

西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）  
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

主要职责：管理机关事业单位社会保险基金，促进社会保险制度改革，机关事业单位社会保险基金的收缴、给付、管理和营运，管理养老保险个人账户，促进社会保险制度改革。

机构设置：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市雁塔区工伤失业保险经办机构。

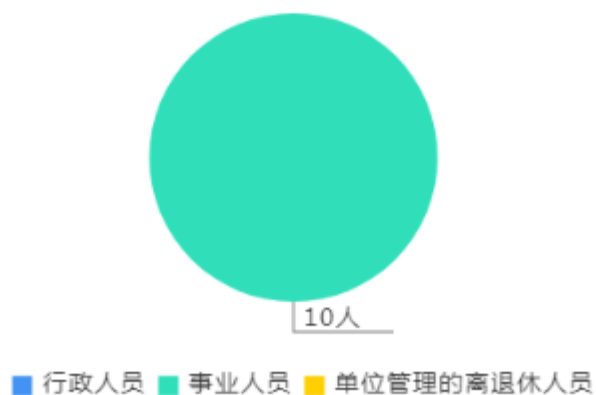
## 二、工作任务

管理机关事业单位社会保险基金，工伤失业保险基金，负责机关事业单位社会保险基金的收缴及待遇管理，管理养老保险个人账户。支付工伤保险失业保险待遇，促进社会保险制度改革管理机关。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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 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8,315.05万元，其中：一般公共预算拨款8,315.05万元，较上年增加5,674.83万元，增长214.94%，

增长的主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目；本单位2024年预算支出8,315.05万元，其中：一般公共预算拨款8,315.05万元，较上年增加5,674.83万元，增长214.94%，增长的主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,315.05万元，其中：一般公共预算拨款收入8,315.05万元，较上年增加5,674.83万元，增长214.94%，增长的主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目；本单位2024年财政拨款支出8,315.05万元，其中：一般公共预算拨款支出8,315.05万元，较上年增加5,674.83万元，增长214.94%，增长的主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目。

## （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8,315.05万元，较上年增加5,674.83万元，增长214.94%，增长的主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目。

### 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8,315.05万元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）28.34万元，较上年增加0.00万元，增长0.01%，增长的主要原因是：聘用高层次人才人员经费，同上年无变化；

（2）社会保险经办机构（2080109）233.25万元，较上年增加33.25万元，增长16.63%，增长的主要原因是：由医保局调入社保档案管理经费；

（3）离退休人员管理机构（2080503）164.18万元，较上年增加23.89万元，增长17.03%，增长的主要原因是：通过公务员招录增加一名工作人员，以及补发以前年度基础绩效工资；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.95万元，较上年增加6.45万元，增长56.04%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增长；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.98万元，较上年增加3.22万元，增长56.01%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增长；

（6）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）7,800.00万元，较上年增加5,610.00万元，增长256.16%，增长的主要原因是：上年资金使用渠道不同；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.72万元，下降84.88%，下降的主要原因是：缴纳工伤保险费按规定减税降费；

（8）事业单位医疗（2101102）5.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 4.78万元, 较上年增加0.20万元, 增长4.27%, 增长的主要原因是: 按照人员工资核算在正常增减幅度内;

(10) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 37.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整, 用于老工伤人员医疗费;

(11) 住房公积金(2210201) 15.35万元, 较上年减少1.31万元, 下降7.86%, 下降的主要原因是: 按照人员工资核算。

### 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8,315.05万元, 其中:

工资福利支出(301) 200.57万元, 较上年增加32.44万元, 增长19.30%, 增长的主要原因是: 通过公务员招录增加一名工作人员, 以及补发以前年度基础绩效工资;

商品和服务支出(302) 277.17万元, 较上年增加32.07万元, 增长13.09%, 增长的主要原因是: 由医保局调入社保档案管理经费;

对个人和家庭的补助(303) 37.31万元, 较上年增加0.31万元, 增长0.83%, 增长的主要原因是: 用于老工伤人员医疗费在正常增减幅度内;

对社会保障基金补助(313) 7,800.00万元, 较上年增加5,610.00万元, 增长256.16%, 增长的主要原因是: 上年资金使用渠道不同。



(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8,315.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.57万元，较上年增加32.44万元，增长19.30%，增长的主要原因是：通过公务员招录增加一名工作人员，以及补发以前年度基础绩效工资；

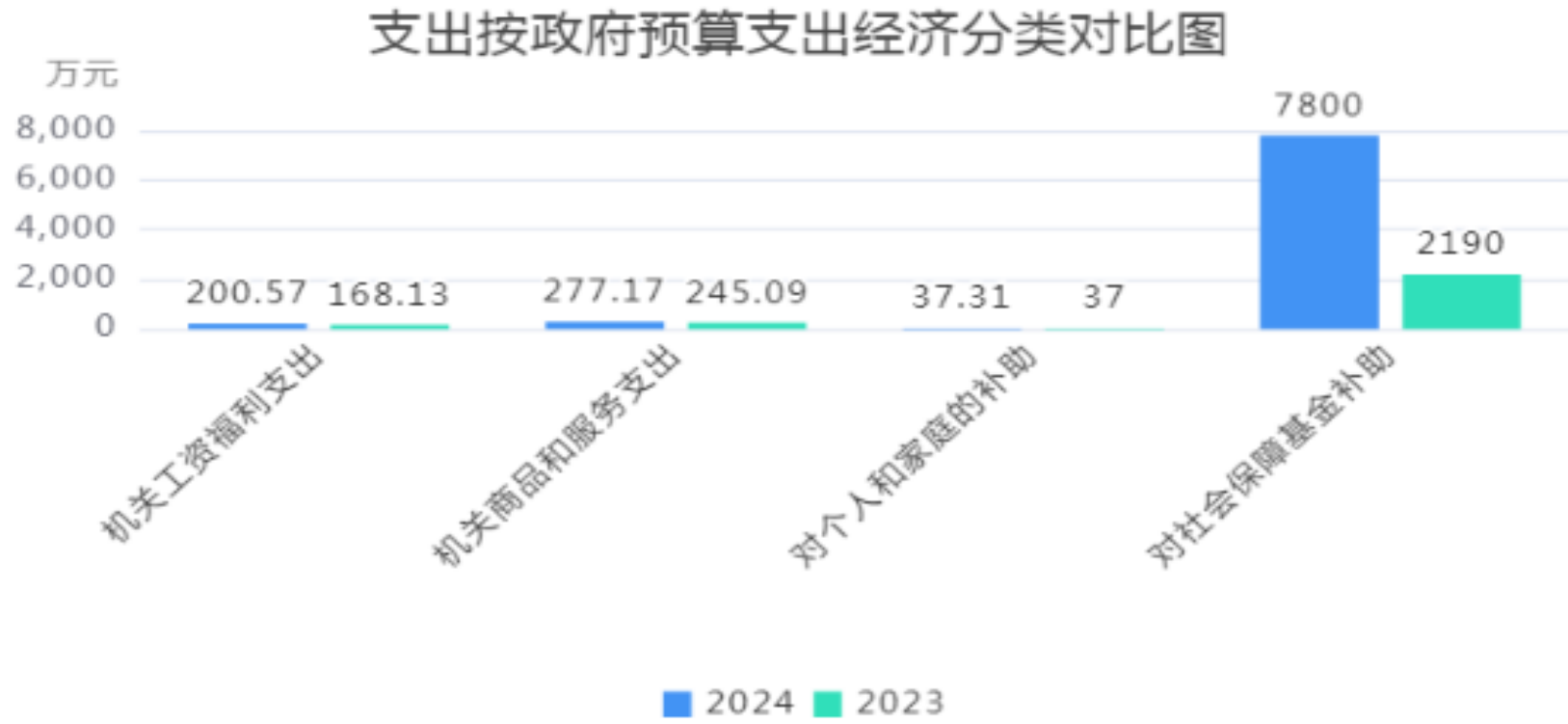
机关商品和服务支出（502）277.17万元，较上年增加32.07万元，增长13.09%，增长的主要原因是：由医保局调入社保档案管理经费；

对个人和家庭的补助（509）37.31万元，较上年增加0.31万元，增长0.83%，增长的主要原因



是：用于老工伤人员医疗费在正常增减幅度内；

对社会保障基金补助（510）7,800.00万元，较上年增加5,610.00万元，增长256.16%，增长的主要原因是：上年资金使用渠道不同。



（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0.00万元，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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共29.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.00万元、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8,315.05万元，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8.50万元，较上年减少8.26万元，下降49.29%，下降的主要原因是：厉行节约压减公用经费、交通补贴由商品和服务支出调整到人员项目。

## 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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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	是	不涉及
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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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	83,150,503.95	一、部门预算	83,150,503.95	一、部门预算	83,150,503.95	一、部门预算	83,150,503.95
1、财政拨款	83,150,503.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,164,603.95	1、机关工资福利支出	2,005,749.21
(1) 一般公共预算拨款	83,150,503.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,005,749.21	2、机关商品和服务支出	2,771,670.74
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	155,770.74	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	3,084.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,985,900.00	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	82,528,317.35	(2) 商品和服务支出	2,615,900.00	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	370,000.00	9、对个人和家庭的补助	373,084.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	468,730.60	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	78,000,000.00
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	78,000,000.00		
		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	153,456.00				
		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	83,150,503.95	本年支出合计	83,150,503.95	本年支出合计	83,150,503.95	本年支出合计	83,150,503.95
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	83,150,503.95	支出总计	83,150,503.95	支出总计	83,150,503.95	支出总计	83,150,503.95





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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	83,150,503.95	83,150,503.95								
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	83,150,503.95	83,150,503.95								
204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）	83,150,503.95	83,150,503.95								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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	83,150,503.95	一、财政拨款	83,150,503.95	一、财政拨款	83,150,503.95	一、财政拨款	83,150,503.95
1、一般公共预算拨款	83,150,503.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,164,603.95	1、机关工资福利支出	2,005,749.21
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	2,005,749.21	2、机关商品和服务支出	2,771,670.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,770.74	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	3,084.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,985,900.00	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	82,528,317.35	(2)商品和服务支出	2,615,900.00	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	370,000.00	9、对个人和家庭的补助	373,084.00
		10、卫生健康支出	468,730.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	78,000,000.00
		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	78,000,000.00		
		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	153,456.00				
		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	83,150,503.95	本年支出合计	83,150,503.95	本年支出合计	83,150,503.95	本年支出合计	83,150,503.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83,150,503.95	支出总计	83,150,503.95	支出总计	83,150,503.95	支出总计	83,150,503.95

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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	83,150,503.95	2,079,633.21	84,970.74	80,985,900.00	
208	社会保障和就业支出	82,528,317.35	1,827,446.61	84,970.74	80,615,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,615,900.00			2,615,900.00	
2080104	综合业务管理	283,400.00			283,400.00	
2080109	社会保险经办机构	2,332,500.00			2,332,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	79,911,142.98	1,826,172.24	84,970.74	78,000,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,641,848.74	1,556,878.00	84,970.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,529.32	179,529.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,764.92	89,764.92			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	78,000,000.00			78,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,274.37	1,274.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,274.37	1,274.37			
210	卫生健康支出	468,730.60	98,730.60		370,000.00	
21011	行政事业单位医疗	98,730.60	98,730.60			
2101102	事业单位医疗	50,887.95	50,887.95			
2101103	公务员医疗补助	47,842.65	47,842.65			
21015	医疗保障管理事务	370,000.00			370,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	370,000.00			370,000.00	
221	住房保障支出	153,456.00	153,456.00			
22102	住房改革支出	153,456.00	153,456.00			
2210201	住房公积金	153,456.00	153,456.00			

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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	83,150,503.95	2,079,633.21	84,970.74	80,985,900.00	
301	工资福利支出			2,005,749.21	2,005,749.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385,012.44	385,012.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384,117.56	384,117.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	689,744.00	689,744.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,529.32	179,529.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,764.92	89,764.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,887.95	50,887.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,842.65	47,842.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,274.37	1,274.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,456.00	153,456.00			
302	商品和服务支出			2,771,670.74	70,800.00	84,970.74	2,615,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,500.00		60,000.00	42,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,283,400.00			2,283,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	290,000.00			290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,970.74		24,970.74		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00	70,800.00			
303	对个人和家庭的补助			373,084.00	3,084.00		370,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,084.00	3,084.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	370,000.00			370,000.00	
313	对社会保障基金补助			78,000,000.00			78,000,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	78,000,000.00			78,000,000.00	

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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	2,164,603.95	2,079,633.21	84,970.74	
208	社会保障和就业支出	1,912,417.35	1,827,446.61	84,970.74	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	1,911,142.98	1,826,172.24	84,970.74	
2080503	离退休人员管理机构	1,641,848.74	1,556,878.00	84,970.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,529.32	179,529.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,764.92	89,764.92		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	1,274.37	1,274.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,274.37	1,274.37		
210	卫生健康支出	98,730.60	98,730.60		
21011	行政事业单位医疗	98,730.60	98,730.60		
2101102	事业单位医疗	50,887.95	50,887.95		
2101103	公务员医疗补助	47,842.65	47,842.65		
21015	医疗保障管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	153,456.00	153,456.00		
22102	住房改革支出	153,456.00	153,456.00		
2210201	住房公积金	153,456.00	153,456.00		

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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	2,164,603.95	2,079,633.21	84,970.74	
301	工资福利支出			2,005,749.21	2,005,749.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385,012.44	385,012.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384,117.56	384,117.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	689,744.00	689,744.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,529.32	179,529.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,764.92	89,764.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,887.95	50,887.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,842.65	47,842.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,274.37	1,274.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,456.00	153,456.00		
302	商品和服务支出			155,770.74	70,800.00	84,970.74	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,970.74		24,970.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00	70,800.00		
303	对个人和家庭的补助			3,084.00	3,084.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,084.00	3,084.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,985,900.00	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	80,985,900.00	
204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）	80,985,900.00	
	专用项目	80,985,900.00	
	其他履职经费	80,985,900.00	
	档案保管费	290,000.00	档案保管及影费（由医保中心调入项目）
	高层次人才经费	283,400.00	保障高层次人才金发放
	工伤残人群医疗费补助	370,000.00	用于支付区财政负担的29名老工伤人员工伤医疗费
	公益性岗位	42,500.00	发放公益性人员工资社保
	临聘工资	2,000,000.00	发放临聘人员工资社保
	区财政弥补基金收支差	78,000,000.00	基金当年入不敷出，财政部门给予补贴。





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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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			
				合计				1				290,000.00	
208	01	09	1	全额				1				290,000.00	
208	01	09	204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）				1				290,000.00	
208	01	09		档案保管费	C99000000其他服务		档案保管	1	302	27 502 05		290,000.00	



表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案保管费		
主管部门			西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	29	
			其中：财政拨款	29	
			其他资金		
总体目标	按照国家规定社保档案作为劳动者享受待遇的依据，必须留存备份，便于监督并维护社保制度的运作和管理的公正。				
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	社保档案管理数量	1批	
		质量指标	档案接收合规率	100%	
			档案保管安全率	100%	
		时效指标	档案保管时间	2024年1-12月	
		成本指标	档案保管经费	29万元	
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		可持续影响指标	档案管理风险防控持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案人员满意度	≥90%	

备注： 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才经费				
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		28.34		
		其中：财政拨款		28.34		
		其他资金				
总体目标	通过规范使用高层次人才经费，为辖区内高层次人才（含顶尖人才、领军人才、青年拔尖人才等）提供引进补贴、安家补助、科研启动经费、生活津贴、人才培养、服务保障等支持，吸引集聚海内外高层次人才，培育本土优秀人才队伍，激发人才创新创造活力，强化人才对产业升级、科技创新、区域发展的支撑作用，提升人才获得感与归属感，打造具有竞争力的人才发展环境，助力经济社会高质量发展。					
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		1人	
		质量指标	人才认定准确率		100%	
		时效指标	经费发放时限		2024年1-12月	
		成本指标	高层次人才经费		28.34万元	
	效益指标	社会效益指标	区域人才竞争力提升		显著增强	
			促进社会和谐稳定		100%	
		可持续影响指标	人才引育长效机制完善度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度		≥90%	

备注： 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤残人群医疗费补助				
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		37		
		其中：财政拨款		37		
		其他资金				
总体目标	通过规范使用工伤残人群医疗费补助资金，为辖区内符合条件的工伤残人员（含工伤职工、工伤退休人员、因工死亡职工供养亲属等）提供工伤医疗费用补助、康复治疗补助、辅助器具配置补助等支持，保障工伤残人员必要的医疗救治、康复恢复需求，减轻其个人及家庭医疗经济负担，确保工伤保障政策落地见效，提升工伤残人员的获得感、安全感与满意度，维护劳动者合法权益与社会和谐稳定，推动工伤保险保障体系持续完善。					
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	预计补助人数		29人	
		质量指标	补助对象认定准确率		100%	
			补助标准达标率		100%	
		时效指标	补助发放时限		2024年1-12月	
		成本指标	工伤残人群医疗费补助经费		37万元	
	效益指标	社会效益指标	工伤残人员医疗需求保障率		100%	
			促进社会稳定和谐		100%	
			工伤康复效果提升		有效提升	
		可持续影响指标	工伤保障体系持续性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤残人员满意度		≥90%	

备注： 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公益性岗位		
主管部门			西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.25	
			其中：财政拨款	4.25	
			其他资金		
总体目标	通过规范使用公益性岗位补贴经费，开发人社服务、公共管理、便民服务等领域公益性岗位（含就业困难人员安置、社保经办辅助、就业服务协助等岗位），吸纳就业困难人员、失业人员、脱贫劳动力、残疾人等重点群体就业，保障岗位人员劳动报酬与社保权益，补充基层公共服务力量，提升就业服务覆盖面与公共服务效能，助力稳定就业局势，增强岗位人员的获得感与就业稳定性，推动就业帮扶与公共服务协同发展。				
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	公益性岗位人数	40人	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	公益性岗位补贴经费	4.25万元	
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业保障率	100%	
			促进社会和谐稳定	100%	
			公共服务覆盖面提升	显著提升	
		可持续影响指标	公共服务补充机制完善度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥99%	

备注： 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘工资				
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		200		
		其中：财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	通过规范发放临聘人员工资（含基本工资、绩效工资、社会保险补贴等），保障临聘人员合法劳动报酬权益，稳定临聘人员队伍，激励临聘人员高效完成辅助性、事务性、临时性工作任务，为单位核心业务开展提供有力人力支撑，提升单位用工效率与工作推进效能，增强临聘人员及用工部门对工资保障工作的满意度。					
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	临聘人员人数		40人	
		质量指标	工资标准达标率		100%	
		时效指标	发放及时率		100%	
		成本指标	临聘人员经费		200万元	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员权益保障覆盖率		100%	
			促进社会和谐稳定		100%	
			单位工作推进保障力		显著增强	
		可持续影响指标	核心业务支撑长效性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥90%	

备注： 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区财政弥补基金收支差			
主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		7800	
		其中：财政拨款		7800	
		其他资金			
总体目标	保障社保基金按时足额发放。				
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	人员待遇发放率	≥99%	
		质量指标	待遇发放准确率	100%	
		时效指标	按时完成工作	100%	
		成本指标	社保基金	7800万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	
		可持续影响指标	政策持续作用年限	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注： 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15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办中心）			
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
	基本预算支出	人员经费和公用经费	216.46	216.46	
	专项业务费	档案保管费	29	29	
	专项业务费	临聘工资	200	200	
	专项业务费	高层次人才经费	28.34	28.34	
	专项业务费	公益性岗位	4.25	4.25	
	专项业务费	区财政弥补基金收支差	7800	7800	
	专项业务费	工伤残人群医疗费补助	37	37	
	金额合计		8315.05	8315.05	
年度 总体 目标	管理机关事业单位社会保险基金，促进社会保险制度改革，机关事业单位社会保险基金的收缴、给付、管理和营运，管理养老保险个人账户。				
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	专项业务费涉及项目数		6个
		质量指标	保证工作质量		100%
		时效指标	按时完成		100%
		成本指标	资金共计		8315.05万
	效益指标	经济效益指标	按要求厉行节约		100%
		社会效益指标	促进社会稳定和谐		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	符合政策要求		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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	
	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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。