

# 2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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  | 2022年单位综合预算收支总表                        |      |                                                                               |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        |      |                                                                               |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        |      |                                                                               |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |                                                                               |
| 表5  | 2022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）      |      |                                                                               |
| 表6  | 2022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）      |      |                                                                               |
| 表7  | 2022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）    |      |                                                                               |
| 表8  | 2022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）    |      |                                                                               |
| 表9  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    |      |                                                                               |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |                                                                               |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               |      |                                                                               |
| 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          |      |                                                                               |
| 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 |      |                                                                               |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     |      | 按一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明。                                                |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       |      |                                                                               |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       |      | 不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。区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，则不涉及的单位应公开空表。 |

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

2022年单位综合预算收支汇总表

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           | 168557463      | 一、部门预算         | 168557463.00   | 一、部门预算            | 168557463    | 一、部门预算            | 168557463.00 |
| 1、财政拨款           | 168557463.00   | 1、一般公共服务支出     | 0.00           | 1、人员经费和公用经费支出     | 1087316.00   | 1、机关工资福利支出        | 961514.00    |
| （1）一般公共预算拨款      | 168557463.00   | 2、外交支出         | 0.00           | （1）工资福利支出         | 961514.00    | 2、机关商品和服务支出       | 184265.00    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00           | 3、国防支出         | 0.00           | （2）商品和服务支出        | 104118.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00         |
| （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      | 21684.00     | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
| （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      | 0.00         |
| 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        | 167470147.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00         |
| 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         |
| 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    | 168557463.00   | （2）商品和服务支出        | 80147.00     | 8、对企业资本性支出        | 0.00         |
| 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       | 12700000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 12721684.00  |
| 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      | 154690000.00 |
| 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、其他支出           | 0.00         |
|                  |                | 12、城乡社区支出      | 0.00           | （6）资本性支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |                | 13、农林水支出       | 0.00           | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00         |                   |              |
|                  |                | 14、交通运输支出      | 0.00           | （8）对企业补助          | 0.00         |                   |              |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00           | （9）对社会保障基金补助      | 154690000.00 |                   |              |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    | 0.00           | （10）其他支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |                | 17、金融支出        | 0.00           | 3、上缴上级支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |                | 18、援助其他地区支出    | 0.00           | 4、事业单位经营支出        | 0.00         |                   |              |
|                  |                | 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         |                   |              |
|                  |                | 20、住房保障支出      | 0.00           |                   |              |                   |              |
|                  |                | 21、粮油物资储备支出    | 0.00           |                   |              |                   |              |
|                  |                | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00           |                   |              |                   |              |
|                  |                | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |                   |              |                   |              |
|                  |                | 24、其他支出        | 0.00           |                   |              |                   |              |
|                  |                |                |                |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 168,557,463.00 | 本年支出合计         | 168557463.00   | 本年支出合计            | 168557463    | 本年支出合计            | 168557463.00 |
| 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         |
| 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         |
| 上年结转             | 0.00           |                |                |                   |              |                   |              |
|                  |                |                |                |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 168,557,463.00 | 支出总计           | 168,557,463.00 | 支出总计              | 168557463.00 | 支出总计              | 168557463.00 |

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

[illegible]

|      |  |
|------|--|
| 单位：元 |  |
|      |  |
| 其他收入 |  |
| 0    |  |
| 0    |  |
| 0    |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

[illegible]

|      |  |
|------|--|
| 单位：元 |  |
|      |  |
| 上年结转 |  |
| 0    |  |
| 0    |  |
| 0    |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 168557463.00   | 一、财政拨款         | 168557463.00   | 一、财政拨款            | 168557463.00   | 一、财政拨款            |                |
| 1、一般公共预算拨款       | 168557463      | 1、一般公共服务支出     | 0.00           | 1、人员经费和公用经费支出     | 1087316.00     | 1、机关工资福利支出        |                |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00           | 2、外交支出         | 0.00           | (1) 工资福利支出        | 961514.00      | 2、机关商品和服务支出       |                |
| 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       | 104118.00      | 3、机关资本性支出（一）      |                |
| 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     | 21684.00       | 4、机关资本性支出（二）      |                |
|                  |                | 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      |                |
|                  |                | 6、科学技术支出       | 0.00           | 2、专项业务经费支出        | 167470147.00   | 6、对事业单位资本性补助      |                |
|                  |                | 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           |                |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 168557463.00   | (2) 商品和服务支出       | 80147.00       | 8、对企业资本性支出        |                |
|                  |                | 9、社会保险基金支出     | 0.00           | (3) 对个人和家庭补助      | 12700000.00    | 9、对个人和家庭的补助       |                |
|                  |                | 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      |                |
|                  |                | 11、节能环保支出      | 0.00           | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0.00           | 11、其他支出           |                |
|                  |                | 12、城乡社区支出      | 0.00           | (6) 资本性支出         | 0.00           |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       | 0.00           | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.00           |                   |                |
|                  |                | 14、交通运输支出      | 0.00           | (8) 对企业补助         | 0.00           |                   |                |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00           | (9) 对社会保障基金补助     | 154690000.00   |                   |                |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    | 0.00           | (10) 其他支出         | 0.00           |                   |                |
|                  |                | 17、金融支出        | 0.00           | 3、上缴上级支出          | 0.00           |                   |                |
|                  |                | 18、援助其他地区支出    | 0.00           | 4、事业单位经营支出        | 0.00           |                   |                |
|                  |                | 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           |                   |                |
|                  |                | 20、住房保障支出      | 0.00           |                   |                |                   |                |
|                  |                | 21、粮油物资储备支出    | 0.00           |                   |                |                   |                |
|                  |                | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00           |                   |                |                   |                |
|                  |                | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |                   |                |                   |                |
|                  |                | 24、其他支出        | 0.00           |                   |                |                   |                |
| 本年收入合计           | 168,557,463.00 | 本年支出合计         | 168,557,463.00 | 本年支出合计            | 168,557,463.00 | 本年支出合计            | 168,557,463.00 |
| 上年结转             | 0.00           | 结转下年           | 0.00           | 结转下年              | 0.00           | 结转下年              | 0.00           |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| 收入总计             | 168,557,463.00 | 支出总计           | 168,557,463.00 | 支出总计              | 168,557,463.00 | 支出总计              | 168,557,463.00 |

表5

2022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）

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                | 168557463 | 983198 | 104118 | 167470147 | 167470147 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 168557463 | 983198 | 104118 | 167470147 | 167470147 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 168557463 | 983198 | 104118 | 167470147 | 167470147 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构         | 1167463   | 983198 | 104118 | 80147     | 80147     |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154690000 |        |        | 154690000 | 154690000 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 12700000  |        |        | 12700000  | 12700000  |
|         |                   |           |        |        |           |           |

表6

2022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）

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             |          |            | 168557463 | 983198 | 104118 | 167470147 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 961514    | 961514 |        |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 385331    | 385331 |        |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 269370    | 269370 |        |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 25743     | 25743  |        |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 94625     | 94625  |        |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 43500     | 43500  |        |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 566       | 566    |        |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 142379    | 142379 |        |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 184265    |        | 104118 | 80147     |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 59240     |        | 29240  | 30000     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1240      |        | 1240   |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 50147     |        |        | 50147     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 12726     |        | 12726  |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 60912     |        | 60912  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 12721684  | 21684  |        | 12700000  |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 13884     | 13884  |        |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 360       | 360    |        |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 12707440  | 7440   |        | 12700000  |    |
| 313      | 对社会保障基金补助      |          |            | 154690000 |        |        | 154690000 |    |
| 31302    | 对社会保险基金补助      | 51002    | 对社会保险基金补助  | 154690000 |        |        | 154690000 |    |

表7

## 2022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）

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              | 1087316 | 983198 | 104118 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 1087316 | 983198 | 104118 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 1087316 | 983198 | 104118 |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构       | 1087316 | 983198 | 104118 |    |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险缴费 |         |        |        |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出    |         |        |        |    |
|         |                 |         |        |        |    |
|         |                 |         |        |        |    |
|         |                 |         |        |        |    |

表8

## 2022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）

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             |          |            | 1087316 | 983198 | 104118 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 961514  | 961514 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 385331  | 385331 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 269370  | 269370 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 25743   | 25743  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 94625   | 94625  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 43500   | 43500  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     |         |        |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 566     | 566    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 142379  | 142379 |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 104118  |        | 104118 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 29240   |        | 29240  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1240    |        | 1240   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |         |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 12726   |        | 12726  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 60912   |        | 60912  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 21684   | 21684  |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 13884   | 13884  |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 360     | 360    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 7440    | 7440   |        |    |
| 313      | 对社会保障基金补助      |          |            |         |        |        |    |
| 31302    | 对社会保险基金补助      | 51002    | 对社会保险基金补助  |         |        |        |    |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

| 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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额      | 项目简介                                    |
|--------|------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|        | 合计                     | 167470147 |                                         |
| 1      | 全额                     | 167470147 |                                         |
| 133002 | 西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心 | 167470147 |                                         |
|        | 专用项目                   | 167470147 |                                         |
|        | 其他履职经费                 | 167470147 |                                         |
|        | 工作运转经费                 | 30000     | 保证单位各项业务正常运转                            |
|        | 机关事业单位养老保险财政补助资金       | 154690000 | 根据西安市社保基金预算审批，机关事业单位养老保险财政补助资金154690000 |
|        | 临聘人员劳务费                | 50147     | 保障单位一名临聘人员的工资及社保                        |
|        | 退休人员丧葬费及抚恤金            | 12700000  | 为退休死亡人员发放丧葬费及抚恤金                        |



表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

出表

单位：元

| 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------|------|----|
| **   | **   | ** |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |

出等。



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

[illegible]

2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |           |                  |              |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                   |           | 工作运转经费           |              |    |
| 主管部门         |                                   |           | 西安市未央区人力资源和社会保障局 |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额:         | 3            |    |
|              |                                   |           | 其中:财政拨款          | 3            |    |
|              |                                   |           | 其他资金             | 0            |    |
| 总体目标         | 单位工作运转经费3万元, 保证单位工作正常运转, 让参保人员满意。 |           |                  |              |    |
| 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      | 印刷资料             |              |    |
|              |                                   |           | 电脑耗材             |              |    |
|              |                                   |           | 养老保险软件维护         |              |    |
|              |                                   | 质量指标      | 印刷资料             |              |    |
|              |                                   |           | 软件维护效果           |              |    |
|              |                                   | 时效指标      | 支付时间             | 2022年1月--12月 |    |
|              |                                   | 成本指标      | 印刷资料费用           | 15000元       |    |
|              |                                   |           | 电脑耗材费用           | 10000元       |    |
|              |                                   |           | 养老保险软件维护         | 5000元        |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    |                  |              |    |
|              |                                   |           |                  |              |    |
|              |                                   |           |                  |              |    |
|              |                                   | 社会效益指标    | 保证单位工作正常运转       | 100%         |    |
|              |                                   |           |                  |              |    |
|              |                                   |           |                  |              |    |
|              |                                   | 生态效益指标    |                  |              |    |
|              |                                   |           |                  |              |    |
|              |                                   |           |                  |              |    |
|              | 可持续影响指标                           | 执行年度      | 大于等于1年           |              |    |
|              | .....                             |           |                  |              |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度          |              |    |

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、市县部门也应公开。

表15

2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |                  |                |              |    |
|--------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                       | 临聘人员劳务费          |                |              |    |
| 主管部门         |                                       | 西安市未央区人力资源和社会保障局 |                |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:         | 5.01           |              |    |
|              |                                       | 其中: 财政拨款         | 5.01           |              |    |
|              |                                       | 其他资金             | 0              |              |    |
| 总体目标         | 单位聘用临聘人员一名, 总资金5.25元, 确保临聘人员各项待遇按时发放。 |                  |                |              |    |
| 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             | 临聘人员数量         | 1人           |    |
|              |                                       | 质量指标             | 临聘人员出勤率        | 100%         |    |
|              |                                       | 时效指标             | 发放时间           | 2022年1月--12月 |    |
|              |                                       | 成本指标             | 工资金额           | 36390元       |    |
|              |                                       |                  | 社保金额           | 16099元       |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标           |                |              |    |
|              |                                       | 社会效益指标           | 确保临聘人员各项待遇按时发放 | 100%         |    |
|              |                                       | 生态效益指标           |                |              |    |
|              |                                       | 可持续影响指标          | 执行年度           | 大于等于1年       |    |
|              |                                       | .....            |                |              |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标        | 临聘人员满意度        | 100%         |    |

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、市县部门也应公开。

表16

2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                          |                  |                  |              |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 项目名称         |                                                          | 退休人员丧葬费及抚恤金      |                  |              |
| 主管部门         |                                                          | 西安市未央区人力资源和社会保障局 |                  |              |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                 |                  |                  | 127          |
|              | 其中: 财政拨款                                                 |                  |                  | 127          |
|              | 其他资金                                                     |                  |                  | 0            |
| 总体目标         | 退休死亡人员丧葬费及抚恤金预计总金额1270万元, 是为退休死亡人员家属恤金, 保证退休死亡人员家属能及时领取。 |                  |                  |              |
| 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             | 预计领取丧抚金人数        | 120人         |
|              |                                                          | 质量指标             | 保障丧葬费抚恤金经费充足     | 100%         |
|              |                                                          | 时效指标             | 执行时间             | 2022年1月--12月 |
|              |                                                          | 成本指标             | 退休死亡人员丧葬费及抚恤金总成本 | 1270万元       |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标           |                  |              |
|              |                                                          | 社会效益指标           | 保证死亡退休人员丧抚金按时发放  | 100%         |
|              |                                                          | 生态指标             |                  |              |
|              |                                                          | 可持续影响指标          | 执行年度             | 大于等于1年       |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标        | 死亡人员家属满意度        | 100%         |

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、市县部门也应公开。



表17

2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                     |                  |                      |              |    |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                     | 机关事业单位养老保险财政补助资金 |                      |              |    |
| 主管部门         |                                                     | 西安市未央区人力资源和社会保障局 |                      |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                     | 实施期资金总额:         |                      | 15469        |    |
|              |                                                     | 其中: 财政拨款         |                      | 15469        |    |
|              |                                                     | 其他资金             |                      | 0            |    |
| 总体目标         | 机关事业单位养老保险财政补助15469万元，是财政对机关事业单位养老保险财政的补助，保证社保基金充足。 |                  |                      |              |    |
| 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             | 全区机关事业单位养老保险参保人数     | 8050人        |    |
|              |                                                     | 质量指标             | 保证社保基金运转             | 100%         |    |
|              |                                                     | 时效指标             | 执行时间                 | 2022年1月--12月 |    |
|              |                                                     | 成本指标             | 机关事业单位养老保险财政补助成本     | 154690000元   |    |
|              | 效益指标                                                | 经济效益指标           |                      |              |    |
|              |                                                     | 社会效益指标           | 保障2023年机关事业单位保险待遇发放率 | 100%         |    |
|              |                                                     | 生态指标             |                      |              |    |
|              |                                                     | 可持续影响指标          | 执行年度                 | 大于等于1年       |    |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标        | 参保人员满意度              | 100%         |    |

表18

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                            | 西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心 |          |       |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                        | 保障单位人员工资福利             | 108.7    | 108.7 |      |
|                | 任务2                                                                        | 保障单位各项业务正常运转           | 16747    | 16747 |      |
|                | 金额合计                                                                       |                        |          |       |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位正常运转，基本实现管理全区机关事业单位养老保险各项业务职能。<br>目标2：完成预算收入16747万元，完成预算支出16747万元。 |                        |          |       |      |
|                | 一级<br>指标                                                                   | 二级指标                   | 指标内容     | 指标值   |      |

表19

2022年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<br>(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                        |           |       |                               |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |
| 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、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。



（西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心）  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心。

（一）主要职责。

建立与整个社会保障制度相配套，管理法制化，服务社会化的机关和事业单位工作人员养老保险制度。负责做好辖区内机关事业单位社会保险基金的筹集、给付、管理。

（二）内设机构。

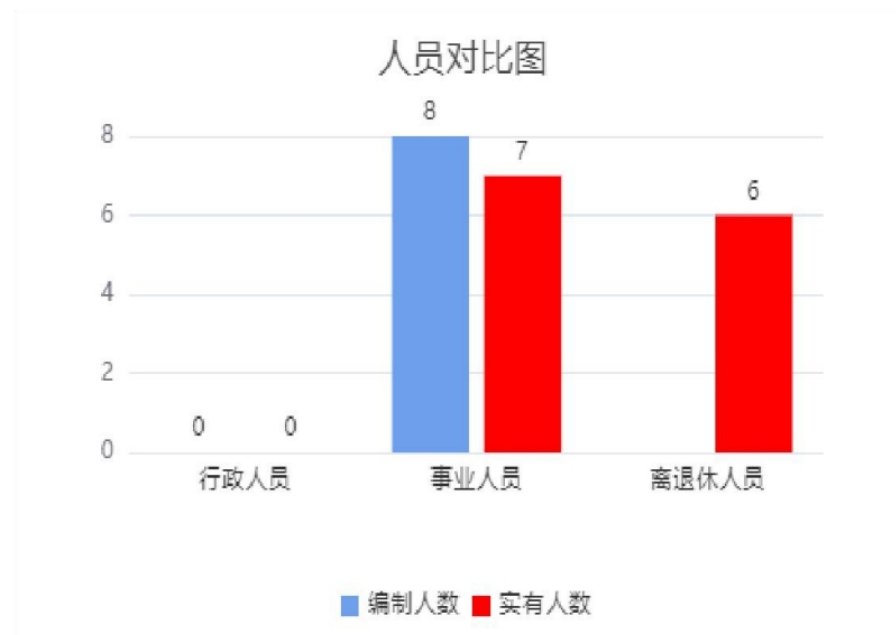
内设三个部门，分别是办公室、财务室、业务室。

### 二、2022 年单位工作任务

（一）负责全区机关事业单位养老保险的参保、调入、转移、退休等各项业务的办理。

（二）负责机关事业单位养老保险基金的管理、预决算。

### 三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 6 人。

## 第二部分 收支情况

#### 四、2022 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部门预算管理。本单位当年预算收入 16855 万元，其中一般公共预算拨款收入 16855 万元、政府性基金拨款收入 16855 万元、较上年增加 1555 万元，主要原因是社会保障资金的补助增加；本单位当年预算支出 16855 万元，其中一般公共预算拨款支出 16855 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 1555 万元，主要原因是社会保障资金的补助增加。

##### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 16855 万元，其中一般公共预算拨款收入 16855 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 1555 万元，主要原因是社会保障资金的补助增加；本单位当年财政拨款支出 16855 万元，其中一般公共预算拨款支出 16855 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 1555 万元，主要原因是社会保障资金的补助增加。

##### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 16855 万元，较上年增加 1555 万元，主要原因是社会保障资金的补助增加。

## 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 16855 万元，其中：

(1) 离退休人员管理机构（2080503）116.75 万元，较上年增加 16 万元，原因是人员经费增加；

(2) 对机关事业单位基本养老保险基金补助（2080507）15469 万元，较上年增加 1069 万元，原因是基金补助按需增加；

(3) 其他行政事业单位养老支出（2080509）1270 万元，较上年增加 470 万元，原因是退休人员丧抚金增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出 16855 万元，其中：

工资福利支出（301）96.15 万元，较上年增加 13.72 万元，原因是人员经费预算增多；

商品和服务支出（302）18.42 万元，较上年增加 9.19 万元，原因是办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1272.16 万元，较上年增加 1270 万元，原因是退休人

员丧抚金增加；

对社保基金的补助（313）15469 万元，较上年增加 1069 万元，原因是人员经费按需增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 16855 万元，其中：

工资福利支出（501）96.15 万元，较上年增加 13.72 万元，原因是人员经费预算增多；

商品和服务支出（502）18.42 万元，较上年增加 9.19 万元，原因是办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（503）1272.16 万元，较上年增加 1270 万元，原因是退休人员丧抚金增加；

对社保基金的补助（510）万元，15469 万元，较上年增加 1069 万元，原因是人员经费按需增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他情况

### 五、单位预算“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 0.12 万元，较上年增加 0.01 万元，增加的主要原因是公务接待费预算安排增加。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.11 万元，较上年增加 0.01 万元，增加的主要原因是公务接待费预算安排增加；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费；上年及本年度，本单位无公务用车购置费；上年及本年度，本单位无会议费预算支出；上年及本年度，本单位无培训费预算支出。

### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 16855 万元，当年政府性基金预算当年拨款 16855 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

文字说明，对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本单位当年公用经费预算安排 10.41 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是工作运转经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

## 十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容

业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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、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. XX：指……。

.....

#### 第四部分 公开报表

.....