

西安市临潼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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

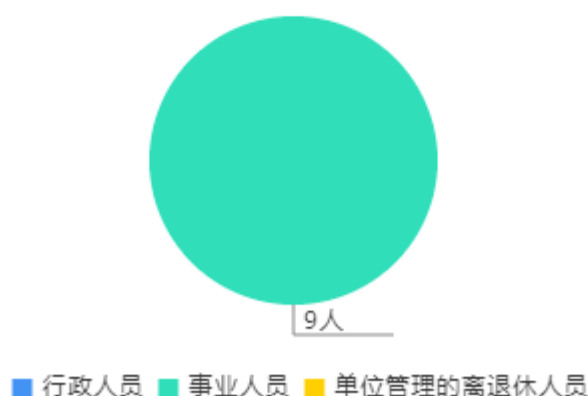
二、工作任务

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、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9人，其中行政0人，事业9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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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34,660.79万元，其中：一般公共预算拨款34,660.79万元，较上年增加2,227.32万元，增长6.87%，增长的主要原因是：上年预算不足，本年预算收入是在综合考虑上年决算收入情况，及测算本年收支情况，在此基础上做出的，符合本年情况；本单位2024年预算支出34,660.79万元，其中：一般公共预算拨款34,660.79万元，较上年增加2,227.32万元，增长6.87%，增长的主要原因是：上年预算支出金额不足。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入34,660.79万元，其中：一般公共预算拨款收入34,660.79万元，较上年增加2,227.32万元，增长6.87%，增长的主要原因是：年预算不足，本年预算收入是在综合考虑上年决算收入情况，及测算本年收支情况，在此基础上

做出的，符合本年情况；本单位2024年财政拨款支出34,660.79万元，其中：一般公共预算拨款支出34,660.79万元，较上年增加2,227.32万元，增长6.87%，增长的主要原因是：上年预算支出金额不足。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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34,660.79万元，较上年增加2,227.32万元，增长6.87%，增长的主要原因是：上年预算不足。

（二）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34,660.79万元，其中：

（1）行政运行（2080101）111.53万元，较上年增加8.76万元，增长8.53%，增长的主要原因是：绩效考核奖增加；

（2）社会保险经办机构（2080109）6.50万元，较上年减少0.10万元，下降1.52%，下降的主要原因是：单位本年的采购金额及稽核费用预算较上年降低；

（3）行政单位离退休（2080501）1,600.00万元，较上年增加600.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：丧葬费抚恤金支出增大；

（4）事业单位离退休（2080502）2,600.00万元，较上年增加800.00万元，增长44.44%，增长的主要原因是：丧葬费抚恤金支出增大；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.77

万元，较上年增加1.18万元，增长13.75%，增长的主要原因是：，有两名人员调入，相关费用增加；

（6）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）30,312.00万元，较上年增加814.00万元，增长2.76%，增长的主要原因是：养老金支出大幅增长；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长14.99%，增长的主要原因是：有两名人员调入，相关费用增加；

（8）行政单位医疗（2101101）4.72万元，较上年增加0.52万元，增长12.45%，增长的主要原因是：有两名人员调入，相关费用增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）4.92万元，较上年增加0.59万元，增长13.72%，增长的主要原因是：有两名人员调入，相关费用增加；

（10）住房公积金（2210201）11.29万元，较上年增加2.35万元，增长26.31%，增长的主要原因是：有两名人员调入，且住房公积金缴费基数增加。

（三）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34,660.79万元，其中：

工资福利支出（301）132.85万元，较上年增加13.10万元，增长10.94%，增长的主要原因是：绩效考核奖增加；

商品和服务支出（302）14.44万元，较上年减少1.28万元，下降8.14%，下降的主要原因是：有人员调出，交通补助减少；

对个人和家庭的补助（303）4,200.00万元，较上年增加1,400.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：丧葬费抚恤金支出增加；

资本性支出（310）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加资产采购需求；

对社会保障基金补助（313）30,312.00万元，较上年增加814.00万元，增长2.76%，增长的主要原因是：养老金支出增加。



（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34,660.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.85万元，较上年增加13.10万元，增长10.94%，增长的主要原因是：绩效考核奖增加；

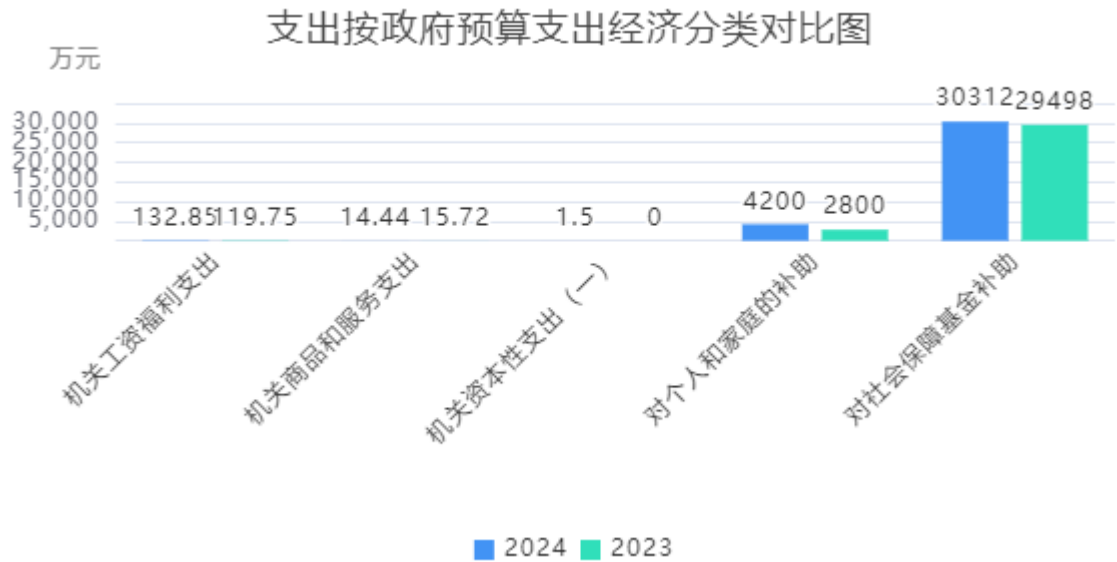
机关商品和服务支出（502）14.44万元，较上年减少1.28万元，下降8.14%，下降的主要原因是：有人员调出，交通补助减少；

机关资本性支出（一）（503）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：丧葬费抚恤金支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4,200.00万元，较上年增加

1,400.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加资产采购需求；

对社会保障基金补助（510）30,312.00万元，较上年增加814.00万元，增长2.76%，增长的主要原因是：养老金支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，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。

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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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34,660.79万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024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

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	本单位无三公经费
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：西安市临潼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	346,607,933.00	一、部门预算	346,607,933.00	一、部门预算	346,607,933.00	一、部门预算	346,607,933.00
1、财政拨款	346,607,933.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,422,933.00	1、机关工资福利支出	1,328,523.00
(1) 一般公共预算拨款	346,607,933.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,328,523.00	2、机关商品和服务支出	144,410.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	53,120,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	94,410.00	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
(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	345,185,000.00	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	346,398,598.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	42,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	42,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,403.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	303,120,000.00
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	15,000.00		
		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	303,120,000.00		
		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	112,932.00				
		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	346,607,933.00	本年支出合计	346,607,933.00	本年支出合计	346,607,933.00	本年支出合计	346,607,933.00
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	346,607,933.00	支出总计	346,607,933.00	支出总计	346,607,933.00	支出总计	346,607,933.00

单位综合预算收入总表

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

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	346,607,933.00	346,607,933.00	53,120,000.00									
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	346,607,933.00	346,607,933.00	53,120,000.00									
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	346,607,933.00	346,607,933.00	53,120,000.00									

单位综合预算支出总表

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

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	346,607,933.00	346,607,933.00	53,120,000.00							
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	346,607,933.00	346,607,933.00	53,120,000.00							
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	346,607,933.00	346,607,933.00	53,120,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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

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	346,607,933.00	一、财政拨款	346,607,933.00	一、财政拨款	346,607,933.00	一、财政拨款	346,607,933.00
1、一般公共预算拨款	346,607,933.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,422,933.00	1、机关工资福利支出	1,328,523.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	53,120,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,328,523.00	2、机关商品和服务支出	144,410.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,410.00	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
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	345,185,000.00	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	346,398,598.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	42,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	42,000,000.00
		10、卫生健康支出	96,403.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	303,120,000.00
		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	15,000.00		
		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	303,120,000.00		
		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	112,932.00				
		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	346,607,933.00	本年支出合计	346,607,933.00	本年支出合计	346,607,933.00	本年支出合计	346,607,933.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	346,607,933.00	支出总计	346,607,933.00	支出总计	346,607,933.00	支出总计	346,607,933.00

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：西安市临潼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	346,607,933.00	1,395,933.00	27,000.00	345,185,000.00	
208	社会保障和就业支出	346,398,598.00	1,186,598.00	27,000.00	345,185,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,180,286.00	1,088,286.00	27,000.00	65,000.00	
2080101	行政运行	1,115,286.00	1,088,286.00	27,000.00		
2080109	社会保险经办机构	65,000.00			65,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	345,217,683.00	97,683.00		345,120,000.00	
2080501	行政单位离退休	16,000,000.00			16,000,000.00	
2080502	事业单位离退休	26,000,000.00			26,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,683.00	97,683.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	303,120,000.00			303,120,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	629.00	629.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	629.00	629.00			
210	卫生健康支出	96,403.00	96,403.00			
21011	行政事业单位医疗	96,403.00	96,403.00			
2101101	行政单位医疗	47,183.00	47,183.00			
2101103	公务员医疗补助	49,220.00	49,220.00			
221	住房保障支出	112,932.00	112,932.00			
22102	住房改革支出	112,932.00	112,932.00			
2210201	住房公积金	112,932.00	112,932.00			

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：西安市临潼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	346,607,933.00	1,395,933.00	27,000.00	345,185,000.00	
301	工资福利支出			1,328,523.00	1,328,523.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328,419.00	328,419.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358,989.00	358,989.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	333,468.00	333,468.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,683.00	97,683.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,183.00	47,183.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,220.00	49,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	629.00	629.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,932.00	112,932.00			
302	商品和服务支出			144,410.00	67,410.00	27,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,410.00	67,410.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,000,000.00			42,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,000,000.00			42,000,000.00	
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00			15,000.00	
313	对社会保障基金补助			303,120,000.00			303,120,000.00	
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助	303,120,000.00			303,120,000.00	

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：西安市临潼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	1,422,933.00	1,395,933.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,213,598.00	1,186,598.00	27,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,115,286.00	1,088,286.00	27,000.00	
2080101	行政运行	1,115,286.00	1,088,286.00	27,000.00	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	97,683.00	97,683.00		
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,683.00	97,683.00		
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	629.00	629.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	629.00	629.00		
210	卫生健康支出	96,403.00	96,403.00		
21011	行政事业单位医疗	96,403.00	96,403.00		
2101101	行政单位医疗	47,183.00	47,183.00		
2101103	公务员医疗补助	49,220.00	49,220.00		
221	住房保障支出	112,932.00	112,932.00		
22102	住房改革支出	112,932.00	112,932.00		
2210201	住房公积金	112,932.00	112,932.00		

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：西安市临潼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	1,422,933.00	1,395,933.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,328,523.00	1,328,523.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328,419.00	328,419.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358,989.00	358,989.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	333,468.00	333,468.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,683.00	97,683.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,183.00	47,183.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,220.00	49,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	629.00	629.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,932.00	112,932.00		
302	商品和服务支出			94,410.00	67,410.00	27,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,410.00	67,410.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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				

单位综合预算政府性基金收支表

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

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	345,185,000.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	345,185,000.00	
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	345,185,000.00	
	专用项目	345,185,000.00	
	机关事业单位基本养老保险	53,120,000.00	
	2024年基本养老保险中央财政补助资金（直达）市财函（2023）2324号	53,120,000.00	
	其他履职业务经费	292,065,000.00	
	办公设备购置	15,000.00	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	250,000,000.00	
	稽核经费	50,000.00	
	事业单位退休人员各项补贴	26,000,000.00	
	行政单位退休人员各项补贴	16,000,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

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：西安市临潼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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								费	费									费	费									费	费			费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费

表14

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：		34518.5
			其中：财政拨款		34518.5
			其他资金		
总体	目标1：确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。				
	目标2：确保行政单位退休人员的养老待遇按时足额发放				
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	指标1：发放人数	8500人	
		质量指标	指标1：发放率	100%	
		时效指标	指标1：开始日期	2024/1/1	
			指标2：完成日期	2024/12/31	
		成本指标	指标1：退休待遇资金	约60900万元	
			指标2：各项补贴资金	约4200万元	
			指标3：办公设施采购费	约1.5万元	
			指标4：稽核经费	5万元	
	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	96%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（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		基本支出	142.29	142.29	
	任务2		归口管理的行政单位离退休	1600.00	1600.00	
	任务3		事业单位离退休	2600.00	2600.00	
	任务4		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25000.00	25000.00	
	任务5		稽核经费	5.00	5.00	
	任务6		办公设施采购	1.50	1.50	
	任务7		2024年基本养老保险中央财政补助资金	5312.00	5312.00	
金额合计			34,660.79	34,660.79		
年度 总体 目标	目标1：用于保障人员工资社保及单位运转 目标2：确保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	发放人数		8500人	
		质量指标	退休金发放率；代发补贴发放率		100%；100%	
		时效指标	开始日期；结束日期		2024-01-01；2024-12-31	
		成本指标	退休待遇资金；各项补贴资金；办公设施采购费；稽核经费		60900万元；4200万元；1.5万元；5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	享受补贴人员生活水平；享受补助人员生活水平；工作人员办公自动化程度		适当提高；适当提高；适当提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	退休人员收入稳定性		较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度率；参保人员满意度率		≥99%；≥99%	
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	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	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：		
					