

西安市未央区城乡居民社会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

负责城乡居民社会养老保险、被征地农民社会保障和城乡特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；负责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；对街道相关业务进行指导和培训。

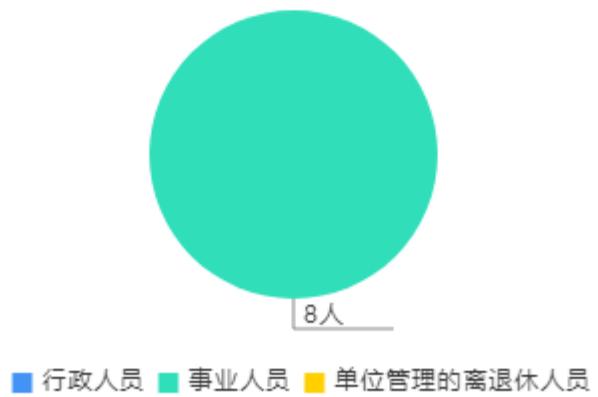
二、工作任务

做好全区城乡居民社会养老保险和被征地农民养老保险的办理工作；管理城乡居民社会养老保险基金确保基金安全，保证城乡居民和被征地农民养老金按时发放。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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6,546.47万元，其中：一般公共预算拨款1,669.45万元、政府性基金拨款4,867.02万元、其他收入10.00万元，较上年增加4,970.61万元，增长315.42%，增长的主要原因是：2023年度新增政府性基金拨款预算收入；本单位2023年预算支出6,546.47万元，其中：一般公共预算拨款1,669.45万元、政府

性基金拨款4,867.02万元、其他收入10.00万元，较上年增加4,970.61万元，增长315.42%，增长的主要原因是：2023年度新增政府性基金预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,536.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,669.45万元、政府性基金拨款收入4,867.02万元，较上年增加4,960.61万元，增长314.79%，增长的主要原因是：2023年度新增政府性基金拨款收入；本单位2023年财政拨款支出6,536.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,669.45万元、政府性基金拨款支出4,867.02万元，较上年增加4,960.61万元，增长314.79%，增长的主要原因是：2023年度新增政府性基金支出。

（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1,669.45万元，较上年增加93.60万元，增长5.94%，增长的主要原因是：2023年预计新招录人员2名，人员经费增加。

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1,669.45万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）139.35万元，较上年增加30.09万元，增长27.54%，增长的

主要原因是：2023年在职在编人员增加，一般公共预算支出增加；

(2) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1,500.40万元，较上年增加60.40万元，增长4.19%，增长的主要原因是：城乡居民养老保险区级财政补助较上年增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）29.70万元，较上年增加3.10万元，增长11.65%，增长的主要原因是：曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助较上年增加。

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

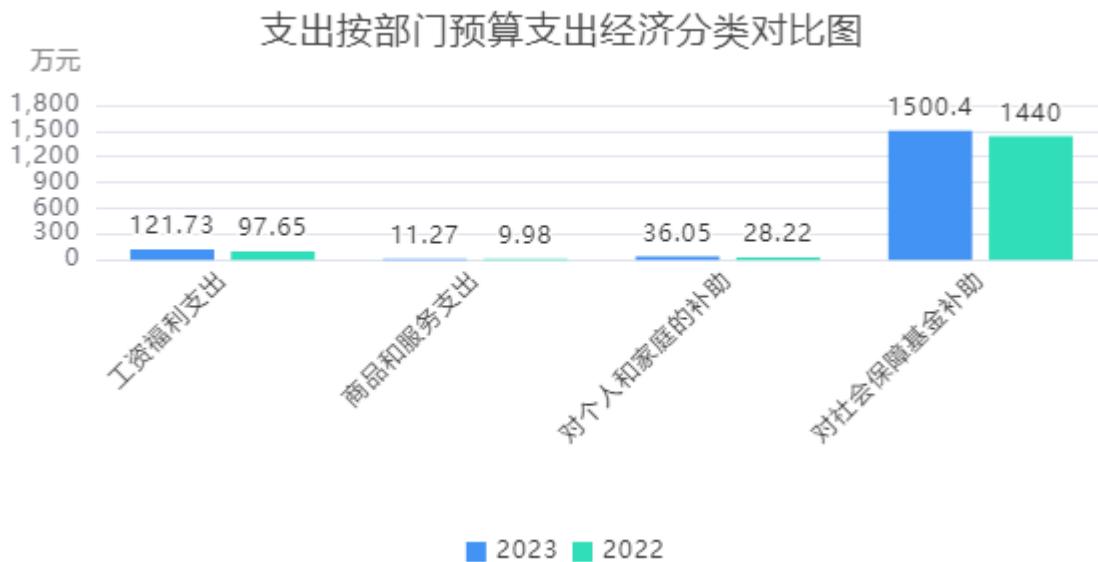
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,669.45万元，其中：

工资福利支出（301）121.73万元，较上年增加24.08万元，增长24.66%，增长的主要原因是：2023年预计在职在编人员增加，人员经费等支出增加；

商品和服务支出（302）11.27万元，较上年增加1.29万元，增长12.93%，增长的主要原因是：2023年预计在职在编人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）36.05万元，较上年增加7.83万元，增长27.75%，增长的主要原因是：曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助较上年增加；

对社会保障基金补助（313）1,500.40万元，较上年增加60.40万元，增长4.19%，增长的主要原因是：城乡居民养老保险区级财政补助较上年增加。



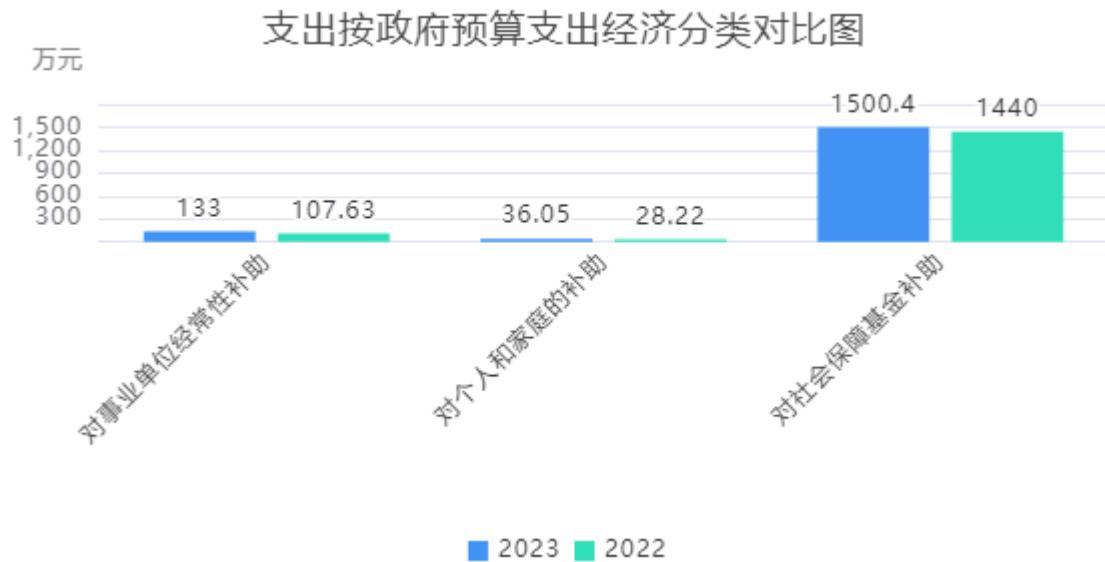
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,669. 45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）133.00万元，较上年增加25.37万元，增长23.57%，增长的主要原因是：2023年在职在编人员增加，对事业单位经常性补助支出增加；

对个人和家庭的补助（509）36.05万元，较上年增加7.83万元，增长27.75%，增长的主要原因是：曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助较上年增加；

对社会保障基金补助（510）1,500.40万元，较上年增加60.40万元，增长4.19%，增长的主要原因是：城乡居民养老保险区级财政补助较上年增加。



(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4,867.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：被征地农民养老待遇提标区级财政补助资金增加。

(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2.12万元，较上年减少0.22万元，下降9.38%，下降的主要原因是：响应国家号召尽力压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.12万元，较上年减少0.02万元，下降13.98%，下降的主要原因是：在职在编人员较上年减少，按照标准公务接待费减少；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：响应国家号召尽力压缩三公经费；

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/ 培训名 称	时间	人 数	金 额	备注
1	XX 业 务 培 训	202X 年 X 月 X 日 - X 日 X 日	XX人	XX	
2	XX 研 讨 会	202X 年 X 日 X 日	XX人	XX	
.....				

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）。

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1,669.45万元，当年政府性基金预算当年拨款4,867.02万元，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6.27万元，较上年减少0.71万元，下降10.19%，下降的主要原因是：本年度预计工作量增多，办公耗材等费用支出增大。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区城乡居民社会养老保险基
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		
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：西安市未央区城乡居民社会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	65,464,666.00	一、部门预算	65,464,666.00	一、部门预算	65,464,666.00	一、部门预算	65,464,666.00
1、财政拨款	65,364,666.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,343,516.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,694,516.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,217,275.00	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	62,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	48,670,150.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	63,541.00	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	1,429,975.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,121,150.00	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		(2)商品和服务支出	150,000.00	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	16,794,516.00	(3)对个人和家庭补助	48,967,150.00	9、对个人和家庭的补助	49,030,691.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	15,004,000.00
6、其他收入	100,000.00	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	48,670,150.00	(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	15,004,000.00		
		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					
本年收入合计	65,464,666.00	本年支出合计	65,464,666.00	本年支出合计	65,464,666.00	本年支出合计	65,464,666.00
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	65,464,666.00	支出总计	65,464,666.00	支出总计	65,464,666.00	支出总计	65,464,666.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区城乡居民社会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	65,464,666.00	16,694,516.00		48,670,150.00					100,000.00
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	65,464,666.00	16,694,516.00		48,670,150.00					100,000.00
133007	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	65,464,666.00	16,694,516.00		48,670,150.00					100,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区城乡居民社会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	65,364,666.00	一、财政拨款	65,364,666.00	一、财政拨款	65,364,666.00	一、财政拨款	65,364,666.00
1、一般公共预算拨款	16,694,516.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,343,516.00	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	1,217,275.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	48,670,150.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,700.00	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	63,541.00	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	1,329,975.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,021,150.00	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	16,694,516.00	(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	48,967,150.00	9、对个人和家庭的补助	49,030,691.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	15,004,000.00
		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	48,670,150.00	(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	15,004,000.00		
		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					
本年收入合计	65,364,666.00	本年支出合计	65,364,666.00	本年支出合计	65,364,666.00	本年支出合计	65,364,666.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,364,666.00	支出总计	65,364,666.00	支出总计	65,364,666.00	支出总计	65,364,666.00

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：西安市未央区城乡居民社会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	16,694,516.00	1,280,816.00	62,700.00	15,351,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,694,516.00	1,280,816.00	62,700.00	15,351,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,393,516.00	1,280,816.00	62,700.00	50,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,393,516.00	1,280,816.00	62,700.00	50,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,004,000.00			15,004,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,004,000.00			15,004,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	297,000.00			297,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	297,000.00			297,000.00	

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：西安市未央区城乡居民社会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	16,694,516.00	1,280,816.00	62,700.00	15,351,000.00	
301	工资福利支出			1,217,275.00	1,217,275.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373,341.00	373,341.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,264.00	53,264.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,770.00	204,770.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,356.00	88,356.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,341.00	42,341.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,807.00	13,807.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	554.00	554.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,842.00	120,842.00			
302	商品和服务支出			112,700.00		62,700.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,240.00		29,240.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,260.00		12,260.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360,541.00	63,541.00		297,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10,104.00	10,104.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	349,537.00	52,537.00		297,000.00	
313	对社会保障基金补助			15,004,000.00			15,004,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	15,004,000.00			15,004,000.00	

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：西安市未央区城乡居民社会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	1,343,516.00	1,280,816.00	62,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,343,516.00	1,280,816.00	62,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,343,516.00	1,280,816.00	62,700.00	
2080109	社会保险经办机构	1,343,516.00	1,280,816.00	62,700.00	
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
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				

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：西安市未央区城乡居民社会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	1,343,516.00	1,280,816.00	62,700.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,217,275.00	1,217,275.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373,341.00	373,341.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,264.00	53,264.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,770.00	204,770.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,356.00	88,356.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,341.00	42,341.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,807.00	13,807.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	554.00	554.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,842.00	120,842.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	62,700.00		62,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,240.00		29,240.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,260.00		12,260.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,541.00	63,541.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,104.00	10,104.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,537.00	52,537.00		
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：西安市未央区城乡居民社会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	48,670,150.00	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	48,670,150.00	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	48,670,150.00	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	48,670,150.00	九、对个人和家庭的补助	48,670,150.00
		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	48,670,150.00	本年支出合计	48,670,150.00	本年支出合计	48,670,150.00	本年支出合计	48,670,150.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区城乡居民社会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		
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	64,121,150.00	
133007	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	64,121,150.00	
	专用项目	64,121,150.00	
	其他履职经费	64,121,150.00	
	被征地农民养老待遇提标区级财政补助	48,670,150.00	
	城乡居民养老保险区级财政补助	15,004,000.00	
	城乡居民养老工作经费	50,000.00	
	居民养老保险（项目）	100,000.00	
	曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助	297,000.00	

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：西安市未央区城乡居民社会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：西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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	小计	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	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	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	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		
		合计	23,395.00	23,395.00		1,395.00	22,000.00	22,000.00			21,200.00	21,200.00		1,200.00	20,000.00	20,000.00					-2,195.00	-2,195.00		-195.00	-2,000.00		-2,000.00		
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	23,395.00	23,395.00		1,395.00	22,000.00	22,000.00			21,200.00	21,200.00		1,200.00	20,000.00	20,000.00					-2,195.00	-2,195.00		-195.00	-2,000.00		-2,000.00			
133007	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	23,395.00	23,395.00		1,395.00	22,000.00	22,000.00			21,200.00	21,200.00		1,200.00	20,000.00	20,000.00					-2,195.00	-2,195.00		-195.00	-2,000.00		-2,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民养老保险（项目）		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	10.00	
总体目标	城乡居民养老工作经费总体目标10万元，该项目为维持未央区城乡居民养老保险经办及被征地农民养老经办机构正常运行的最基本保障。主要用于办公耗材、办公设备购买等，进一步规范基础设施建设，确保经办机构工作顺利开展。			
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	办公用品、办公设备购买	50余件
			办公耗材	20余件
	质量指标		办公设备及用品配置	100%
			网络配置及耗材	≥99%
	时效指标	购买时间	2023年1月-12月	
	成本指标		办公设备及用品购买费用	5万元
			办公耗材费用	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障2023年城乡居民养老工作正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡职工工作运行满意度	≥99%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老工作经费		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	城乡居民养老工作经费总体目标5万元，该项目为维持未央区城乡居民养老保险经办及被征地农民养老经办机构正常运行的最基本保障。主要用于办公耗材、办公设备购买，软硬件维护升级等，进一步规范基础设施建设，确保经办机构工作顺利开展。			
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	办公耗材	50余件
			软硬件维护	10余次
			宣传政策、档案整理等其他工作经费	2000余份
	质量指标		网络配置耗材	100%
			办公维护	≥95%
			宣传政策、档案整理等	≥95%
	时效指标		购买时间	2023年1月-12月
			办公耗材费用	3万元
			软硬件办公维护费用	1万元
	效益指标		宣传政策、档案整理等其他工作经费	1万元
			经济效益指标	
			社会效益指标	保障2023年城乡居民养老工作正常运行
				100%
			生态效益指标	

	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡职工工作运行满意度	≥98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.70
		其中: 财政拨款		29.70
		其他资金		0.00
总体目标	保障2023年度曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助足额按时发放。			
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	城乡居民养老保险待遇发放人数	50余件
		质量指标	保障曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放	100%
		时效指标	发放时间	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员平均人工龄补助	75.14元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障2023年城乡居民养老工作正常运行	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员	100%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险区级财政补助		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,500.40	
		其中: 财政拨款	1,500.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障2023年度曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助足额按时发放。			
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	城乡居民养老保险待遇发放人数	30000人
		质量指标	保障2023年未央区城乡居民养老保险足额按时发放	100%
		时效指标	发放时间	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	区级城乡居民养老保险区级财政补助	1500.4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障2023未央区城乡居民养老保险待遇发放工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	未央区城乡居民	100%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		被征地农民养老待遇提标区级财政补助		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,867.02	
		其中: 财政拨款	4,867.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	被征地农民养老保险及待遇提标财政补助; 预算金额48670150元; 保障被征地农民养老保险及待遇提标财政补助顺利发放。			
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	完成被征地农民养老待遇提标人数	30000人
		质量指标	完成被征地农民养老待遇提标发放	100%
		时效指标	发放时间	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	被征地农民养老待遇提标区级财政补助	4867.015万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障2023年度被征地农民养老待遇提标正常发放	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	被征地农民	100%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区财政局		
年 度 主 任 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
主要任务	保障单位人员工资福利；保障单位正常运转；保障城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险，曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放。		6,546.47	6,536.47
	金额合计		6,546.47	6,536.47
年度 总 体 目 标	目标1：保障城乡居民社会养老保险基金管理中心正常运转，基本养老保险业务办理等职能的实现。 目标2：完成预算收入6546.47万元，预算支出6546.47万元。 目标3：完成2023年度城乡居民养老保险，被征地农民养老保险，曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助的发放。			
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：机构人员：在职，离退休	合计13人：9人，4人
			指标2：购置设备、办公用品购买等	≥50件
			指标3：城乡居民社会养老保险待遇领取人数	≥2.5万人
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率	≤100%；≤100%；100%
			指标2：保障城乡居民养老工作顺利开展	100%
			指标3：保障城乡居民养老保险待遇领取人数	100%
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：134.35万元；129.31万元；5.04万元
			指标2：其他资金	合计：10万元
			指标3：项目支出：行政事业类项目	合计：6402.12万元
			曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助	29.7万元
			城乡居民养老保险区级财政补助	1500.4万元
			被征地农民养老保险待遇区级财政补助	4867.02万元
			城乡居民养老工作经费	5万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障2023年城乡居民养老保险，被征地农民养老保险按时足额发放	100%
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险，被征地农民养老保险参保人员满意度	≥99%	

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			