

省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

本单位为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制21名，中心领导职数3名（1正2副）。下设业务一部、业务二部、年金部、稽核部、综合部和财务部。其主要职责是：承担省级机关及所属事业单位、中央驻陕机关及所属事业单位养老保险经办工作；承担省级机关及所属事业单位、中央驻陕机关及所属事业单位退休人员的待遇核定和发放工作；承担全省职业年金基金的归集管理工作；指导各市（区）机关事业单位养老保险经办工作。

二、工作任务

1. 做好省本级机关事业单位养老保险日常参保登记、缴费基数变动、参保信息修改、个人账户管理及关系转移接续工作。2. 配合做好省本级机关事业单位养老保险费用征缴相关工作，做到应收尽收。3. 做好养老待遇计发工作，确保退休人员养老金按时足额发放。4. 加强行风建设，提高窗口队伍服务质量，做好机关事业单位养老保险服务清单和办事指南的落地落实工作。5. 加强职业年金经办管理，按期发放职业年金待遇；不断提高基金投资运营管理服务质量，适时上线投资管理服务系统；根据工作进度，及时做好职业年金信息披露和报告工作。6. 根据《社会保险业务档案管理规范》继续做好业务档案整理和数字化加工。7. 对

各市（区）经办机构业务指导和业务培训。与服务对象加强沟通联系，及时掌握了解服务对象对我厅工作的意见建议。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员26人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。



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2024年预算收入684.52万元，其中：一般公共预算拨款684.52万元，较上年增加44.70万元，增长6.99%，增长的

主要原因是：项目经费增加；本单位2024年预算支出684.52万元，其中：一般公共预算拨款684.52万元，较上年增加44.70万元，增长6.99%，增长的主要原因是：项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入684.52万元，其中：一般公共预算拨款收入684.52万元，较上年增加44.70万元，增长6.99%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出684.52万元，其中：一般公共预算拨款支出684.52万元，较上年增加44.70万元，增长6.99%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出684.52万元，较上年增加44.70万元，增长6.99%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）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684.52万元，其中：

（1）培训支出（2050803）21.32万元，较上年增加17.32万元，增长433.00%，增长的主要原因是：培训任务增加；

（2）社会保险经办机构（2080109）454.40万元，较上年增加21.32万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员经费略有增加；

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 92.40万元,较上年增加42.40万元,增长84.80%,增长的主要原因是:专项业务经费增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.23万元,较上年减少7.35万元,下降14.83%,下降的主要原因是:社保经费减小;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.52万元,较上年减少5.76万元,下降31.51%,下降的主要原因是:社保经费减小;

(6) 事业单位医疗(2101102) 20.11万元,较上年减少20.35万元,下降50.30%,下降的主要原因是:社保经费减小;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 5.10万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:此科目为本年度新增科目;

(8) 住房公积金(2210201) 36.45万元,较上年减少7.98万元,下降17.95%,下降的主要原因是:社保经费减小。

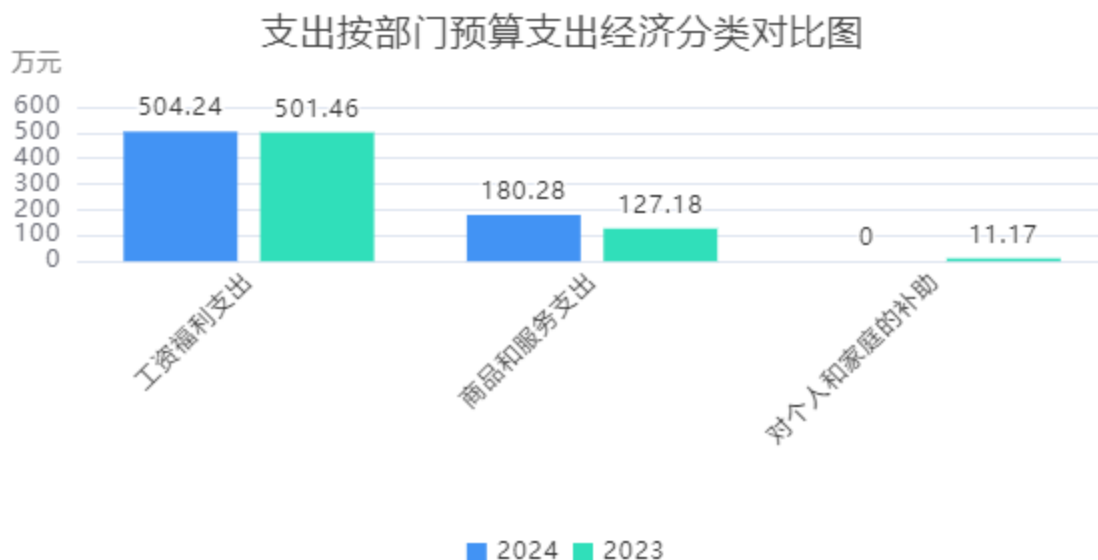
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出684.52万元,其中:

工资福利支出(301) 504.24万元,较上年增加2.78万元,增长0.55%,增长的主要原因是:人员经费略有增加;

商品和服务支出(302) 180.28万元,较上年增加53.10万元,增长41.75%,增长的主要原因是:项目经费增加。

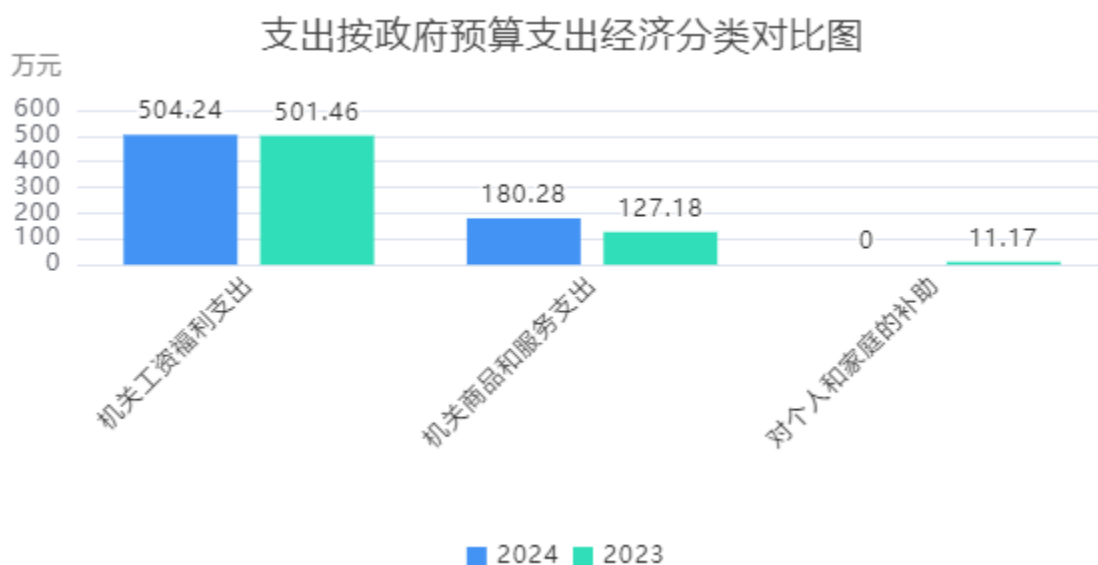


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出684.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）504.24万元，较上年增加2.78万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员经费略有增加；

机关商品和服务支出（502）180.28万元，较上年增加53.10万元，增长41.75%，增长的主要原因是：项目经费增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，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1.80万元，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3.15万元，较上年减少1.05万元，下降25.00%，下降的主要原因是：会议费列专项业务费列支。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出21.32万元，较上年增加17.32万元，增长433.00%，增长的主要原因是：培训业务增多，列专项业务费。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	703015	省机关事业单位社会保险基金	社保经办机构主任座谈会	2024年5-6月	30	1.05	
2	703015	省机关事业单位社会保险基金	社保经办机构主任座谈会	2024年9-10月	30	1.05	
3	703015	省机关事业单位社会保险基金	社保经办机构主任座谈会	2024年11-12月	30	1.05	
4	703015	省机关事业单位社会保险基金	全省社保经办机构业务培训	2024年7-8月	93	3.72	
5	703015	省机关事业单位社会保险基金	全省社保经办机构业务培训	2024年9-11月	400	17.6	

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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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110.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排50.36万元，较上年减少7.61万元，下降13.12%，下降的主要原因是：列专项业务经费列支。

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类公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：省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	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	无此项专项业务经费项目
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	是	无此项专项业务经费项目
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	单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：省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	6,845,200.00	一、部门预算	6,845,200.00	一、部门预算	6,845,200.00	一、部门预算	6,845,200.00
1、财政拨款	6,845,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,745,200.00	1、机关工资福利支出	5,042,425.12
(1) 一般公共预算拨款	6,845,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,042,425.12	2、机关商品和服务支出	1,802,774.88
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	702,774.88	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	213,200.00	(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	1,100,000.00	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	6,015,405.53	(2) 商品和服务支出	1,100,000.00	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	252,048.55	(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	364,545.92				
		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	6,845,200.00	本年支出合计	6,845,200.00	本年支出合计	6,845,200.00	本年支出合计	6,845,200.00
使用非财政拨款结余		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	6,845,200.00	支出总计	6,845,200.00	支出总计	6,845,200.00	支出总计	6,845,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：省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	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	使用非财政拨款结余	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	6,845,200.00	6,845,200.00										
703	陕西省人力资源和社会保障厅	6,845,200.00	6,845,200.00										
703015	陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心	6,845,200.00	6,845,200.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：省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	6,845,200.00	6,845,200.00								
703	陕西省人力资源和社会保障厅	6,845,200.00	6,845,200.00								
703015	陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心	6,845,200.00	6,845,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省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	6,845,200.00	一、财政拨款	6,845,200.00	一、财政拨款	6,845,200.00	一、财政拨款	6,845,200.00
1、一般公共预算拨款	6,845,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,745,200.00	1、机关工资福利支出	5,042,425.12
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	5,042,425.12	2、机关商品和服务支出	1,802,774.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	702,774.88	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	213,200.00	(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	1,100,000.00	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	6,015,405.53	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	252,048.55	(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	364,545.92				
		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	6,845,200.00	本年支出合计	6,845,200.00	本年支出合计	6,845,200.00	本年支出合计	6,845,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,845,200.00	支出总计	6,845,200.00	支出总计	6,845,200.00	支出总计	6,845,200.00

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：省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	6,845,200.00	5,241,627.12	503,572.88	1,100,000.00	
205	教育支出	213,200.00		37,200.00	176,000.00	
20508	进修及培训	213,200.00		37,200.00	176,000.00	
2050803	培训支出	213,200.00		37,200.00	176,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,015,405.53	4,625,032.65	466,372.88	924,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,467,980.88	4,078,608.00	465,372.88	924,000.00	
2080109	社会保险经办机构	4,543,980.88	4,078,608.00	465,372.88		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	924,000.00			924,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	547,424.65	546,424.65	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,273.85	421,273.85	1,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,150.80	125,150.80			
210	卫生健康支出	252,048.55	252,048.55			
21011	行政事业单位医疗	252,048.55	252,048.55			
2101102	事业单位医疗	201,078.12	201,078.12			
2101103	公务员医疗补助	50,970.43	50,970.43			
221	住房保障支出	364,545.92	364,545.92			
22102	住房改革支出	364,545.92	364,545.92			
2210201	住房公积金	364,545.92	364,545.92			

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：省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	6,845,200.00	5,241,627.12	503,572.88	1,100,000.00	
301	工资福利支出			5,042,425.12	5,042,425.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,602,390.00	1,602,390.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	714,526.00	714,526.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,102,858.00	1,102,858.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	267,132.00	267,132.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,273.85	421,273.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,150.80	125,150.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,078.12	201,078.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,970.43	50,970.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,565.83	4,565.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	364,545.92	364,545.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	187,934.17	187,934.17			
302	商品和服务支出			1,802,774.88	199,202.00	503,572.88	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	910,900.00		296,900.00	614,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	31,500.00		31,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	213,200.00		37,200.00	176,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	49,472.88		49,472.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,202.00	199,202.00	1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		

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：省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	5,745,200.00	5,241,627.12	503,572.88	
205	教育支出	37,200.00		37,200.00	
20508	进修及培训	37,200.00		37,200.00	
2050803	培训支出	37,200.00		37,200.00	
208	社会保障和就业支出	5,091,405.53	4,625,032.65	466,372.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,543,980.88	4,078,608.00	465,372.88	
2080109	社会保险经办机构	4,543,980.88	4,078,608.00	465,372.88	
20805	行政事业单位养老支出	547,424.65	546,424.65	1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,273.85	421,273.85	1,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,150.80	125,150.80		
210	卫生健康支出	252,048.55	252,048.55		
21011	行政事业单位医疗	252,048.55	252,048.55		
2101102	事业单位医疗	201,078.12	201,078.12		
2101103	公务员医疗补助	50,970.43	50,970.43		
221	住房保障支出	364,545.92	364,545.92		
22102	住房改革支出	364,545.92	364,545.92		
2210201	住房公积金	364,545.92	364,545.92		

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：省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	5,745,200.00	5,241,627.12	503,572.88	
301	工资福利支出			5,042,425.12	5,042,425.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,602,390.00	1,602,390.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	714,526.00	714,526.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,102,858.00	1,102,858.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	267,132.00	267,132.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,273.85	421,273.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,150.80	125,150.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,078.12	201,078.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,970.43	50,970.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,565.83	4,565.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	364,545.92	364,545.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	187,934.17	187,934.17		
302	商品和服务支出			702,774.88	199,202.00	503,572.88	
30201	办公费	50201	办公经费	296,900.00		296,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	31,500.00		31,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	37,200.00		37,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,472.88		49,472.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,202.00	199,202.00	1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省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	1,100,000.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	1,100,000.00	
703015	陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
-	专用项目	1,100,000.00	
	全省养老保险执业能力建设和社保稽核风控经费	1,100,000.00	一是开展基本养老保险经办工作。全面开展省级机关及所属事业单位、中央驻陕机关及所属事业单位（含垂直管理单位）约30万名工作人员的基本养老保险管理工作，服务对象数量庞大。二是建立和运营职业年金制度。从零起步，不仅要为省级和中央驻陕单位30万名工作人员建立职业年金，还要负责全省140万名（含中央驻陕单位）工作人员的职业年金账户管理。三是开展养老保险稽核工作。为规范参保单位缴费行为，强化缴费的法律意识，堵塞各种漏洞，保证基金的按时足额征收，对1000多家参保单位缴费情况分批次进行稽核，工作量大，复杂度高。

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：省机关事业单位社会保险基金管理中心

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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：省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	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							
			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									
	合计	100,000.00	18,000.00		18,000.00			42,000.00	40,000.00	262,700.00	18,000.00		18,000.00			31,500.00	213,200.00	162,700.00							-10,500.00	173,200.00
703	陕西省人力资源和社会保障厅	100,000.00	18,000.00		18,000.00			42,000.00	40,000.00	262,700.00	18,000.00		18,000.00			31,500.00	213,200.00	162,700.00							-10,500.00	173,200.00
703015	陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心	100,000.00	18,000.00		18,000.00			42,000.00	40,000.00	262,700.00	18,000.00		18,000.00			31,500.00	213,200.00	162,700.00							-10,500.00	173,200.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省养老保险执业能力建设和社保稽核风控经费			
主管部门		陕西省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:		1100000	
		其中:财政拨款		1100000	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,保障全年养老保险和职业年金培训任务完成,保障全年社保经办业务顺利完成。				
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: 确保机关事业单位养老金及时足额发放, 机关事业单位有效纳入参保	100.00%	
			指标2: 确保养老保险稽核任务完成率, 完成离退休人员生存认证工作	90.00%	
		质量指标	保障省级机关事业单位人员和办公经费, 确保职业年金投资运营工作平稳有效	100.00%	
		时效指标	保障省级机关事业单位人员和办公经费, 确保职业年金投资运营工作平稳有效	100.00%	
		成本指标	运行成本	小于等于110万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关事业单位离退休人员养老金发放, 确保职业年金征缴, 运营规范有序,	每年2次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社保经办机构执业能力、年金运营与管理	1000人次/年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省本级机关事业单位参保满意度	大于等于95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省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	全省养老保险执业能力建设和社保稽核风控经费	1100000	1100000	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		1100000	1100000	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：确保机关事业单位养老金及时足额发放，机关事业单位有效纳入参保范围	100.00%	
			指标2：确保养老保险稽核任务完成率，完成离退人员生存认证工作	90.00%	
		质量指标	保障省级机关事业单位人员和办公经费，确保职业年金投资运营工作平稳有效运行，实现有效管控，归集投资规范化。	100.00%	
			养老金按月及时发放，职业年金运营情况报告	小于10个工作日	
		成本指标	运行成本	小于等于110万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关事业单位离退人员养老金发放，确保职业年金征缴，运营规范有序，开展养老经办机构执业能力建设培训	每年2次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社保经办机构执业能力、年金运营与管理	1000人次/年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省本级机关事业单位参保满意度	大于等于95%	

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					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	
	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:			

		指标			
	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。