

西安市莲湖区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

西安市莲湖区社会保险基金管理中心根据莲编发〔2000〕09号文件精神于2000年11月28日成立，隶属于西安市莲湖区人力资源和社会保障局，属于副处级建制。承担相关社会保险基金的安全监管责任，推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤及补充保险的管理和监督制度，负责养老、失业、工伤等社会保险及补充保险的管理工作，负责就业、失业相关社会保险基金预测预警和信息指引，编制应对预案，实施预防调解和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（二）机构设置

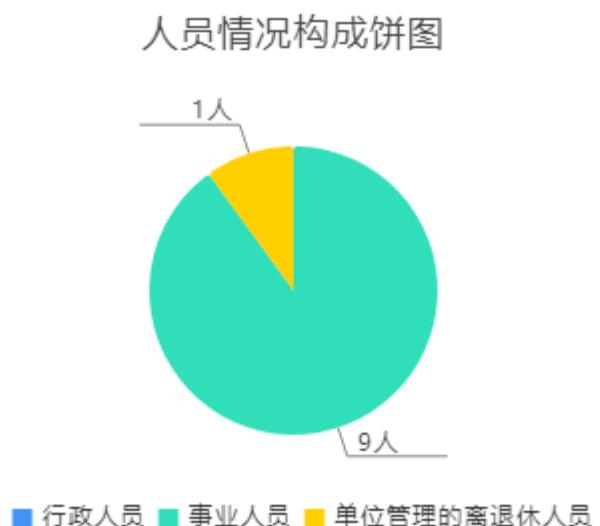
根据上述职责，西安市莲湖区社会保险基金管理中心设6个柜组，分别为：1. 失业工伤保险参保管理组；2. 失业工伤保险待遇审核组；3. 财务管理组；4. 机关养老保险业务组；5. 监督稽核内控组；6. 综合管理组。

二、工作任务

根据我市工作要求，完善失业保险保生活、防失业、促就业“三位一体”机制，确保失业人员待遇发放，做好失业保险待遇提标落实，实施稳岗返还等政策，发挥援企稳岗作用。持续健全完善工伤保险制度，优化工伤保险经办流程，落实工伤保险待遇发放工作。持续强化社保基金内控建设，健全风险防控体系，确保基金安全。做好个人养老金先行城市，推动多支柱养老保险体系建设。持续推进失业、工伤保险参保扩面工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14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1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801.07万元，其中：一般公共预算拨款801.07万元，较上年减少33.99万元，下降4.07%，下降的主要原因是：市级财政补助基金减少；本单位2023年预算支出801.07万元，其中：一般公共预算拨款801.07万元，较上年减少33.99万元，下降4.07%，下降的主要原因是：市级财政补助基金减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入801.07万元，其中：一般公共预算拨款收入801.07万元，较上年减少33.99万元，下降4.07%，下降的主要原因是：市级财政补助基金减少；本单位2023年财政拨款支出801.07万元，其中：一般公共预算拨款支出801.07万元，较上年减少33.99万元，下降4.07%，下降的主要原因是：市级财政补助基金减少。

（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801.07万元，较上年减少33.99万元，下降4.07%，下降的主要原因是：市级财政补助基金减少。

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801.07万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新冠疫情影响，培训减少；

(2) 行政运行（2080101）157.07万元，较上年增加29.25万元，增长22.88%，增长的主要原因是：在职人员职务变动；

(3) 社会保险经办机构（2080109）85.00万元，较上年减少276.00万元，下降76.45%，下降的主要原因是：本年度调节该预算支出经济分类的类级科目；

(4) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）345.00万元，较上年增加9.00万元，增长2.68%，增长的主要原因是：城乡居民基本养老保险人数增加；

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）10.00万元，较上年无增减；

(6) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）204.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调节该预算支出经济分类的类级科目。

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801.07万元，其中：

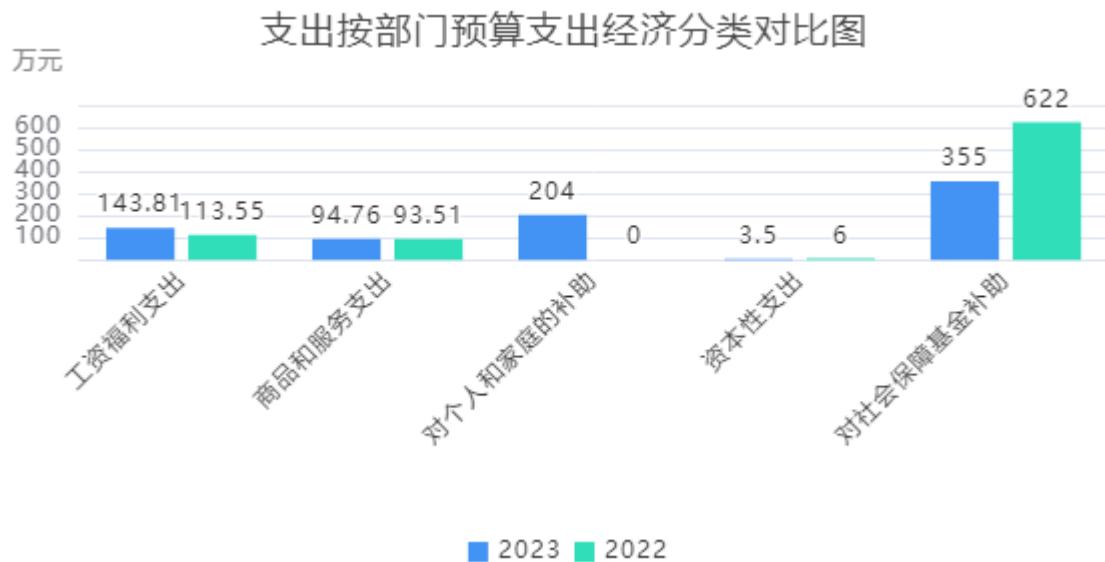
工资福利支出（301）143.81万元，较上年增加30.26万元，增长26.65%，增长的主要原因是：在职人员职务变动；

商品和服务支出（302）94.76万元，较上年增加1.25万元，增长1.34%，增长的主要原因是：在职人员职务变动；

对个人和家庭的补助（303）204.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调节该预算支出经济分类的类级科目；

资本性支出（310）3.50万元，较上年减少2.50万元，下降41.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩固定资本支出；

对社会保障基金补助（313）355.00万元，较上年减少267.00万元，下降42.93%，下降的主要原因是：本年度调节该预算支出经济分类的类级科目。



(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801.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.81万元，较上年增加30.26万元，增长26.65%，增长的主要原因是：在职人员职务变动；

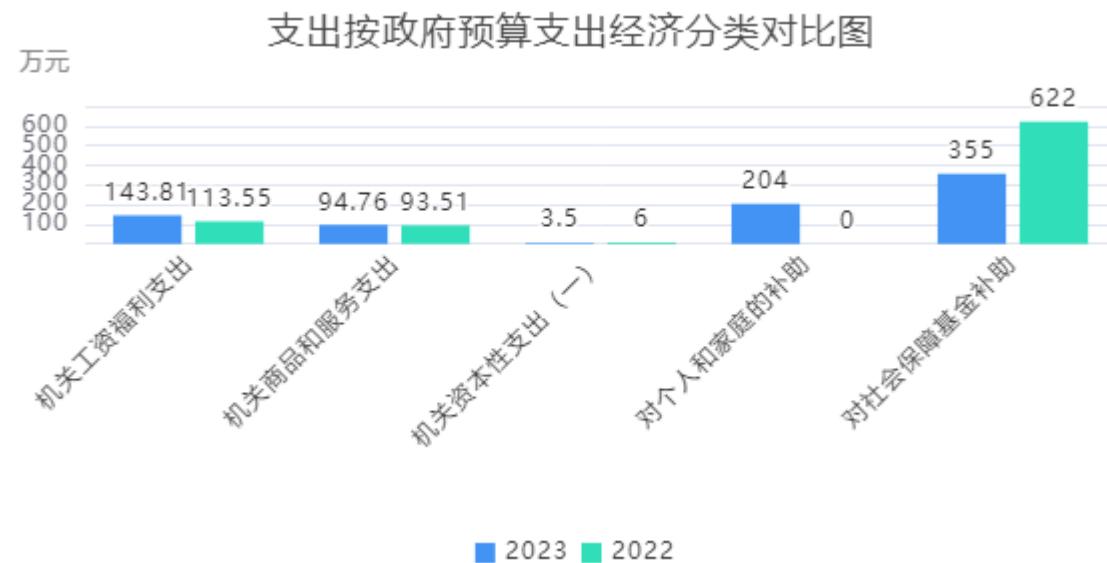
机关商品和服务支出（502）94.76万元，较上年增加1.25万元，增长1.34%，增长的主要原因是：在职人员职务变动；

机关资本性支出（一）（503）3.50万元，较上年减少2.50万元，下降41.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩固定资本支出；

对个人和家庭的补助（509）204.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度调节该预算支出经济分类的类级科目；

对社会保障基金补助（510）355.00万元，较上年减少267.00万元，下降42.93%，下降的主要原因是：本年度调节该预算支出经济分类的类级科目。



（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，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议预算安排。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.43万元，较上年增加0.19万元，增长80.00%，增长的主要原因是：业务增加，培训安排增加。

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801.07万元，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6.18万元，较上年减少0.53万元，下降7.85%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩公用经费。

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。

3. 工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区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		
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：西安市莲湖区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	8,010,680.71	一、部门预算	8,010,680.71	一、部门预算	8,010,680.71	一、部门预算	8,010,680.71
1、财政拨款	8,010,680.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,570,680.71	1、机关工资福利支出	1,438,091.81
(1)一般公共预算拨款	8,010,680.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,438,091.81	2、机关商品和服务支出	947,588.90
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	132,588.90	3、机关资本性支出（一）	35,000.00
(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	4,320.00	(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	6,440,000.00	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	8,006,360.71	(2)商品和服务支出	815,000.00	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	2,040,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,040,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	3,550,000.00
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	35,000.00		
		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	3,550,000.00		
		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					
		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	8,010,680.71	本年支出合计	8,010,680.71	本年支出合计	8,010,680.71	本年支出合计	8,010,680.71
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	8,010,680.71	支出总计	8,010,680.71	支出总计	8,010,680.71	支出总计	8,010,680.71

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区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：西安市莲湖区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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,010,680.71	8,010,680.71							
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	8,010,680.71	8,010,680.71							
165002	西安市莲湖区社会保险基金管理中心	8,010,680.71	8,010,680.71							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区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	8,010,680.71	一、财政拨款	8,010,680.71	一、财政拨款	8,010,680.71	一、财政拨款	8,010,680.71
1、一般公共预算拨款	8,010,680.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,570,680.71	1、机关工资福利支出	1,438,091.81
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	1,438,091.81	2、机关商品和服务支出	947,588.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,588.90	3、机关资本性支出（一）	35,000.00
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	4,320.00	(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	6,440,000.00	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	8,006,360.71	(2)商品和服务支出	815,000.00	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	2,040,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,040,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	3,550,000.00
		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	35,000.00		
		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	3,550,000.00		
		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					
		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	8,010,680.71	本年支出合计	8,010,680.71	本年支出合计	8,010,680.71	本年支出合计	8,010,680.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,010,680.71	支出总计	8,010,680.71	支出总计	8,010,680.71	支出总计	8,010,680.71

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：西安市莲湖区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	8,010,680.71	1,508,891.81	61,788.90	6,440,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,010,680.71	1,508,891.81	61,788.90	6,440,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,420,680.71	1,508,891.81	61,788.90	850,000.00	
2080101	行政运行	1,570,680.71	1,508,891.81	61,788.90		
2080109	社会保险经办机构	850,000.00			850,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,450,000.00			3,450,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,450,000.00			3,450,000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,140,000.00			2,140,000.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	100,000.00			100,000.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2,040,000.00			2,040,000.00	

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：西安市莲湖区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	8,010,680.71	1,508,891.81	61,788.90	6,440,000.00	
301	工资福利支出			1,438,091.81	1,438,091.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449,682.12	449,682.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,610.00	307,610.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375,873.51	375,873.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,165.86	120,165.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,760.60	50,760.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,806.65	41,806.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,557.07	1,557.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,736.00	89,736.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00			
302	商品和服务支出			947,588.90	70,800.00	61,788.90	815,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	851,000.00		36,000.00	815,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,320.00		4,320.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,082.80		12,082.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00	70,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,386.10		9,386.10		
303	对个人和家庭的补助			2,040,000.00			2,040,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,040,000.00			2,040,000.00	
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,000.00			35,000.00	
313	对社会保障基金补助			3,550,000.00			3,550,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	3,550,000.00			3,550,000.00	

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：西安市莲湖区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	1,570,680.71	1,508,891.81	61,788.90	
208	社会保障和就业支出	1,570,680.71	1,508,891.81	61,788.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,570,680.71	1,508,891.81	61,788.90	
2080101	行政运行	1,570,680.71	1,508,891.81	61,788.90	
2080109	社会保险经办机构				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				

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：西安市莲湖区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	1,570,680.71	1,508,891.81	61,788.90	
301	工资福利支出			1,438,091.81	1,438,091.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449,682.12	449,682.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,610.00	307,610.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375,873.51	375,873.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,165.86	120,165.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,760.60	50,760.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,806.65	41,806.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,557.07	1,557.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,736.00	89,736.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00		
302	商品和服务支出			132,588.90	70,800.00	61,788.90	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,320.00		4,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,082.80		12,082.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00	70,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,386.10		9,386.10	
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区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：西安市莲湖区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	6,440,000.00	
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	6,440,000.00	
165002	西安市莲湖区社会保险基金管理中心	6,440,000.00	
	专用项目	6,440,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	档案室标准化建设	150,000.00	
	补助被征地农民支出	2,040,000.00	
	补助被征地农民	2,040,000.00	
	城乡居民养老保险补助	3,450,000.00	
	城乡居民养老保险补助	3,450,000.00	
	工伤保险基金补助	100,000.00	
	财政对工伤保险基金的补助	100,000.00	
	机关养老工作经费	100,000.00	
	机关养老中心工作经费	100,000.00	
	社保中心工作经费	600,000.00	
	社保中心的工作经费	600,000.00	

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：西安市莲湖区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：西安市莲湖区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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	公务用车购置	公务用车运行			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	公务用车运行	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	公务用车运行					
	合计	4,800.00							2,400.00	2,400.00	4,320.00									4,320.00	-480.00									-2,400.00	1,920.00
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	4,800.00							2,400.00	2,400.00	4,320.00									4,320.00	-480.00									-2,400.00	1,920.00
165002	西安市莲湖区社会保险基金管理中心	4,800.00							2,400.00	2,400.00	4,320.00									4,320.00	-480.00									-2,400.00	1,920.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案标准化建设		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额（元）	实施期资金总额	150000.00		
	其中：财政拨款	150000.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	保证社保中心中心档案存放安全；档案标准化管理。			
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	档案份数	≥60份	
	质量指标	档案存放率	100%	
	时效指标	存放时间	2023年度	
	成本指标	档案标准化成本	15万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社会保险档案完整度	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		补助被征地农民		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额（元）	实施期资金总额	2040000.00		
	其中：财政拨款	2040000.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	做好补助被征地农民的养老工作，使相关人员正常的基本生活得到保障			
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	补助被征地农民人数	500人	
	质量指标	文件执行率	100%	
	时效指标	养老金发放时间	2023年度	
	成本指标	养老金	204万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障补助被征地农民支出	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助被征地农民满意度	≥85%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保中心工作经费		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额(元)	实施期资金总额	600000.00		
	其中：财政拨款	600000.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障社会保险基金安全运行，为参保人员提供服务。负责本区社会保险的筹集、管理和使用。			
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	社保参保企业户数	≥9000户	
	质量指标	文件执行率	100%	
	时效指标	参保时间	2023年度	
	成本指标	保障工作总成本	60万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社会保险工作运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社保中心工作人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政对城乡居民养老保险基金的补助		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额（元）	实施期资金总额	3450000.00		
	其中：财政拨款	3450000.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	执行城乡居民基本养老保险及补充养老金政策和养老金管理办法，承担城乡居民养老保险征缴和保费发放工作，使相关人员正常的基本生活得到保障。			
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	参保人数	≥6300人	
	质量指标	文件执行率	100%	
	时效指标	发放时间	2023年度	
	成本指标	养老金	345万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城乡居民养老保险待遇发放率	≥99%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险参保人员满意度	≥80%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关养老工作经费		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额(元)	实施期资金总额	100000.00		
	其中：财政拨款	100000.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	执行机关、企事业单位基本养老保险及补充养老金政策和养老金管理办法，承担全区机关事业单位工作人员养老保险征缴和保费发放工作。			
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	机关领取养老金人数	≥6600人	
	质量指标	文件执行率	100%	
	时效指标	发放时间	2023年度	
	成本指标	养老金	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机关养老保险中心运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关养老工作人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政对工伤保险基金的补助		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额（元）	实施期资金总额	100000.00		
	其中：财政拨款	100000.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	执行工伤管理办法，承担老工伤人员的待遇发放工作，使相关人员正常的基本生活得到保障。			
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	老工伤人员	≥3人	
	质量指标	文件执行率	100%	
	时效指标	发放时间	2023年度	
	成本指标	工伤补助金	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工伤保险待遇支出	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	老工伤人员满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区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	保障单位人员工资福利	150.89	150.89	0.00
	任务2	保障西安市莲湖区社会保险基金管理中心正常运转	6.18	6.18	0.00
	任务3	财政对工伤保险基金的补助	10.00	10.00	0.00
	任务4	社保中心工作经费	60.00	60.00	0.00
	任务5	档案室标准化建设	15.00	15.00	0.00
	任务6	机关养老中心工作经费	10.00	10.00	0.00
	任务7	城乡居民养老保险的补助	345.00	345.00	0.00
	任务8	补助被征地农民	204.00	204.00	0.00
		金额合计	801.07	801.07	0.00
年度总体目标	目标一：执行社会保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位，为参保人员提供服务 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做好全区社保待遇政策落实，保证待遇正常发放到位。承担全区社会保险筹集、管理和使用，每年定期组织工作人员开展专项检查等工作，确保基金运行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：机构人员；在职；临聘派遣	合计32人；在职：9人；临聘派遣23人		
		指标2：工作人员；办公面积；相关办公用品购置批数	32人；160平方；12批		
	质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；员工出勤率；办公用品合格率；宣传信息覆盖面	99%；100%；95%；		
		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%		
	时效指标	指标2：执行时间	2023年度		
		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计157.07万元；分项：150.89万元；6.18万元		
	产出指标	指标2：项目支出：	644万元		
		财政对工伤保险基金的补助	10万		
		社保中心工作经费	60万元		
		档案室标准化建设	15万元		
		机关养老中心工作经费	10万元		
		城乡居民养老保险的补助	345万		
		补助被征地农民	204万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，贯彻落实国家和省、市关于社会保障方面的法律法规和政策的管理及具体实施	100%		
		指标2：目标责任考核成果	良		
		指标3：提高办事效率，增加宣传率	≥95%		
	生态效益指标	指标1：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	匹配、一致、合理		
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现		
	可持续影响指标	指标3：中长期规划、计划执行时间	2023年度		
		满意度	服务对象 满意程度 指标1：工作人员满意度		
			≥95%		

	指标	两层及指标	指标2：群众满意度	≥95%
--	----	-------	-----------	------

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 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
					

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。