

大荔县城乡居民养老保险经办机构
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

二、工作任务

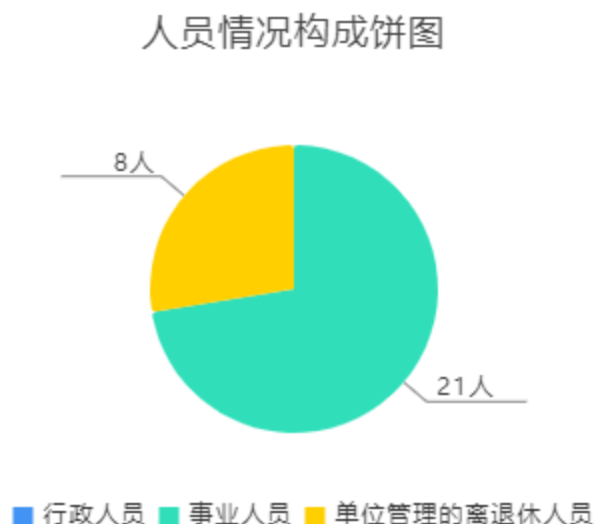
1、完成2024年度城乡居民社会养老保险工作的参保缴费、待遇发放及年检工作；

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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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24,491.67万元，其中：一般公共预算拨款24,491.67万元，较上年增加3,003.37万元，增长13.98%，增长的主要原因是：财政对社会保险基金的补助增加；本单位2024年预算支出24,491.67万元，其中：一般公共预算拨款24,491.67万元，较上年增加3,003.37万元，增长13.98%，增长的主要原因是：财政对社会保险基金的补助增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入24,491.67万元，其中：一般公共预算拨款收入24,491.67万元，较上年增加3,003.37万元，增长13.98%，增长的主要原因是：财政对社会保险基金的补助增加；本单位2024年财政拨款支出24,491.67万元，其中：一般公共预算拨款支出24,491.67万元，较上年增加3,003.37万元，增长13.98%，增长的主要原因是：财政对社会保险基金的补助增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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24,491.67万元，较上年增加3,003.37万元，增长13.98%，增长的主要原因是：财政对社会保险基金的补助增加。

（二）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24,491.67万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）165.11万元，较上年减少15.23万元，下降8.45%，下降的主要原因是：三人退休致工资支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.70万元，较上年减少2.16万元，下降8.35%，下降的主要原因是：三人退休致养老保险财政补贴减少；

（3）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）5,539.00万元，较上年增加1,109.00万元，增长25.03%，增长的主要原因是：机关事业单位退休人员人数增加及工资提标致补助增

加；

(4) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）18,742.00万元，较上年增加1,913.00万元，增长11.37%，增长的主要原因是：城乡居民养老保险待遇享受人员人数增加致补助增加；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.16万元，较上年增加0.05万元，增长0.62%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加致支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）13.70万元，较上年减少1.29万元，下降8.61%，下降的主要原因是：三人退休致公积金财政补贴减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

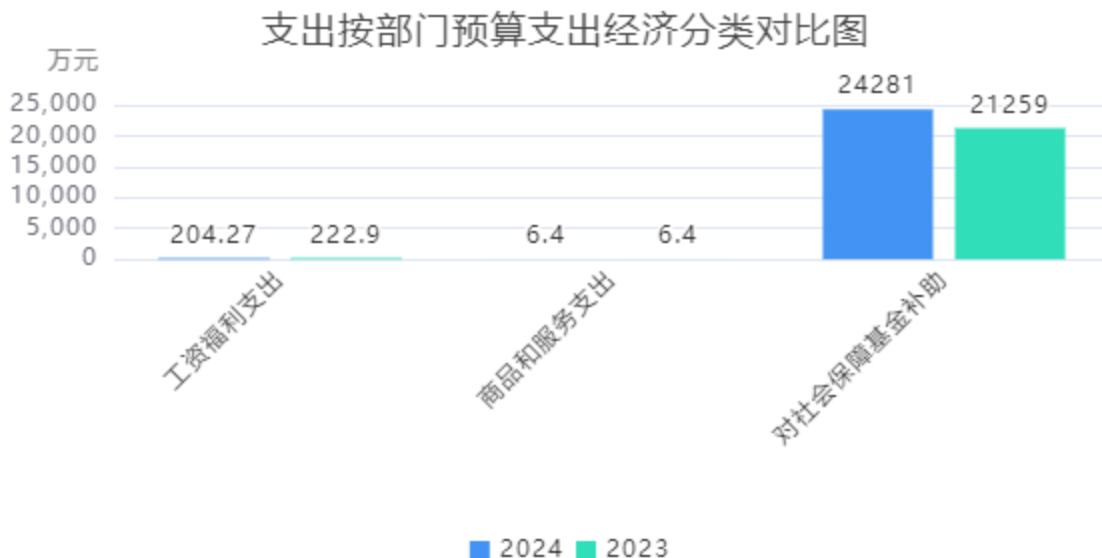
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出24,491.67万元，其中：

工资福利支出（301）204.27万元，较上年减少18.63万元，下降8.36%，下降的主要原因是：三人退休致工资支出减少；

商品和服务支出（302）6.40万元，较上年无增减；

对社会保障基金补助（313）24,281.00万元，较上年增加3,022.00万元，增长14.22%，增长的主要原因是：退休人员及城乡居民养老保险待遇享受人员人数增加。

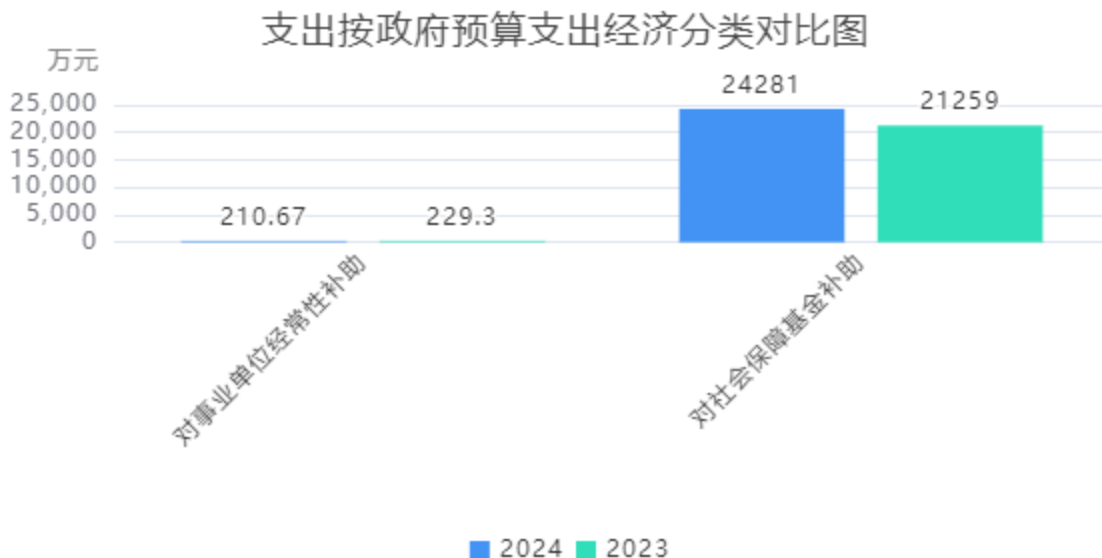


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出24,491.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.67万元，较上年减少18.63万元，下降8.12%，下降的主要原因是：三人退休致工资、养老、公积金等支出减少；

对社会保障基金补助（510）24,281.00万元，较上年增加3,022.00万元，增长14.22%，增长的主要原因是：退休人员及城乡居民养老保险待遇享受人员人数增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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2.82万元，较上年减少0.10万元，下降3.37%，下降的主要原因是：开源节流。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.07万元，较上年减少0.03万元，下降3.06%，下降的主要原因是：开源节流；

公务用车运行维护费1.75万元，较上年减少0.06万元，下降3.55%，下降的主要原因是：开源节流；

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。

十、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1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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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244,491.67万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.65万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

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

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县城乡居民养老保险经办中心

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	244,916,699.00	一、部门预算	244,916,699.00	一、部门预算	244,916,699.00	一、部门预算	244,916,699.00
1、财政拨款	244,916,699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,059,199.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	244,916,699.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,042,699.00	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	242,810,000.00	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）	
(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	2,106,699.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242,857,500.00	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	1,888,047.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	242,810,000.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,648.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	242,810,000.00
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	242,810,000.00		
		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	137,004.00				
		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	244,916,699.00	本年支出合计	244,916,699.00	本年支出合计	244,916,699.00	本年支出合计	244,916,699.00
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	244,916,699.00	支出总计	244,916,699.00	支出总计	244,916,699.00	支出总计	244,916,699.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县城乡居民养老保险经办中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	244,916,699.00	244,916,699.00	242,810,000.00									
118	大荔县人力资源和社会保障局	244,916,699.00	244,916,699.00	242,810,000.00									
118007	大荔县城乡居民养老保险经办中心	244,916,699.00	244,916,699.00	242,810,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县城乡居民养老保险经办中心

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	244,916,699.00	244,916,699.00	242,810,000.00							
118	大荔县人力资源和社会保障局	244,916,699.00	244,916,699.00	242,810,000.00							
118007	大荔县城乡居民养老保险经办中心	244,916,699.00	244,916,699.00	242,810,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县城乡居民养老保险经办中心

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	244,916,699.00	一、财政拨款	244,916,699.00	一、财政拨款	244,916,699.00	一、财政拨款	244,916,699.00
1、一般公共预算拨款	244,916,699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,059,199.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	242,810,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,042,699.00	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	2,106,699.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242,857,500.00	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	1,888,047.00	(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	242,810,000.00	(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	81,648.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	242,810,000.00
		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	242,810,000.00		
		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	137,004.00				
		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	244,916,699.00	本年支出合计	244,916,699.00	本年支出合计	244,916,699.00	本年支出合计	244,916,699.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	244,916,699.00	支出总计	244,916,699.00	支出总计	244,916,699.00	支出总计	244,916,699.00

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：大荔县城乡居民养老保险经办中心

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	244,916,699.00	2,042,699.00	16,500.00	242,857,500.00	
208	社会保障和就业支出	244,698,047.00	1,824,047.00	16,500.00	242,857,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,651,090.00	1,587,090.00	16,500.00	47,500.00	
2080109	社会保险经办机构	1,651,090.00	1,587,090.00	16,500.00	47,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	55,626,957.00	236,957.00		55,390,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,957.00	236,957.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55,390,000.00			55,390,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	187,420,000.00			187,420,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	187,420,000.00			187,420,000.00	
210	卫生健康支出	81,648.00	81,648.00			
21011	行政事业单位医疗	81,648.00	81,648.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,648.00	81,648.00			
221	住房保障支出	137,004.00	137,004.00			
22102	住房改革支出	137,004.00	137,004.00			
2210201	住房公积金	137,004.00	137,004.00			

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：大荔县城乡居民养老保险经办中心

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	244,916,699.00	2,042,699.00	16,500.00	242,857,500.00	
301	工资福利支出			2,042,699.00	2,042,699.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,587,090.00	1,587,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,957.00	236,957.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,648.00	81,648.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,004.00	137,004.00			
302	商品和服务支出			64,000.00		16,500.00	47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,785.00		1,500.00	9,285.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,735.00		5,000.00	5,735.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,480.00			17,480.00	
313	对社会保障基金补助			242,810,000.00			242,810,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	242,810,000.00			242,810,000.00	

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：大荔县城乡居民养老保险经办中心

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	2,059,199.00	2,042,699.00	16,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,840,547.00	1,824,047.00	16,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,603,590.00	1,587,090.00	16,500.00	
2080109	社会保险经办机构	1,603,590.00	1,587,090.00	16,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	236,957.00	236,957.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,957.00	236,957.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
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				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	81,648.00	81,648.00		
21011	行政事业单位医疗	81,648.00	81,648.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,648.00	81,648.00		
221	住房保障支出	137,004.00	137,004.00		
22102	住房改革支出	137,004.00	137,004.00		
2210201	住房公积金	137,004.00	137,004.00		

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：大荔县城乡居民养老保险经办中心

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	2,059,199.00	2,042,699.00	16,500.00	
301	工资福利支出			2,042,699.00	2,042,699.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,587,090.00	1,587,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,957.00	236,957.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,648.00	81,648.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,004.00	137,004.00		
302	商品和服务支出			16,500.00		16,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
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	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县城乡居民养老保险经办中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县城乡居民养老保险经办中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	242,857,500.00	
118	大荔县人力资源和社会保障局	242,857,500.00	
118007	大荔县城乡居民养老保险经办中心	242,857,500.00	
	专用项目	242,857,500.00	
	日常履职工作经费(2024年专项业务费)	47,500.00	扩大宣传面,提高缴费档次
	省级专款项目	28,180,000.00	
	城乡居民基本养老保险省级财政补助(上级专款)	28,180,000.00	居保中心按时足额发放城乡居民养老保险
	市级专款项目	8,000,000.00	
	城乡居民养老保险市级补助资金(上级专款)	8,000,000.00	城乡居民养老保险经办中心确保每月按时发放基础养老金。
	中央专款项目	206,630,000.00	
	城乡居民养老保险中央财政补助(上级专款)	151,240,000.00	居保中心根据实际情况每月按时发放城乡居民养老保险。
	机关事业单位养老保险中央财政补助(上级专款)	55,390,000.00	居保中心根据实际情况每月按时足额发放机关事业单位养老金

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：大荔县城乡居民养老保险经办中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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：大荔县城乡居民养老保险经办中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费									
	合计	29,198.00	29,198.00		11,074.00	18,124.00		18,124.00			28,215.00	28,215.00		10,735.00	17,480.00		17,480.00			-983.00	-983.00			-339.00	-644.00		-644.00								
118	大荔县人力资源和社会保障局	29,198.00	29,198.00		11,074.00	18,124.00		18,124.00			28,215.00	28,215.00		10,735.00	17,480.00		17,480.00			-983.00	-983.00			-339.00	-644.00		-644.00								
118007	大荔县城乡居民养老保险经办中心	29,198.00	29,198.00		11,074.00	18,124.00		18,124.00			28,215.00	28,215.00		10,735.00	17,480.00		17,480.00			-983.00	-983.00			-339.00	-644.00		-644.00								

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		47500元	
		其中:财政拨款		47500元	
		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: 参保数量	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险中央财政补助（上级专款）			
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：	151240000元		
		其中：财政拨款	151240000元		
		其他资金			
总体目标	按时、足额发放城乡居民养老保险养老金				
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	指标1：待遇享受人数	14万人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：按时、足额发放养老金	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	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：城乡居民待遇享受人员	>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。

部门预算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省级财政补助（上级专款）			
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：		28180000元	
		其中：财政拨款		28180000元	
		其他资金			
总体目标	按时、足额发放城乡居民养老保险养老金				
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	指标1：待遇享受人数	14万人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：按时、足额发放养老金	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	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：城乡居民待遇享受人员	>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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险中央财政补助（上级专款）			
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:		55390000元	
		其中: 财政拨款		55390000元	
		其他资金			
总体目标	按时、足额发放机关事业单位退休人员养老金				
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	指标1: 待遇享受人数	2.9万人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按时、足额发放养老金	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	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: 全县机关事业单位退休人员待遇享受人员	>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

项目名称		城乡居民养老保险市级补助资金（上级专款）			
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：		8000000元	
		其中：财政拨款		8000000元	
		其他资金			
总体目标	按时、足额发放城乡居民养老保险养老金				
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	指标1：待遇享受人数	14万人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：按时、足额发放养老金	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	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：城乡居民待遇享受人员	>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。

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	204.27	204.27	
	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	专项资金	24281	24281	
金额合计			24491.67	24491.67	
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		24491.67万元
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：足额发放、按时缴纳		24491.67万元
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时、及时		24491.67万元
			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：日常履职		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。