发《西安市雁塔区解决老农保遗留问题工作方案》的相关要求，对已领取老农保待遇的参保人员纳入常态化管理。保障老农保资金发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老农保人员数量	≥99%	
		质量指标	老农保人员补助发放准确率	100%	
		时效指标	老农保人员补助发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	老农保兜底保障	3.5万元	
	效益指标	社会效益指标	老农保人员待遇兜底保障，促进社会和谐稳定	100%	
		可持续影响指标	政策持续作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老农保人员满意度	≥99%	

备注： 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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			八大员工龄补助		
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：	142	
			其中：财政拨款	142	
			其他资金		
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和发放工作。				
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	八大员预计补贴人数	1167人	
		质量指标	八大员补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
		成本指标	八大员工龄补助	142万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	
		可持续影响指标	政策持续发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	八大员满意度	≥99%	

备注： 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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险基础养老			
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：		1350. 23	
		其中：财政拨款		1350. 23	
		其他资金			
总体目标	保障民生支出，强化资金管理。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	备注
	产出指标	数量指标	涉及资金数	1350. 23万	
		质量指标	城乡居民养老保险发放准确率	100%	
		时效指标	城乡居民养老保险缴纳时间	2024年	
		成本指标	城乡居民基本养老保险基础养老费用	1350. 23万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
			保障老年人生活质量	100%	
		可持续影响指标	养老保险政策持续作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老人员满意度	≥90%	

备注： 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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡居民基本养老保险		
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：	222.77	
			其中：财政拨款	222.77	
			其他资金		
总体目标	保障民生支出，强化资金管理。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	备注
	产出指标	数量指标	涉及资金数	222.77万元	
		质量指标	城乡居民养老保险发放准确率	100%	
		时效指标	城乡居民养老保险缴纳时间	2024年	
		成本指标	城乡居民养老保险费	222.77万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		可持续影响指标	政策持续影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳养老保险人员满意度	≥90%	

备注： 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14

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			
总体目标	通过规范使用档案托管经费，为辖区内流动人员、失业人员、灵活就业人员等群体提供人事档案、社保档案等托管服务（含档案接收、整理、保管、数字化、查阅借阅、转递、档案材料补充等），保障档案管理的规范性、安全性和完整性，提升档案利用便捷度与精准度，为就业服务、社保经办、职称评定、退休办理等工作提供可靠档案支撑，降低档案管理风险，增强服务对象对档案托管工作的满意度，推动人社领域档案管理服务规范化、专业化发展。				
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	托管档案总数量	1批	
		质量指标	档案接收合规率	100%	
			档案保管安全率	100%	
		时效指标	档案保管时间	2024年1-12月	
		成本指标	档案托管费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	≥98%	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	
			档案管理规范化水平	有效提升	
		可持续影响指标	档案管理风险防控持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注： 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

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
	基本支出预算	人员经费和公用经费	407.65	407.65	
	专项业务费	档案托管	5	5	
	专项业务费	八大员工龄补助	142	142	
	专项业务费	老农保资金	3.5	3.5	
	专项业务费	城乡居民基本养老保险基础养老金	1350.23	1350.23	
	专项业务费	城乡居民基本养老保险	222.77	222.77	
	金额合计		2131.15	2131.15	
年度 总体 目标	城乡居民参保管理和城乡特殊群体养老补助发放；参保人保费征缴、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；对街道相关业务进行指导和培训。				
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	专项业务费涉及项目数		5个
		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		2131.15万
	效益指标	经济效益指标	按要求厉行节约		100%
		社会效益指标	促进社会稳定和谐		100%
		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16

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	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	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。