

咸阳市城乡居民养老保险经办机构 2025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、国有资本性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、公用经费情况说明

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

负责宣传和贯彻执行城乡居民基本养老保险政策；负责制定全市城乡居民基本养老保险业务经办管理办法；负责全市城乡居民基本养老保险经办机构建设和内部控制及风险防范工作；负责全市城乡居民基本养老保险费筹集、储存、基金预决算编报及基金管理工作；负责全市城乡居民基本养老保险标准化信息化建设和管理工作；负责全市城乡居民基本养老保险数据统计工作；负责全市城乡居民基本养老保险个人账户管理和数据应用分析、养老金发放和社会化管理服务、保险关系转移接续、待遇调整、年检工作；组织开展人员培训等工作。

（二）机构设置

咸阳市城乡居民养老保险经办中心，副县级建制，事业编制 13 名，设主任 1 名（副县级）、副主任 2 名（正科级），内设四个科室：综合科、稽核科、基金管理科、农村居民养老保险经办科。

二、工作任务

巩固和深化主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重

实践、建新功”总要求，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作，以打造“六型”单位为抓手，推进党建工作提质增效。深入开展“三个年”活动，以“勤快严实精细廉”为基调，坚持以人民为中心理念，深入镇村开展调查研究工作，切实做好服务基层群众工作。

（一）深入开展政策宣传。通过各种媒体、多种方式，广泛宣传《社会保险经办条例》《经办管理实施细则》等政策法规，全方位宣传多缴多得、长缴多得等惠民政策，全力推进符合条件城乡居民应保尽保，确保全市参保率不低于99%。

（二）做好乡村振兴衔接。加强与民政、残联和乡村振兴部门对接沟通，实行数据动态管理和监测，全面落实好困难群体保费代缴，实现应代尽代，持续助力乡村振兴有效衔接。

（三）按时足额发放待遇。进一步强化村、镇、县“三级审批”制度，全面优化生存认证流程，严格按照“两提前、两统一”发放机制，确保全市养老金在每月25日前足额发放。

（四）严格规范基金财务。完善基金预决算和结算制度，科学规范编制预算、决算和结算工作，积极协调财政，强化预算执行落实，确保财政补助资金及时足额拨付到位。

（五）加强基金运行监测。及时跟踪分析预算执行进度和基金运行情况，强化对基金运行形势的分析研判和潜在风险的及时预警，为2024年度工作的有序开展提供有力的数据支撑。

（六）全力做好风险防范。进一步规范基金专户管理，全面核查挤占、挪用社保基金情况，严格落实基金要情报告制度，定期向社会披露基金运行情况，切实维护基金的安全完整。

（七）持续巩固专项整治。进一步巩固社保基金管理提升年成果，增强风险防控意识，加强对各经办岗位、环节的管理防范，预防侵害社保基金的行为发生，确保基金健康运行。

（八）健全完善内控机制。认真贯彻执行部省市内部控制相关政策规定，健全完善内控制度、流程，建立业务经办事前、事中、事后全过程的内控机制，促进各级经办人员依法依规经办。

（九）加大日常稽核力度。常态化开展日常稽核，重点稽核，对风险预警信息定期稽核，切实做到各类风险隐患早发现、早处置，将风险隐患消除在萌芽状态。

（十）持续开展警示教育。适时开展警示教育活动，不断提高工作人员法律意识、责任意识、纪律意识和风险防控意识，远离不良嗜好，提升“人防”能力。

（十一）深入开展督导调研。坚持问题导向，常态化开展对全市日常经办、内控制度落实、高风险业务复查复审等工作的督导调研，着力防范和解决经办工作的风险隐患。

（十二）加强经办机构建设。按照经办规程和内控制度关于岗位设置要求，充分发挥现有人员力量，优化内部设置、科学定岗定责、细化角色权限。

（十三）大力开展业务培训。通过线上和线下相结合方式，从法律法规、纪律作风、业务经办、基金管理和内控稽核等方面，全方位加大对各级经办人员政策业务培训力度，全面提升全市各级经办人员法纪意识、综合素质、业务能力。

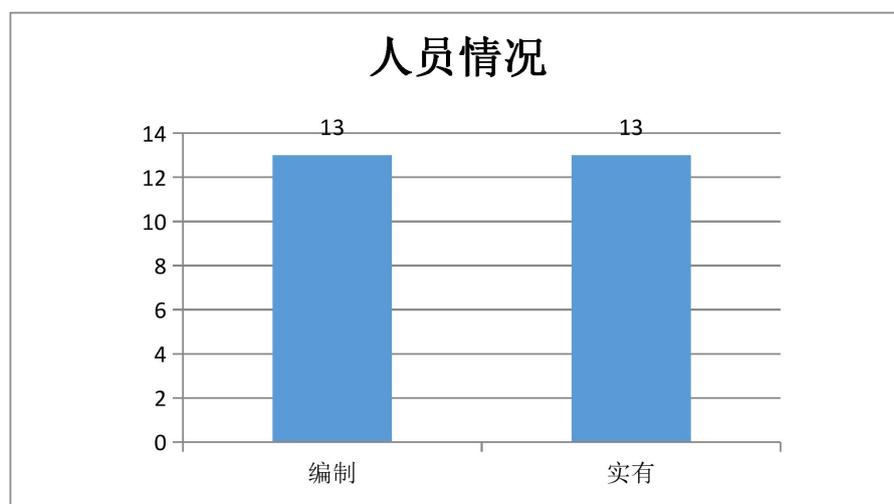
（十四）健全数据共享机制。以咸阳“数字人社”平台建设为契机，积极推进信息化建设，进一步优化升级信息系统，推动与公安、民政、卫健等数据信息共享平台建设，实现线上数据实时比对，有效提升经办工作效率。

（十五）全力做好“最后一公里”。持续推进“清事项、减材料、压时限”，优化老年人、残疾人等特殊群体的“代理办”“上门办”贴心暖心优质服务，有效提升人民群众的满意度。

（十六）全面改进工作作风。切实改进工作作风，不断优化工作流程，精简办事环节，完善服务清单，着力解决群众“难点、痛点、堵点”问题，推动我市城乡居民养老保险经办事业再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业（参公）编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业（参公）13 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 241.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.50 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；本单位当年预算支出 241.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.50 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 241.24 万元，其中一般共预算拨款收入 241.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.50 万元，主要原因是人员经费年初部门预算

调整；本单位当年财政拨款支出 241.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.50 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 241.24 万元，较上年增加 2.50 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

（二）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 241.24 万元，其中：

1、社会保险经办机构（2080109）182.50 万元，较上年增加 1.22 万元，主要原因人员经费年初部门预算调整；

2、行政事业单位离退休（2080501）0.05 万元，与上年保持一致，主要原因退休人员公用经费年初部门预算未做调整；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.40 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.70 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

5、其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元，较

上年增加 0.02 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

6、行政单位医疗（2101101）9.10 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

7、住房公积金（2210201）17.24 万元，较上年增加 0.40 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

（三）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 241.24 万元，其中：

工资福利支出（301）212.53 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

商品和服务支出（302）27.71 万元，较上年减少 3.93 万元，原因是压缩专项业务经费年初部门预算支出；

资本性支出（310）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是本年度资本性支出需求增加。

2、本单位当年一般公共预算支出 241.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.53 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

机关商品和服务支出（502）27.71 万元，较上年减少 3.93 万元，原因是压缩专项业务经费年初部门预算支出；

资本性支出（503）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是本年度资本性支出需求增加。

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，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.90 万元，与上年保持一致，主要原因是根据八项规定要求，严格控制“三公”经费预算支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算经费；公务接待费 0.90 万元，与上年保持一致，主要原因是根据八项规定要求，严格控制公务接待经费预算支出；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算经费；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算经费。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，与上年保持一致，主要原因是根据八项规定要求，严格控制培训费支出的标准和范围。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	养老保险业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	2.00	

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）。

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、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 241.24 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.89 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是公用经费年初部门预算调整。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 人员经费：指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市城乡居民养老保险经办机构

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

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	否	
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	是	不涉及

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

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心

金额单位：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	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	2412392.00	一、部门预算	2412392.00	一、部门预算	2412392.00	一、部门预算	2412392.00
2	1、财政拨款	2412392.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2292392.00	1、机关工资福利支出	2125310.00
3	(1)一般公共预算拨款	2412392.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2125310.00	2、机关商品和服务支出	277082.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	167082.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
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	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	120000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	2129006.00	(2)商品和服务支出	110000.00	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	90963.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	10000.00	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	0.00	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	172423.00				
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	2412392.00	本年支出合计	2412392.00	本年支出合计	2412392.00	本年支出合计	2412392.00
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						
39								
40	收入总计	2412392.00	支出总计	2412392.00	支出总计	2412392.00	支出总计	2412392.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心

金额单位：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	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	2412392.00	一、财政拨款	2412392.00	一、财政拨款	2412392.00	一、财政拨款	2412392.00
2	1、一般公共预算拨款	2412392.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2292392.00	1、机关工资福利支出	2125310.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2125310.00	2、机关商品和服务支出	277082.00
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	167082.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
5	3、国有资本经营预算	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	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000.00	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	2129006.00	(2)商品和服务支出	110000.00	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	90963.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	10000.00	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	0.00	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	172423.00				
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	2412392.00	本年支出合计	2412392.00	本年支出合计	2412392.00	本年支出合计	2412392.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	2412392.00	支出总计	2412392.00	支出总计	2412392.00	支出总计	2412392.00

表5

2025年部门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：咸阳市城乡居民养老保险经办中心

金额单位：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	2412392	2233550	58842	120000	
2	208	社会保障和就业支出	2149006	1970164	58842	120000	
3	20801	人力资源和社会保障管	1825006	1646664	58342	120000	
4	2080109	社会保险经办机构	1825006	1646664	58342	120000	
5	20805	行政事业单位养老支出	321548	321048	500		
6	2080501	行政单位离退休	500		500		
7	2080505	机关事业单位基本养老	214032	214032			
8	2080506	机关事业单位职业年金	107016	107016			
9	20899	其他社会保障和就业支	2452	2452			
10	2089999	其他社会保障和就业支	2452	2452			
11	210	卫生健康支出	90963	90963			
12	21011	行政事业单位医疗	90963	90963			
13	2101101	行政单位医疗	90963	90963			
14	221	住房保障支出	172423	172423			
15	22102	住房改革支出	172423	172423			
16	2210201	住房公积金	172423	172423			

表6

2025年部门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：咸阳市城乡居民养老保险经办中心

金额单位：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			2412392	2233550	58842	120000	
2	301	工资福利支出			2125310	2125310			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1382424	1382424			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156000	156000			
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	214032	214032			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107016	107016			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90963	90963			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2452	2452			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	172423	172423			
10	302	商品和服务支出			277082	108240	58842	110000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	61700		31200	30500	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2000			2000	
13	30205	水费	50201	办公经费	3000			3000	
14	30206	电费	50201	办公经费	5000			5000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1500			1500	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	18000			18000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000			5000	
18	30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000			9000	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	15000			15000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	15052		15052		
22	30229	福利费	50201	办公经费	12090		12090		
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	109240	108240		1000	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500		500		
25	310	资本性支出			10000			10000	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000			10000	

表7

2025年部门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：咸阳市城乡居民养老保险经办中心

金额单位：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	2292392	2233550	58842	
2	208	社会保障和就业支出	2029006	1970164	58842	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1705006	1646664	58342	
4	2080109	社会保险经办机构	1705006	1646664	58342	
5	20805	行政事业单位养老支出	321548	321048	500	
6	2080501	行政单位离退休	500		500	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	214032	214032		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107016	107016		
9	20899	其他社会保障和就业支出	2452	2452		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2452	2452		
11	210	卫生健康支出	90963	90963		
12	21011	行政事业单位医疗	90963	90963		
13	2101101	行政单位医疗	90963	90963		
14	221	住房保障支出	172423	172423		
15	22102	住房改革支出	172423	172423		
16	2210201	住房公积金	172423	172423		

表8

2025年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）

预算单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心

金额单位：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			2292392	2233550	58842	
2	301	工资福利支出			2125310	2125310		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1382424	1382424		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156000	156000		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214032	214032		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107016	107016		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90963	90963		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2452	2452		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	172423	172423		
10	302	商品和服务支出			167082	108240	58842	
11	30201	办公费	50201	办公经费	31200		31200	
12	30202	印刷费	50201	办公经费				
13	30205	水费	50201	办公经费				
14	30206	电费	50201	办公经费				
15	30207	邮电费	50201	办公经费				
16	30211	差旅费	50201	办公经费				
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
18	30216	培训费	50203	培训费				
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
20	30226	劳务费	50205	委托业务费				
21	30228	工会经费	50201	办公经费	15052		15052	
22	30229	福利费	50201	办公经费	12090		12090	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	108240	108240		
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500		500	
25	310	资本性支出						
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心

金额单位：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		
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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市城乡居民养老保险

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	120000	
2	402	咸阳市人力资源和社会保障局	120000	
3	402014	咸阳市城乡居民养老保险经办中心	120000	
4		专用项目	120000	
5	-咸阳市城乡	专用项目	120000	
6		城乡居民养老保险工作经费	120000	1、对居民养老保险宣传 2、印制城乡居民参保计划海报 3、城乡居民参保数据准确性的核查

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市城乡居民养老保险经办中心

金额单位：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	部门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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民养老保险工作经费			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	1. 办公费(含差旅费、水电费、邮电费、印刷费、其他交通费、单位取暖费); 2. 公务接待费; 3. 职工灶外包委托费; 4. 13个县区养老机构经办人员业务培训费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	办公费(含差旅费、水电费、邮电费、印刷费、其他交通费、单位取暖费)	8.1	3
			公务接待费	0.90	3
			职工灶外包委托费	4	2
			13个县区养老机构经办人员业务培训费	2次	2
	产出指标	数量指标	接待外地养老保险经办机构业务交流活动(次)	1次	5
			职工灶外包委托费(户)	1户	5
			13个县区养老机构经办人员业务培训(次)	≥2	5
		质量指标	接待外地养老保险经办机构业务交流活动考核合格率	100%	5
			职工灶外包委托费考核合格率	100%	5
			13个县区养老机构经办人员业务培训考核合格率	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职	完全保障	15
		可持续影响指标	参保人员保障情况	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	13名工作人员工资及社保	223.35	223.35		
	公用经费	13名工作人员公用经费（含办公费、工会经费、降温费、退	5.88	5.88		
	项目支出	办公费（含差旅费、水电费、邮电费、印刷费、其他交通费	12	12		
金额合计			241.23	241.23		
年度总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障单位正常运转；广泛开展政策宣传、严格规范基金管理、加大内控稽核力度、加强经办机构建设、提升经办服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	接待外地养老保险经办机构业务交流活动（次）	0.90万元	2	
			职工灶外包委托费（户）	3.00万元	3	
			13个县区养老机构经办人员业务培训（次）	2.00万元	5	
	产出指标	数量指标	接待外地养老保险经办机构业务交流活动（次）	≥1	5	
			职工灶外包委托费（户）	1户	5	
			13个县区养老机构经办人员业务培训（次）	≥1	5	
		质量指标	接待外地养老保险经办机构业务交流活动考核合格率	100%	5	
			职工灶外包委托费考核合格率	100%	5	
			13个县区养老机构经办人员业务培训考核合格率	100%	5	
	时效指标		完成及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职	完全保障	15	
		可持续影响指标	项目评价应用年度	1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。