

渭南市临渭区社会保障事业经办机构
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

根据《中共渭南市委渭南市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（渭市发[2014]8号）和《渭南市临渭区机构编制委员会办公室关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》（渭临编办发[2017]8号）文件精神，渭南市临渭区社会保障事业经办中心单位职能如下。

1、负责宣传和执行城乡居民社会养老保险政策和被征地农民养老保险政策，依据上级有关规定，制订各项管理制度，起草本区城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险相关办法。

2、对镇、街道办事处进行业务指导和人员培训，组织动员区内各镇、街道办事处居民积极参加城乡居民社会养老保险和被征地农民养老保险。

3、负责保险费的汇集、存储及保险基金运营管理。

4、负责全区镇、街道办事处的保险编号，建立个人账户，办理保险关系转移、注销等手续。

5、负责享受养老金待遇人员的资格审查、年检，核算养老金给付标准和拨付养老金。

6、负责全区城乡居民社会养老保险和被征地农民养老保险财务、统计报表和档案管理工作。

7、负责被征地农民社会保障方案的申报工作。

8、完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

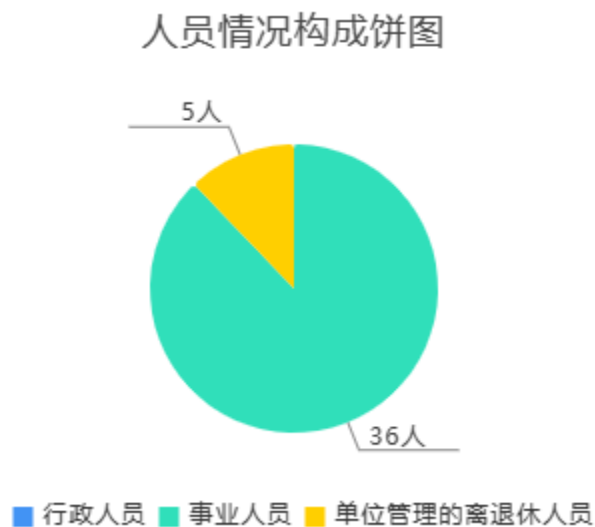
本单位共设6个职能科室：分别为办公室、财务审计于基金监督组、稽核组、综合组、业务一组、业务二组等。

二、工作任务

我中心主要负责全区城乡居民社会养老保险基金筹集，支付管理；拟定并实施城乡居民社会养老保险、基层受聘人员业务审批和政策宣传、工伤保险待遇支出、失业稳岗返还及政策宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入23,081.46万元，其中：一般公共预算拨款23,081.46万元，较上年增加18,639.26万元，增长419.59%，增长的主要原因是：城乡居民养老基础养老金增加，本年度预算收入随之增加；本单位2024年预算支出23,081.46万元，其中：一般公共预算拨款23,081.46万元，较上年增加18,639.26万元，增长419.59%，增长的主要原因是：城乡居民养老基础养老金增加，本年度预算支出随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入23,081.46万元，其中：一般公共预算拨款收入23,081.46万元，较上年增加18,639.26万元，增长419.59%，增长的主要原因是：城乡居民养老基础养老金增加，本年度财政拨款收入随之增加；本单位2024年财政拨款支出23,081.46万元，其中：一般公共预算拨款支出23,081.46万元，较上年增加18,639.26万元，增长419.59%，增长的主要原因是：城乡居民养老基础养老金增加，本年度财政拨款支出随之增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出23,081.46万元，较上年增加18,639.26万元，增长419.59%，增长的主要原因是：城乡居民养老基础养老金增加，本年度一般公共预算拨款支出随之增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出23,081.46万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）287.17万元，较上年减少24.23万元，下降7.78%，下降的主要原因是：由于人员变动，包括退休及正常调动等因素人员经费、公用经费均有所减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.90万元，较上年减少1.88万元，下降4.85%，下降的主要原因是：由于人员变动，包括退休及正常调动等因素人员经费有所减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.20万元，较上年减少18.36万元，下降74.76%，下降的主要原因是：由于人员变动，包括退休及正常调动等因素人员经费有所减少；

（4）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）22,548.00万元，较上年增加20,190.00万元，增长856.23%，增长的主要原因是：基础养老金发放标准提高，领取待遇人数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）165.66万元，较上年减少1,504.64万元，下降90.08%，下降的主要原因是：部分军队退役人员领取待遇人数减少；

（6）事业单位医疗（2101102）15.18万元，较上年增加0.25

万元，增长1.67%，增长的主要原因是：事业单位医疗缴费基数有所增加；

(7) 住房公积金（2210201）22.35万元，较上年减少1.89万元，下降7.80%，下降的主要原因是：由于人员变动，包括退休及正常调动等因素人员经费有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

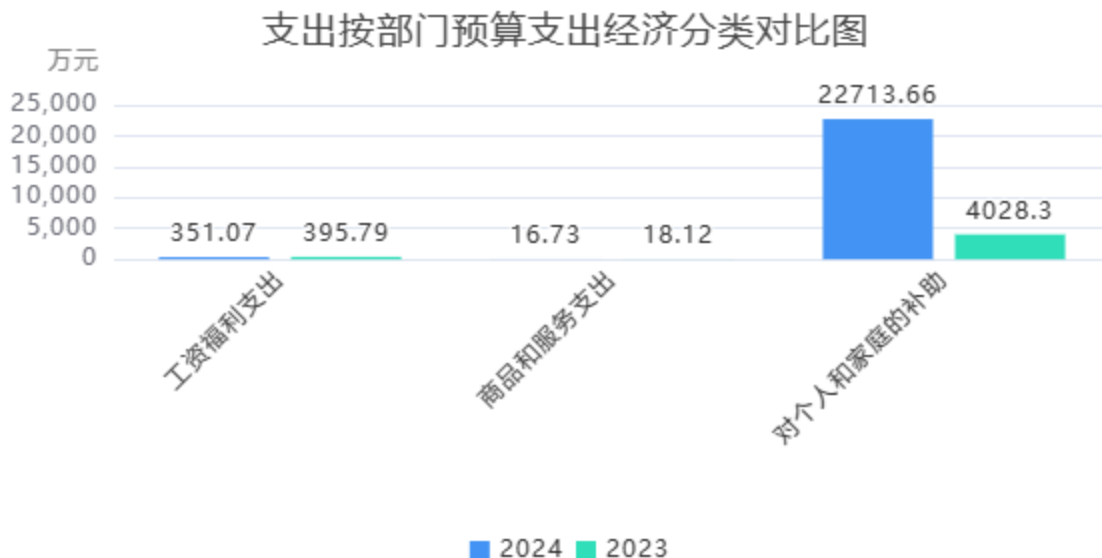
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出23,081.46万元，其中：

工资福利支出（301）351.07万元，较上年减少44.72万元，下降11.30%，下降的主要原因是：由于人员变动，包括退休及正常调动等因素人员经费、公用经费均有所减少；

商品和服务支出（302）16.73万元，较上年减少1.39万元，下降7.67%，下降的主要原因是：削减了项目经费；

对个人和家庭的补助（303）22,713.66万元，较上年增加18,685.36万元，增长463.85%，增长的主要原因是：城乡居民养老保险基础养老金、基层受聘人员工龄补助金均有所增长。

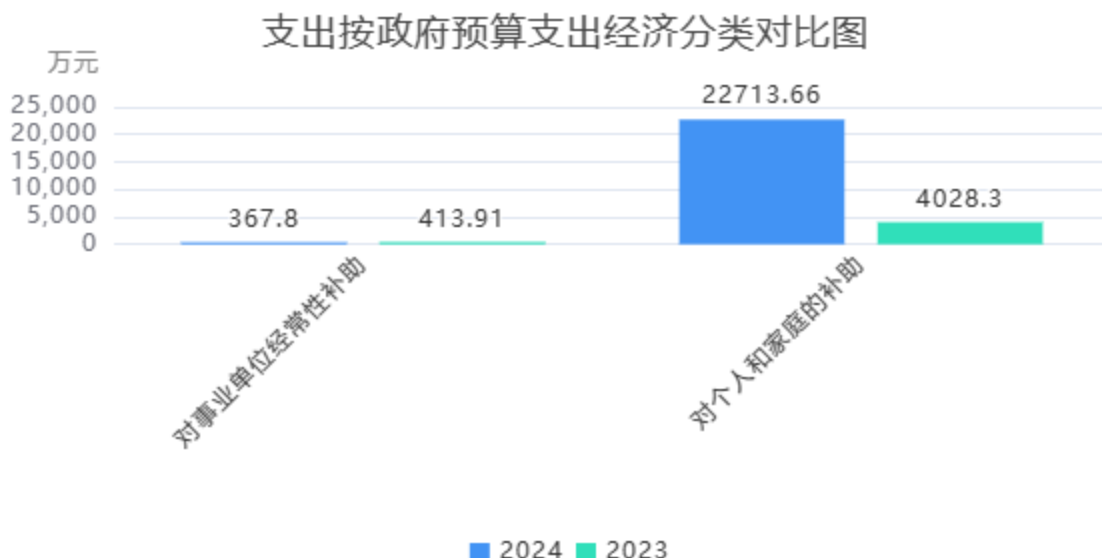


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出23,081.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）367.80万元，较上年减少46.11万元，下降11.14%，下降的主要原因是：由于人员变动，包括退休及正常调动等因素人员经费、公用经费均有所减少；

对个人和家庭的补助（509）22,713.66万元，较上年增加18,685.36万元，增长463.85%，增长的主要原因是：城乡居民养老保险基础养老金、基层受聘人员工龄补助金均有所增长。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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23,081.46万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.73万元，较上年减少1.39万元，下降7.68%，下降的主要原因是：削减了经费。

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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及此项业务，并按要求公开报表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及此项业务，并按要求公开报表 |
| 表12 | 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 | 是 | 本单位不涉及此项业务，并按要求公开报表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

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 | 230,814,624.80 | 一、部门预算 | 230,814,624.80 | 一、部门预算 | 230,814,624.80 | 一、部门预算 | 230,814,624.80 |
| 1、财政拨款 | 230,814,624.80 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,678,024.80 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 230,814,624.80 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,510,744.80 | 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 | 172,736,600.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 167,280.00 | 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 | | 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 | 3,678,024.80 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 227,136,600.00 | 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 | 230,439,353.60 | (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 | 227,136,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 227,136,600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 151,759.20 | (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 | 223,512.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 230,814,624.80 | 本年支出合计 | 230,814,624.80 | 本年支出合计 | 230,814,624.80 | 本年支出合计 | 230,814,624.80 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 230,814,624.80 | 支出总计 | 230,814,624.80 | 支出总计 | 230,814,624.80 | 支出总计 | 230,814,624.80 |

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

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 | 230,814,624.80 | 230,814,624.80 | 172,736,600.00 | | | | | | | | | |
| 153 | 渭南市临渭区人力资源和社会保障局 | 230,814,624.80 | 230,814,624.80 | 172,736,600.00 | | | | | | | | | |
| 153003 | 渭南市临渭区社会保障事业经办中心 | 230,814,624.80 | 230,814,624.80 | 172,736,600.00 | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

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 | 230,814,624.80 | 230,814,624.80 | 172,736,600.00 | | | | | | | |
| 153 | 渭南市临渭区人力资源和社会保障局 | 230,814,624.80 | 230,814,624.80 | 172,736,600.00 | | | | | | | |
| 153003 | 渭南市临渭区社会保障事业经办中心 | 230,814,624.80 | 230,814,624.80 | 172,736,600.00 | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

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 | 230,814,624.80 | 一、财政拨款 | 230,814,624.80 | 一、财政拨款 | 230,814,624.80 | 一、财政拨款 | 230,814,624.80 |
| 1、一般公共预算拨款 | 230,814,624.80 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,678,024.80 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 172,736,600.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,510,744.80 | 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 | 167,280.00 | 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 | | 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 | 3,678,024.80 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 227,136,600.00 | 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 | 230,439,353.60 | (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 | 227,136,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 227,136,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 151,759.20 | (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 | 223,512.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 230,814,624.80 | 本年支出合计 | 230,814,624.80 | 本年支出合计 | 230,814,624.80 | 本年支出合计 | 230,814,624.80 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 230,814,624.80 | 支出总计 | 230,814,624.80 | 支出总计 | 230,814,624.80 | 支出总计 | 230,814,624.80 |

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）

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

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 | 230,814,624.80 | 3,510,744.80 | 167,280.00 | 227,136,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230,439,353.60 | 3,135,473.60 | 167,280.00 | 227,136,600.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,871,738.60 | 2,704,458.60 | 167,280.00 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,871,738.60 | 2,704,458.60 | 167,280.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 431,015.00 | 431,015.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369,015.00 | 369,015.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 225,480,000.00 | | | 225,480,000.00 | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 225,480,000.00 | | | 225,480,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,656,600.00 | | | 1,656,600.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,656,600.00 | | | 1,656,600.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151,759.20 | 151,759.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151,759.20 | 151,759.20 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151,759.20 | 151,759.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 223,512.00 | 223,512.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 223,512.00 | 223,512.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 223,512.00 | 223,512.00 | | | |

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）

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

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 | 230,814,624.80 | 3,510,744.80 | 167,280.00 | 227,136,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,510,744.80 | 3,510,744.80 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,461,593.00 | 2,461,593.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 369,015.00 | 369,015.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 151,759.20 | 151,759.20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,665.60 | 4,665.60 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 223,512.00 | 223,512.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 238,200.00 | 238,200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 167,280.00 | | 167,280.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,000.00 | | 65,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,280.00 | | 7,280.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,000.00 | | 51,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | | 28,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 227,136,600.00 | | | 227,136,600.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 227,136,600.00 | | | 227,136,600.00 | |

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）

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

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 | 备注 |
|---------|--------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 3,678,024.80 | 3,510,744.80 | 167,280.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,302,753.60 | 3,135,473.60 | 167,280.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,871,738.60 | 2,704,458.60 | 167,280.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,871,738.60 | 2,704,458.60 | 167,280.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 431,015.00 | 431,015.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369,015.00 | 369,015.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | |
| 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 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151,759.20 | 151,759.20 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151,759.20 | 151,759.20 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151,759.20 | 151,759.20 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 223,512.00 | 223,512.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 223,512.00 | 223,512.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 223,512.00 | 223,512.00 | | |

单位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）

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

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 | 3,678,024.80 | 3,510,744.80 | 167,280.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,510,744.80 | 3,510,744.80 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,461,593.00 | 2,461,593.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 369,015.00 | 369,015.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 151,759.20 | 151,759.20 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,665.60 | 4,665.60 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 223,512.00 | 223,512.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 238,200.00 | 238,200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 167,280.00 | | 167,280.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,000.00 | | 65,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,280.00 | | 7,280.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,000.00 | | 51,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | | 28,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

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 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|----------------|----------------|
| | 合计 | 227,136,600.00 | |
| 153 | 渭南市临渭区人力资源和社会保障局 | 227,136,600.00 | |
| 153003 | 渭南市临渭区社会保障事业经办中心 | 227,136,600.00 | |
| | 专用项目 | 227,136,600.00 | |
| | 部分军队退役人员城乡居民养老保险 | 106,600.00 | |
| | 元月份部分军队退役人员养老补助资金 | 106,600.00 | 按时发放养老保险资金 |
| | 城乡居民社会养老保险 | 225,480,000.00 | |
| | 城乡居民基础养老金 | 1,400,000.00 | 按时发放养老金 |
| | 城乡居民省级养老补助 | 25,720,000.00 | 按时发放养老保险金 |
| | 城乡居民市级补助资金 | 7,300,000.00 | 按时发放养老保险金 |
| | 城乡居民养老保险区级补助资金 | 53,000,000.00 | 按时发放养老保险金 |
| | 城乡居民养老中央补助 | 138,060,000.00 | 按时发放养老保险金 |
| | 基层受聘人员养老补助 | 1,550,000.00 | |
| | 元月份基层受聘人员养老补助资金 | 1,550,000.00 | 按时发放基层受聘人员养老补助 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

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 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

单位名称：渭南市临渭区社会保障事业经办中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 渭南市临渭区人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153003 | 渭南市临渭区社会保障事业经办中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|----------|------|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险区级补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5440 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5440 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保全区参加城乡居民养老保险12万人领取基本养老金、20万缴费人员缴费补贴兑现到位。 | | | | |
| 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 | 涉及缴费人员数 | 20万人 | |
| | | | 涉及领取人员数 | 12万人 | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 100% | |
| | | | 补助资金发放足额率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 5440万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保基本经济来源 | 100% |
| | 社会效益指标 | | 补助资金发放人员满意度 | 98% | |
| | 生态效益指标 | | 改变城乡居民生活条件 | 32万人 | |
| | 可持续影响指标 | | 补助资金发放准确度持续改善 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 99% | |

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|----------|------|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险市级补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 730 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 730 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保全区参加城乡居民养老保险12万人领取基本养老金、20万缴费人员缴费补贴兑现到位。 | | | | |
| 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 | 涉及缴费人员数 | 20万人 | |
| | | | 涉及领取人员数 | 12万人 | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 100% | |
| | | | 补助资金发放足额率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 730万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保基本经济来源 | 100% |
| | 社会效益指标 | | 补助资金发放人员满意度 | 98% | |
| | 生态效益指标 | | 改变城乡居民生活条件 | 32万人 | |
| | 可持续影响指标 | | 补助资金发放准确度持续改善 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 99% | |

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险省级补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2572 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2572 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保全区参加城乡居民养老保险12万人领取基本养老金、20万缴费人员缴费补贴兑现到位。 | | | | |
| 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 | 涉及缴费人员数 | 20万人 | |
| | | | 涉及领取人员数 | 12万人 | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 100% | |
| | | | 补助资金发放足额率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 2572万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保基本经济来源 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 补助资金发放人员满意度 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | 改变城乡居民生活条件 | 32万人 | |
| | | 可持续影响指标 | 补助资金发放准确度持续改善 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 99% | |

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险中央补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 13806 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 13806 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保全区参加城乡居民养老保险12万人领取基本养老金、20万缴费人员缴费补贴兑现到位。 | | | | |
| 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 | 涉及缴费人员数 | 20万人 | |
| | | | 涉及领取人员数 | 12万人 | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 100% | |
| | | | 补助资金发放足额率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 13806万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保基本经济来源 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 补助资金发放人员满意度 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | 改变城乡居民生活条件 | 32万人 | |
| | | 可持续影响指标 | 补助资金发放准确度持续改善 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 99% | |

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 部分军队退役人员城乡居民养老保险 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.66 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10.66 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保全区参加军队退役人员1500人领取基本养老金、150人缴费人员缴费补贴兑现到位。 | | | | |
| 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 | 涉及缴费人员数 | 1500人 | |
| | | | 涉及领取人员数 | 150人 | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 100% | |
| | | | 补助资金发放足额率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 10.66万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻广大军队退役人员经济负担 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 补助资金发放人员满意度 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | 改变军队退役人员生活条件、改善生态环境 | 1650人 | |
| | | 可持续影响指标 | 补助资金发放准确度持续改善 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队退役人员群众满意度 | 99% | |

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 基层受聘人员养老补助 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 155 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 155 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保开展受聘人员业务系统平台建设, 确保全区1.63万名受聘人员省、市、区工龄补助资金兑现到位。 | | | | |
| 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 | 补助发放人数 | 1.63万人 | |
| | | | 对基层受聘人员养老补助政策、法规等知识宣传次数 | 3次 | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 100% | |
| | | | 补助资金发放公告公示率 | 100% | |
| | | | 补助资金发放足额率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 98% | |
| | | | 补助资金发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 155万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻受聘人员经济负担 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 补助资金发放人员满意度 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 改变受聘人员生活条件、改善生态环境 | 1.63万人 | |
| | | 可持续影响指标 | 补助资金发放准确度持续改善 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受聘人员群众满意度 | 99% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 渭南市临渭区社会保障事业经办中心 | | | |
|--------|---|------------------|-----------------|------------|------|
| 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 | 工资福利支出 | 351.07 | 351.07 | |
| | 任务2 | 公用经费支出 | 16.73 | 16.73 | |
| | 任务3 | 专项业务经费 | 22713.66 | 22713.66 | |
| | 金额合计 | | 23081.46 | 23081.46 | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：确保单位36名职工工资福利按时发放，保障职工基本利益。</p> <p>目标2：确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出。</p> <p>目标3：确保全区参加居民养老、享受部分军队退役人员、基层受聘人员补助金按时发放到位。</p> | | | | |
| 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 | 涉及城乡居民缴费人员数 | 20万人 | |
| | | | 涉及工作人员数 | 36人 | |
| | | | 涉及部分军队退役人员缴费人员数 | 150人 | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 100% | |
| | | | 补助资金发放公告公示率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 23081.46万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保职工基本经济来源 | 100% | |
| | | | 减轻居民生活负担 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 补助资金发放人员满意度 | 99% | |
| | | 生态效益指标 | 改变城乡居民、职工生活条件 | 逐步改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 补助资金发放准确度持续改善 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意率 | 99% | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--|----------|----|
| 项目名称 | 城乡居民养老保险、部分军队退役人员和基层受聘人员补助资金 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市临渭区人力资源和社会保障局 | | 实施期限 | 一年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 22713.66 | 年度资金总额: | 22713.66 | |
| | 其中:财政拨款 | 22713.66 | 其中:财政拨款 | 22713.66 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1:确保全区参加城乡居民养老保险12万人领取基本养老金、20万缴费人员缴费补贴兑现到位。</p> <p>目标2:确保全区参加军队退役人员1500人领取基本养老金、150人缴费人员缴费补贴兑现到位。</p> <p>目标3:确保开展受聘人员业务系统平台建设,确保全区1.63万名受聘人员省、市、区工龄补助资金兑现到位。</p> | | <p>目标1:确保全区参加城乡居民养老保险12万人领取基本养老金、20万缴费人员缴费补贴兑现到位。</p> <p>目标2:确保全区参加军队退役人员1500人领取基本养老金、150人缴费人员缴费补贴兑现到位。</p> <p>目标3:确保开展受聘人员业务系统平台建设,确保全区1.63万名受聘人员省、市、区工龄补助资金兑现到位。</p> | | |
| 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:涉及缴费人员数 | 20万人 | |
| | | | 指标3:对基层受聘人员养老补助政策、法规等知识宣传次数 | 3次 | |
| | | 质量指标 | 指标1:补助资金发放到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:完成时间 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 指标1:城乡居民项目总成本 | 22548万元 | |
| | | | 指标2:部分军队退役项目成本 | 10.66万元 | |
| | | | 指标3:基层受聘人员项目成本 | 155万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:确保基本经济来源 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:补助资金发放人员满意度 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:改变城乡居民生活条件 | 32万人 | |
| | | | 指标2:改变军队退役人员生活条件、改善生态环境 | 1650人 | |
| | | | 指标3:改变受聘人员生活条件、改善生态环境 | 1.63万人 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:补助资金发放准确度持续改善 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:领取待遇人员满意度 | 99% | |