

西安市碑林区社会保障服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- (1) 贯彻实施居民养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规。
- (2) 负责社会保障体系建设，落实居民养老、失业、工伤保险的管理工作。
- (3) 负责企业退休人员社会化管理服务工作。
- (4) 承担居民养老、失业、工伤等社会保险的安全监管责任。
- (5) 承担社保基金使用信息化建设、数据运行维护、统计分析等工作。
- (6) 负责区人社局交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，区社会保障服务中心设 4 个内设机构：

（1）居民养老保险科

负责城乡居民基本养老保险基金管理工作；负责城乡居民基本养老保险政策宣传与咨

询、参保登记与注销、基金申请与划拨、待遇核定与发放、关系转移与接续、个人账户建立与管理、权益记录管理与查询、档案管理等工作；对街道的业务经办工作进行监督和指导。

（2）工伤保险科

负责工伤保险基金管理工作；办理单位参保立户登记及单位参保人员增减变动手续，核定参保单位的缴费基数及缴费比例，按月核定工伤保险费，办理工伤事故申告登记、工伤认定录入、工伤保险各类待遇审核及支付手续，办理工伤人员住院（康复）的经办手续，对工伤保险长期待遇享受人员资料认证。

（3）失业保险科

负责失业保险基金管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计，核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险和其他补助金的单证，拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，为失业人员提供免费咨询服务。

（4）企业退休人员服务科

负责全区企退人员社会化管理服务工作；负责组织协调、统筹安排全区范围内企业退休人员养老金筹缴、足额发放、档案移交管理以及按照法律规定保证企业退休人员资金安全工作；负责对街道的业务经办工作进行监督和指导。

二、2022年单位工作任务

1、加强政策宣传和业务培训。组织街办开展集中宣传，充分发挥微信公众平台效能，进一步扩大政策覆盖面和知晓度，通过每年全民参保调查登记工作，将辖区符合参保条件的人员列入数据库，实现动态化信息管理。同时，组织各级经办人员进行集中业务政策培训，重点是城居养老最新政策及经办流程的培训，持续加强城居养老经办队伍建设。严格落实各项基金管理制度，实行收支两条线。每月与区财政和银行进行对账，并及时做好收入户清零上缴工作。同时，定期开展廉政警示教育，防微杜渐，积极引导每一名工作人员切实增强廉政风险防范意识和自觉抵制各种诱惑侵蚀的防范能力。

2、严抓待遇审核，确保工伤保险待遇及时支付到位。工伤保险待遇支付按照依据政策、规范管理、阳光操作、温馨服务的工作思路，从制定规范工伤待遇管理制度入手，规范工作流程、完善配套政策，建立工伤医疗审核跟踪服务机制，防止冒名顶替、套取、冒领、骗取医疗和其他费用。加强对工伤人员就诊标准的管理，严把入院出院标准、严把工残、工亡人员的长期待遇和配置辅助器具的审核标准、明确工伤人员就诊医疗机构，严格执行医疗费支付范围，坚持工伤待遇的审核制度，防止违规操作，做到工伤待遇支付规范化、运行程序制度化。

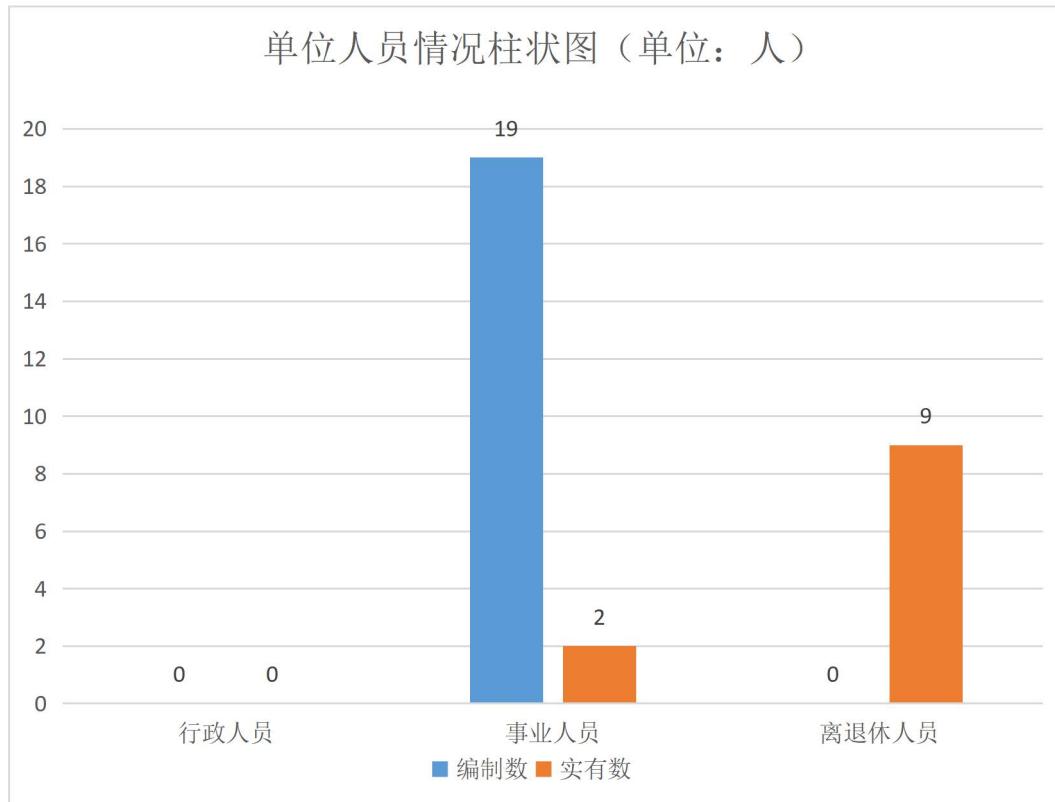
3、积极与市人社局失业处、市社保中心失业保险科对接，了解失业保险 2022 年度重点工作，进行认真研究，部署重点工作的具体安排和落实办法，提前下手、早作准备，以实际行动为新的一年失业保险工作谋好篇、布好局、开好头，确保明年工作高效稳妥推进。积极融合资源，按照优化结构、提高效率的原则落实好失业保险定期待遇和一次性待遇的审核支付工作，继续加强失业保险降费减负、待遇享受政策宣传工作；大力加强基金支付工作，提高支付效率、缩短支付周期。

4、按照市、区各级部门及《推进国有企业退休人员社会化管理服务的指导意见》相关精神要求，做好前期移交的国有大中型企业退休人员的增员补充工作，及时督促街道社区做好网络平台上的移交接收工作，确保移交人员及时与所在社区进行对接，以便开展好后期的企退服务工作。2022 年将重点与“西安市幸福之路”平台相互配合，做好企退人员的常态化移交工作，要求街道、社区对新增加的企退人员情况进行摸底调查，对每一位纳入社会化管理的企退人员建立管理服务手册，切实做好与每位企退人员的服务跟进工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 2

人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 476.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 476.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是对社会保障基金补助支出预算金额减少及其他社会保障和就业支出项目减少；本单位当年预算支出 476.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 476.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是对社会保障基金补助支出预算金额减少及其他社会保障和就业支出项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 476.14 万元，其中一般共预算拨款收入 476.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是对社会保障基金补助支出预算金额减少及其他社会保障和就业支出项目减少；本单位当年财政拨款支出 476.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 476.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是对社会保障基金补助支出预算金额减少及其他社会保障和就业支出项目减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 476.14 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是对社会保障基金补助支出预算金额减少及其他社会保障和就业支出项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 476.14 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）144.99 万元，较上年增加 62 万元，原因是机构改革人员调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.92 万元，较上年增加 12.98 万元，原因是机构改革人员调整；

（3）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）275 万元，较上年减少 89.28 万元，原因是社会保障基金补助支出预算金额减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.79 万元，较上年减少 8.56 万元，原因是其他社会保障和就业支出项目减少；

（5）行政单位医疗（2101101）10.05 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是机构改革人

员调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.60万元，较上年增加2.60万元，原因是机构改革人员调整；

（7）住房公积金（2210201）25.79万元，较上年增加4.68万元，原因是机构改革人员调整；

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。

本单位当年一般公共预算支出476.14万元，其中：

工资福利支出（301）174.18万元，较上年增加84.07万元，原因是机构改革人员调整；

商品和服务支出（302）16.79万元，较上年增加11.68万元，原因是机构改革人员调整；

对个人和家庭的补助支出（303）10.17万元，较上年减少9.78万元，原因是其他社会保障和就业支出项目减少；

对社会保障基金补助（313）275万元，较上年减少89.28万元，原因是对社会保障基金补助支出预算金额减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 476.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）190.97 万元，较上年增加 95.75 万元，原因是机构改革人员调整；

对个人和家庭的补助（509）10.17 万元，较上年减少 9.78 万元，原因是其他社会保障和就业支出项目减少；

对社会保障基金补助（510）275 万元，较上年减少 89.28 万元，原因是对社会保障基金补助支出预算金额减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

八、单位绩效目标说明

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 476.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 12.51 万元，较上年增加 9.4 万元，主要原因是机构改革人员调整。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上

述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

6. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区社会保障服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |

表1

2022年单位综合预算收支总表

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 | 4,761,407.48 | 一、部门预算 | 4761407.48 | 一、部门预算 | 4,761,407.48 | 一、部门预算 | 4761407.48 |
| 1、财政拨款 | 4761407.48 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1984540.60 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4761407.48 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1741765.60 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 147895.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 94880.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1909660.60 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2776866.88 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 4376941.68 | (2)商品和服务支出 | 20000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 6866.88 | 9、对个人和家庭的补助 | 101746.88 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 126561.80 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 2750000.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 2750000.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 257904.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 4761407.48 | 本年支出合计 | 4761407.48 | 本年支出合计 | 4761407.48 | 本年支出合计 | 4761407.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 4761407.48 | 支出总计 | 4761407.48 | 支出总计 | 4761407.48 | 支出总计 | 4761407.48 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 4761407.48 | 一、财政拨款 | 4761407.48 | 一、财政拨款 | 4761407.48 | 一、财政拨款 | 4761407.48 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4761407.48 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1984540.60 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1741765.60 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 147895.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 94880.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1909660.60 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2776866.88 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4376941.68 | (2)商品和服务支出 | 20000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 6866.88 | 9、对个人和家庭的补助 | 101746.88 |
| | | 10、卫生健康支出 | 126561.80 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 2750000.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 2750000.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 257904.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 4761407.48 | 本年支出合计 | 4761407.48 | 本年支出合计 | 4761407.48 | 本年支出合计 | 4761407.48 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4761407.48 | 支出总计 | 4761407.48 | 支出总计 | 4761407.48 | 支出总计 | 4761407.48 |

表5

2022年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：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 | 4761407.48 | 1859457.6 | 125083 | 2776866.88 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4376941.68 | 1474991.8 | 125083 | 2776866.88 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1449858.14 | 1304775.14 | 125083 | 20000 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1449858.14 | 1304775.14 | 125083 | 20000 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169176 | 169176 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169176 | 169176 | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2750000 | | | 2750000 | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2750000 | | | 2750000 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7907.54 | 1040.66 | | 6866.88 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7907.54 | 1040.66 | | 6866.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126561.8 | 126561.8 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126561.8 | 126561.8 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100545.35 | 100545.35 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26016.45 | 26016.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 257904 | 257904 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 257904 | 257904 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 257904 | 257904 | | | |

表6

2022年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）

| 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 | | | 4761407.48 | 1859457.6 | 125083 | 2776866.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1741765.6 | 1741765.6 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 618302 | 618302 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 330601.64 | 330601.64 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 23939.5 | 23939.5 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 234240 | 234240 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 169176 | 169176 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80545.35 | 80545.35 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26016.45 | 26016.45 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1040.66 | 1040.66 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 257904 | 257904 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 167895 | 22812 | 125083 | 20000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 122000 | | 102000 | 20000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23083 | | 23083 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 612 | 612 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 22200 | 22200 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 101746.88 | 94880 | | 6866.88 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6866.88 | | | 6866.88 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 94880 | 94880 | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | 2750000 | | | 2750000 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 2750000 | | | 2750000 | |

单位：元

表7

2022年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：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 | 1984540.6 | 1859457.6 | 125083 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1600074.8 | 1474991.8 | 125083 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1429858.14 | 1304775.14 | 125083 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1429858.14 | 1304775.14 | 125083 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169176 | 169176 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169176 | 169176 | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1040.66 | 1040.66 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1040.66 | 1040.66 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126561.8 | 126561.8 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126561.8 | 126561.8 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100545.35 | 100545.35 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26016.45 | 26016.45 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 257904 | 257904 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 257904 | 257904 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 257904 | 257904 | | |

表8

2022年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：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 | | | 1984540.6 | 1859457.6 | 125083 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1741765.6 | 1741765.6 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 618302 | 618302 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 330601.64 | 330601.64 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 23939.5 | 23939.5 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 234240 | 234240 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 169176 | 169176 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80545.35 | 80545.35 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26016.45 | 26016.45 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1040.66 | 1040.66 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 257904 | 257904 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 147895 | 22812 | 125083 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 102000 | | 102000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23083 | | 23083 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 612 | 612 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 22200 | 22200 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 94880 | 94880 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 94880 | 94880 | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2022城乡居民基本养老保险基金财政补助 | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------|------------|----|
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 275 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 275 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 实现对居民经济的帮助；一是投资回收快。二是收益远远高于银行存款利息。三是城乡居民社会养老保险基础养老金根据经济发展和物价变动等情况适时进行调整，参保人领取的基本养老金会越来越多生活有了保障，能领取养老金，既减轻了儿女们的负担，又减少了很多家庭矛盾的发生，有利于社会和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 居民养老保险基金财政补助人数 | 54424人次 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补贴发放时间 | 2022年1-12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 财政补贴金额 | 275万元 | |
| | | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 效果显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 贯彻落实城居养老保险政策 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城居养老参保人员满意度 | ≥90% | |

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 八大员工龄补助 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 0.69 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.69 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 使八大员生活有了保障，能领取工龄补助，既减轻了儿女们的负担，又减少了很多家庭矛盾的发生，有利于社会和谐稳定。实现全区八大员工龄补助申请及发放，从而达到维护社会稳定，政治进步，促进经济发展。 | | | |
| 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 | 发放人数 | 3人 |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 财政补贴金额 | 0.69万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 保障全区八大员人员权益 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇人员满意度 | ≥90% |

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 城居养老日常运转 | | |
|--------------|---|------------------|---------------------------|------------|
| 主管部门 | | 西安市碑林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 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据国家省市相关业务政策的不断变更，扩大宣传，更新宣传内容，加大宣传力度和深度；有计划开展专项业务培训及日常业务规范培训，加强基层经办人员的综合素质。 | | | |
| 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 | 集中宣传活动 | 1次 |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 培训时间 | 2022年8-12月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 城居养老日常运转成本 | 2万元 |
| | | 社会效益指标 | 全流程业务线上办理覆盖率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 扩大宣传，有计划开展专项业务培训及日常业务规范培训 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 90% |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市碑林区社会保障服务中心 | | |
|----------|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 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 |
| | 人员工资福利及其他 | 按时足额发放人员工资，保障干部基本生活 | 185.94 | 185.94 |
| | 日常公用经费 | 单位日常公用经费支出，维护单位日常运转 | 12.51 | 12.51 |
| | 八大员工龄补助 | 按时拨付八大员工龄补助，统筹城乡经济社会发展，切实保障八大员的根本利益 | 0.69 | 0.69 |
| | 城乡居民基本养老保险基金财政补助 | 进一步完善城乡居民基本养老保险制度，促进城乡统筹协调发展。 | 275 | 275 |
| | 城居日常运转经费 | 有计划开展专项业务培训及日常业务规范培训，加强基层经办人员的综合素质 | 2 | 2 |
| 金额合计 | | | 476.14 | 476.14 |
| 年度总体目标 | 依据社保中心的职能，维护好本中心日常运转，实现对居民经济的帮助，进一步完善城乡居民基本养老保险制度，促进城乡统筹协调发展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在编人员数 | 17人 |
| | | | 居民养老财政补贴人数 | 54424人次 |
| | | | 八大员工龄补助人数 | 3人 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 开展培训与宣传次数 | 1次 |
| | | | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | | 城居基金财政补贴发放对象准确率 | 100% |
| | | | 宣传覆盖率 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 工资福利拨付时间 | 1-12月 |
| | | | 城居待遇拨付时间 | 1-12月 |
| | | | 城居专项培训开展时间 | 2023年 |
| | | | 人员工资福利及其他 | 185.94万元 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 日常公用经费 | 12.51万元 |
| | | | 城乡居民基本养老保险基金各级财政补助金额 | 275万元 |
| | | | 八大员工龄补助金额 | 0.69元 |
| | | | 城居日常运转经费 | 2万元 |
| | | | 社会效益指标 | 保证中心正常运转，提高日常工作效率 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善城乡居民日常生活质量 | 有效改善 |
| | | | 对中心日常运转可持续影响 | ≥1年 |
| | | | 对改善城乡居民生活可持续影响 | ≥1年 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥95% |