

西安市阎良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）主要职能。

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待遇发放。
3. 负责全区机关事业单位工作人员养老保险调入及调出。
4. 完成上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

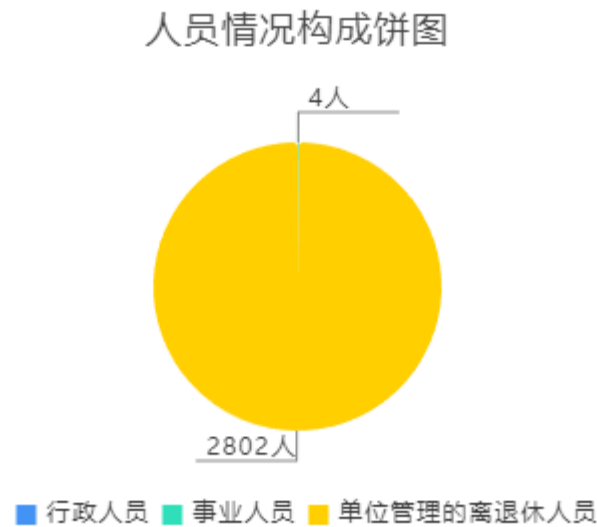
区机关事业单位社会保险基金管理中心没有内设机构。

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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员2802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2024年预算收入6,120.36万元，其中：一般公共预算拨款6,120.36万元，较上年增加561.45万元，增长10.10%，增长

的主要原因是：退休人员退休费增加，单位部分预算增加；本单位2024年预算支出6,120.36万元，其中：一般公共预算拨款6,120.36万元，较上年增加561.45万元，增长10.10%，增长的主要原因是：退休人员退休费增加，单位部分预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,120.36万元，其中：一般公共预算拨款收入6,120.36万元，较上年增加561.45万元，增长10.10%，增长的主要原因是：退休人员退休费增加，单位部分预算增加；本单位2024年财政拨款支出6,120.36万元，其中：一般公共预算拨款支出6,120.36万元，较上年增加561.45万元，增长10.10%，增长的主要原因是：退休人员退休费增加，单位部分预算增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,120.36万元，较上年增加561.45万元，增长10.10%，增长的主要原因是：退休人员退休费增加，单位部分预算增加。

2、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6,120.36万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新

增项目；

(2) 行政运行（2080101）67.46万元，较上年减少19.63万元，下降22.54%，下降的主要原因是：标准变化；

(3) 离退休人员管理机构（2080503）6,015.04万元，较上年增加2,108.04万元，增长53.96%，增长的主要原因是：退休人员退休费增加，单位部分预算增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.48万元，较上年增加0.18万元，增长1.27%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，缴费基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.41万元，较上年增加0.03万元，增长1.27%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，缴费基数增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降17.20%，下降的主要原因是：标准变化；

(7) 行政单位医疗（2101101）4.42万元，较上年增加0.07万元，增长1.66%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，缴费基数增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）1.68万元，较上年减少1.42万元，下降45.81%，下降的主要原因是：标准变化；

(9) 住房公积金（2210201）14.52万元，较上年减少0.12万元，下降0.79%，下降的主要原因是：标准变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

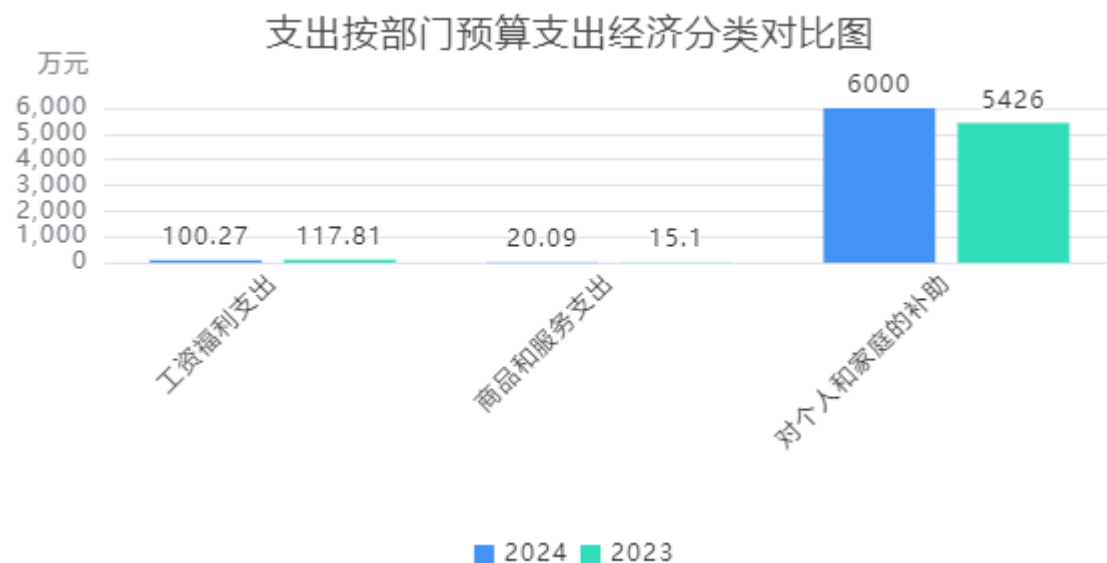
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,120.36万元，其中：

工资福利支出（301）100.27万元，较上年减少17.54万元，下降14.89%，下降的主要原因是：去年发放之前年度的目标奖等，支出增长较大；

商品和服务支出（302）20.09万元，较上年增加4.99万元，增长33.06%，增长的主要原因是：预算增加；

对个人和家庭的补助（303）6,000.00万元，较上年增加574.00万元，增长10.58%，增长的主要原因是：预算退休费增加。



（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6,120.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.27万元，较上年减少17.54万元，下降14.89%，下降的主要原因是：去年发放之前年度的目标奖等，支出增长较大；

机关商品和服务支出（502）20.09万元，较上年增加4.99万元，增长33.06%，增长的主要原因是：预算增加；

对个人和家庭的补助（509）6,000.00万元，较上年增加574.00万元，增长10.58%，增长的主要原因是：预算退休费增加。



（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

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。

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

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6,120.36万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.34万元，较上年增加0.03万元，增长0.91%，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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	61,203,626.22	一、部门预算	61,203,626.22	一、部门预算	61,203,626.22	一、部门预算	61,203,626.22
1、财政拨款	61,203,626.22	1、一般公共服务支出	3,067.49	1、人员经费和公用经费支出	61,083,626.22	1、机关工资福利支出	1,002,698.73
(1) 一般公共预算拨款	61,203,626.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,002,698.73	2、机关商品和服务支出	200,927.49
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	80,927.49	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	60,000,000.00	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	120,000.00	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	60,994,299.07	(2) 商品和服务支出	120,000.00	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	60,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,047.16	(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	145,212.50				
		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	61,203,626.22	本年支出合计	61,203,626.22	本年支出合计	61,203,626.22	本年支出合计	61,203,626.22
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	61,203,626.22	支出总计	61,203,626.22	支出总计	61,203,626.22	支出总计	61,203,626.22

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	61,203,626.22	61,203,626.22								
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	61,203,626.22	61,203,626.22								
129002	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	61,203,626.22	61,203,626.22								

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	61,203,626.22	一、财政拨款	61,203,626.22	一、财政拨款	61,203,626.22	一、财政拨款	61,203,626.22
1、一般公共预算拨款	61,203,626.22	1、一般公共服务支出	3,067.49	1、人员经费和公用经费支出	61,083,626.22	1、机关工资福利支出	1,002,698.73
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	1,002,698.73	2、机关商品和服务支出	200,927.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,927.49	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	60,000,000.00	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	120,000.00	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	60,994,299.07	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	60,000,000.00
		10、卫生健康支出	61,047.16	(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	145,212.50				
		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	61,203,626.22	本年支出合计	61,203,626.22	本年支出合计	61,203,626.22	本年支出合计	61,203,626.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,203,626.22	支出总计	61,203,626.22	支出总计	61,203,626.22	支出总计	61,203,626.22

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	61,203,626.22	61,050,198.73	33,427.49	120,000.00	
201	一般公共服务支出	3,067.49		3,067.49		
20101	人大事务	3,067.49		3,067.49		
2010101	行政运行	3,067.49		3,067.49		
208	社会保障和就业支出	60,994,299.07	60,843,939.07	30,360.00	120,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	674,610.00	674,610.00			
2080101	行政运行	674,610.00	674,610.00			
20805	行政事业单位养老支出	60,319,271.75	60,168,911.75	30,360.00	120,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	60,150,360.00	60,000,000.00	30,360.00	120,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,781.50	144,781.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,130.25	24,130.25			
20899	其他社会保障和就业支出	417.32	417.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	417.32	417.32			
210	卫生健康支出	61,047.16	61,047.16			
21011	行政事业单位医疗	61,047.16	61,047.16			
2101101	行政单位医疗	44,247.16	44,247.16			
2101103	公务员医疗补助	16,800.00	16,800.00			
221	住房保障支出	145,212.50	145,212.50			
22102	住房改革支出	145,212.50	145,212.50			
2210201	住房公积金	145,212.50	145,212.50			

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	61,203,626.22	61,050,198.73	33,427.49	120,000.00	
301	工资福利支出			1,002,698.73	1,002,698.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193,884.25	193,884.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213,111.25	213,111.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,114.50	220,114.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,781.50	144,781.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,130.25	24,130.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,247.16	44,247.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,800.00	16,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	417.32	417.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,212.50	145,212.50			
302	商品和服务支出			200,927.49	47,500.00	33,427.49	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,360.00		30,360.00	120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,067.49		3,067.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,500.00	47,500.00			
303	对个人和家庭的补助			60,000,000.00	60,000,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	60,000,000.00	60,000,000.00			

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	61,083,626.22	61,050,198.73	33,427.49	
201	一般公共服务支出	3,067.49		3,067.49	
20101	人大事务	3,067.49		3,067.49	
2010101	行政运行	3,067.49		3,067.49	
208	社会保障和就业支出	60,874,299.07	60,843,939.07	30,360.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	674,610.00	674,610.00		
2080101	行政运行	674,610.00	674,610.00		
20805	行政事业单位养老支出	60,199,271.75	60,168,911.75	30,360.00	
2080503	离退休人员管理机构	60,030,360.00	60,000,000.00	30,360.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,781.50	144,781.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,130.25	24,130.25		
20899	其他社会保障和就业支出	417.32	417.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	417.32	417.32		
210	卫生健康支出	61,047.16	61,047.16		
21011	行政事业单位医疗	61,047.16	61,047.16		
2101101	行政单位医疗	44,247.16	44,247.16		
2101103	公务员医疗补助	16,800.00	16,800.00		
221	住房保障支出	145,212.50	145,212.50		
22102	住房改革支出	145,212.50	145,212.50		
2210201	住房公积金	145,212.50	145,212.50		

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）

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	61,083,626.22	61,050,198.73	33,427.49	
301	工资福利支出			1,002,698.73	1,002,698.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193,884.25	193,884.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213,111.25	213,111.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,114.50	220,114.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,781.50	144,781.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,130.25	24,130.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,247.16	44,247.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,800.00	16,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	417.32	417.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,212.50	145,212.50		
302	商品和服务支出			80,927.49	47,500.00	33,427.49	
30201	办公费	50201	办公经费	30,360.00		30,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,067.49		3,067.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,500.00	47,500.00		
303	对个人和家庭的补助			60,000,000.00	60,000,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60,000,000.00	60,000,000.00		

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	120,000.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	120,000.00	
129002	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	专项业务	120,000.00	
	档案电子化经费	20,000.00	应档案管理检查要求整改，对纸质档案进行存档电子化处理。
	工作经费	40,000.00	根据市政发【2016】23号《西安市人民政府关于印发机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》文件要求，改革机关事业单位工作人员养老保险制度，深入持续的推进养老保险改革；随着机关事业单位养老保险改革制度的建立和不断完善，对业务经办系统和办公设备的硬件和软件要求更高，加上单位的办公设备日趋老化，拟对全区机关事业单位业务经办人员定期进行业务培训，更换办公设备、以及维持正常的办公运转需要的相关经费。
	养老保险下乡稽核费用	60,000.00	（一）资金背景 为完成机关事业单位社会保险改革的配套相关工作，保证机关事业单位经办机构办公正常运转，使经办人员尽快熟悉新的业务工作。（二）资金政策 由财政局预算科拨入单位预算指标中，按照规定进行核算。（三）资金安排及使用情况 项目总预算5万元，项目实施主要更换和购买养老保险改革所需的办公用品、办公设备和相关费用，维修以前养老保险系统服务器等。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关养老补助资金				
主管部门		社保科				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,834.00			
		其中：财政拨款	1,834.00			
		其他资金				
总目	体 标	发放退休人员待遇				
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	退休人员	≥0.2万人		
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%		
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%		
		成本指标	总成本	1834万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保人员上访率	≤0.1%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	退休人员可持续发展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案电子化经费		
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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	目标：对我单位存放时间较长的档案进行电子化处理，纸质档案存放区档案馆。				
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：纸质档案相关资料；	10万页	
		质量指标	指标1：电子化率；	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	
		成本指标	指标1：电子化费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：电子档案整理查找便捷，提高办公效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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；8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	2024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	2024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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			养老保险下乡稽核费用		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：对全区参保机关事业单位养老保险的单位进行稽核。 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	2024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	6万元、2.8万元、3.2万元	
	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	2024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15

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
			6120.36	6120.36	
	金额合计		6,120.36	6,120.36	
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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	1.单位办公2.订党报党刊3.水电费4.办公费5.差旅费6.维修费7.在职人员工资8.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9.退休人员工资	1.120批次2.8份3.3吨、4360度4.64批次5.8人72次6.20次7.6人、12个月8.6人、12个月9.12个月	
		质量指标	1.办公率2.征订任务3.用水用电4.改革保障率5.工资发放率6.缴纳率	1.≥100%2.100%3.100%4.100%5.100%6.100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	1.总成本2.退休费3.办公费4.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	1.6120.36万元2.6000万元3.15万元4.105.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	执行年度	2024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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。