

西安市灞桥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

负责全区机关事业单位社会保险基金的管理工作，内设财务室，办公室，业务室，其中业务初审2人，业务复审2人，稽核1人，行政管理1人，出纳1人，会计1人。

二、工作任务

负责全区机关事业单位社会保险基金管理工作，负责养老保险及职业年金的新增，转移，发放等业务，保障社会保险金的平稳安全运行，保障社会保险基金可持续发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0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2024年预算收入17,126.76万元，其中：一般公共预算拨款17,126.76万元，较上年减少66.95万元，下降0.39%，下降的主要原因是：基金预算降低；本单位2024年预算支出17,126.76万元，其中：一般公共预算拨款17,126.76万元，较上年减少66.95万元，下降0.39%，下降的主要原因是：基金预算降低。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入17,126.76万元，其中：一般公共预算拨款收入17,126.76万元，较上年减少66.95万元，下降0.39%，下降的主要原因是：基金预算降低；本单位2024年财政拨款支出17,126.76万元，其中：一般公共预算拨款支出17,126.76万元，较上年减少66.95万元，下降0.39%，下降的主要原因是：基金预算降低。

（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17,126.76万元，较上年减少66.95万元，下降0.39%，下降的主要原因是：基金预算降低。

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17,126.76万元，其中：

（1）行政运行（2080101）109.33万元，较上年减少2.74万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员经费预算标准变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.73万元，较上年增加0.63万元，增长6.95%，增长的主要原因是：养老保险基数变化；

（3）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）15,000.00万元，较上年增加855.00

万元，增长6.04%，增长的主要原因是：基金预算正常增长；

（4）对机关事业单位职业年金的补助（2080508）1,728.74万元，较上年减少1,180.26万元，下降40.57%，下降的主要原因是：基金职业年金预算降低；

（5）其他行政事业单位养老支出（2080599）255.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；

（7）行政单位医疗（2101101）4.58万元，较上年增加0.39万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员经费标准调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）3.57万元，较上年增加0.02万元，增长0.46%，增长的主要原因是：人员经费标准调整；

（9）住房公积金（2210201）15.67万元，较上年增加8.87万元，增长130.50%，增长的主要原因是：上年未足额预算。

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

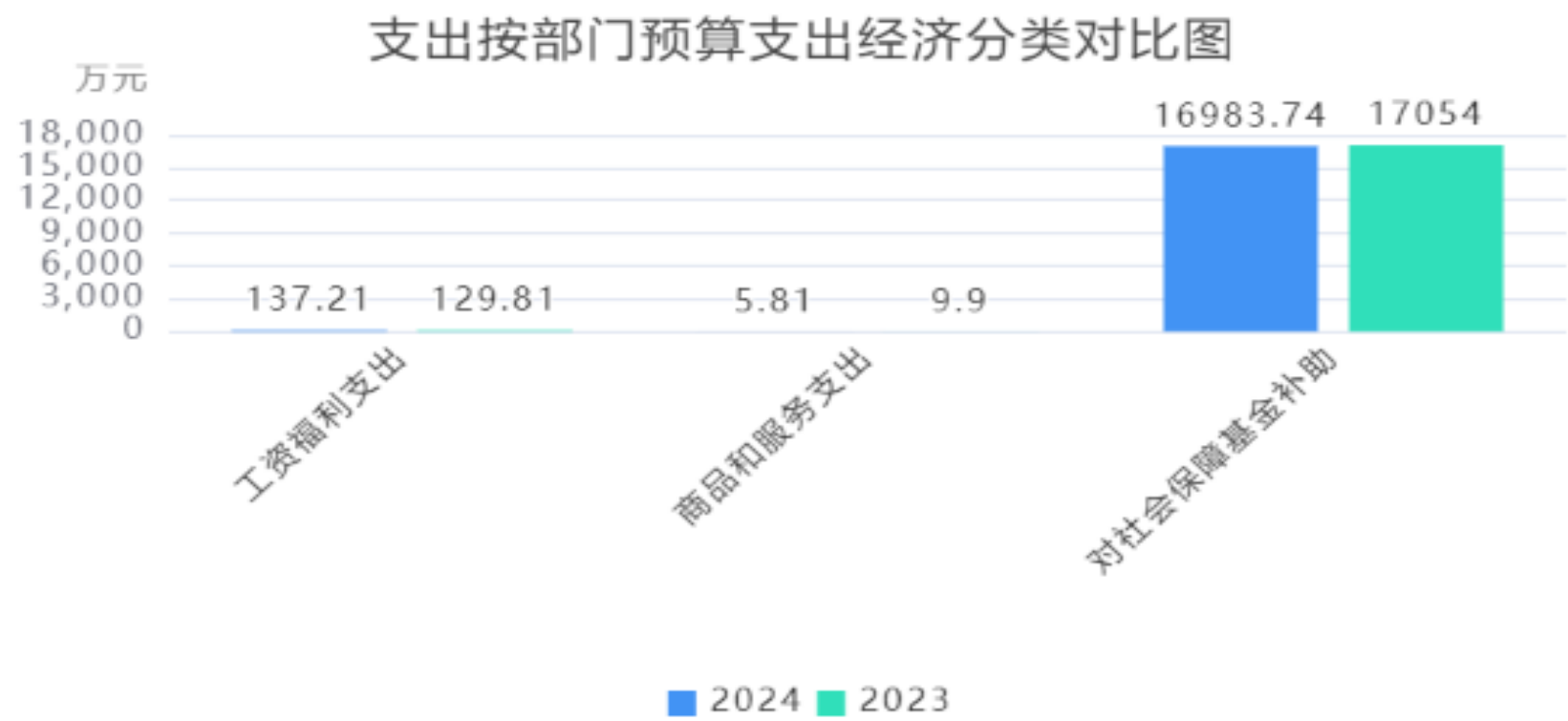
2024年，本单位当年一般公共预算支出17,126.76万元，其中：

工资福利支出（301）137.21万元，较上年增加7.40万元，增长5.70%，增长的主要原因是：正常

人员工资调整；

商品和服务支出（302）5.81万元，较上年减少4.09万元，下降41.34%，下降的主要原因是：经费缩减；

对社会保障基金补助（313）16,983.74万元，较上年减少70.26万元，下降0.41%，下降的主要原因是：职业年金预算调整缩减。



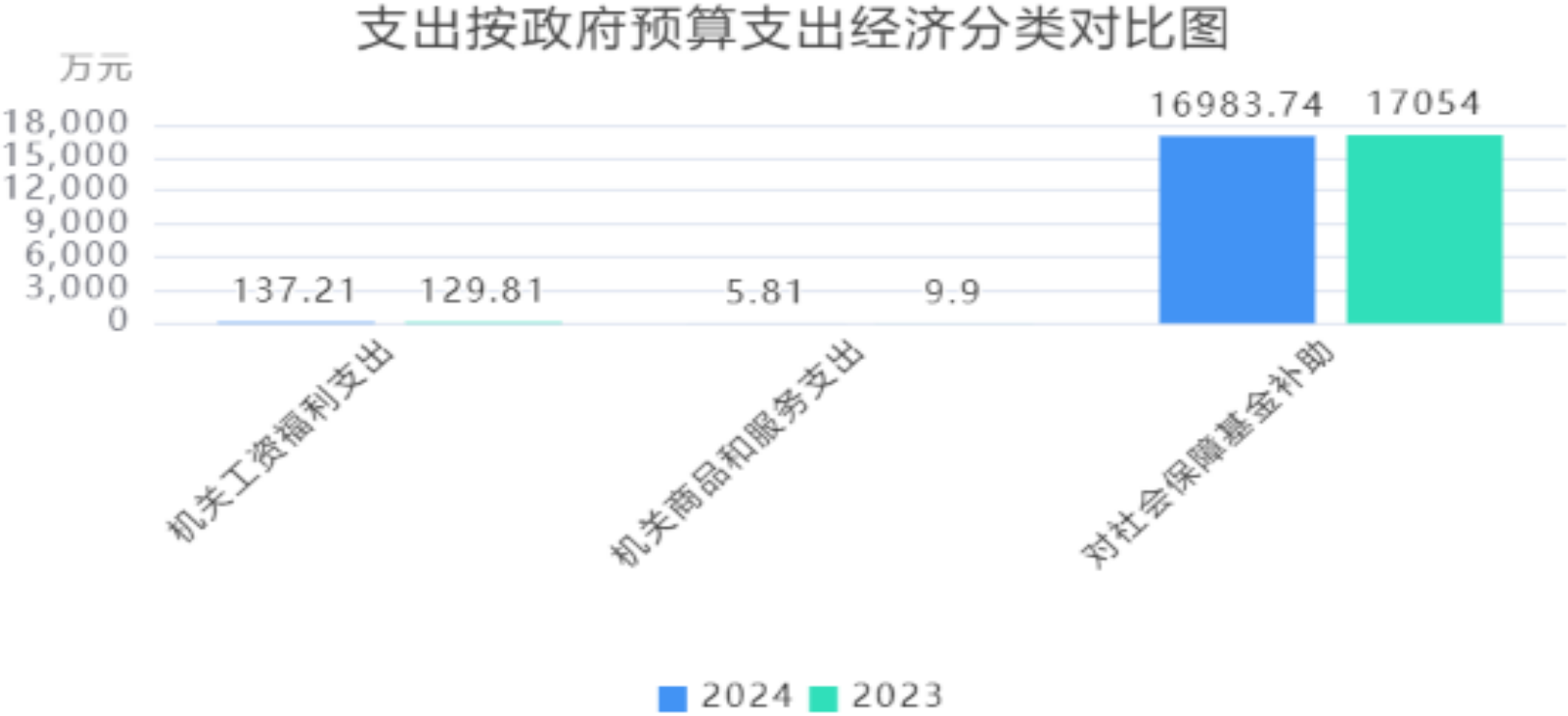
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出17,126.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.21万元，较上年增加7.40万元，增长5.70%，增长的主要原因是：正常人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）5.81万元，较上年减少4.09万元，下降41.34%，下降的主要原因是：经费缩减；

对社会保障基金补助（510）16,983.74万元，较上年减少70.26万元，下降0.41%，下降的主要原因是：职业年金预算调整缩减。



（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17,126.76万元，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5.81万元，较上年减少0.09万元，下降1.56%，下降的主要原因是：经费缩减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	171,267,605.00	一、部门预算	171,267,605.00	一、部门预算	171,267,605.00	一、部门预算	171,267,605.00
1、财政拨款	171,267,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,430,205.00	1、机关工资福利支出	1,372,127.00
(1) 一般公共预算拨款	171,267,605.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,372,127.00	2、机关商品和服务支出	58,078.00
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	58,078.00	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	169,837,400.00	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	171,029,408.00	(2) 商品和服务支出		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	81,455.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	169,837,400.00
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	169,837,400.00		
		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	156,742.00				
		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	171,267,605.00	本年支出合计	171,267,605.00	本年支出合计	171,267,605.00	本年支出合计	171,267,605.00
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	171,267,605.00	支出总计	171,267,605.00	支出总计	171,267,605.00	支出总计	171,267,605.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥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	171,267,605.00	171,267,605.00								
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	171,267,605.00	171,267,605.00								
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	171,267,605.00	171,267,605.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥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	171,267,605.00	一、财政拨款	171,267,605.00	一、财政拨款	171,267,605.00	一、财政拨款	171,267,605.00
1、一般公共预算拨款	171,267,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,430,205.00	1、机关工资福利支出	1,372,127.00
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	1,372,127.00	2、机关商品和服务支出	58,078.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,078.00	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	169,837,400.00	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	171,029,408.00	(2)商品和服务支出		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	81,455.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	169,837,400.00
		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	169,837,400.00		
		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	156,742.00				
		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	171,267,605.00	本年支出合计	171,267,605.00	本年支出合计	171,267,605.00	本年支出合计	171,267,605.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	171,267,605.00	支出总计	171,267,605.00	支出总计	171,267,605.00	支出总计	171,267,605.00

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：西安市灞桥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	171,267,605.00	1,372,127.00	58,078.00	169,837,400.00	
208	社会保障和就业支出	171,029,408.00	1,133,930.00	58,078.00	169,837,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,093,348.00	1,035,270.00	58,078.00		
2080101	行政运行	1,093,348.00	1,035,270.00	58,078.00		
20805	行政事业单位养老支出	169,934,724.00	97,324.00		169,837,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,324.00	97,324.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	150,000,000.00			150,000,000.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17,287,400.00			17,287,400.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,550,000.00			2,550,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00			
210	卫生健康支出	81,455.00	81,455.00			
21011	行政事业单位医疗	81,455.00	81,455.00			
2101101	行政单位医疗	45,791.00	45,791.00			
2101103	公务员医疗补助	35,664.00	35,664.00			
221	住房保障支出	156,742.00	156,742.00			
22102	住房改革支出	156,742.00	156,742.00			
2210201	住房公积金	156,742.00	156,742.00			

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：西安市灞桥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	171,267,605.00	1,372,127.00	58,078.00	169,837,400.00	
301	工资福利支出			1,372,127.00	1,372,127.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663,884.00	663,884.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,840.00	25,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,546.00	345,546.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,324.00	97,324.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,791.00	45,791.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,664.00	35,664.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,336.00	1,336.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,742.00	156,742.00			
302	商品和服务支出			58,078.00		58,078.00		
30201	办公费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,278.00		13,278.00		
313	对社会保障基金补助			169,837,400.00			169,837,400.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	169,837,400.00			169,837,400.00	

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：西安市灞桥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	1,430,205.00	1,372,127.00	58,078.00	
208	社会保障和就业支出	1,192,008.00	1,133,930.00	58,078.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,093,348.00	1,035,270.00	58,078.00	
2080101	行政运行	1,093,348.00	1,035,270.00	58,078.00	
20805	行政事业单位养老支出	97,324.00	97,324.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,324.00	97,324.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00		
210	卫生健康支出	81,455.00	81,455.00		
21011	行政事业单位医疗	81,455.00	81,455.00		
2101101	行政单位医疗	45,791.00	45,791.00		
2101103	公务员医疗补助	35,664.00	35,664.00		
221	住房保障支出	156,742.00	156,742.00		
22102	住房改革支出	156,742.00	156,742.00		
2210201	住房公积金	156,742.00	156,742.00		

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：西安市灞桥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	1,430,205.00	1,372,127.00	58,078.00	
301	工资福利支出			1,372,127.00	1,372,127.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663,884.00	663,884.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,840.00	25,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,546.00	345,546.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,324.00	97,324.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,791.00	45,791.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,664.00	35,664.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,336.00	1,336.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,742.00	156,742.00		
302	商品和服务支出			58,078.00		58,078.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,278.00		13,278.00	
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：西安市灞桥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：西安市灞桥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	169,837,400.00	
501005	机关事业单位基本养老保险支出	150,000,000.00	
501005	机关事业单位职业年金支出	17,287,400.00	
501005	养老保险待遇补差支出	2,550,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	51002	对社会保险基金补助		一般公共预算资金	
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	51002	对社会保险基金补助		一般公共预算资金	
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	51002	对社会保险基金补助		一般公共预算资金	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心			
主管部门		灞桥区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16983.74	
		其中: 财政拨款		16983.74	
		其他资金			
总体目标	目标1: 机关事业单位基本养老保险管理。 目标2: 机关事业单位职业年金, 保障参保人员职业年金待遇的落实。 目标3: 养老保险待遇补差, 保障退休补差人员待遇。				
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	指标1: 机关事业单位基本养老保险待遇享受人数	4208人	
			指标2: 机关事业单位职业年金待遇享受人数	4208人	
		质量指标	指标1: 机关事业单位养老保险待遇发放及时率	≥98%	
			指标2: 机关事业单位养老保险待遇资格审核准确率	≥98%	
		时效指标	指标1: 机关事业单位老保险待遇发放周期	每月五日前	
			指标2: 补助资金到位时间	每月五日前	
		成本指标	指标1: 机关事业单位人均养老待遇	≥5800元每人	
	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	指标1: 养老保险参保和待遇发放政策支持年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员对待遇享受及时性的满意度	≥99%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市灞桥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	机关事业单位基本养老保险管理。	15000	15000	
	任务2	机关事业单位职业年金，保障参保人员职业年金待遇的落实。	1728.74	1728.74	
	任务3	保障退休补差人员养老待遇。	255	255	
	金额合计		16983.74	16983.74	
年度 总体 目标	目标1：机关事业单位基本养老保险管理。 目标2：机关事业单位职业年金，保障参保人员职业年金待遇的落实。 目标3：养老保险待遇补差，保障退休补差人员待遇。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机关事业单位基本养老保险待遇享受人数		4208人
			指标2：机关事业单位职业年金待遇享受人数		4208人
		质量指标	指标1：机关事业单位养老保险待遇发放及时率		≥98%
			指标2：机关事业单位养老保险待遇资格审核准确率		≥98%
		时效指标	指标1：机关事业单位老保险待遇发放周期		每月五日前
			指标2：补助资金到位时间		每月五日前
		成本指标	指标1：机关事业单位人均养老待遇		≥5800元每人
	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	指标1：养老保险参保和待遇发放政策持续年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员对待遇享受及时性的满意度		≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关事业单位社会保险基金			
主管部门		西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17126.76	年度资金总额:	17126.76	
	其中: 财政拨款	17126.76	其中: 财政拨款	17126.76	
	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: 社会保险基金平稳安全可持续运行。 目标2: 管理机构正常运转正常。 目标3: 保障参保职工权益。			目标1: 社会保险基金平稳安全可持续运行。 目标2: 管理机构正常运转正常。 目标3: 保障参保职工权益。	
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: 退休人员待遇发放人数	4028人	
			指标2: 管理机构职工人数	8人	
		质量指标	指标1: 机关事业单位养老保险待遇发放及时率	≥98%	
			指标2: 机关事业单位养老保险待遇资格审核准确率	≥98%	
		时效指标	指标1: 退休人员待遇发放时间	每月5日前	
			指标2: 在职人员待遇发放时间	每月15日前	
		成本指标	指标1: 机关事业单位人均养老待遇	≥5800元每人	
	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	指标1: 养老保险参保和待遇发放政策持续年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员对待遇享受及时性的满意度	≥99%	

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。