

西安市长安区社会保险事业服务中心
2023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）主要职能。

长安区社保中心成立于1986年，为区人社局下属财政全额拨款事业单位，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、工伤保险业务管理和经办工作。

（二）内设机构。

内设办公室、财务科、待遇科、参保科、信息科、机关事业养老保险科、新征地农民养老保险科。

二、工作任务

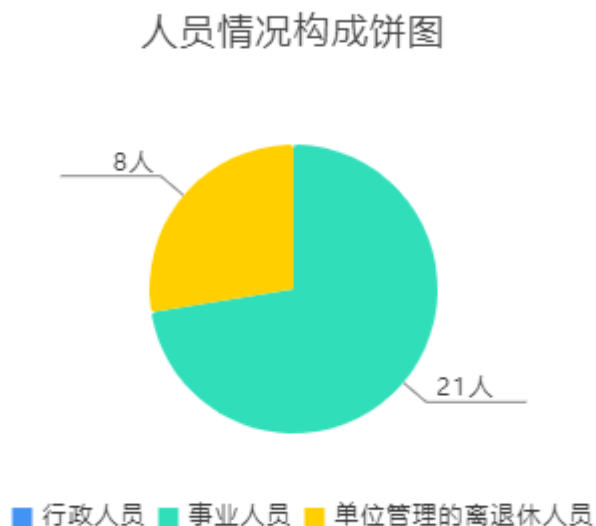
1. 继续加大工作力度，确保各项失业保险、工伤保险各项援企纾困政策落实到位。
2. 继续推进机关事业单位养老保险改革工作，完成2023年度待遇领取资格认证工作。
3. 继续做好我区重大项目涉及的新征地农民养老保险方案。

4. 按照市级部门安排，对参保单位工伤、失业保险缴费基数及人数进行年审、稽核，保障参保人员合法权益。

5. 加强社会保险基金管理，认真核查省市下发的疑点数据，确保社保基金安全运营。

三、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25人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员8人。



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2023年预算收入528.56万元，其中：一般公共预算拨款528.56万元，较上年增加115.20万元，增长27.87%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年预算支出528.56万元，其中：一般公共预算拨款528.56万元，较上年增加115.20万元，增长27.87%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入528.56万元，其中：一般公共预算拨款收入528.56万元，较上年增加115.20万元，增长27.87%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年财政拨款支出528.56万元，其中：一般公共预算拨款支出528.56万元，较上年增加115.20万元，增长27.87%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出528.56万元，较上年增加115.20万元，增长27.87%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

2、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528.56万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）416.71万元，较上年增加61.90万元，增长17.45%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出在社会保险经办机构中列示；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位职业年金缴费支出在社会保险经办机构中列示；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年其他社会保障和就业支出在社会保险经办机构中列示；

（5）事业单位医疗（2101102）14.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗在社会保险经办机构中列示；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.61万元，较上年减少9.54万元，下降67.42%，下降的主要原因

因是：预算口径变动定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示；

（7）住房公积金（2210201）33.36万元，较上年减少11.04万元，下降24.86%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

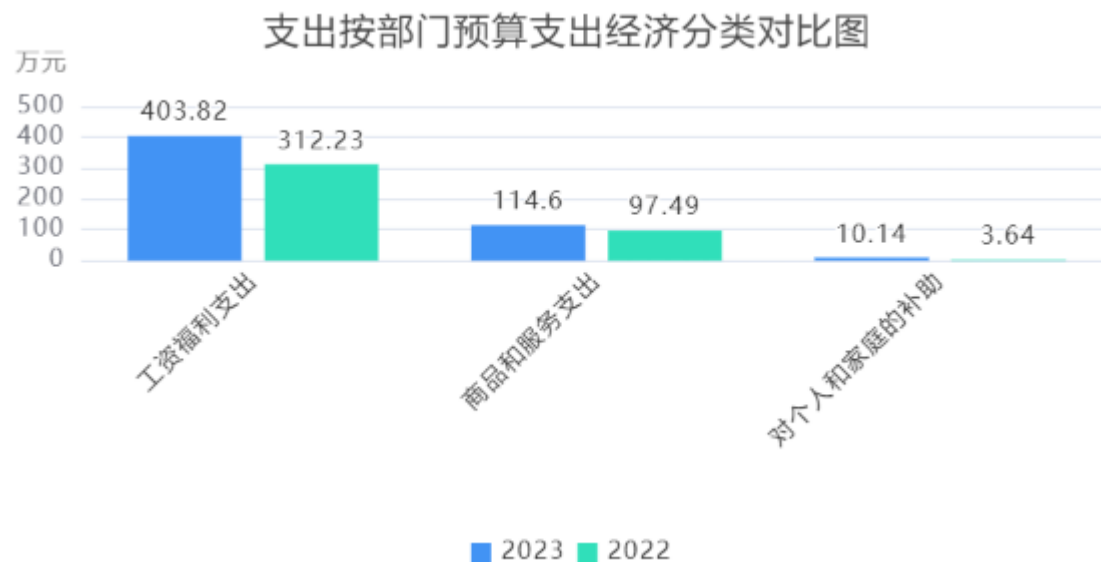
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出528.56万元，其中：

工资福利支出（301）403.82万元，较上年增加91.59万元，增长29.33%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）114.60万元，较上年增加17.11万元，增长17.55%，增长的主要原因是：社保大楼运行维护费增加；

对个人和家庭的补助（303）10.14万元，较上年增加6.50万元，增长178.57%，增长的主要原因是：预算口径变动定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示。

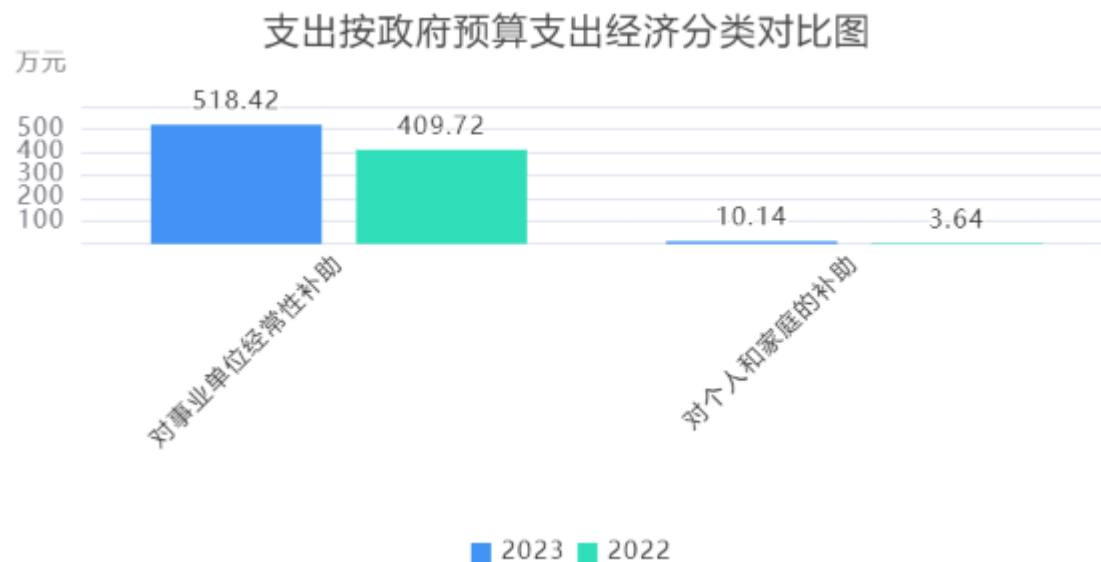


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出528.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）518.42万元，较上年增加108.70万元，增长26.53%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

对个人和家庭的补助（509）10.14万元，较上年增加6.50万元，增长178.57%，增长的主要原因是：预算口径变动定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示。



（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

2023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。

2023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。

2023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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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528.56万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排43.60万元，较上年增加0.31万元，增长0.72%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

3. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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	5,285,600.00	一、部门预算	5,285,600.00	一、部门预算	5,285,600.00	一、部门预算	5,285,600.00
1、财政拨款	5,285,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,575,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,285,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,038,200.00	2、机关商品和服务支出	
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	436,000.00	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	101,400.00	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	5,184,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,000.00	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	4,765,600.00	(2) 商品和服务支出	710,000.00	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	101,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,400.00	(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	333,600.00				
		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	5,285,600.00	本年支出合计	5,285,600.00	本年支出合计	5,285,600.00	本年支出合计	5,285,600.00
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	5,285,600.00	支出总计	5,285,600.00	支出总计	5,285,600.00	支出总计	5,285,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区社会保险事业服务中心

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	5,285,600.00	5,285,600.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	5,285,600.00	5,285,600.00								
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	5,285,600.00	5,285,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区社会保险事业服务中心

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	5,285,600.00	一、财政拨款	5,285,600.00	一、财政拨款	5,285,600.00	一、财政拨款	5,285,600.00
1、一般公共预算拨款	5,285,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,575,600.00	1、机关工资福利支出	
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	4,038,200.00	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	436,000.00	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	101,400.00	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	5,184,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,000.00	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	4,765,600.00	(2)商品和服务支出	710,000.00	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	101,400.00
		10、卫生健康支出	186,400.00	(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	333,600.00				
		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	5,285,600.00	本年支出合计	5,285,600.00	本年支出合计	5,285,600.00	本年支出合计	5,285,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,285,600.00	支出总计	5,285,600.00	支出总计	5,285,600.00	支出总计	5,285,600.00

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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	5,285,600.00	4,139,600.00	436,000.00	710,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,765,600.00	3,619,600.00	436,000.00	710,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,167,100.00	3,021,100.00	436,000.00	710,000.00	
2080109	社会保险经办机构	4,167,100.00	3,021,100.00	436,000.00	710,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	596,600.00	596,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,700.00	397,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,900.00	198,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
210	卫生健康支出	186,400.00	186,400.00			
21011	行政事业单位医疗	186,400.00	186,400.00			
2101102	事业单位医疗	140,300.00	140,300.00			
2101103	公务员医疗补助	46,100.00	46,100.00			
221	住房保障支出	333,600.00	333,600.00			
22102	住房改革支出	333,600.00	333,600.00			
2210201	住房公积金	333,600.00	333,600.00			

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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	5,285,600.00	4,139,600.00	436,000.00	710,000.00	
301	工资福利支出			4,038,200.00	4,038,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,128,900.00	1,128,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,600.00	326,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,464,200.00	1,464,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397,700.00	397,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,900.00	198,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,300.00	140,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,100.00	46,100.00			
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	333,600.00	333,600.00			
302	商品和服务支出			1,146,000.00		436,000.00	710,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		45,000.00	17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	352,000.00			352,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
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	32,100.00		32,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,400.00	101,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101,400.00	101,400.00			

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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	4,575,600.00	4,139,600.00	436,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,055,600.00	3,619,600.00	436,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,457,100.00	3,021,100.00	436,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,457,100.00	3,021,100.00	436,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	596,600.00	596,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,700.00	397,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,900.00	198,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
210	卫生健康支出	186,400.00	186,400.00		
21011	行政事业单位医疗	186,400.00	186,400.00		
2101102	事业单位医疗	140,300.00	140,300.00		
2101103	公务员医疗补助	46,100.00	46,100.00		
221	住房保障支出	333,600.00	333,600.00		
22102	住房改革支出	333,600.00	333,600.00		
2210201	住房公积金	333,600.00	333,600.00		

表8

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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	4,575,600.00	4,139,600.00	436,000.00	
301	工资福利支出			4,038,200.00	4,038,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,128,900.00	1,128,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,600.00	326,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,464,200.00	1,464,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397,700.00	397,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,900.00	198,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,300.00	140,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,100.00	46,100.00		
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	333,600.00	333,600.00		
302	商品和服务支出			436,000.00		436,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	32,100.00		32,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			101,400.00	101,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101,400.00	101,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区社会保险事业服务中心

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：西安市长安区社会保险事业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	710,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	710,000.00	
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	710,000.00	
	专用项目	710,000.00	
	其他履职专项业务经费	710,000.00	
	社保大楼运行维护费	600,000.00	
	社保工作经费	110,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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：			
			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：		

表14

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	其他资金
			528.56	528.56	
	金额合计		528.56	528.56	
年度 总体 目标	社保中心负责全区机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险，新征地农民养老保险参保和征缴核定以及待遇支付，稽核检查等工作，2023年按照省市和长安区政府的指标有计划完成工作任务。同时保障单位职工基本工资、津贴补贴、改革性补贴的发放工作、保障部门单位社会保障缴费，保障单位正常运转。				
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	指标1：参保单位、待遇人数、日常工作完成率		全区机关事业单位和企业、符合领取的全部人员、100%
		质量指标	指标1：参保率、发放率、合规性		99%、100%、100%
		时效指标	指标1：项目期限、工作任务时效		全年、按时
			指标2：		
		成本指标	指标1：人员经费、公用经费、项目支出		413.96万元、43.6万元、71万元
	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：保障社保工作正常运行		100%
			指标2：		
			指标3：		
		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1：参保单位/单位工作人员满意度		≥95%
			指标2：		

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：			