

西安市阎良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。

1. 贯彻执行失业保险、工伤保险的有关政策规定，落实失业保险、工伤保险管理办法；
2. 负责辖区内失业、工伤保险参保登记，缴费基数调整核定及年审工作；
3. 负责失业保险参保企业稳岗返还初审、人员待遇审核及基金支付工作；
4. 负责工伤待遇的审核及基金支付工作；
5. 负责失业、工伤保险统计工作；
6. 承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门内设5个科室，包括办公室、财务室、参保管理科、失业保险科、工伤保险科。

二、工作任务

2023年，我中心将紧紧围绕年初定下的目标任务，加强政治理论和业务政策学习，创新工作思路，强化工作措施，积极主动作为，精准落实工伤、失业保险政策，充分发挥政策效应，全力助企纾困和保障民生。

（一）工作目标

1. 社保扩面。稳步推进工伤、失业保险参保覆盖面，力争2023年工伤、失业参保人数在2022年底基础上至少新增300人。

2. 待遇审核。大力落实社保待遇政策，严把待遇审核关，确保基金运行安全平稳，两项保险基金计划完成支出1000万元。

（二）重点任务

1. 切实加强工伤、失业基金安全管理。严格权限控制，实现信息化管理；严格财务管理，规范每一笔基金支出；严格流程控制，岗位职责分工合理；加强警示教育，筑牢基金安全防线。不断完善健全内控体系，防范社保基金管理风险，保障工伤失业保险基金安全平稳运行。

2. 全面精准落实工伤、失业保险政策。在宣传上下功夫，力求政策宣传实效，让企业职工应知尽知社保政策；扩大工伤、失业保险参保覆盖面，在精准上着力，让企业职工应享尽享社保政策。

（三）具体措施

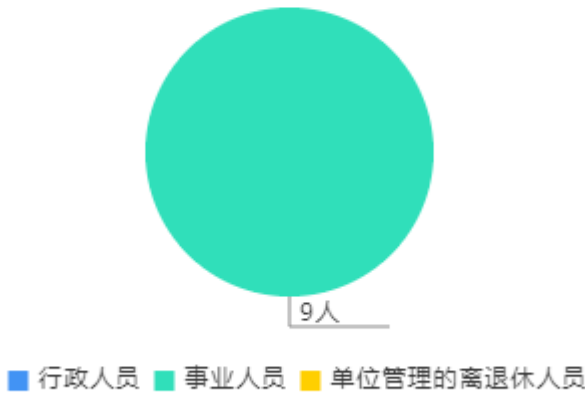
不断加强中心人员队伍管理教育，锻造人社“铁军”队伍；大力推进业务网上经办，为企业和职工提供便民、高效的社保经办服务；创新举措，加大政策宣传力度，全力做好社保扩面工作；全面落

实社保惠民政策，不断增强参保企业职工获得感；深入推进“定制服务”，为企业想实招、解难题，助力优化营商环境建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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460.38万元，其中：一般公共预算拨款460.38万元，较上年增加170.85万元，增长59.01%，增长的主要原因是：人员工资及社保预算费用增加；本单位2023年预算支出460.38万元，其中：一般公共预算拨款460.38万元，较上年增加170.85万元，增长59.01%，增长的主要原因是：人员工资及社保预算费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入460.38万元，其中：一般公共预算拨款收入460.38万元，较上年增加170.85万元，增长59.01%，增长的主要原因是：人员工资及社保预算费用增加；本单位2023年财政拨款支出460.38万元，其中：一般公共预算拨款支出460.38万元，较上年增加170.85万元，增长59.01%，增长的主要原因是：人员工资及社保预算费用增加。

（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460.38万元，较上年增加170.85万元，增长59.01%，增长的主要原因是：人员工资及社保预算费用增加。

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460.38万元，其中：

（1）行政运行（2080101）307.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目预算列支人员工资，2022年在社会保险经办机构科目列支；

（2）社会保险经办机构（2080109）8.16万元，较上年减少170.40万元，下降95.43%，下降的主要原因是：2023人员工资列支到行政运行科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.76万元，较上年增加14.90万元，增长39.36%，增长的主要原因是：工资调整，养老保险缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.89万元，较上年增加2.58万元，增长40.89%，增长的主要原因是：工资调整，职业年金缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）16.20万元，较上年增加0.85万元，增长5.54%，增长的主要原因是：工资调整，基本医疗保险缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）12.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增科目，用于核算公务员医疗补助支出；

（8）住房公积金（2210201）54.48万元，较上年增加3.19万元，增长6.22%，增长的主要原因是：工资调整，住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

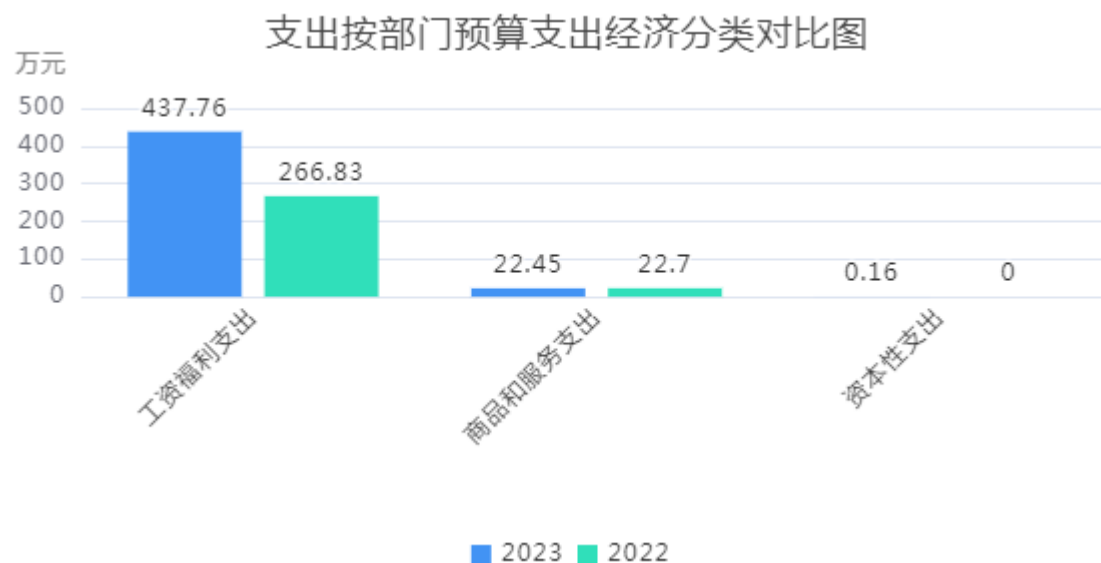
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出460.38万元，其中：

工资福利支出（301）437.76万元，较上年增加170.93万元，增长64.06%，增长的主要原因是：人员工资及社保预算费用增加；

商品和服务支出（302）22.45万元，较上年减少0.25万元，下降1.10%，下降的主要原因是：压缩支出；

资本性支出（310）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增科目，用于核算本年度政府采购支出。



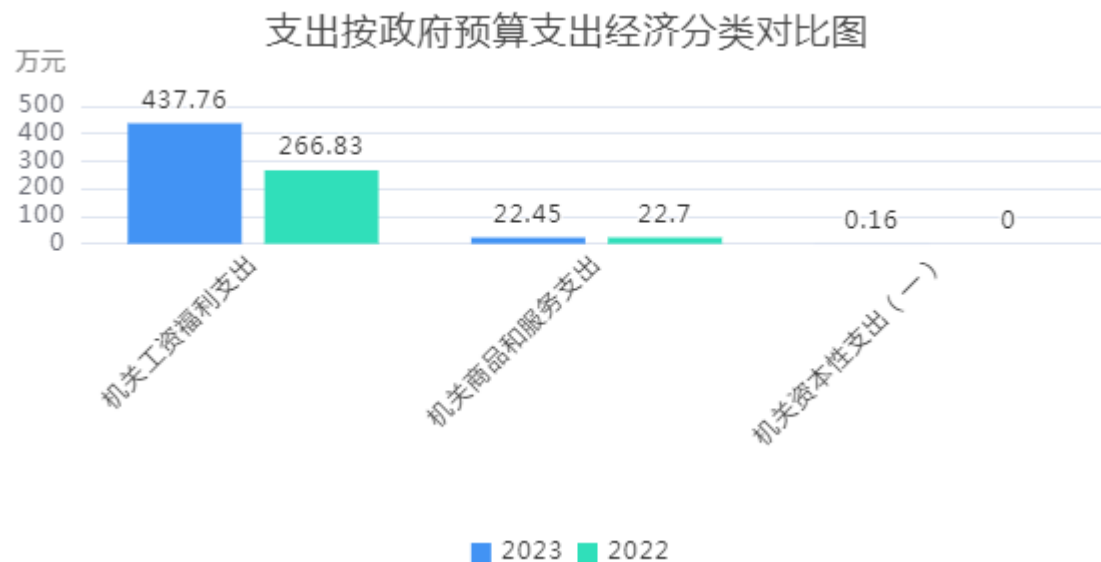
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出460.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）437.76万元，较上年增加170.93万元，增长64.06%，增长的主要原因是：人员工资及社保预算费用增加；

机关商品和服务支出（502）22.45万元，较上年减少0.25万元，下降1.10%，下降的主要原因是：压缩支出；

机关资本性支出（一）（503）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增科目，用于核算本年度政府采购支出。



（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

2023年当年本单位政府采购预算共0.16万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.16万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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8.16万元，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5.38万元，较上年增加0.60万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员及业务增加。

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。

3. 基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费和商品和服务支出。

4. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

6. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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		
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：西安市阎良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	4,603,767.09	一、部门预算	4,603,767.09	一、部门预算	4,603,767.09	一、部门预算	4,603,767.09
1、财政拨款	4,603,767.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,522,167.09	1、机关工资福利支出	4,377,643.09
(1) 一般公共预算拨款	4,603,767.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,377,643.09	2、机关商品和服务支出	224,524.00
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	144,524.00	3、机关资本性支出（一）	1,600.00
(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	81,600.00	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	3,774,232.52	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	284,710.57	(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	1,600.00		
		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			
		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	544,824.00				
		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	4,603,767.09	本年支出合计	4,603,767.09	本年支出合计	4,603,767.09	本年支出合计	4,603,767.09
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	4,603,767.09	支出总计	4,603,767.09	支出总计	4,603,767.09	支出总计	4,603,767.09

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,603,767.09	4,603,767.09								
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	4,603,767.09	4,603,767.09								
129005	西安市阎良区社会保险基金管理中心	4,603,767.09	4,603,767.09								

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	4,603,767.09	一、财政拨款	4,603,767.09	一、财政拨款	4,603,767.09	一、财政拨款	4,603,767.09
1、一般公共预算拨款	4,603,767.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,522,167.09	1、机关工资福利支出	4,377,643.09
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	4,377,643.09	2、机关商品和服务支出	224,524.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,524.00	3、机关资本性支出（一）	1,600.00
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	81,600.00	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	3,774,232.52	(2)商品和服务支出	80,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	284,710.57	(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	1,600.00		
		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			
		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	544,824.00				
		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	4,603,767.09	本年支出合计	4,603,767.09	本年支出合计	4,603,767.09	本年支出合计	4,603,767.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,603,767.09	支出总计	4,603,767.09	支出总计	4,603,767.09	支出总计	4,603,767.09

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	4,603,767.09	4,468,363.09	53,804.00	81,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,774,232.52	3,638,828.52	53,804.00	81,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,156,108.88	3,020,704.88	53,804.00	81,600.00	
2080101	行政运行	3,074,508.88	3,020,704.88	53,804.00		
2080109	社会保险经办机构	81,600.00			81,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	616,543.64	616,543.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,606.78	527,606.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,936.86	88,936.86			
20899	其他社会保障和就业支出	1,580.00	1,580.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,580.00	1,580.00			
210	卫生健康支出	284,710.57	284,710.57			
21011	行政事业单位医疗	284,710.57	284,710.57			
2101101	行政单位医疗	162,014.57	162,014.57			
2101103	公务员医疗补助	122,696.00	122,696.00			
221	住房保障支出	544,824.00	544,824.00			
22102	住房改革支出	544,824.00	544,824.00			
2210201	住房公积金	544,824.00	544,824.00			

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：西安市阎良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	4,603,767.09	4,468,363.09	53,804.00	81,600.00	
301	工资福利支出			4,377,643.09	4,377,643.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804,282.48	804,282.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,085.20	439,085.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,338,517.00	1,338,517.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	348,100.20	348,100.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,606.78	527,606.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,936.86	88,936.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,014.57	162,014.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,696.00	122,696.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,580.00	1,580.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	544,824.00	544,824.00			
302	商品和服务支出			224,524.00	90,720.00	53,804.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,124.00		18,124.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,680.00		3,680.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,720.00	90,720.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
310	资本性支出			1,600.00			1,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,600.00			1,600.00	

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	4,522,167.09	4,468,363.09	53,804.00	
208	社会保障和就业支出	3,692,632.52	3,638,828.52	53,804.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,074,508.88	3,020,704.88	53,804.00	
2080101	行政运行	3,074,508.88	3,020,704.88	53,804.00	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	616,543.64	616,543.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,606.78	527,606.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,936.86	88,936.86		
20899	其他社会保障和就业支出	1,580.00	1,580.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,580.00	1,580.00		
210	卫生健康支出	284,710.57	284,710.57		
21011	行政事业单位医疗	284,710.57	284,710.57		
2101101	行政单位医疗	162,014.57	162,014.57		
2101103	公务员医疗补助	122,696.00	122,696.00		
221	住房保障支出	544,824.00	544,824.00		
22102	住房改革支出	544,824.00	544,824.00		
2210201	住房公积金	544,824.00	544,824.00		

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：西安市阎良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	4,522,167.09	4,468,363.09	53,804.00	
301	工资福利支出			4,377,643.09	4,377,643.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804,282.48	804,282.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,085.20	439,085.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,338,517.00	1,338,517.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	348,100.20	348,100.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,606.78	527,606.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,936.86	88,936.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,014.57	162,014.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,696.00	122,696.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,580.00	1,580.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	544,824.00	544,824.00		
302	商品和服务支出			144,524.00	90,720.00	53,804.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,124.00		18,124.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,680.00		3,680.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,720.00	90,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	81,600.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	81,600.00	
129005	西安市阎良区社会保险基金管理中心	81,600.00	
	专用项目	81,600.00	
	其他履职性专项业务费	81,600.00	
	办公设备购置	1,600.00	
	工伤失业保险软件系统维护维修费用	30,000.00	
	工伤失业保险宣传费用	50,000.00	

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：西安市阎良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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计	6,800.00	6,800.00		6,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			工伤失业保险软件系统维护维修费用		
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	保障2023年度工伤、失业保险信息系统正常运转，确保人员待遇不受影响。				
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	信息系统套数	1套	
		质量指标	维护及时率	100%	
			资金支付合规率	100%	
			时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	30000元	
			维修维护费用	30000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障工伤失业保险信息系统正常运转	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			工伤失业保险宣传费用		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	1、宣传扩面，完成工伤、失业保险下达的参保扩面任务，实现应保尽保。 2、政策宣传。提高工伤、失业保险政策知晓率，让参保企业和参保群众及时享受到工伤失业保险在疫情期间的各项政策补贴。				
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	宣传次数	20次	
			宣传资料印制	4次	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
			印制品合规率	100%	
		时效指标	宣传时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
			印制成本	50000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		参保人员政策知晓率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
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：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			其他资金		
总体目标	保证中心办公设备正常使用，各项工作稳步有序推进。				
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	采购办公椅	2把	
		质量指标	政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	总成本	1600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

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
	人员经费	保障人员工资社保	446.83	446.83	
	公用经费	保障日常工作正常开展	5.38	5.38	
	工伤、失业保险宣传扩面	保障专项业务正常开展	5.00	5.00	
	工伤失业软件系统维护维修费用	保障专项业务正常开展	3.00	3.00	
	办公设备购置	保障工作正常开展	0.16	0.16	
	金额合计		460.37	460.37	
年度 总体 目标	目标1：保障阎良区社保中心单位正常运转、基本保障全区工伤、失业保险参保管理、基数核定、待遇审核及基金支出职能的实现。 目标2：完成预算收入460.37万元，预算支出460.37万元。 目标3：宣传扩面，完成工伤、失业保险下达的参保扩面任务，实现应保尽保。 目标4：政策宣传，提高工伤、失业保险政策知晓率，人人都能享受政策实惠。 目标5：维护我区工伤、失业保险信息系统正常运转，确保人员待遇不受影响。				
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：机构人员；在职；		11人；11人
			宣传次数；宣传资料印制；		40次；5次；
			信息系统套数；		1套
		质量指标	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；		≤100%；≤100%；≥95%；100%；
			资金支付合规率；印制品合规率；		100%；100%；
			维护及时率；资金支付合规率；		100%；100%；
		时效指标	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%；100%；100%
			宣传时间；		2023年1-12月
			执行时间；		2023年1-12月
		成本指标	总成本		460.37万元
			人员经费成本		5.38万元
			专项业务费成本		8.16万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率；		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区工伤、失业保险参保管理、基数核定、待遇审核及基金支出职能实现		100%
			目标责任考核成果		优秀
			参保人员政策知晓率		100%
			保障我区失业、工伤保险信息系统正常运转		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
		服务对象满意度指标	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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			