

西安市未央区机关事业单位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。

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、工作任务

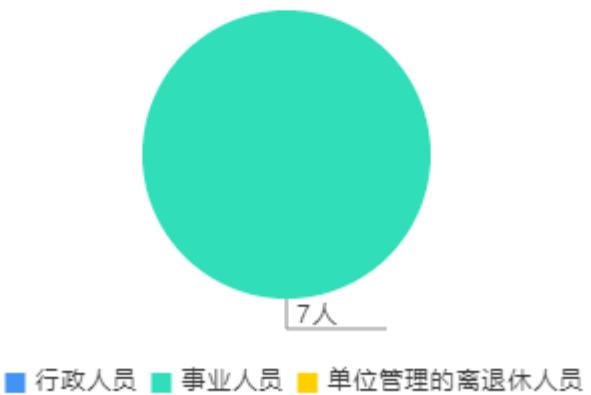
### （一）负责全区机关事业单位养老保险的参保、调入、转移、退休等各项业务的办理。

### （二）负责机关事业单位养老保险基金的管理、预决算。

## 三、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14,917.55万元，其中：一般公共预算拨款14,917.55万元，较上年减少1,938.19万元，下降11.50%，

下降的主要原因是：机关养老财政补助减少；本单位2023年预算支出14,917.55万元，其中：一般公共预算拨款14,917.55万元，较上年减少1,938.19万元，下降11.50%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入14,917.55万元，其中：一般公共预算拨款收入14,917.55万元，较上年减少1,938.19万元，下降11.50%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少；本单位2023年财政拨款支出14,917.55万元，其中：一般公共预算拨款支出14,917.55万元，较上年减少1,938.19万元，下降11.50%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少。

## （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14,917.55万元，较上年减少1,938.19万元，下降11.50%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少。

### 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14,917.55万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）140.55万元，较上年增加23.80万元，增长20.39%，增长

的主要原因是：人员经费增加；

(2) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）13,977.00万元，较上年减少1,492.00万元，下降9.65%，下降的主要原因是：基金补助是为了保证养老金足额按时发放，每年按照需求及财政状况进行补助；

(3) 其他行政事业单位养老支出（2080599）800.00万元，较上年减少470.00万元，下降37.01%，下降的主要原因是：退休人员丧抚金减少。

### 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

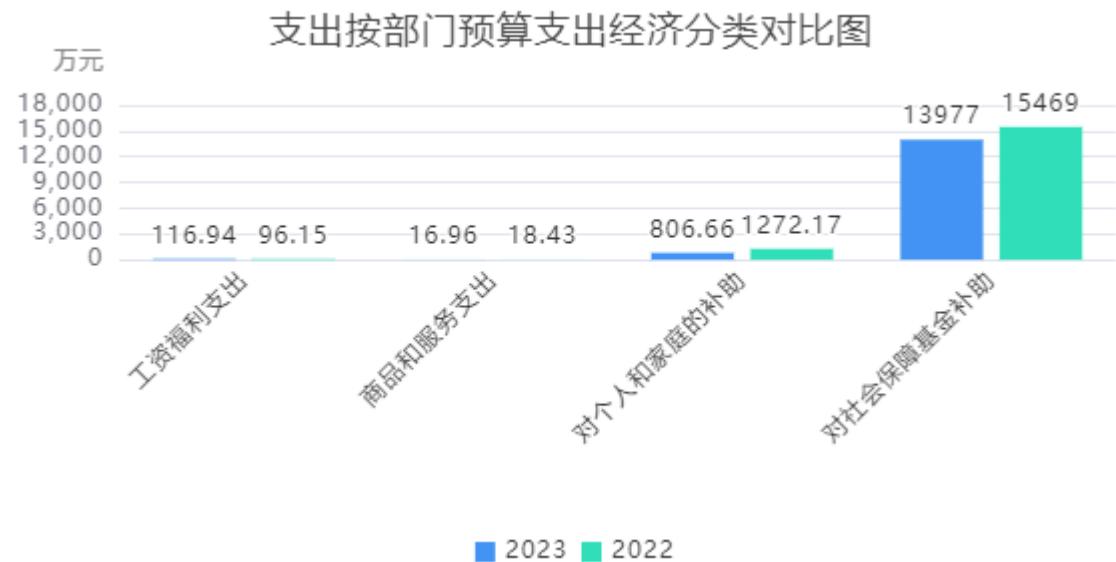
2023年，本单位当年一般公共预算支出14,917.55万元，其中：

工资福利支出（301）116.94万元，较上年增加20.79万元，增长21.62%，增长的主要原因是：人员经费预算增多；

商品和服务支出（302）16.96万元，较上年减少1.47万元，下降7.98%，下降的主要原因是：办公费减少；

对个人和家庭的补助（303）806.66万元，较上年减少465.51万元，下降36.59%，下降的主要原因是：退休人员丧抚金减少；

对社会保障基金补助（313）13,977.00万元，较上年减少1,492.00万元，下降9.65%，下降的主要原因是：基金补助是为了保证养老金足额按时发放，每年按照需求及财政状况进行补助。



## (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14,917.55万元，其中：

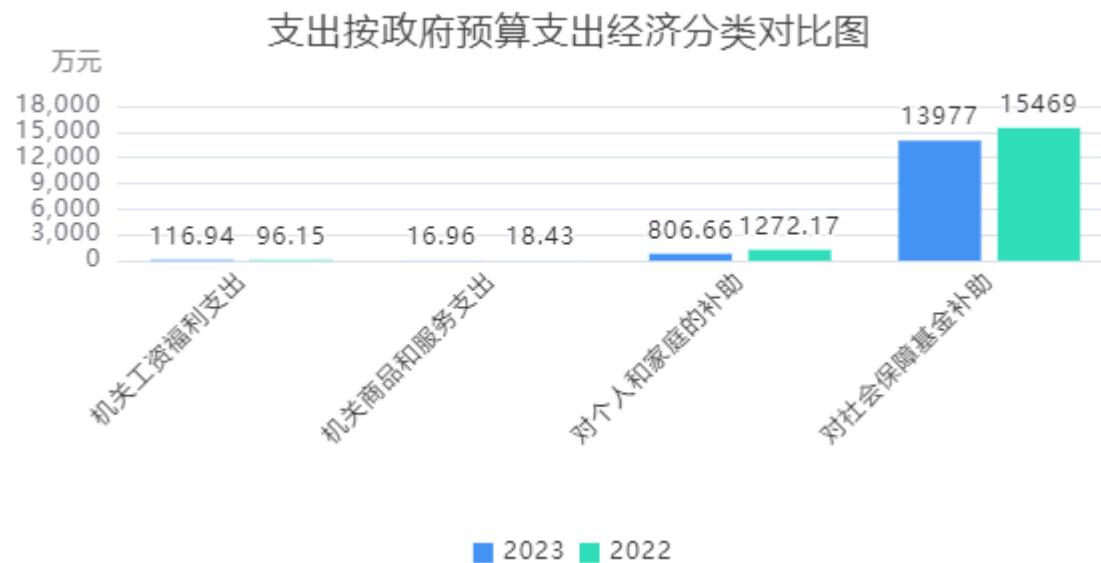
机关工资福利支出（501）116.94万元，较上年增加20.79万元，增长21.62%，增长的主要原因是：人员经费预算增多；

机关商品和服务支出（502）16.96万元，较上年减少1.47万元，下降7.98%，下降的主要原因是：办公费减少；

对个人和家庭的补助（509）806.66万元，较上年减少465.51万元，下降36.59%，下降的主要原

因是：退休人员丧抚金减少；

对社会保障基金补助（510）13,977.00万元，较上年减少1,492.00万元，下降9.65%，下降的主要原因是：基金补助是为了保证养老金足额按时发放，每年按照需求及财政状况进行补助。



#### （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0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.32%，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0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.32%，下降的主要原因是：节约办公；

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14,917.55万元，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9.21万元，较上年减少1.20万元，下降11.56%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## **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。

3. 机关养老财政补助：包括财政对机关事业的补助。

# 2023年单位综合预算公开报表

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

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	不涉及
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	不涉及
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：西安市未央区机关事业单位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	149,175,520.00	一、部门预算	149,175,520.00	一、部门预算	149,175,520.00	一、部门预算	149,175,520.00
1、财政拨款	149,175,520.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,328,031.00	1、机关工资福利支出	1,169,379.00
(1)一般公共预算拨款	149,175,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,169,379.00	2、机关商品和服务支出	169,573.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	67,920,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,084.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	66,568.00	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	147,847,489.00	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	149,175,520.00	(2)商品和服务支出	77,489.00	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	8,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,066,568.00
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	139,770,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	139,770,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>149,175,520.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>149,175,520.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>149,175,520.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>149,175,520.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>149,175,520.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>149,175,520.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>149,175,520.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>149,175,520.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	149,175,520.00	149,175,520.00	67,920,000.00						
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	149,175,520.00	149,175,520.00	67,920,000.00						
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	149,175,520.00	149,175,520.00	67,920,000.00						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区机关事业单位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	149,175,520.00	一、财政拨款	149,175,520.00	一、财政拨款	149,175,520.00	一、财政拨款	149,175,520.00
1、一般公共预算拨款	149,175,520.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,328,031.00	1、机关工资福利支出	1,169,379.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	67,920,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,169,379.00	2、机关商品和服务支出	169,573.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,084.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	66,568.00	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	147,847,489.00	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	149,175,520.00	(2)商品和服务支出	77,489.00	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	8,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,066,568.00
		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	139,770,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	139,770,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>149,175,520.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>149,175,520.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>149,175,520.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>149,175,520.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>149,175,520.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>149,175,520.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>149,175,520.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>149,175,520.00</b>

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：西安市未央区机关事业单位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	149,175,520.00	1,235,947.00	92,084.00	147,847,489.00	
208	社会保障和就业支出	149,175,520.00	1,235,947.00	92,084.00	147,847,489.00	
20805	行政事业单位养老支出	149,175,520.00	1,235,947.00	92,084.00	147,847,489.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,405,520.00	1,235,947.00	92,084.00	77,489.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	139,770,000.00			139,770,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,000,000.00			8,000,000.00	

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：西安市未央区机关事业单位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	149,175,520.00	1,235,947.00	92,084.00	147,847,489.00	
301	工资福利支出			1,169,379.00	1,169,379.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365,268.00	365,268.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234,087.00	234,087.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304,875.00	304,875.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,446.00	87,446.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,124.00	40,124.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,042.00	13,042.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	522.00	522.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,015.00	124,015.00			
302	商品和服务支出			169,573.00		92,084.00	77,489.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,585.00		25,585.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,050.00		1,050.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52,489.00			52,489.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,665.00		11,665.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,784.00		53,784.00		
303	对个人和家庭的补助			8,066,568.00	66,568.00		8,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,576.00	9,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,056,992.00	56,992.00		8,000,000.00	
313	对社会保障基金补助			139,770,000.00			139,770,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	139,770,000.00			139,770,000.00	

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：西安市未央区机关事业单位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	1,328,031.00	1,235,947.00	92,084.00	
208	社会保障和就业支出	1,328,031.00	1,235,947.00	92,084.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,328,031.00	1,235,947.00	92,084.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,328,031.00	1,235,947.00	92,084.00	
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				
2080599	其他行政事业单位养老支出				

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：西安市未央区机关事业单位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	1,328,031.00	1,235,947.00	92,084.00	
301	工资福利支出			1,169,379.00	1,169,379.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365,268.00	365,268.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234,087.00	234,087.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304,875.00	304,875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,446.00	87,446.00		
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	40,124.00	40,124.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,042.00	13,042.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	522.00	522.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,015.00	124,015.00		
302	商品和服务支出			92,084.00		92,084.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,585.00		25,585.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,050.00		1,050.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,665.00		11,665.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,784.00		53,784.00	
303	对个人和家庭的补助			66,568.00	66,568.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,576.00	9,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,992.00	56,992.00		
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

### 单位综合预算政府性基金收支表

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

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：西安市未央区机关事业单位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	147,847,489.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	147,847,489.00	
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	147,847,489.00	
	专用项目	147,847,489.00	
	其他履职经费	147,847,489.00	
	工作运转经费	25,000.00	
	机关事业单位退休人员丧葬费及抚恤金	8,000,000.00	
	机关事业单位养老保险财政补助	71,850,000.00	
	机关事业单位养老保险财政补助1	39,970,000.00	
	机关事业单位养老保险财政补助2	27,950,000.00	
	临聘人员劳务费	52,489.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：元

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：西安市未央区机关事业单位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				会议费	培训费			
			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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
	合计	1,240.00	1,240.00		1,240.00					1,050.00	1,050.00		1,050.00				-190.00	-190.00		-190.00					
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	1,240.00	1,240.00		1,240.00					1,050.00	1,050.00		1,050.00				-190.00	-190.00		-190.00					
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	1,240.00	1,240.00		1,240.00					1,050.00	1,050.00		1,050.00				-190.00	-190.00		-190.00					

表13-1

## 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 (万元)		实施期资金总额:	2.50		
		其中: 财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	单位工作运转经费2.5万元，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	2000份	
			电脑耗材	10份	
			养老保险软件维护	1次	
	质量指标		印刷资料	100%	
			软件维护效果	100%	
	时效指标		支付时间	2023年	
			印刷资料费用	1万元	
			电脑耗材费用	1万元	
	效益指标	成本指标	养老保险软件维护	5千元	
			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	2023年	

满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	99%	
-------	-----------	---------	-----	--

表13-1

## 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 (万元)		实施期资金总额:	5.25	
		其中: 财政拨款	5.25	
		其他资金		
总体目标	2023年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
	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	支付时间	2023年
	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	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%

表13-1

## 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 (万元)		实施期资金总额:	800.00		
		其中: 财政拨款	800.00		
		其他资金			
总体目标	退休死亡人员丧葬费及抚恤金预计总金额800万元，是为退休死亡人员家属发放丧葬费、抚恤金。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	备注
	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	支付时间	2023年	
		成本指标	退休死亡人员丧葬费及抚恤金总成本	8000000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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023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%	

表13-1

## 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		
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:	14,969.00	
		其中: 财政拨款	14,969.00	
		其他资金		
总体目标	机关事业单位养老保险财政补助14969万元，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
	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	支付时间	2023年
		成本指标	机关事业单位养老保险财政补助成本	149690000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%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%

表14

### 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区机关事业单位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
	任务1	保障单位人员工资福利	132.8	132.8
	任务2	保障单位各项业务正常运转	14784.75	14784.75
	金额合计		14917.55	14917.55
年度总体目标	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。 目标2：完成预算收入14917.55万元，完成预算支出14917.55万元。			
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：在职，退休，编制外	合计15人，在职7人，退休6人，编外2人。
			临聘人员劳务费，购置各类办公设备，退休死亡人员丧抚金，机关事业单位养老保险财政补助	1人，1批，120人，8000人
		质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率	100%
			验收合格率；预算执行率	100%
		时效指标	预算执行及时率：年度重点工作办结率	100%
			采购时间；项目执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	基本支出：人员经费，日常公用经费	合计132.8万元，人员经费130.2万元，日常公用经费2.6万元。
			项目支出	合计14784.75万元
			临聘人员劳务费	5.25万元
			退休人员丧葬费及抚恤金	800万元
			机关事业单位养老保险财政补助	13977万元
			工作运转经费	2.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位各项业务正常运转	100%
			目标责任考核结果	“良好”以上
			按照三定方案，配备编制8人，负责做好辖区机关事业单位养老保险基金管理工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划，部门规划与三定方案、区域发展匹配度，一致性，合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性，可实现度	明确，可实现
			中长期规划，计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险财政补助			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67920000	年度资金总额:	67920000
	其中: 财政拨款		67920000	其中: 财政拨款	67920000
	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: 机关事业单位养老保险财政补助67920000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。			目标1: 机关事业单位养老保险财政补助67920000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。	
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	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	机关事业单位养老保险财政补助金额	67920000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工作	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	100%	