

西安市长安区社会保险事业服务中心
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

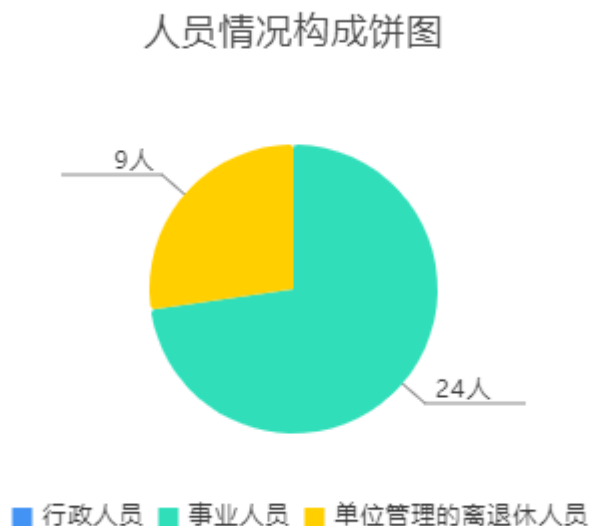
1. 继续加大工作力度，确保各项失业保险、工伤保险各项援企纾困政策落实到位。
2. 继续推进机关事业单位养老保险改革工作以及待遇领取资格认证工作。
3. 继续做好我区重大项目涉及的新征地农民养老保险方案。

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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员9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2024年预算收入569.48万元，其中：一般公共预算拨款569.48万元，较上年增加40.92万元，增长7.74%，增长的主要原因是：本年新增代办航天社保工作经费；本单位2024年预算支出569.48万元，其中：一般公共预算拨款569.48万元，较上年增加40.92万元，增长7.74%，增长的主要原因是：本年新增代办航天社保工作经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入569.48万元，其中：一般公共预算拨款收入569.48万元，较上年增加40.92万元，增长7.74%，增长的主要原因是：本年新增代办航天社保工作经费；本单位2024年财政拨款支出569.48万元，其中：一般公共预算拨款支出569.48万元，较上年增加40.92万元，增长7.74%，增长的主要原因是：本年新增代办航天社保工作经费。

（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569.48万元，较上年增加40.92万元，增长7.74%，增长的主要原因是：本年新增代办航天社保工作经费。

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569.48万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）469.93万元，较上年增加53.22万元，增长12.77%，增长的主要原因是：本年新增代办航天社保工作经费；

（2）事业单位离退休（2080502）1.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照本年预算要求离退休费在本科目列示；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.62万元，较上年减少9.15万元，下降23.01%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加1人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.31万元，较上年减少4.58万元，下降23.03%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加1人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.01万元，增长5.26%，增长的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动；

（6）事业单位医疗（2101102）14.55万元，较上年增加0.52万元，增长3.71%，增长的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.79万元，较上年增加0.18万元，增长3.90%，增长的主要原

因是：预算口径及缴存比例发生变动；

（8）住房公积金（2210201）33.05万元，较上年减少0.31万元，下降0.93%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

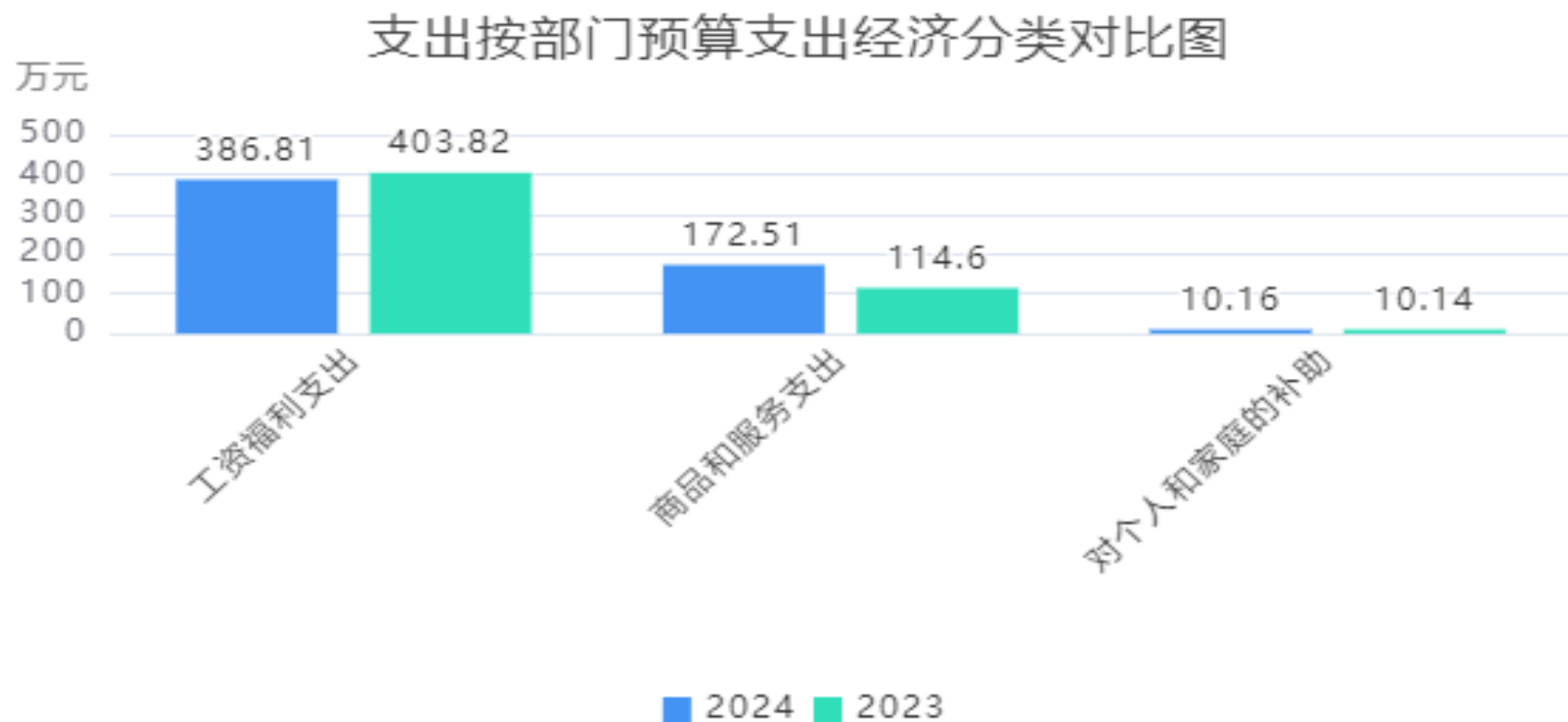
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出569.48万元，其中：

工资福利支出（301）386.81万元，较上年减少17.01万元，下降4.21%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加1人；

商品和服务支出（302）172.51万元，较上年增加57.91万元，增长50.53%，增长的主要原因是：本年新增代办航天社保工作经费；

对个人和家庭的补助（303）10.16万元，较上年增加0.02万元，增长0.20%，增长的主要原因是：本年退休费增加。

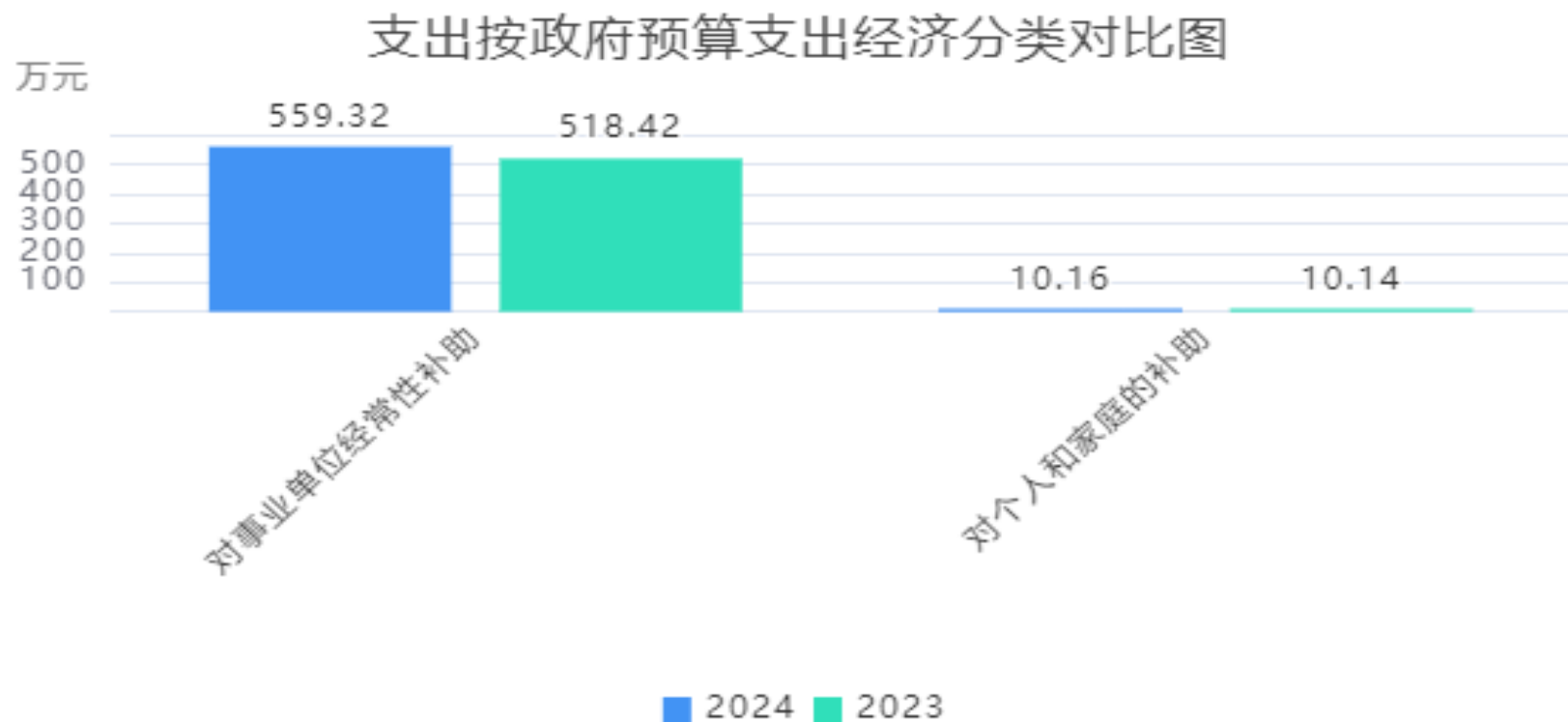


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出569.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）559.32万元，较上年增加40.90万元，增长7.89%，增长的主要原因是：本年将聘用人员经费调整项目经费支出以及新增代办航天社保工作经费；

对个人和家庭的补助（509）10.16万元，较上年增加0.02万元，增长0.20%，增长的主要原因是：本年退休费增加。



（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0.00万元，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

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

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569.48万元，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12.25万元，较上年减少31.35万元，下降71.90%，下降的主要原因是：本年预算将临聘人员工资及社保列为专项业务经费支出。

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类公务接待（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	是	不涉及
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	5,694,800.00	一、部门预算	5,694,800.00	一、部门预算	5,694,800.00	一、部门预算	5,694,800.00
1、财政拨款	5,694,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,092,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,694,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,868,100.00	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	122,500.00	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	101,600.00	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	5,593,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,602,600.00	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	5,170,900.00	(2) 商品和服务支出	1,602,600.00	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	101,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193,400.00	(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	330,500.00				
		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	5,694,800.00	本年支出合计	5,694,800.00	本年支出合计	5,694,800.00	本年支出合计	5,694,800.00
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	5,694,800.00	支出总计	5,694,800.00	支出总计	5,694,800.00	支出总计	5,694,800.00

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	5,694,800.00	5,694,800.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	5,694,800.00	5,694,800.00								
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	5,694,800.00	5,694,800.00								

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	5,694,800.00	一、财政拨款	5,694,800.00	一、财政拨款	5,694,800.00	一、财政拨款	5,694,800.00
1、一般公共预算拨款	5,694,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,092,200.00	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	3,868,100.00	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	122,500.00	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	101,600.00	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	5,593,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,602,600.00	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	5,170,900.00	(2)商品和服务支出	1,602,600.00	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	101,600.00
		10、卫生健康支出	193,400.00	(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	330,500.00				
		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	5,694,800.00	本年支出合计	5,694,800.00	本年支出合计	5,694,800.00	本年支出合计	5,694,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,694,800.00	支出总计	5,694,800.00	支出总计	5,694,800.00	支出总计	5,694,800.00

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	5,694,800.00	3,969,700.00	122,500.00	1,602,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,170,900.00	3,445,800.00	122,500.00	1,602,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,699,300.00	2,974,200.00	122,500.00	1,602,600.00	
2080109	社会保险经办机构	4,699,300.00	2,974,200.00	122,500.00	1,602,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	469,600.00	469,600.00			
2080502	事业单位离退休	10,300.00	10,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,200.00	306,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,100.00	153,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	193,400.00	193,400.00			
21011	行政事业单位医疗	193,400.00	193,400.00			
2101102	事业单位医疗	145,500.00	145,500.00			
2101103	公务员医疗补助	47,900.00	47,900.00			
221	住房保障支出	330,500.00	330,500.00			
22102	住房改革支出	330,500.00	330,500.00			
2210201	住房公积金	330,500.00	330,500.00			

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	5,694,800.00	3,969,700.00	122,500.00	1,602,600.00	
301	工资福利支出			3,868,100.00	3,868,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,114,400.00	1,114,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319,400.00	319,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,449,100.00	1,449,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,200.00	306,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,100.00	153,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,500.00	145,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,900.00	47,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,500.00	330,500.00			
302	商品和服务支出			1,725,100.00		122,500.00	1,602,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	712,600.00			712,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	148,000.00		20,000.00	128,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,600.00	101,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,300.00	10,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,300.00	1,300.00			

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	4,092,200.00	3,969,700.00	122,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,568,300.00	3,445,800.00	122,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,096,700.00	2,974,200.00	122,500.00	
2080109	社会保险经办机构	3,096,700.00	2,974,200.00	122,500.00	
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	469,600.00	469,600.00		
2080502	事业单位离退休	10,300.00	10,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,200.00	306,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,100.00	153,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	193,400.00	193,400.00		
21011	行政事业单位医疗	193,400.00	193,400.00		
2101102	事业单位医疗	145,500.00	145,500.00		
2101103	公务员医疗补助	47,900.00	47,900.00		
221	住房保障支出	330,500.00	330,500.00		
22102	住房改革支出	330,500.00	330,500.00		
2210201	住房公积金	330,500.00	330,500.00		

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	4,092,200.00	3,969,700.00	122,500.00	
301	工资福利支出			3,868,100.00	3,868,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,114,400.00	1,114,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319,400.00	319,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,449,100.00	1,449,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,200.00	306,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,100.00	153,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,500.00	145,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,900.00	47,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,500.00	330,500.00		
302	商品和服务支出			122,500.00		122,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	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	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00	
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			101,600.00	101,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,300.00	10,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,300.00	1,300.00		

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	1,602,600.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	1,602,600.00	
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	1,602,600.00	
	专用项目	1,602,600.00	
	其他履职专项业务经费	1,602,600.00	
	代办航天社保工作经费（2024年）	150,000.00	根据长财字【2023】140号文件，每年列入预算15万元，航天划转工作经费，由社保中心办理航天新征地农民待遇支付，生存调查、土地社保费用审批等
	劳务费	712,600.00	厨师2*3000+保安2*2500+保洁2*2500=16000 *12+46848社保补贴+5400降温费+4800取暖费=249048；公益性岗位1*1800*12=21600；特勤9人（工资9*2750*12=297000+社保1200*9*12+129600降温费900*9=8100+取暖费800*9=7200）=441900
	社保大楼运行维护费	630,000.00	.长人社记【2015】1号；2.预算金额63万元；3.保障 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
	社保工作经费	110,000.00	依据长编发【2003】13号文件 ‘’ 2.预算金额11万元；3.完成2024年全区机关事业单位保险、工伤保险、失业保险、新征地农民养老保险参保缴费以及退休待遇人员发放工作，完成率100%，社保人事档案、各项保险业务档案、财务档案整理归集，按照市本级要求完成年审工作，稽核工作和机关事业单位改革的收尾工作。以及大厅窗口服务管理工作。

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		代办航天社保工作经费（2024年）			
主管部门		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：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	根据长财字【2023】140号文件，每年列入预算15万元，航天划转工作经费，由社保中心办理航天新征地农民待遇支付，生存调查、土地社保费用审批等				
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	购买社会服务次数	≥2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	保障经费总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会事务交接工作	按时办结	
		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	群众满意度	100%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		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:		71.26	
		其中: 财政拨款		71.26	
		其他资金			
总体目标	根据《西安市长安区人民政府办公室关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》进一步加强和规范编外人员管理, 予以核定我单位编外人员共16人, 其中炊事员2人, 保洁2人, 保安2人, 特勤9人, 公益性岗位1人。厨师2*3000+保安2*2500+保洁2*2500=16000*12+46848社保补贴+5400降温费+4800取暖费=249048; 公益性岗位1*1800*12=21600; 特勤9人（工资9*2750*12=297000+社保1200*9*12+129600降温费900*9=8100+取暖费800*9=7200）=441900				
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	编外人员数量	16	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	71.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决部分群众就业问题	有效提高	
		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	编外人员满意度	95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保大楼运行维护费			
主管部门		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:		63	
		其中:财政拨款		63	
		其他资金			
总体目标	长人社记【2015】1号; 2.预算金额63万元; 3.保障 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				
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	社保大楼运行维护费	一栋	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本（物业管理费、水电费、维修维护费）	36万元、23万元、4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行，保障服务单位安全舒适干净的办公环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度、办事群众满意度、办公单位满意度	100%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保工作经费				
主管部门		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:		11		
		其中: 财政拨款		11		
		其他资金				
总体目标	完成 2024 年全区机关事业单位保险、工伤保险、失业保险、新征地农民养老保险参保缴费以及退休待遇人员发放工作, 完成率 100% , 社保人事档案、各项保险业务档案、财务档案整理归集, 按照市本级要求完成年审工作, 稽核工作和机关事业单位改革的收尾工作。以及大厅窗口服务管理工作, 2024 年预算 11 万元					
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	机关事业单位养老保险参保单位、工伤保险参保单位、失业保险参保单位		443家、3128家、2807家	
			新征地农民养老保险参保人数		7.2万人	
			档案册数		500册	
		质量指标	参保覆盖率、稽核完成率、验收率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年	
		成本指标	职工灶房屋租赁费		3万元	
			咨询费和委托业务费		5万元	
			档案管理耗材和印刷费		1万元	
			纸张办公费和信息维护费		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进社保业务正常开展, 档案管理保存价值和利用价值		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	
			部门满意度		100%	

表15

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
	基本支出	工资福利支出	396.97	396.97	
	基本支出	公用经费支出	12.25	12.25	
	项目支出	项目支出	145.26	145.26	
	金额合计		554.48	554.48	
年度 总体 目标	目标1：全区机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险参保立户和年审工作 目标2：完成基金征缴和待遇支付工作 目标3：完成稽核工作和生存调查工作以及疑点数据核查工作 目标4：预算554.48万元				
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	在职工作人员、退休人员、临聘人员、公益性岗位人员		25人、8人、15人、1人
			购置办公用品设备批次、印刷宣传		≥2批、≥1次
		质量指标	在职人员控制率、三公公用经费控制率、支出合规率、政府采购率		100%；100%；100%；100%
			合同完成率、验收合格率、文件执行率、项目实施率		100%
		时效指标	预算执行率、预算变更及调整及时性、年度重点工作办结率		100%
			执行时间		2024年
		成本指标	年初预算基本支出人员工资福利经费、日常公用、项目支出		396.97万元、12.25万元、145.26万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			保障全区参保单位退休职工，待遇享受人员权益		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	群众满意度		98%
			在职人员满意度		98%

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			