

西安市鄠邑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

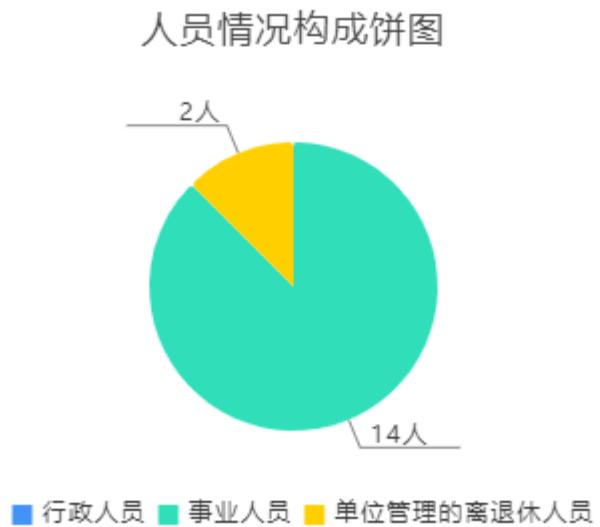
为全区提供机关事业单位养老保险和职业年金、失业保险、工伤保险经办服务。主要负责机关事业单位养老保险和职业年金及全区失业保险、工伤保险业务经办和基金管理等工作；为全区内企事业单位退休人员提供社会化管理服务。

## 二、工作任务

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。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员2人。



## 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33,467.84万元，其中：一般公共预算拨款33,467.84万元，较上年增加127.41万元，增长0.38%，增

增长的主要原因是：全区退休职工增加、退休工资增加，本单位人员增加，机关事业单位养老补助增加，单位经费增加；本单位2023年预算支出33,467.84万元，其中：一般公共预算拨款33,467.84万元，较上年增加127.41万元，增长0.38%，增长的主要原因是：全区退休职工增加、退休工资增加，本单位人员增加，机关事业单位养老补助增加，单位经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入33,467.84万元，其中：一般公共预算拨款收入33,467.84万元，较上年增加127.41万元，增长0.38%，增长的主要原因是：全区退休职工增加、退休工资增加，本单位人员增加，机关事业单位养老补助增加，单位经费增加；本单位2023年财政拨款支出33,467.84万元，其中：一般公共预算拨款支出33,467.84万元，较上年增加127.41万元，增长0.38%，增长的主要原因是：全区退休职工增加、退休工资增加，本单位人员增加，机关事业单位养老补助增加，单位经费增加。

## （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33,467.84万元，较上年增加127.41万元，增长0.38%，增长的主要原因是：全区退休职工增加、退休工资增加，本单位人员增加，机关事业单位养老补助增加，单位经费增加。

## 2、支出按功能科目的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出33,467.84万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）131.24万元，较上年增加6.15万元，增长4.92%，增长的主要原因是：全区退休职工增加、退休工资增加，机关事业单位养老补助增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.97万元，较上年增加3.43万元，增长29.72%，增长的主要原因是：全区退休职工增加、退休工资增加，机关事业单位养老补助增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3,300.00万元，较上年增加122.80万元，增长3.87%，增长的主要原因是：全区退休职工增加、退休工资增加，机关事业单位养老补助增加；

(4) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）30,000.00万元，较上年无增减；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.34万元，较上年减少0.10万元，下降1.84%，下降的主要原因是：全区退休职工增加、退休工资增加，本单位人员增加，机关事业单位养老补助增加，单位经费增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.10万元，较上年增加0.21万元，增长4.29%，增长的主要原

因是：本单位人员增加，单位经费增加；

(8) 住房公积金（2210201）11.06万元，较上年减少5.07万元，下降31.43%，下降的主要原因是：本单位人员增加，单位经费增加。

### 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33,467.84万元，其中：

工资福利支出（301）132.27万元，较上年增加19.38万元，增长17.17%，增长的主要原因是：本单位人员增加，单位经费增加；

商品和服务支出（302）27.73万元，较上年增加2.46万元，增长9.73%，增长的主要原因是：本单位人员增加，单位经费增加；

对个人和家庭的补助（303）7.35万元，较上年减少14.73万元，下降66.71%，下降的主要原因是：本单位申请李民合等4人的退休一次性补贴，较2022年人员有所减少，所以下降了；

资本性支出（310）0.50万元，较上年减少2.50万元，下降83.33%，下降的主要原因是：单位2023年较2022年新进人员减少，需要购置的固定资产减少；

对社会保障基金补助（313）33,300.00万元，较上年增加122.80万元，增长0.37%，增长的主要原因是：全区退休职工增加、退休工资增加，机关事业单位养老补助增加。



## (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33,467.84万元，其中：

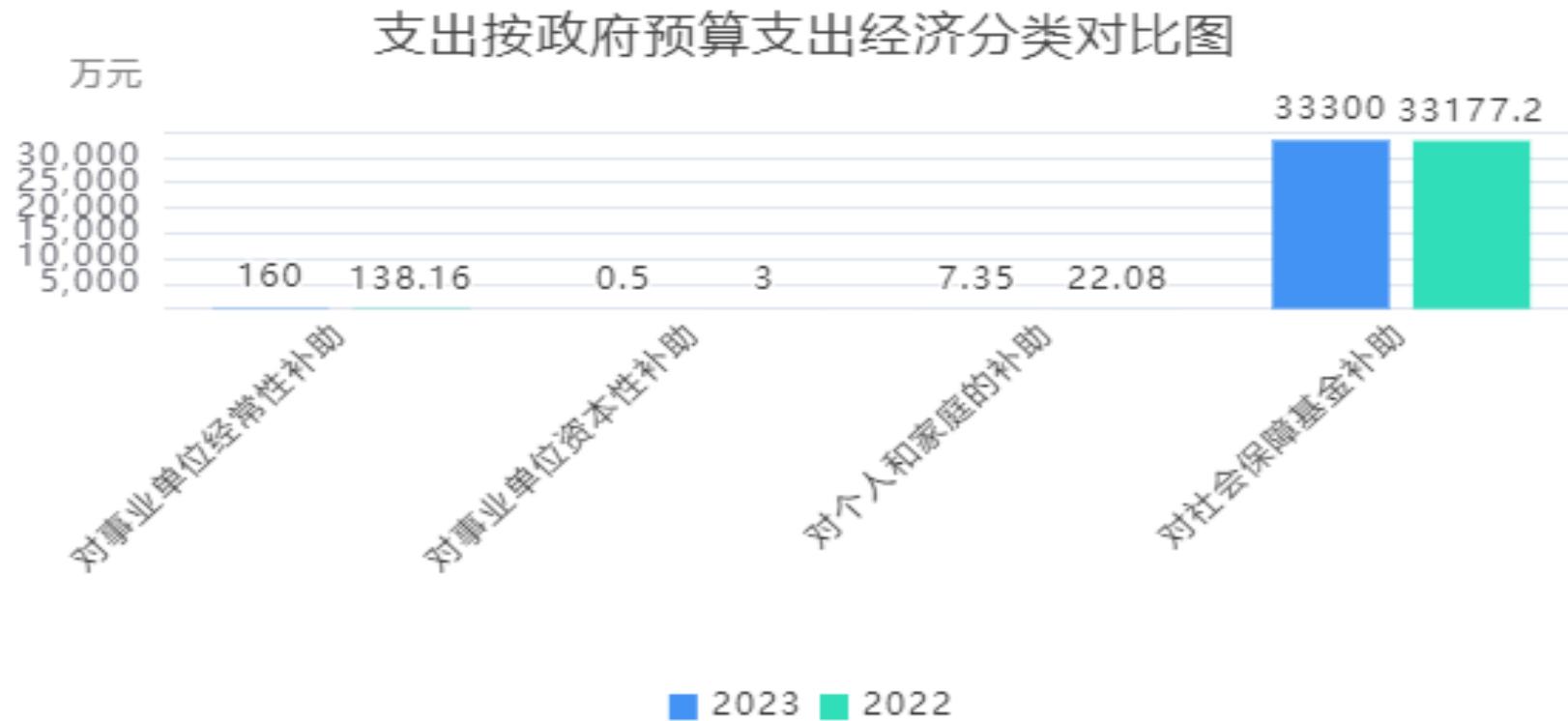
对事业单位经常性补助（505）160.00万元，较上年增加21.84万元，增长15.81%，增长的主要原因是：全区退休职工增加、退休工资增加，机关事业单位养老补助增加；

对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年减少2.50万元，下降83.33%，下降的主要原因是：单位2023年较2022年新进人员减少，需要购置的固定资产减少；

对个人和家庭的补助（509）7.35万元，较上年减少14.73万元，下降66.71%，下降的主要原因

是：本单位申请李民合等4人的退休一次性补贴，较2022年人员有所减少，所以下降了；

对社会保障基金补助（510）33,300.00万元，较上年增加122.80万元，增长0.37%，增长的主要原因是：全区退休职工增加、退休工资增加，机关事业单位养老补助增加。



#### （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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，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7.23万元，较上年增加2.78万元，增长62.35%，增长的主要原因是：本单位人员增加，单位经费增加。

## **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：西安市鄠邑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	无此项业务
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	无此项业务
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	是	无此项业务
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：西安市鄠邑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	334,678,444.00	一、部门预算	334,678,444.00	一、部门预算	334,678,444.00	一、部门预算	334,678,444.00
1、财政拨款	334,678,444.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,396,768.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	334,678,444.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,322,710.00	2、机关商品和服务支出	
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	72,258.00	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	1,800.00	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	1,599,968.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	333,281,676.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
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	334,463,458.00	(2)商品和服务支出	205,000.00	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	71,676.00	9、对个人和家庭的补助	73,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,430.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	333,000,000.00
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	5,000.00		
		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	333,000,000.00		
		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	110,556.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>334,678,444.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>334,678,444.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>334,678,444.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>334,678,444.00</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>334,678,444.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>334,678,444.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>334,678,444.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>334,678,444.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	334,678,444.00	334,678,444.00							
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	334,678,444.00	334,678,444.00							
211005	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	334,678,444.00	334,678,444.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

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

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	334,678,444.00	一、财政拨款	334,678,444.00	一、财政拨款	334,678,444.00	一、财政拨款	334,678,444.00
1、一般公共预算拨款	334,678,444.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,396,768.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,322,710.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,258.00	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	1,800.00	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	1,599,968.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	333,281,676.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	334,463,458.00	(2)商品和服务支出	205,000.00	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	71,676.00	9、对个人和家庭的补助	73,476.00
		10、卫生健康支出	104,430.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	333,000,000.00
		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	5,000.00		
		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	333,000,000.00		
		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	110,556.00				
		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	334,678,444.00	本年支出合计	334,678,444.00	本年支出合计	334,678,444.00	本年支出合计	334,678,444.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	334,678,444.00	支出总计	334,678,444.00	支出总计	334,678,444.00	支出总计	334,678,444.00

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：西安市鄠邑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	334,678,444.00	1,324,510.00	72,258.00	333,281,676.00	
208	社会保障和就业支出	334,463,458.00	1,109,524.00	72,258.00	333,281,676.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,312,390.00	958,456.00	72,258.00	281,676.00	
2080109	社会保险经办机构	1,312,390.00	958,456.00	72,258.00	281,676.00	
20805	行政事业单位养老支出	333,149,676.00	149,676.00		333,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,676.00	149,676.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,000,000.00			33,000,000.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	300,000,000.00			300,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,392.00	1,392.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,392.00	1,392.00			
210	卫生健康支出	104,430.00	104,430.00			
21011	行政事业单位医疗	104,430.00	104,430.00			
2101102	事业单位医疗	53,434.00	53,434.00			
2101103	公务员医疗补助	50,996.00	50,996.00			
221	住房保障支出	110,556.00	110,556.00			
22102	住房改革支出	110,556.00	110,556.00			
2210201	住房公积金	110,556.00	110,556.00			

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：西安市鄠邑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	334,678,444.00	1,324,510.00	72,258.00	333,281,676.00	
301	工资福利支出			1,322,710.00	1,322,710.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385,308.00	385,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,508.00	180,508.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	225,660.00	225,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165,180.00	165,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,676.00	149,676.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,434.00	53,434.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,996.00	50,996.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,392.00	1,392.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,556.00	110,556.00			
302	商品和服务支出			277,258.00		72,258.00	205,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,540.00		33,000.00	112,540.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,700.00			14,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00			10,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,260.00			45,260.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,058.00		11,058.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00		
303	对个人和家庭的补助			73,476.00	1,800.00		71,676.00	
30302	退休费	50905	离退休费	73,476.00	1,800.00		71,676.00	
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5,000.00			5,000.00	
313	对社会保障基金补助			333,000,000.00			333,000,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	333,000,000.00			333,000,000.00	

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：西安市鄠邑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	1,396,768.00	1,324,510.00	72,258.00	
208	社会保障和就业支出	1,181,782.00	1,109,524.00	72,258.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,030,714.00	958,456.00	72,258.00	
2080109	社会保险经办机构	1,030,714.00	958,456.00	72,258.00	
20805	行政事业单位养老支出	149,676.00	149,676.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,676.00	149,676.00		
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				
20899	其他社会保障和就业支出	1,392.00	1,392.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,392.00	1,392.00		
210	卫生健康支出	104,430.00	104,430.00		
21011	行政事业单位医疗	104,430.00	104,430.00		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	53,434.00	53,434.00		
2101103	公务员医疗补助	50,996.00	50,996.00		
221	住房保障支出	110,556.00	110,556.00		
22102	住房改革支出	110,556.00	110,556.00		
2210201	住房公积金	110,556.00	110,556.00		

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：西安市鄠邑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	1,396,768.00	1,324,510.00	72,258.00	
301	工资福利支出			1,322,710.00	1,322,710.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385,308.00	385,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,508.00	180,508.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	225,660.00	225,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165,180.00	165,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,676.00	149,676.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,434.00	53,434.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,996.00	50,996.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,392.00	1,392.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,556.00	110,556.00		
302	商品和服务支出			72,258.00		72,258.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,058.00		11,058.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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	333,281,676.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	333,281,676.00	
211005	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	333,281,676.00	
	专用项目	333,281,676.00	
	本级专项资金	333,281,676.00	
	2023年机关养老财政兜底部分	290,000,000.00	
	2023年在职转退休职业年金做实金额	28,000,000.00	
	2023年转出人员职业年金做实金额	5,000,000.00	
	工伤保险工作经费	30,000.00	
	稽核机关事业单位养老保险待遇支出和领取	30,000.00	
	截止2022年机关事业单位养老基金个人账户欠账	10,000,000.00	
	敬老活动经费	40,000.00	
	李民合等4名同志一次性退休补贴	71,676.00	
	企业退休人员上线管理服务	30,000.00	
	失业保险工作经费	30,000.00	
	自管组订报、慰问县处级领导活动经费	50,000.00	

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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：元

表13

<b>单位专项业务经费绩效目标表</b>						
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			
	其中：财政拨款		4			
	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		
	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	2023年全年		
	效益指标	成本指标	指标1：春节慰问、中秋慰问、重阳节慰问	4万		
		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%		

单位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			
	其中: 财政拨款		5			
	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		
	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	时效指标	指标1: 项目实施时间	2023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%			

单位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
	其中: 财政拨款				3
	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取	
		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	2023年全年	
	效益指标	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	
		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%	

单位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	
	其中: 财政拨款		3	
	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
	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	2023年全年
	效益指标	成本指标	指标1: 我单位开展工伤保险工作所需经费	3万
		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%

单位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			
	其中: 财政拨款		3			
	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	2023年全年		
	效益指标	成本指标	指标1: 单位失业保险工作经费	3万		
		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			
	其中: 财政拨款		3			
	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					
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: 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	2023年全年		
	效益指标	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		
		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%		

单位专项业务经费绩效目标表						
项目名称		2023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			
		其中: 财政拨款	2538			
		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		
	产出指标	数量指标	指标1: 2023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	2023年全年		
	效益指标	成本指标	指标1: 根据当年审批的人数，预测需要做实的资金	2538万元		
		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%		

单位专项业务经费绩效目标表						
项目名称		2023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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	639.2			
		其中: 财政拨款	639.2			
		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		
	产出指标	数量指标	指标1: 2023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	2023年全年		
	效益指标	成本指标	指标1: 根据2022年预测2023年转出人员资金	639.2万		
		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%		

单位专项业务经费绩效目标表						
项目名称		2024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:		29000			
	其中: 财政拨款		29000			
	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					
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: 弥补2023年机关事业单位养老金收支差的部分	29000万元		
		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	2023年全年		
	效益指标	成本指标	指标1: 弥补2023年机关事业单位养老金收支差的部分	29000万元		
		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%		

单位专项业务经费绩效目标表						
项目名称		以前年度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:	1000			
		其中: 财政拨款	1000			
		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					
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: 以前年机关事业单位养老金收支差的部分	1000万元		
		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	2023年全年		
	效益指标	成本指标	指标1: 弥补以前年机关事业单位养老金收支差的部分	1000万元		
		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%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表							
年度 主任 度要 务任	单位名称： 任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度 总体 目标	人力资源和社会保障事务工作	负责机关事业单位养老保险和职业年金及全区失业保险、工伤保险业务经办和基金管理等工作；为全区内企事业单位退休人员提供社会化管理服务。	33,220.19	33,220.19			
	金额合计		33,220.19	33,220.19			
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	数量指标	发放全区6480人的退休工资	$\leq 6550$ 人； $\geq 6600$ 起。				
	质量指标	保障退休人员工资按时足额发放。	$\leq 100\%$ ；100%；				
	时效指标	预算执行及时率，预算变更及调整的及时性；机关事业单位养老金发放，职业年金发放和征集。	100%；2023年01-12月；				
	成本指标	全区6480名退休人员工资30000万，组要做实的职业年金3177.2万元。	控制在33177.2万元				
	经济效益						
	社会效益指标	保障单位基本运转，机关养老和职业年金的发放和征集，工伤、失业保险的办理。	100%				
	生态效益						
	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；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。匹配、一致、合理；明确、可实现； $\geq 1$ 年。	匹配、一致、合理；明确、可实现； $\geq 1$ 年。				
	满意度指标	服务对象满意	6480名机关事业退休人员	达到99%以上			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年对机关事业单位养老的补助			
主管部门		西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30000	年度资金总额:	30000
		其中: 财政拨款	30000	其中: 财政拨款	30000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 中央对退休人员的补助 目标2: 及时足额的发放养老金			目标1: 中央对退休人员的补助 目标2: 及时足额的发放养老金	
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	中央对6480人机关事业退休人员的补助	6480人	
		质量指标	确保退休人员的工资按时足额的发放	100%	
		时效指标	2023年全年	2023.01-12	
	效益指标	成本指标	人均月505.52	30000万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	维持社会的稳定, 确保老年人的生活	达到99%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激励在职人员的工作热情, 提高退休人员的生活质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	6480名机关事业退休人员	达到99%以上	

备注: 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。