

西安市鄠邑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

①. 主要职能。

我单位负责全县机关事业单位工作人员社会保险基金的征集、支付与管理工作。

- 1、全力做好机关事业单位养老保险基金征集工作。
- 2 按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇。
- 3、 中心标准化建设达标。
- 4、 不断加快我县企业退休人员社会化管理服务信息系统建设步伐。
- 5、 继续强化基金安全管理工作。
- 6、 防止虚报冒领离退休人员养老金与在职人员养老保险费缴纳的稽核工作。
- 7、 加大教育培训与业务交流力度。
- 8、 进一步加强单位自身建设。
- 9、 持续做好离退休人员的管理服务与慰问工作。
- 10、做好工伤保险的待遇稽核发放工作。

11、做好失业保险人员的审核及待遇发放工作。

②. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心为鄠邑区人力资源和社会保障局下属的全额财政拨款参照公务员法管理的事业单位。单位内设：办公室、机关养老业务科、稽查科、退管科、财务科、 社保待遇科等 6 个科室。

二、2022 年单位工作任务

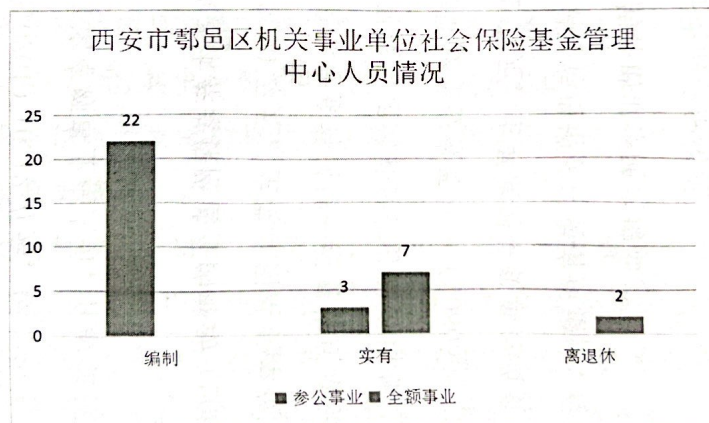
- 1、全年，完成鄠邑区机关事业单位养老保险基金征集工作。
- 2、2022 年按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇。
- 3、我中心标准化建设达标基本完成。
- 4、完成了大批量退休人员企业退休人员社会化管理服务信息系统建设步伐。
- 5、2022 年全年继续强化基金安全风险管理工作。
- 6、2022 年做好失业保险人员的审核及待遇发放工作。
- 7、2022 年绩效加大教育培训与业务交流力度。
- 8、2022 年不断强化单位自身建设。
- 9、2022 年持续做好离退休人员的管理服务与慰问工作。

10、2022 年做好工伤保险的待遇稽核发放工作。

三、单位人员情况说明

西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心人员总编制数：22 人，年初在职人员总计 11 人。

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 11 人（其中：本单位参照公务员管理编制 4 人，全额事业编制 7 人）；单位管理的离退休人员 2 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单位预算管理。本单位当年预算收入 33340.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 33340.43 万元，较上年增加 4305.2 万元，主要原因是我单位负责发放的机关事业单位退休人员养老金待遇增长经费有所增加；本单位当年预算支出 33340.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 33340.43 万元，较上年增加 4305.2 万元，主要原因是我单位负责发放的机关事业单位退休人员养老金待遇增长经费有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 33340.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 33340.43 万元，较上年增加 4305.2 万元，主要原因是我单位负责发放的机关事业单位退休人员养老金待遇增长经费有所增加；本单位当年财政拨款支出 33340.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 33340.43 万元，较上年增加 4305.2 万元，主要原因是我单位负责发放的机关事业单位退休人员养老金待遇增长经费有所增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 33340.43 万元，较上年增加 4305.2 万元，主要原因是我单位负责发放的机关事业单位退休人员工资待遇调增，财政承担的补助部分随之增加。

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 33340.43 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）125.08 万元，较上年增加 51.94 万元，原因是机关事业单位退休人员高原补贴由我单位发放；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.54 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是单位新招录 3 名全额事业编人员，补缴养老保险经费；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是单位新增 1 名退休人员；

（4）事业单位医疗（2101102）5.44 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是单位新招录 3 名全额事业编人员，补缴医疗保险经费；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.89 万元，较上年增加 4.89 万元，原因是医疗制度

改革，2022 年度创立该笔经费制度；

(6) 住房公积金(2210201) 16.12 万元，较上年增加 8.54 万元，原因是单位新招录 3 名全额事业编人员，补缴住房公积金经费；

(7) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 30000 万元，较上年增加 3000 万元，主要原因是我单位负责发放的机关事业单位退休人员养老金待遇增长经费有所增加，原因退休人员工资待遇调增，财政承担的补助部分随之增加；

(8) 对机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3177.2 万元，较上年增加 1237.2 万元，主要原因是我单位负责发放的机关事业单位退休人员养老金待遇增长经费有所增加，退休人员工资待遇调增，财政承担的补助部分随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 33340.43 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 112.88 万元，较上年增加 43.95 万元，原因是单位新招录 3 名公务员，人员经费有所增加；

(2) 商品和服务支出(302) 25.27 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是单位新招录 3

名公务员，人员经费有所增加；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 22.07 万元，较上年增加 21.98 万元，原因是本年度含有曹希良等 9 人领取一次性高原补贴；

(4) 资本性支出(310) 3 万元，与上年持平；

(5) 对社会保障基金补助(313) 33177.2 万元，较上年增加 4237.2 万元，原因是负责发放的机关事业单位退休人员养老金待遇增长经费有所增加，退休人员工资待遇调增，财政承担的补助部分随之增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 万元，与上年数字一致，无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数字一致，无增减变动；公务接待费 0 万元，与上年数字一致，无增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数字一致，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与上年数字一致，无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数字一致，无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年数字一致，无增减变动。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 133.70 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）。

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

本单位当年公用经费预算安排 3.78 万元，与上年数字相同，无增减变化。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管：

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	333404379	一、部门预算	333404379	一、部门预算	333404379	一、部门预算	333404379
1、财政拨款	333404379	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1202503	1、机关工资福利支出	1128895
(1)一般公共预算拨款	333404379	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1128895	2、机关商品和服务支出	252708
其中：专项拨款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	72708	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	900	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、对企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	332201876	6、对企事业单位资本性补助	30000
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	333139748	(2)商品和服务支出	180000	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)对个人和家庭的补助	219876	9、对个人和家庭的补助	220776
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103351	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	331772000
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	30000		
		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	331772000		
		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	161280				
		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	333404379	本年支出合计	333404379	本年支出合计	333404379	本年支出合计	333404379
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
上年结余资金	0.00	未安排支出的资产资金	0.00	未安排支出的资产资金	0.00	未安排支出的资产资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	333404379	支出总计	333404379	支出总计	333404379	支出总计	333404379

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	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 算项目									
	合计	333404379	333404379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	333404379	333404379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211005	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	333404379	333404379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									单位：元
		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	333404379	333404379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	333404379	333404379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211005	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	333404379	333404379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表1

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	333404379	一、财政拨款	333404379	一、财政拨款	333404379	一、财政拨款	333404379
1、一般公共预算拨款	333404379	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1202503	1、机关工资福利支出	1128895
其中：专项转移支付项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1128895	2、机关商品和服务支出	252708
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	72708	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	900	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	332201876	6、对事业单位资本性补助	30000
		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
		8、社会保障和就业支出	333139748	(2) 商品和服务支出	180000	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	219876	9、对个人和家庭的补助	220776
		10、卫生健康支出	103351	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	331772000
		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	30000		
		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) 社会保障基金补助	331772000		
		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	161280				
		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	333404379	本年支出合计	333404379	本年支出合计	333404379	本年支出合计	333404379
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	333404379	支出总计	333404379	支出总计	333404379	支出总计	333404379

表5

2022年部门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	333404379.00	1157995.00	44508.00	332201876.00	
208	社会保障和就业支出	333139748.00	893364.00	44508.00	332201876.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1250898.00	776514.00	44508.00	429876.00	
2080109	社会保险经办机构	1250898.00	776514.00	44508.00	429876.00	
20805	行政事业单位养老支出	331887432.00	115432.00	0.00	331772000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115432.00	115432.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31772000.00	0.00	0.00	31772000.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	300000000.00	0.00	0.00	300000000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1418.00	1418.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1418.00	1418.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	103351.00	103351.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	103351.00	103351.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	54425.00	54425.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	48926.00	48926.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	161280.00	161280.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	161280.00	161280.00	0.00	0.00	

表6

2022年部门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			333,404,379.00	1,157,995.00	44,508.00	332,201,876.00	
301	工资福利支出			1,128,895.00	1,128,895.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368,868.00	368,868.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,246.00	309,246.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,432.00	115,432.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,425.00	54,425.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,926.00	48,926.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,280.00	161,280.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			252,708.00	28,200.00	44,508.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,000.00	0.00	36,000.00	46,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,508.00	0.00	8,508.00	46,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			220,776.00	900.00	0.00	219,876.00	
30302	退休费	50905	离退休费	220,776.00	900.00	0.00	219,876.00	
310	资本性支出			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
313	对社会保险基金补助			331,772,000.00	0.00	0.00	331,772,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	331,772,000.00	0.00	0.00	331,772,000.00	

表5

2022年部门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	333404379.00	1157995.00	44508.00	332201876.00	
2210201	住房公积金	161280.00	161280.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门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	1,202,503.00	1,157,995.00	44,508.00	
208	社会保障和就业支出	937,872.00	893,364.00	44,508.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	821,022.00	776,514.00	44,508.00	
2080109	社会保险经办机构	821,022.00	776,514.00	44,508.00	
20805	行政事业单位养老支出	115,432.00	115,432.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,432.00	115,432.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,418.00	1,418.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,418.00	1,418.00	0.00	
210	卫生健康支出	103,351.00	103,351.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	103,351.00	103,351.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	54,425.00	54,425.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	48,926.00	48,926.00	0.00	
221	住房保障支出	161,280.00	161,280.00	0.00	
22102	住房改革支出	161,280.00	161,280.00	0.00	
2210201	住房公积金	161,280.00	161,280.00	0.00	
2210201	住房公积金	144,264.00	144,264.00	0.00	

表8

2022年部门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			1202503.00	1,157,995.00	44,508.00	
301	工资福利支出			1128895.00	1,128,895.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368868.00	368,868.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309246.00	309,246.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69300.00	69,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115432.00	115,432.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54425.00	54,425.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48926.00	48,926.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1418.00	1,418.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161280.00	161,280.00	0.00	
302	商品和服务支出			72708.00	28,200.00	44,508.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000.00	0.00	36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8508.00	0.00	8,508.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28200.00	28,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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年部门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	332,201,876.00	
211	西安市鄠邑区人力资源与社会保障局	332,201,876.00	
211005	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	332,201,876.00	
	专用项目	332,201,876.00	
	本级专项资金	332,201,876.00	
	曹希良等9名同志一次性退休补贴	219,876.00	经市人社局审核，同意给曹希良等9名同志发放一次性退休补贴共计219876元
	工伤保险工作经费	30,000.00	我单位开展工伤保险工作所需经费
	机关事业单位养老基金2019欠账	10,000,000.00	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放。补以前年度未到位的资金
	机关事业单位养老金缺口财政兜底	290,000,000.00	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放
	稽核机关事业单位养老保险待遇支出和领取	30,000.00	依据《西安市机关事业单位养老保险稽核暂行办法》，对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核，确保养老保险基金的安全
	敬老活动经费	40,000.00	慰问退休人员，加强退休人员学习，参加市里老龄运动会，“为困难老人送温暖”活动
	企业退休人员上线管理服务	30,000.00	根据国家“金保工程”和市人力资源和社会保险信息一体化要求，决定在我市各区县开展西安市企业退休人员社会化服务信息系统上线运行工作
	失业保险工作经费	30,000.00	我单位开展失业保险工作经费
	退休人员职业年金虚账做实资金	25,350,000.00	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息。所以退休人员的职业年金必须做实，才可以运营职业年金。
	转出人员职业年金虚账做实资金	6,392,000.00	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息。所以转出人员的职业年金必须做实，才可以运营职业年金。

表10

2022年部门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	332,201,876.00	
	自管组订报、慰问县处级领导活动经费	50,000.00	为全县各乡镇自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》；夏忙、秋忙、重阳节慰问全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部。保证各干部职工思想与时俱进，常学常新。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门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: 元

表14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老活动经费（退休职工活动）			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过对退休老同志的慰问，丰富老年人的生活，稳定社会团结。				
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：指定退休困难职工	当年核定困难职工	
		质量指标	指标1：组织退休人员参加老年趣味活动、给退休困难职工送温暖、可以稳定社会秩序	维持社会稳定	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年全年	
	成本指标	指标1：春节慰问、中秋慰问、重阳节慰问	4万		
	效益指标	社会效益指标	指标1：组织退休人员参加老年趣味活动、给退休困难职工送温暖、可以稳定社会秩序	维持社会稳定	
		可持续影响指标	指标1：促进在职人员的干劲，使退休老同志得到温暖	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区退休人员	≥99%	

表14-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自管组订报、慰问县处级领导活动经费	
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00

		其他资金			
总体目标	年度目标				
	为全县各乡镇自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》；夏忙、秋忙、重阳节慰问全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部				
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：全县各乡镇自管组；全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部	全县各乡镇自管组；全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部	
		质量指标	指标1：为全县各乡镇自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》；夏忙、秋忙、重阳节慰问全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部。保证各干部职工思想与时俱进，常学常新。	保证各干部职工思想与时俱进，常学常新。	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年全年	
		成本指标	指标1：为全县各乡镇自管组；夏忙、秋忙、重阳节慰问全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》。	5万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为全县各乡镇自管组；夏忙、秋忙、重阳节慰问全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》。	提升各干部思想知识水平	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县各乡镇自管组；全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部	≥99%	

表14-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		稽核机关事业单位养老保险待遇支出和领取			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核,确保养老保险基金的安全				
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: 机关事业单位养老保险待遇支出和领取	全年机关事业单位养老保险待遇支出和领	
		质量指标	指标1: 对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核,确保养老保险基金的安全	维持社会稳定	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年全年	
		成本指标	指标1: 对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核,确保养老保险基金的安全	3万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核,确保养老保险基金的安全	维持社会稳定	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关事业单位养老保险待遇支出	≥99%	

表14-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	我单位开展工伤保险工作所需经费				
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: 全区工伤保险参保企业	全区参保企业	
		质量指标	指标1: 确保全区企业职工参保工伤保险, 可以维护社会稳定	维护社会稳定	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年全年	
	成本指标	指标1: 我单位开展工伤保险工作所需经费	3万		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保全区企业职工参保工伤保险, 可以维护社会稳定	维护社会稳定	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区工伤保险参保企业	≥99%		

表14-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失业保险工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	我单位开展失业保险工作经费				
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: 全区失业保险参保职工	当年参保职工	
		质量指标	指标1: 用于全区失业保险参保人员工作, 维护社会稳定	维护社会稳定	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年全年	
		成本指标	指标1: 单位失业保险工作经费	3万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全区失业保险参保人员工作, 维护社会稳定	维护社会稳定	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区失业保险参保职工	≥99%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业退休人员上线管理服务			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据国家“金保工程”和市人力资源和社会保障信息一体化要求,决定在我市各区县开展西安市企业退休人员社会化服务信息系统上线运行工作				
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: 我区退休职工	当年全体退休职工	
		质量指标	指标1: 我区开展西安市企业退休人员社会化服务信息系统上线运行工作可以提高行政效率	提高行政效率	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年全年	
		成本指标	指标1: 西安市企业退休人员社会化服务信息系统上线运行工作	3万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 我区开展西安市企业退休人员社会化服务信息系统上线运行工作可以提高行政效率	提高行政效率	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区退休职工	≥99%		

表14-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		曹希良等9名同志一次性退休补贴				
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.98		
		其中:财政拨款		21.98		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	经市人社局审核,同意给李民合等4名同志发放一次性退休补贴共计71676元					
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: 发放人数		曹希良等9名退休人员	
		质量指标	指标1: 对于退休人员的待遇		应享尽享	
		时效指标	指标1: 项目实施时间		2022年全年	
	成本指标	指标1: 经市人社局审核,同意给曹希良等9名同志发放一次性退休补贴		219876元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保退休人员的待遇享受		应享尽享	
		可持续影响指标	指标1: 促进在职人员的干劲,使退休老同志得到温暖		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 曹希良等9名退休人员		≥99%	

表14-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年在职转退休职业年金做实金额			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2538.00	
		其中:财政拨款		2538.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	职业年金实账积累形成的职业年金基金,实行市场化投资运营,按实际收益计息。所以退休人员的职业年金必须做实,才可以运营职业年金。				
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: 2022年新退休人员	全体参保人员	
		质量指标	指标1: 职业年金实账积累形成的职业年金基金, 实行市场化投资运营	提升效能	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年全年	
		成本指标	指标1: 根据当年审批的人数, 预测需要做实资金	2538万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 职业年金实账积累形成的职业年金基金, 实行市场化投资运营, 按实际收益计息	累积职业年金财富	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 所有参保人员	≥99%	

表14-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年转出人员职业年金做实金额	
主管部门	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	
	实施期资金总额:	639.20

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		639.20	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息。所以转出人员的职业年金必须做实，才可以运营职业年金。				
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1：2022年转出的人员	转出人员	
		质量指标	指标1：职业年金转出、转入确保年金的连续性	职业年金时效性提升	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年全年	
		成本指标	指标1：根据2021年预测2022年转出人员资金	639.2万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：职业年金转出、转入确保年金的连续性	连续性提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：转出的人员	≥99%	

表14-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年机关养老财政兜底部分				
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30000.00		
		其中: 财政拨款		30000.00		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	积极调整和优化财政支出结构, 加大社会保障资金投入, 确保基本养老金按时足额发放					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 弥补2022年机关事业单位养老金收支差的部分	30000万元	
		质量指标	指标1: 积极调整和优化财政支出结构, 加大社会保障资金投入	提升效能	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年全年	
		成本指标	指标1: 弥补2022年机关事业单位养老金收支差的部分	30000万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 积极调整和优化财政支出结构, 加大社会保障资金投入, 确保基本养老金按时足额发放	提升效能、维稳	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 在职退休机关事业单位参保人员	≥99%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑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
	社会保险基金运转工作	完成机关事业单位养老、职业年金的征缴和待遇发放工作；工伤保险和失业保险的运转工作	33467.84	33467.84	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		33467.84	33467.84	
年度 总体 目标	我单位负责全县机关事业单位工作人员社会保险基金的征集、支付与管理工作。全力做好机关事业单位养老保险基金征集工作；按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇；不断加快我县企业退休人员社会化管理服务信息系统建设步伐；继续强化基金安全管理工作；防止虚报冒领离退休人员养老金与在职人员养老保险费缴纳的稽核工作；加大教育培训与业务交流力度；进一步加强单位自身建设；持续做好离退休人员的管理服务与慰问工作；做好工伤保险的待遇稽核发放工作；做好失业保险人员的审核及待遇发放工作。				
年度 绩 效	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：指定退休困难职工		当年核定困难职工
			指标2：全县各乡镇自管组；全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部		全县各乡镇自管组；全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部
			指标3：机关事业单位养老保险待遇支出和领取		全年机关事业单位养老保险待遇支出和领取
			指标4：全区工伤保险参保企业		全区参保企业
			指标5：全区失业保险参保职工		当年参保职工
			指标6：我区退休职工		当年全体退休职工
			指标7：发放人数		曹希良等9名退休人员
			指标8：2021年新退休人员		全体参保人员
			指标9：2022年转出的人员		转出人员
			指标10：弥补2022年机关事业单位养老金收支差的部分		33400万元
		质量指标	指标1：组织退休人员参加老年趣味活动、给退休困难职工送温暖、可以稳定社会秩序		维持社会稳定
			指标2：为全县各乡镇自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》；夏忙、秋忙、重阳节慰问全县14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部。保证各干部职工思想		保证各干部职工思想与时俱进，常学常新。
			指标3：对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核，确保养老保险基金的安全		维持社会稳定
			指标4：确保全区企业职工参保工伤保险，可以维护社会稳定		维护社会稳定
			指标5：用于全区失业保险参保人员工作，维护社会稳定		维护社会稳定
			指标6：我区开展西安市企业退休人员社会化服务信息系统上线运行工作可以提高行政效率		提高行政效率
			指标7：对于退休人员的待遇		应享尽享
			指标8：职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营		提升效能
			指标9：职业年金转出、转入确保年金的连续性		职业年金时效性提升
			指标10：积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入		提升效能
	时效指标	指标：项目实施时间		2022年1-12月	

绩效指标	成本指标	指标1: 春节慰问、中秋慰问、重阳节慰问	4万
		指标2: 为全县各乡镇自管组; 夏忙、秋忙、重阳节慰问全县14个乡镇的自管组组长和副组长, 以及各县处级干部订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》。	5万
		指标3: 对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行审核, 确保养老保险基金的安全	3万
		指标4: 我单位开展工伤保险工作所需经费	3万
		指标5: 单位失业保险工作经费	3万
		指标6: 根据2021年预测2022年转出人员资金	1333万
		指标7: 弥补2022年机关事业单位养老金收支差的部分	33400万
	效益指标	经济效益指标	指标1:
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 人力资源和社会事务工作推进完成率、协调度, 辖区人员各类社保参保率
		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1: 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; 部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等; 计划执行时间。
			指标2: 促进在职人员的干劲, 使退休老同志得到温暖
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区退休人员
			指标2: 全县各乡镇自管组; 全县14个乡镇的自管组组长和副组长, 以及各县处级干部
			指标3: 机关事业单位养老保险待遇支出
			指标4: 全区工伤保险参保企业
			指标5: 全区失业保险参保职工
			指标6: 全区退休职工
			指标7: 曹希良等9名退休人员
			指标8: 所有参保人员
			指标9: 转出的人员
			指标10: 在职退休机关事业单位参保人员

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。

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 (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。