

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼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

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算数字
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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	无预算数字
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	20881.63	一、部门预算	20881.63	一、部门预算	20881.63	一、部门预算	
1、财政拨款	20881.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1872.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20881.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	64.95	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	19000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.92	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	1800	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	19008.76	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	20879.59	(2)商品和服务支出	6.3	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.04	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.46	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	19000	15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	20881.63	本年支出合计	20881.63	本年支出合计	20881.63	本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20881.63	支出总计	20881.63	支出总计	20881.63	支出总计	

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	20881.63	一、财政拨款	20881.63	一、财政拨款	20881.63	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	20881.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1872.87	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	19000	2、外交支出		(1) 工资福利支出	64.95	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	7.92	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	1800	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	19008.76	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	20879.59	(2) 商品和服务支出	6.3	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	
		10、卫生健康支出	2.04	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2.46	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	19000	15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	20881.63	本年支出合计	20881.63	本年支出合计	20881.63	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20881.63	支出总计	20881.63	支出总计	20881.63	支出总计	

表 5

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2080101	行政运行	62.75	54.83	7.92		
2080109	社会保险经办机构	8.76			8.76	
2080501	行政单位离退休	300	300			
2080502	事业单位离退休	1500	1500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19000			19000	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04			

表 6

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.76	23.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.03	29.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.98	1.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.3			1.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.52		5.52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5			5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1800	1800			
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	2.46			2.46	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	19000			19000	

表 7

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
2080101	行政运行	62.75	54.83	7.92	
2080501	行政单位离退休	300	300		
2080502	事业单位离退休	1500	1500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08		
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04		

表 8

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.76	23.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.03	29.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.98	1.98		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.52		5.52	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	50999	其他对个人和家庭 补助	1800	1800		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
010009	临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	19008.76	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19000	
	稽核经费	5	
	办公设备购置	3.76	

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

2020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 (不含上年结转)

单位：万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
项目实施单位		临潼区机关社保中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19000		
		其中: 财政拨款		19000		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标1: 确保退休人员的退休金按时足额发放; 目标2: 确保退休人员的各项补贴按时足额发放。					
绩效 指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	发放人数		7399 人	
			发放单位数		359 家	
		质量指标	退休金发放率		100%	
			代发补贴发放率		100%	
		时效指标	开始日期		2020-01-01	
			完成日期		2020-12-31	
		成本指标	退休金		19000 万 元	
					
绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	享受补助人员生活水平		适当提高	
			指标 2:			
					
		生态效益 指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
					
		可持续影响 指标	退休人员收入稳定性		较高	
			指标 2:			
					
		满意度指标	服务对象 满意度指标	退休人员满意度		
				指标 2:		
					

			
--	--	-------	--	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		临潼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	归口管理的行政单位离退休	300	300
	任务 2	事业单位离退休	1500	1500
	任务 3	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19000	19000
	任务 4	稽核经费	5	5
	任务 5	办公设备采购	3.76	3.76
	任务 6	基本支出	72.87	72.87
	金额合计		20881.63	20881.63
年度总体目标	目标 1：确保事业退休人员的各项补贴按时足额发放。 目标 2：确保退休人员的退休金按时足额发放； 目标 3：确保退休人员的退休金按时足额发放； 目标 4：稽核 100 家参保单位； 目标 5：办公设备的采购能保障办公的正常运转。 目标 6：基本支出能保障办公的正常运转。			
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	发放人数	7399 人
			发放单位数	359 家
			
	质量指标	质量指标	退休金发放率	100%
			代发补贴发放率	100%
			
	时效指标	时效指标	开始日期	2020-01-01
			完成日期	2020-12-31
			
	成本指标	成本指标	退休金	42660 万元
			代发补贴	1800 万元
			办公设备采购费	3.76 万元
			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	
			
		社会效益指标	享受补贴人员生活水平	适当提高
			享受补助人员生活水平	适当提高
			工作人员办公自动化程度	适当提高
		生态效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	退休人员收入稳定性	较高
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意程度	95%
			参保人员满意程度	95%
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
项目实施单位		临潼区机关社保中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19000			
	其中: 财政拨款		19000			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 确保退休人员的退休金按时足额发放; 目标2: 确保退休人员的各项补贴按时足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	发放人数			
			7399 人			
		质量指标	发放单位数			
			359 家			
			退休金发放率	100%		
			代发补贴发放率	100%		

		开始日期	2020-01-01
	时效指标	完成日期	2020-12-31
		退休金	19000 万元
	成本指标		
		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用
			指标 2:
		
		社会效益指标	享受补助人员生活水平
			适当提高
		生态效益指标	指标 2:
		
			指标 1: 不适用
			指标 2:
		
	可持续影响指标	退休人员收入稳定性	较高
			指标 2:
		
		服务对象满意度指标
		
	满意度指标	退休人员满意度	95%
			指标 2:
		
	

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。