

西安市阎良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）部门主要职责

1. 负责全区机关事业单位职业年金征缴和归集。
2. 负责全区机关事业单位退休人员工资发放。
3. 负责全区机关事业单位工作人员养老保险调入和调出。
4. 完成上级交办的其他事项。

### （二）机构设置

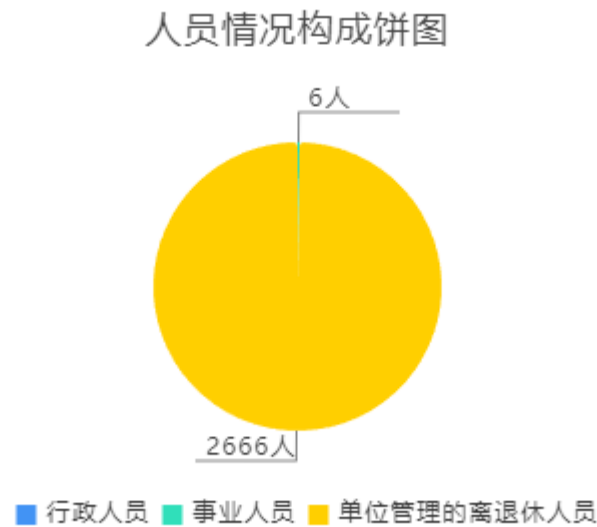
区机关事业单位社会保险基金管理中心没有内设机构。

## 二、工作任务

区机关事业单位社会保险基金管理中心主要负责全区在职人员职业年金征缴和归集、人员调入调出审核管理、退休工资的审核和发放工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员2666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5,558.91万元，其中：一般公共预算拨款5,558.91万元，较上年减少2,128.01万元，下降27.68%，下

降的主要原因是：是预算的退休人员退休费减少，单位部分预算减少；本单位2023年预算支出5,558.91万元，其中：一般公共预算拨款5,558.91万元，较上年减少2,128.01万元，下降27.68%，下降的主要原因是：预算的退休人员退休费减少，单位部分预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,558.91万元，其中：一般公共预算拨款收入5,558.91万元，较上年减少2,128.01万元，下降27.68%，下降的主要原因是：预算的退休人员退休费减少，单位部分预算减少；本单位2023年财政拨款支出5,558.91万元，其中：一般公共预算拨款支出5,558.91万元，较上年减少2,128.01万元，下降27.68%，下降的主要原因是：预算的退休人员退休费减少，单位部分预算减少。

## （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5,558.91万元，较上年减少2,128.01万元，下降27.68%，下降的主要原因是：预算的退休人员退休费减少，单位部分预算减少。

### 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5,558.91万元，其中：

（1）行政运行（2080101）87.09万元，较上年增加38.87万元，增长80.61%，增长的主要原因是：在职人员绩效工资每月进行发放。；

（2）离退休人员管理机构（2080503）3,907.00万元，较上年减少3,702.00万元，下降48.65%，下降的主要原因是：2023年退休人员退休费预算比2022年预算的少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.30万元，较上年增加4.23万元，增长42.01%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，养老保险缴费基数增大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.38万元，较上年增加0.70万元，增长41.67%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，职业年金缴费基数增大；

（5）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）1,526.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年没有罗列2080507科目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，工伤保险缴费基数增大；

（7）行政单位医疗（2101101）4.35万元，较上年增加0.30万元，增长7.41%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，医疗保险缴费基数增大；

（8）公务员医疗补助（2101103）3.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是2022年没有罗列2101103科目；

（9）住房公积金（2210201）14.64万元，较上年增加0.78万元，增长5.63%，增长的主要原因是：住房公积金每年7月份调整一次、在职人员工资增长，住房公积金缴费基数增大。

### 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5,558.91万元，其中：

工资福利支出（301）117.81万元，较上年增加47.15万元，增长66.73%，增长的主要原因是：在职人员工资增长、人员工资调标、绩效工资每月进行发放；

商品和服务支出（302）15.10万元，较上年减少1.15万元，下降7.08%，下降的主要原因是：压减开支；

对个人和家庭的补助（303）5,426.00万元，较上年减少2,174.00万元，下降28.61%，下降的主要原因是：预算退休费减小。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

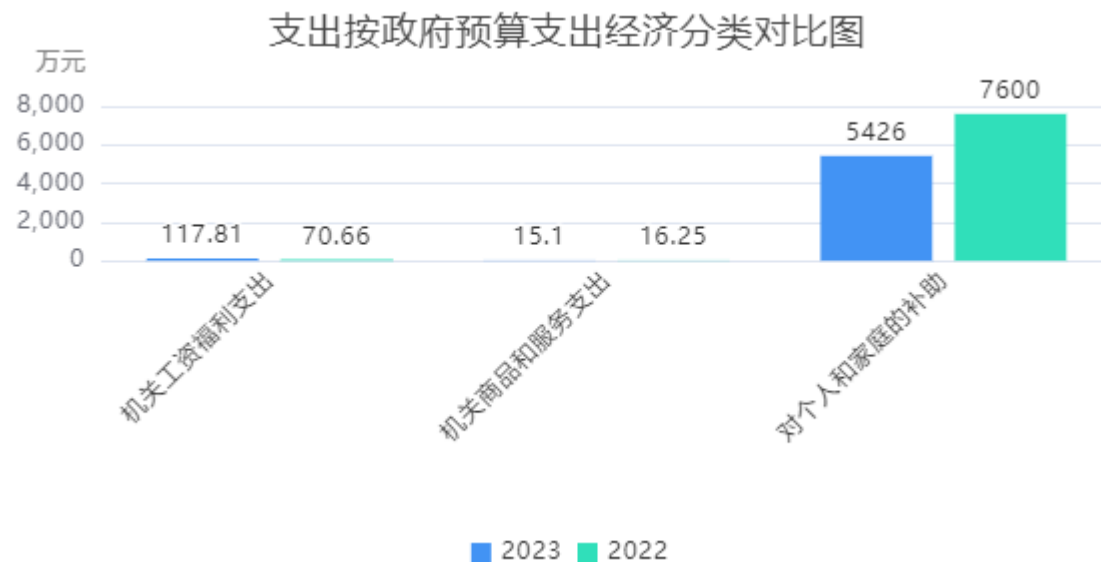
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,558.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.81万元，较上年增加47.15万元，增长66.73%，增长的主要原因是：在职人员工资增长、人员工资调标、绩效工资每月进行发放；

机关商品和服务支出（502）15.10万元，较上年减少1.15万元，下降7.08%，下降的主要原因是：压减开支；

对个人和家庭的补助（509）5,426.00万元，较上年减少2,174.00万元，下降28.61%，下降的主要原因是：预算退休费减小。





#### （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7.00万元，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3.31万元，较上年增加0.62万元，增长23.05%，增长的主要原因是：预算增加。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良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	55,589,092.41	一、部门预算	55,589,092.41	一、部门预算	55,589,092.41	一、部门预算	55,589,092.41
1、财政拨款	55,589,092.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,259,092.41	1、机关工资福利支出	1,178,087.41
(1) 一般公共预算拨款	55,589,092.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,178,087.41	2、机关商品和服务支出	151,005.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	39,260,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	81,005.00	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	15,000,000.00	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	39,330,000.00	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	55,368,193.37	(2) 商品和服务支出	70,000.00	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	39,260,000.00	9、对个人和家庭的补助	54,260,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,524.84	(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、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			
		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	146,374.20				
		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	55,589,092.41	本年支出合计	55,589,092.41	本年支出合计	55,589,092.41	本年支出合计	55,589,092.41
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	55,589,092.41	支出总计	55,589,092.41	支出总计	55,589,092.41	支出总计	55,589,092.41





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良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	55,589,092.41	55,589,092.41	39,260,000.00							
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	55,589,092.41	55,589,092.41	39,260,000.00							
129002	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	55,589,092.41	55,589,092.41	39,260,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良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	55,589,092.41	一、财政拨款	55,589,092.41	一、财政拨款	55,589,092.41	一、财政拨款	55,589,092.41
1、一般公共预算拨款	55,589,092.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,259,092.41	1、机关工资福利支出	1,178,087.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	39,260,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,178,087.41	2、机关商品和服务支出	151,005.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,005.00	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	15,000,000.00	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	39,330,000.00	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	55,368,193.37	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	39,260,000.00	9、对个人和家庭的补助	54,260,000.00
		10、卫生健康支出	74,524.84	(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、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			
		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	146,374.20				
		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	55,589,092.41	本年支出合计	55,589,092.41	本年支出合计	55,589,092.41	本年支出合计	55,589,092.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,589,092.41	支出总计	55,589,092.41	支出总计	55,589,092.41	支出总计	55,589,092.41

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：西安市阎良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	55,589,092.41	16,225,967.41	33,125.00	39,330,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,368,193.37	16,005,068.37	33,125.00	39,330,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	870,903.75	837,778.75	33,125.00		
2080101	行政运行	870,903.75	837,778.75	33,125.00		
20805	行政事业单位养老支出	54,496,785.62	15,166,785.62		39,330,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	39,070,000.00	15,000,000.00		24,070,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,959.10	142,959.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,826.52	23,826.52			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,260,000.00			15,260,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	504.00	504.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	504.00	504.00			
210	卫生健康支出	74,524.84	74,524.84			
21011	行政事业单位医疗	74,524.84	74,524.84			
2101101	行政单位医疗	43,524.84	43,524.84			
2101103	公务员医疗补助	31,000.00	31,000.00			
221	住房保障支出	146,374.20	146,374.20			
22102	住房改革支出	146,374.20	146,374.20			
2210201	住房公积金	146,374.20	146,374.20			

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：西安市阎良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	55,589,092.41	16,225,967.41	33,125.00	39,330,000.00	
301	工资福利支出			1,178,087.41	1,178,087.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208,139.65	208,139.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214,661.10	214,661.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367,098.00	367,098.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,959.10	142,959.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,826.52	23,826.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,524.84	43,524.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,000.00	31,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	504.00	504.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,374.20	146,374.20			
302	商品和服务支出			151,005.00	47,880.00	33,125.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,125.00		33,125.00	70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,880.00	47,880.00			
303	对个人和家庭的补助			54,260,000.00	15,000,000.00		39,260,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54,260,000.00	15,000,000.00		39,260,000.00	

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：西安市阎良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	16,259,092.41	16,225,967.41	33,125.00	
202	外交支出				
20208	国际发展合作				
2020801	行政运行				
208	社会保障和就业支出	16,038,193.37	16,005,068.37	33,125.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	870,903.75	837,778.75	33,125.00	
2080101	行政运行	870,903.75	837,778.75	33,125.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,166,785.62	15,166,785.62		
2080503	离退休人员管理机构	15,000,000.00	15,000,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,959.10	142,959.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,826.52	23,826.52		
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	504.00	504.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	504.00	504.00		
210	卫生健康支出	74,524.84	74,524.84		
21011	行政事业单位医疗	74,524.84	74,524.84		
2101101	行政单位医疗	43,524.84	43,524.84		
2101103	公务员医疗补助	31,000.00	31,000.00		
221	住房保障支出	146,374.20	146,374.20		
22102	住房改革支出	146,374.20	146,374.20		
2210201	住房公积金	146,374.20	146,374.20		

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：西安市阎良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	16,259,092.41	16,225,967.41	33,125.00	
301	工资福利支出			1,178,087.41	1,178,087.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208,139.65	208,139.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214,661.10	214,661.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367,098.00	367,098.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,959.10	142,959.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,826.52	23,826.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,524.84	43,524.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,000.00	31,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	504.00	504.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,374.20	146,374.20		
302	商品和服务支出			81,005.00	47,880.00	33,125.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,125.00		33,125.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,880.00	47,880.00		
303	对个人和家庭的补助			15,000,000.00	15,000,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,000,000.00	15,000,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良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：西安市阎良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	39,330,000.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	39,330,000.00	
129002	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	39,330,000.00	
	专用项目	39,330,000.00	
	一级社会保险及救助财政补助专项资金，二级城乡居民养老保险	39,260,000.00	
	新增留底退税补助	24,000,000.00	
	中央财政补贴收入	15,260,000.00	
	专项业务	70,000.00	
	工作经费	40,000.00	
	养老保险培训费用	30,000.00	







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			中央财政补贴收入		
主管部门			西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,526.00	
			其中：财政拨款	1,526.00	
			其他资金		
总体目标	按时、足额发放退休工资				
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	退休工资	发放率100%	
		质量指标	发放时间	按时、足额发放	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			新增留底退税补助		
主管部门			西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,400.00	
			其中：财政拨款	2,400.00	
			其他资金		
总体目标	按照下达要求，做到专款专用，按照要求，资金拨付率为100%				
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	资金下达率	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金按时率	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：单位所需的办公费用及机关水电费。 目标2：保证单位正常工作的开展 目标3：提高工作人员的积极性				
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：单位办公；指标2：订党报党刊；指标3：水电费；指标4：办公费；指标5：差旅费；指标6：维修费	12批次；6份；3吨、4360度；32批次；38人25次；4次	
		质量指标	指标1：办公率；指标2：征订任务；指标3：用水用电；指标4：质量合格率；指标5：改革保障率。	≥100%；100%；100%；100%；100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本；指标2：办公费；指标3：西安日报等；指标4：水电费；指标5：办公费；指标6：差旅费；指标7：维修费	4万元、1.05万元、0.3万元、0.15万元、0.7万元、0.3万元、1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位公务活动正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：经办单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			养老保险培训费用		
主管部门			西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：对全区194个参保养老保险单位进行稽核。 目标2：退休人员生存认证调查。 目标3：保障全区退休人员的合法权益。				
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：印制和配发稽核相关资料；指标2：稽核办公用品	192批次、192批次	
		质量指标	指标1：业务执行率；指标2：开展合格率	≥100%；100	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本；指标2：印制和配发稽核资料；指标3：稽核业务办公费及其它费用	5万元、2.4万元、2.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障退休人员合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心			
年度 主任 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
	整体资金	保证单位正常工作的开展	1632.90	1632.90	
	金额合计		1,632.90	1,632.90	
年度 总体 目标	目标1：单位所需的办公费用及机关水电费。 目标2：保证单位正常工作的开展 目标3：按时发放退休工资 目标4：提高工作人员的积极性				
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	单位办公		120批次
			订党报党刊		8份
			水电费		3吨、4360度
			办公费		64批次
			差旅费		38人72次
			维修费		20次
			在职人员工资		6人、12个月
			在职人员缴纳公积金、养老金、医疗保险、职业年金和工伤保险		6人、12个月
			退休人员工资		12个月
		质量指标	办公率		≥100%
			征订任务		100%
			用水用电		100%
			改革保障率		100%
			工资发放率		100%
			缴纳率		100%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	总成本		4032.91万元
			退休费		3900万元

		成本指标	办公费	10.31万元
			在职人员工资、奖金、缴纳在职人员住房公积金、养老保险、工伤保险和医疗保险	122.6万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障单位公务活动正常运行	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办单位满意度	≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象			
	满意度指标	满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。