

西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心
2024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

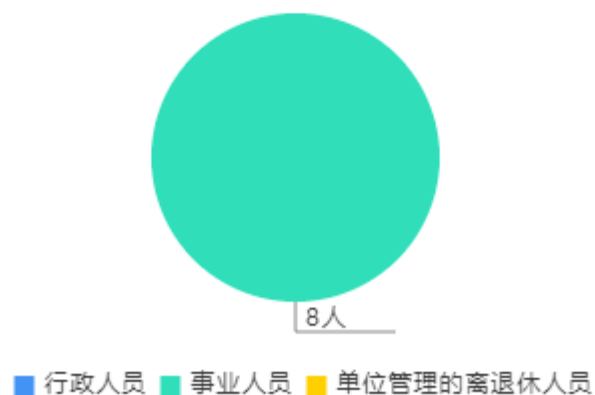
（一）负责全区机关事业单位养老保险的参保、调入、转移、退休等各项业务的办理。

（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8人，其中行政0人，事业8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2024年预算收入10,150.92万元，其中：一般公共预算拨款10,150.92万元，较上年减少4,766.63万元，下降31.95%，

下降的主要原因是：机关养老财政补助减少以及退休人员丧葬费及抚恤金项目取消；本单位2024年预算支出10,150.92万元，其中：一般公共预算拨款10,150.92万元，较上年减少4,766.63万元，下降31.95%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少以及退休人员丧葬费及抚恤金项目取消。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入10,150.92万元，其中：一般公共预算拨款收入10,150.92万元，较上年减少4,766.63万元，下降31.95%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少以及退休人员丧葬费及抚恤金项目取消；本单位2024年财政拨款支出10,150.92万元，其中：一般公共预算拨款支出10,150.92万元，较上年减少4,766.63万元，下降31.95%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少以及退休人员丧葬费及抚恤金项目取消。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,150.92万元，较上年减少4,766.63万元，下降31.95%，下降的主要原因是：机关养老财政补助减少以及退休人员丧葬费及抚恤金项目取消。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,150.92万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）115.36万元，较上年减少25.19万元，下降17.92%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）10,000.00万元，较上年减少3,977.00万元，下降28.45%，下降的主要原因是：机关养老财政补助视基金结余情况预算，基金结余能够保障养老金按时发放；

（3）行政单位离退休（2080501）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未设此科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未设此科目；

（5）行政单位医疗（2101101）4.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未设此科目；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未设此科目；

（7）住房公积金（2210201）12.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未设此科目。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,150.92万元，其中：

工资福利支出（301）126.48万元，较上年增加9.54万元，增长8.16%，增长的主要原因是：较上年度预算增加1人；

商品和服务支出（302）18.38万元，较上年增加1.42万元，增长8.40%，增长的主要原因是：较上年度预算增加1人；

对个人和家庭的补助（303）6.06万元，较上年减少800.60万元，下降99.25%，下降的主要原因是：退休人员丧葬费及抚恤金项目取消；

对社会保障基金补助（313）10,000.00万元，较上年减少3,977.00万元，下降28.45%，下降的主要原因是：机关养老财政补助视基金结余情况预算，基金结余能够保障养老金按时发放。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,150.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.48万元，较上年增加9.54万元，增长8.16%，增长的主要原因是：较上年度预算增加1人；

机关商品和服务支出（502）18.38万元，较上年增加1.42万元，增长8.40%，增长的主要原因是：较上年度预算增加1人；

对个人和家庭的补助（509）6.06万元，较上年减少800.60万元，下降99.25%，下降的主要原因

是：退休人员丧葬费及抚恤金项目取消；

对社会保障基金补助（510）10,000.00万元，较上年减少3,977.00万元，下降28.45%，下降的主要原因是：机关养老财政补助视基金结余情况预算，基金结余能够保障养老金按时发放。



（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

2024年，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0.02万元，增长14.29%，增长的主要原因是：我中心2023年预算实有人数7人，2024年预算实有人数8人，人数增加公务接待费预算相应增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.12万元，较上年增加0.02万元，增长14.29%，增长的主要原因是：预算较上年度增加1人；

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。

2024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。

2024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

2024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10,150.92万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.88万元，较上年增加0.67万元，增长7.30%，增长的主要原因是：预算较上年度增加1人。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	101,509,215.00	一、部门预算	101,509,215.00	一、部门预算	101,509,215.00	一、部门预算	101,509,215.00
1、财政拨款	101,509,215.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,424,196.00	1、机关工资福利支出	1,264,799.00
(1) 一般公共预算拨款	101,509,215.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,264,799.00	2、机关商品和服务支出	183,822.00
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	98,803.00	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	60,594.00	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	100,085,019.00	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	101,283,968.00	(2) 商品和服务支出	85,019.00	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	60,594.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97,627.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	100,000,000.00
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	100,000,000.00		
		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	127,620.00				
		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	101,509,215.00	本年支出合计	101,509,215.00	本年支出合计	101,509,215.00	本年支出合计	101,509,215.00
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	101,509,215.00	支出总计	101,509,215.00	支出总计	101,509,215.00	支出总计	101,509,215.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	101,509,215.00	101,509,215.00								
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	101,509,215.00	101,509,215.00								
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	101,509,215.00	101,509,215.00								

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	101,509,215.00	一、财政拨款	101,509,215.00	一、财政拨款	101,509,215.00	一、财政拨款	101,509,215.00
1、一般公共预算拨款	101,509,215.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,424,196.00	1、机关工资福利支出	1,264,799.00
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	1,264,799.00	2、机关商品和服务支出	183,822.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,803.00	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	60,594.00	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	100,085,019.00	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	101,283,968.00	(2)商品和服务支出	85,019.00	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	60,594.00
		10、卫生健康支出	97,627.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	100,000,000.00
		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	100,000,000.00		
		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	127,620.00				
		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	101,509,215.00	本年支出合计	101,509,215.00	本年支出合计	101,509,215.00	本年支出合计	101,509,215.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	101,509,215.00	支出总计	101,509,215.00	支出总计	101,509,215.00	支出总计	101,509,215.00

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	101,509,215.00	1,325,393.00	98,803.00	100,085,019.00	
208	社会保障和就业支出	101,283,968.00	1,100,146.00	98,803.00	100,085,019.00	
20805	行政事业单位养老支出	101,283,968.00	1,100,146.00	98,803.00	100,085,019.00	
2080501	行政单位离退休	15,954.00	15,954.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,153,609.00	969,787.00	98,803.00	85,019.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,405.00	114,405.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100,000,000.00			100,000,000.00	
210	卫生健康支出	97,627.00	97,627.00			
21011	行政事业单位医疗	97,627.00	97,627.00			
2101101	行政单位医疗	45,474.00	45,474.00			
2101103	公务员医疗补助	52,153.00	52,153.00			
221	住房保障支出	127,620.00	127,620.00			
22102	住房改革支出	127,620.00	127,620.00			
2210201	住房公积金	127,620.00	127,620.00			

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	101,509,215.00	1,325,393.00	98,803.00	100,085,019.00	
301	工资福利支出			1,264,799.00	1,264,799.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,815.00	369,815.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,700.00	246,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,233.00	345,233.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,405.00	114,405.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,474.00	45,474.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,953.00	14,953.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	599.00	599.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,620.00	127,620.00			
302	商品和服务支出			183,822.00		98,803.00	85,019.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,240.00		29,240.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,019.00			60,019.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,963.00		11,963.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00		
303	对个人和家庭的补助			60,594.00	60,594.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,954.00	15,954.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,640.00	44,640.00			
313	对社会保障基金补助			100,000,000.00			100,000,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	100,000,000.00			100,000,000.00	

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	1,424,196.00	1,325,393.00	98,803.00	
208	社会保障和就业支出	1,198,949.00	1,100,146.00	98,803.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,198,949.00	1,100,146.00	98,803.00	
2080501	行政单位离退休	15,954.00	15,954.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,068,590.00	969,787.00	98,803.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,405.00	114,405.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
210	卫生健康支出	97,627.00	97,627.00		
21011	行政事业单位医疗	97,627.00	97,627.00		
2101101	行政单位医疗	45,474.00	45,474.00		
2101103	公务员医疗补助	52,153.00	52,153.00		
221	住房保障支出	127,620.00	127,620.00		
22102	住房改革支出	127,620.00	127,620.00		
2210201	住房公积金	127,620.00	127,620.00		

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）

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	1,424,196.00	1,325,393.00	98,803.00	
301	工资福利支出			1,264,799.00	1,264,799.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,815.00	369,815.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,700.00	246,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,233.00	345,233.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,405.00	114,405.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,474.00	45,474.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,953.00	14,953.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	599.00	599.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,620.00	127,620.00		
302	商品和服务支出			98,803.00		98,803.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,240.00		29,240.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,963.00		11,963.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00	
303	对个人和家庭的补助			60,594.00	60,594.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,954.00	15,954.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,640.00	44,640.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助				

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	100,085,019.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	100,085,019.00	
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	100,085,019.00	
	专用项目	100,085,019.00	
	其他履职经费	100,085,019.00	
	工作运转经费	25,000.00	
	机关事业单位养老保险财政补助	100,000,000.00	
	临聘人员劳务费	60,019.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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

[illegible]

表13

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						
			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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	1,050.00	1,050.00			1,050.00						1,200.00	1,200.00		1,200.00							150.00	150.00		150.00				
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	1,050.00	1,050.00			1,050.00						1,200.00	1,200.00		1,200.00							150.00	150.00		150.00				
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	1,050.00	1,050.00			1,050.00						1,200.00	1,200.00		1,200.00							150.00	150.00		150.00				

表14-1

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:		2.5万元	
		其中:财政拨款		2.5万元	
		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	2024年1月--12月	
		成本指标	印刷资料费用	10000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	100%		

表14-1

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:		6万元		
		其中:财政拨款		6万元		
		其他资金		0		
总体目标	2024年单位聘用临聘人员一名, 总资金6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		2024年1月--12月	
		成本指标	工资金额		60019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%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
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：		10000万元	
		其中：财政拨款		10000万元	
		其他资金		0	
总体目标	机关事业单位养老保险财政补助10000万元，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	≥3600人	
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	机关事业单位养老保险财政补助成本	10000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	≤0.1%	
		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15

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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	142.42	142.42	
	任务2	保障单位各项业务正常运转	10008.5	10008.5	
	金额合计		10150.92	10150.92	
年度 总体	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。				
年度 绩	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17人，在职8人，退休6人，编外3人。	
			临聘人员劳务费，购置各类办公设备，机关事业单位养老保险财政补助	1人，1批，3600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	2024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142.42万元，人员经费132.62万元，日常公用经费	
			项目支出	合计10008.5万元	
			临聘人员劳务费	6万元	
			机关事业单位养老保险财政补助	10000万元	
			工作运转经费	2.5万元	

效益指标

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16

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			