

西安市灞桥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

负责全区机关事业单位社会保险基金的管理工作。

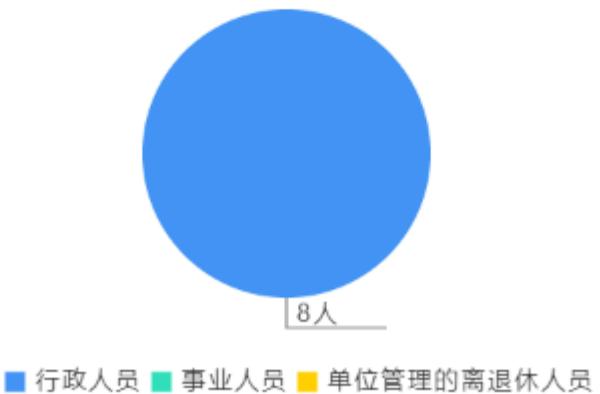
二、工作任务

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2023年预算收入17,193.71万元，其中：一般公共预算拨款17,193.71万元，较上年减少2,558.88万元，下降12.95%，

下降的主要原因是：有项目完成，新年度此项目取消；本单位2023年预算支出17,193.71万元，其中：一般公共预算拨款17,193.71万元，较上年减少2,558.88万元，下降12.95%，下降的主要原因是：有项目完成，新年度此项目取消。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入17,193.71万元，其中：一般公共预算拨款收入17,193.71万元，较上年减少2,558.88万元，下降12.95%，下降的主要原因是：有项目完成，新年度此项目取消；本单位2023年财政拨款支出17,193.71万元，其中：一般公共预算拨款支出17,193.71万元，较上年减少2,558.88万元，下降12.95%，下降的主要原因是：有项目完成，新年度此项目取消。

（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17,193.71万元，较上年减少2,558.88万元，下降12.95%，下降的主要原因是：有项目完成，新年度此项目取消。

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17,193.71万元，其中：

（1）行政运行（2080101）112.07万元，较上年增加24.70万元，增长28.27%，增长的主要原因

是：新增人员工资社保补发；

（2）社会保险经办机构（2080109）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出；

（3）离退休人员管理机构（2080503）0.00万元，较上年减少201.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目完成取消；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此科目使用错误；

（5）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）14,145.00万元，较上年增加1,760.00万元，增长14.21%，增长的主要原因是：机关养老基金增长需求；

（6）对机关事业单位职业年金的补助（2080508）2,909.00万元，较上年减少4,148.00万元，下降58.78%，下降的主要原因是：职业年金配套需求降低；

（7）行政单位医疗（2101101）4.19万元，较上年减少5.41万元，下降56.35%，下降的主要原因是：医疗保险预算不足；

（8）公务员医疗补助（2101103）3.55万元，较上年增加0.84万元，增长31.00%，增长的主要原因是：新增人员待遇补发；

（9）住房公积金（2210201）6.80万元，较上年减少2.81万元，下降29.24%，下降的主要原因是：住房公积金预算不足。

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17,193.71万元，其中：

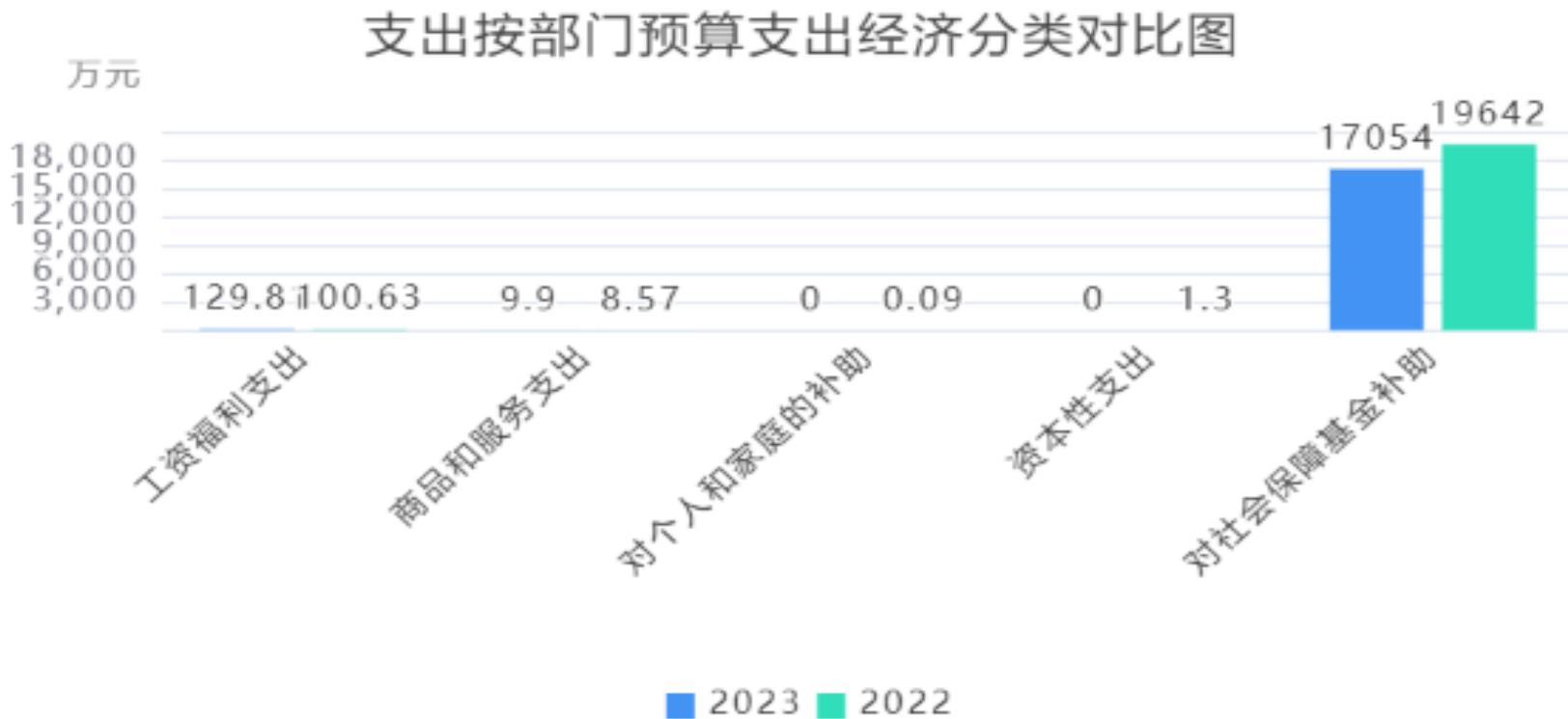
工资福利支出（301）129.81万元，较上年增加29.18万元，增长29.00%，增长的主要原因是：新增人员工资社保补发；

商品和服务支出（302）9.90万元，较上年增加1.33万元，增长15.52%，增长的主要原因是：机关运行实际需求增加；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目已完成；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目已完成；

对社会保障基金补助（313）17,054.00万元，较上年减少2,588.00万元，下降13.18%，下降的主要原因是：职业年金配套需求降低。



(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17,193.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）129.81万元，较上年增加29.18万元，增长29.00%，增长的主要原因是：新增人员工资社保补发；

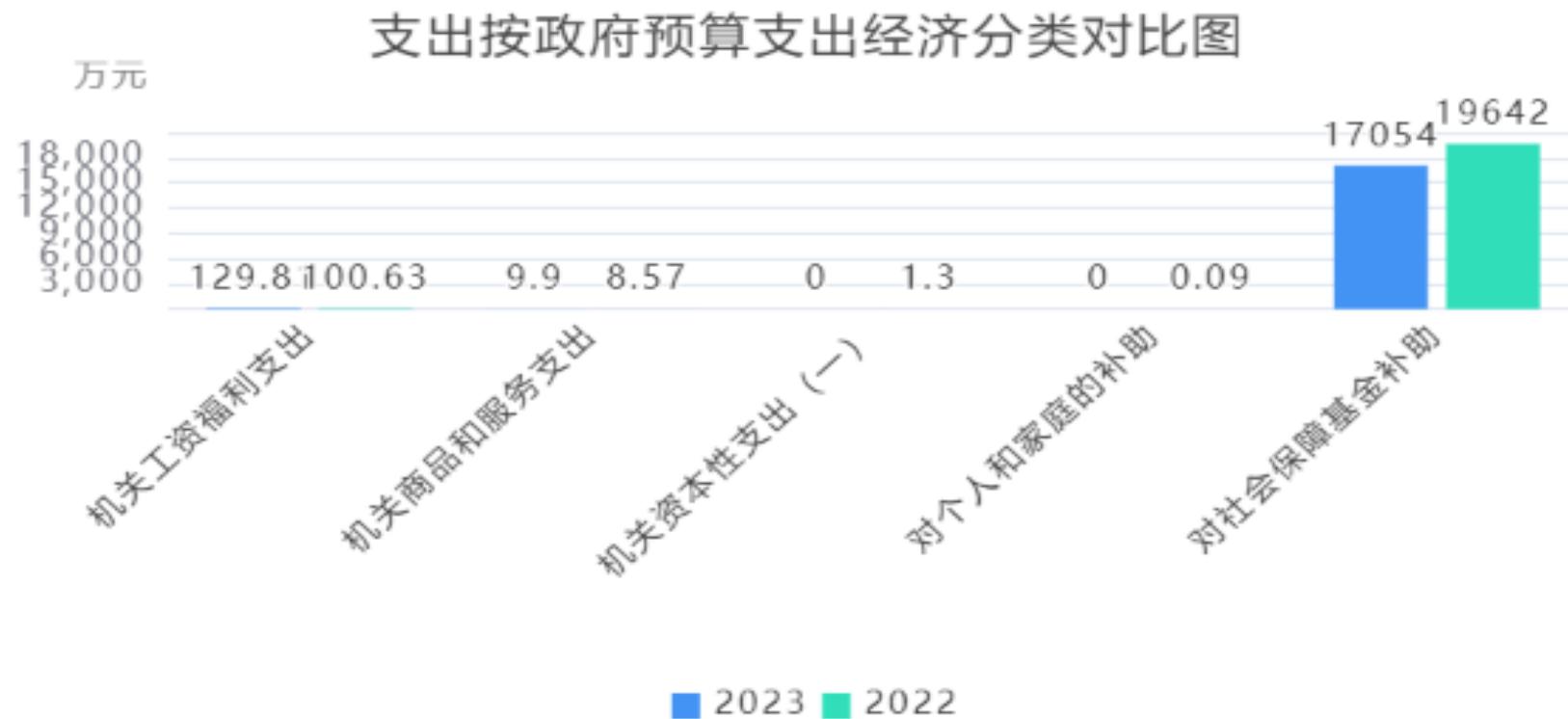
机关商品和服务支出（502）9.90万元，较上年增加1.33万元，增长15.52%，增长的主要原因是：机关运行实际增长需求；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：该项目已完成；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目已完成；

对社会保障基金补助（510）17,054.00万元，较上年减少2,588.00万元，下降13.18%，下降的主要原因是：职业年金需求下降。



（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17,193.71万元，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5.90万元，较上年减少2.67万元，下降31.16%，下降的主要原因是：公务员车补科目调整。

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. 无

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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	171,937,100.00	一、部门预算	171,937,100.00	一、部门预算	171,937,100.00	一、部门预算	171,937,100.00
1、财政拨款	171,937,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,357,100.00	1、机关工资福利支出	1,298,100.00
(1)一般公共预算拨款	171,937,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,298,100.00	2、机关商品和服务支出	99,000.00
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	59,000.00	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	170,580,000.00	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	171,791,700.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	77,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	170,540,000.00
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			
		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	170,540,000.00		
		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	68,000.00				
		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	171,937,100.00	本年支出合计	171,937,100.00	本年支出合计	171,937,100.00	本年支出合计	171,937,100.00
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	171,937,100.00	支出总计	171,937,100.00	支出总计	171,937,100.00	支出总计	171,937,100.00

表2

单位综合预算收入总表

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

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	事业单位收入	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	171,937,100.00	171,937,100.00							
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	171,937,100.00	171,937,100.00							
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	171,937,100.00	171,937,100.00							

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	171,937,100.00	一、财政拨款	171,937,100.00	一、财政拨款	171,937,100.00	一、财政拨款	171,937,100.00
1、一般公共预算拨款	171,937,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,357,100.00	1、机关工资福利支出	1,298,100.00
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	1,298,100.00	2、机关商品和服务支出	99,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59,000.00	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	170,580,000.00	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	171,791,700.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	77,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	170,540,000.00
		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			
		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	170,540,000.00		
		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	68,000.00				
		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	171,937,100.00	本年支出合计	171,937,100.00	本年支出合计	171,937,100.00	本年支出合计	171,937,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	171,937,100.00	支出总计	171,937,100.00	支出总计	171,937,100.00	支出总计	171,937,100.00

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	171,937,100.00	1,298,100.00	59,000.00	170,580,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,791,700.00	1,152,700.00	59,000.00	170,580,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,160,700.00	1,061,700.00	59,000.00	40,000.00	
2080101	行政运行	1,120,700.00	1,061,700.00	59,000.00		
2080109	社会保险经办机构	40,000.00			40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	170,631,000.00	91,000.00		170,540,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,000.00	91,000.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	141,450,000.00			141,450,000.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	29,090,000.00			29,090,000.00	
210	卫生健康支出	77,400.00	77,400.00			
21011	行政事业单位医疗	77,400.00	77,400.00			
2101101	行政单位医疗	41,900.00	41,900.00			
2101103	公务员医疗补助	35,500.00	35,500.00			
221	住房保障支出	68,000.00	68,000.00			
22102	住房改革支出	68,000.00	68,000.00			
2210201	住房公积金	68,000.00	68,000.00			

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	171,937,100.00	1,298,100.00	59,000.00	170,580,000.00	
301	工资福利支出			1,298,100.00	1,298,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,000.00	685,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,800.00	25,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,900.00	350,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,000.00	91,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,900.00	41,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,500.00	35,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,000.00	68,000.00			
302	商品和服务支出			99,000.00		59,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,800.00		44,800.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,200.00		14,200.00		
313	对社会保障基金补助			170,540,000.00			170,540,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	170,540,000.00			170,540,000.00	

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	1,357,100.00	1,298,100.00	59,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,211,700.00	1,152,700.00	59,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,120,700.00	1,061,700.00	59,000.00	
2080101	行政运行	1,120,700.00	1,061,700.00	59,000.00	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	91,000.00	91,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,000.00	91,000.00		
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				
210	卫生健康支出	77,400.00	77,400.00		
21011	行政事业单位医疗	77,400.00	77,400.00		
2101101	行政单位医疗	41,900.00	41,900.00		
2101103	公务员医疗补助	35,500.00	35,500.00		
221	住房保障支出	68,000.00	68,000.00		
22102	住房改革支出	68,000.00	68,000.00		
2210201	住房公积金	68,000.00	68,000.00		

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	1,357,100.00	1,298,100.00	59,000.00	
301	工资福利支出			1,298,100.00	1,298,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,000.00	685,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,800.00	25,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,900.00	350,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,000.00	91,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,900.00	41,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,500.00	35,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,000.00	68,000.00		
302	商品和服务支出			59,000.00		59,000.00	
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	14,200.00		14,200.00	
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	170,580,000.00	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	170,580,000.00	
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	170,580,000.00	
	专用项目	170,580,000.00	
	其他履职经费	170,580,000.00	
	机关事业单位养老保险	141,450,000.00	
	机关事业单位职业年金	29,090,000.00	
	账务清查	40,000.00	

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：西安市灞桥区机关事业单位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：西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位: 元

表13

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:		17058	
	其中: 财政拨款		17058	
	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
	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: 机关事业单位养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保险待遇	≥5800元每人
效益指标	经济效益指标			
	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%

表14

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。	14145	14145	
	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。	2909	2909	
	任务3	机关运行内部控制管理审计	4	4	
	金额合计		17058	17058	
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：机关事业单位养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	成本指标	指标1：机关事业单位人均养老待遇	≥5800元每人	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标	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15

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:	17058	年度资金总额:	17058	
	其中: 财政拨款	17058	其中: 财政拨款	17058	
	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: 管理机构日常运转正常。 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: 管理机构日常运转正常。 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	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。