

西安市碑林区社会保障服务中心  
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

（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、工作任务

1、加强政策宣传和业务培训。组织街办开展集中成举报政策宣传，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。

2、认真做好工伤保险业务工作。严把待遇审核关、支付关，防止基金的流失；切实加强做好我区工伤保险业务经办的监管和指导。

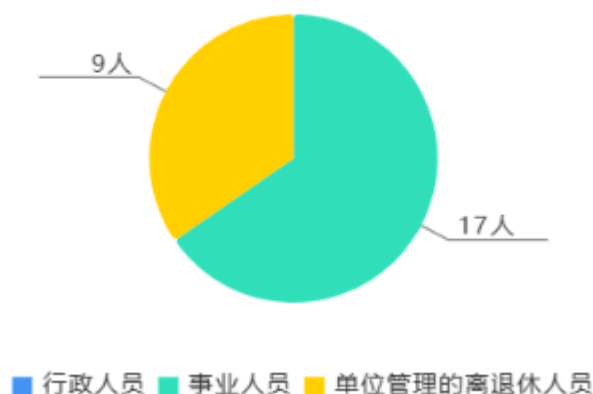
3、继续做好失业保险政策宣传和待遇支付工作。积极融合资源，按照优化结构、提高效率的原则落实好失业保险定期待遇和一次性待遇的审核支付工作，继续加强失业保险降费减负、待遇享受政策宣传工作；大力加强基金支付工作，提高支付效率、缩短支付周期。

4、重点做好企业退休人员常态化移交工作及对接服务工作。为了更好地做好全区的企退服务工作，2023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、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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员9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1,148.15万元，其中：一般公共预算拨款1,148.15万元，较上年增加672.01万元，增长141.14%，增长的主要原因是：编制口径调整，上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助专项资金列入单位预算；本单位2023年预算支出1,148.15万元，其中：一般公共预算拨款1,148.15万元，较上年增加

672.01万元，增长141.14%，增长的主要原因是：编制口径调整，上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助专项资金列入单位预算。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023年，本单位当年财政拨款收入1,148.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,148.15万元，较上年增加672.01万元，增长141.14%，增长的主要原因是：编制口径调整，上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助专项资金列入单位预算；本单位2023年财政拨款支出1,148.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,148.15万元，较上年增加672.01万元，增长141.14%，增长的主要原因是：编制口径调整，上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助专项资金列入单位预算。

## **（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1,148.15万元，较上年增加672.01万元，增长141.14%，增长的主要原因是：编制口径调整，上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助专项资金列入单位预算。

### **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1,148.15万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）204.76万元，较上年增加59.77万元，增长41.22%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金列入预算安排；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.47万元，较上年增加1.55万元，增长9.16%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加；

（3）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）879.15万元，较上年增加604.15万元，增长219.69%，增长的主要原因是：编制口径调整，上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助专项资金列入单位预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）7.10万元，较上年增加6.31万元，增长798.73%，增长的主要原因是：编制口径调整，上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助专项资金列入单位预算；

（5）行政单位医疗（2101101）10.31万元，较上年增加0.26万元，增长2.59%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.69万元，较上年增加0.09万元，增长3.46%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加；

（7）住房公积金（2210201）25.67万元，较上年减少0.12万元，下降0.47%，下降的主要原因是：工资基数调整，预算减少。



### 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

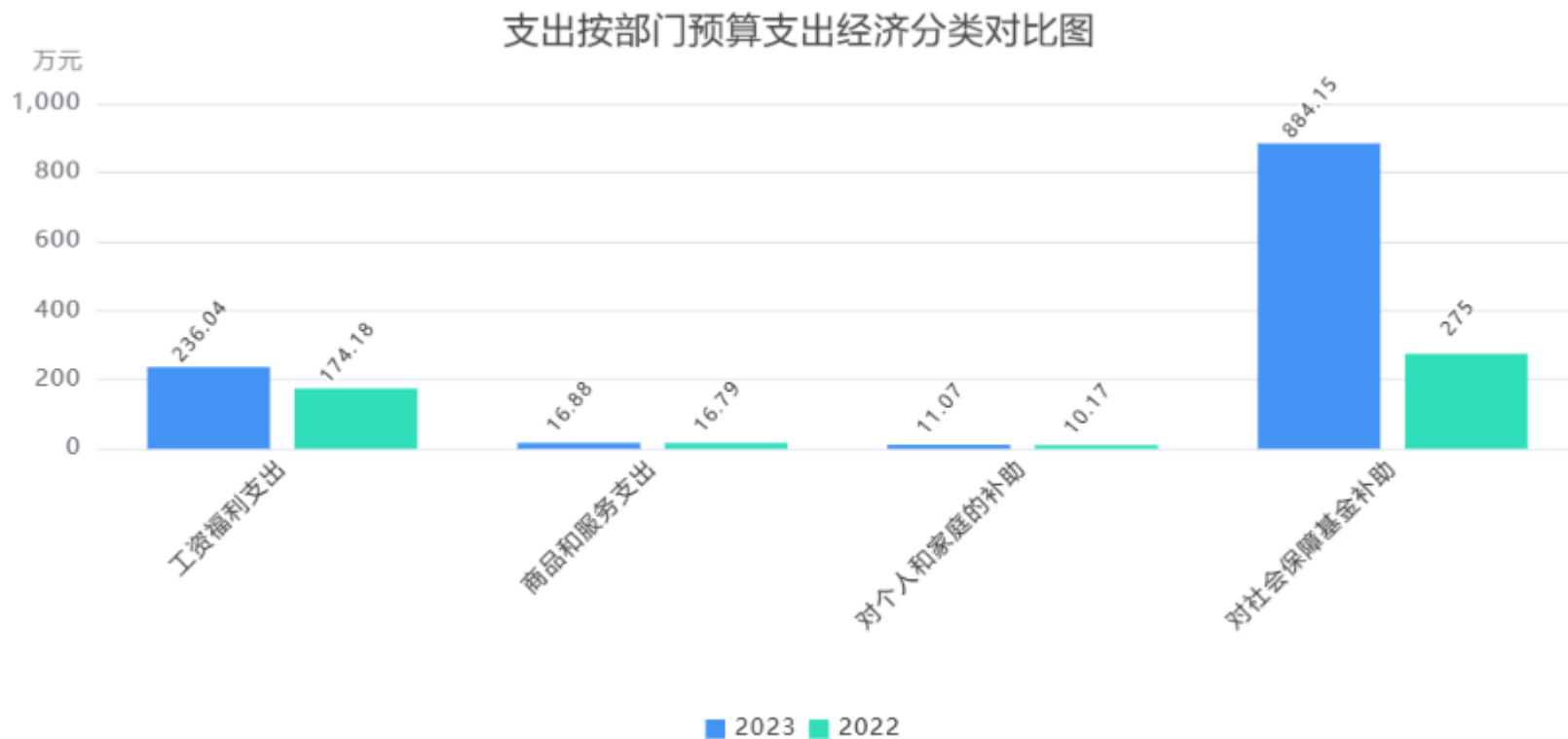
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,148.15万元，其中：

工资福利支出（301）236.04万元，较上年增加61.86万元，增长35.51%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金列入预算安排；

商品和服务支出（302）16.88万元，较上年增加0.09万元，增长0.54%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加；

对个人和家庭的补助（303）11.07万元，较上年增加0.90万元，增长8.85%，增长的主要原因是：本年度八大员工龄补助人数增加；

对社会保障基金补助（313）884.15万元，较上年增加609.15万元，增长221.51%，增长的主要原因是：编制口径调整，上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助专项资金列入单位预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

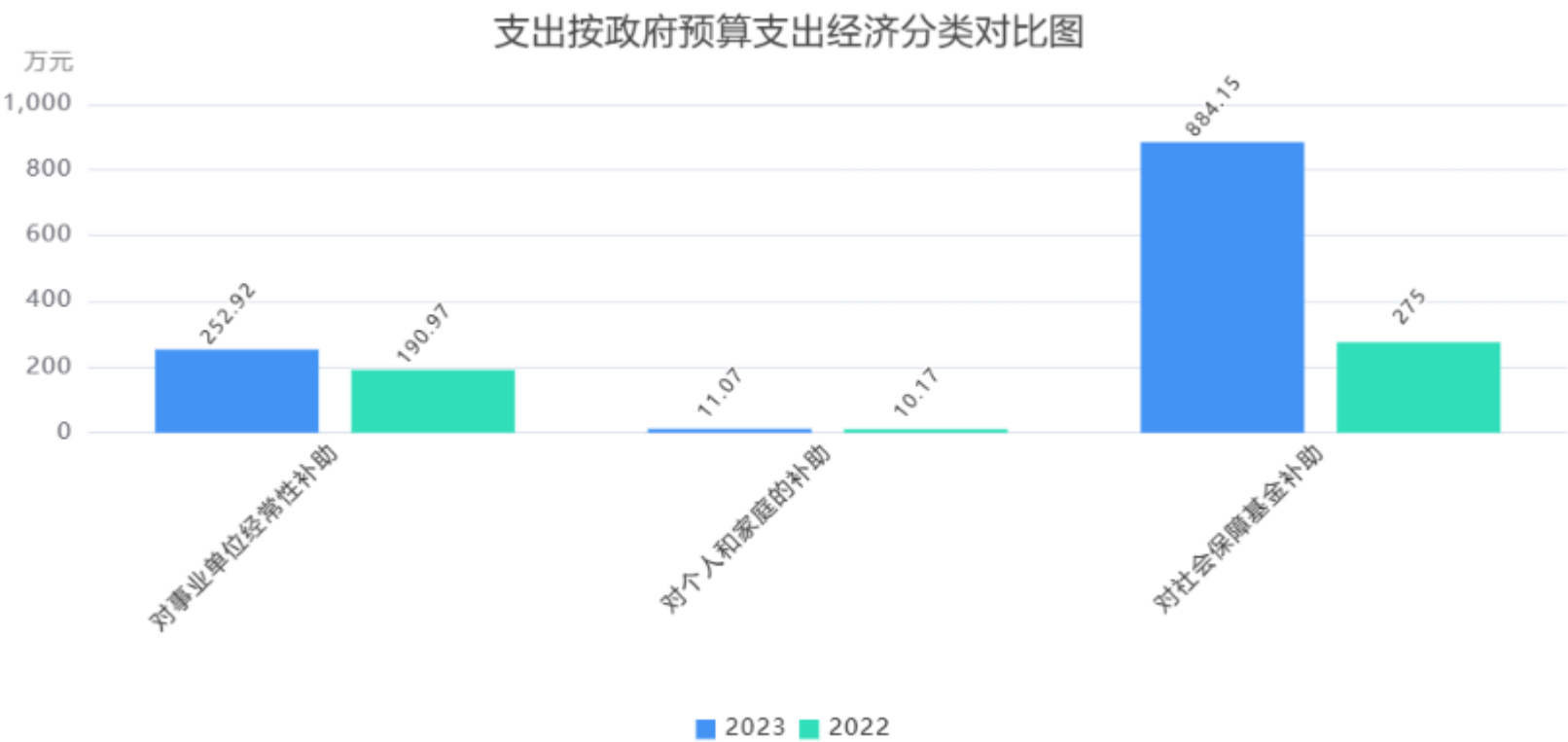
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,148.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）252.92万元，较上年增加61.95万元，增长32.44%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金列入预算安排；

对个人和家庭的补助（509）11.07万元，较上年增加0.90万元，增长8.85%，增长的主要原因

是：本年度八大员工龄补助人数增加；

对社会保障基金补助（510）884.15万元，较上年增加609.15万元，增长221.51%，增长的主要原因是：编制口径调整，上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助专项资金列入单位预算。



（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1,148.15万元，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12.60万元，较上年增加0.09万元，增长0.74%，增长的主要原因是：工资基础调整，预算增加。

## 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. 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。

# 2023年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

# 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	是	不涉及



表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市碑林区社会保障服务中心

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	11,481,483.68	一、部门预算	11,481,483.68	一、部门预算	11,481,483.68	一、部门预算	11,481,483.68
1、财政拨款	11,481,483.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,600,009.32	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,481,483.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,360,394.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,184,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	148,815.00	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	90,800.00	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	2,529,209.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,881,474.36	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	11,094,870.63	(2) 商品和服务支出	20,000.00	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	19,929.36	9、对个人和家庭的补助	110,729.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,918.65	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	8,841,545.00
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	8,841,545.00		
		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	256,694.40				
		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	11,481,483.68	本年支出合计	11,481,483.68	本年支出合计	11,481,483.68	本年支出合计	11,481,483.68
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	11,481,483.68	支出总计	11,481,483.68	支出总计	11,481,483.68	支出总计	11,481,483.68



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区社会保障服务中心

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	11,481,483.68	11,481,483.68	6,184,400.00							
131	西安市碑林区人力资源和社会保障局	11,481,483.68	11,481,483.68	6,184,400.00							
131003	西安市碑林区社会保障服务中心	11,481,483.68	11,481,483.68	6,184,400.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区社会保障服务中心

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	11,481,483.68	一、财政拨款	11,481,483.68	一、财政拨款	11,481,483.68	一、财政拨款	11,481,483.68
1、一般公共预算拨款	11,481,483.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,600,009.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,184,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,360,394.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,815.00	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	90,800.00	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	2,529,209.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,881,474.36	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	11,094,870.63	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	19,929.36	9、对个人和家庭的补助	110,729.36
		10、卫生健康支出	129,918.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	8,841,545.00
		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	8,841,545.00		
		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	256,694.40				
		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	11,481,483.68	本年支出合计	11,481,483.68	本年支出合计	11,481,483.68	本年支出合计	11,481,483.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,481,483.68	支出总计	11,481,483.68	支出总计	11,481,483.68	支出总计	11,481,483.68

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：西安市碑林区社会保障服务中心

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	11,481,483.68	2,474,006.32	126,003.00	8,881,474.36	
208	社会保障和就业支出	11,094,870.63	2,087,393.27	126,003.00	8,881,474.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,047,593.27	1,901,590.27	126,003.00	20,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,047,593.27	1,901,590.27	126,003.00	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	184,728.00	184,728.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,728.00	184,728.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,791,545.00			8,791,545.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,791,545.00			8,791,545.00	
20899	其他社会保障和就业支出	71,004.36	1,075.00		69,929.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	71,004.36	1,075.00		69,929.36	
210	卫生健康支出	129,918.65	129,918.65			
21011	行政事业单位医疗	129,918.65	129,918.65			
2101101	行政单位医疗	103,062.65	103,062.65			
2101103	公务员医疗补助	26,856.00	26,856.00			
221	住房保障支出	256,694.40	256,694.40			
22102	住房改革支出	256,694.40	256,694.40			
2210201	住房公积金	256,694.40	256,694.40			

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：西安市碑林区社会保障服务中心

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	11,481,483.68	2,474,006.32	126,003.00	8,881,474.36	
301	工资福利支出			2,360,394.32	2,360,394.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	730,686.96	730,686.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,989.48	362,989.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,061.83	480,061.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234,240.00	234,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,728.00	184,728.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,062.65	83,062.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,856.00	26,856.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,075.00	1,075.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,694.40	256,694.40			
302	商品和服务支出			168,815.00	22,812.00	126,003.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,000.00		102,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,003.00		24,003.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00	612.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00	22,200.00			
303	对个人和家庭的补助			110,729.36	90,800.00		19,929.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,929.36			19,929.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90,800.00	90,800.00			
313	对社会保障基金补助			8,841,545.00			8,841,545.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	8,841,545.00			8,841,545.00	

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：西安市碑林区社会保障服务中心

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	2,600,009.32	2,474,006.32	126,003.00	
208	社会保障和就业支出	2,213,396.27	2,087,393.27	126,003.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,027,593.27	1,901,590.27	126,003.00	
2080109	社会保险经办机构	2,027,593.27	1,901,590.27	126,003.00	
20805	行政事业单位养老支出	184,728.00	184,728.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,728.00	184,728.00		
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	1,075.00	1,075.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,075.00	1,075.00		
210	卫生健康支出	129,918.65	129,918.65		
21011	行政事业单位医疗	129,918.65	129,918.65		
2101101	行政单位医疗	103,062.65	103,062.65		
2101103	公务员医疗补助	26,856.00	26,856.00		
221	住房保障支出	256,694.40	256,694.40		
22102	住房改革支出	256,694.40	256,694.40		
2210201	住房公积金	256,694.40	256,694.40		

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：西安市碑林区社会保障服务中心

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	2,600,009.32	2,474,006.32	126,003.00	
301	工资福利支出			2,360,394.32	2,360,394.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	730,686.96	730,686.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,989.48	362,989.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,061.83	480,061.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234,240.00	234,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,728.00	184,728.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,062.65	83,062.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,856.00	26,856.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,075.00	1,075.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,694.40	256,694.40		
302	商品和服务支出			148,815.00	22,812.00	126,003.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,003.00		24,003.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00	612.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00	22,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			90,800.00	90,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90,800.00	90,800.00		
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：西安市碑林区社会保障服务中心

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：西安市碑林区社会保障服务中心			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,881,474.36	
131	西安市碑林区人力资源和社会保障局	8,881,474.36	
131003	西安市碑林区社会保障服务中心	8,881,474.36	
	专用项目	8,881,474.36	
	其他履职经费	8,881,474.36	
	2023年城居养老日常运转	20,000.00	
	2023年度城乡居民基本养老保险基金 财政补助	2,657,145.00	
	八大员工龄补助	19,929.36	
	市财函【2022】2185号2023城居丧葬 补助金市级财政补助	50,000.00	
	市财函【2022】2185号2023年城居基 础养老金和缴费补贴市级补助	1,600,000.00	
	市财函【2022】2331号2023年城居基 础养老金中央财政补助	3,889,200.00	
	市财函【2022】2481号城居养老基础 养老金省级财政补助	645,200.00	





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:	1. 99	
			其中: 财政拨款	1. 99	
			其他资金	0	
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	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	5人	
		质量指标	发放对象准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	财政补贴金额	1. 99万	
			财政补贴标准	0. 398万元/ 人 · 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对居民生活影响作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年城居养老日常运转		
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:	2.00	
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
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	备注
	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	2023年8-12月	
		成本指标	城居养老日常运转成本	2万元	
			宣传册成本	1万元	
			宣传栏成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全流程业务线上办理覆盖	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城居养老日常运转可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度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:		265.71	
		其中:财政拨款		265.71	
		其他资金		0.00	
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	发放对象准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	财政补贴金额	265.71万元	
			人均补贴标准	0.0049万元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对居民生活影响作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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	247.40	247.40	
	日常公用经费	单位日常公用经费支出，维护单位正常运转	12.60	12.60	
	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	1.99	1.99	
	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。	884.15	884.15	
	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	2.00	2.00	
	金额合计		1148.14	1148.14	
年度 总体 目标	依据社保中心的职能，维护好本中心正常运转，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		指标值
	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		5人
			开展培训与宣传次数		1次
		质量指标	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	工资福利拨付时间		2023年1月-12月
			城居待遇拨付时间		2023年1月-12月
			城居专项培训开展时间		2023年8月-12月
		成本指标	人员工资福利及其他		247.4万元
			日常公用经费		12.6万元
			城乡居民基本养老保险基金各级财政补助金额		884.15万元
			八大员工龄补助金额		1.99万元
			城居日常运转经费		2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证中心正常运转，提高日常工作效率		有效改善
			改善城乡居民日常生活质量		有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对中心正常运转可持续影响		≥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		≥98%



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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			