

省机关事业单位社会保险基金管理中心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

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）。

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。

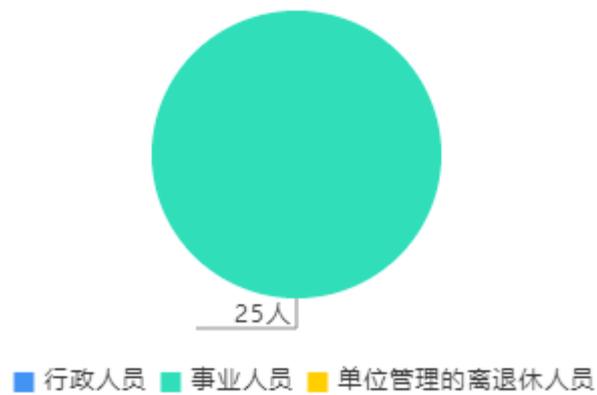
二、工作任务

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

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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：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639.82万元，其中：一般公共预算拨款639.82万元，较上年增加19.82万元，增长3.20%，增长的主要原因是：人员经费及相应社保经费增加；本单位2023年预算支出639.82万元，其中：一般公共预算拨款639.82万元，较上年增加19.82万元，增长3.20%，增长的主要原因是：人员经费及相应社保经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入639.82万元，其中：一般公共预算拨款收入639.82万元，较上年增加19.82万元，增长3.20%，增长的主要原因是：人员经费及相应社保经费增加；本单位2023年财政拨款支出639.82万元，其中：一般公共预算拨款支出639.82万元，较上年增加19.82万元，增长3.20%，增长的主要原因是：人员经费及相应社保经费增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出639.82万元，较上年增加19.82万元，增长3.20%，增长的主要原因是：人员经费及相应社保经费增加。

（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639.82万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.00万元，较上年减少23.60万元，下降85.51%，下降的主要原因是：受疫情影响，培训减少；

（2）社会保险经办机构（2080109）433.08万元，较上年增加54.24万元，增长14.32%，增长的主要原因是：人员经费及相应社保经费增加；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）50.00万元，较上年减少136.00万元，下降73.12%，下降的主要原因是：当年无办公场所租赁费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度社保缴费未列支此科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度社保缴费未列支此科目；

（6）事业单位医疗（2101102）40.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度社保缴费未列支此科目；

（7）住房公积金（2210201）44.43万元，较上年增加16.98万元，增长61.87%，增长的主要原因是：人员经费及相应社保经费增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

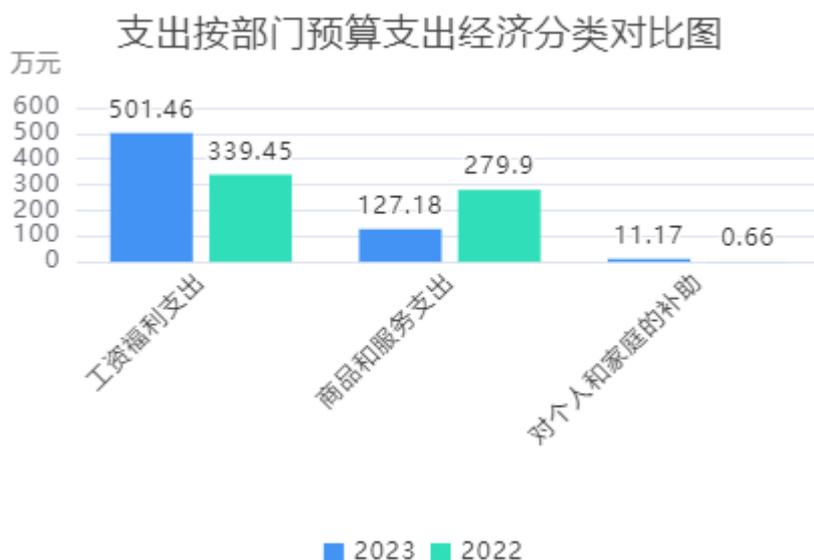
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出639.82万元，其中：

工资福利支出（301）501.46万元，较上年增加162.02万元，增长47.73%，增长的主要原因是：人员经费及相应社保经费增加；

商品和服务支出（302）127.18万元，较上年减少152.72万元，下降54.56%，下降的主要原因是：当年无办公场所租赁费；

对个人和家庭的补助（303）11.17万元，较上年增加10.52万元，增长1599.16%，增长的主要原因是：人员经费及相应社保经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

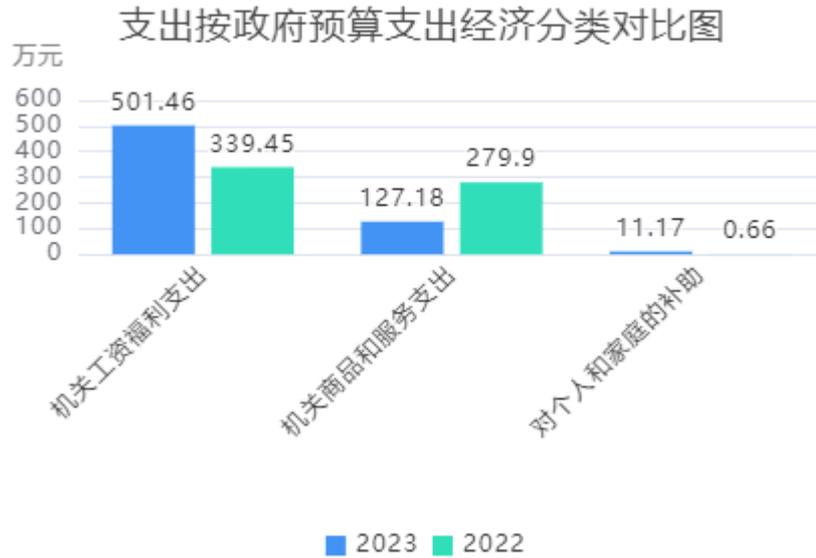
2023年，本单位当年一般公共预算支出639.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.46万元，较上年增加162.02万元，增长47.73%，增长的主要原因是：人员经费及相应社保经费增加；

机关商品和服务支出（502）127.18万元，较上年减少152.72万元，下降54.56%，下降的主要原因是：当年无办公场所租赁费；

对个人和家庭的补助（509）11.17万元，较上年增加10.52万

元，增长1599.16%，增长的主要原因是：人员经费及相应社保经费增加。



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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.20万元，较上年减少1.53万元，下降26.63%，下降的主要原因是：会议减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少13.6万元，下降77.28%，下降的主要原因是：培训减少。

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	养老经办例会（两次）	2023年上半年	60人	4.2	
2	职业年金业务培训（两次）	2023年上半年	50人	4	
.....				

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1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

2023年当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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50.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排57.96万元，较上年增加8.49万元，增长14.64%，增长的主要原因是：办公费用增加。

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

心

单位名称：省机关事业单位社会保险基金管理中

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	部门政府性基金预算
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	部门无专项资金预算

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	6,398,160.80	一、部门预算	6,398,160.80	一、部门预算	6,398,160.80	一、部门预算	6,398,160.80
1、财政拨款	6,398,160.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,898,160.80	1、机关工资福利支出	5,014,648.88
(1)一般公共预算拨款	6,398,160.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,014,648.88	2、机关商品和服务支出	1,271,773.54
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	771,773.54	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	111,738.38	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	40,000.00	(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	500,000.00	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	5,509,260.82	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	111,738.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	404,591.47	(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	444,308.51				
		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	6,398,160.80	本年支出合计	6,398,160.80	本年支出合计	6,398,160.80	本年支出合计	6,398,160.80
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	6,398,160.80	支出总计	6,398,160.80	支出总计	6,398,160.80	支出总计	6,398,160.80

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	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	6,398,160.80	6,398,160.80										
703	陕西省人力资源和社会保障厅	6,398,160.80	6,398,160.80										
703015	省机关事业单位社会保险基金管理中心	6,398,160.80	6,398,160.80										

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	6,398,160.80	6,398,160.80								
703	陕西省人力资源和社会保障厅	6,398,160.80	6,398,160.80								
703015	省机关事业单位社会保险基金管理中心	6,398,160.80	6,398,160.80								

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	6,398,160.80	一、财政拨款	6,398,160.80	一、财政拨款	6,398,160.80	一、财政拨款	6,398,160.80
1、一般公共预算拨款	6,398,160.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,898,160.80	1、机关工资福利支出	5,014,648.88
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	5,014,648.88	2、机关商品和服务支出	1,271,773.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	771,773.54	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	111,738.38	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(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	500,000.00	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	5,509,260.82	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	111,738.38
		10、卫生健康支出	404,591.47	(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	444,308.51				
		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	6,398,160.80	本年支出合计	6,398,160.80	本年支出合计	6,398,160.80	本年支出合计	6,398,160.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,398,160.80	支出总计	6,398,160.80	支出总计	6,398,160.80	支出总计	6,398,160.80

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	6,398,160.80	5,318,529.26	579,631.54	500,000.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,509,260.82	4,469,629.28	539,631.54	500,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,830,752.72	3,791,121.18	539,631.54	500,000.00	
2080109	社会保险经办机构	4,330,752.72	3,791,121.18	539,631.54		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	678,508.10	678,508.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,773.49	495,773.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,734.61	182,734.61			
210	卫生健康支出	404,591.47	404,591.47			
21011	行政事业单位医疗	404,591.47	404,591.47			
2101102	事业单位医疗	404,591.47	404,591.47			
221	住房保障支出	444,308.51	444,308.51			
22102	住房改革支出	444,308.51	444,308.51			
2210201	住房公积金	444,308.51	444,308.51			

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	6,398,160.80	5,318,529.26	579,631.54	500,000.00	
301	工资福利支出			5,014,648.88	5,014,648.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,595,124.60	1,595,124.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,407.00	782,407.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	762,743.00	762,743.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	162,000.00	162,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,773.49	495,773.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,734.61	182,734.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	404,591.47	404,591.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,308.51	444,308.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	184,966.20	184,966.20			
302	商品和服务支出			1,271,773.54	192,142.00	579,631.54	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	646,000.00		206,000.00	440,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	85,000.00		55,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00		42,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00		
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	115,631.54		115,631.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,142.00	192,142.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			111,738.38	111,738.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,738.38	111,738.38			

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	5,898,160.80	5,318,529.26	579,631.54	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,009,260.82	4,469,629.28	539,631.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,330,752.72	3,791,121.18	539,631.54	
2080109	社会保险经办机构	4,330,752.72	3,791,121.18	539,631.54	
20805	行政事业单位养老支出	678,508.10	678,508.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,773.49	495,773.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,734.61	182,734.61		
210	卫生健康支出	404,591.47	404,591.47		
21011	行政事业单位医疗	404,591.47	404,591.47		
2101102	事业单位医疗	404,591.47	404,591.47		
221	住房保障支出	444,308.51	444,308.51		
22102	住房改革支出	444,308.51	444,308.51		
2210201	住房公积金	444,308.51	444,308.51		

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	5,898,160.80	5,318,529.26	579,631.54	
301	工资福利支出			5,014,648.88	5,014,648.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,595,124.60	1,595,124.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,407.00	782,407.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	762,743.00	762,743.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	162,000.00	162,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,773.49	495,773.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,734.61	182,734.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	404,591.47	404,591.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,308.51	444,308.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	184,966.20	184,966.20		
302	商品和服务支出			771,773.54	192,142.00	579,631.54	
30201	办公费	50201	办公经费	206,000.00		206,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00		42,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
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	115,631.54		115,631.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,142.00	192,142.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			111,738.38	111,738.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,738.38	111,738.38		

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	500,000.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	500,000.00	
703015	省机关事业单位社会保险基金管理中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
-	专用项目	500,000.00	
	全省养老保险执业能力建设和社保稽核风控经费	500,000.00	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										200,000.00	
208	20801	2080199	703015	办公设备	A02021002-A3彩色打印机		台	20	302	30201	502	50201	2023年	40,000.00	
208	20801	2080199	703015	办公设备	A02029900-其他办公设备		台	20	302	30201	502	50201	2023年	120,000.00	
208	20801	2080199	703015	办公设备	A05010201-办公桌		台	20	302	30201	502	50201	2023年	40,000.00	

表13

部门预算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		省人社厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强社保部门增强履职能力。</p> <p>目标2: 确保退休人员养老金、城乡居民养老领取对象养老金准确有效发放。</p> <p>目标3: 确保退休人员信息准确, 养老金补缴归集有效完成。</p> <p>目标4: 确保职业年金管理运营安全规范</p>				
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	漏报人员补缴率	100%	
			养老保险稽核任务完成率	大于90%	
			离退人员生存认证率	100%	
		质量指标	机关事业单位参保率	100%	
			指标2:		
		时效指标	持续性推进	12个月%	
	成本指标	运转费用	50万元		
	效益指标	社会效益指标	职业年金管理规范运营, 实现有效管控, 归集投资规范化	2次/年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

- 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		全省养老保险执业能力建设和社保稽核风控经费			
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
	人员与公用经费	保障单位正常运行和人员经费。	589.82	589.82	0.00
	办公设备购置	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。	18.00	18.00	0.00
	全省养老保险执业能力建设和社保稽核风控经费	保障全省职业年金软硬件建设；保障养老经办人员执业能力建设；保障养老保险稽核风控	32.00	32.00	0.00
			639.82	639.82	0.00
金额合计		689.82	689.82	0.00	
年度 总体 目标	目标1：加强社保部门增强履职能力。 目标2：确保退休人员养老金、城乡居民养老领取对象养老金准确有效发放。 目标3：确保退休人员信息准确，养老金补缴归集有效完成。 目标4：确保职业年金管理运营安全规范				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	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%
			确保护养老保险稽核任务完成比率，完成离退人员生存认证工作		大于90%

年度绩效指标		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%	
		时效指标	养老金按月及时发放，职业年金运营情况报告	全年	
		成本指标	项目预算控制数	≤589.82万	
	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	2次/年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于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14

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标			

年度绩效指标		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			