

潼关县城乡居民养老保险经办机构  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

一、部门主要职责：及机构设置；

部门主要职责及机构设置：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。

机构单位：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完成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、机关事业单位统筹、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，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

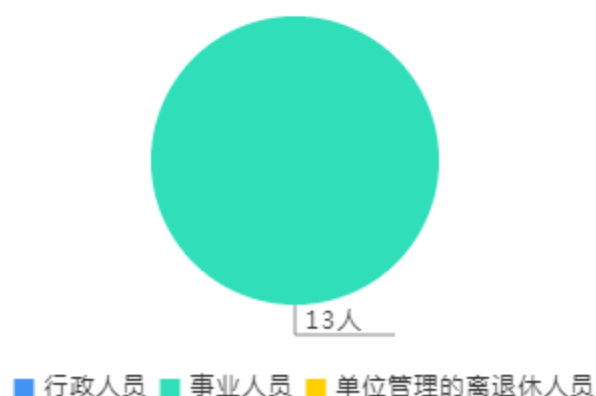
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入4,385.31万元，其中：一般公共预算拨款4,385.31万元，较上年增加1,048.78万元，增长31.43%，增长的主要原因是：主要原因是基础养老金增加；本部门2024年预算支出4,385.31万元，其中：一般公共预算拨款4,385.31万元，较上年增加1,048.78万元，增长31.43%，增长的主要原因是：主要原因是基础养老金增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,385.31万元，其中：一般公共预算拨款收入4,385.31万元，较上年增加1,048.78万元，增长31.43%，增长的主要原因是：主要原因是基础养老金增加；本部门2024年财政拨款支出4,385.31万元，其中：一般公共预算拨款支出4,385.31万元，较上年增加1,048.78万元，增长31.43%，增长的主要原因是：主要原因是基础养老金增加。

### 七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出4,385.31万元，较上年增加1,048.78万元，增长31.43%，增长的主要原因是：主要原因是基础养老金增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,385.31万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）1,245.85万元，较上年增加784.92万元，增长170.29%，增长的主要原因是：基本工资增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.40万元，较上年增加0.41万元，增长2.74%，增长的主要原因是：基本工资增加；

（3）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）3,107.00万元，较上年增加262.00万元，增长9.21%，增长的主要原因是：主要原因是基础养老金增加留空；

（4）事业单位医疗（2101102）6.02万元，较上年增加1.15万元，增长23.61%，增长的主要原因是：基本工资增加；

（5）住房公积金（2210201）11.04万元，较上年增加0.30万元，增长2.79%，增长的主要原因是：基本工资增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

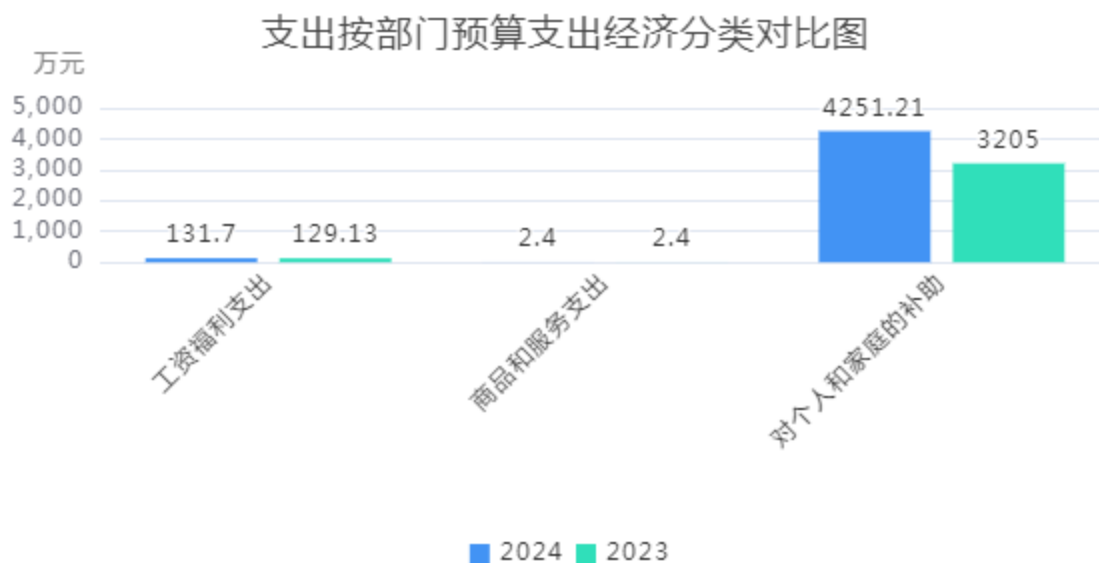
### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,385.31万元，其中：

工资福利支出（301）131.70万元，较上年增加2.57万元，增长1.99%，增长的主要原因是：基本工资增加；

商品和服务支出（302）2.40万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）4,251.21万元，较上年增加1,046.21万元，增长32.64%，增长的主要原因是：基本工资增加。



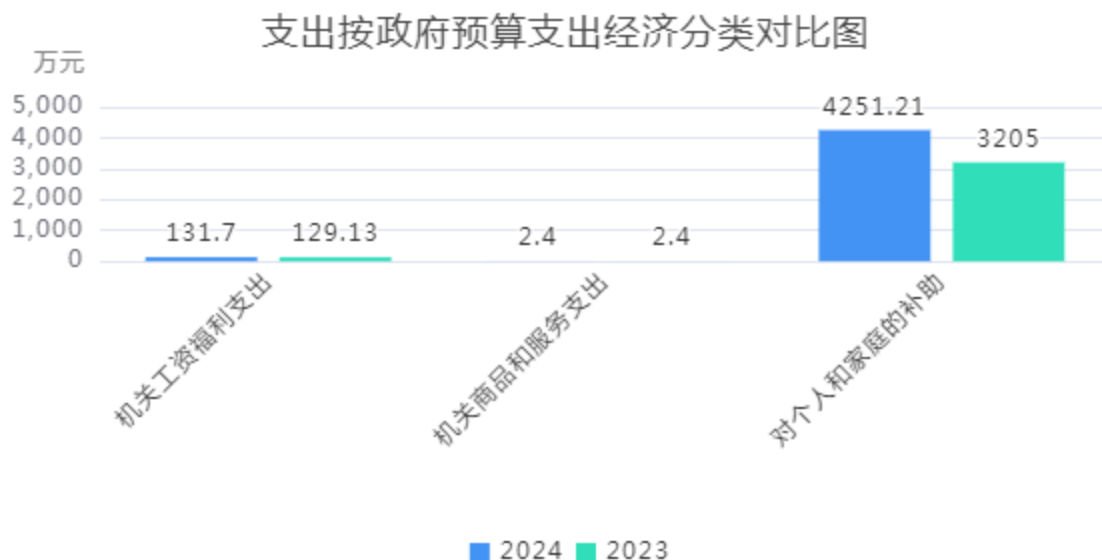
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,385.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.70万元，较上年增加2.57万元，增长1.99%，增长的主要原因是：基本工资增加；

机关商品和服务支出（502）2.40万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）4,251.21万元，较上年增加1,046.21万元，增长32.64%，增长的主要原因是：主要原因是基础养老金增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门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。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年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4,385.31万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.40万元，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024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

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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    | 本部门不涉及  |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    | 本部门不涉及  |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及  |
| 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    | 本部门不涉及  |
| 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    |         |

## 部门综合预算收支总表

部门名称：潼关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           | 43,853,100.00        | 一、部门预算         | 43,853,100.00        | 一、部门预算            | 43,853,100.00        | 一、部门预算            | 43,853,100.00        |
| 1、财政拨款           | 43,853,100.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,353,100.00         | 1、机关工资福利支出        | 1,317,000.00         |
| (1)一般公共预算拨款      | 43,853,100.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 1,317,000.00         | 2、机关商品和服务支出       | 24,000.00            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 31,070,000.00        | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 24,000.00            | 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      | 12,100.00            | 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        | 42,500,000.00        | 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    | 43,682,500.00        | (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       | 42,500,000.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 42,512,100.00        |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 60,200.00            | (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      | 110,400.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>43,853,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>43,853,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>43,853,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>43,853,100.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                      | 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>43,853,100.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>43,853,100.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>43,853,100.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>43,853,100.00</b> |



## 部门综合预算收入总表

部门名称：潼关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              | 43,853,100.00 | 43,853,100.00 | 31,070,000.00   |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 178    | 潼关县城乡居民养老保险经办中心 | 43,853,100.00 | 43,853,100.00 | 31,070,000.00   |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 178001 | 潼关县城乡居民养老保险经办中心 | 43,853,100.00 | 43,853,100.00 | 31,070,000.00   |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：潼关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              | 43,853,100.00 | 43,853,100.00 | 31,070,000.00    |         |      |          |           |          |      |      |
| 178    | 潼关县城乡居民养老保险经办中心 | 43,853,100.00 | 43,853,100.00 | 31,070,000.00    |         |      |          |           |          |      |      |
| 178001 | 潼关县城乡居民养老保险经办中心 | 43,853,100.00 | 43,853,100.00 | 31,070,000.00    |         |      |          |           |          |      |      |

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关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           | 43,853,100.00 | 一、财政拨款         | 43,853,100.00 | 一、财政拨款            | 43,853,100.00 | 一、财政拨款            | 43,853,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 43,853,100.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,353,100.00  | 1、机关工资福利支出        | 1,317,000.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 31,070,000.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 1,317,000.00  | 2、机关商品和服务支出       | 24,000.00     |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 24,000.00     | 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      | 12,100.00     | 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        | 42,500,000.00 | 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    | 43,682,500.00 | (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       | 42,500,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 42,512,100.00 |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 60,200.00     | (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      | 110,400.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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>    | 43,853,100.00 | <b>本年支出合计</b>  | 43,853,100.00 | <b>本年支出合计</b>     | 43,853,100.00 | <b>本年支出合计</b>     | 43,853,100.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 43,853,100.00 | <b>支出总计</b>    | 43,853,100.00 | <b>支出总计</b>       | 43,853,100.00 | <b>支出总计</b>       | 43,853,100.00 |

### 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）

部门名称：潼关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                 | 43,853,100.00 | 1,329,100.00 | 24,000.00 | 42,500,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 43,682,500.00 | 1,158,500.00 | 24,000.00 | 42,500,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 12,458,500.00 | 1,004,500.00 | 24,000.00 | 11,430,000.00 |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 12,458,500.00 | 1,004,500.00 | 24,000.00 | 11,430,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 154,000.00    | 154,000.00   |           |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 154,000.00    | 154,000.00   |           |               |    |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 31,070,000.00 |              |           | 31,070,000.00 |    |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 31,070,000.00 |              |           | 31,070,000.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 60,200.00     | 60,200.00    |           |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 60,200.00     | 60,200.00    |           |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 60,200.00     | 60,200.00    |           |               |    |
| 221     | 住房保障支出             | 110,400.00    | 110,400.00   |           |               |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 110,400.00    | 110,400.00   |           |               |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 110,400.00    | 110,400.00   |           |               |    |

### 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）

部门名称：潼关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          | 43,853,100.00 | 1,329,100.00 | 24,000.00 | 42,500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,317,000.00  | 1,317,000.00 |           |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 540,400.00    | 540,400.00   |           |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 409,100.00    | 409,100.00   |           |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 42,900.00     | 42,900.00    |           |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 154,000.00    | 154,000.00   |           |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 53,700.00     | 53,700.00    |           |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 6,500.00      | 6,500.00     |           |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 110,400.00    | 110,400.00   |           |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 24,000.00     |              | 24,000.00 |               |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 5,000.00      |              | 5,000.00  |               |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 3,000.00      |              | 3,000.00  |               |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费        | 1,200.00      |              | 1,200.00  |               |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 1,800.00      |              | 1,800.00  |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 2,000.00      |              | 2,000.00  |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 2,000.00      |              | 2,000.00  |               |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 3,000.00      |              | 3,000.00  |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 3,000.00      |              | 3,000.00  |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 2,000.00      |              | 2,000.00  |               |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费        | 1,000.00      |              | 1,000.00  |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 42,512,100.00 | 12,100.00    |           | 42,500,000.00 |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 12,100.00     | 12,100.00    |           |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 42,500,000.00 |              |           | 42,500,000.00 |    |

### 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）

部门名称：潼关县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                 | 1,353,100.00 | 1,329,100.00 | 24,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1,182,500.00 | 1,158,500.00 | 24,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 1,028,500.00 | 1,004,500.00 | 24,000.00 |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 1,028,500.00 | 1,004,500.00 | 24,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 154,000.00   | 154,000.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 154,000.00   | 154,000.00   |           |    |
| 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 |              |              |           |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 60,200.00    | 60,200.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 60,200.00    | 60,200.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 60,200.00    | 60,200.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出             | 110,400.00   | 110,400.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 110,400.00   | 110,400.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 110,400.00   | 110,400.00   |           |    |

### 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）

部门名称：潼关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          | 1,353,100.00 | 1,329,100.00 | 24,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,317,000.00 | 1,317,000.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 540,400.00   | 540,400.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 409,100.00   | 409,100.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 42,900.00    | 42,900.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 154,000.00   | 154,000.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 53,700.00    | 53,700.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 6,500.00     | 6,500.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 110,400.00   | 110,400.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 24,000.00    |              | 24,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费        | 1,200.00     |              | 1,200.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 1,800.00     |              | 1,800.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费        | 1,000.00     |              | 1,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 12,100.00    | 12,100.00    |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 12,100.00    | 12,100.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |              |              |           |    |

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关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>     |     |



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县城乡居民养老保险经办中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额          | 项目简介   |
|--------|-----------------|---------------|--|
|        | 合计              | 42,500,000.00 |  |
| 178    | 潼关县城乡居民养老保险经办中心 | 42,500,000.00 |  |
| 178001 | 潼关县城乡居民养老保险经办中心 | 42,500,000.00 |  |
|        | 专用项目            | 42,500,000.00 |  |
|        | “八大员”生活补助       | 3,400,000.00  |  |
|        | 八大员工龄补助         | 3,400,000.00  | 陕财办社【2022】37号文件                                      |
|        | 城乡居民养老保险        | 39,100,000.00 |  |
|        | 城乡居民养老保险省级资金    | 4,670,000.00  | 渭财办预（2023）987号渭南市财政局关于提前下达2024年城乡居民基本养老保险省级补助资金的通知   |
|        | 城乡居民养老保险市资金     | 1,320,000.00  | 渭南市财政局关于提前下达2024年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金的通知               |
|        | 城乡居民养老保险县级配套资金  | 8,030,000.00  | 陕财办社【2022】37号文件                                      |
|        | 城乡居养老保险         | 25,080,000.00 | 渭财办预（2023）988号渭南市财政局关于提前下达2024年基本养老保险中央财政补助（直达）预算的通知 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关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 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |



表13

2024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         |  | 潼关县人力资和社会保障局 |                           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     |                           | 4385.31 |    |
|              |  | 其中:财政拨款      |                           | 4385.31 |    |
|              |  | 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<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |              |                           |         |    |
| 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               | 2024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。

表14

## 2024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   | 城乡居民养老保险        | ¥ 3,107.00           | ¥ 3,107.00 |              |
|          | 任务2   | 经办机构工资          | ¥ 1,245.85           | ¥ 1,245.85 |              |
|          | 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<br>目标2: 确保经办机构正常运转工作人员工资正常发放<br>目标3:<br>..... |                 |                      |            |              |
| 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                 |            | ¥ 3,107.00   |
|          |   |                 | 涉及金额                 |            | ¥ 1,245.85   |
|          |   |                 | .....                |            |              |
|          |   | 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<br>(万元) | 实施期<br>资金总额  | 3205          |                              | 年度资金总额:  | 3205   |
|              | 其中: 财<br>政拨款   | 3205          |                              | 其中: 财政拨款   | 3205   |
|              | 其他资金   |               |                              | 其他资金   |        |
| 总体<br>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。<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |                              | 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。<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |        |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容                         | 指标值  | 备注     |
|              | 产出<br>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<br>指标   | 经济效益<br>指标    | 指标1: 提高居民收入标准                | 100%   |        |
|              |  | 社会效益<br>指标    | 指标1: 确保城乡居养老保险制度领取人员队伍<br>稳定 | 上方率<1%   |        |
|              |  | 生态效益<br>指标    | 指标1:                         |  |        |
| 可持续影<br>响    |  | 指标1:          |                              |  |        |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度指<br>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。