

西安市未央区社会保险基金管理中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、具体承办工伤保险工作履行的职责：核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录；进行工伤保险的调查、统计；按照规定管理工伤保险的支出；按照规定核定工伤保险待遇；为工伤职工或者其直系亲属免费提供咨询服务。

2、具体承办失业保险工作履行的职责：负责失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理；按照规定核定失业保险待遇；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；为失业人员提供免费咨询服务。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、工作任务

（一）强化社保政策宣传活动，提高政策知晓率。

为使我区参保职工和企业能及时享受优惠扶持政策，我中心将不断改进工作思路和方式方法，一方面会通过印发宣传彩页、组织企业培训会等传统方式进行政策宣传。另一方面也会通过入户、入企、入社区等方式，大力宣传有关政策，充分利用新媒体、门户网站等开展政策解读宣传，提高政策知晓率。

（二）加强企业用工保障，切实做好失业保险各项惠企利民政策落地见效。

为使参保职工实际感受到“放管服”改革的便利。我中心将进一步梳理简化办事材料，简化待遇申领流程，提高经办效率，并积极配合区政务服务中心做好工伤、失业保险经办业务的网上经办事项清单，方便群众网上查询，广泛宣传失业保险待遇线上申领渠道，实现一网通办。

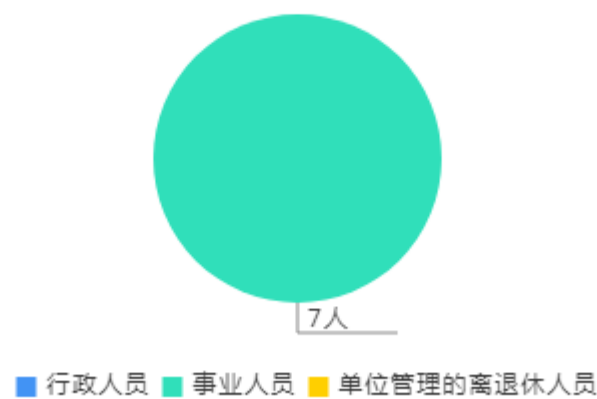
（三）继续提高社保业务经办能力，大力推广社保服务标准化工作。

我中心将积极开展各类培训，强化业务经办业务素质，提高业务经办效率，同时不断强化窗口作风整顿，努力提升群众满意度。同时以标准化试点工作为突破口，力争提供“统一的、可追溯的和可检验的”服务，实现社会保险管理服务均等化和规范化，打造国家社会保险标准化建设标兵服务窗口。

三、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0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入125.22万元，其中：一般公共预算拨款125.22万元，较上年增加33.80万元，增长36.97%，增长的主

要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出125.22万元，其中：一般公共预算拨款125.22万元，较上年增加33.80万元，增长36.97%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入125.22万元，其中：一般公共预算拨款收入125.22万元，较上年增加33.80万元，增长36.97%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出125.22万元，其中：一般公共预算拨款支出125.22万元，较上年增加33.80万元，增长36.97%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出125.22万元，较上年增加33.80万元，增长36.97%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出125.22万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）125.22万元，较上年增加33.80万元，增长36.97%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

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

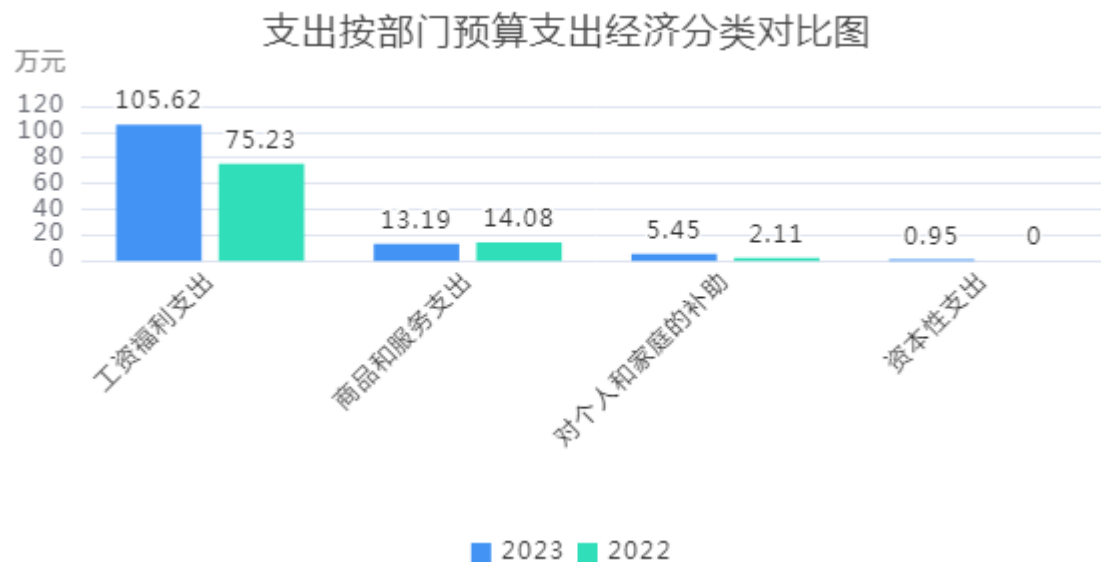
2023年，本单位当年一般公共预算支出125.22万元，其中：

工资福利支出（301）105.62万元，较上年增加30.39万元，增长40.40%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）13.19万元，较上年减少0.89万元，下降6.32%，下降的主要原因是：公用经费和公务接待费支出较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）5.45万元，较上年增加3.34万元，增长158.29%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助较上年增加；

资本性支出（310）0.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置办公设备较上年增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出125.22万元，其中：

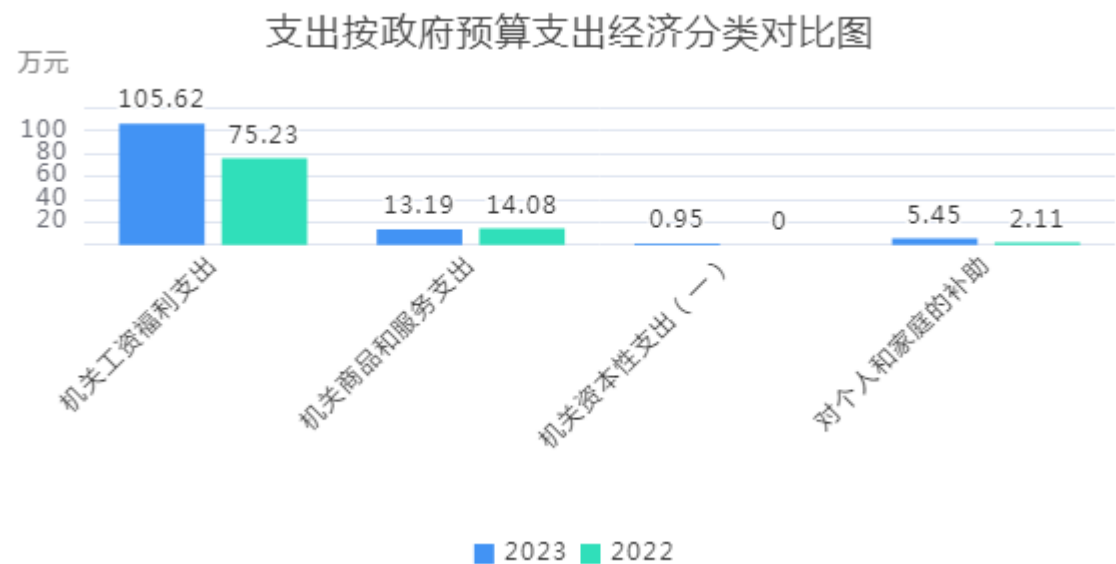
机关工资福利支出（501）105.62万元，较上年增加30.39万元，增长40.40%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）13.19万元，较上年减少0.89万元，下降6.32%，下降的主要原因是：公用经费和公务接待费支出较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）0.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：购置办公设备较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）5.45万元，较上年增加3.34万元，增长158.29%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助较上年增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.09万元，较上年减少0.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：公务接待费预算安排减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年减少0.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：公务接待费预算安排减少；

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。

2023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。

2023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。

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）。

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

2023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125.22万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.14万元，较上年增加0.06万元，增长0.79%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区社会保险基金管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区社会保险基金管理中心

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	1,252,181.00	一、部门预算	1,252,181.00	一、部门预算	1,252,181.00	一、部门预算	1,252,181.00
1、财政拨款	1,252,181.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,192,181.00	1、机关工资福利支出	1,056,236.00
(1) 一般公共预算拨款	1,252,181.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,056,236.00	2、机关商品和服务支出	131,910.00
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	81,410.00	3、机关资本性支出（一）	9,500.00
(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	54,535.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	1,252,181.00	(2) 商品和服务支出	50,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	54,535.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	9,500.00		
		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	1,252,181.00	本年支出合计	1,252,181.00	本年支出合计	1,252,181.00	本年支出合计	1,252,181.00
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	1,252,181.00	支出总计	1,252,181.00	支出总计	1,252,181.00	支出总计	1,252,181.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区社会保险基金管理中心

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	1,252,181.00	1,252,181.00								
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	1,252,181.00	1,252,181.00								
133004	西安市未央区社会保险基金管理中心	1,252,181.00	1,252,181.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区社会保险基金管理中心

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	1,252,181.00	一、财政拨款	1,252,181.00	一、财政拨款	1,252,181.00	一、财政拨款	1,252,181.00
1、一般公共预算拨款	1,252,181.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,192,181.00	1、机关工资福利支出	1,056,236.00
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	1,056,236.00	2、机关商品和服务支出	131,910.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,410.00	3、机关资本性支出（一）	9,500.00
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	54,535.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	1,252,181.00	(2)商品和服务支出	50,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	54,535.00
		10、卫生健康支出		(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	9,500.00		
		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	1,252,181.00	本年支出合计	1,252,181.00	本年支出合计	1,252,181.00	本年支出合计	1,252,181.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,252,181.00	支出总计	1,252,181.00	支出总计	1,252,181.00	支出总计	1,252,181.00

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）

单位名称：西安市未央区社会保险基金管理中心

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	1,252,181.00	1,110,771.00	81,410.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,252,181.00	1,110,771.00	81,410.00	60,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,252,181.00	1,110,771.00	81,410.00	60,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,252,181.00	1,110,771.00	81,410.00	60,000.00	

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）

单位名称：西安市未央区社会保险基金管理中心

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	1,252,181.00	1,110,771.00	81,410.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,056,236.00	1,056,236.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337,607.00	337,607.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,553.00	207,553.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,912.00	262,912.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,223.00	79,223.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,263.00	36,263.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,806.00	11,806.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	473.00	473.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,399.00	120,399.00			
302	商品和服务支出			131,910.00		81,410.00	50,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,930.00		21,930.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,500.00			15,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,628.00		10,628.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,952.00		47,952.00		
303	对个人和家庭的补助			54,535.00	54,535.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,978.00	14,978.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,017.00	39,017.00			
310	资本性支出			9,500.00			9,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,500.00			9,500.00	

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）

单位名称：西安市未央区社会保险基金管理中心

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	1,192,181.00	1,110,771.00	81,410.00	
208	社会保障和就业支出	1,192,181.00	1,110,771.00	81,410.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,192,181.00	1,110,771.00	81,410.00	
2080109	社会保险经办机构	1,192,181.00	1,110,771.00	81,410.00	
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				

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）

单位名称：西安市未央区社会保险基金管理中心

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	1,192,181.00	1,110,771.00	81,410.00	
301	工资福利支出			1,056,236.00	1,056,236.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337,607.00	337,607.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,553.00	207,553.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,912.00	262,912.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,223.00	79,223.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,263.00	36,263.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,806.00	11,806.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	473.00	473.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,399.00	120,399.00		
302	商品和服务支出			81,410.00		81,410.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,930.00		21,930.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,628.00		10,628.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,952.00		47,952.00	
303	对个人和家庭的补助			54,535.00	54,535.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,978.00	14,978.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,017.00	39,017.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区社会保险基金管理中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区社会保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,000.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	60,000.00	
133004	西安市未央区社会保险基金管理中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	其他履职经费	60,000.00	
	社保服务业标准化工作经费	60,000.00	

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

单位名称：西安市未央区社会保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	930.00	930.00		930.00						900.00	900.00		900.00							-30.00	-30.00		-30.00					
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	930.00	930.00		930.00						900.00	900.00		900.00							-30.00	-30.00		-30.00					
133004	西安市未央区社会保险基金管理中心	930.00	930.00		930.00						900.00	900.00		900.00							-30.00	-30.00		-30.00					

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社保服务业标准化工作经费		
主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目为维持未央区工伤、失业保险经办机构正常运行的最基本保障，确保经办机构能够为未央区参保单位和参保群众提供社保标准化服务。长期目标为建立健全我区社会保险标准体系，规范基础设施建设标准，全面提升员工依法经办的能力素质，形成设施配套、功能完善、管理有序、服务规范的社会保险服务体系。				
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	购置数量	1台电脑3个档案柜	
			宣传材料印制数量	折页6000份，大彩页2000份	
			维修维护办公设备数量	电脑6台打印机2台路由器1个	
			社保业务档案数量	3500份	
		质量指标	办公设备使用状态	100%	
			宣传材料印制符合标准	100%	
			实现业务档案标准化	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	6万元	
		社会效益指标	社会保险经办机构正常运行	100%	
	可持续影响指标		计划执行时间	≥2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位和人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区社会保险基金管理中心			
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
	基本支出	保障单位人员工资福利	119.22	119.22	0
	社保服务业标准化工作经费	保障单位正常运转	6.00	6.00	
	金额合计		125.22	125.22	
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运转，保障职工工资福利、社保缴纳、补助发放工作有序开展，为全区工伤、失业保险参保单位及人员提供优质经办服务。 目标2：完成预算收入125.22万元，预算支出125.22万元。				
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	机构人员		12人
			办公设备维护		17台
			购置设备		1台
			购置办公家具		3个
			宣传工伤失业保险政策		8000份
			社保业务档案标准化整理		3500份
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
			宣传覆盖面		1万人次
			预算执行及时率		100%
		时效指标	采购时间		2023年度
			宣传时间		2023年度
			档案归属期		2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：119.22万元；人员经费111.08万元；日常公用经费8.14万元。
			社保服务业标准化工作经费		6万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出		≥113万元
			预算支出执行完成率		≥90%
		社会效益指标	保障社保经办机构正常运转		100%
			保障全区工伤、失业保险参保单位及群众基本权益		100%
		可持续影响指标	计划执行时间		≥2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及群众满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			