

# 西安市长安区社会保险事业服务中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

贯彻执行国家、省、市社会保障方面的方针、政策，拟定全区社会保险事业改革方案，编制社会保险事业发展规划的年度计划，并组织实施；承担着全区机关事业单位养老保险、新征地农民养老保险、失业保险、工伤保险的业务管理和经办工作。

#### （二）内设机构。

社保中心领导设一正三副，七个科室，分别为办公室、财务科、待遇审核科、参保登记科、信息科、机关事业养老保险科、新征地农民养老保险科。

### 二、2022年单位工作任务

（一）认真开展社会保险基金管理提升年行动，确保社保基金安全。社保基金管理作为2022年度工作的重中之重，我中心从思想和行动上高度重视基金管理提升年工作，严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占社会保险资金的违法行为，组织召开《社保领域加强作风建设切

实解决群众反映强烈突出问题专项整治工作部署会》警示教育会，观看《衡南社保基金案》视频，学习《社会保险基金管理职务犯罪案件警示录》，开展工作作风建设暨社会保险基金管理警示教育活动，学习《2022年社会保险基金安全警示教育月活动实施方案》、人社部《社会保险基金行政监督办法》，要求全体人员要结合工作实际，规范业务经办管理，加强岗位权限管理，认真排查基金监管中存在的漏洞、隐患，对基金风险点梳理剖析，对问题形势及时研判，开展业务科室交叉稽核，持续加强重点环节监管，维护基金安全。

（二）机关事业单位养老保险疑点数据核查方面，我中心将严格按照人社部业务稽核考核系统下发的疑点调查数据进行核查，涉及我区机关事业单位养老保险疑似生存状态身份异常违规领取待遇等疑点数据。

（三）失业、工伤保险待遇疑点数据核查方面，我中心进一步优化业务经办流程，确定受理、初审、复核、审查人员，严格按照业务流程的分工权限在经办系统中进行办理，坚决不允许一人多岗。在疑点数据核查方面，我中心认真核查中省市下发的疑点数据，逐人比对，逐条落实。

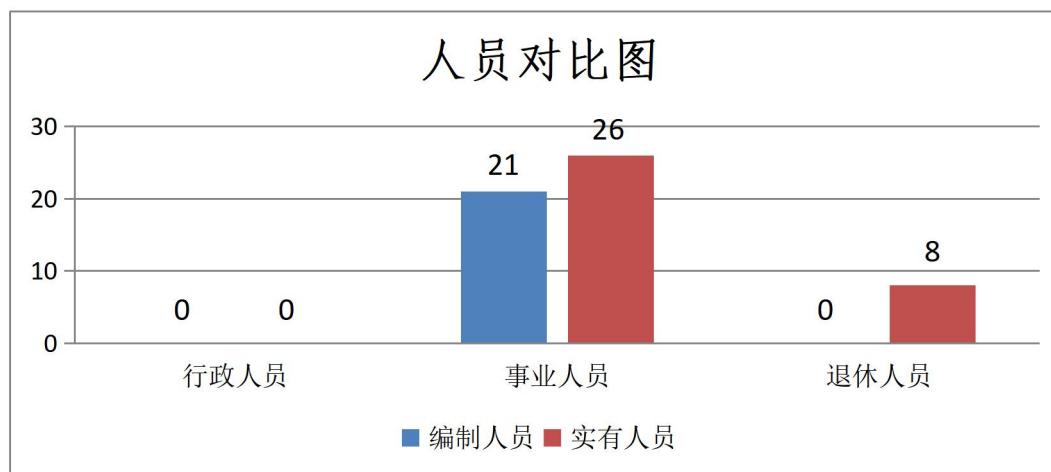
（四）“老农保”退费方面：国务院督导组多次要求“老农保”必须清退完毕，不允许继续发放，全国仅剩我区未清退完毕。我中心积极与各相关部门进行请示、沟通、协调，并

与街办逐一通话、逐一解释，争取尽快完成该项工作。

（五）开展机关事业单位退休人员待遇入卡及领取资格认证工作。为杜绝欺诈、冒领养老金行为的发生，我中心严格落实市局关于养老保险待遇入卡的工作要求，及时下发了《关于我区机关事业单位养老保险待遇入卡的通知》，要求参保单位及时收集退休人员身份证件和社保卡复印件，并多渠道向参保单位及退休人员宣传待遇入卡的意义。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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。本单位当年预算收入 413.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.36 万元，较上年减少 9.28 万元，主要原因是档案管理项目经费减少；本单位当年预算支出 413.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.36 万元，较上年减少 9.28 万元，主要原因是档案管理项目经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 413.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.36 万元，较上年减少 9.28 万元，主要原因是档案管理项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 413.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.36 万元，较上年减少 9.28 万元，主要原因是档案管理项目经费减少。

#### （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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 413.36 万元，较上年减少 9.28 万元，主要原因是档案管理项目经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 413.36 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构 (2080109) 354.81 万元，较上年增加 42.88 万元，原因是基本养老、基本医疗及职业年金均在社会保险经办机构科目中列示；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 0 万元，较上年减少 31.79 万元，原因是基本养老在社会保险经办机构科目中列示；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0 万元，较上年减少 15.9 万元，原因是职业年金在社会保险经办机构科目中列示；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是其他社会保障在社会保险经办机构科目中列示；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 0 万元，较上年减少 15.14 万元，原因是基本医疗在社会保险经办机构科目中列示；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 14.15 万元，较上年增加 14.15 万元，原因是原公务

员医疗补助由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；

（7）住房公积金（2210201）44.4万元，较上年减少3.28万元，原因是人员变动。

### 3、支出按经济科目的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出413.36万元，其中：

工资福利支出（301）312.23万元，较上年减少12.5万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）97.49万元，较上年增加3.26万元，原因是办公费及咨询费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.64万元，较上年减少0.04万元，原因是对其它和个人的补助支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出413.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）409.72万元，较上年减少9.24万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助（509）3.64万元，较上年减少0.04万元，原因是对其它和个人

的补助支出减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 413.36 万元，当年政府性

基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1、公用经费：指保障特定单位正常运转，完成特定任务等方面的支出费用。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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、人员经费：指工资奖金津补贴、社会保障缴费（机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险及大额补充医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费）、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补

助。

4、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区社会保险事业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2022年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	4,133,600.00	一、单位预算	4,133,600.00	一、单位预算	4,133,600.00	一、单位预算	4,133,600.00
1、财政拨款	4,133,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,591,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,133,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,122,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	432,900.00	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	36,400.00	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	4,097,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	542,000.00	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	3,548,100.00	(2)商品和服务支出	542,000.00	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	36,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,500.00	(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	444,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,133,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,133,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,133,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,133,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,133,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,133,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,133,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,133,600.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	单位预算							
			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
			小计	其中: 专项资金列入单位预算的项目						
	合计	4,133,600.00	4,133,600.00							
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	4,133,600.00	4,133,600.00							
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	4,133,600.00	4,133,600.00							

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	4,133,600.00	一、财政拨款	4,133,600.00	一、财政拨款	4,133,600.00	一、财政拨款	4,133,600.00
1、一般公共预算拨款	4,133,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,591,600.00	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,122,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	432,900.00	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	36,400.00	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	4,097,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	542,000.00	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	3,548,100.00	(2)商品和服务支出	542,000.00	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	36,400.00
		10、卫生健康支出	141,500.00	(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	444,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,133,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,133,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,133,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,133,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,133,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,133,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,133,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,133,600.00</b>

表5

## 2022年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：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	4,133,600.00	3,158,700.00	432,900.00	542,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,548,100.00	2,573,200.00	432,900.00	542,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,548,100.00	2,573,200.00	432,900.00	542,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,548,100.00	2,573,200.00	432,900.00	542,000.00	
210	卫生健康支出	141,500.00	141,500.00			
21011	行政事业单位医疗	141,500.00	141,500.00			
2101103	公务员医疗补助	141,500.00	141,500.00			
221	住房保障支出	444,000.00	444,000.00			
22102	住房改革支出	444,000.00	444,000.00			
2210201	住房公积金	444,000.00	444,000.00			

表6

## 2022年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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,133,600.00	3,158,700.00	432,900.00	542,000.00	
301	工资福利支出			3,122,300.00	3,122,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,074,900.00	1,074,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115,100.00	115,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,000.00	296,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,000.00	148,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,900.00	140,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	141,500.00	141,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,000.00	444,000.00			
302	商品和服务支出			974,900.00		432,900.00	542,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00		14,000.00	50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	132,000.00			132,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	92,000.00			92,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	313,900.00		313,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,200.00		5,200.00	36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,400.00	36,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,400.00	36,400.00			

表7

## 2022年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：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	3,591,600.00	3,158,700.00	432,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,006,100.00	2,573,200.00	432,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,006,100.00	2,573,200.00	432,900.00	
2080109	社会保险经办机构	3,006,100.00	2,573,200.00	432,900.00	
210	卫生健康支出	141,500.00	141,500.00		
21011	行政事业单位医疗	141,500.00	141,500.00		
2101103	公务员医疗补助	141,500.00	141,500.00		
221	住房保障支出	444,000.00	444,000.00		
22102	住房改革支出	444,000.00	444,000.00		
2210201	住房公积金	444,000.00	444,000.00		

表8

## 2022年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)

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,591,600.00	3,158,700.00	432,900.00	
301	工资福利支出			3,122,300.00	3,122,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,074,900.00	1,074,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115,100.00	115,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,000.00	296,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,000.00	148,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,900.00	140,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	141,500.00	141,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,000.00	444,000.00		
302	商品和服务支出			432,900.00		432,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	313,900.00		313,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
303	对个人和家庭的补助			36,400.00	36,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,400.00	36,400.00		

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	542,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	542,000.00	
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	542,000.00	
	专用项目	542,000.00	
	其他履职专项业务经费	542,000.00	
	社保大楼电梯井修缮	80,000.00	社保大楼电梯井积水发生故障需要开挖清理维修、保障大楼工作人员及办事群众人身安全,资金到位后,进行实地开挖修理
	社保大楼运行维护费	336,000.00	社保大楼公共部分六层维修、维护、保养和管理包括供电、照明、消防、空调、电梯等设备,场地清洁卫生、垃圾清运、雨污水管道疏通、公共秩序维护、安全防范等事项
	社会保险工作经费	126,000.00	完成2022年社保稽核、政策宣传、法律咨询、四险年审、档案管理机关事业改革等相关工作

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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：元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职专项业务经费				
主管单位	西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.2万元		
	其中: 财政拨款		54.2万元		
	其他资金				
总体目标	完成电梯井的开挖、积水清理、修缮, 保障电梯正常运行; 完成2022年全区机关事业单位、工伤保险、失业保险、新征地农民养老保险参保缴费核定以及离退休人员待遇发放工作, 社保人事档案, 各项业务档案, 财务档案归集, 按照市本级要求完成年审工作, 稽核工作和机关事业改革收尾工作以及大厅服务窗口管理等工作; 保障社保大楼公共部分六层维修、修护、保养和管理包括供电、照明、消防、空调、电梯等设备, 场地清洁卫生, 垃圾清远、雨污水管道疏通、公共秩序维护、安全防范等。				
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	指标1: 修缮次数; 劳务人数	≥1	
			指标2: 机关事业参保单位、工伤保险参保单位、失业保险参保单位	436家、2122家、2230家	
			指标3: 社保大楼	1栋	
	质量指标	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 参保覆盖率、稽核完成率、验收合格率	100%	
			指标3: 合同执行率	100%	
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年	
			指标1: 社保大楼电梯井修缮	8万元	
			指标2: 社保工作经费	12.6万元	
	成本指标		指标3: 社保大楼运行维护费	33.6万元	
			经济效益指标	无	
			社会效益指标	指标1: 完成电梯井的开挖、积水清理、修缮, 保障电梯正常运行	100%
	效益指标		指标2: 推进社保业务正常开展, 档案保存价值和利用价值、服务价值	100%	
			指标3: 保障工作正常进行, 保障服务单位安全舒适干净的办公环境	100%	
			生态效益指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	2022年度
			指标1: 群众满意度	90%	
			指标2: 部门满意度	90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区社会保险事业服务中心		
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
	2022年单位整体预算	完成参保立户和年审工作；完成征缴和待遇工作；完成稽核工作	413.36	413.36
	金额合计		413.36	413.36
年度总体目标	完成参保立户和年审工作；完成征缴和待遇工作；完成稽核工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：在职工作人员、退休人员、临聘和公益性岗位	25人；8人；6人；2人
			指标2：购置办公用品设备批次；印刷宣传	≥2批；≥1次
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；100%；100%
			指标2：合同完成率；验收合格率；文件执行率；项目实施率	100%；100%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			指标2：执行时间	2022年
		成本指标	指标1：年初预算基本支出-人员经费；日常公用经费、对其他个人和家庭补助	312.23万元；43.29万元；3.64万元
			指标2：年初预算项目支出	54.2万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
			指标2：保障全区参保单位/退休职工/待遇享受人员权益	100%
			指标3：目标责任考核结果	良
		生态效益指标	无	
	持续影响指标	指标1：年度计划与“三定方案”		匹配
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%
			指标2：在职员工满意度	≥98%

表16

2022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:			
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	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:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				