

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县城乡居民养老保险经办机构

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	不涉及政府性基金收支表，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	不涉及政府采购（资产配置，购买服务）表，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	

- 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“单位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。

单位综合预算收支总表

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、部门预算	74133034.49	一、部门预算	74133034.49	一、部门预算	74133034.49	一、部门预算	74133034.49
1、财政拨款	74133034.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1789634.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	74133034.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	1739634.49	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	53100000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50000.00	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	74133034.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72343400.00	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	73946129.69	(2)商品和服务支出		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		(3)对个人和家庭补助	10494300.00	9、对个人和家庭的补助	10494300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72640.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	61849100.00
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	61849100.00		
		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	114264.00				
		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	74133034.49	本年支出合计	74133034.49	本年支出合计	74133034.49	本年支出合计	74133034.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	74133034.49	支出总计	74133034.49	支出总计	74133034.49	支出总计	74133034.49

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	74133034.49	一、财政拨款	74133034.49	一、财政拨款	74133034.49	一、财政拨款	74133034.49
1、一般公共预算拨款	74133034.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1789634.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	53100000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1739634.49	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	50000.00	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	1789634.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72343400.00	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	73946129.69	(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	10494300.00	9、对个人和家庭的补助	10494300.00
		10、卫生健康支出	72640.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	61849100.00
		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	61849100.00		
		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	114264.00				
		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	74133034.49	本年支出合计	74133034.49	本年支出合计	74133034.49	本年支出合计	74133034.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74133034.49	支出总计	74133034.49	支出总计	74133034.49	支出总计	74133034.49

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
	合计	74133034.49	1739634.49	50000	72343400	
208	社会保障和就业支出	73946129.69	1552729.69	50000	72343400	
20801	人力资源和社会保障管理	1419907.29	1369907.29	50000		
2080150	事业运行	1419907.29	1369907.29	50000		
20805	行政事业单位养老支出	182822.4	182822.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险	182822.4	182822.4			
20826	财政对基本养老保险基金	61849100			61849100	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险	61849100			61849100	
20899	其他社会保障和就业支出	10494300			10494300	
2089999	其他社会保障和就业支出	10494300			10494300	
210	卫生健康支出	72640.8	72640.8			
21011	行政事业单位医疗	72640.8	72640.8			
2101102	事业单位医疗	72640.8	72640.8			
221	住房保障支出	114264	114264			
22102	住房改革支出	114264	114264			
2210201	住房公积金	114264	114264			

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
	合计			74133034.49	1739634.49	50000	72343400	
301	工资福利支出			1739634.49	1739634.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699697	699697			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536558	536558			
30103	奖金	50501	工资福利支出	131367	131367			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182822.4	182822.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72640.8	72640.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2285.29	2285.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114264	114264			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000		12000		
303	对个人和家庭的补助			10494300			10494300	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10494300			10494300	
313	对社会保障基金补助			61849100			61849100	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	61849100			61849100	

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
	合计	1789634.49	1739634.49	50000	
208	社会保障和就业支出	1602729.69	1552729.69	50000	
20801	人力资源和社会保障管理	1419907.29	1369907.29	50000	
2080150	事业运行	1419907.29	1369907.29	50000	
20805	行政事业单位养老支出	182822.4	182822.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险	182822.4	182822.4		
20826	财政对基本养老保险基金				
2082602	财政对城乡居民基本养老				
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	72640.8	72640.8		
21011	行政事业单位医疗	72640.8	72640.8		
2101102	事业单位医疗	72640.8	72640.8		
221	住房保障支出	114264	114264		
22102	住房改革支出	114264	114264		
2210201	住房公积金	114264	114264		

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
	合计			1789634.49	1739634.49	50000	
301	工资福利支出			1739634.49	1739634.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699697	699697		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536558	536558		
30103	奖金	50501	工资福利支出	131367	131367		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182822.4	182822.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72640.8	72640.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2285.29	2285.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114264	114264		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
313	对社会保险基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

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
	合计	72343400	
314	白水县人力资源和社会保障局	72343400	
314003	白水县城乡居民养老保险经办中心	72343400	
	专用项目	72343400	
	专项资金	72343400	
	0801076城乡基本养老保险市级补助	1710000	根据相关文件要求，确保本年度个人已缴费人员缴费补贴和养老待遇领取人员补贴按时足额补贴到位，专款专用。
	0801077城乡基本养老保险中央补助	44000000	根据相关文件要求，确保本年度个人已缴费人员缴费补贴和养老待遇领取人员补贴按时足额补贴到位，专款专用。
	0801078城乡基本养老保险省级补助	7390000	根据相关文件要求，确保本年度个人已缴费人员缴费补贴和养老待遇领取人员补贴按时足额补贴到位，专款专用。
	0802010城乡居民基本养老保险	8749100	（1）个人缴费。参加城乡居保的居民应当按规定缴纳养老保险费。缴费标准目前设为每年200元、300元、400元、500元、600元、800元、1000元、1500元、2000元、3000元，共10个档次。
	0803007"八大员"养老补助	10494300	1、工龄补助项目自2010年1月起实行，政策由陕西省卫生厅 陕西省人力资源和社会保障厅 陕西省财政厅联合印发实施方案，主要涉及保障人员类别有：林业员、供销联社员、国有集体企业、农业基数推广员、老电影放映员、铁路建设民兵、民办教师、60年代精简人员等，政策已全面落实。 2、工龄补助项目资金由省市县财政配套组成，承担比例为：省级50%、市级10%、县级40%。 3、民办教师、60年代精简人员每年工龄12.02元，其余人员每年工龄8.02元。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水县城乡居民养老保险经办中心			
主管部门		白水县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7234.34	
		其中:财政拨款		7234.34	
		其他资金			
总体目标	确保参加城乡居民基本养老保险缴费补贴到位,60周岁以上人员领取基础养老金补助资金发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及镇办	全县8个镇办	
		质量指标	发放精准率	100%	
			确保个人账户记录完整	100%	
		时效指标	创建完成时间	2023年底	
		成本指标	财政投入资金	7234.34万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保当年参保缴费人员补贴到位	上访率<1%	
		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	参保对象满意度	≥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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水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	
			专项资金支出	1924.34	1924.34	
			人员经费及公用经费	178.96	178.96	
		金额合计	2,103.30	2,103.30		
年度 总体 目标	根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于对我省享受新农保基础养老金加补贴待遇人员有关问题的通知》（陕人社函[2011]318号）、《关于对按人社[2011]178号文件规定享受养老补助人员建立工龄补助正常调整机制的痛》（陕人社发[2013]40号等文件规定，对曾经受聘在基层供销社双代店工作人员享受工龄补贴；根据渭南市人力资源和社会保障局、渭南市财政局《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》（渭人社发[2019]文件规定，对参加城乡居民养老保险的人员缴费给与一定财政补贴，待遇领取由中省市县给与一定财政补贴，同时对待遇领取死亡人员发放丧葬补助金。					
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	涉及镇办		全县8个镇办	
		质量指标	发放精准率		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保当年参保缴费人员补贴到位		上访率<1%	
		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	参保对象满意度		≥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		城乡居民养老保险补助资金				
主管部门		白水县人力资源和社会保障局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7413.3	年度资金总额:	7413.3	
		其中:财政拨款	7413.3	其中:财政拨款	7413.3	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	确保参加城乡居民基本养老保险缴费补贴到位,60周岁以上人员领取基础养老金补助资金发放到位。			确保参加城乡居民基本养老保险缴费补贴到位,60周岁以上人员领取基础养老金补助资金发放到位。		
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	涉及镇办	全县8个镇办		
			发放精准率	100%		
			创建完成时间	2023年底		
		质量指标	财政投入资金	1924.34万		
			经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
	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		参保对象满意度	≥99%		
	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。