

陕西省社会保障资金管理中心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

1、负责纳入财政专户的社会保险基金和社会保障资金的日常管理工作。

2、参与研究拟订有关财政专户社会保险基金的财务管理制度和会计核算办法。

3、承担社保基金预决算编报、财政社保信息系统建设、基本养老保险基金委托投资管理。

4、承担省级行政、参公单位在编在职人员，离休人员，差额事业单位、部分转制单位退休人员（以下简称“相关人员”）抚恤金审核汇总办理。

5、参与开展社会保障资金（基金）绩效评价检查。

6、配合做好社会保障基金委托投资运营工作，负责资金划拨及投资收益的会计核算、报表编制等工作。

本单位现内设4个工作组（包括：综合组、财政专户组、基金预决算编报组、抚恤金组）。

二、工作任务

（一）加强社保资金财政专户管理，确保资金安全、支付及时、核算精准。

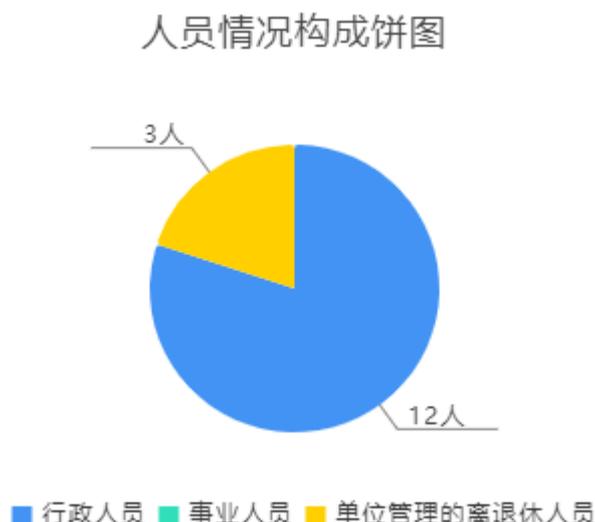
（二）研究拓展我省社保基金保值增值渠道和方式，做好基本养老保险基金委托投资管理。

（三）做好全省社保基金预算执行及决算编报工作。

- (四) 建设完善我省社会保障资金信息管理系统。
- (五) 做好省级预算单位相关人员抚恤金审核支付工作。
- (六) 参与开展社会保障资金（基金）绩效评价检查工作。
- (七) 落实厅党组交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员3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2023年预算收入328.62万元，其中：一般公共预算拨款328.62万元，较上年减少2.07万元，下降0.63%，下降的主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少；本单位2023年预算支出328.62万元，其中：一般公共预算拨款

328.62万元，较上年减少2.07万元，下降0.63%，下降的主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入328.62万元，其中：一般公共预算拨款收入328.62万元，较上年减少2.07万元，下降0.63%，下降的主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少；本单位2023年财政拨款支出328.62万元，其中：一般公共预算拨款支出328.62万元，较上年减少2.07万元，下降0.63%，下降的主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

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328.62万元，较上年减少2.07万元，下降0.63%，下降的主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费支出减少。

（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328.62万元，其中：

（1）行政运行（2010601）224.32万元，较上年减少61.07万元，下降21.40%，下降的主要原因是：一是按照要求规范了基本养老保险及医疗保险等各项社保缴费的列支科目，分别调至“机关事业单位养老支出（20805）”和“行政事业单位医疗（21011）”科目中；二是因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2010602）38.50万元，较上年增加18.70万元，增长94.44%，增长的主要原因是：一是社会保险基金预算执行及决算汇审专项经费增加，二是购置办公设备经费增加；

(3) 培训支出（2050803）2.40万元，较上年增加0.87万元，增长56.86%，增长的主要原因是：为了提高人员专业素质和业务能力，开展社保基金管理业务培训，培训经费相应增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范列支科目，为处级退休干部取暖费补差；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，规范列支科目；

(6) 行政单位医疗（2101101）7.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，规范列支科目；

(7) 公务员医疗补助（2101103）6.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，规范列支科目；

(8) 住房公积金（2210201）24.07万元，较上年增加0.10万元，增长0.42%，增长的主要原因是：按照预算编制要求，规范列支科目。

（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

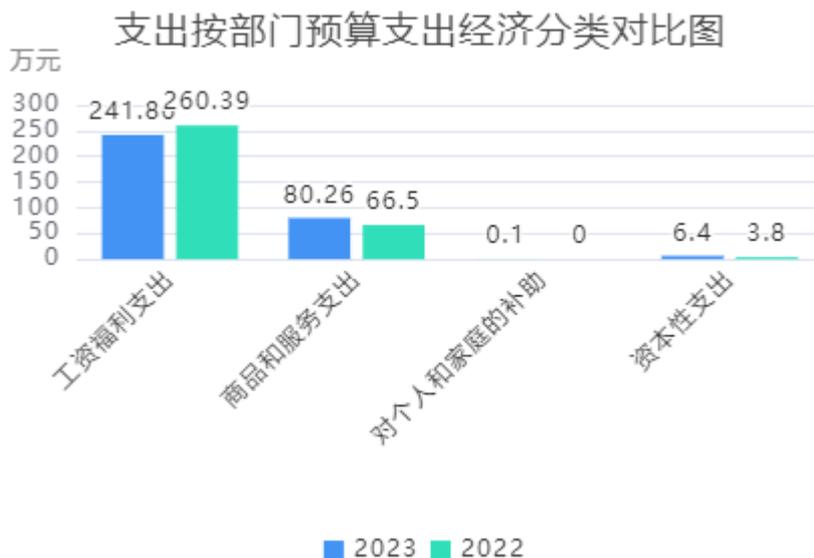
2023年，本单位当年一般公共预算支出328.62万元，其中：

工资福利支出（301）241.86万元，较上年减少18.52万元，下降7.11%，下降的主要原因是：因人员调动，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少；

商品和服务支出（302）80.26万元，较上年增加13.75万元，增长20.68%，增长的主要原因是：新增了“社会保险基金预算执行及决算汇审”专项经费；

对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范列支科目，为处级退休干部取暖费补差；

资本性支出（310）6.40万元，较上年增加2.60万元，增长68.42%，增长的主要原因是：购置办公设备经费增加。



（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328.62万元，其中：

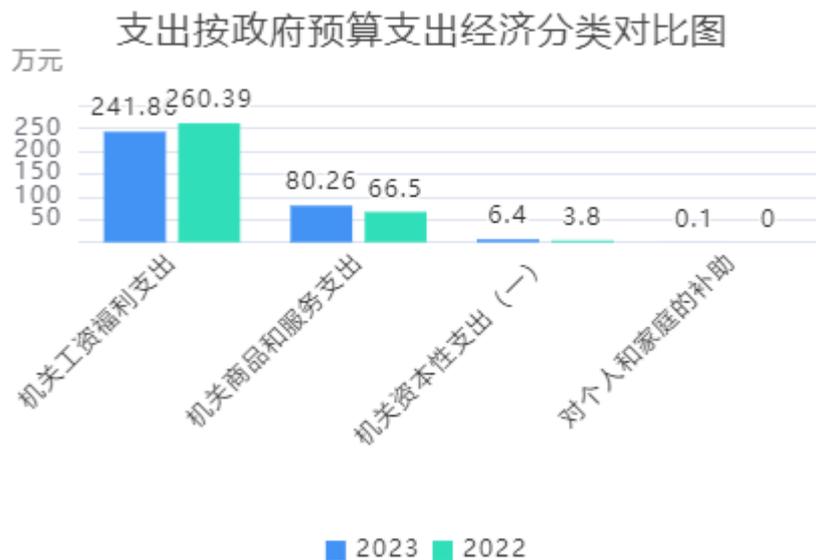
机关工资福利支出（501）241.86万元，较上年减少18.52万元，下降7.11%，下降的主要原因是：因人员调动，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少；

机关商品和服务支出（502）80.26万元，较上年增加13.75万

元，增长20.68%，增长的主要原因是：较上年相比新增了“社会保险基金预算执行及决算汇审”专项经费；

机关资本性支出（一）（503）6.40万元，较上年增加2.60万元，增长68.42%，增长的主要原因是：购置办公设备经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范列支科目，为处级退休干部取暖费补差。



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0.50万元，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0.50万元，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12.11万元，较上年减少4.20万元，下降25.75%，下降的主要原因是：我中心贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.40万元，较上年增加0.87万元，增长56.86%，增长的主要原因是：为了提高人员的专业素质和业务能力，开展了社保基金管理业务培训，培训经费相应增加。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1	社会保险基金预算执行季度汇审	2023年1月10日/4月6日/7月5日/10月10日	15	21,000.00	
2	社会保险基金年度决算汇审	2023年2月14日-3月18日	40	70,000.00	
3	社保基金保值增值工作总结部署会	2023年10月11日-10月12日	43	30,100.00	
4	参加社保基金管理业务培训	2023年3月1日-12月30日	10	24000	

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

2023年当年本单位政府采购预算共15.31万元，其中政府采购货物类预算8.20万元、政府采购服务类预算7.11万元、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328.62万元，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35.13万元，较上年增加0.19万元，增长0.55%，增长的主要原因是：部分支出标准调整后公用经费略有增加。

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。

十五、公用经费：是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。

十六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省社会保障资金管理中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省社会保障资金管理中心

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	3,286,200.00	一、部门预算	3,286,200.00	一、部门预算	3,286,200.00	一、部门预算	3,286,200.00
1、财政拨款	3,286,200.00	1、一般公共服务支出	2,628,230.47	1、人员经费和公用经费支出	2,901,200.00	1、机关工资福利支出	2,418,647.91
(1)一般公共预算拨款	3,286,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,418,647.91	2、机关商品和服务支出	802,552.09
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	481,552.09	3、机关资本性支出（一）	64,000.00
(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	1,000.00	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	24,000.00	(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	385,000.00	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	260,132.54	(2)商品和服务支出	321,000.00	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	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,141.10	(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	64,000.00		
		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	240,695.89				
		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	3,286,200.00	本年支出合计	3,286,200.00	本年支出合计	3,286,200.00	本年支出合计	3,286,200.00
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	3,286,200.00	支出总计	3,286,200.00	支出总计	3,286,200.00	支出总计	3,286,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省社会保障资金管理中心

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	3,286,200.00	3,286,200.00										
129	省财政厅	3,286,200.00	3,286,200.00										
129013	陕西省社会保障资金管理中心	3,286,200.00	3,286,200.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省社会保障资金管理中心

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	3,286,200.00	3,286,200.00								
129	省财政厅	3,286,200.00	3,286,200.00								
129013	陕西省社会保障资金管理中心	3,286,200.00	3,286,200.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省社会保障资金管理中心

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	3,286,200.00	一、财政拨款	3,286,200.00	一、财政拨款	3,286,200.00	一、财政拨款	3,286,200.00
1、一般公共预算拨款	3,286,200.00	1、一般公共服务支出	2,628,230.47	1、人员经费和公用经费支出	2,901,200.00	1、机关工资福利支出	2,418,647.91
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	2,418,647.91	2、机关商品和服务支出	802,552.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	481,552.09	3、机关资本性支出（一）	64,000.00
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	1,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,000.00	(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	385,000.00	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	260,132.54	(2)商品和服务支出	321,000.00	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	1,000.00
		10、卫生健康支出	133,141.10	(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	64,000.00		
		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	240,695.89				
		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	3,286,200.00	本年支出合计	3,286,200.00	本年支出合计	3,286,200.00	本年支出合计	3,286,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,286,200.00	支出总计	3,286,200.00	支出总计	3,286,200.00	支出总计	3,286,200.00

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	3,286,200.00	2,549,901.91	351,298.09	385,000.00	
201	一般公共服务支出	2,628,230.47	1,915,932.38	327,298.09	385,000.00	
20106	财政事务	2,628,230.47	1,915,932.38	327,298.09	385,000.00	
2010601	行政运行	2,243,230.47	1,915,932.38	327,298.09		
2010602	一般行政管理事务	385,000.00			385,000.00	
205	教育支出	24,000.00		24,000.00		
20508	进修及培训	24,000.00		24,000.00		
2050803	培训支出	24,000.00		24,000.00		
208	社会保障和就业支出	260,132.54	260,132.54			
20805	行政事业单位养老支出	260,132.54	260,132.54			
2080501	行政单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,132.54	259,132.54			
210	卫生健康支出	133,141.10	133,141.10			
21011	行政事业单位医疗	133,141.10	133,141.10			
2101101	行政单位医疗	71,124.29	71,124.29			
2101103	公务员医疗补助	62,016.81	62,016.81			
221	住房保障支出	240,695.89	240,695.89			
22102	住房改革支出	240,695.89	240,695.89			
2210201	住房公积金	240,695.89	240,695.89			

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	3,286,200.00	2,549,901.91	351,298.09	385,000.00	
301	工资福利支出			2,418,647.91	2,418,647.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	752,299.38	752,299.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391,251.00	391,251.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612,128.00	612,128.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,132.54	259,132.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,124.29	71,124.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,016.81	62,016.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,695.89	240,695.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
302	商品和服务支出			802,552.09	130,254.00	351,298.09	321,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	169,720.00		169,720.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	61,900.00		5,000.00	56,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	156,000.00		84,000.00	72,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	21,000.00			21,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	121,100.00			121,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	24,000.00		24,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,578.09		26,578.09		
30229	福利费	50201	办公经费	13,200.00	13,200.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,054.00	117,054.00	10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00			
310	资本性支出			64,000.00			64,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	64,000.00			64,000.00	

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	2,901,200.00	2,549,901.91	351,298.09	
201	一般公共服务支出	2,243,230.47	1,915,932.38	327,298.09	
20106	财政事务	2,243,230.47	1,915,932.38	327,298.09	
2010601	行政运行	2,243,230.47	1,915,932.38	327,298.09	
205	教育支出	24,000.00		24,000.00	
20508	进修及培训	24,000.00		24,000.00	
2050803	培训支出	24,000.00		24,000.00	
208	社会保障和就业支出	260,132.54	260,132.54		
20805	行政事业单位养老支出	260,132.54	260,132.54		
2080501	行政单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,132.54	259,132.54		
210	卫生健康支出	133,141.10	133,141.10		
21011	行政事业单位医疗	133,141.10	133,141.10		
2101101	行政单位医疗	71,124.29	71,124.29		
2101103	公务员医疗补助	62,016.81	62,016.81		
221	住房保障支出	240,695.89	240,695.89		
22102	住房改革支出	240,695.89	240,695.89		
2210201	住房公积金	240,695.89	240,695.89		

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：陕西省社会保障资金管理中心

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	2,901,200.00	2,549,901.91	351,298.09	
301	工资福利支出			2,418,647.91	2,418,647.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	752,299.38	752,299.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391,251.00	391,251.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612,128.00	612,128.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,132.54	259,132.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,124.29	71,124.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,016.81	62,016.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,695.89	240,695.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
302	商品和服务支出			481,552.09	130,254.00	351,298.09	
30201	办公费	50201	办公经费	169,720.00		169,720.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	24,000.00		24,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,578.09		26,578.09	
30229	福利费	50201	办公经费	13,200.00	13,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,054.00	117,054.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省社会保障资金管理中心

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：陕西省社会保障资金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	385,000.00	
129	省财政厅	385,000.00	
129013	陕西省社会保障资金管理中心	385,000.00	
	通用项目	64,000.00	
	专项购置	64,000.00	
	办公设备购置	64,000.00	购买办公用复印机、打印机、便携式计算机、计算机软件等。为社会保障资金管理工作提供设备保障。
	专用项目	321,000.00	
-	专用项目	321,000.00	
	社保基金管理预决算汇审专项经费	161,000.00	为完成好年度全省社会保险基金预、决算编制任务，充分调动和切实发挥各市（区）财政部门对市县两级统筹范围内各险种预、决算草案的审核把关作用，拟由我中心组织各市（区）财政社保部门及省人社厅、税务局、医保局负责编制社会保险基金预、决算工作的经办人员进行现场集中汇审，按期汇总编制全省社保基金预、决算草案并报送财政部。
	社保基金管理专项经费	160,000.00	用于社保基金保值增值，社保基金委托投资运营、竞争性存放等工作开展，主要包括调研，相关会议召开，聘请专家评审，印制相关资料。

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：陕西省社会保障资金管理中心

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		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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
				合计				1,469						153,100.00	
201	06	01	129	省财政厅				324						32,200.00	
201	06	01	129013	陕西省社会保障资金管理中心				324						32,200.00	
201	06	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒			20	302	01	502	01		10,000.00	
201	06	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品			200	302	01	502	01		8,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			20	302	39	502	01		10,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C081401印刷服务			84	302	02	502	01		4,200.00	
201	06	02	129	省财政厅				1,145						120,900.00	
201	06	02	129013	陕西省社会保障资金管理中心				1,145						120,900.00	
201	06	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机			2	310	02	503	06		14,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A02020100复印机			1	310	02	503	06		35,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机			1	310	02	503	06		1,500.00	
201	06	02		办公设备购置	A02021004A4彩色打印机			1	310	02	503	06		2,500.00	
201	06	02		办公设备购置	A08060301基础软件			2	310	02	503	06		11,000.00	
201	06	02		社保基金管理预决算汇审专项经费	C081401印刷服务			540	302	02	502	01		27,000.00	
201	06	02		社保基金管理专项经费	C081401印刷服务			598	302	02	502	01		29,900.00	

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		省财政厅		
资金金额 （万元）		年度资金总额： 6.4万元		
		其中：财政拨款 6.4万元		
		其他资金		
年度目标	做好财政社保资金管理工作，服务财政中心工作。			
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	购置办公设备及软件	7件
			质量指标	验收合格率
		政府采购率		100%
		采购完成率		≥98%
		时效指标	设备质量达标率	100%
	采购物品的到位时间		11月30日前	
			验收时间	11月30日前
	成本指标	安装使用时间	11月30日前	
		预算控制数	≤6.4万	
效益指标	可持续影响指标	设备安装后使用时间	≥6年	

专项（项目）名称		财政管理		
主管部门		省财政厅		
资金金额 （万元）		年度资金总额： 32.1万元		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	通过强化社会保险基金预算编制工作，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，缓解社会保险基金收支矛盾，防范部分地区养老保险、医疗保险、失业保险等支付风险，提升社会保险基金预算编制和管理水平。			
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	完成省基本养老保险基金委托投资运营险种种类	2类
			社会保险基金决算执行季度汇审	4次
			社会保险基金年度决算汇审	1次
		质量指标	社保基金预算执行及决算汇审进度完成率	100%
			社保基金划拨完成率	100%
		时效指标	基本养老保险基金委托投资运营资金划拨	合同规定时间内
	社保基金预算执行及决算汇审进度完成时间		财政部要求时间内	
	效益指标	社会效益指标	提升社保基金预算编制和管理水平	有所提升
			服务社保工作	有所提升
可持续影响指标		促进社会保障体系可持续发展	有所提升	

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省社会保障资金管理中心			
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
年度主要任务	任务1	做好财政专户的社会保险基金和社会保障资金的日常管理工作；参与研究拟订有关财政专户社会保险基金的财务管理制度和会计核算办法；做好社会保障基金投资运营工作，完成资金划拨及投资收益的会计核算、报表编制等工作；负责社保基金预算执行及决算编报、财政社保信息系统建设、省级单位去世退休人员抚恤金审核汇总拨付和开展社会保障金（基金）绩效评价检查等工作。	328.62	328.62	
	金额合计		328.62	328.62	
年度总体目标	目标1：进一步提升为纳入财政专户的社会保险基金提供服务保障的能力，提高财政社保资金管理整体质量，服务财政中心工作。 目标2：进一步提高社保基金预决算、社保基金委托投资运营、省级机关事业单位部分去世人员抚恤金审核汇总拨付、社会保障资金信息管理系统建设等业务办理质量，做好相关财政社保工作。				
年度绩效指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出指标	数量指标	完成办公设备采购	5台、2套	
			完成省社会保险基金预算执行及决算汇审	5次	
			完成省基本养老保险基金委托投资运营险种种类	2类	
	产出指标	质量指标	政府采购率	100%	
			社保基金预算执行及决算汇审进度完成率	100%	
			社保基金划拨完成率	100%	
	产出指标	时效指标	完成采购任务	12月31日前	
			社保基金预算执行及决算汇审进度完成时间	财政部要求时间内	
			基本养老保险基金委托投资运营资金划拨时间	合同规定时间内	
产出指标	成本指标	严格控制费用规模	预算控制数		
效益指标	社会效益指标	服务社保工作	有所提升		
		提升社保基金预决算编制和管理水平	有所提升		
效益指标	可持续影响指标	进一步提高工作效率，发挥部门职能作用，服务财政中心工作。	有所提升		

表15

2023年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		其中: 财政拨款	
		其他资		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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			