

附件 2

陇县城乡居民社会养老保险管理中心
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

（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

1. 主要职能。

宣传贯彻党和国家城乡居民养老保险工作的方针政策、法律法规，负责全县农村社会养老保险、城乡居民社会养老保险、被征地居民社会保障及民办教师等“八类人员”的社会保障的管理工作；拟定全县城乡居民社会养老保险及被征地居民社会保障规划，指导各镇开展工作；负责全县城乡居民社会养老保险费的收缴、基金管理、养老金发放；办理参保人员的转保、退保手续，核算养老保险金的支付标准、编制支付计划；负责各镇养老保险业务培训；负责全县城乡居民养老保险财务、统计报表和档案管理工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、工作任务

以乡村振兴为契机，扎实做好社保扶贫动态清零和查漏补缺工作，持续推动城乡居民养老保险管理服务规范化、标准化。

一要创新宣传方式，持续提高城乡居保政策知晓率。要深入宣传早参保、多缴费、长缴费的好处，不断增加个人账户积累，提高养老待遇水平，提高城乡群众参保的积极性和主动性。

二要密切关注贫困人口动态变化，做好社保扶贫动态清零工作。密切关注贫困人口年龄动态变化，达龄一人享受一

人，达龄一人动员参保缴费一人，确保社保扶贫工作动态清零。

三要扎实做好享受待遇人员月审工作。通过加强与公安、卫健、司法等数据比对，堵塞虚报冒领漏洞，确保该领取的一人不漏、一分不少、一天不迟，不该领的及时停发，切实维护养老金发放的严肃性。

四要切实做好城乡养老保险“智能掌上办、一次不用跑”宣传推广应用。坚持以人为本、方便群众的原则，加大陕西城乡养老保险手机 APP 宣传推广应用力度，确保每户至少有一人会熟练应用手机 APP 办理参保登记、保费缴纳、待遇申领、权益查询、资格认证、关系转移、参保证明等日常业务，实现群众足不出户办理城乡养老保险业务的目标。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的退休人员 1 人。

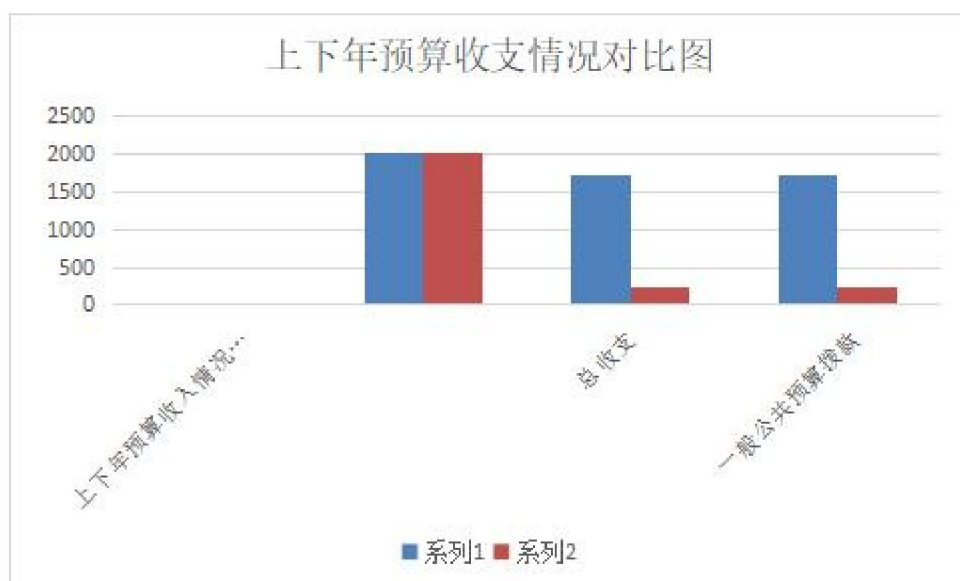


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

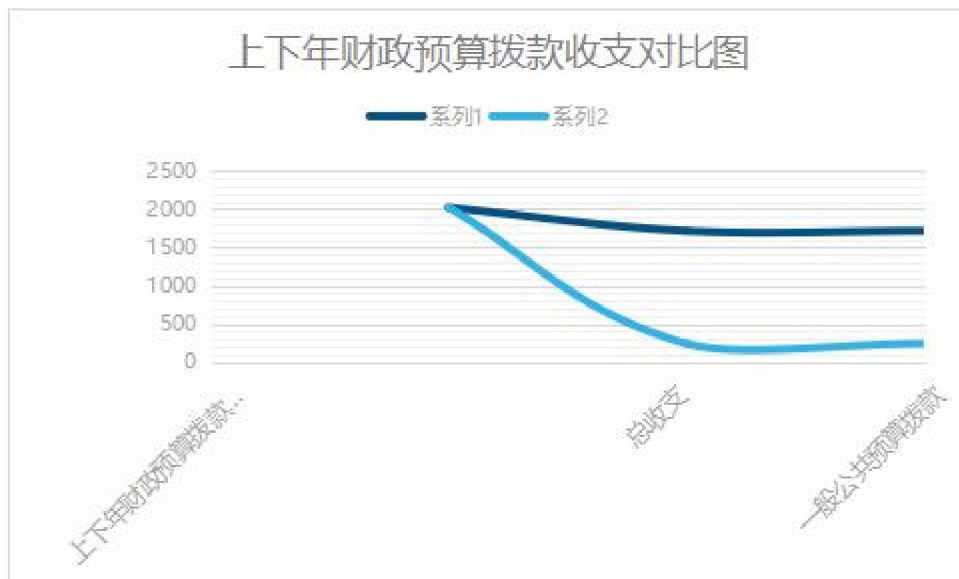
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 238.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.30 万元，较上年减少 1477.69 万元，主要原因是 2023 年专项资金暂未审议通过；本单位当年预算支出 238.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.30 万元，较上年减少 1477.69 万元，主要原因是 2023 年专项资金暂未审议通过。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 238.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.30 万元，较上年减少 1477.69 万元，主要原因是 2023 年专项资金暂未审议通过；本单位当年财政拨款支出 238.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.30 万

元，较上年减少 1477.69 万元，主要原因是 2023 年专项资金暂未审议通过。



(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 238.30 万元，较上年减少 1477.69 万元，主要原因是 2023 年专项资金暂未审议通过。

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 238.30 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构支出（2080109）172.74 万元，较上年增加 18.48 万元，原因是提高了人员工资标准；

(2) 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00 万元，较上年减少 63.50 万元，原因是 2023 年专项资金暂未下达；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.51 万元,较上年增加 7.69 万元,原因是人员增减变动和提高工资标准形成;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.34 万元,较上年增加 1.38 万元,原因是人员增减变动和提高工资标准形成;

(5) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 0.00 万元,较上年减少 1033.67 万元,原因是 2023 年专项资金暂未下达;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.32 万元,较上年减少 415.19 万元,原因是 2023 年专项资金暂未下达;

(7) 事业单位医疗(2101102) 7.60 万元,较上年减少 0.16 万元,原因是人员增减变动形成;

(8) 住房公积金(2210201) 20.78 万元,较上年增加 7.27 万元,原因是人员增减变动和提高工资标准形成。

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 238.30 万元,其中: 工资福利支出(301) 232.93 万元,较上年增加 55.13 万元,原因是人员增减变动和提高工资标准形成;

商品和服务支出(302) 5.33 万元,较上年减少 83.69 万元,原因是 2023 年专项资金暂未下达;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.04 万元,较上年减

少 415.47 万元，原因是 2023 年专项资金暂未下达；

对社会保障基金补助（313）0.00 万元，较上年减少 1033.67 万元，原因是 2023 年专项资金暂未下达。

（2）本单位当年一般公共预算支出 238.30 万元，其中：机关工资福利支出（501）232.93 万元，较上年增加 55.13 万元，原因是人员增减变动和提高工资标准形成；

机关商品和服务支出（502）5.33 万元，较上年减少 83.69 万元，原因是 2023 年专项资金暂未下达；

机关资本性支出（一）（503）0.04 万元，较上年减少 415.47 万元，原因是 2023 年专项资金暂未下达；

对社会保险基金补助（510）0.00 万元，较上年减少 1033.67 万元，原因是 2023 年专项资金暂未下达。

（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。

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 238.30 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.33 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因是压缩相关支出。

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. 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。

3. “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

（具体部门预算公开报表）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	238.30	一、部门预算	238.30	一、部门预算	238.30	一、部门预算	238.30
1、财政拨款	238.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	238.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	238.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	232.93	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.33	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	0.04	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	238.26
2、上级补助收入		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	
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	209.92	(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		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.60	(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	20.78				
		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					
本年收入合计	238.30	本年支出合计	238.30	本年支出合计	238.30	本年支出合计	238.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	238.30	支出总计	238.30	支出总计	238.30	支出总计	238.30

表4

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	238.30	一、财政拨款	238.30	一、财政拨款	238.30	一、财政拨款	238.30
1、一般公共预算拨款	238.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	238.30	1、机关工资福利支出	
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	232.93	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	5.33	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	0.04	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	238.26
		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	209.92	(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		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	7.60	(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	20.78				
		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					
本年收入合计	238.30	本年支出合计	238.30	本年支出合计	238.30	本年支出合计	238.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	238.30	支出总计	238.30	支出总计	238.30	支出总计	238.30

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：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	238.29	232.97	5.33		
208	社会保障和就业支出	209.91	204.59	5.33		
20801	人力资源和社会保障管	172.74	167.42	5.33		
2080109	社会保险经办机构	172.74	167.42	5.33		
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85			
2080505	机关事业单位基本养老	26.51	26.51			
2080506	机关事业单位职业年金	10.34	10.34			
20899	其他社会保障和就业支	0.32	0.32			
2089999	其他社会保障和就业支	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	7.60	7.60			
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60			
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60			
221	住房保障支出	20.78	20.78			
22102	住房改革支出	20.78	20.78			
2210201	住房公积金	20.78	20.78			

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：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			238.31	232.98	5.33		
301	工资福利支出			232.93	232.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.70	98.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.41	21.41			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.46	24.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.96	20.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.51	26.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.34	10.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.78	20.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85			
302	商品和服务支出			5.33		5.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04			

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：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	238.30	232.97	5.33	
208	社会保障和就业支出	209.91	204.59	5.33	
20801	人力资源和社会保障	172.74	167.42	5.33	
2080109	社会保险经办机构	172.74	167.42	5.33	
20805	行政事业单位养老支	36.85	36.85		
2080505	机关事业单位基本养	26.51	26.51		
2080506	机关事业单位职业年	10.34	10.34		
20899	其他社会保障和就业	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	7.60	7.60		
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60		
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60		
221	住房保障支出	20.78	20.78		
22102	住房改革支出	20.78	20.78		
2210201	住房公积金	20.78	20.78		

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：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			238.30	232.97	5.33	
301	工资福利支出			232.93	232.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.70	98.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.41	21.41		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.46	24.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.96	20.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.51	26.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.34	10.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.78	20.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85		
302	商品和服务支出			5.33		5.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标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:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标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:			
		指标2:			
				

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标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:			
		指标2:			
				

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。