

汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心  
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

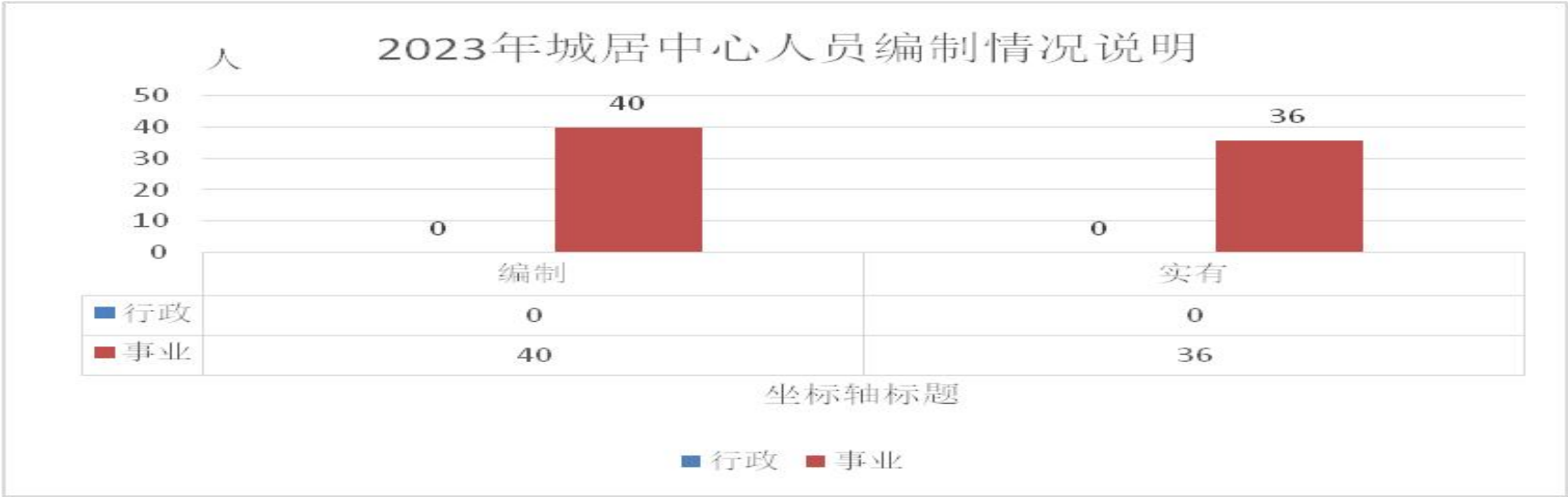
本单位主要经办城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险和被征地农民养老保险等相关业务。本单位内设综合科、基金科、稽核科、城居养老参保科、城居养老待遇科、机关养老参保科、机关养老待遇科，失业保险科、工伤保险科共计 9 个内设科室。

### 二、工作任务

本单位主要经办城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险和被征地农民养老保险、失业保险、工伤保险等相关业务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 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 0 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19772.68万元，其中一般公共预算拨款收入19772.68万元，较上年增加19477.59万元，主要原因

是：一、将机关事业单位退休金区级兜底资金 15955 万元和机关事业单位职业年金区级配套资金 954 万元纳入本单位预算；二、将城乡居民社会养老保险区级配套资金 1500 万元纳入本单位预算；三、将农村籍曾受聘基层人员工龄补贴资金 1000 万元纳入本单位预算；四、增加人员经费 67.24 万元，原因为：1、本单位人员较上年度新增 3 人，工资福利支出增加，2、2023 年将住房公积金单位配套部分纳入本单位预算；五、增加公用经费 1.35 万元，原因为：本单位人员较上年度新增 3 人，公用经费增加 1.35 万元。本单位政府性基金收入 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。本单位当年预算支出 19772.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 19772.68 万元，较上年增加 19447.59 万元，主要原因是：一、增加机关事业单位退休金区级兜底资金支出 15955 万元和机关事业单位职业年金区级配套资金支出 954 万元；二、增加城乡居民社会养老保险区级配套资金支出 1000 万元；三、增加农村籍曾受聘基层人员工龄补贴资金支出 1000 万元；四、增加人员经费支出 67.24 万元，原因为：1、本单位人员较上年度新增 3 人，工资福利支出增加，2、2023 年住房公积金单位配套部分支出增加；五、增加公用经费支出 1.35 万元，原因为：本单位人员较上年度新增 3 人，公用经费支出增加 1.35 万元。本单位政府性基金支出 0 元，事业支出 0 元，其他支出 0 元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 19772.68 万元，其中一般共预算拨款收入 19772.68 万元，较上年增加 19447.59 万元，主要原因是：一、将机关事业单位退休金区级兜底资金 15955 万元和机关事业单位职业年金区级配套资金 954 万元纳入本单位预算；二、将城乡居民社会养老保险区级配套资金 1500 万元纳入本单位预算；三、将农村籍曾受聘基层人员工龄补贴资金 1000 万元纳入本单位预算；四、增加人员经费 67.24 万元，原因为：1、本单位人员较上年度新增 3 人，工资福利支出增加，2、2023 年将住房公积金单位配套部分纳入本单位预算；五、增加公用经费 1.35 万元，原因为：本单位人员较上年度新增 3 人，公用经费增加 1.35 万元。本单位当年财政拨款支出 19772.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 19772.68 万元，较上年增加 19447.59 万元，主要原因是：一、增加机关事业单位退休金区级兜底资金支出 15955 万元和机关事业单位职业年金区级配套资金支出 954 万元；二、增加城乡居民社会养老保险区级配套资金支出 1000 万元；三、增加农村籍曾受聘基层人员工龄补贴资金支出 1000 万元；四、增加人员经费支出 67.24 万元，原因为：1、本单位人员较上年度新增 3 人，工资福利支出增加，2、2023 年住房公积金单位配套部分支出增加；五、增加公用经费支出 1.35 万元，

原因为：本单位人员较上年度新增 3 人，公用经费支出增加 1.35 万元。

### （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 19772.68 万元，较上年增加 19477.59 万元，主要原因是：一、增加机关事业单位退休金区级兜底资金支出 15955 万元和机关事业单位职业年金区级配套资金支出 954 万元；二、增加城乡居民社会养老保险区级配套资金支出 1000 万元；三、增加农村籍曾受聘基层人员工龄补贴资金支出 1000 万元；四、增加人员经费支出 67.24 万元，原因为：1、本单位人员较上年度新增 3 人，工资福利支出增加，2、2023 年住房公积金单位配套部分支出增加；五、增加公用经费支出 1.35 万元，原因为：本单位人员较上年度新增 3 人，公用经费支出增加 1.35 万元。

#### 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 19772.68 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是：2023 年将机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金纳入本单位预算；

(2) 小学教育（2050202）2400 万元，较上年增加 2400 万元，原因是：2023 年将机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金纳入本单位预算；

(3) 初中教育（2050203）1300 万元，较上年增加 1300 万元，原因是：2023 年将机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金纳入本单位预算；

(4) 高中教育（2050204）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是：2023 年将机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金纳入本单位预算；

(5) 社会保险经办机构（2080109）363.68 万元，较上年增加 76.59 万元，原因为：1、单位人员经费及公积金配套增加 68.59 万元，2、专项业务费增加 8 万元；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）954 万元，较上年增加 954 万元，原因为：2023 年将机关事业单位职业年金区级配套资金纳入本单位预算；

(7) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）8355 万元，较上年增加 8355 万元，原因为：2023 年将机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金纳入本单位预算；

(8) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1500 万元，较上年增加 1500 万元，



原因为：2023 年将城乡居民社会养老保险区级配套资金纳入本单位预算；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是：2023 年将农村籍曾受聘基层人员工龄补贴资金纳入本单位预算。

（10）基层医疗卫生机构（2010302）2000 万元，较上年增加 2000 万元，原因是：2023 年将机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金纳入本单位预算；

（11）森林管护（2110501）600 万元，较上年增加 600 万元，原因是：2023 年将机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金纳入我单位预算。

（12）其他技术与开发支出（2060499）0 万元，较上年减少 8 万元，原因是：2023 年度专项业务费功能科目调整。

### 3、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

本单位当年一般公共预算支出 19772.68 万元，其中：

工资福利支出（301）1293.48 万元，较上年增加 1021.24 万元，原因是：1、增加机关事业单位

职业年金区级配套资金支出 954 万元，2、增加单位人员经费支出及公积金配套支出 67.24 万元；

商品和服务支出（302）24.2 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是：增加 3 人公用经费支出 1.35 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）18455 万元，较上年增加 18455 万元，原因是：1、增加机关事业单位退休金区级兜底资金支出 15955 万元，2、增加城乡居民养老保险区级配套资金支出 1500 万元，3、增加农村籍曾受聘基层人员工龄补贴资金支出 1000 万元。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 19772.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1317.68 万元，较上年增加 1022.59 万元，原因是：1、增加机关事业单位职业年金区级配套资金支出 954 万元，2、增加单位人员经费支出及公积金配套支出 67.24 万元；3、增加 3 人公用经费支出 1.35 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）18455 万元，较上年增加 18455 万元，原因是：1、增加机关事业单位退休金区级兜底资金支出 15955 万元，2、增加城乡居民养老保险区级配套资金支出 1500 万元，

3、增加农村籍曾受聘基层人员工龄补贴资金支出 1000 万元。

#### （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 1.3 万元，同上年一致，主要原因是我单位严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年一致，原因为：上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，同上年一致，主要原因是：本单位严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，同上年一致，原因为：上年度及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，同上年一致，原因为：上年度及本年度，本

单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，同上年一致，主要原因为：我单位严格控制会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，同上年一致，原因为：上年度及本年度，本单位无培训费经费预算。

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	2023 年城乡居民养老保险会议	2023 年 8 月	100 人	0.5	

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，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 19772.68 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 16.2 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是我单位新增人员 3 人，公用经费增加 1.35 万元。

## 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：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。

3、工龄补贴：为农村籍曾受聘基层人员享受的工龄补助资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	
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	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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

单位综合预算收支总表

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	19772.68	一、部门预算	19772.68	一、部门预算	19772.68	一、部门预算	19772.68
1、财政拨款	19772.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	355.68	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	19772.68	2、外交支出		（1）工资福利支出	339.48	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	16.2	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	300	（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	4700	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1317.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19417	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	954	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	12172.68	（2）商品和服务支出	8	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	18455	9、对个人和家庭的补助	18455
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2000	（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	600	（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					
		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	19,772.68	本年支出合计	19,772.68	本年支出合计	19,772.68	本年支出合计	19,772.68
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	19,772.68	支出总计	19,772.68	支出总计	19,772.68	支出总计	19,772.68



表3

### 单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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	19,772.68	一、财政拨款	19,772.68	一、财政拨款	19,772.68	一、财政拨款	19,772.68
1、一般公共预算拨款	19,772.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	355.68	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	339.48	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	16.20	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	300.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,317.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,417.00	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	954.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,172.68	(2)商品和服务支出	8.00	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	18,455.00	9、对个人和家庭的补助	18,455.00
		10、卫生健康支出	2,000.00	(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	600.00	(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					
		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	19,772.68	本年支出合计	19,772.68	本年支出合计	19,772.68	本年支出合计	19,772.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,772.68	支出总计	19,772.68	支出总计	19,772.68	支出总计	19,772.68

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）

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
1		合计	19,772.68	339.48	16.20	19,417.00
2	204	公共安全支出	300.00			300.00
3	20402	公安	300.00			300.00
4	2040201	行政运行	300.00			300.00
5	205	教育支出	4,700.00			4,700.00
6	20502	普通教育	4,700.00			4,700.00
7	2050202	小学教育	2,400.00			2,400.00
8	2050203	初中教育	1,300.00			1,300.00
9	2050204	高中教育	1,000.00			1,000.00
10	208	社会保障和就业支出	12,172.68	339.48	16.20	11,817.00
11	20801	人力资源和社会保障管	363.68	339.48	16.20	8.00
12	2080109	社会保险经办机构	363.68	339.48	16.20	8.00
13	20805	行政事业单位养老支出	9,309.00			9,309.00
14	2080506	机关事业单位职业年金	954.00			954.00
15	2080507	对机关事业单位基本养	8,355.00			8,355.00
16	20826	财政对基本养老保险基	1,500.00			1,500.00
17	2082602	财政对城乡居民基本养	1,500.00			1,500.00
18	20899	其他社会保障和就业支	1,000.00			1,000.00
19	2089999	其他社会保障和就业支	1,000.00			1,000.00
20	210	卫生健康支出	2,000.00			2,000.00
21	21003	基层医疗卫生机构	2,000.00			2,000.00
22	2100302	乡镇卫生院	2,000.00			2,000.00
23	211	节能环保支出	600.00			600.00
24	21105	天然林保护	600.00			600.00
25	2110501	森林管护	600.00			600.00

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）

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			19,772.68	339.48	16.20	19,417.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,317.68	339.48		954.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.77	129.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.76	11.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.71	10.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.20	105.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.72	37.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	954.00			954.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.48	15.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.58	26.58			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	24.20		16.20	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80		5.80	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	18,455.00			18,455.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,955.00			15,955.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,500.00			2,500.00	

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）

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	355.68	339.48	16.20	
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040201	行政运行				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
208	社会保障和就业支出	355.68	339.48	16.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	355.68	339.48	16.20	
2080109	社会保险经办机构	355.68	339.48	16.20	
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
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				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				

表8

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：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			355.68	339.48	16.20	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	339.48	339.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.77	129.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.76	11.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.71	10.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.20	105.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.72	37.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.48	15.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.58	26.58		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	16.20		16.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助				
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				



表9

单位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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,417.00	
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	19,417.00	
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	19,417.00	
	专用项目	19,417.00	
	农村籍曾受聘基层工作人员工龄补贴专项资金	1,000.00	
	2023年农村籍十一大员工龄补贴	1,000.00	2023年农村籍十一大员工龄补贴
	社保医疗	18,409.00	
	2023年城乡居民养老保险区级配套资金	1,500.00	2023年城乡居民养老保险区级配套资金
	2023年公安系统退休金兜底保障	300.00	2023年公安系统退休金兜底保障
	2023年机关养老金兜底保障资金	8,355.00	2023年机关养老金兜底保障资金
	2023年教育系统退休兜底（初中）	1,300.00	2023年教育系统退休兜底（初中）
	2023年教育系统退休兜底（高中）	1,000.00	2023年教育系统退休兜底（高中）
	2023年教育系统退休兜底（小学）	2,400.00	2023年教育系统退休兜底（小学）
	2023年天保系统退休金兜底保障	600.00	2023年天保系统退休金兜底保障
	2023年卫生系统退休金兜底保障	2,000.00	2023年卫生系统退休金兜底保障
	2023年职业年金配套资金	954.00	2023年职业年金配套资金
	遗属、60年代精减人员补贴认证工作经费	4.00	
	“遗属、60年代精简人员”管理系统使用费及待	4.00	“遗属、60年代精简人员”管理系统使用费及待遇领取工作经费
	专项业务费	4.00	
	社保专网使用费及养老表册印刷费	4.00	社保专网使用费及相关表册印制费



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

单位：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年城乡居民养老保险区级配套资金		
主管部门			南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1500	
			其中: 财政拨款	1500	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年城乡居民养老保险区级配套资金				
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: 2023年城乡居民养老保险需配套人数	约29万人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 区级配套资金金额	≤1500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 城乡居民养老金及时发放	长期保障	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村籍十一大员工龄补贴资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年农村籍十一大员工龄补贴资金正常发放				
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: 2023年农村籍十一大员工龄补贴资金领取人数	月领取约3.3万人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 农村籍十一大员工龄补贴资金预算金额	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 农村籍十一大员工龄补贴资金待遇及时落实	长期保障	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位职业年金区级配套资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		954	
		其中: 财政拨款		954	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年机关事业单位职业年金区级配套资金				
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: 2023年职业年金预计财政配套人数	约300人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 2023年机关事业单位职业年金区级配套资金	≤954万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 机关事业单位退休人员职业年金待遇及时落实	长期保障	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年城居中心专网使用费和表册印刷费		
主管部门			南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年城居中心专网使用费和表册印刷费				
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: 社保专网使用数量及表册印制数量	22个镇办专网正常使用, 养老宣传表册约1万份	
		质量指标	指标1: 社保专网连通及养老宣传	2023年社保专网省市县乡四级连通, 养老政策知晓率上升	
		时效指标	指标1: 社保专网使用时间及表册印制时间	2023年	
		成本指标	指标1: 社保专网使用费及表册印刷费	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 参保群众就近办理业务便捷度	不断提升	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务群众满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。



表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“遗属、60年代精简人员”补贴认证工作经费			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	“遗属、60年代精简人员”补贴认证工作经费				
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2: “遗属、60年代精简人员”补贴认证人数	约1500人	
		质量指标	指标2: “遗属、60年代精简人员”及时认证	100%	
		时效指标	指标2: “遗属、60年代精简人员”补贴及时发放	100%	
		成本指标	指标2: “遗属、60年代精简人员”认证工作经费预算	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 增加“遗属、60年代精简人员”月收入	月收入提高	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务群众满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金				
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300		
		其中: 财政拨款		300		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放					
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: 机关养老金发放人数		月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇		100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率		100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金		≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
		社会效益指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实		长期保障	
		生态效益指标	指标1: 无		无	
		可持续影响指标	指标1: 保障和改善民生		可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意		≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2400	
		其中: 财政拨款		2400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放				
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: 机关养老金发放人数	月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金	≤2400万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实	长期保障	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1300		
		其中: 财政拨款	1300		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放				
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: 机关养老金发放人数	月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金	≤1300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实	长期保障	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金				
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000		
		其中: 财政拨款		1000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放					
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: 机关养老金发放人数		月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇		100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率		100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金		≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
		社会效益指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实		长期保障	
		生态效益指标	指标1: 无		无	
		可持续影响指标	指标1: 保障和改善民生		可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意		≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金				
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8355		
		其中: 财政拨款		8355		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放					
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: 机关养老金发放人数		月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇		100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率		100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金		≤8355万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
		社会效益指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实		长期保障	
		生态效益指标	指标1: 无		无	
		可持续影响指标	指标1: 保障和改善民生		可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意		≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	
		其中: 财政拨款		2000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放				
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: 机关养老金发放人数	月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金	≤2000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实	长期保障	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金				
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600		
		其中:财政拨款		600		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放					
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: 机关养老金发放人数		月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇		100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率		100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金		≤600万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
		社会效益指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实		长期保障	
		生态效益指标	指标1: 无		无	
		可持续影响指标	指标1: 保障和改善民生		可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意		≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。



表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑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
	任务1	人员经费、公用经费、专项业务费	363.68	363.68	
	任务2	机关事业单位退休金区级兜底资金	15955	15955	
	任务3	机关事业单位职业年金区级配套资金	954	954	
	任务4	城乡居民养老保险区级配套资金	1500	1500	
	任务5	工龄补贴	1000	1000	
	金额合计		19772.68	19772.68	
年度总体目标	目标1：全系统人员经费按规定足额发放，社保按时缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。 目标2：保障机关事业单位退休人员退休金按时足额发放、职业年金配套及时到位。 目标3：城乡居民社会养老保险区级配套资金按时到位。 目标4：工龄补贴资金及时发放到位。				
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：本单位财政供养人数		36人
			指标2：退休金月发放人数		约6820人
			指标3：职业年金月配套人数		约300人
			指标4：城乡居民养老保险需配套人数		约29万人
			指标5：工龄补贴资金月发放人数		约3.3万人
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度、按时发放工资，保证本单位工作正常运转		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量		完成主管部门下达的工作任务
			指标3：按政策落实各项民生待遇		100%
		时效指标	指标1：当月工资正常发放，社保按时缴纳		100%
			指标2：机关事业单位退休金按时发放，城居养老金按时发放		100%
			指标3：工龄补贴按时发放		100%
		成本指标	指标1：三公经费增长率		≤0
			指标2：机关事业单位退休金区级兜底资金		≤15955万元
			指标3：机关事业单位职业年金区级配套资金		≤954万元
			指标4：城乡居民养老保险区级需配套资金		≤1500万元
			指标5：工龄补贴发放资金		≤1000万元
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
			指标1：机关养老金领取人员待遇及时落实		长期保障

	效益指标	社会效益指标	指标2：机关事业单位退休人员职业年金待遇及时落实	长期保障
			指标3：城乡居民养老金及时发放	长期保障
			指标3:农村籍十一大员工龄补贴资金待遇及时落实	长期保障
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：保障和改善民生	持续保障
			指标2：	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥95%
			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。