

华阴市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

一、主要职责及机构设置。

根据《关于印发华阴市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制有关规定的通知》（阴编发〔2019〕38号）规定主要职责如下：

1. 贯彻执行城乡居民基本养老保险工作的方针、政策，宣传国家城乡居民基本养老保险有关法规、政策，搞好调查研究，不断提高城乡居民基本养老保险工作质量。

2. 全市城乡居民基本养老保险金的发放工作。

3. 负责城乡居民基本养老保险的参保、转保、退保注销手续。

4. 负责全市城乡居民基本养老保险网络平台建设、管理及个人账户管理；负责各类表、单、证、卡、册的缮制、复核、签发及各种卡、帐的建立、登记。

5. 严格按照规定管好养老保险基金及财务、业务档案；正确编制城乡居民基本养老保险统计报表，做到内容完整、数字准确、填写清晰、上报及时。

### （二）内设机构

单位内设办公室、财务股、参保股、待遇股、稽核股、档案股。

## 二、工作任务

1. 积极宣传城乡居民基本养老保险政策，协助税务部门做好养老保险费征缴工作。

2. 按时足额发放养老金，确保全市3万余到龄人员养老金及时足额发放。

3. 做好城乡居民基本养老保险乡村振兴工作，按政策落实困难人员参加城乡居民基本养老保险缴费补贴。

4. 按照《华阴市被征地农民社会保障实施办法（试行）》标准，落实失地农民养老保险费代缴及养老待遇发放工作。

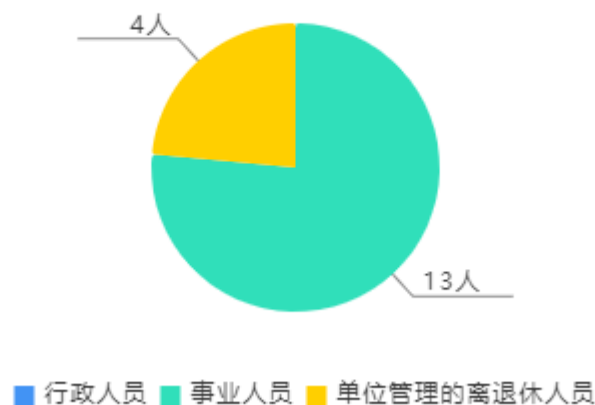
5. 按政策规定发放丧葬补助金，兑现老农保、八大员、曾企业临工及军退人员养老补助金待遇。

6. 落实城乡居民基本养老保险业务经办承诺制，不断强化业务经办管理，保障城乡居民养老保险基金收支安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员4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5,976.80万元，其中：一般公共预算拨款5,976.80万元，较上年增加584.81万元，增长10.85%，增长的主要原因是：增加了592万元的专项资金以及人员工资有所调整；本单位2024年预算支出5,976.80万元，其中：一般公共预算拨款5,976.80万元，较上年增加584.81万元，增长10.85%，增长的主要原因是：增加了592万元的专项资金以及人员工资有所调整。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,976.80万元，其中：一般公共预算拨款收入5,976.80万元，较上年增加584.81万元，增长10.85%，增长的主要原因是：增加了592万元的专项资金以及人员工资有所调整；本单位2024年财政拨款支出5,976.80万元，其中：一般公共预算拨款支出5,976.80万元，较上年增加584.81万元，增长10.85%，增长的主要原因是：增加了592万元的专项资金以及人员工资有所调整。

### 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5,976.80万元，较上年增加584.81万元，增长10.85%，增长的主要原因是：增加了592万元的专项资金以及人员工资有所调整。

## （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5,976.80万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）108.70万元，较上年减少6.10万元，下降5.31%，下降的主要原因是：人员工资调整；

（2）事业单位离退休（2080502）0.30万元，较上年增加0.10万元，增长50.00%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.60万元，较上年减少0.99万元，下降5.97%，下降的主要原因是：人员工资调整；

（4）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）5,440.00万元，较上年增加195.00万元，增长3.72%，增长的主要原因是：基础养老金调增；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）397.20万元，较上年增加397.00万元，增长198500.00%，增长的主要原因是：专项资金；

（6）事业单位医疗（2101102）5.20万元，较上年增加0.40万元，增长8.33%，增长的主要原因是：医疗保险基数调增；

（7）住房公积金（2210201）9.80万元，较上年减少0.60万元，下降5.77%，下降的主要原因是：人员工资调整。

## （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

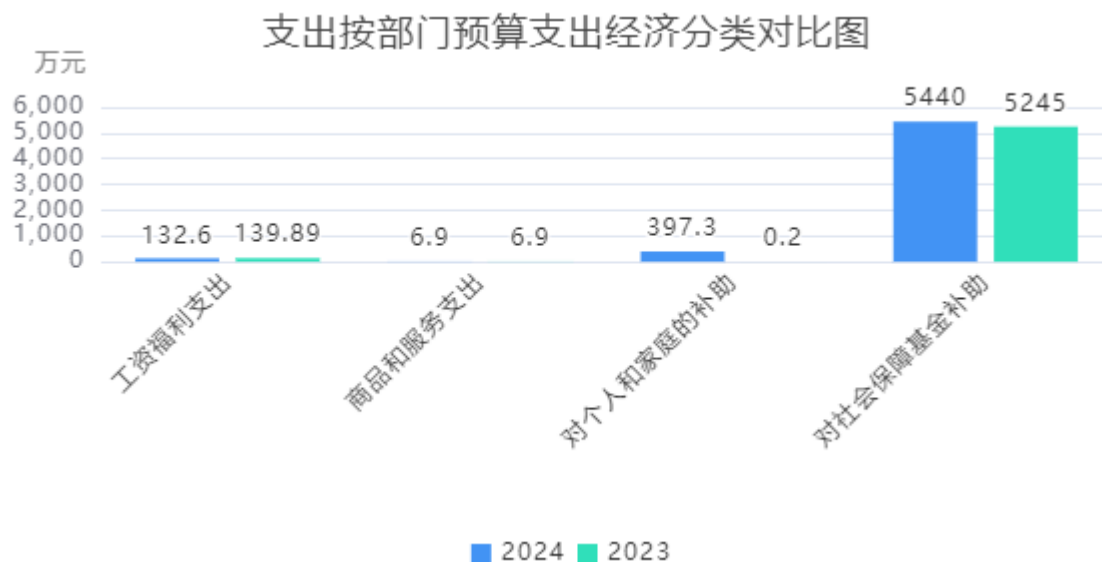
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,976.80万元，其中：

工资福利支出（301）132.60万元，较上年减少7.29万元，下降5.21%，下降的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）6.90万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）397.30万元，较上年增加397.10万元，增长198550.00%，增长的主要原因是：增加了专项资金预算；

对社会保障基金补助（313）5,440.00万元，较上年增加195.00万元，增长3.72%，增长的主要原因是：基础养老金调增。



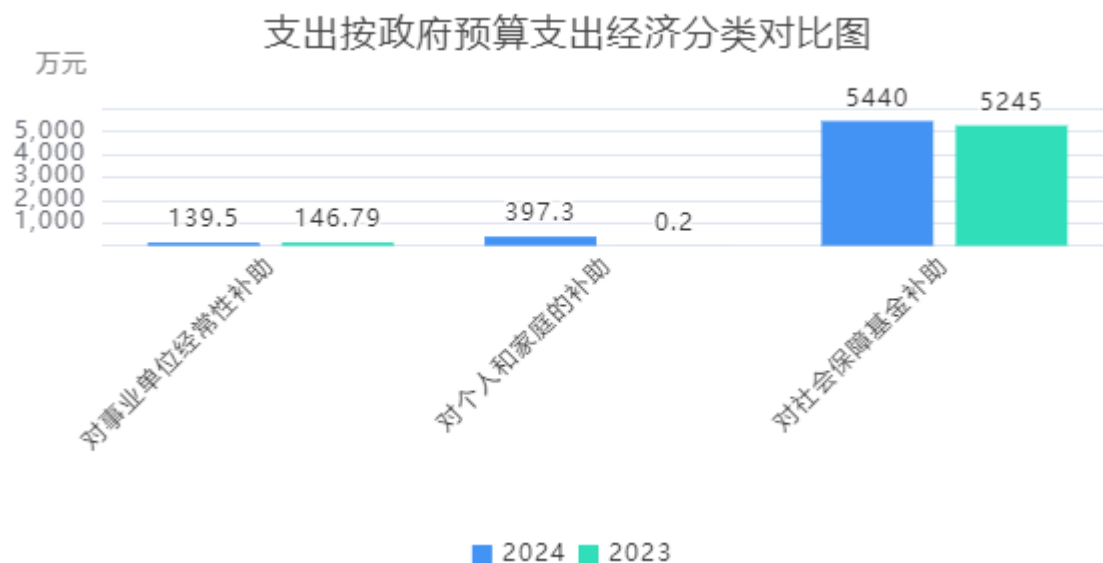
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,976.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）139.50万元，较上年减少7.29万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）397.30万元，较上年增加397.10万元，增长198550.00%，增长的主要原因是：增加专项资金预算；

对社会保障基金补助（510）5,440.00万元，较上年增加195.00万元，增长3.72%，增长的主要原因是：基础养老金调增。



## 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4.10万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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0.00万元，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。

## 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）。

## 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5,976.80万元，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6.90万元，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：华阴市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	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：华阴市城乡居民养老保险经办机构

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	59,768,000.00	一、部门预算	59,768,000.00	一、部门预算	59,768,000.00	一、部门预算	59,768,000.00
1、财政拨款	59,768,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,398,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	59,768,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,326,000.00	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	48,070,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,000.00	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	3,000.00	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	1,395,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,370,000.00	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	59,618,000.00	(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	3,970,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,973,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	54,400,000.00
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	54,400,000.00		
		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	98,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>59,768,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,768,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,768,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,768,000.00</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>59,768,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,768,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,768,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,768,000.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市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	59,768,000.00	59,768,000.00	48,070,000.00									
317	华阴市人力资源和社会保障局	59,768,000.00	59,768,000.00	48,070,000.00									
317003	华阴市城乡居民养老保险经办中心	59,768,000.00	59,768,000.00	48,070,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市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	59,768,000.00	59,768,000.00	48,070,000.00							
317	华阴市人力资源和社会保障局	59,768,000.00	59,768,000.00	48,070,000.00							
317003	华阴市城乡居民养老保险经办中心	59,768,000.00	59,768,000.00	48,070,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市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	59,768,000.00	一、财政拨款	59,768,000.00	一、财政拨款	59,768,000.00	一、财政拨款	59,768,000.00
1、一般公共预算拨款	59,768,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,398,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	48,070,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,326,000.00	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	69,000.00	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	3,000.00	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	1,395,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,370,000.00	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	59,618,000.00	(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	3,970,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,973,000.00
		10、卫生健康支出	52,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	54,400,000.00
		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		(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	54,400,000.00		
		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	98,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	59,768,000.00	<b>本年支出合计</b>	59,768,000.00	<b>本年支出合计</b>	59,768,000.00	<b>本年支出合计</b>	59,768,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	59,768,000.00	<b>支出总计</b>	59,768,000.00	<b>支出总计</b>	59,768,000.00	<b>支出总计</b>	59,768,000.00

### 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：华阴市城乡居民养老保险经办机构

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	59,768,000.00	1,329,000.00	69,000.00	58,370,000.00	
208	社会保障和就业支出	59,618,000.00	1,179,000.00	69,000.00	58,370,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,087,000.00	1,018,000.00	69,000.00		
2080109	社会保险经办机构	1,087,000.00	1,018,000.00	69,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	159,000.00	159,000.00			
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,000.00	156,000.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	54,400,000.00			54,400,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54,400,000.00			54,400,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,972,000.00	2,000.00		3,970,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,972,000.00	2,000.00		3,970,000.00	
210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00			
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
221	住房保障支出	98,000.00	98,000.00			
22102	住房改革支出	98,000.00	98,000.00			
2210201	住房公积金	98,000.00	98,000.00			

### 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：华阴市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	59,768,000.00	1,329,000.00	69,000.00	58,370,000.00	
301	工资福利支出			1,326,000.00	1,326,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	976,000.00	976,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,000.00	98,000.00			
302	商品和服务支出			69,000.00		69,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,973,000.00	3,000.00		3,970,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,970,000.00			3,970,000.00	
313	对社会保障基金补助			54,400,000.00			54,400,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	54,400,000.00			54,400,000.00	

### 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：华阴市城乡居民养老保险经办机构

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	1,398,000.00	1,329,000.00	69,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,248,000.00	1,179,000.00	69,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,087,000.00	1,018,000.00	69,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,087,000.00	1,018,000.00	69,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	159,000.00	159,000.00		
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,000.00	156,000.00		
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	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00		
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
221	住房保障支出	98,000.00	98,000.00		
22102	住房改革支出	98,000.00	98,000.00		
2210201	住房公积金	98,000.00	98,000.00		

### 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：华阴市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	1,398,000.00	1,329,000.00	69,000.00	
301	工资福利支出			1,326,000.00	1,326,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	976,000.00	976,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,000.00	98,000.00		
302	商品和服务支出			69,000.00		69,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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：华阴市城乡居民养老保险经办机构

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：华阴市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	58,370,000.00	
317	华阴市人力资源和社会保障局	58,370,000.00	
317003	华阴市城乡居民养老保险经办机构	58,370,000.00	
	专用项目	58,370,000.00	
	城乡居民养老保险省级补助资金	7,230,000.00	
	2024年城乡居民养老保险省级补助资金	7,230,000.00	2024年城乡居民养老保险省级补助资金
	城乡居民养老保险市级补助资金	2,050,000.00	
	2024年城乡居民养老保险市级补助资金	2,050,000.00	2024年城乡居民养老保险市级补助资金
	城乡居民养老保险中央补助资金	38,790,000.00	
	2024年基本养老保险中央财政预算	38,790,000.00	2024年基本养老保险中央财政补助资金。
	城乡居民养老中心专项	10,300,000.00	
	八大员生活补助资金	3,970,000.00	对我市按计划招用曾在市公路建设、养护岗位、基层税务机构、基层农业技术推广机构、乡镇卫生院、村卫生室、乡（镇）政府或林业站、民办教师岗位、国有集体企业工作过的农业户籍人员发放工龄补助，统筹资金安排，确保政策落实到位。
	城乡居民养老保险本级配套	6,330,000.00	城乡居民养老保险本级配套，为参加城乡居民养老保险的居民发放养老金。

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：华阴市城乡居民养老保险经办机构

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							类	款	类	款			
			合计											

### 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：华阴市城乡居民养老保险经办中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费						
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	41,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00			41,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00																				
317	华阴市人力资源和社会保障局	41,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00			41,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00																				
317003	华阴市城乡居民养老保险经办中心	41,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00			41,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00																				

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡居民养老保险财政补助			
主管部门		华阴市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1030万元	
		其中:财政拨款		1030万元	
		其他资金			
总体目标	为参加城乡居民养老保险的居民发放养老金。				
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	补助涉及参保人数	约13万人	
		质量指标	确保参保人员个人账户记录完整	100%	
		时效指标	2024年度	2024年1-12月	
		成本指标	城乡居民参保及享受待遇人员补助	1030万元	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民生活得到改善和提高	逐步提升	
		社会效益指标	城乡居民生活得到改善和提高	上访率<1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高城乡居民养老水平及生活质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度	≥99%	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市城乡居民养老保险经办中心				
年度 主要 任务	任务名称	为参加城乡居民养老保险的居民发放养老金		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	负责全市城乡居民基本养老保险及丧葬费的发放工作；负责城乡居民基本养老保险的参保、转保、退保注销手续的经办；负责全市城乡居民基本养老保险网络平台建设、管理及个人账户管理。		5976.8万元	5976.8万元	
	任务2					
	金额合计				5976.8万元	5976.8万元
年度 总体 目标	为参加城乡居民养老保险的居民发放养老金。					
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	指标1：确保全市到龄人员养老金及时足额发放		3万余人	
			指标2：补助涉及参保人数		约13万人	
		质量指标	指标1：负责全市城乡居民基本养老保险网络平台建设、管理及个人账户管理。		100%	
			指标2：确保参保人员个人账户记录完整		100%	
		时效指标	2024年度		2024年度1月-12月	
	成本指标	指标1：负责全市城乡居民基本养老保险及丧葬费的发放工作；负责城乡居民基本养老保险的参保、转保、退保注销手续的经办。		5976.8万元		
		指标2：城乡居民参保及享受待遇人员补助。		逐步提升		
	效益指标	经济效益指标	城乡居民生活得到改善和提高。		上访率<1%	
		社会效益指标	确保待遇发放按时到位。		逐步提升	
		生态效益指标	提高城乡居民养老水平及生活质量。		逐步提升	
	可持续影响指标	做好全市城乡居民养老保险职能服务的各项工作		逐年提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度		≥99%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险财政补助			
主管部门		华阴市人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4807万元	年度资金总额:	4807万元
		其中:财政拨款	4807万元	其中:财政拨款	4807万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为参加城乡居民养老保险的居民发放养老金。			为参加城乡居民养老保险的居民发放养老金。	
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	指标1: 补助涉及参保人数	约13万人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 确保参保人员个人账户记录完整	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2024年度	2024年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 城乡居民参保及享受待遇人员补助	4807万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民生活得到改善和提高。	逐步提升	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 确保待遇发放按时到位	上访率<1%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 提高城乡居民养老水平及生活质量。	逐步提升	
指标2:					
可持续影响指标		指标1: 做好全市城乡居民养老保险职能服务的各项工作	逐步提升		
		指标2:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 参保城乡居民群众满意度	≥99%	
			指标2:		