

陕西省社会保障资金管理中心
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

（一）主要职能

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、承担社保基金预算执行报表编制、决算汇审工作，完善全省社保信息管理系统。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抚恤金审核汇总办理。5、参与社会保障资金（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。

（二）机构设置

本单位现内设4个工作组（包括：综合组、专户组、基金组、党建服务组）。

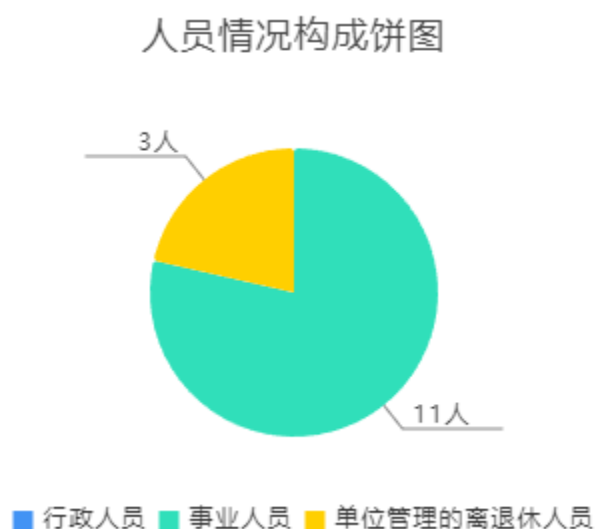
二、工作任务

（一）加强社保资金财政专户管理，确保资金安全、支付及时、核算准确。（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工作。（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

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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2024年预算收入334.05万元，其中：一般公共预算拨款334.05万元，较上年增加5.43万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出334.05万元，

其中：一般公共预算拨款334.05万元，较上年增加5.43万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入334.05万元，其中：一般公共预算拨款收入334.05万元，较上年增加5.43万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出334.05万元，其中：一般公共预算拨款支出334.05万元，较上年增加5.43万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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334.05万元，较上年增加5.43万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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334.05万元，其中：

（1）行政运行（2010601）221.87万元，较上年减少2.45万元，下降1.09%，下降的主要原因是：人员减少引起公用经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）35.20万元，较上年减少3.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：压缩办公设备购置经费；

(3) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少1.40万元，下降58.33%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩培训经费；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.10万元，较上年无增减；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.67万元，较上年减少0.24万元，下降0.93%，下降的主要原因是：因人员退休，相应的养老保险减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因人员退休，职业年金做实；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加工伤保险支出；

(8) 行政单位医疗（2101101）9.07万元，较上年增加1.96万元，增长27.54%，增长的主要原因是：根据实际缴费情况进行调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）6.84万元，较上年增加0.63万元，增长10.22%，增长的主要原因是：根据实际缴费情况进行调整；

(10) 住房公积金（2210201）22.75万元，较上年减少1.32万元，下降5.48%，下降的主要原因是：根据实际缴费情况进行调整。

（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

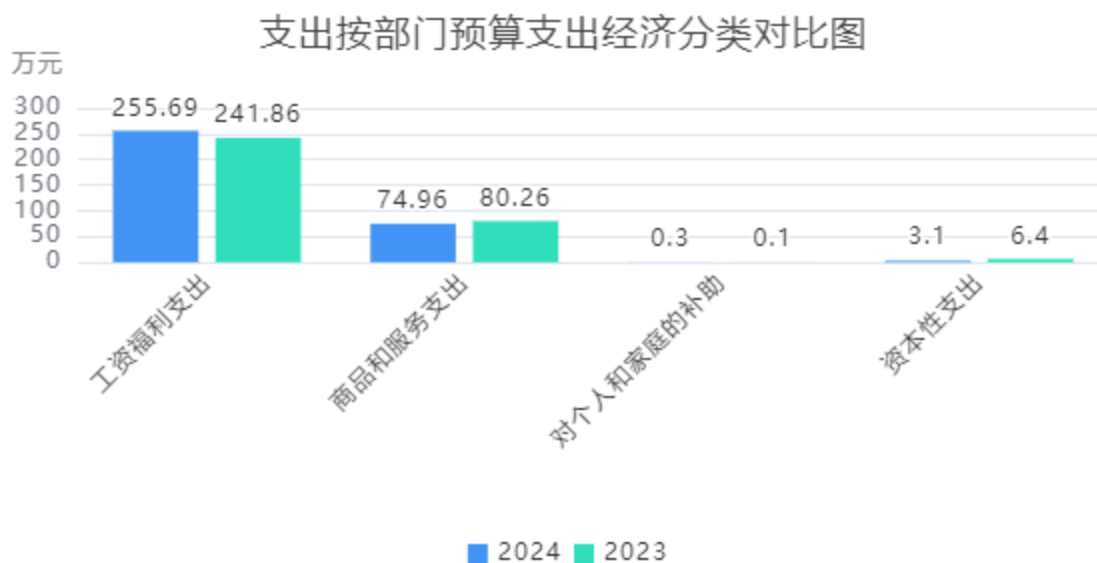
2024年，本单位当年一般公共预算支出334.05万元，其中：

工资福利支出（301）255.69万元，较上年增加13.83万元，增长5.72%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实；

商品和服务支出（302）74.96万元，较上年减少5.30万元，下降6.60%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.30万元，较上年增加0.20万元，增长200.00%，增长的主要原因是：因人员退休，相关经费增加；

资本性支出（310）3.10万元，较上年减少3.30万元，下降51.56%，下降的主要原因是：压缩办公设备购置经费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

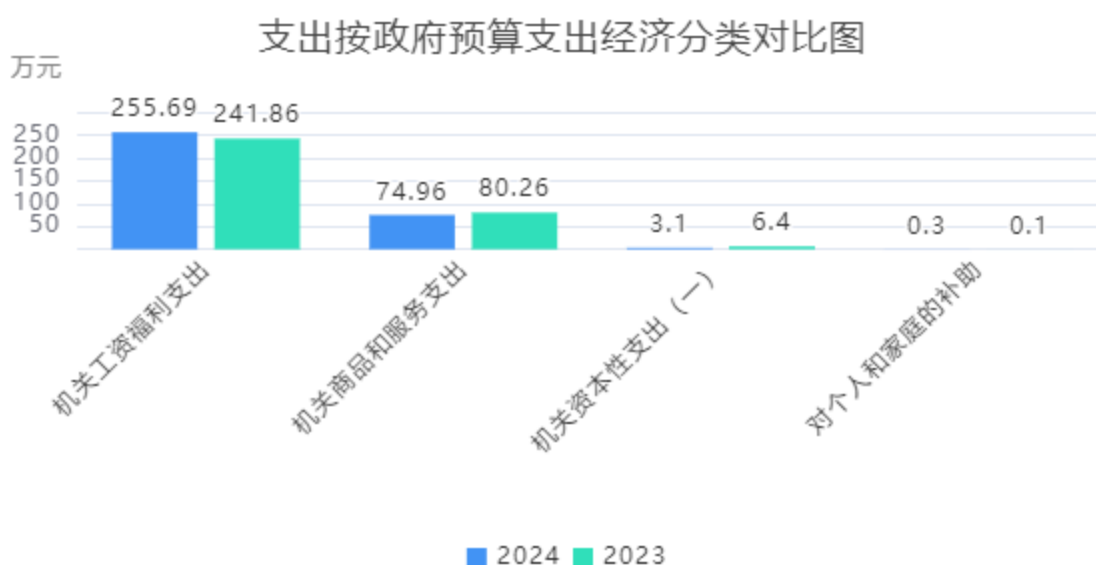
2024年，本单位当年一般公共预算支出334.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）255.69万元，较上年增加13.83万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）74.96万元，较上年减少5.30万元，下降6.60%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）3.10万元，较上年减少3.30万元，下降51.56%，下降的主要原因是：压缩办公设备购置经费；

对个人和家庭的补助（509）0.30万元，较上年增加0.20万元，增长200.00%，增长的主要原因是：因人员退休，相关经费增加。



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0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩公务接待经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩公务接待经费；

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16.83万元，较上年增加4.72万元，增长38.98%，增长的主要原因是：为了提高社保基金管理和预决算水平，召集各市区财政部门、省级相关单位座谈、对账、汇审，会议费相应增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少1.40万元，下降58.33%，下降的主要原因是：我中心贯彻“过紧日子”思想，对培训规模和人数进行了适当压缩。

会议费培训费明细表

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 季度对账会	2024年4月10日-4月13 日 /7月6日- 7月9日/10月5日-	30	72000		
2	社会保险基金年度决算 汇审	2024年2月14日-2月22 日	40	64800		
3	社保基金管理专项会议	2024年10月11日- 10月13日	30	31500		
4	参加社保基金管理业务 培训	2024年3月-12月适时 参加	5	10000		

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

2024年当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算4.58万元、政府采购服务类预算5.42万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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334.05万元，当年政府性基金预算当年拨款334.05万元，当年国有资本经营预算拨款334.05万元（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29.10万元，较上年减少6.03万元，下降17.15%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

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。

十五、社保基金管理专项经费：用于社保基金保值增值、委托投资运营、竞争性存放等工作开展，主要包括调研，召开相关会议，聘请专家评审，印制相关资料等费用。

2024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	3,340,492.14	一、部门预算	3,340,492.14	一、部门预算	3,340,492.14	一、部门预算	3,340,492.14
1、财政拨款	3,340,492.14	1、一般公共服务支出	2,570,716.66	1、人员经费和公用经费支出	2,988,492.14	1、机关工资福利支出	2,556,917.68
(1)一般公共预算拨款	3,340,492.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,556,917.68	2、机关商品和服务支出	749,574.46
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	428,574.46	3、机关资本性支出（一）	31,000.00
(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	3,000.00	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	10,000.00	(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	352,000.00	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	373,201.04	(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	3,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,064.02	(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	31,000.00		
		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	227,510.42				
		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	3,340,492.14	本年支出合计	3,340,492.14	本年支出合计	3,340,492.14	本年支出合计	3,340,492.14
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	3,340,492.14	支出总计	3,340,492.14	支出总计	3,340,492.14	支出总计	3,340,492.14

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	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	3,340,492.14	3,340,492.14										
129	陕西省财政厅	3,340,492.14	3,340,492.14										
129013	陕西省社会保障资金管理中心	3,340,492.14	3,340,492.14										

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	3,340,492.14	3,340,492.14								
129	陕西省财政厅	3,340,492.14	3,340,492.14								
129013	陕西省社会保障资金管理中心	3,340,492.14	3,340,492.14								

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	3,340,492.14	一、财政拨款	3,340,492.14	一、财政拨款	3,340,492.14	一、财政拨款	3,340,492.14
1、一般公共预算拨款	3,340,492.14	1、一般公共服务支出	2,570,716.66	1、人员经费和公用经费支出	2,988,492.14	1、机关工资福利支出	2,556,917.68
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	2,556,917.68	2、机关商品和服务支出	749,574.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	428,574.46	3、机关资本性支出（一）	31,000.00
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	3,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	352,000.00	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	373,201.04	(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	3,000.00
		10、卫生健康支出	159,064.02	(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	31,000.00		
		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	227,510.42				
		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	3,340,492.14	本年支出合计	3,340,492.14	本年支出合计	3,340,492.14	本年支出合计	3,340,492.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,340,492.14	支出总计	3,340,492.14	支出总计	3,340,492.14	支出总计	3,340,492.14

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	3,340,492.14	2,697,455.68	291,036.46	352,000.00	
201	一般公共服务支出	2,570,716.66	1,937,680.20	281,036.46	352,000.00	
20106	财政事务	2,570,716.66	1,937,680.20	281,036.46	352,000.00	
2010601	行政运行	2,218,716.66	1,937,680.20	281,036.46		
2010602	一般行政管理事务	352,000.00			352,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	373,201.04	373,201.04			
20805	行政事业单位养老支出	370,804.66	370,804.66			
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	256,726.75	256,726.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,077.91	113,077.91			
20899	其他社会保障和就业支出	2,396.38	2,396.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,396.38	2,396.38			
210	卫生健康支出	159,064.02	159,064.02			
21011	行政事业单位医疗	159,064.02	159,064.02			
2101101	行政单位医疗	90,709.21	90,709.21			
2101103	公务员医疗补助	68,354.81	68,354.81			
221	住房保障支出	227,510.42	227,510.42			
22102	住房改革支出	227,510.42	227,510.42			
2210201	住房公积金	227,510.42	227,510.42			

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	3,340,492.14	2,697,455.68	291,036.46	352,000.00	
301	工资福利支出			2,556,917.68	2,556,917.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	776,374.20	776,374.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398,851.00	398,851.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,917.00	622,917.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,726.75	256,726.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,077.91	113,077.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,709.21	90,709.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,354.81	68,354.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,396.38	2,396.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,510.42	227,510.42			
302	商品和服务支出			749,574.46	137,538.00	291,036.46	321,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	226,700.00		160,000.00	66,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	44,150.00		30,000.00	14,150.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	93,900.00		44,000.00	49,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	168,300.00			168,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,856.46		21,856.46		
30229	福利费	50201	办公经费	11,160.00	11,160.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,378.00	126,378.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,130.00		1,180.00	21,950.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	2,000.00			
310	资本性支出			31,000.00			31,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	31,000.00			31,000.00	

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	2,988,492.14	2,697,455.68	291,036.46	
201	一般公共服务支出	2,218,716.66	1,937,680.20	281,036.46	
20106	财政事务	2,218,716.66	1,937,680.20	281,036.46	
2010601	行政运行	2,218,716.66	1,937,680.20	281,036.46	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	373,201.04	373,201.04		
20805	行政事业单位养老支出	370,804.66	370,804.66		
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	256,726.75	256,726.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,077.91	113,077.91		
20899	其他社会保障和就业支出	2,396.38	2,396.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,396.38	2,396.38		
210	卫生健康支出	159,064.02	159,064.02		
21011	行政事业单位医疗	159,064.02	159,064.02		
2101101	行政单位医疗	90,709.21	90,709.21		
2101103	公务员医疗补助	68,354.81	68,354.81		
221	住房保障支出	227,510.42	227,510.42		
22102	住房改革支出	227,510.42	227,510.42		
2210201	住房公积金	227,510.42	227,510.42		

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	2,988,492.14	2,697,455.68	291,036.46	
301	工资福利支出			2,556,917.68	2,556,917.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	776,374.20	776,374.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398,851.00	398,851.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,917.00	622,917.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,726.75	256,726.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,077.91	113,077.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,709.21	90,709.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,354.81	68,354.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,396.38	2,396.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,510.42	227,510.42		
302	商品和服务支出			428,574.46	137,538.00	291,036.46	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,856.46		21,856.46	
30229	福利费	50201	办公经费	11,160.00	11,160.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,378.00	126,378.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,180.00		1,180.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	2,000.00		

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	352,000.00	
129	陕西省财政厅	352,000.00	
129013	陕西省社会保障资金管理中心	352,000.00	
	通用项目	31,000.00	
	专项购置	31,000.00	
	设备购置	31,000.00	购买办公用扫描仪、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	161,000.00	
	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。
	财政管理	160,000.00	
	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	类	款			
				合计				84					99,950.00		
201	06	01	129	陕西省财政厅				72					54,800.00		
201	06	01	129013	陕西省社会保障资金管理中心				72					54,800.00		
201	06	01		日常公用经费	A05040101复印纸	复印纸		10	302	01	502	01	09月份前	2,000.00	
201	06	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	硒鼓		36	302	01	502	01	09月份前	10,800.00	
201	06	01		日常公用经费	A07100200纸及纸板	打印纸		10	302	01	502	01	09月份前	2,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷服务		6	302	02	502	01	09月份前	30,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	车辆租赁		10	302	39	502	01	09月份前	10,000.00	
201	06	02	129	陕西省财政厅				12					45,150.00		
201	06	02	129013	陕西省社会保障资金管理中心				12					45,150.00		
201	06	02		社保基金管理专项经费	C23090199其他印刷服务	文件资料印刷		1	302	02	502	01	09月份前	14,150.00	
201	06	02		设备购置	A02010105台式计算机	清华同方		2	310	02	503	06	09月份前	12,000.00	
201	06	02		设备购置	A02021003A4 黑白打印机	奔图		1	310	02	503	06	09月份前	2,000.00	
201	06	02		设备购置	A02021004A4 彩色打印机	奔图		2	310	02	503	06	09月份前	5,000.00	
201	06	02		设备购置	A02021118扫描仪	方正		1	310	02	503	06	09月份前	3,000.00	
201	06	02		设备购置	A02021126数据录入设备	电子卖场品牌		2	310	02	503	06	09月份前	3,000.00	
201	06	02		设备购置	A02021301碎纸机	震旦		3	310	02	503	06	09月份前	6,000.00	

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：陕西省社会保障资金管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	150,100.00	5,000.00		5,000.00			121,100.00	24,000.00	182,300.00	4,000.00		4,000.00			168,300.00	10,000.00	32,200.00	-1,000.00			-1,000.00				47,200.00	-14,000.00	
129	陕西省财政厅	150,100.00	5,000.00		5,000.00			121,100.00	24,000.00	182,300.00	4,000.00		4,000.00			168,300.00	10,000.00	32,200.00	-1,000.00			-1,000.00				47,200.00	-14,000.00	
129013	陕西省社会保障资金管理中心	150,100.00	5,000.00		5,000.00			121,100.00	24,000.00	182,300.00	4,000.00		4,000.00			168,300.00	10,000.00	32,200.00	-1,000.00			-1,000.00				47,200.00	-14,000.00	

表13

2024年部门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： 3.1		
		其中：财政拨款 3.1		
		其他资金		
年度目标	做好财政社保资金管理，提高办公效率。			
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（件）	11
		质量指标	验收合格率（%）	100
			政府采购率（%）	100
			采购完成率（%）	≥90
			设备质量达标率（%）	100
		时效指标	采购物品的到位时间	12月25日前
			验收时间	12月30日前
			安装使用时间	12月25日前
		成本指标	台式电脑单价（元）	≤6000
			黑白打印机（元）	≤1500
			扫描仪单价（元）	≤3000
			录音笔（个）	≤1000
彩色打印机（元）	≤2500			
效益指标	可持续影响指标	设备安装后使用时间（年）	≥6	

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			
		其中：财政拨款 32.1			
		其他资金			
年度目标	促进省级社保基金保值增值，提升社保基金财政专户管理水平，强化社保基金预算执行监测，进一步提高全省社保基金管理水平，有效防范发生支付风险。				
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类（类）	2	
			社会保险基金季度对账会（次）	4	
			社会保险基金年度决算汇审（次）	1	
		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	提升社保基金管理水平	有所提升
				服务社会保障工作	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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省社会保障资金管理中心		
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	社会保险基金(资金)财政专户的会计核算、审核拨付等日常管理工作;参与拟订我省关于财政专户社会保险基金的财务管理制度和会计核算办法;做好我省基本养老保险投资运营的资金划拨及投资收益的会计核算、报表编制工作;负责社保基金预算执行及决算汇审工作;参与财政社保信息系统建设和社会保障资金(基金)绩效评价检查工作。	334.05	334.05	
	金额合计	334.05	334.05	
年度总体目标	目标1: 进一步提升财政专户管理水平, 确保各类资金会计核算准确, 按时拨付。 目标2: 加强对社保基金预算执行情况的监测, 防止发生系统性风险, 服务全省社保工作。 目标3: 促进社保基金保值增值, 加大社保基金委托投资运营力度, 按时归集、划拨资金, 及时、准确、完整进行投资收益核算。			
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	办公设备采购	按采购计划完成
			社会保险基金季度对账会(次)	4
			社会保险基金年度决算汇审(次)	1
			省基本养老保险基金委托投资运营险种类(类)	2
		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
		时效指标	完成采购任务	2024年12月25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	
	成本指标	成本控制率(%)	100	
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	
	可持续影响指标	进一步发挥部门职能作用, 提高社保基金管理水平, 服务财政中心和社会保障工作。	有所提升	

表15

2024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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:		
可持续发展指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			