

渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心

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

(一) 主要职责

根据《中共渭南市委渭南市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（渭市发【2014】8号）和《渭南市临渭区机构编制委员会办公室关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》（渭临编办发【2017】8号）文件精神，渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心单位职能如下：

1、负责宣传和执行城乡居民社会养老保险政策和被征地农民养老保险政策，依据上级有关规定，制订各项管理制度，起草本区城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险相关办法；

2、对镇、街道办事处进行业务指导和人员培训，组织动员区内各镇、街道办事处居民积极参加城乡居民社会养老保险和被征地农民养老保险；

3、负责保险费的汇集、存储及保险基金运营管理；

4、负责全区镇、街道办事处的保险编号，建立个人账户，办理保险关系转移、注销等手续；

5、负责享受养老金待遇人员的资格审查、年检，核算养老金给付标准和拨付养老金；

6、负责全区城乡居民社会养老保险和被征地农民养老保险财务、统计报表和档案管理工作；

7、负责被征地农民社会保障方案的申报工作；

8、完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位共设 6 个职能科室：分别为办公室、财务审计于基金监督组、稽核组、综合组、业务一组、业务二组等。

二、工作任务

我中心主要负责全区城乡居民社会养老保险基金筹集，支付管理；拟定并实施城乡居民社会养老保险、基层受聘人员业务审批和政策宣传、工伤保险待遇支出、失业稳岗返还及政策宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人、单位管理的离退休人员 0 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 4442.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 4442.2 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.95 万元，主要原因是城乡居民养老基础养老金增加，本年度预算收入随之增加；本单位当年预算支出 4442.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 4442.2 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.95 万元，主要原因是城乡居民养老基础养老金增加，本年度预算支出随之增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4442.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 4442.2 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.95 万元，主要原因是城乡居民养老基础养老金增加，本年度财政拨款收入随之增加；本单位当年财政拨款支出 4442.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 4442.2 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.95 万元，主要原因是城乡居民养老基础养老金增加，本年度财政拨款支出随之增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4442.2 万元，较上年增加 110.95 万元，主要原因是城乡居民养老基础养老金增加，本年度一般公共预算拨款支出随之增加。

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 4442.2 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）311.4 万元，较上年减少 25.63 万元，原因是由于人员变动，包括退休及正常调动等因素人员经费、公用经费均有所减少；

(2) 机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）38.78 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是机关事业单位基本养老缴费基数有所增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.56 万元，较上年增加 21.56 万元，原因是本年度退休人员增加 3 人，需缴职业年金费用增加；

(4) 财政对城乡居民养老保险基金的补助（2082602）2358 万元，较上年增加 363.97 万元，原因是基础养老金发放标准提高，领取待遇人数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1670.3 万元，较上年减少 253.17 万元，原因是部分军队退役人员领取待遇人数减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）14.93 万元，较上年增

加 1.51 万元，原因是事业单位医疗缴费基数有所增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 24.24 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是住房公积金缴费基数有所增加。

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 4442.2 万元，其中：
工资福利支出 (301) 395.79 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是基本工资增加及各类社保缴费均有所增加；

商品和服务支出 (302) 18.12 万元，较上年减少 11.88 万元，原因是削减了项目经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 4028.29 万元，较上年增加 110.79 万元，原因是城乡居民养老保险基础养老金、基层受聘人员工龄补助金均有所增长。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 4442.2 万元，其中：
工资福利支出 (505) 413.91 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是基本工资增加及各类社保缴费均有所增加；

其他对人和家庭的补助 (509) 4028.29 万元，较上年增加 110.79 万元，原因是城乡居民养老保险基础养老金、基层受聘人员工龄补助金均有所增长。

(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 0 万元，较上年无增减，主要原因是本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，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 0 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆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

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4442.2万元,当年政府基金预算当年拨款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18.12万元,较上年减少11.88万元,主要原因是削减了项目经费。

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. 工资福利:指本单位职工基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗缴费、住房公积金、

其他社会保障等费用。

3、专业资金：包括城乡居民养老保险待遇发放、部分军队退役人员补助、基层受聘人员工龄补助等费用。

4、公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

5、政府性基金：指中央批准、由各级行政事业主管部门负责收取，具有专门用途的财政性资金。政府性基金按规定应纳入预算内，但与一般预算资金分户管理，而且必须专款专用。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

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	44,422,044.00	一、财政拨款	44,422,044.00	一、财政拨款	44,422,044.00	一、财政拨款	44,422,044.00
1、一般公共预算拨款	44,422,044.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,139,094.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,282,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,957,894.00	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	181,200.00	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	4,139,094.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,282,950.00	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	44,030,363.00	(2)商品和服务支出		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	40,282,950.00	9、对个人和家庭的补助	40,282,950.00
		10、卫生健康支出	149,285.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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			
		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	242,396.00				
		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	44,422,044.00	本年支出合计	44,422,044.00	本年支出合计	44,422,044.00	本年支出合计	44,422,044.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,422,044.00	支出总计	44,422,044.00	支出总计	44,422,044.00	支出总计	44,422,044.00

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：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
208	社会保障和就业支出	44,030,363.00	3,566,213.00	181,200.00	40,282,950.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,113,980.00	2,932,780.00	181,200.00		
2080109	社会保险经办机构	3,113,980.00	2,932,780.00	181,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	633,433.00	633,433.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,833.00	387,833.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,600.00	245,600.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23,580,000.00			23,580,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23,580,000.00			23,580,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,702,950.00			16,702,950.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,702,950.00			16,702,950.00	
210	卫生健康支出	149,285.00	149,285.00			
21011	行政事业单位医疗	149,285.00	149,285.00			
2101102	事业单位医疗	149,285.00	149,285.00			
221	住房保障支出	242,396.00	242,396.00			
22102	住房改革支出	242,396.00	242,396.00			
2210201	住房公积金	242,396.00	242,396.00			

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：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
301	工资福利支出			3,957,894.00	3,957,894.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,670,193.00	2,670,193.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,833.00	387,833.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,600.00	245,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,285.00	149,285.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,587.00	4,587.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,396.00	242,396.00			
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	258,000.00	258,000.00			
302	商品和服务支出			181,200.00		181,200.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	181,200.00		181,200.00		
303	对个人和家庭的补助			40,282,950.00			40,282,950.00	
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,282,950.00			40,282,950.00	

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：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
208	社会保障和就业支出	3,747,413.00	3,566,213.00	181,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,113,980.00	2,932,780.00	181,200.00	
2080109	社会保险经办机构	3,113,980.00	2,932,780.00	181,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	633,433.00	633,433.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,833.00	387,833.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,600.00	245,600.00		
210	卫生健康支出	149,285.00	149,285.00		
21011	行政事业单位医疗	149,285.00	149,285.00		
2101102	事业单位医疗	149,285.00	149,285.00		
221	住房保障支出	242,396.00	242,396.00		
22102	住房改革支出	242,396.00	242,396.00		
2210201	住房公积金	242,396.00	242,396.00		

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：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
301	工资福利支出			3,957,894.00	3,725,694.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,670,193.00	2,670,193.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,833.00	387,833.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,600.00	245,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,285.00	149,285.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,587.00	4,587.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,396.00	242,396.00		
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	258,000.00	25,800.00		
302	商品和服务支出			181,200.00		181,200.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	181,200.00		181,200.00	

表10

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
153003	渭南市临渭区城乡居民养老保险经办机构	40,282,950.00	
	专用项目	40,282,950.00	
	部分军队退役人员城乡居民养老保险	1,702,950.00	
	部分军队退役人员城乡居民养老保险	1,702,950.00	按时给军队退役人员发放养老金
	城乡居民社会养老保险	23,580,000.00	
	城乡居民养老保险	23,580,000.00	按时给居民发放养老保险金
	基层受聘人员养老补助	15,000,000.00	
	基层受聘人员养老补助	15,000,000.00	按时发放基层受聘人员养老补助

表13-1

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		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2358	
		其中:财政拨款		2358	
		其他资金			
总体目标	确保全区参加城乡居民养老保险 12万人领取基本养老金、20万缴费人员缴费补贴兑现到位。				
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	涉及缴费人员数	20万人	
			涉及领取人员数	12万人	
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	
			补助资金发放足额率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	项目总成本	2358万元	
	效益指标	经济效益指标	确保基本经济来源	100%	
		社会效益指标	补助资金发放人员满意度	98%	
		生态效益指标	改变城乡居民生活条件	32万人	
		可持续影响指标	补助资金发放准确度持续改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	99%	

- 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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分军队退役人员城乡居民养老保险			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.29	
		其中:财政拨款		170.29	
		其他资金			
总体目标	确保全区参加军队退役人员1500人领取基本养老金、150人缴费人员缴费补贴兑现到位。				
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	涉及缴费人员数	1500人	
			涉及领取人员数	150人	
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	
			补助资金发放足额率	100%	
			补助资金发放公告公示率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	项目总成本	170.29万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻广大军队退役人员经济负担	100%	
		社会效益指标	补助资金发放人员满意度	98%	
		生态效益指标	改变军队退役人员生活条件,改善生态环境	1650人	
		可持续影响指标	补助资金发放准确度持续改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队退役人员群众满意度	99%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层受聘人员养老补助			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500	
		其中:财政拨款		1500	
		其他资金			
总体目标	确保开展受聘人员业务系统平台建设,确保全区1.63万名受聘人员省、市、区工龄补助资金兑现到位。				
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	补助发放人数	1.63万人	
			对基层受聘人员养老补助政策、法规等知识宣传次数	3次	
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	
			补助资金发放足额率	100%	
			补助资金发放公告公示率	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	
			补助资金发放完成率	98%	
		成本指标	项目总成本	1500万元	
		效益指标	经济效益指标	减轻受聘人员经济负担	100%
	社会效益指标		补助资金发放人员满意度	95%	
	生态效益指标		改变受聘人员生活条件,改善生态环境,	1.63万人	
	可持续影响指标		补助资金发放准确度持续改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	99%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区城乡居民养老保险经办机构			
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	工资福利支出	395.79	395.79	
	任务2	公用经费支出	18.12	18.12	
	任务3	专项业务经费	4028.29	4028.29	
金额合计			4442.2	4442.2	
年度 总体 目标	目标1: 确保单位39名职工工资福利按时发放, 保障职工基本利益 目标2: 确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出 目标3: 确保全区参加居民养老、享受部分军队退役人员、基层受聘人员补助金按时发放到位				
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	涉及城乡居民缴费人员数		20万人
			涉及部分军队退役人员缴费人员数		150人
			涉及工作人员数		39人
		质量指标	补助资金发放到位率		100%
			补助资金发放公告公示率		100%
		时效指标	完成时间		2023年底
	成本指标	项目总成本		4442.2万元	
	效益指标	经济效益指标	确保职工基本经济来源		100%
			减轻居民生活负担		100%
		社会效益指标	补助资金发放人员满意率		99%
		生态效益指标	改变城乡居民、职工生活条件		逐步改善
	可持续影响指标	补助资金发放准确度持续改善		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意率		99%

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	
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			
		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。