

西安市临潼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、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、公用经费安排说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位负责全区机关事业单位基本养老保险基金的给付、管理工作；负责全区机关事业单位职业年金基金的筹集、管理工作。

（二）机构设置

单位内设办公室、业务科、财务科，共计 3 个科室。

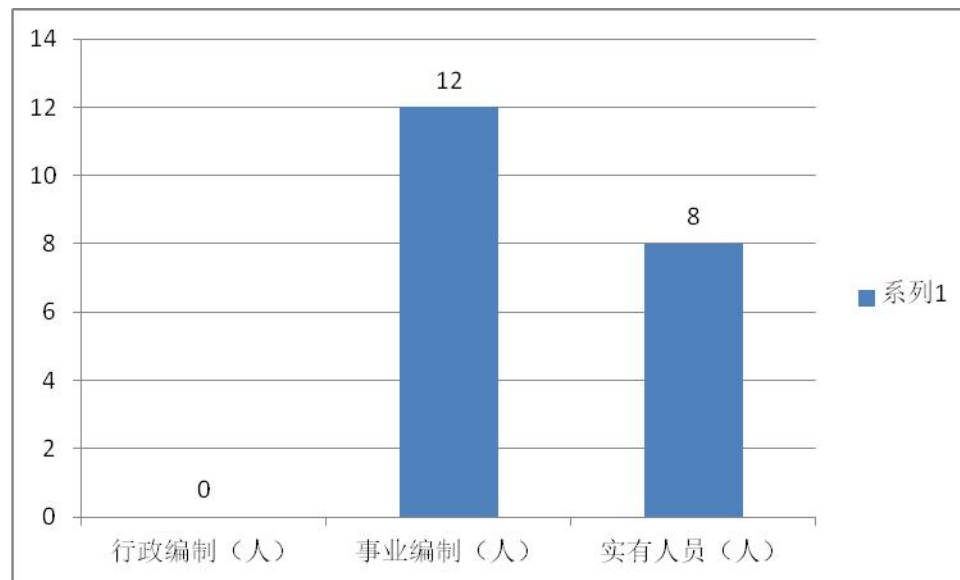
二、2022 年单位工作任务

本年度，我中心要不断加强工作人员业务技能和法规政策的培养，全面提高单位日常工作的办理准度和速度，办理好机关事业单位新增参保、人员养老关系转移、新增退休、职业年金归集、养老金待遇发放、各项补贴资金发放等各项业务，同时，推动做好退休人员的养老待遇资格认证，进一步扩大退休“中人”职业年金待遇发放范围。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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。



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部门预算管理。本单位当年预算收

入 27911.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 27911.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4147.92 万元，主要原因是 2021 年预算收入包括记实职业年金的收入，且这部分收入为一次性收入。本单位当年预算支出 27911.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 27911.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4147.92 万元，主要原因是 2021 年预算支出中包含：记实 2014.10-2018.12 退休“中人”职业年金单位部分 1600 万余元；2014.10-2019.08 职业年金各项利息费用 2860 万余元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 27911.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 27911.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4147.92 万元，主要原因是 2021 年预算收入包括记实职业年金的收入，且这部分收入为一次性收入。本单位当年财政拨款支出 27911.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 27911.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4147.92 万元，主要原因是 2021 年预算支出中包含：记实 2014.10-2018.12 退休“中人”职业年金单位部分 1600 万余元；2014.10-2019.08 职业年金各项利息费用 2860 万余元。

（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 27911.44 万元，较上年减少 4147.92 万元，主要原因是 2021 年预算收入包括职业年金相关支出 4460 万余元，且这部分支出为一次性支出。

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 27911.44 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）78.25 万元，上年为 56.86 万元，较上年增加 21.39 万元，原因是 2021 年做预算时单位在职人员 7 人，2022 年做预算时单位在职人员 10 人，较上年增加 3 人，人员工资福利支出和公用经费支出都相应增长。

（2）社会保险经办机构（2080109）6.6 万元，上年为 7.46 万元，较上年减少 0.86 万元，去年有电脑采购支出，本年无此项支出。

（3）行政单位离退休（2080501）740 万元，上年为 320 万，较上年增加 420 万元，原因是行政单位退休人员去世时的丧葬费抚恤金本年开始列入本部门预算，之前年度在临潼区人力资源和社会保障局列支。

（4）事业单位离退休（2080502）1660 万元，上年为 1660 万元，与上年持平，本年预算该项支行略有温和增长，支出幅度在 1660 万元范围内。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.05 万元，上年为 6.48 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是做 2022 年部门预算时较 2021 年部门预算时多了三名在职人员。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.03 万元，上年为 3.24 万元，较上年 1.79 万元，原因是做 2022 年部门预算时较 2021 年部门预算时多了三名在职人员。

（7）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）25400 万元，上年为 23000 万元，较上年增加 2400 万元，原因是 2022 年养老金支出继续增长，而养老保险费收入变化微小，补助资金相应增加。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，上年为 0.16 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是上年预算数过大，2022 年预算数符合实际。

（9）行政单位医疗（2101101）4.77 万元，上年为 2.05 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是做 2022 年部门预算时较 2021 年部门预算时多了三名在职人员。

（10）住房公积金（2210201）6.67 万元，上年为 3.26 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是做 2022 年部门预算时较 2021 年部门预算时多了三名在职人员。

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

本单位当年一般公共预算支出 27911.44 万元，其中：

工资福利支出（301）91.88 万元，较上年增加 27.01 万元，原因是 2021 年做预算时单位在职人员 7 人，2022 年做预算时单位在职人员 10 人，较上年增加 3 人，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）16.56 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是 2021 年做预算时单位在职人员 7 人，2022 年做预算时单位在职人员 10 人，较上年增加 3 人，人员经费和交通费用都相应增加；

对个人和家庭的补助（303）2400 万元，较上年增加 420 万元，原因是行政单位退休人员去世时的丧葬费抚恤金本年开始列入本部门预算，之前年度在临潼区人力资源和社会保障局列支；

对社会保障基金补助（313）25400 万元，较上年减少 4600 万元，原因是上年预算包含职业年金记实资金及利息资金，合计约 4460 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 27911.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.88 万元，较上年增加 27.01 万元，原因是 2021 年做预算时单位在职人员 7 人，2022 年做预算时单位在职人员 10 人，较上年增加 3 人，工资福利支出都相应增加；

机关商品和服务支出（502）16.56 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是 2021 年做预算时单位在职人员 7 人，2022 年做预算时单位在职人员 10 人，较上年增加 3 人，人员经费和交通费用都相应增加；

对个人和家庭的补助（509）2400 万元，较上年增加 420 万元，原因是行政单位退休人员去世时的丧葬费抚恤金本年开始列入本部门预算，之前年度在临潼区人力资源和社会保障局列支；

对社会保障基金补助（510）25400 万元，较上年减少 4600 万元，原因是上年预算包含职业年金记实资金及利息资金，合计约 4460 万元。

（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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

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 27911.44 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管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.96 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是 2021 年做预算时单位在职人员 7 人，2022 年做预算时单位在职人员 10 人，预算人数增加 3 人，人员经费和交通费用都相应增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	279114430	一、部门预算	279114430	一、部门预算	279114430	一、部门预算	279114430
1、财政拨款	279114430	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1048430	1、机关工资福利支出	948830
（1）一般公共预算拨款	279114430	2、外交支出		（1）工资福利支出	948830	2、机关商品和服务支出	165600
其中：专项资金列入部门预算的项目	278066000	3、国防支出		（2）商品和服务支出	99600	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		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	278066000	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	278999963	（2）商品和服务支出	66000	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	24000000	9、对个人和家庭的补助	24000000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47749	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	254000000
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	254000000		
		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	66718				
		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	279114430	本年支出合计	279114430	本年支出合计	279114430	本年支出合计	279114430
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	279114430	支出总计	279114430	支出总计	279114430	支出总计	279114430

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	279114430	279114430	278066000							
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	279114430	279114430	278066000							
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	279114430	279114430	278066000							

表4

2022年单位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	279114430	一、财政拨款	279114430	一、财政拨款	279114430	一、财政拨款	279114430
1、一般公共预算拨款	279114430	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1048430	1、机关工资福利支出	948830
其中：专项资金列入部门预算的项目	278066000	2、外交支出		(1) 工资福利支出	948830	2、机关商品和服务支出	165600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	99600	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		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	278066000	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	278999963	(2) 商品和服务支出	66000	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	24000000	9、对个人和家庭的补助	24000000
		10、卫生健康支出	47749	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	254000000
		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	254000000		
		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	66718				
		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	279114430	本年支出合计	279114430	本年支出合计	279114430	本年支出合计	279114430
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	279114430	支出总计	279114430	支出总计	279114430	支出总计	279114430

表5

2022年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：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	279114430	1018430	30000	278066000	
208	社会保障和就业支出	278999963	903963	30000	278066000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	848524	752524	30000	66000	
2080101	行政运行	782524	752524	30000		
2080109	社会保险经办机构	66000			66000	
20805	行政事业单位养老支出	278150803	150803		278000000	
2080501	行政单位离退休	7400000			7400000	
2080502	事业单位离退休	16600000			16600000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100535	100535			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50268	50268			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	254000000			254000000	
20899	其他社会保障和就业支出	636	636			
2089999	其他社会保障和就业支出	636	636			
210	卫生健康支出	47749	47749			
21011	行政事业单位医疗	47749	47749			
2101101	行政单位医疗	47749	47749			

221	住房保障支出	66718	66718			
22102	住房改革支出	66718	66718			
2210201	住房公积金	66718	66718			

表6

2022年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：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			279114430	1018430	30000	278066000	
301	工资福利支出			948830	948830			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292980	292980			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365529	365529			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24415	24415			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100535	100535			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50268	50268			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47749	47749			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	636	636			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66718	66718			
302	商品和服务支出			165600	69600	30000	66000	
30201	办公费	50201	办公经费	46000		30000	16000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69600	69600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			24000000			24000000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24000000			24000000	
313	对社会保障基金补助			254000000			254000000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	254000000			254000000	

表7

2022年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：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	1048430	1018430	30000	
208	社会保障和就业支出	933963	903963	30000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	782524	752524	30000	
2080101	行政运行	782524	752524	30000	
20805	行政事业单位养老支出	150803	150803		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85875	85875		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50268	50268		
20899	其他社会保障和就业支出	636	636		
2089999	其他社会保障和就业支出	636	636		
210	卫生健康支出	47749	47749		
21011	行政事业单位医疗	47749	47749		
2101101	行政单位医疗	47749	47749		
221	住房保障支出	66718	66718		
22102	住房改革支出	66718	66718		
2210201	住房公积金	66718	66718		

表8

2022年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：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			1048430	1018430	30000	
301	工资福利支出			948830	948830		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292980	292980		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365529	365529		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24415	24415		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100535	100535		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50268	50268		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47749	47749		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	636	636		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66718	66718		
302	商品和服务支出			99600	69600	30000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69600	69600		

表9

2022年单位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年单位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	278066000	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	278066000	
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	278066000	
	其他履职业务经费	278066000	
	办公设备购置	16000	资金用于中心日常办公设施的采购,保障中心办公正常运转，人员办公自动化率提高，人员工作效率提高。
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	254000000	我区基本养老保险基金收不抵支，养老待遇发放资金缺口由同级财政部门通过此项目予以补助。
	稽核经费	50000	该项目资金用于社保中心工作人员下乡稽核的各项费用。
	事业单位退休人员各项补贴	16600000	该资金用于代财政部门发放2022年事业单位退休人员的各项补贴，包括护理费、独生子女费、降温费、丧葬费抚恤金。
	行政单位退休人员各项补贴	7400000	该资金用于代财政部门发放2022年行政单位退休人员的各项补贴，包括护理费、独生子女费、降温费、丧葬费抚恤金。

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27806.6	
		其中: 财政拨款		27806.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保行政事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放; 目标2: 确保行政事业单位退休人员的养老待遇按时足额发放; 目标3: 确保机关社保中心各项工作正常开展。目标				
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	指标1: 发放人数	约8065人	
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
		时效指标	指标1: 开始日期	2022/1/1	
			指标2: 完成日期	2022/12/31	
		成本指标	指标1: 各项补贴	约2400万元	
			指标2: 退休待遇	约53500万元/年	
			指标3: 晒鼓墨盒等	约1.6万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		指标1: 享受待遇人员生活水平	提高	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 享受待遇人员收入稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受待遇人员满意率	99%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市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	其他资金
	任务1	行政单位退休人员各项补贴	740	740	
	任务2	事业单位退休人员各项补贴	1660	1660	
	任务3	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25400	25400	
	任务4	稽核经费	5	5	
	任务5	办公设备购置	1.6	1.6	
	任务6	人员费用	104.84	104.84	
	金额合计		27911.44	27911.44	
年度 总体 目标	目标1：确保机关事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放； 目标2：确保机关事业单位退休人员的退休金按时足额发放； 目标3：稽核多家参保单位； 目标4：办公设施的采购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	指标1：发放人数		8065人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：退休金发放率		100%
			指标2：代发补贴发放率		100%
				
		时效指标	指标1：开始日期		2022/1/1
			指标2：完成日期		2022/12/31
				
		成本指标	指标1：退休待遇资金		53500万元/年
			指标2：各项补贴资金		2400万元/年
				
	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：享受补贴人员生活水平		适当提高
			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：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	指标1：退休人员满意度率		99%
			指标2：		
				