

杨陵区城乡居民社会养老保险经办机构
2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责是：

区城乡居民社会养老保险经办中心主要负责全区城乡居民基本养老保险业务经办工作。主要业务涉及三个方面：一是负责全区城乡居民基本养老保险的参保登记、待遇审核、社会化发放、资格确认、个人账户管理、基金监管及内审稽核等业务经办工作；二是负责杨陵区被征地农民社会保障政策各项社保待遇落实工作；三是负责杨陵区民办教师、农技员等八大员及178号文件涉及的国有集体企业人员工龄补助代发工作；四是负责杨陵区社会保障卡发卡、补换卡及推广应用等各项工作。

（二）机构设置

杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心成立于1992年9月，前身为杨陵区农村社会养老保险基金管理委员会办公室，时归杨陵区民政局管辖，主要负责全区农村社会养老保险工作。2006年4月划归杨陵区人力资源和社会保障局管理，2012年2月更名为杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心，为财政全额拨款事业单位，副科级建制。

二、2023 年度单位工作任务

一是主动作为，积极对接两级财政单位，扎实落实两个机制，以“保发放”为基础，按时足额发放各项社保待遇，在基础养老金提标和最低缴费标准上取得新进展。二是积极配合省级信息系统升级改造，做好推广运用培训。继续加大建立健全信息共享机制力度，全面开展跨险种跨区域数据核查，严格规范内控制度执行，增强经办内控能力，进一步筑牢社保基金管理防线。三是按照统一社会保险费征收模式和乡村振兴要求，主动认领和积极配合完成改革任务，全面完成 2023 年征缴工作任务。四是加大“人社便民服务圈”建设力度，逐步拓宽下沉代办事项经办渠道，优化服务标准流程，积极推动公民身后“一件事一次办”集成改革取得新进展。五是推进常态化资格确认制度落实，创新数据信息比对和静默认证方式，全力提高待遇领取人员信息准确率。持续深入开展打击违规领取养老保险待遇问题专项整治和政策宣传活动，多措并举助推社保基金安全运行。六是持续加强政策业务理论学习，做到警示教育常态化，切实加强对重点岗位和关键环节的监督，不断提高廉洁风险防控能力。

三、单位预算单位

纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	

四、单位人员情况说明

杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心核定编制为9个（缺编3人），现有工作人员12名，正式在编在岗6人，劳动保障协管员3名，公益性岗位3名。其中本科学历3人，大专学历9人。

第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2023年本单位预算收入3387.24万元，其中一般公共预算拨款收入3387.24万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年增加477.11万元，主要原因是本年财政对养老保险补助资金增加，工资预算增加；2023年本单位预算支出3387.24万元，其中一般公共预算拨款支出3387.24万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加477.11万元，主要原因是本年财政对养老保险补助资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入3387.24万元，其中一般公共预算拨款收入3387.24万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加477.11万元，主要原因是财政对养老保险补助资金增加。2023年本单位财政拨款支出3387.24万元，其中一般公

共预算拨款支出3387.24万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加477.11万元，主要原因是本年财政对养老保险补助资金增加。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出3387.24万元，较上年增加477.11万元，主要原因是本年财政对养老保险补助资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出3387.24万元，其中：社会保险经办机构（2080109）94.74万元，较上年增加0.32万元，原因是工资调整。财政对基本养老保险基金的补助（20826）3292.5万元，较上年增加476.79万元，原因是财政对养老保险补助资金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出3387.24万元。

1. 人员经费和公用经费支出

工资福利支出（301）88.74万元，较上年增加0.32万元，原因是工资调整。

2. 专项业务经费支出

商品和服务支出（302）6万元，对社会保障基金（313）的补助3292.5万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出3387.24万元。

对社会保障基金的补助3292.5万元，较上年增加476.79万元，主要原因是财政对养老保险补助资金增加。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0万元（减少0%）的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2023年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（增加0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（减少0%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2023年本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位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）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无2023年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3387.24万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、事业运行经费安排说明

本单位当年事业运行经费预算安排6万元，较上年无变化。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022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	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	

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 县单位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1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心 金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	3387.24	一、单位预算	3387.24	一、单位预算	3387.24	一、单位预算	3387.24
2	1、财政拨款	3387.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	94.74	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	3387.24	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	88.74	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6	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	0.00	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	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	94.74
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	3292.5	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	3387.24	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3292.5
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	3292.5	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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	3387.24	本年支出合计	3387.24	本年支出合计	3387.24	本年支出合计	3387.24
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						
39								
40	收入总计	3387.24	支出总计	3387.24	支出总计	3387.24	支出总计	3387.24

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	3387.24	3387.24	0	0	0	0	0	0	0	0
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	3387.24	3387.24	0	0	0	0	0	0	0	0
3	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	3387.24	3387.24	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	3387.24	一、财政拨款	3387.24	一、财政拨款	3387.24	一、财政拨款	3387.24
2	1、一般公共预算拨款	3387.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	94.74	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88.74	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	6	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	94.74
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3292.5	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	3387.24	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3292.5
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	3292.5	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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	3387.24	本年支出合计	3387.24	本年支出合计	3387.24	本年支出合计	3387.24
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
34								
35								
36								
37	收入总计	3387.24	支出总计	3387.24	支出总计	3387.24	支出总计	3387.24

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

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	3387.24	88.74	6	3292.5	
2	208	社会保障和就业支出	3387.24	88.74	6	3292.5	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	94.74	88.74	6	0	
4	2080109	社会保险经办机构	94.74	88.74	6	0	
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	3292.5	0	0	3292.5	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3387.24	88.74	6.00	3292.50	
2	301	工资福利支出			88.74	88.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.47	25.47	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.16	18.16	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.53	20.53	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.04	10.04	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14	0.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	
16	313	对社会保障基金补助			3292.50	0.00	0.00	3292.50	
17	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	3292.50	0.00	0.00	3292.50	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

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	94.74	88.74	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	94.74	88.74	6.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	94.74	88.74	6.00	
4	2080109	社会保险经办机构	94.74	88.74	6.00	
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			94.74	88.74	6.00	
2	301	工资福利支出			88.74	88.74	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.47	25.47	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.16	18.16	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.53	20.53	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.04	10.04	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	
16	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
17	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	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区城乡居民社会养老保险经办机构

金额单位：万元

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	单位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	0.00		

					支出			
20								
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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区城乡居民社会
养老保险经办机构

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3292. 5	
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	3292. 5	
3	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办机构	3292. 5	
4		专用项目	3292. 5	
5		八大员养老保险补助	164	
6		八大员养老保险补助	164	八大员工龄补助标准按照省厅文件规定执行，需市县财政承担的资金，管委会和杨陵区按1:1的比例分担。
7		被征地农民社会保障五项补助	1500. 6	
8		被征地农民社会保障五项补助	1500. 6	五项补助包括：1、基本生活补助：按每年每亩地400公斤小麦和400公斤玉米的标准，依据当年7月份一级小麦、11月份一级玉米的杨陵市场价折合成现金，发给被征地农民，长期不变。2、医疗补助：农民个人缴费部分（350元/年/人），由区农保办逐年按花名册从被征地农民社会保障资金专户，直接向新型农村合作医疗机构缴纳。3、养老补助：男满60周岁（含60周岁），女满55周岁（含55周岁）的被征地农民，可享受养老补助，直至死亡，长期不变。养老补助标准为100元/月/人。4、教育补助：被征地农民子女考入高等院校、中等职业学校的，享受杨陵区教育补助。教育补助标准按学历层次和学制年限具体确定。本科（含本硕连读）2500元/年/人，共补助10000元；大专2000元/年/人，共补助6000元；中专1500元/年/人，共补助4500元。连读2个以上学历的，只按最高学历标准予以补助。5、丧葬补助：被征地农民死亡后，在政府规划墓地安葬的，按1500元/人的标准发放丧葬补助费。
9		部分军队退役人员养老补助	11. 28	
10		部分军队退役人员养老补助	11. 28	根据文件精神，部分退役军人参加城乡居民养老保险个人每年缴费标准200元，财政代缴1800元，缴费标补助200元即2000元由省和县各负担50%。其基础养老金标准为195元，分别由省和县各负担50%。
11		城乡居民社会养老保险配套基金	1431. 62	

12		城乡居民社会养老保险配套基金	1431.62	城乡居民社会养老保险配套基金由基础养老金和缴费补助两部分组成。其中基础养老金为月 184.5元 ，所需资金中央财政补贴 98元 ，省级财政补贴 14元 ，示范区和杨陵区财政各补贴 36.25元 。参保缴费补助根据参保缴费补助根据杨管发〔2014〕8号第七条及杨政办发〔2017〕102号文件规定：政府对参保人缴费给予补贴，补贴资金列入当年财政预算，其中省级财政承担 50% ，示范区两级财政各承担 25% 。
13		城乡居民社会养老保险丧葬费	84	
14		城乡居民社会养老保险丧葬费	84	2020年1月 起，参保人员死亡，从次月起停止支付养老金，并给予一次性丧葬补助金。丧葬补助金标准为 2400元 ，城乡居民养老保险待遇领取人员死亡的，省级财政按 400元 标准补助基金。其余资金由示范区和杨陵区两级财政按 1:1 的比例分担。正常参保未享受城乡居民养老保险待遇人员所需资金示范区和杨陵区两级财政按 1:1 的比例分担。
15		曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助	101	
16		曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助	101	对符合 178 号文件规定条件人员发放工龄补助所需资金，省级财政承担的配套资金通过转移支付下拨后，由示范区和杨陵区财政各负担 50% 。

表11

2023单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区城乡居民社会养老保险经办机构

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

预算单位：杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况										
		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	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		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						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				
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0
161	杨陵区人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0
161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			区级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助		
主管单位			杨陵区城乡居民社会养老保险经办机构		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1431.62万元	
			其中：财政拨款	1431.62万元	
			其他资金		
总体目标	坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果。				
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	全年平均享受待遇人数	26428人	
		质量指标	基础养老金标准	184.5元	
		时效指标	在规定时间内拨付养老金	100%	
		成本指标	保障基础养老金发放到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对城乡居民基本养老保险养老待遇领取人员生活保障	持续推动	
		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	
		生态效益指标	面对社会严峻养老问题，做好养老财富管理	持续推动	

		可持续影响指标	对城乡居民基本养老保险制度可 持续发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众及待遇领取群众满意率	≥95%	

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、市县单位也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单 位(单位) 名称			杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心			
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
	专项业务经费支出		按时发放居民养老待遇	3292.5	3292.5	
	日常公用经费		保障机构正常运转	6	6	
	人员经费支出		确保人员工资正常发放	88.74	88.74	
	金额合计			3387.24	3387.24	
年度总体目标	发展特色现代农业，推进农村人居环境整治，着眼于提升基层治理规范化、法制化水平，有效推动农业农村高质量发展。					
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	人员工资		按月发放	
			日常公用经费		保障机构正常运转	

			专项业务经费支出	按时发放居民养老待遇
		质量指标	符合项目管理要求	一级
			及时拨付养老金待遇、及时为工作人员发放工资	≥90%
		时效指标	按期完成各项工作	2023年底
		成本指标	日常公用经费	6万元
			工资福利支出	88.74万元
			专项业务经费支出	3292.5万元
			资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	对城乡居民基本养老保险待遇领取人员生活保障	持续推动
		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动
		生态效益指标	面对社会严峻养老问题，做好养老财富管理	持续推动
		可持续影响指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众及待遇领取群众满意率	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		城乡居民基本养老保险区级配套资金			
主管单位		杨陵区人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3292.5	年度资金总额：	3292.5
		其中：财政拨款	3292.5	其中：财政拨款	3292.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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	基础养老金水平	184.5	
		质量指标	保证养老居民按时足额领取养老待遇	100%	
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	在规定时限内拨付到位	
		成本指标	本年度委托投资费用与本年度委托投资收益比值	2.93%	
	效益指标	经济效益指标	投资收益率/利息收益率	2.93%	
		社会效益指标	基础养老金水平与当地最低工资标准及城市居民最低生活保障标准比值	184.5	
		生态效益指标	基金静态可支付月数	39	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度	≥95%	
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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					