

白水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

1、主要职能

(一)贯彻落实中省市城乡居民养老保险政策，制定编制我县城乡居民养老保险工作规划；

(二)负责全县城乡居民基本养老保险的政策宣传、新参保登记、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系注销及转移接续、报表、统计的管理等工作；

(三)负责做好基金的对账入库、核算及保值增值等工作。

(四)负责档案实行统一分配、管理、维护完整与安全，完善全县档案的电子信息录入，便于查阅等工作；

(五)负责稽查虚报、冒领养老金，死亡不及时上报和欺诈等行为，配合财政、审计部门及上级稽核部门的监督工作；

(六)负责全县被征地农民的身份核对、再就业培训及补贴发放等社会保障管理经办工作；

(七)负责相关部门工作人员工龄补助发放和年检认证工作；

(八)负责全县涉战涉核退役人员参加城乡居民基本养老保险及补助发放管理工作；

(九)负责全县社保卡的新增制卡、零星上报，错卡登记、信息修改、医保激活、注销、信息查询，解答各类社保卡的问题，宣传社保卡的相关政策。

2、机构设置。

本单位为县人社局下属二级预算全额财政补助事业单位，设有办公室、基金财务股、业务股、稽核股、信息档案股，中心编制数6人，实有人数19人，退休3人。

二、工作任务

1、扎实完成扩面任务。按照全县城乡居民参保实际情况，力争参保率达到100%。

2、待遇提标工作逐步完成。年内城乡居民养老保险基础养老金调整分阶段进行，2023年将按照要求，常态化开展阶梯式养老金增发工作。

3、养老待遇及时足额发放。确保每月25日前足额发放到位。

4、扎实做好保费征缴。继续做好与税务部门额度沟通，建立常态化的工作协调机制，共同做好保费征缴和对账工作。

5、提高居保缴费档次。根据近3年来城乡居民养老保险缴费人员数据分析，鼓励群众最低缴费档次提升为最低300元，同时保留特殊人群(低保、特困、重度残疾、致贫返贫人员)100元-200元缴费档次。

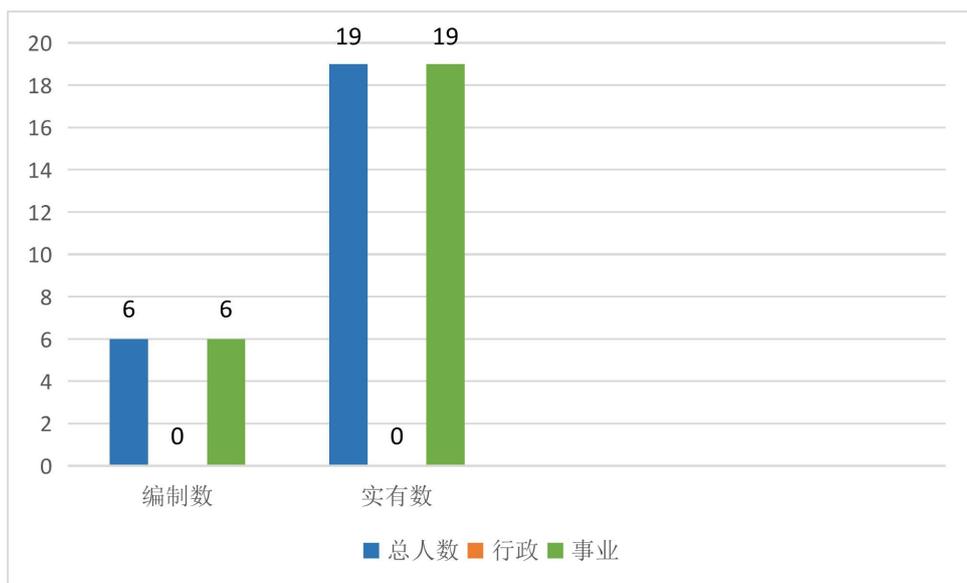
6、全面开展宣传工作。进村入户“面对面、零距离”将新参保登记政策及各项业务经办流程、“陕西养老保险”APP的资格认证使用操作流程、待遇享受的标准，让群众吃透政策，提高多缴多得的思想意识。

7、强化社保基金安全。按照渭南市人力资源和社会保障局关于开展《社会保险基金管理职务犯罪案件警示录》警示教育的通知要求，结合实际通过集中学习、座谈交流等方式，组织开展《警示录》警示教育，各自行政审批、经办内控、财务管理、社保卡管理等业务环节中存在的风险隐患，查漏补缺，不断健全完善风险防控长效机制，切实维护基金安全，增强社保工作人员法纪意识，筑牢基金安全思想防线。

8、抓好干部队伍建设。以“学习强国”和“全国人社窗口单位业务技能练兵比武在线学习答题平台”为载体，深入开展以“学理论、学业务、学政策法规”为主要内容的学习活动，常态化开展“业务大练兵、培训促提升”活动，组织外出参观红色基地等活动，全面提升干部队伍素质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员19人。单位管理的退休人员3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 7413.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 7413.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7247 万元，主要原因是增加中省市县专项基本养老资金支出；本单位当年预算支出 7413.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 7413.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7247 万元，主要原因是增加中省市县专项基本养老资金支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7413.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 7413.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7247 万元，主要原因是增加中省市县专项基本

养老资金支出;本单位当年财政拨款支出 7413.3 万元,其中一般公共预算拨款支出 7413.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 7247 万元,主要原因是增加专项业务经费支出。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 7413.3 万元,较上年增加 7247 万元,主要原因是增加专项业务经费支出。

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 7413.3 万元,其中:

(1) 事业运行(2080150) 141.99 万元,较上年增加 15.42 万元,原因是人员提标增资,经费增加;

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 18.28 万元,较上年增加 0.33 万元,原因是单位人员工资提标增加;

(3) 事业单位医疗费支出(2101102) 7.26 万元,较上年增加 0.5 万元,原因是医保缴费基数增加;

(4) 住房公积金(2210201) 11.43 万元,较上年增加 0.21 万元,原因是单位人员工资提标,基数增加;

(5) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 6184.91 万元,较上年增加 6184.91 万元,原因是养老保险专项资金增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1049.43 万,较

上年增加 1049.43 万元，原因是养老保险专项资金增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 7413.3 万元，其中：

工资福利支出(301) 173.96 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员工资提标增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 5 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是单位人员经费提标，

对个人和家庭的补助支出(303) 1049.43 万元，较上年增加 1049.43 万元，原因是增加了工龄补贴专项资金。

对社会保障基金补助支出(313) 6184.91 万元，较上年增加 6184.91 万元，原因是增加了上级养老保险专项资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 7413.3 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出(505) 178.96 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员工资提标增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 1049.43 万元，较上年增加 1049.43 万元，原因是增加了工龄补贴专项资金。

对社会保障基金补助支出(510) 6184.91 万元，较上年增加 6184.91 万元，原因是增加了居民养老保险专项资金。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，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 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，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 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.1 万元（50%），减少的主要原因是严格控制培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	城乡居保年检部署会	2023年1月6日	31人	0.2	
2	城乡居保保费提标征缴及稽核正常培训会	2023年4月6日	98人	0.7	
3	城乡居保工作总结会	2023年11月15日	15人	0.1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，当年本单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备，已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7413.3万元，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5万元，较上年增加1.2万元，主要原因是经费增加。

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、预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）