

**渭南市城乡居民社会保险经办中心**  
**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

依据三定方案，我单位属公益一类事业单位。主要负责为城乡居民养老提供服务。制定本市城乡居民养老保险具体实施办法；对全市被征地农民开展就业培训，并审核社会保障方案；对城乡居民养老保险基金收支、储存、运营及管理进行监督检查。

内设 5 个职能科室：综合科、宣传科、政策法规科、基金信息财务科、档案稽核科。

### 二、工作任务

创新宣传培训及警示教育工作思路，争创全省一流。巩固基金专项整顿成效，积极推动社保基金管理提升年活动，确保经办安全、高效、优质。积极协调推动提高城乡居民基本养老保险基础养老金。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 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 249.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 97.2 万元，主要原因是单位人员增加，人员工资普调，基础绩效奖调增；本单位当年预算支出 249.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 97.2 万元，主要原因是单位人员增加，人员工资普调，基础绩效奖调增。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 249.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 97.2 万元，主要原因是人员增加，人员工资普调，基础绩效奖调增；本单位当年财政拨款支出 249.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 97.2 万元，主要原因是人员增加，人员工资普调，基础绩效奖调增。

### （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 249.51 万元，较上年增加 97.2 万元，主要原因是单位人员增加，人员工资普调，基础绩效奖调增。

#### 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 249.51 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）223.8 万元，较上年增加 85.83 万元，原因是单位人员增加，人员工资普调，基础绩效奖调增；

（2）事业单位离退休（2080502）0.21 万元，较上年增加（减少）0.01 万元，原因是退休人员待遇调整增加；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）25.52，较上年增加 11.38 万元，原因是单位人员增加，人员工资普调，基础绩效奖调增。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 249.51 万元，其中：

工资福利支出（301）219.38万元，较上年增加（减少）91.97万元，原因是单位人员增加，人员工资普调，基础绩效奖调增；

商品和服务支出（302）29.93万元，较上年增加（减少）5.23万元，原因是单位人员增加，人员支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.21万元，较上年增加0.01万元，原因是退休人员待遇调整增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出249.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.38万元，较上年增加91.97万元，原因是单位人员增加，人员工资普调，基础绩效奖调增；

机关商品和服务支出（502）29.93万元，较上年增加5.23万元，原因是单位人员增加，人员支出相应增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

“本单位无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

“本单位无三公经费及会议费、培训费收支，并已公开

空表”。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本单位无国有资产占有使用及资产购置收支，并已公开空表”。

## 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

示例：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 249.51 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 22.93 万元，较上年增加 4.29 万元，主要原因是展开城居保养老宣传，人员增加导致公用经费增加。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市城乡居民社会保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购收支预算，已公开空表
表12	部门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	是	本部门无三公经费及会议费、培训费收支预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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“部门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。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,495,138.00	一、部门预算	2,495,138.00	一、部门预算	2,495,138.00	一、部门预算	2,495,138.00
1、财政拨款	2,495,138.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,425,138.00	1、机关工资福利支出	2,193,761.00
(1) 一般公共预算拨款	2,495,138.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,193,761.00	2、机关商品和服务支出	229,319.00
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	229,319.00	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	2,058.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	2,495,138.00	(2) 商品和服务支出	70,000.00	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		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,058.00
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	
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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,495,138.00	<b>本年支出合计</b>	2,495,138.00	<b>本年支出合计</b>	2,495,138.00	<b>本年支出合计</b>	2,495,138.00
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							
<b>收入总计</b>	2,495,138.00	<b>支出总计</b>	2,495,138.00	<b>支出总计</b>	2,495,138.00	<b>支出总计</b>	2,495,138.00





表4

部门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	2,495,138.00	一、财政拨款	2,495,138.00	一、财政拨款	2,495,138.00	一、财政拨款	2,495,138.00
1、一般公共预算拨款	2,495,138.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,425,138.00	1、机关工资福利支出	2,193,761.00
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	2,193,761.00	2、机关商品和服务支出	299,319.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	229,319.00	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	2,058.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	2,495,138.00	(2) 商品和服务支出	70,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,058.00
		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	
		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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,495,138.00	<b>本年支出合计</b>	2,495,138.00	<b>本年支出合计</b>	2,495,138.00	<b>本年支出合计</b>	2,495,138.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,495,138.00	<b>支出总计</b>	2,495,138.00	<b>支出总计</b>	2,495,138.00	<b>支出总计</b>	2,495,138.00

表5

## 部门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	2,495,138.00	2,195,819.00	229,319.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,495,138.00	2,195,819.00	229,319.00	70,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理	2,237,923.00	1,938,604.00	229,319.00	70,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,237,923.00	1,938,604.00	229,319.00	70,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	257,215.00	257,215.00			
2080502	事业单位离退休	2,058.00	2,058.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	255,157.00	255,157.00			

表6

## 部门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			2,495,138.00	2,195,819.00	229,319.00	70,000.00	
301	工资福利支出			2,193,761.00	2,193,761.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682,212.00	682,212.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529,326.00	529,326.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,091.00	498,091.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,157.00	255,157.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,819.00	68,819.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,189.00	3,189.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,227.00	140,227.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			299,319.00		229,319.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	127,024.00		57,024.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,895.00		31,895.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,800.00		139,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600		600		
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,058.00	2,058.00			

表7

## 部门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	2,425,138.00	2,195,819.00	229,319.00	
208	社会保障和就业支出	2,425,138.00	2,195,819.00	229,319.00	
20801	人力资源和社会保障管理	2,167,923.00	1,938,604.00	229,319.00	
2080109	社会保险经办机构	2,167,923.00	1,938,604.00	229,319.00	
20805	行政事业单位养老支出	257,215.00	257,215.00		
2080502	事业单位离退休	2,058.00	2,058.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	255,157.00	255,157.00		



表8

## 部门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			2,425,138.00	2,195,819.00	229,319.00	
301	工资福利支出			2,193,761.00	2,193,761.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682,212.00	682,212.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529,326.00	529,326.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,091.00	498,091.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,157.00	255,157.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,819.00	68,819.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,189.00	3,189.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,227.00	140,227.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			229,319.00		229,319.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,024.00		57,024.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,895.00		31,895.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,800.00		139,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600		600	
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,058.00	2,058.00		



表10

## 部门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	70,000.00	
517	渭南市人力资源和社会保障局	70,000.00	
517011	渭南市城乡居民社会保险经办中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	部门预算专用项目	70,000.00	
	城乡居民基本养老保险宣传费	70,000.00	城乡居民基本养老保险宣传费





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险宣传费				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7		
		其中:财政拨款		7		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 继续做好智慧人社工程在城居保领域的应用与推行, 实现“网上经办”全覆盖。</p> <p>目标2: 深入推进“城乡居民基本养老保险正常增长机制”的宣传领导工作。</p> <p>目标3: 鼓励参保对象“多缴多得、长缴常得”落到实处。</p> <p>.....</p>					
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	指标1: 参保人数	262.18万人		
			指标2: 待遇领取人数	84.46万人		
		质量指标	指标1: 城乡居民	多缴多得、长缴常得		
			指标2: 资金支付率	100%		
	成本指标	指标1: 业务培训	22场			
		指标2: 受训人员	2300余人次			
		社会效益指标	指标1: 城乡居民	应保尽保, 按时发放		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	≥95%			

- 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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市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
	人员及日常公用经费	中心职工工资福利及保障单位运转的日常公用经费	242.51	242.51	
	城乡居民基本养老保险宣传	全市城乡居民基本养老保险宣传	7.00	7.00	
金额合计			249.51	249.51	
年度 总体 目标	目标1：继续做好智慧人社工程在城居保领域的应用与推行，实现“网上经办”全覆盖。 目标2：深入推进“城乡居民基本养老保险正常增长机制”的宣传领导工作。 目标3：鼓励参保对象“多缴多得、长缴常得”落到实处。 .....				
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1：参保人数		262.18万人
			指标2：待遇领取人数		84.46万人
		质量指标	指标1：城乡居民		多缴多得、长缴常得
		时效指标	指标1：项目实施期		2023/12/31
			指标2：资金支付率		100%
		成本指标	指标1：业务培训		22场
	指标2：受训人员		2300余人次		
		社会效益指标	指标1：城乡居民		应保尽保，按时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民满意度		≥95%

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			
主管部门		渭南市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:	5500	年度资金总额:	5500
		其中:财政拨款	5500	其中:财政拨款	5500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 调动我市城乡居民参加养老保险的积极性, 缴费人数约146万人; 2. 提升我市城乡居民人均收入水平, 保证待遇领取人员养老金和各项补助金按时足额发放。			1. 调动我市城乡居民参加养老保险的积极性, 缴费人数约146万人; 2. 提升我市城乡居民人均收入水平, 保证待遇领取人员养老金和各项补助金按时足额发放。	
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: 保障城乡居民养老缴费待遇落实	约272万人	
			指标2: 保障全市养老金待遇发放	约92万人	
		质量指标	指标1: 保费收缴正确率	100%	
			指标2: 待遇发放正确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达率	100%	
			指标2: 参保缴费和养老金待遇发放完全时间	2023年12月31日	
	成本指标	指标1: 城乡居民养老保险财政补助	5500		
	社会效益指标	指标1: 对提升人民幸福指数和维护社会稳定	较为明显		
		可持续影响指标	指标1: 群众收入和幸福指数	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保居民对工作人员的服务水平和待遇发放及时性、准确性的满意度	≥95%		

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。