

西安市临潼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

（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。

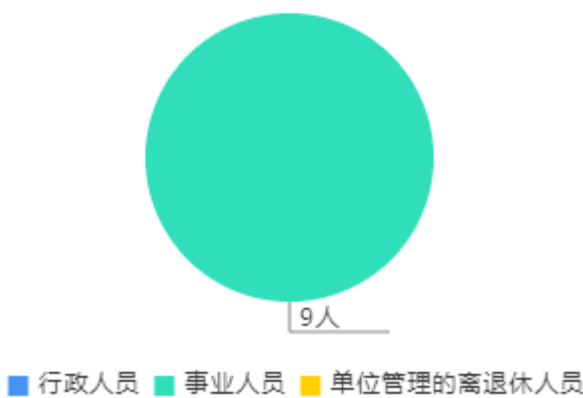
二、工作任务

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 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32,433.47万元，其中：一般公共预算拨款32,433.47万元，较上年增加4,522.03万元，增长16.20%，

增长的主要原因是：上年预算不足，上年决算收入31234.27万元，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2023年预算支出32,433.47万元，其中：一般公共预算拨款32,433.47万元，较上年增加4,522.03万元，增长16.20%，增长的主要原因是：上年预算支出金额不足。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入32,433.47万元，其中：一般公共预算拨款收入32,433.47万元，较上年增加4,522.03万元，增长16.20%，增长的主要原因是：上年预算不足，上年决算收入31234.27万元，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2023年财政拨款支出32,433.47万元，其中：一般公共预算拨款支出32,433.47万元，较上年增加4,522.03万元，增长16.20%，增长的主要原因是：上年预算不足。

（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32,433.47万元，较上年增加4,522.03万元，增长16.20%，增长的主要原因是：上年预算不足。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出32,433.47万元，其中：

（1）行政运行（2080101）102.77万元，较上年增加24.51万元，增长31.33%，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）6.60万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）1,000.00万元，较上年增加260.00万元，增长35.14%，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）1,800.00万元，较上年增加140.00万元，增长8.43%，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）8.59万元，较上年减少1.47万元，下降14.58%，下降的主要原因是：有两名人员调出，相关费用减少；

（6）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）29,498.00万元，较上年增加4,098.00万元，增长16.13%，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）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降13.99%，下降的主要原因是：有两名人员调出，相关费用减少；

（8）行政单位医疗（2101101）4.20万元，较上年减少0.58万元，下降12.13%，下降的主要原因是：有两名人员调出，相关费用减少；

（9）公务员医疗补助（2101103）4.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本项目上年未列入预算；

（10）住房公积金（2210201）8.94万元，较上年增加2.27万元，增长34.01%，增长的主要原因是：住房公积金上调缴纳比例。

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

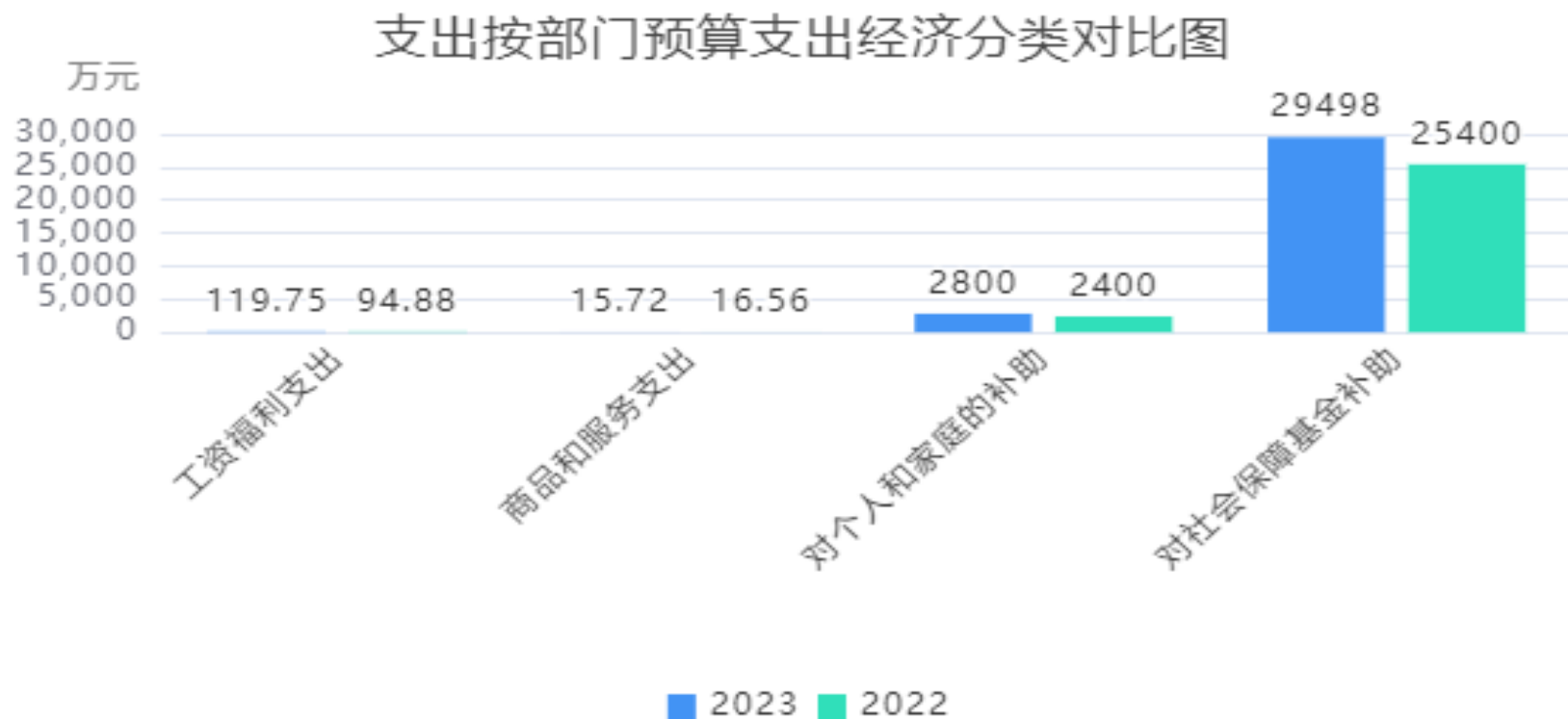
2023年，本单位当年一般公共预算支出32,433.47万元，其中：

工资福利支出（301）119.75万元，较上年增加24.87万元，增长26.21%，增长的主要原因是：绩效考核奖增加；

商品和服务支出（302）15.72万元，较上年减少0.84万元，下降5.07%，下降的主要原因是：两名在职人员调出，交通补助减少；

对个人和家庭的补助（303）2,800.00万元，较上年增加400.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：丧葬费抚恤金支出增加；

对社会保障基金补助（313）29,498.00万元，较上年增加4,098.00万元，增长16.13%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出32,433.47万元，其中：

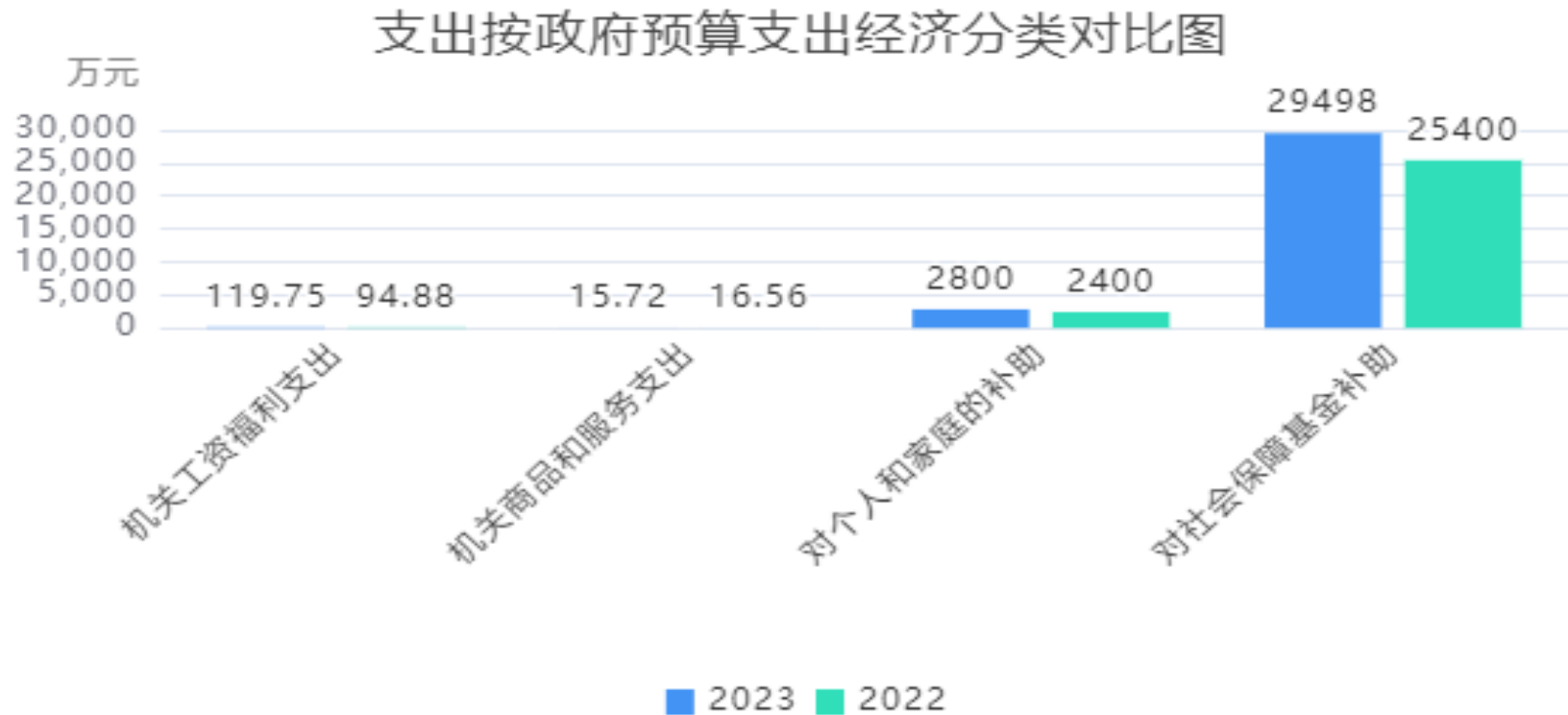
机关工资福利支出（501）119.75万元，较上年增加24.87万元，增长26.21%，增长的主要原因是：绩效考核奖增加；

机关商品和服务支出（502）15.72万元，较上年减少0.84万元，下降5.07%，下降的主要原因是：两名在职人员调出，交通补助减少；

对个人和家庭的补助（509）2,800.00万元，较上年增加400.00万元，增长16.67%，增长的主要

原因是：丧葬费抚恤金支出增加；

对社会保障基金补助（510）29,498.00万元，较上年增加4,098.00万元，增长16.13%，增长的主要原因是：养老金支出增加。



（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32,433.47万元，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9.12万元，较上年减少0.84万元，下降10.00%，下降的主要原因是：两名在职人员调出，交通补助减少。

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项公务接待（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		
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	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	324,334,726.00	一、部门预算	324,334,726.00	一、部门预算	324,334,726.00	一、部门预算	324,334,726.00
1、财政拨款	324,334,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,288,726.00	1、机关工资福利支出	1,197,526.00
(1) 一般公共预算拨款	324,334,726.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,197,526.00	2、机关商品和服务支出	157,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	115,530,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	91,200.00	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		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	323,046,000.00	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	324,160,075.00	(2) 商品和服务支出	66,000.00	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	28,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	28,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,241.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	294,980,000.00
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			
		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	294,980,000.00		
		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	89,410.00				
		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	324,334,726.00	本年支出合计	324,334,726.00	本年支出合计	324,334,726.00	本年支出合计	324,334,726.00
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	324,334,726.00	支出总计	324,334,726.00	支出总计	324,334,726.00	支出总计	324,334,726.00

表3

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	324,334,726.00	324,334,726.00	115,530,000.00							
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	324,334,726.00	324,334,726.00	115,530,000.00							
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	324,334,726.00	324,334,726.00	115,530,000.00							

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	324,334,726.00	一、财政拨款	324,334,726.00	一、财政拨款	324,334,726.00	一、财政拨款	324,334,726.00
1、一般公共预算拨款	324,334,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,288,726.00	1、机关工资福利支出	1,197,526.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	115,530,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,197,526.00	2、机关商品和服务支出	157,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,200.00	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		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	323,046,000.00	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	324,160,075.00	(2)商品和服务支出	66,000.00	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	28,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	28,000,000.00
		10、卫生健康支出	85,241.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	294,980,000.00
		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			
		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	294,980,000.00		
		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	89,410.00				
		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	324,334,726.00	本年支出合计	324,334,726.00	本年支出合计	324,334,726.00	本年支出合计	324,334,726.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	324,334,726.00	支出总计	324,334,726.00	支出总计	324,334,726.00	支出总计	324,334,726.00

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	324,334,726.00	1,261,726.00	27,000.00	323,046,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,160,075.00	1,087,075.00	27,000.00	323,046,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,093,653.00	1,000,653.00	27,000.00	66,000.00	
2080101	行政运行	1,027,653.00	1,000,653.00	27,000.00		
2080109	社会保险经办机构	66,000.00			66,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	323,065,875.00	85,875.00		322,980,000.00	
2080501	行政单位离退休	10,000,000.00			10,000,000.00	
2080502	事业单位离退休	18,000,000.00			18,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,875.00	85,875.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	294,980,000.00			294,980,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	547.00	547.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	547.00	547.00			
210	卫生健康支出	85,241.00	85,241.00			
21011	行政事业单位医疗	85,241.00	85,241.00			
2101101	行政单位医疗	41,958.00	41,958.00			
2101103	公务员医疗补助	43,283.00	43,283.00			
221	住房保障支出	89,410.00	89,410.00			
22102	住房改革支出	89,410.00	89,410.00			
2210201	住房公积金	89,410.00	89,410.00			

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	324,334,726.00	1,261,726.00	27,000.00	323,046,000.00	
301	工资福利支出			1,197,526.00	1,197,526.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307,356.00	307,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333,484.00	333,484.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,613.00	295,613.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,875.00	85,875.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,958.00	41,958.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,283.00	43,283.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	547.00	547.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,410.00	89,410.00			
302	商品和服务支出			157,200.00	64,200.00	27,000.00	66,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		27,000.00	16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,200.00	64,200.00			
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			28,000,000.00			28,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,000,000.00			28,000,000.00	
313	对社会保障基金补助			294,980,000.00			294,980,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	294,980,000.00			294,980,000.00	

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	1,288,726.00	1,261,726.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,114,075.00	1,087,075.00	27,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,027,653.00	1,000,653.00	27,000.00	
2080101	行政运行	1,027,653.00	1,000,653.00	27,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	85,875.00	85,875.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,875.00	85,875.00		
20899	其他社会保障和就业支出	547.00	547.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	547.00	547.00		
210	卫生健康支出	85,241.00	85,241.00		
21011	行政事业单位医疗	85,241.00	85,241.00		
2101101	行政单位医疗	41,958.00	41,958.00		
2101103	公务员医疗补助	43,283.00	43,283.00		
221	住房保障支出	89,410.00	89,410.00		
22102	住房改革支出	89,410.00	89,410.00		
2210201	住房公积金	89,410.00	89,410.00		

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	1,288,726.00	1,261,726.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,197,526.00	1,197,526.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307,356.00	307,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333,484.00	333,484.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,613.00	295,613.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,875.00	85,875.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,958.00	41,958.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,283.00	43,283.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	547.00	547.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,410.00	89,410.00		
302	商品和服务支出			91,200.00	64,200.00	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	64,200.00	64,200.00		

表9

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	

表10

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	323,046,000.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	323,046,000.00	
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	323,046,000.00	
	专用项目	323,046,000.00	
	机关事业单位基本养老保险	44,980,000.00	
	中央财政补助直达资金市财函（2022）2332号	44,980,000.00	
	其他履职业务经费	207,516,000.00	
	办公设备购置	16,000.00	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	179,450,000.00	
	稽核经费	50,000.00	
	事业单位退休人员各项补贴	18,000,000.00	
	行政单位退休人员各项补贴	10,000,000.00	
	其他退税减税降费转移支付支出	11,890,000.00	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助1（第三批减税降费直达资金）市财函（2022）1088号	11,890,000.00	
	增值税留抵退税转移支付支出	58,660,000.00	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助2（第三批减税降费直达资金）市财函（2022）1088号	58,660,000.00	

表13

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:	32304.6	
			款其中: 财政拨款	32304.6	
			金其他资		
总体目标	目标3: 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 目标3: 确保机关社保中心各项工作正常开展。				
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8265人	
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
		时效指标	指标1: 开始日期	1/1/2023	
			指标2: 完成日期	12/31/2023	
		成本指标	指标1: 各项补贴	约3000万元	
			指标2: 退休待遇	约55000万元/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: 不涉及		
		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: 不涉及		
		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	100%	

表14

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	1000	1000	
	任务2	事业单位退休人员各项补贴	1800	1800	
	任务3	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17945	17945	
	任务4	增值税留抵退税转移支付支出	5866	5866	
	任务5	其他退税减税降费转移支付支出	1189	1189	
	任务6	稽核经费	5	5	
	任务7	办公设备购置	1.6	1.6	
	任务8	中央补助资金	4498	4498	
	任务9	人员费用	128.8726	128.8726	
	金额合计		32433.4726	32433.4726	
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：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	8265人	
		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	1/1/2023	
			指标2：完成日期	12/31/2023	
		成本指标	指标1：退休待遇资金	55000万元/年	
			指标2：各项补贴资金	2800万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
		社会效益指标	指标1：享受补贴人员生活水平	适当提高	
		生态效益指标	指标1：不涉及		
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：退休人员满意度率	100%	

表15

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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:		
					