

扶风县城乡居民养老保险管理中心
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

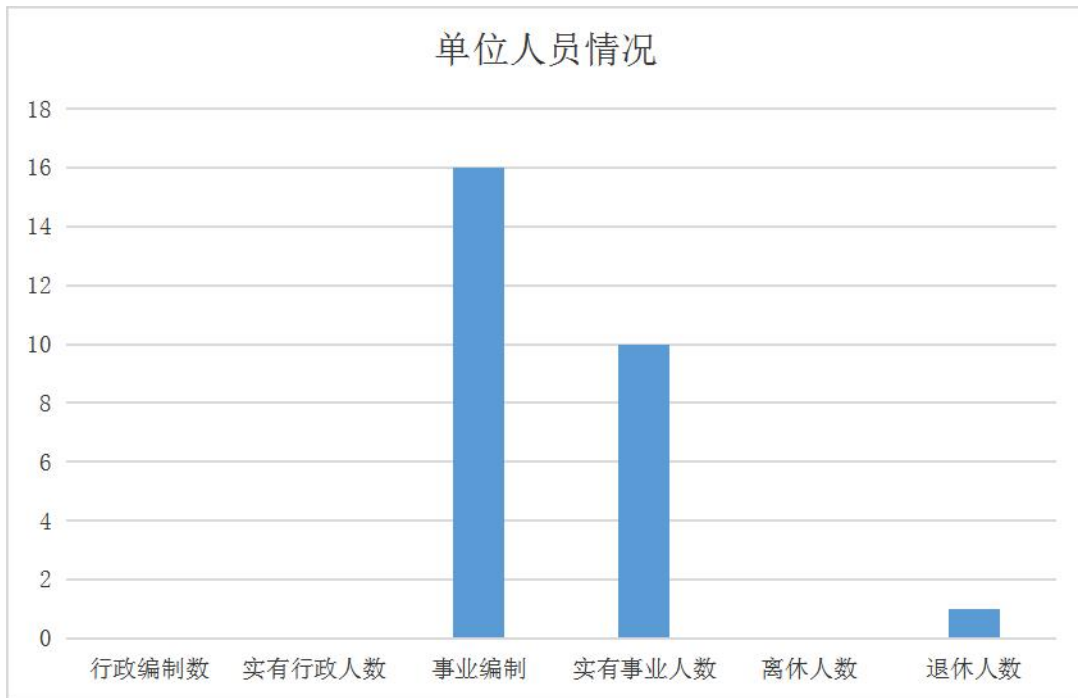
扶风县城乡居民社会养老保险管理中心隶属于扶风县人力资源和社会保障局，为正科级事业单位。中心成立于2008年7月，原名“扶风县农村社会养老保险管理中心”，2012年3月更名为“扶风县城乡居民社会养老保险管理中心”。内设办公室、参保登记股、待遇审批股、财务与基金管理股、档案股、内审稽核股6个股室。在一楼办公大厅设有2个对外服务窗口，主要开展参保登记、待遇审批、政策宣传咨询等业务，办公设备齐全，设施到位，电脑全部实现联网办公。

二、2023年工作任务

1. 实施精准宣传，推进应保尽保
2. 健全筹资模式，提高保障水平
3. 严格经办管理，确保安全规范
4. 优化流程事项，提升服务水平
5. 落实党建责任，提高党建质量

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，事业编制 16 人；实有人员 10 人，事业 10 人。离退休人员 1 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 4456.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 4456.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 3377.36 万元，主要原因是将社会保险支出

纳入财政预算，本单位当年预算支出 4456.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 4456.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3377.36 万元，主要原因是增加了民生保障支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4456.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 4456.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3377.36 万元，主要原因是增加了民生保障支出。本单位当年财政拨款支出 4456.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 4456.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3377.36 万元，主要原因是增加了民生保障支出。

（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 4456.71 万元，较上年增加 3377.36 万元，主要原因是增加了民生保障支出。

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 4456.71 万元。其中：社会保障和就业支出 4435.40 万元，卫生健康支出 6.94 万元，住房保障支出 14.38 万元。主要是增加了民生保障支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4456.71 万元，其中：

工资福利支出（301）168.95万元，较上年增加5.01万元，原因是增加了人员工资增资。

商品和服务支出（302）19万元，较上年（减少）2.4万元，原因是人员调出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）920.76万元，较上年（减少）26.75万元，原因是死亡人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.1万元，较上年增加（减少）1.1万元（50%），（减少）的主要原因是按照。其中：公务接待费0.1万元，较上年增加（减少）0.1万元（50%），减少）的主要原因是按照公务接待相关规定减少公务接待厉行节约。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年减少）1万元（50%），（减少）的主要原因是银疫情原因，组织培训多采用线上腾讯会议的形式。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆（只填公车改革保留车辆数，不填长期租用车辆），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）。

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

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 4282.25 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 5.5 万元，较上年（减少）0.1 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

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。

2. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶凤县城乡居民社会养老保险管理中心

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	44567105.00	一、部门预算	44567105.00	一、部门预算	44567105.00	一、部门预算	44567105.00
2	1、财政拨款	44567105.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1744605.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	44567105.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1689509.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	8557500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	96.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1879509.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42822500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	44343937.00	(2)商品和服务支出	135000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9207500.00	9、对个人和家庭的补助	9207596.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69408.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	33480000.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	33480000.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	143760.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	44567105.00	本年支出合计	44567105.00	本年支出合计	44567105.00	本年支出合计	44567105.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	44567105.00	支出总计	44567105.00	支出总计	44567105.00	支出总计	44567105.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	44567105.00	一、财政拨款	44567105.00	一、财政拨款	44567105.00	一、财政拨款	44567105.00
2	1、一般公共预算拨款	44567105.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1744605.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项 目	8557500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1689509.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	96.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1879509.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42822500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	44343937.00	(2)商品和服务支出	135000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9207500.00	9、对个人和家庭的补助	9207596.00
11			10、卫生健康支出	69408.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	33480000.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	33480000.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	143760.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	44567105.00	本年支出合计	44567105.00	本年支出合计	44567105.00	本年支出合计	44567105.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	44567105.00	支出总计	44567105.00	支出总计	44567105.00	支出总计	44567105.00

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	44,567,105.00	1,689,605.00	55,000.00	42,822,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	44,353,937.00	1,476,437.00	55,000.00	42,822,500.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,474,653.00	1,284,653.00	55,000.00	135,000.00	
4	2080109	社会保险经办机构	1,339,653.00	1,284,653.00	55,000.00	0.00	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	191,784.00	191,784.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,688.00	191,688.00	0.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	0.00	
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	33,747,500.00	0.00	0.00	33,747,500.00	
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33,747,500.00	0.00	0.00	33,747,500.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	8,940,000.00	0.00	0.00	8,940,000.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8,940,000.00	0.00	0.00	8,940,000.00	
13	210	卫生健康支出	69,408.00	69,408.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	69,408.00	69,408.00	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	66,516.00	66,516.00	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,892.00	2,892.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	143,760.00	143,760.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	143,760.00	143,760.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	143,760.00	143,760.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6 单位：元

序号	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
1		合计			44,567,105.00	1,689,605.00	55,000.00	42,822,500.00	
2	301	工资福利支出			1,689,509.00	1,689,509.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	574,692.00	574,692.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,990.00	48,990.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	203,891.00	203,891.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419,400.00	419,400.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,688.00	191,688.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,516.00	66,516.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,892.00	2,892.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,760.00	143,760.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,680.00	37,680.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			190,000.00	0.00	55,000.00	135,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	45,000.00	30,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	10,000.00	45,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			9,207,596.00	96.00	0.00	9,207,500.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,207,596.00	96.00	0.00	9,207,500.00	
22	313	对社会保障基金补助			33,480,000.00	0.00	0.00	33,480,000.00	
23	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	33,480,000.00	0.00	0.00	33,480,000.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,744,605.00	1,689,605.00	55,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,531,437.00	1,476,437.00	55,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,339,653.00	1,284,653.00	55,000.00	
4	2080109	社会保险经办机构	1,339,653.00	1,284,653.00	55,000.00	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	191,784.00	191,784.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,688.00	191,688.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	69,408.00	69,408.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	69,408.00	69,408.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	66,516.00	66,516.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,892.00	2,892.00	0.00	
17	221	住房保障支出	143,760.00	143,760.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	143,760.00	143,760.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	143,760.00	143,760.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,744,605.00	1,689,605.00	55,000.00	
2	301	工资福利支出			1,689,509.00	1,689,509.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	574,692.00	574,692.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,990.00	48,990.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	203,891.00	203,891.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419,400.00	419,400.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,688.00	191,688.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,516.00	66,516.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,892.00	2,892.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,760.00	143,760.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,680.00	37,680.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			55,000.00	0.00	55,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			96.00	96.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96.00	96.00	0.00	
22	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
23	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	42,822,500.00	
2	605	扶风县人力资源和社会保障局	42,822,500.00	
3	605004	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心	42,822,500.00	
4		专用项目	42,822,500.00	
5		2023年市级专项残疾人事业专项市级补助资金养老保险	267,500.00	
6		残疾市级补助资金	267,500.00	2023年市级专项残疾人事业专项市级补助资金养老保险。
7		“八大员”、178号等农村户籍工龄补助	8,290,000.00	
8		八大员等农村户籍工龄补助	8,290,000.00	八大员等农村户籍工龄补助
9		城乡居民基本养老保险缴费补贴	982,300.00	
10		城乡居民基本养老保险缴费补贴	982,300.00	2022年,我县参保缴费人数为11.6万人,县财政人均补贴17.55元,补贴金额203.58万元。预计2023年我县参保缴费人数为11.7万人,县财政人均补贴17.75元,补贴金额207.68万元。达到增加个人账户积累,提高待遇水平,提升年老后保障能力,促进制度可持续发展的目标。
11		城乡居民养老保险丧葬费补助	840,000.00	
12		城乡居民基本养老保险丧葬补助金	840,000.00	。预计2023年符合领取丧葬补助金条件人员约为2510人,县财政需补贴100.4万元。
13		扶风县城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	31,657,700.00	
14		城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	31,657,700.00	预计2023年每月平均享受待遇人数为87938人,2023年按人均每月补贴30元计算,全年共需补贴资金3165.77万元。达到提高待遇水平,提升年老后保障能力,促进制度可持续发展。
15		居民养老经办机构业务运行工作经费	135,000.00	
16		居民养老经办机构业务运行工作经费	135,000.00	2023年预计我县综合参保人数达到20.2万人,2023年工作经费20.5万元
17		追加2021年10月起和2022年1月起提高基础性养老金标准所需资金	650,000.00	
18		追加2021年10月起和2022年1月起提高基础性养老金	650,000.00	2022年1月17日,市人社局和市财政局印发了《关于提高全市城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》(市人社发〔2022〕3号),自2021年10月1日起,我市基础养老金标准提高5.5元;自2022年1月1日起,我市基础养老金标准提高3元,市、县财政各承担50%。依据县政府主要领导批示,我局及时贯彻落实,共补发和按月正常发放基础养老金提高标准资金491.4455万元。

2023年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（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年							增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费					
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行及维护费					小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行及维护费				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行及维护费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	22,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-11,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	805	镇机关人力资源和社会保障所	22,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-11,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	805004	镇机关镇村便民服务中心	22,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-11,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		追加2021年10月起和2022年1月起提高基础养老金		
资金使用单位		扶风县城乡居民社会养老保险管理中心		
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	65.00	
		其中：财政拨款	65.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2022年1月17日，市人社局和市财政局印发了《关于提高全市城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（宝人社发〔2022〕3号），自2021年10月1日起，我市基础养老金标准提高5.5元；自2022年1月1日起，我市基础养老金标准提高3元，市、县财政各承担50%。依据县政府主要领导批示，我局及时贯彻落实，共补发和按月正常发放基础养老金提高标准资金491.4455万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合政策的60周岁以上待遇人员	100%
		质量指标	提高待遇部分享受率	100%
	时效指标	当期完成率	100%	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高60周岁待遇人员基础养老金	增加居民待遇水平
生态效益指标				
可持续性影响指标	政策和各级补助持续发挥作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助的待遇人员满意度	大于95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		居民养老经办机构业务运行工作经费		
资金使用单位		扶风县城乡居民社会养老保险管理中心		
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	13.50	
		其中：财政拨款	13.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	宝政发【2011】30号文件第三十三条规定，管理经办机构工作经费由同级财政负担，列入同级财政预算，县区财政要按照参保人数每年为城乡居民社会养老保险经办机构足额安排各镇街经费，解决工作经费困难问题，预计2023年我县综合参保人数达到20.2万人。所需工作经费20.2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策宣传及业务运行	20.2万人
		质量指标	保障政策宣传全覆盖	100%
	时效指标	当期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民政策家喻户晓	参保缴费人群全覆盖
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	政策持续健康发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项政策落实到位	大于90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		城乡居民基本养老保险基础养老金补贴		
资金使用单位		扶风县城乡居民社会养老管理中心		
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	3,165.77	
		其中:财政拨款	3,165.77	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	现阶段基础养老金标准为:60至69周岁每人每月148元,70至79周岁158元,80至89周岁168元,90周岁以上178元。基础养老金所需资金中央财政承担98元,省财政承担14元,其余部分市、县财政各承担50%。2022年平均每月享受人数83431人,县财政人均月补贴26元,共补贴2603.05万元。预计2023年每月平均享受待遇人数为87938人,2023年按人均每月补贴30元计算,全年共需补贴资金3165.77万元。达到提高待遇水平,提升老年后保障能力,促进制度可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各年龄段基础养老金补贴	87938人
		质量指标	保障60周岁人员基础养老金按月发放	100%
	时效指标			
	成本指标	补贴所需资金	3165.77万元	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%
		社会效益指标	基础养老金待遇享受率	100%
生态效益指标				
可持续性影响指标	政策和各级补助持续发挥作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助的残疾人参保缴费满意度	大于90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		城乡居民基本养老保险丧葬补助金		
资金使用单位		扶风县城乡居民社会养老保险管理中心		
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	84.00	
		其中：财政拨款	84.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	凡具有我县行政区域内户籍，且已参加了城乡居民社会养老保险的城乡居民正常死亡后，在30日内办理社会养老保险关系终止、户籍注销等相关手续，可享受丧葬补助金。补助金标准为1200元，其中，省级财政补贴400元，市级财政补贴400元，县级财政补贴400元。2022年，全县领取丧葬补助金人数2465人，县财政补贴资金98.6万元。预计2023年符合领取丧葬补助金条件人员约为2510人，县财政需补贴100.4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计补贴人数	2510人
		质量指标	符合条件补助率	100%
	时效指标			
	成本指标	保障丧葬补助所需资金	84万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丧葬补助政策依据	100%
		生态效益指标		
	可持续性影响指标	政策和各级补助持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件补助率	大于95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		城乡居民基本养老保险缴费补贴		
资金使用单位		扶风县城乡居民社会养老保险管理中心		
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	98.23	
		其中：财政拨款	98.23	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2022年，我县参保缴费人数为11.6万人，县财政人均补贴17.55元，补贴金额203.58万元。预计2023年我县参保缴费人数为11.7万人，县财政人均补贴17.75元，补贴金额207.68万元。达到增加个人账户积累，提高待遇水平，提升年老后保障能力，促进制度可持续发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障缴费人群缴费补贴到位	11.7万人
		质量指标	保障缴费补贴资金足额到位	100%
	时效指标			
	成本指标	所需补贴资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加个人账户资金	11.7万人
		社会效益指标	缴费补贴	提高待遇水平
	生态效益指标			
可持续性影响指标	政策持续有效	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人群满意度	95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		八大员等农村户籍工龄补助		
资金使用单位		扶风县城乡居民社会养老保险管理中心		
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	829.00	
		其中：财政拨款	829.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保八大员等农村户籍工龄补助按时足额发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	按月拨付
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	享受补助人员收入	提高
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		残疾市级补助资金		
资金使用单位		扶风县城乡居民社会养老保险管理中心		
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	26.75	
		其中：财政拨款	26.75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对列入2023年度的城乡居民残疾人身份享受2023年市级专项残疾人事业专项市级补助资金养老保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合政策的我残疾人	2023年所有残疾人
		质量指标	残疾人补助率	95%
	时效指标	当期完成率	100%	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人缴费	参保缴费人群全覆盖
		生态效益指标		
可持续性影响指标	政策和各级补助持续发挥作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助的残疾人参保缴费满意度	大于90%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		专用项目资金		
单位名称		扶风县城乡居民社会养老保险管理中心		
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	4,456.71	
		其中:财政拨款	4,456.71	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2023年全县城乡居民基本养老保险工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实中省市县人社工作会议、全市城乡居民养老保险工作会议、全县“两会”精神,坚持党的全面领导,坚持以人民为中心的发展思想,精准宣传、落实政策,推进应保尽保;积极协调,调整待遇,提高保障水平;完善监管、规范管理,确保基金安全;优化方式,精减事项,提升服务水平,努力推动城乡居民基本养老保险事业高质量发展,使人民群众的获得感幸福感安全感更加充实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额(单位:元)	0.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
产出指标	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				