

附件 1

**潼关县城乡居民养老保险经办机构  
2023 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据中共潼关县委办公室潼办字【2019】93号文件精神要求将潼关县城乡居民养老保险名为潼关县城乡居民养老保险经办中心。

#### (一)部门主要职责

依法为各类人员及单位提供高效、廉洁、规范的社会保障服务：失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险工作。

#### (二)机构设置

单位内设业务督察室、办公室、基金财务股、业务股、档案稽核股。

### 二、工作任务

1. 各类发放逐月足额完成。

2. 大力推广“陕西养老保险”手机APP生存认证我们通过村代办员进行入户了解，并开通绿色通道在系统上进行核心认证。今年我县待遇领取人员的领取资格确认共认证成功21344名，认证率100%。

3. 扎实开展社保基金风险防控工作。根据省市下发的死亡冒领、重复领取、服刑人员等疑点数据，通过与公安户

政、机关事业统筹、企业职工统筹等部门对接，严格进行核查确认。

4. 基础养老金上调及补发落实到位。按照省市文件精神要求，对我县符合领取条件的参保人员在 10 月份进行基础养老金上调及补发。我中心积极协调财政局已于 10 月底前全部按标准足额发放到位，补发工作也已全部发放到位。

5. 协助税务部门做好 2023 年度的保费征缴工作。一是在业务系统上进行了重度残疾人、涉军两参人员、建档立卡未标注脱贫的贫困户及农村低保特困人员等特殊人员的身份标识工作，确保各类人员补助足额到位。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

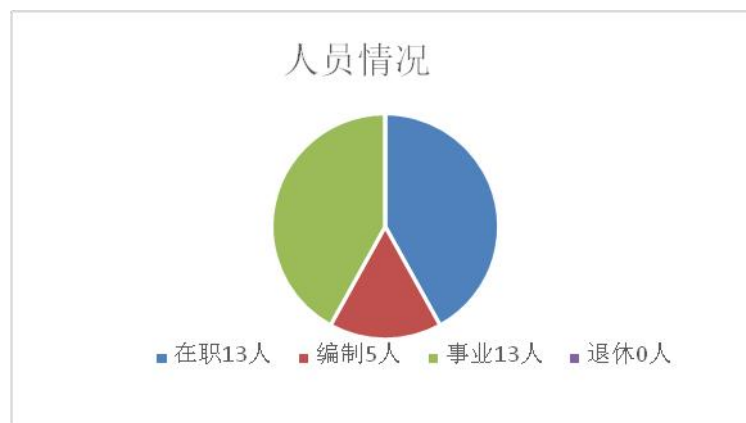
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县城乡居民养老保险经办中心本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人（其中副科级领导 1 名工勤 5 名、事业

单位干部 7 名); 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 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则, 本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3336.53 万元, 其中一般公共预算拨款收入 3336.53 万元, 较上年增加 2218.74 万元, 主要原因是基础养老金领取标准增加; 本部门当年预算支出 3336.53 万元, 其中一般公共预算拨款支出 3336.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年增加 2218.74 元, 主要原因是基础养老金增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3336.53 万元, 其中一般公共预算拨款收入 3336.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年增加 2218.74 万元, 主要原因是基础养老金领取标准

增加；本部门当年财政拨款支出 3336.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 3336.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2218.74 万元，主要原因是基础养老金领取标准增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3336.53 万元，较上年增加 2218.71 万元，主要原因是基础养老金领取标准增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3336.53 元，较上年增加 2218.71 万元，主要原因是人员基础养老金领取标准上调，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）94.8 万元，较上年增加 5.3 万元，基本工资增加、职业年金增加、机关事业单位养老保险增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.99 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是基本工资增长；

（3）财政对其它社会保险基金的补助（20827）0.7 万元，较上年增加 0 万元，原因是基本工资增长；

（4）事业单位医疗（21011025）4.84 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是基本工资增长；

（5）住房公积金（2210201）10.74 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是基本工资增长。

#### 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。

本部门当年一般公共预算支出 3336.53 万元，其中：

工资福利支出（301）94.8 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是基本工资增加、职业年金增加、机关事业单位养老保险增加；

对个人和家庭的补助（30302）3205 万元，较上年增加 2208 万元，原因是基础养老金增长、中央基础养老金增长。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3336.53 万元，其中：

工资福利支出（301）94.8 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是基本工资增加、职业年金增加、机关事业单位养老保险增加；

商品和服务支出（502）2.4 万元，较上年无增加（减少）0 万元，原因是保持同去年持平；

对个人和家庭的补助（30302）32085 万元，较上年增加 2205 元，原因是基础养老金增长，中央基础养老金增加。

**(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无采购公车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是中心无组织过会议计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是中心无组织过业务培训计划。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本部门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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

## 九、预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 3336.53 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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.4 万元,较上年增加(减少)0 万元,原因是我中心严格财务制度控制支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 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的各项支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出主要包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。



第四部分 公开报表  
(具体预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县城乡居民养老保险经办中心

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2023年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）		
表6	2023年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）		
表7	2023年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）		
表8	2023年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）		
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表		本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表		本部门不涉及
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门不涉及
表13	2023年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		
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2023年部门整体支出绩效目标表		
表16	2023年专项资金总体绩效目标表		

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,336.53	一、财政拨款	3,336.53	一、财政拨款	3,336.53	一、财政拨款	3,336.53
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	3,336.53	1、人员经费和公用经费支出	3,336.53	1、机关工资福利支出	129.13
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	129.13	2、机关商品和服务支出	2.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.40	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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)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	3,205.00	(3)对个人和家庭补助	3,205.00	9、对个人和家庭的补助	3,205.00
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	3,336.53	<b>本年支出合计</b>	3,336.53	<b>本年支出合计</b>	3,336.53	<b>本年支出合计</b>	3,336.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,117.79	<b>支出总计</b>	3,336.53	<b>支出总计</b>	1,117.79	<b>支出总计</b>	3,336.53

表5

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3336.53	129.13	2.4	3,205.00	
208	社会保障和就业支出	129.13	129.13	2.4	3,205.00	
2080109	社会保险经办机构	94.83	94.89	2.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.99	14.99			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险	3205			3,205.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29			
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87			
2210201	住房公积金	10.74	10.74			



表6

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3336.53	115.39	2.4	3,205.00	**
301	工资福利支出			129.13	129.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.89	94.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.99	14.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.74	10.74			
302	商品和服务支出			2.4		2.4		
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.05		0.05		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5		
303	对个人和家庭的补助			3205			32,085.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3205			3,205.00	

表7

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3336.53	129.13	2.4	
208	社会保障和就业支出	3205	129.13	2.4	
2080109	社会保险经办机构	94.89	94.89	2.4	
2080505	机关事业单位基本养老	2.9	14.99		
2082602	财政对城乡居民基本养				
2082701	财政对失业保险基金的	14.99	0.65		
2082702	财政对工伤保险基金的	4.87	0.29		
2101102	事业单位医疗	0.65	4.87		
2210201	住房公积金	10.74	10.74		

表8

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3336.53	3,336.53	2.4	
301	工资福利支出			129.13	129.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.99	14.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.65	0.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.74	10.74		
302	商品和服务支出			2.4		2.4	
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.05		0.05	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助			1000			
30302	退休费	50905	离退休费	1000			













### 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险			
主管部门		潼关县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3205	
		其中: 财政拨款		3205	
		其他资金			
总体目标	目标1: 城乡居民养老保险按时足额发放 目标2: 目标3: .....				
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: 涉及补助缴费人数	47511	
			指标2: 涉及补助领取人数	21253	
			.....		
		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: 确保领取人员按月足额领取养老金	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 创建完成时间	2023年底	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高居民收入标准	100%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定	上方率<1%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意度	≥99	
	指标2:				

备注: 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县城乡居民养老保险经办机构			
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	城乡居民养老保险	¥ 3,025.00	¥ 3,025.00	
	任务2	经办机构工资	¥ 129.13	¥ 129.13	
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：确保城乡居民养老保险按月足额发放 目标2：确保经办机构正常运转工作人员工资正常发放 目标3： .....				
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	涉及金额		¥ 3,025.00
			涉及金额		¥ 129.13
			.....		
		质量指标	确保参保人员、待遇领取人员		领取人数21253人
			确保参保人员、待遇领取人员		参保缴费人数47531人
		时效指标	完成时间		2023年底
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	确保城乡居民养老保险知道领 取人员队伍稳定		上方率<1%
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	参保群众满意度		≥99%	
		指标2:			

2023年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		潼关县人力资源和社会保障局	实施期限	2022年底	
资金金额 (万元)	实施期 资金总	3205	年度资金总额:	3205	
	其中: 财 政拨款	3205	其中: 财政拨款	3205	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 确保开展城乡居养老保险制度 67849人基本养老保险个人账户记录完整、待遇领取人员养老金发放到位。 目标2: 目标3: .....		目标1: 确保开展城乡居养老保险制度 67849人基本养老保险个人账户记录完整、待遇领取人员养老金发放到位。 目标2: 目标3: .....		
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: 涉及补助缴费人数	47511	
			指标2: 涉及补助领取人数	20338	
		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: 确保领取人员按月足额领取养老金	100%	
		时效指标	指标1: 创建完成时间	2022年底	
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 提高居民收入标准	100%	
		社会效益 指标	指标1: 确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍	上方率 < 1%	
		生态效益 指标	指标1:		
可持续影 响		指标1:			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 参保群众满意度	≥99		
		指标2:			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。