

# 大荔县城乡居民养老保险经办机构 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，本单位主要职责如下：

1、负责城乡居民社会养老保险工作的参保登记、保险费收缴、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、年检、统计管理；

2、被征地农民的社会保障工作；

3、老农保涉及人员的待遇发放及退保；

4、大荔县农民身份曾受聘在农村基层工作过的“八类”人员养老补助金的发放和年检工作；

5、51号文件涉及人员养老金发放及年检；

6、大荔县机关事业单位养老保险参保人员资格审核、退休人员工资批复；

7、大荔县全民参保信息对比，统计及系统录入。

本单位设立7个股室，分别为办公室、基金财务股、稽核股，城乡居民养老股，机关事业养老股、全民参保股、档案股。

## 二、工作任务

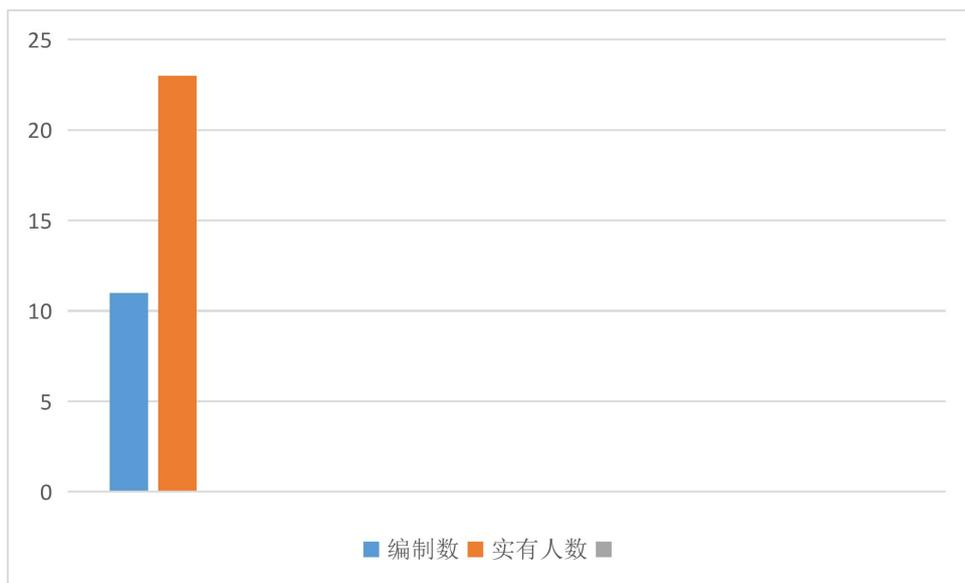
1、完成 2023 年度城乡居民社会养老保险工作的参保缴费、待遇发放及年检工作；

2、“八类”人员养老补助金的发放和年检工作；

3、大荔县机关事业单位养老保险参保人员资格审核、退休人员工资批复；

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 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。本单位当年预算收入 21488.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 21488.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21261.30 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。本单位当年预算支出 21488.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 21488.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21261.30 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 21488.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 21488.30 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21261.30 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 21488.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 21488.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21261.30 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

## （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 21488.30 万元，较上年增加 21261.30 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

### 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 21488.30 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）180.34 万元，较上年增长 4.50 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级晋档；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.86 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员工资提标。

(3) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）4430 万元，较上年增加 4430 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

(4) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）16829 万元，较上年增加 16829 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.11 万元；较上年减少 1.1 万元，主要原因是人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）14.99 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 21488.30 万元，其中：

工资福利支出（301）173.94 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级晋档。

商品和服务支出（302）6.4万元，较上年减少2.3万元，主要原因是人员减少。

对社会保障基金的补助（31302）21259万元，较上年增加21259万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出21488.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）229.30万元，较上年增加2.3万元，主要原因是人员工资增加，养老、医保、公积金缴费基数增长。

对社会保障基金的补助（51002）21259万元，较上年增加21259万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无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

本单位无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.822万元，较上年增加0万元（0%），原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增

加的主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.074 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约；公务用车运行维护费 1.748 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 0 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 0 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

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 21488.30 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.65 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是财政拨款减少。

## 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、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。

3、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。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 社会保障和就业支出:是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

(大荔县城乡居民养老保险经办机构预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县城乡居民养老保险经办中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表







表4

部门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	214,883,043.00	一、财政拨款	214,883,043.00	一、财政拨款	214,883,043.00	一、财政拨款	214,883,043.00
1、一般公共预算拨款	214,883,043.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,245,543.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	212,590,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,229,043.00	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	16,500.00	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	2,293,043.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	214,801,899.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	81,144.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	212,590,000.00
		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	212,590,000.00		
		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					
		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>	214,883,043.00	<b>本年支出合计</b>	214,883,043.00	<b>本年支出合计</b>	214,883,043.00	<b>本年支出合计</b>	214,883,043.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	214,883,043.00	<b>支出总计</b>	214,883,043.00	<b>支出总计</b>	214,883,043.00	<b>支出总计</b>	214,883,043.00

表5

## 部门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
		214883043	2229043	16500	212637500	
208	社会保障和就业支出	1803434	1739434	16500	47500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1803434	1739434	16500	47500	
2080109	社会保险经办机构	1803434	1739434	16500	47500	
20805	行政事业单位养老支出	258561	258561			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258561	258561			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44300000			44300000	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	168290000			168290000	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	168290000			168290000	
210	医疗卫生与计划生育支出	81144	81144			
21011	行政事业单位医疗	81144	81144			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81144	81144			
221	住房保障支出	149904	149904			
22102	住房改革支出	149904	149904			
2210201	住房公积金	149904	149904			

表6

## 部门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
				214883043	2229043	16500	212637500	**
301	工资和福利支出	505	对事业单位经常性补助	2229043	2229043			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1118434	1118434			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621000	621000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258561	258561			
30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81144	81144			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149904	149904			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	64000		16500	47500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23302		5000	18302	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		1500	1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		3000	2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000			2983	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10735		5000	5735	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17480			17480	
313	对社会保障基金补助	510	对社会保障基金补助	212590000			212590000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	212590000			212590000	

表7

## 部门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
		2245543	2229043	16500	
208	社会保障和就业支出	1755934	1739434	16500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1755934	1739434	16500	
2080109	社会保险经办机构	1755934	1739434	16500	
20805	行政事业单位离退休	258561	258561		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258561	258561		
210	医疗卫生与计划生育支出	81144	81144		
21011	行政事业单位医疗	81144	81144		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81144	81144		
221	住房保障支出	149904	149904		
22102	住房改革支出	149904	149904		
2210201	住房公积金	149904	149904		

表8

## 部门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：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
				2245543	2229043	16500	
301	工资和福利支出	505	对事业单位经常性补助	2229043	2229043		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1118434	1118434		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621000	621000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258561	258561		
30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81144	81144		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149904	149904		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	16500		16500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				



表10

## 部门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	212637500	
118007	城乡居民养老保险业务经费	47500	日常履职工作经费
118007	城乡居民养老保险中央（上级专款）	139440000	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
118007	城乡居民养老保险省级（上级专款）	23430000	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
118007	城乡居民养老保险市级（上级专款）	5420000	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
118007	机关事业单位养老保险中央（上级专款）	44300000	对机关事业单位基本养老保险基金的补助





部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡居保业务宣传、下乡稽核费			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.75	
		其中：财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	目标1：宣传城乡居保各项政策 目标2：稽核生存认证				
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	指标1：参保人数	43.2万人	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：提高缴费档次，增加基金总量	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：长期	>99%	
			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：惠及千家万户，增加居民收入	100%	
			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：全县城乡居民	>99%		
		指标2：			
		.....			

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金				
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16829			
		其中:财政拨款	16829			
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标1: 确保参加城乡居民养老保险制度的60周岁以上符合领取条件的城乡居民基本养老金按时足额发放, 不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。					
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	指标1: 补助涉及村镇数	17个乡镇街道办		
			指标2: 补助涉及领取人员数	约14.2万人		
		质量指标	指标1: 养老金发放及时率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 本年度	当年度完成		
			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: 确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定	上访率<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: 参保城乡居民群众满意度	>99%	
				指标2:		
.....						

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		机关事业单位基本养老保险中央补助资金			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4430	
		其中：财政拨款		4430	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保参加机关事业单位养老保险制度的退休人员符合领取条件的机关事业单位基本养老金按时足额发放				
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	指标1：补助涉及单位数	100%	
			指标2：确保参加全县机关事业单位退休人员补助资金兑现到位。	100%	
		质量指标	指标1：养老金发放及时率	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：本年度	本年度完成	
			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：确保机关事业单位养老保险领取人员队伍稳定	上访率<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1：参加机关事业单位养老保险群众满意度	>99%		
		指标2：			
		.....			

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

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县城乡居民养老保险经办中心			
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
	任务1	人员经费	222.9	222.9	
	任务2	公用经费	1.65	1.65	
	任务3	专项业务费	4.75	4.75	
	任务4	城乡居民养老保险专项资金	16829	16829	
	任务5	机关事业单位养老保险专项资金	4430	4430	
金额合计			21488.3	21488.3	
年度 总体 目标	目标1: 按时、足额发放工资, 及时缴纳养老、职业年金 目标2: 合理、合规支出公用经费及专项业务费 目标3: 按时、足额发放城乡居民养老保险及机关事业单位退休人员工资				
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	指标1: 全年预算		21488.3万元
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 足额发放、按时缴纳		21488.3万元
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按时、及时		21488.3万元
			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: 同志安心工作		大于99%
			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: 服务对象满意		大于99%	
		指标2:			
		.....			

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。

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1: 目标2:	
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。