

西安市社会保险管理中心
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）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市关于社会保险的各项法律法规及政策规定；
2. 组织实施我市社保各项经办业务；
3. 负责社保基金管理工作，承担社保基金的核算、稽核、统计分析、预决算编制及实施工作；
4. 承担社保用人单位、个人权益记录、社保关系转移续接以及各项社保待遇审核和支付工作；
5. 负责工伤保险定点医疗机构、康复机构、辅助器具安装机构的协议管理；
6. 指导区县社保经办机构业务等工作。

（二）机构设置

内设机构：综合管理部、社会保险基金财务部（社会保险基金稽核部）、社会保险参保管理部、工伤保险管理部、失业保险管理部、机关事业单位养老保险管理部、城乡居民社会养老保险管理部。

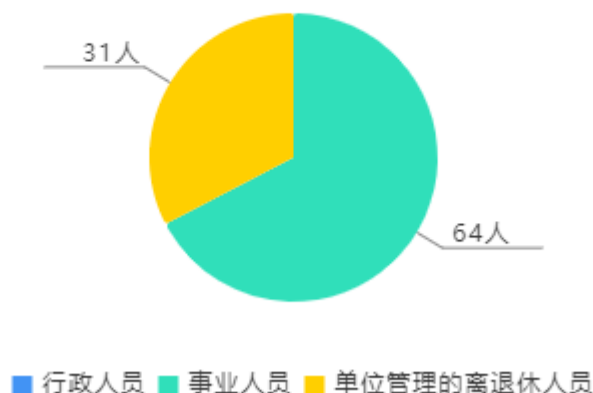
二、工作任务

坚持“盯重点、破难点、通堵点、创亮点”工作思路，落实“建制度、立规矩、抓规范、促发展、保安全”工作要求，巩固深化主题教育和专项整治成果，深化拓展“三个年”活动，聚焦全市“八个新突破”重点任务，在“强支撑、优服务、抓管理、防风险”上下功夫、出实招、求实效。强化社保服务支撑，精准实行参保扩面，按时足额发放待遇，推进省级统筹工作，提升政务服务效能，创新社银合作模式，持续开展行风建设，提高业务管理水平，强化系统数据管理，从严从实执纪监督，持续抓好安全管理，推动西安社保经办事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员31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2024年预算收入160,595.11万元，其中：一般公共预算拨款160,595.11万元，较上年增加5,378.07万元，增长3.46%，增长的主要原因是：对2024年基本养老保险缴费人数、基数和人员死亡情况测算，基本养老保险基金支出缺口补助和丧抚金增加；本单位2024年预算支出160,595.11万元，其中：一般公共预算

拨款160,595.11万元，较上年增加5,378.07万元，增长3.46%，增长的主要原因是：对2024年基本养老保险缴费人数、基数和人员死亡情况测算，基本养老保险基金支出缺口补助和丧抚金增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入160,595.11万元，其中：一般公共预算拨款收入160,595.11万元，较上年增加5,378.07万元，增长3.46%，增长的主要原因是：对2024年基本养老保险缴费人数、基数和人员死亡情况测算，基本养老保险基金支出缺口补助和丧抚金增加；本单位2024年财政拨款支出160,595.11万元，其中：一般公共预算拨款支出160,595.11万元，较上年增加5,378.07万元，增长3.46%，增长的主要原因是：对2024年基本养老保险缴费人数、基数和人员死亡情况测算，基本养老保险基金支出缺口补助和丧抚金增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出160,595.11万元，较上年增加5,378.07万元，增长3.46%，增长的主要原因是：对2024年基本养老保险缴费人数、基数和人员死亡情况测算，基本养老保险基金支出缺口补助和丧抚金增加。

2、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160,595.11万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）25.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增了社保基金预决算编审培训、社保大讲堂培训；

(2) 行政运行（2080101）1,352.09万元，较上年减少62.11万元，下降4.39%，下降的主要原因是：在职人员减少，对应的工资、公用经费等相应减少；

(3) 社会保险经办机构（2080109）800.80万元，较上年减少106.20万元，下降11.71%，下降的主要原因是：2023年度市人社大厦职工餐厅改造项目结束；

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）452.00万元，较上年增加277.00万元，增长158.29%，增长的主要原因是：劳模一次性奖励、护理费增加；

(5) 行政单位离退休（2080501）865.50万元，较上年增加51.50万元，增长6.33%，增长的主要原因是：该类退休人数增加，退休补贴增加；

(6) 事业单位离退休（2080502）734.00万元，较上年增加23.00万元，增长3.23%，增长的主要原因是：该类退休人数增加，退休补贴增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.70万元，较上年减少4.73万元，下降3.57%，下降的主要原因是：缴费的在职人数减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.85万元，较上年减少2.37万元，下降3.58%，下降的主要原因是：缴费的在职人数减少；

(9) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 146,400.00万元,较上年增加5,820.00万元,增长4.14%,增长的主要原因是:对2024年基本养老保险缴费人数、基数进行测算,基本养老保险基金支出缺口补助增加;

(10) 死亡抚恤(2080801) 9,500.00万元,较上年增加3,500.00万元,增长58.33%,增长的主要原因是:退休死亡人数增加;

(11) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 0.00万元,较上年减少4,185.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:本年度正常调整预算编报功能科目口径;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.76万元,较上年增加0.72万元,增长69.23%,增长的主要原因是:本年度正常调整预算编报功能科目口径;

(13) 行政单位医疗(2101101) 41.91万元,较上年减少1.20万元,下降2.78%,下降的主要原因是:缴费的在职人数减少;

(14) 公务员医疗补助(2101103) 13.67万元,较上年减少0.49万元,下降3.46%,下降的主要原因是:缴费的在职人数减少;

(15) 住房公积金(2210201) 134.57万元,较上年增加11.81万元,增长9.62%,增长的主要原因是:住房公积金缴费基数增加;

(16) 购房补贴(2210203) 81.66万元,较上年增加30.54万元,增长59.74%,增长的主要原因是:享受购房补贴人数增加、购房补贴缴费基数增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出160,595.11万元，其中：

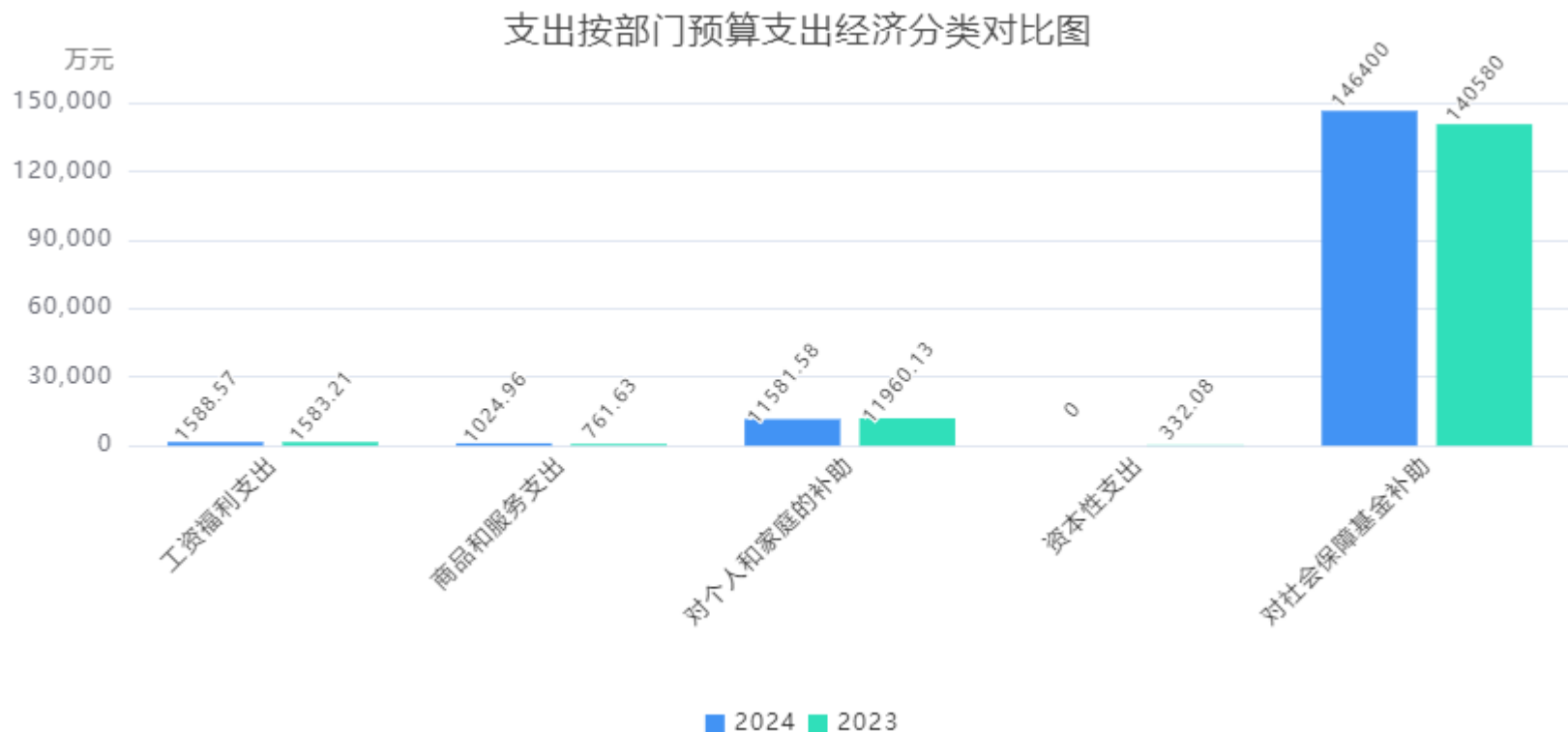
工资福利支出（301）1,588.57万元，较上年增加5.36万元，增长0.34%，增长的主要原因是：享受购房补贴人数增加、购房补贴缴费基数增加；

商品和服务支出（302）1,024.96万元，较上年增加263.33万元，增长34.57%，增长的主要原因是：本年度较上年增加了市人社大厦餐饮服务、社会保险基金预决算会审、信息化电费三个项目支出；

对个人和家庭的补助（303）11,581.58万元，较上年减少378.55万元，下降3.17%，下降的主要原因是：本年度正常调整预算编报功能科目口径；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少332.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年度市人社大厦职工餐厅改造项目结束；

对社会保障基金补助（313）146,400.00万元，较上年增加5,820.00万元，增长4.14%，增长的主要原因是：对2024年基本养老保险缴费人数、基数进行测算，基本养老保险基金支出缺口补助增加。



(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160,595.11万元，其中：

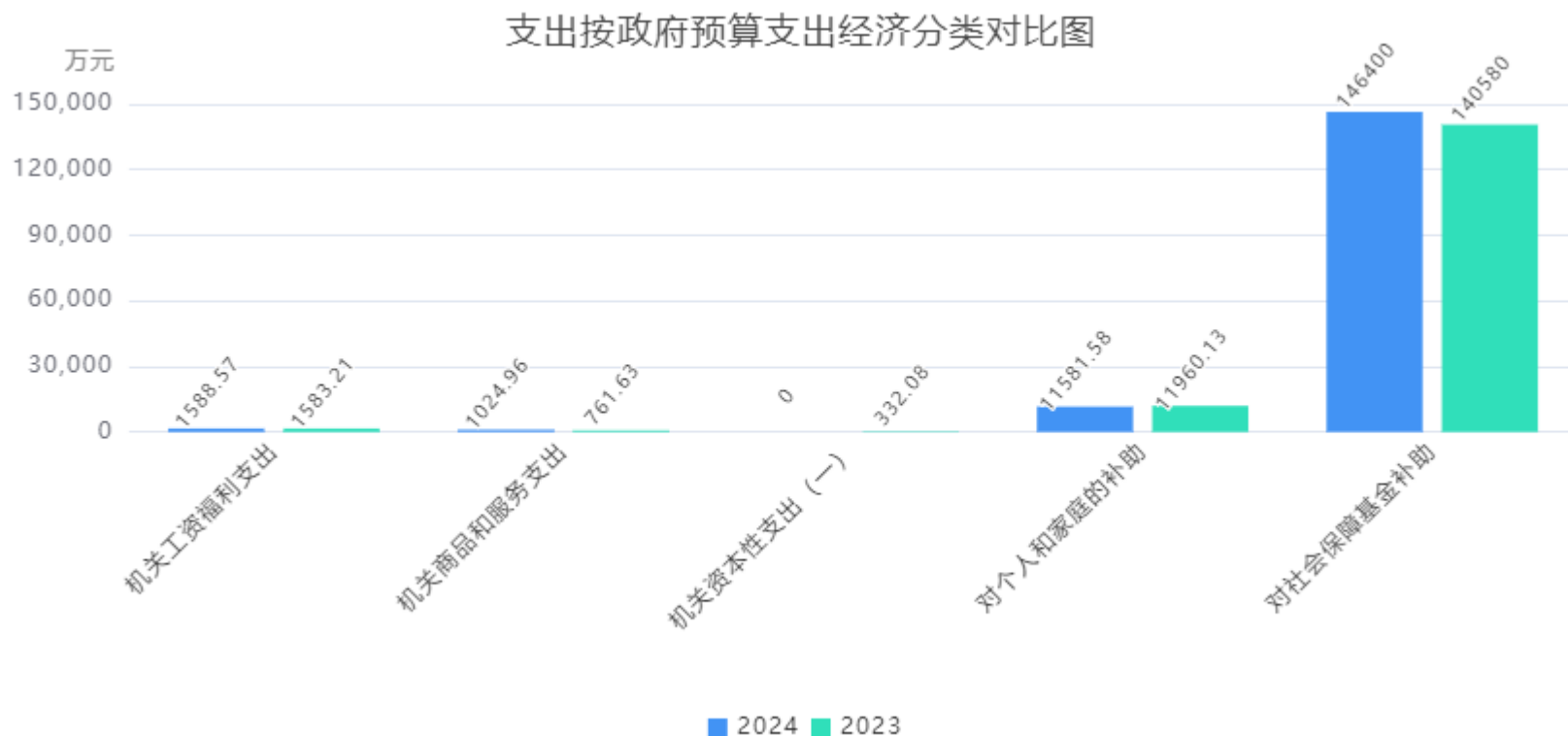
机关工资福利支出（501）1,588.57万元，较上年增加5.36万元，增长0.34%，增长的主要原因是：享受购房补贴人数增加、购房补贴缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）1,024.96万元，较上年增加263.33万元，增长34.57%，增长的主要原因是：本年度较上年增加了市人社大厦餐饮服务、社会保险基金预决算会审、信息化电费三个项目支出；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少332.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年度市人社大厦职工餐厅改造项目结束；

对个人和家庭的补助（509）11,581.58万元，较上年减少378.55万元，下降3.17%，下降的主要原因是：本年度正常调整预算编报功能科目口径；

对社会保障基金补助（510）146,400.00万元，较上年增加5,820.00万元，增长4.14%，增长的主要原因是：对2024年基本养老保险缴费人数、基数和人员死亡情况测算，基本养老保险基金支出缺口补助和丧抚金增加。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增了社保基金预决算编审培训、社保大讲堂培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年社保基金预决算编审培训	2024年1月31日至2024年2月4日 2024年11月18日至2024年11月22日	约45人/次	18	
2	社保大讲堂	2024年4月17日、24日 2024年5月8日、15日、22日、29日 2024年6月5日、12日、19日、26日 2024年7月3日、10日、17日、24日、31日 2024年8月7日、14日、21日、28日 2024年9月4日、11日、18日、25日 2024年10月9日、16日、23日、30日 2024年11月6日、13日、20日、27日 2024年12月4日、11日	约60人/次	7.6	

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2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

2024年当年本单位政府采购预算共437.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算437.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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160,595.11万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排142.54万元，较上年增加22.02万元，增长18.28%，增长的主要原因是：本年度公用经费包含收取驻市人社大厦单位的水费、电费、物业费、取暖费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市社会保险管理中心

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		
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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市社会保险管理中心

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	1,605,951,083.31	一、部门预算	1,605,951,083.31	一、部门预算	1,605,951,083.31	一、部门预算	1,605,951,083.31
1、财政拨款	1,605,951,083.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,513,083.31	1、机关工资福利支出	15,885,650.19
(1)一般公共预算拨款	1,605,951,083.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,885,650.19	2、机关商品和服务支出	10,249,585.12
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	2,061,585.12	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	565,848.00	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	256,000.00	(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	1,587,438,000.00	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	1,602,976,955.66	(2)商品和服务支出	8,188,000.00	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	115,250,000.00	9、对个人和家庭的补助	115,815,848.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	555,852.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,464,000,000.00
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	1,464,000,000.00		
		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	2,162,275.62				
		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	1,605,951,083.31	本年支出合计	1,605,951,083.31	本年支出合计	1,605,951,083.31	本年支出合计	1,605,951,083.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,605,951,083.31	支出总计	1,605,951,083.31	支出总计	1,605,951,083.31	支出总计	1,605,951,083.31

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市社会保险管理中心

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	1,605,951,083.31	1,605,951,083.31								
242	西安市人力资源和社会保障局	1,605,951,083.31	1,605,951,083.31								
242002	西安市社会保险管理中心	1,605,951,083.31	1,605,951,083.31								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市社会保险管理中心

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	1,605,951,083.31	一、财政拨款	1,605,951,083.31	一、财政拨款	1,605,951,083.31	一、财政拨款	1,605,951,083.31
1、一般公共预算拨款	1,605,951,083.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,513,083.31	1、机关工资福利支出	15,885,650.19
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	15,885,650.19	2、机关商品和服务支出	10,249,585.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,061,585.12	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	565,848.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	256,000.00	(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	1,587,438,000.00	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	1,602,976,955.66	(2)商品和服务支出	8,188,000.00	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	115,250,000.00	9、对个人和家庭的补助	115,815,848.00
		10、卫生健康支出	555,852.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,464,000,000.00
		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	1,464,000,000.00		
		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	2,162,275.62				
		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	1,605,951,083.31	本年支出合计	1,605,951,083.31	本年支出合计	1,605,951,083.31	本年支出合计	1,605,951,083.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,605,951,083.31	支出总计	1,605,951,083.31	支出总计	1,605,951,083.31	支出总计	1,605,951,083.31

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：西安市社会保险管理中心

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	1,605,951,083.31	17,087,672.19	1,425,411.12	1,587,438,000.00	
205	教育支出	256,000.00		76,000.00	180,000.00	
20508	进修及培训	256,000.00		76,000.00	180,000.00	
2050803	培训支出	256,000.00		76,000.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,602,976,955.66	14,369,544.54	1,349,411.12	1,587,258,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	26,048,879.00	12,171,467.88	1,349,411.12	12,528,000.00	
2080101	行政运行	13,520,879.00	12,171,467.88	1,349,411.12		
2080109	社会保险经办机构	8,008,000.00			8,008,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,520,000.00			4,520,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,481,910,468.48	2,180,468.48		1,479,730,000.00	
2080501	行政单位离退休	8,655,008.00	265,008.00		8,390,000.00	
2080502	事业单位离退休	7,340,000.00			7,340,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,973.67	1,276,973.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638,486.81	638,486.81			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,464,000,000.00			1,464,000,000.00	
20808	抚恤	95,000,000.00			95,000,000.00	
2080801	死亡抚恤	95,000,000.00			95,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,608.18	17,608.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,608.18	17,608.18			
210	卫生健康支出	555,852.03	555,852.03			
21011	行政事业单位医疗	555,852.03	555,852.03			
2101101	行政单位医疗	419,145.02	419,145.02			
2101103	公务员医疗补助	136,707.01	136,707.01			
221	住房保障支出	2,162,275.62	2,162,275.62			
22102	住房改革支出	2,162,275.62	2,162,275.62			
2210201	住房公积金	1,345,721.22	1,345,721.22			
2210203	购房补贴	816,554.40	816,554.40			

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：西安市社会保险管理中心

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	1,605,951,083.31	17,087,672.19	1,425,411.12	1,587,438,000.00	
301	工资福利支出			15,885,650.19	15,885,650.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,219,489.00	3,219,489.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,949,828.48	3,949,828.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,537,290.00	3,537,290.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,276,973.67	1,276,973.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	638,486.81	638,486.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419,145.02	419,145.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136,707.01	136,707.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,608.18	17,608.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,345,721.22	1,345,721.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,344,400.80	1,344,400.80			
302	商品和服务支出			10,249,585.12	636,174.00	1,425,411.12	8,188,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	956,200.00		278,200.00	678,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		60,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	84,300.00		84,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	764,300.00		84,300.00	680,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	573,400.00		98,400.00	475,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,025,560.00		175,560.00	1,850,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,200.00		170,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	945,000.00		75,000.00	870,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	256,000.00		76,000.00	180,000.00	
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	920,000.00			920,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,355,600.00		35,600.00	2,320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118,851.12		118,851.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	636,174.00	636,174.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	266,000.00		101,000.00	165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			115,815,848.00	565,848.00		115,250,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	199,308.00	199,308.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	65,700.00	65,700.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	95,000,000.00			95,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,730,000.00			15,730,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,520,000.00			4,520,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300,840.00	300,840.00			
313	对社会保障基金补助			1,464,000,000.00			1,464,000,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1,464,000,000.00			1,464,000,000.00	

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：西安市社会保险管理中心

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	18,513,083.31	17,087,672.19	1,425,411.12	
205	教育支出	76,000.00		76,000.00	
20508	进修及培训	76,000.00		76,000.00	
2050803	培训支出	76,000.00		76,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,718,955.66	14,369,544.54	1,349,411.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,520,879.00	12,171,467.88	1,349,411.12	
2080101	行政运行	13,520,879.00	12,171,467.88	1,349,411.12	
2080109	社会保险经办机构				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	2,180,468.48	2,180,468.48		
2080501	行政单位离退休	265,008.00	265,008.00		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,973.67	1,276,973.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638,486.81	638,486.81		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	17,608.18	17,608.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,608.18	17,608.18		
210	卫生健康支出	555,852.03	555,852.03		
21011	行政事业单位医疗	555,852.03	555,852.03		
2101101	行政单位医疗	419,145.02	419,145.02		
2101103	公务员医疗补助	136,707.01	136,707.01		
221	住房保障支出	2,162,275.62	2,162,275.62		
22102	住房改革支出	2,162,275.62	2,162,275.62		
2210201	住房公积金	1,345,721.22	1,345,721.22		
2210203	购房补贴	816,554.40	816,554.40		

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）

单位名称：西安市社会保险管理中心

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	18,513,083.31	17,087,672.19	1,425,411.12	
301	工资福利支出			15,885,650.19	15,885,650.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,219,489.00	3,219,489.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,949,828.48	3,949,828.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,537,290.00	3,537,290.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,276,973.67	1,276,973.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	638,486.81	638,486.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419,145.02	419,145.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136,707.01	136,707.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,608.18	17,608.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,345,721.22	1,345,721.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,344,400.80	1,344,400.80		
302	商品和服务支出			2,061,585.12	636,174.00	1,425,411.12	
30201	办公费	50201	办公经费	278,200.00		278,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	84,300.00		84,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	84,300.00		84,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	98,400.00		98,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	175,560.00		175,560.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,200.00		170,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00		75,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	76,000.00		76,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,600.00		35,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118,851.12		118,851.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	636,174.00	636,174.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101,000.00		101,000.00	
303	对个人和家庭的补助			565,848.00	565,848.00		
30301	离休费	50905	离退休费	199,308.00	199,308.00		
30302	退休费	50905	离退休费	65,700.00	65,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	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	300,840.00	300,840.00		
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：西安市社会保险管理中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市社会保险管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,587,438,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	1,587,438,000.00	
242002	西安市社会保险管理中心	1,587,438,000.00	
	专用项目	1,587,438,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,587,438,000.00	
	2024年社保基金预决算编审培训	180,000.00	
	机关事业单位基本养老保险基金支出 缺口补助	1,464,000,000.00	
	劳模一次性奖励、护理费	4,520,000.00	
	聘用人员工资	800,000.00	
	社保基金稽核委托业务费	170,000.00	
	社会保险档案专项费	300,000.00	
	事业单位退休人员住房补贴	7,340,000.00	
	市人社大厦日常运行维护费	1,808,000.00	
	市人社大厦物业管理费	1,850,000.00	
	市人社政务服务大厅运行保障项目	550,000.00	
	退休人员丧葬费抚恤金	95,000,000.00	
	西安市人社大厦餐饮服务项目	1,850,000.00	
	信息化电费	680,000.00	
	行政单位退休人员住房补贴	8,390,000.00	

表12

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：西安市社会保险管理中心

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				243,105						4,370,000.00	
208	01	09	1	全额				243,105						4,370,000.00	
208	01	09	242002	西安市社会保险管理中心				243,105						4,370,000.00	
208	01	09		社会保险档案专项费	C19990000其他专业技术服务		档案影像化	238,800	302	27	502	05		119,400.00	
208	01	09		社会保险档案专项费	C23200000档案管理服务		档案保管	4,300	302	27	502	05		180,600.00	
208	01	09		市人社大厦日常运行维护费	C23129900其他维修和保养服务		大厦楼面、地下室防水	1	302	13	502	09		250,000.00	
208	01	09		市人社大厦物业管理费	C21040000物业管理服务		年	1	302	09	502	01		1,850,000.00	
208	01	09		市人社政务服务大厅运行保障项目	C05040300保安服务		秩序维护	2	302	26	502	05		120,000.00	
208	01	09		西安市人社大厦餐饮服务项目	C21040000物业管理服务		年	1	302	27	502	05		1,850,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员工资			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	维护人社政务大厅秩序与办公安全, 提供优质的服务。				
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	公益性岗位工作人员	19人	
		质量指标	社保经办业务参与率	100%	
		时效指标	工资发放周期	按月发放	
		成本指标	人员工资(含社保)人均标准	≤4000元/月	
	效益指标	社会效益指标	为广大参保单位及参保群众服务, 辅助各项社保经办业务顺利开展。	长期	
		可持续影响指标	社保经办稳定发展, 促进就业。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险档案专项费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好档案入库及保管; 目标2: 完成当年接收的业务资料及部分历史资料的整理及影像化; 目标3: 做好档案保管及查阅利用工作。				
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	存放档案数量	≥4300箱	
			完成业务档案整理数量	≥23.88万页	
			完成业务档案扫描数量	≥23.88万页	
		质量指标	业务档案整理质量(档案收集、整理、归档、编目、组卷、塑封等)	差错率低于1%	
			业务档案扫描质量	pdf格式, ≥300dpi, 漏扫比率及图片质量差错均低于1%	
			档案库房空调系统、配电系统、消防、安防系统正常运行率。	≥98%	
		时效指标	当年业务档案整理及影像化、存储完成时间	当年12月底	
	成本指标	档案库房租赁	约18.06万元		
		档案整理、影像化加工	约11.94万元		
	效益指标	社会效益指标	对实现现存业务档案数字化和提供利用的促进作用。	显著	
			对提高现存历史业务档案资源管理水平的作用。	显著	
		可持续影响指标	对各险种业务档案按照国家标准进行管理, 确保业务档案安全完整, 方便查询及利用。	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	≥96%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市人社大厦物业管理费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		185	
		其中:财政拨款		185	
		其他资金			
总体目标	保证本年度市人社大厦物业服务正常开展。				
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	物业管理面积	17839平方米	
			服务人次	约2000人/日	
		质量指标	物业管理服务达标率	100%	
			服务质量符合要求	100%	
		时效指标	服务时间	24小时*7日	
			物业管理服务时间	12个月	
	成本指标	物业管理成本月均标准	≤15.5万元/月		
	效益指标	社会效益指标	提供良好的物业管理服务,满足驻厦各单位工作需要,为大厦办事群众提供良好的办事场所和洁净环境。	设施便利、舒适平稳	
		可持续影响指标	保持延续性和稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻厦单位满意程度	≥95%	
			办事群众满意程度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保基金稽核委托业务费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		
		其中:财政拨款	17		
		其他资金			
总体目标	通过数据稽核及实地稽核相结合的方式,不断提升社会保险风险防控能力。促进各级经办机构内控体系建设,加强内部管理和监督,规范社会保险经办管理工作。				
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	抽查企业户数	≥20户	
			排查风险点	≥5个	
		质量指标	工作完成率	100%	
			检查资料留存率	100%	
		时效指标	稽核企业资料审核平均用时	≤3个工作日	
		成本指标	稽核及法律咨询相关业务总成本	≤17万元	
	效益指标	社会效益指标	通过引入会计事务所对企业进行实地监督检查,增强对企业财务检查的专业性,确保检查更能有针对性,更能发现问题,取得实效。	提升稽核水平	
			有效提高企业的社保持法意识,降低风险发生率,使得在业务开展过程中可能造成的社保基金损失得到有效减少。	降低社保资金流失风险	
		可持续影响指标	提高业务经办能力和管理服务水平,维护基金安全完整	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	稽核人员工作完成满意度	≥90%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市人社政务服务大厅运行保障项目			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中:财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	加强大厅标准化、规范化管理,提升群众和企业的幸福感和获得感,实现便捷高效的人社政务服务。				
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	服务办事群众数量	≥200人/日	
			保障大厅工作人员人数	≥34人	
		质量指标	大厅运转情况	正常运转	
			设施设备维保正常进行	100%	
		时效指标	保障时限	12个月	
		成本指标	大厅日常运行保障支出	≤55万元	
	效益指标	社会效益指标	人社政务服务水平	持续提升	
		可持续影响指标	营造便民利企的办事环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业认可度	≥99%	
			进驻人员满意度	≥99%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市人社大厦餐饮服务项目			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		185	
		其中: 财政拨款		185	
		其他资金			
总体目标	保证驻厦单位的职工后勤服务保障项目正常开展。				
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	日均服务保障人次	约400人次	
		质量指标	服务保障正常运行率	100%	
			服务保障质量符合要求	100%	
		时效指标	服务保障项目期限	2024. 5. 1—2024. 12. 31	
		成本指标	服务保障总成本	≤185万元/年	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的后勤服务保障, 满足驻厦各单位工作需要, 提升驻厦各单位及全体干部职工归属感和满意度。	设施便利、舒适平稳	
		可持续影响指标	服务保障的延续性和稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻厦单位满意度	100%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市人社大厦日常运行维护费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.8	
		其中:财政拨款		180.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成大厦全年日常各项消耗性支出; 目标2: 完成大厦各项设施设备维护维保、日常零星维修。				
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	服务面积	17839m ²	
		质量指标	各项消耗性开支及时支出、各项设施设备维修维保正常进行、零星维修顺利完成。	100%	
			施工质量满足国家及行业标准	100%	
		时效指标	服务时限	24小时/天	
		成本指标	日常运行维护费年支出	≤180.8万元	
	效益指标	社会效益指标	满足驻厦各单位工作需要,给办事群众提供良好的办事场所和洁净环境。	设施便利、舒适	
		可持续影响指标	保证大厦运行长期安全稳定,水电气暖供给持续不中断,各项设施设备正常运行。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻厦各单位满意度	≥98%	
			办事群众满意度	≥98%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化电费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68	
		其中:财政拨款		68	
		其他资金			
总体目标	保证市人社局数据中心的平稳运行,充分发挥信息化效能,提升全市人力资源和社会保障业务管理和服务水平,为信息化运行维护提供电力保证。				
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	保障机房数量	1个	
		质量指标	保障信息系统正常运行	基本保障	
		时效指标	保障时间范围	12个月	
		成本指标	电费支出总成本	≤68万元/年	
	效益指标	社会效益指标	为信息系统正常运行提供电力保障	基本保障	
		可持续影响指标	电力保障支持年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统保障工作人员满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险基金预决算会审			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	建立良好的社保基金预决算编审工作机制,现场对预决算编制人员进行业务指导和培训,明确操作步骤、编制原则及填报口径等,通过培训提高预决算编制人员编制能力和水平,着力提高社保基金预决算编制的科学性、准确性和完整性,确保按时保质完成基金预决算编报工作任务。				
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	培训人数	约45人/次	
			培训天数	5天/次	
		质量指标	编报工作完成率	100%	
			编报工作完成率	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
			培训时间	2024年12月25日前	
	成本指标	培训定额标准	≤400元/人、天		
	效益指标	社会效益指标	基金预决算编制的科学性、准确性、完整性。	有效提升	
		可持续影响指标	预决算编制工作进行顺利	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政单位退休人员住房补贴			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		839	
		其中:财政拨款		839	
		其他资金			
总体目标	给予退休人员补贴资助, 维持生活水平与经济发展水平相适应。				
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	≥10000人	
		质量指标	退休人员待遇享受率	100%	
		时效指标	待遇发放及时率	100%	
		成本指标	人均标准	60元/月	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	成效显著	
		可持续影响指标	资金可支付月数	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取住房补贴的退休人员的满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位退休人员住房补贴			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	734		
		其中:财政拨款	734		
		其他资金			
总体目标	给予退休人员补贴资助, 维持生活水平与经济发展水平相适应。				
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	≥9000人	
		质量指标	退休人员待遇享受率	100%	
		时效指标	待遇发放及时率	100%	
		成本指标	人均标准	60元/月	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	成效显著	
		可持续影响指标	资金可支付月数	12个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取住房补贴的退休人员的满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员丧葬费抚恤金			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9500	
		其中:财政拨款		9500	
		其他资金			
总体目标	发放退休人员丧葬费抚恤金,是对遗属的物质抚慰和经济补偿,让遗属的基本生活得到有效保障。				
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	≥600人	
		质量指标	退休人员待遇享受率	100%	
		时效指标	待遇发放及时率	100%	
		成本指标	发放标准	按照市民发(2012)28号文件执行	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	成效显著	
		可持续影响指标	资金可支付月数	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理退休人员丧抚金的参保单位经办人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模一次性奖励、护理费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	452		
		其中:财政拨款	452		
		其他资金			
总体目标	发放劳模奖励是对辛勤付出贡献劳动者的物质肯定和精神嘉奖;按照文件规定,发放退休人员劳模一次性奖励、护理费。				
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	劳模预计发放人数	≥15人	
			护理费发放人数	≥70人	
			转制退休人员待遇补差发放人数	约160人	
		质量指标	退休人员待遇享受率	100%	
		时效指标	待遇发放及时率	100%	
		成本指标	劳模一次性奖励发放标准	按照陕人社发〔2016〕67号文执行	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	成效显著	
		可持续影响指标	资金可支付月数	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理退休人员劳模一次性奖励、护理费工作人员的满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位基本养老保险基金支出缺口补助			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		146400	
		其中:财政拨款		146400	
		其他资金			
总体目标	保障退休人员及时足额领取基本养老金,正常享受退休待遇,获得基本生活保障,为退休人员提供可靠的经济来源,满足其基本生活需求,老有所养免除后顾之忧,维护社会稳定。				
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	发放人数	≥35000人	
		质量指标	退休人员待遇享受率	100%	
		时效指标	待遇发放及时率	100%	
		成本指标	退休人员待遇计发标准	按照陕人社发〔2015〕68号执行	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	成效显著	
		可持续影响指标	资金可支付月数	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取退休待遇人员的满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市社会保险管理中心				
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	人员保障项目	保障本单位职工工资保险等正常发放	1708.77	1708.77		
	公用事业保障项目	保障本单位正常开展业务	142.54	142.54		
	市人社大厦等保障项目	保障市人社大厦物业等专用项目运行正常	818.80	818.80		
	社保基金及代发项	保障社保基金及代发项正常发放	157925.00	157925.00		
	金额合计			160595.11	160595.11	
	年度总体目标	目标1：保障单位正常开展工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险的业务； 目标2：加强大厅标准化、规范化管理，提升群众和企业的幸福感和获得感，实现便捷高效的人社政务服务； 目标3：物业公司保证房屋建筑、设施设备、公用设施、附属建筑物的维护和管理保障人社大厦正常运行等。				
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	政务服务大厅服务办事群众数量		≥200人/日	
			物业管理面积		17839平方米	
			存放档案数量		≥4300箱	
		质量指标	物业管理服务达标率		100%	
			稽核工作完成率		100%	
		时效指标	待遇发放及时率		100%	
			物业管理服务时间		12个月	
		成本指标	物业管理成本本月均标准		≤15.5万元/月	
	培训定额标准		≤400元/人、天			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		效果显著	
			满足驻厦各单位工作需要，给办事群众提供良好的办事场所和洁净环境。		设施便利、舒适	
		可持续影响指标	人社事业稳定发展、为促进就业、社会保障提供更高效的服务平台。		良好	
			保障大厦安全稳定运行，水电气暖供给不断，设施正常运行。		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		
		驻厦单位满意度		≥95%		

表16

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	
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				