

陕西省社会保障局机关2023年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省社会保障局主要职责是：指导全省城镇企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业和工伤保险经办工作；承担省直相关行业企业职工基本养老保险经办工作；承担省级失业、工伤保险经办工作；承担全省企业职工养老保险基金的筹集、划拨、预决算和管理方面的事务性工作；承担全省养老保险经办机构经费财务内部审计工作；负责全省社会保险经办风险防控体系建设和督导落实；指导全省社会保险数据规范化管理工作；承担全省养老保险经办机构的行政管理、人事管理、业务管理、财务管理和党风廉政工作。

根据上述职责，省社会保障局机关设7个内设处室，具体包括：办公室、综合业务处、省直行业养老保险经办处、城乡居民养老保险处、基金财务处、失业和工伤保险经办处、风险防控和数据管理处。

二、工作任务

- 1、 进一步提高参保护面质量，确保各项社会保险待遇发放。
- 2、 落实各项社保改革重点工作任务，深化基本养老保险全国统筹，落实失业、工伤保险省级统筹有关工作。
- 3、 快速精准落实失业保险援企稳岗政策，助力企业复工稳岗。

4、开展社保基金管理监督三年巩固提升行动，不断提升社保基金管理水平。

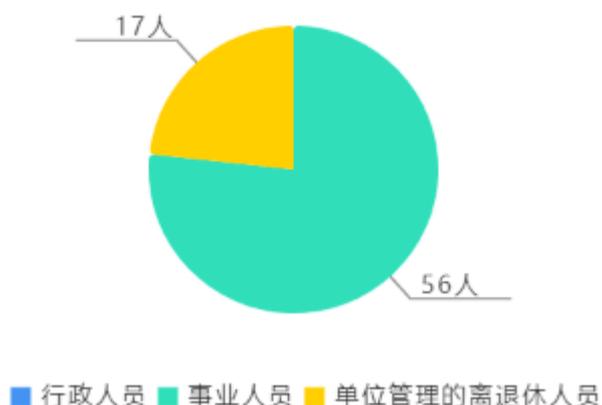
5、推进社保经办数字化转型，提升便民服务水平。

6、落实全面从严治党要求，加强系统干部队伍建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,540.54万元，其中：一般公共预算拨款2,073.38万元、上年实户资金余额465.16万元、其他收入2.00万元，较上年减少3,727.18万元，下降59.47%，下降的主要原因是：按照预算管理规定，将省局预算统一发放的全省养老保险经办系统人员经费部分支出调整到各预算单位；本单位2023年预算支出2,540.54万元，其中：一般公共预算拨款2,073.38万元、上年实户资金余额137.50万元、结转下年2.00万元、未安排支出的实户资金327.66万元，较上年减少3,727.18万元，下降59.47%，下降的主要原因是：按照预算管理规定，将省局预算统一发放的全省养老保险经办系统人员经费部分支出调整到各预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,073.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,073.38万元，较上年减少3,732.28万元，下降64.29%，下降的主要原因是：按照预算管理规定，将省局预算统一发放的全省养老保险经办系统人员经费部分支出调整到各预算单位；本单位2023年财政拨款支出2,073.38万元，其中：一般公共预算拨款支出2,073.38万元，较上年减少3,732.28万元，下降64.29%，下降的主要原因是：按照预算管理规定，将省局预

算统一发放的全省养老保险经办系统人员经费部分支出调整到各预算单位。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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2,073.38万元，较上年减少3,732.28万元，下降64.29%，下降的主要原因是：按照预算管理规定，将省局预算统一发放的全省养老保险经办系统人员经费部分支出调整到各预算单位。

（二）、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2,073.38万元，其中：

（1）培训支出（2050803）34.28万元，较上年减少52.81万元，下降60.64%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日”要求，厉行节约，压减支出，主动减少线下公务活动频次，增加线上培训次数；

（2）社会保险经办机构（2080109）1,610.59万元，较上年减少3,997.47万元，下降71.28%，下降的主要原因是：一是按照预算管理规定，将省局预算统一发放的全省养老保险经办系统人员经费部分支出调整到各预算单位；二是按规定调整预算支出功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按规定调整预算支出功能科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.07万

元，较上年增加35.69万元，增长184.16%，增长的主要原因是：本年度退休职工人数增加，职业年金个人账户记实单位缴费部分支出增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）49.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按规定调整预算支出功能科目；

(6) 公务员医疗补助（2101103）61.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按规定调整预算支出功能科目；

(7) 住房公积金（2210201）122.96万元，较上年增加31.84万元，增长34.94%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调整，相应预算支出增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

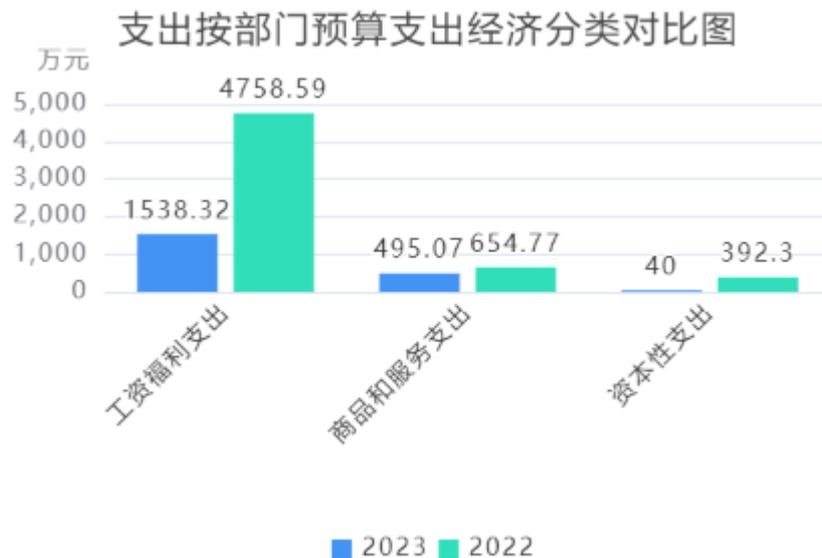
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,073.38万元，其中：

工资福利支出（301）1,538.32万元，较上年减少3,220.28万元，下降67.67%，下降的主要原因是：按照预算管理规定，将省局预算统一发放的全省养老保险经办系统人员经费部分支出调整到各预算单位；

商品和服务支出（302）495.07万元，较上年减少159.70万元，下降24.39%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日”要求，厉行节约，压减一般性支出预算；

资本性支出（310）40.00万元，较上年减少352.30万元，下降89.80%，下降的主要原因是：本年度信息系统升级预算支出减少。



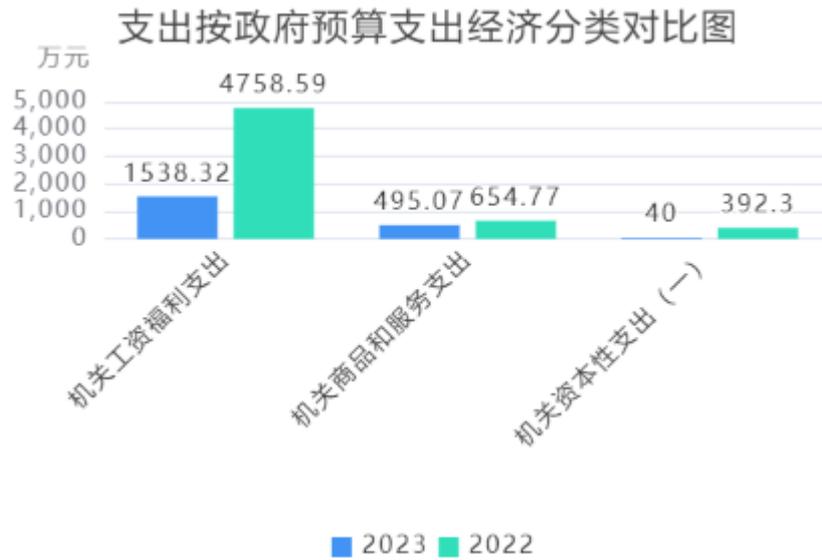
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,073.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,538.32万元，较上年减少3,220.28万元，下降67.67%，下降的主要原因是：按照预算管理规定，将省局预算统一发放的全省养老保险经办系统人员经费部分支出调整到各预算单位；

机关商品和服务支出（502）495.07万元，较上年减少159.70万元，下降24.39%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日”要求，厉行节约，压减一般性支出预算；

机关资本性支出（一）（503）40.00万元，较上年减少352.30万元，下降89.80%，下降的主要原因是：本年度信息系统升级预算支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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14.39万元，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2.39万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，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5.35万元，较上年减少10.05万元，下降65.26%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日”要求，厉行节约，压减支出，主动减少线下公务活动频次，增加线上会议次数。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出34.28万元，较上年减少52.81万元，下降60.64%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日”要求，厉行节约，压减支出，主动减少线下公务活动频次，增加线上培训次数。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省社会保险经办工作会议	2023年2月底-3月初	205人	5.35	
2	全省养老保险经办系统科级干部培训	2023年6月12日至6月15日	80人	17.14	
3	全省养老保险经办系统监察干部培训	2023年9月19日至9月22日	80人	17.14	

十、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2辆，单价20万元以上的设备9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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共228.17万元，其中政府采购货物类预算113.60万元、政府采购服务类预算114.57万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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2,073.28万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排129.76万元，较上年增加4.75万元，增长3.80%，增长的主要原因是：预算人数变化，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省社会保障局机关

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省社会保障局机关

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	20,753,813.69	一、部门预算	22,108,813.69	一、部门预算	22,108,813.69	一、部门预算	22,108,813.69
1、财政拨款	20,733,813.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,361,113.69	1、机关工资福利支出	15,383,150.46
(1)一般公共预算拨款	20,733,813.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,383,150.46	2、机关商品和服务支出	5,826,663.23
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	1,977,963.23	3、机关资本性支出（一）	899,000.00
(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	692,800.00	(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	4,747,700.00	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	19,075,474.79	(2)商品和服务支出	3,848,700.00	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	1,110,920.65	(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	20,000.00	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	899,000.00		
		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	1,229,618.25				
		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	20,753,813.69	本年支出合计	22,108,813.69	本年支出合计	22,108,813.69	本年支出合计	22,108,813.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年	20,000.00	结转下年	20,000.00	结转下年	20,000.00
上年实户资金余额	4,651,596.29	未安排支出的实户资金	3,276,596.29	未安排支出的实户资金	3,276,596.29	未安排支出的实户资金	3,276,596.29
上年结转							
收入总计	25,405,409.98	支出总计	25,405,409.98	支出总计	25,405,409.98	支出总计	25,405,409.98

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省社会保障局机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	25,405,409.98	20,733,813.69									4,651,596.29	20,000.00
703	陕西省人力资源和社会保障厅	25,405,409.98	20,733,813.69									4,651,596.29	20,000.00
703004001	陕西省社会保障局机关	25,405,409.98	20,733,813.69									4,651,596.29	20,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省社会保障局机关

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	22,108,813.69	20,733,813.69						1,375,000.00		
703	陕西省人力资源和社会保障厅	22,108,813.69	20,733,813.69						1,375,000.00		
703004001	陕西省社会保障局机关	22,108,813.69	20,733,813.69						1,375,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省社会保障局机关

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	20,733,813.69	一、财政拨款	20,733,813.69	一、财政拨款	20,733,813.69	一、财政拨款	20,733,813.69
1、一般公共预算拨款	20,733,813.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,361,113.69	1、机关工资福利支出	15,383,150.46
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	15,383,150.46	2、机关商品和服务支出	4,950,663.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,977,963.23	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
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	342,800.00	(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	3,372,700.00	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	18,050,474.79	(2)商品和服务支出	2,972,700.00	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	1,110,920.65	(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	400,000.00		
		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	1,229,618.25				
		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	20,733,813.69	本年支出合计	20,733,813.69	本年支出合计	20,733,813.69	本年支出合计	20,733,813.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,733,813.69	支出总计	20,733,813.69	支出总计	20,733,813.69	支出总计	20,733,813.69

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：陕西省社会保障局机关

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	20,733,813.69	16,063,550.46	1,297,563.23	3,372,700.00	
205	教育支出	342,800.00			342,800.00	
20508	进修及培训	342,800.00			342,800.00	
2050803	培训支出	342,800.00			342,800.00	
208	社会保障和就业支出	18,050,474.79	13,723,011.56	1,297,563.23	3,029,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,105,947.79	11,778,484.56	1,297,563.23	3,029,900.00	
2080109	社会保险经办机构	16,105,947.79	11,778,484.56	1,297,563.23	3,029,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,944,527.00	1,944,527.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,827.00	1,393,827.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,700.00	550,700.00			
210	卫生健康支出	1,110,920.65	1,110,920.65			
21011	行政事业单位医疗	1,110,920.65	1,110,920.65			
2101101	行政单位医疗	495,210.65	495,210.65			
2101103	公务员医疗补助	615,710.00	615,710.00			
221	住房保障支出	1,229,618.25	1,229,618.25			
22102	住房改革支出	1,229,618.25	1,229,618.25			
2210201	住房公积金	1,229,618.25	1,229,618.25			

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：陕西省社会保障局机关

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	20,733,813.69	16,063,550.46	1,297,563.23	3,372,700.00	
301	工资福利支出			15,383,150.46	15,383,150.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,293,451.26	4,293,451.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,242,584.00	2,242,584.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,252,683.50	3,252,683.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,393,827.00	1,393,827.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	550,700.00	550,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	495,210.65	495,210.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	615,710.00	615,710.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,470.00	20,470.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,229,618.25	1,229,618.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,288,895.80	1,288,895.80			
302	商品和服务支出			4,950,663.23	680,400.00	1,297,563.23	2,972,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	179,060.00		118,060.00	61,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	251,200.00			251,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	721,500.00		79,800.00	641,700.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	295,600.00			295,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	198,100.00		142,000.00	56,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	291,000.00		208,500.00	82,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	96,300.00			96,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	53,500.00			53,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	342,800.00			342,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,900.00		23,900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,092,000.00			1,092,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	316,803.23		316,803.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	690,400.00	680,400.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	

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：陕西省社会保障局机关

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	17,361,113.69	16,063,550.46	1,297,563.23	
208	社会保障和就业支出	15,020,574.79	13,723,011.56	1,297,563.23	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,076,047.79	11,778,484.56	1,297,563.23	
2080109	社会保险经办机构	13,076,047.79	11,778,484.56	1,297,563.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,944,527.00	1,944,527.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,827.00	1,393,827.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,700.00	550,700.00		
210	卫生健康支出	1,110,920.65	1,110,920.65		
21011	行政事业单位医疗	1,110,920.65	1,110,920.65		
2101101	行政单位医疗	495,210.65	495,210.65		
2101103	公务员医疗补助	615,710.00	615,710.00		
221	住房保障支出	1,229,618.25	1,229,618.25		
22102	住房改革支出	1,229,618.25	1,229,618.25		
2210201	住房公积金	1,229,618.25	1,229,618.25		

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：陕西省社会保障局机关

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	17,361,113.69	16,063,550.46	1,297,563.23	
301	工资福利支出			15,383,150.46	15,383,150.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,293,451.26	4,293,451.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,242,584.00	2,242,584.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,252,683.50	3,252,683.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,393,827.00	1,393,827.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	550,700.00	550,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	495,210.65	495,210.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	615,710.00	615,710.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,470.00	20,470.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,229,618.25	1,229,618.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,288,895.80	1,288,895.80		
302	商品和服务支出			1,977,963.23	680,400.00	1,297,563.23	
30201	办公费	50201	办公经费	118,060.00		118,060.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	79,800.00		79,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	142,000.00		142,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	208,500.00		208,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,900.00		23,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	316,803.23		316,803.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	690,400.00	680,400.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省社会保障局机关

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省社会保障局机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,747,700.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	4,747,700.00	
703004001	陕西省社会保障局机关	4,747,700.00	
	专用项目	4,747,700.00	
-	专用项目	4,747,700.00	
	社会保险经办服务管理及标准化建设经费	4,747,700.00	社会保险经办服务管理及标准化建设项目为陕西省社会保障局机关和全省养老保险经办机构履职专用项目。陕西省社会保障局机关设立的该项目，主要为单位开展全省社会保险业务经办服务指导，提升社会保险经办服务管理和标准化建设水平，健全业务风险管控体系，强化社会保险基金管理，构建覆盖全民的社会保障体系，提供经费保障。

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：陕西省社会保障局机关

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				94						2,281,700.00	
208	01	09	703	陕西省人力资源和社会保障厅				94						2,281,700.00	
208	01	09	703004001	陕西省社会保障局机关				94						2,281,700.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费	A05030303普通服装		工作服	84	302	01	502	01		336,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费	A08060303应用软件		陕西城乡居民养老保险财务管理信息系统	2	310	07	503	06		450,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费	A08060303应用软件		陕西城乡居民养老保险业务管理信息系统	1	310	07	503	06		350,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费	C0206运行维护服务		固定资产系统维护管理	1	302	27	502	05		30,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费	C0206运行维护服务		网站运维、网络安全服务、综合办公平台运维	1	302	13	502	09		82,500.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费	C0301电信服务		陕西养老保险APP短信服务	1	302	07	502	01		370,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费	C0803审计服务		项目竣工审计、离任审计	1	302	27	502	05		92,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费	C0805资产及其他评估服务		固定资产评估服务	1	302	27	502	05		20,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费	C081401印刷服务		印刷《陕西社会保险期刊》；印刷信封、档案袋、档案盒；印刷业务资料；印刷其它资料	1	302	02	502	01		251,200.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费	C99其他服务		行业养老保险业务档案整理服务	1	302	27	502	05		300,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险经办服务管理及标准化建设经费			
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		474.77	
		其中:财政拨款		337.27	
		其他资金		137.50	
总体目标	健全完善社会保障体系,确保基金安全可持续运行,创新社会保险经办服务管理模式,提升公共服务水平				
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	经办服务窗口设置数	≥10个	
			便民自助服务设备台(套)数	≥2台(套)	
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率	≥0%	
			城乡居民基本养老保险参保人数较上年增长率	≥0.3%	
			工伤保险参保人数较上年增长率	≥2%	
			失业保险参保人数较上年增长率	≥2.5%	
			干部综合能力提升培训场次	≥5次	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	
			经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率	100%	
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率	≥99%	
	时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间	当月		
		城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间	≤15工作日		
	成本指标	项目预算控制数	≤474.77万元		
	效益指标	社会效益指标	陕西养老保险APP注册用户数较上年增长率	≥4%	
陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册率			≥96.3%		
城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率			100%		
可持续影响指标		促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%		

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省社会保障局机关			
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	保障单位正常运行和人员经费	2540.54	2073.38	467.16
	任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平			
金额合计			2540.54	2073.38	467.16
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转, 高质量完成各项年度目标任务; 目标2: 坚持以“人民为中心”发展理念, 不断创新经办服务管理模式, 拓展经办服务供给渠道, 提升公共服务水平, 促进社会保险经办服务事业高质量发展				
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	经办服务窗口设置数		≥10个
			便民自助服务设备台(套)数		≥2台(套)
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率		≥0%
			城乡居民基本养老保险参保人数较上年增长率		≥0.3%
			工伤保险参保人数较上年增长率		≥2%
			失业保险参保人数较上年增长率		≥2.5%
		质量指标	干部综合能力提升培训场次		≥5次
			服务窗口视频监控覆盖率		100%
			经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率		100%
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率		≥99%
	时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间		当月	
		城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间		≤15工作日	
	成本指标	预算控制数		≤2540.54万元	
	效益指标	社会效益指标	陕西养老保险APP注册用户数较上年增长率		≥4%
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册率		≥96.3%
			城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率		100%
保障单位正常运转		100%			
可持续影响指标	促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度		≥90%	

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					
主管部门					
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	
	目标1: 目标2: 目标3: •**			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	...				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
社会效益指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					

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。