

白水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

白水县城城乡居民养老保险经办中心为白水县人力资源和社会保障局下属副科级公益一类全额拨款事业单位。

主要职责为承担全县城城乡居民社会养老保险的宣传、征缴、系统录入、生存认定、待遇核定、拨付、待遇领取人员丧葬补助发放和“两参”人员的待遇发放等工作；承担“八大员”特殊人群工龄补贴发放工作；承担被征地农民社保补贴的发放及土地征收社会保障实施方案的上报工作；完成白水县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

根据上述主要职责白水县城城乡居民养老保险经办中心设置下设综合管理股、基金财务股、业务审核股、信息安全股、内控稽核股共五个股室。

## 二、工作任务

1、扎实完成扩面任务。按照全县城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。

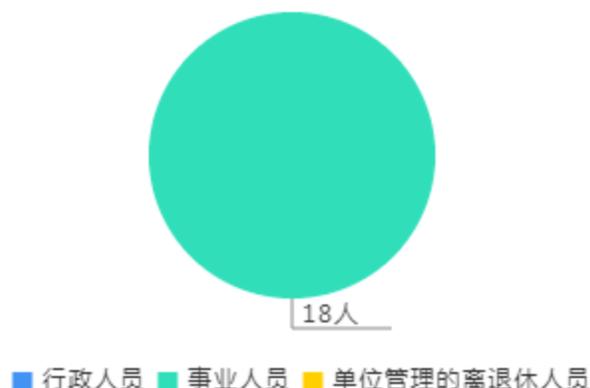
7、强化社保基金安全。按照渭南市人力资源和社会保障局关于开展《社会保险基金管理职务犯罪案件警示录》警示教育的通知要求，结合实际通过集中学习、座谈交流等方式，组织开展《警示录》警示教育，各自行政审批、经办内控、财务管理、社保卡管理等业务环节中存在的风险隐患，查漏补缺，不断健全完善风险防控长效机制，切实维护基金安全，增强社保工作人员法纪意识，筑牢基金安全思想防线。

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，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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：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9,324.76万元，其中：一般公共预算拨款9,324.76万元，较上年增加1,911.45万元，增长25.78%，增长的主要原因是：在职人员增资，人员经费增加及城乡居民养老保险县级补助增资；本单位2024年预算支出9,324.76万元，其中：一般公共预算拨款9,324.76万元，较上年增加1,911.45万元，增长25.78%，增长的主要原因是：在职人员增资，人员经费增加及城乡居民养老保险县级补助增资。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,324.76万元，其中：一般公共预算拨款收入9,324.76万元，较上年增加1,911.45万元，增长25.78%，增长的主要原因是：在职人员增资，人员经费增加及城乡居民养老保险县级补助增资；本单位2024年财政拨款支出9,324.76万元，其中：一般公共预算拨款支出9,324.76万元，较上年增加1,911.45万元，增长25.78%，增长的主要原因是：在职人员增资，人员经费增加及城乡居民养老保险县级补助增资。

## 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9,324.76万元，较上年增加1,911.45万元，增长25.78%，增长的主要原因是：在职人员增资，人员经费增加及城乡居民养老保险县级补助增资。

### （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9,324.76万元，其中：

（1）事业运行（2080150）155.32万元，较上年增加13.32万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员提标增资，经费增加；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1,046.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本科目未启用，相关预算计入其他社会保障和就业支出（2089999）科目，本年度新增此科目；

（3）事业单位离退休（2080502）0.54万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本科目未启用，本年度新增此科目。；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.24万元，较上年减少0.04万元，下降0.24%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应支出减少；

(5) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）8,084.79万元，较上年增加1,899.88万元，增长30.72%，增长的主要原因是：养老保险专项资金增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）7.57万元，较上年增加0.31万元，增长4.25%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）11.40万元，较上年减少0.03万元，下降0.24%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应支出减少。

### （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9,324.76万元，其中：

工资福利支出（301）187.52万元，较上年增加13.56万元，增长7.80%，增长的主要原因是：人员工资提标增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）5.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）1,047.44万元，较上年减少1.99万元，下降0.19%，下降的主要原因是：部分工龄补贴领取人员去

世，所需发放工龄补贴数减少；

对社会保障基金补助（313）8,084.79万元，较上年增加1,899.88万元，增长30.72%，增长的主要原因是：上级养老保险专项资金增资。



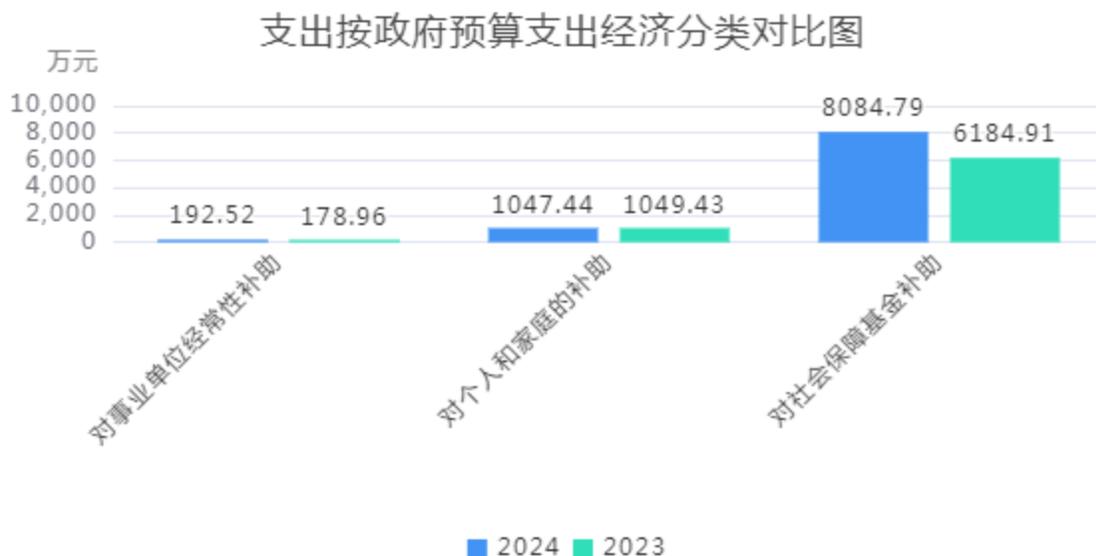
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,324.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）192.52万元，较上年增加13.56万元，增长7.58%，增长的主要原因是：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（509）1,047.44万元，较上年减少1.99万元，下降0.19%，下降的主要原因是：部分工龄补贴领取人员去世，所需发放的工龄补贴数额减少；

对社会保障基金补助（510）8,084.79万元，较上年增加1,899.88万元，增长30.72%，增长的主要原因是：居民养老保险专项资金增资。



## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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1.00万元，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。

## 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	城乡居民养老保险警示教育业务培训会议	3/1/2024	40人	0.26	
2	城乡居民养老保险多缴多得业务培训会议	6/1/2024	46人	0.3	
3	各镇办劳动保障所工作总结会	9/1/2024	15人	0.15	
4	城乡居民养老生存认证部署动员及政策培训会议	12/1/2024	45人	0.29	

## 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）。

## 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9,324.76万元，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5.00万元，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的各项公务接待（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：白水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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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：白水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	93,247,581.17	一、部门预算	93,247,581.17	一、部门预算	93,247,581.17	一、部门预算	93,247,581.17
1、财政拨款	93,247,581.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,930,681.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	93,247,581.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,875,245.17	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	62,310,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	5,436.00	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	1,925,245.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,316,900.00	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	93,057,867.17	(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	10,469,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,474,436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,729.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	80,847,900.00
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	80,847,900.00		
		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	113,984.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>93,247,581.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93,247,581.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93,247,581.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93,247,581.17</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>93,247,581.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>93,247,581.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>93,247,581.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>93,247,581.17</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水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	93,247,581.17	93,247,581.17	62,310,000.00									
314	白水县人力资源和社会保障局	93,247,581.17	93,247,581.17	62,310,000.00									
314003	白水县城乡居民养老保险经办中心	93,247,581.17	93,247,581.17	62,310,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水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	93,247,581.17	93,247,581.17	62,310,000.00							
314	白水县人力资源和社会保障局	93,247,581.17	93,247,581.17	62,310,000.00							
314003	白水县城乡居民养老保险经办中心	93,247,581.17	93,247,581.17	62,310,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水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	93,247,581.17	一、财政拨款	93,247,581.17	一、财政拨款	93,247,581.17	一、财政拨款	93,247,581.17
1、一般公共预算拨款	93,247,581.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,930,681.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	62,310,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,875,245.17	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	50,000.00	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	5,436.00	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	1,925,245.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,316,900.00	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	93,057,867.17	(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	10,469,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,474,436.00
		10、卫生健康支出	75,729.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	80,847,900.00
		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	80,847,900.00		
		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	113,984.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	93,247,581.17	<b>本年支出合计</b>	93,247,581.17	<b>本年支出合计</b>	93,247,581.17	<b>本年支出合计</b>	93,247,581.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	93,247,581.17	<b>支出总计</b>	93,247,581.17	<b>支出总计</b>	93,247,581.17	<b>支出总计</b>	93,247,581.17

### 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：白水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	93,247,581.17	1,880,681.17	50,000.00	91,316,900.00	
208	社会保障和就业支出	93,057,867.17	1,690,967.17	50,000.00	91,316,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,022,156.13	1,503,156.13	50,000.00	10,469,000.00	
2080150	事业运行	1,553,156.13	1,503,156.13	50,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,469,000.00			10,469,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	187,811.04	187,811.04			
2080502	事业单位离退休	5,436.00	5,436.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,375.04	182,375.04			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80,847,900.00			80,847,900.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	80,847,900.00			80,847,900.00	
210	卫生健康支出	75,729.60	75,729.60			
21011	行政事业单位医疗	75,729.60	75,729.60			
2101102	事业单位医疗	75,729.60	75,729.60			
221	住房保障支出	113,984.40	113,984.40			
22102	住房改革支出	113,984.40	113,984.40			
2210201	住房公积金	113,984.40	113,984.40			

### 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：白水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	93,247,581.17	1,880,681.17	50,000.00	91,316,900.00	
301	工资福利支出			1,875,245.17	1,875,245.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	690,324.00	690,324.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,140.00	58,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,870.00	52,870.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	688,144.00	688,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,375.04	182,375.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,729.60	75,729.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,678.13	13,678.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,984.40	113,984.40			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,474,436.00	5,436.00		10,469,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,436.00	5,436.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,469,000.00			10,469,000.00	
313	对社会保障基金补助			80,847,900.00			80,847,900.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	80,847,900.00			80,847,900.00	

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：白水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	1,930,681.17	1,880,681.17	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,740,967.17	1,690,967.17	50,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,553,156.13	1,503,156.13	50,000.00	
2080150	事业运行	1,553,156.13	1,503,156.13	50,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	187,811.04	187,811.04		
2080502	事业单位离退休	5,436.00	5,436.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,375.04	182,375.04		
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				
210	卫生健康支出	75,729.60	75,729.60		
21011	行政事业单位医疗	75,729.60	75,729.60		
2101102	事业单位医疗	75,729.60	75,729.60		
221	住房保障支出	113,984.40	113,984.40		
22102	住房改革支出	113,984.40	113,984.40		
2210201	住房公积金	113,984.40	113,984.40		

### 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：白水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	1,930,681.17	1,880,681.17	50,000.00	
301	工资福利支出			1,875,245.17	1,875,245.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	690,324.00	690,324.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,140.00	58,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,870.00	52,870.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	688,144.00	688,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,375.04	182,375.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,729.60	75,729.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,678.13	13,678.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,984.40	113,984.40		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,436.00	5,436.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,436.00	5,436.00		
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

单位名称：白水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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县城乡居民养老保险经办机构

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	91,316,900.00	
314	白水县人力资源和社会保障局	91,316,900.00	
314003	白水县城乡居民养老保险经办机构	91,316,900.00	
	专用项目	91,316,900.00	
	专项资金	91,316,900.00	
	0801005城乡居民养老保险（市级）	2,660,000.00	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。
	0801042城乡居民基本养老保险（中央）财政补助	50,280,000.00	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。
	0801044城乡居民基本养老保险（省级）财政补贴	9,370,000.00	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。
	0802013城乡居民基本养老保险	18,537,900.00	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。
	0803008“八大员”养老补助	10,469,000.00	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。

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：白水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	项							类	款	类	款			
				合计											



表13

## 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			
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:		9131.69	
		其中:财政拨款		9131.69	
		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	8个	
		质量指标	发放精准率	100%	
		时效指标	资金兑付及时性	100%	
		成本指标	养老待遇补贴总计	9131.69万元	
	效益指标	经济效益指标	基金保值增值达到国家规定的要求	100%	
		社会效益指标	统筹城乡、广覆盖、多层次的养老保险体系提供了坚实的保障	逐步提升	
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险基金运行健康,可保制度长期有效执行	长期	
	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、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

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	
	任务1	专项资金支出	2900.69	2900.69		
	任务2	人员经费及公用经费	193.07	193.07		
金额合计			3093.76	3093.76		
年度 总体 目标	1、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。2、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。3、根据相关文件要求，确保本年度个人工资及各类社保按时足额发放到位，公用经费按序时进度支出，确保单位基本运转，专款专用。					
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	8个		
			涉及待遇领取人次数	10565人		
			涉及待遇领取人数	44500人		
			涉及参保缴费补贴人数	73000人		
			工资领取人数	18人		
			单位编制数	6个		
	质量指标		发放精准率	100%		
	时效指标		资金支出及时性	100%		
	效益指标			养老待遇补贴总计	2900.69万元	
				工资经费总计	193.07万元	
			经济效益指标	提高人均收入，改善基本生活	逐步提高	
	社会效益指标		社会效益指标	确保工资待遇发放到位	上访率<1%	
可持续影响指标			工资补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期保障		
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。

表15

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	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9324.76	年度资金总额:	9324.76	
		其中: 财政拨款	9324.76	其中: 财政拨款	9324.76	
		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	
		时效指标	创建完成时间		2024年底	
		成本指标	财政投入资金		9324.76万	
	效益指标	经济效益指标	提高人均收入, 改善基本生活		逐步提高	
		社会效益指标	确保当年参保缴费人员补贴到位		上访率<1%	
		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。