

# 西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心

## 2022 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

(具体预算公开报表)

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责及机构设置

##### (一) 主要职责

我单位负责全区在职人员养老保险费及职业年金的征收工作及全区退休人员的工资发放，死亡人员的丧葬费抚恤金发放和在职人员养老保险转移个人账户一次性支付等工作。

## （二）内设机构

我单位内设 4 科 1 办：1、财务科 2、待遇支付科 3、费用核定科 4、费用征集科 5、办公室。

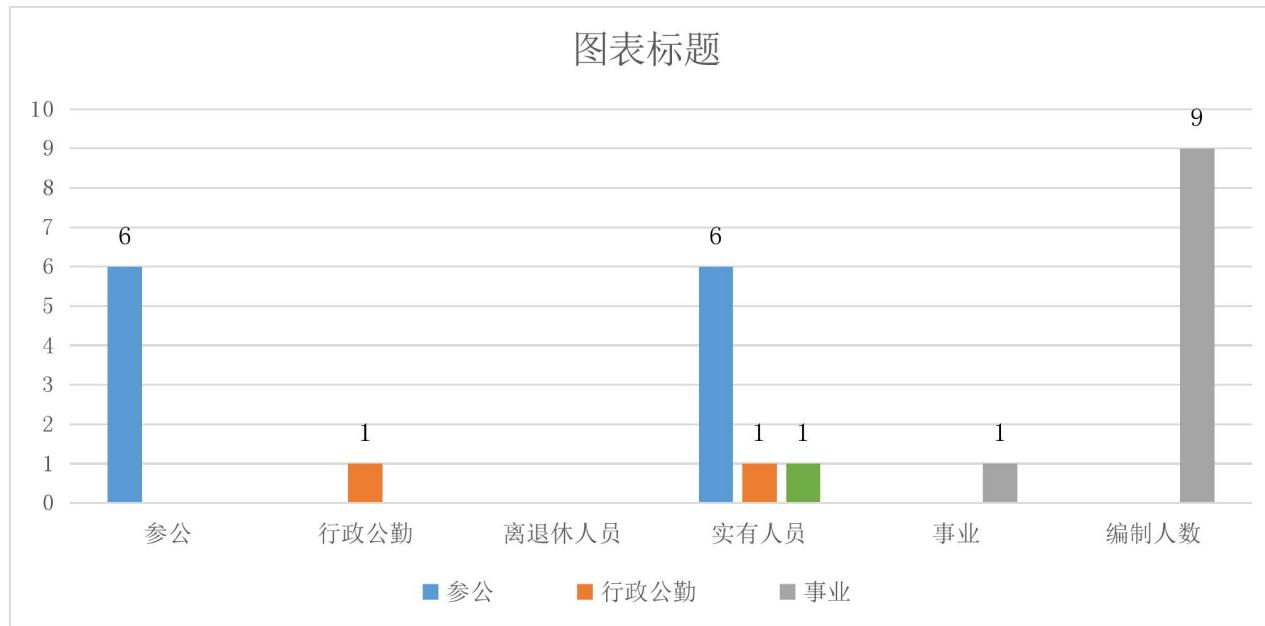
## 二、工作任务

- （一）配合税务部门，加强与财政部门沟通，督促不能按月缴费的单位及时足额缴费。
- （二）按省人社厅要求，做好退休人员职业年金批量记实发放工作。
- （三）做好退休人员、死亡人员待遇审核工作，做好参保单位及个人账户管理工作。
- （四）适时开展业务培训，确保各项工作开展无阻。
- （五）协调财政、银行等部门做好业务衔接规范及疑难处置。

2022 年将会是我区机关事业单位养老保险改革迈入规范管理的一年，我们将在区人社局的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，在税务、财政、银行及参保单位的有效配合下，规范完成所有工作任务，为机关事业单位养老保险改革树立标杆。

## 三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，实有人员 8 人，其中参公 6 人，行政公勤 1 人，事业 1 人。离退休人员 0 人。



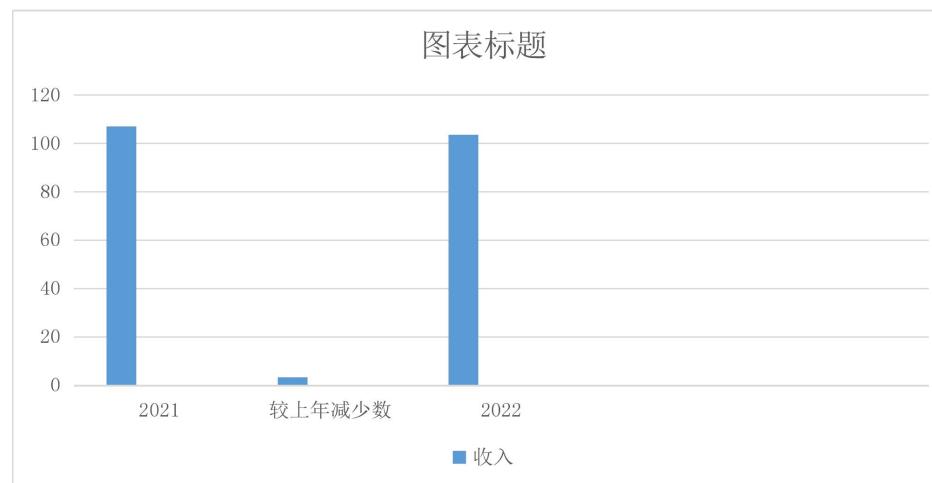
## 第二部分 收支情况

### 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。本单位当年预算收入 103.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.62 万、政府性基金拨款收入 0 万元.预算收入较上年减少 3.32 万元，主要原因是专项经费资金减少。本单位当年预算支出 103.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.32 万元， 主要原因是专项经费资金减少。

单位：万元



## (二) 财政拨款收支情况

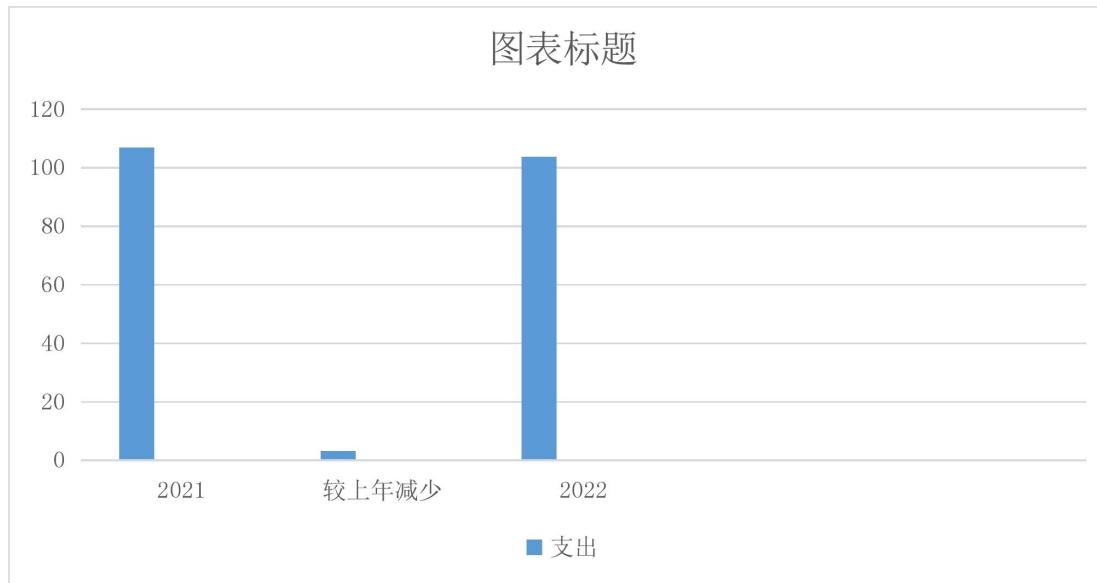
本单位当年财政拨款收入 103.62 万元，其中一般共预算拨款收入 103.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、预算收入较上年减少 3.32 万元，主要原因是专项经费资金减少。本单位当年财政拨款支出 103.62 万元，其中一般共预算拨款支出 103.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、预算支出较上年减少 3.32 万元，主要原因是专项经费资金减少。

### （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 103.62.6 万元，较上年减少 3.32 万元，主要原因是专项经费资金减少。

单位：万元



## 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 103.62 万元，其中：

- (1) 离退休人员管理机构（2080503）93.02 万元，较上年减少 1.92 万元，主要原因是专项经费资金减少。

(2) 住房公积金（2210201）10.6 万元，较上年 12 万元减少 1.4 万元，原因是住房公积金缴费基数减少；

### 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：

本单位当年一般公共预算支出 103.62 万元，其中：

工资福利支出（301）83.18 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是 1、单位人员工资增资增加；

商品和服务支出（302）18.65 万元，较上年 23.56 万元减少 4.91 万元，原因是项目经费压缩减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.29 万元，较上年 0.29 万元无变化；

资本性支出（310）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因为 2022 年预算有固定资产购置。

(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 103.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.18万元，较上年增加0.09万元，原因是1、单位人员工资调资增加；

机关商品和服务支出（502）18.65万元，较上年23.56万元减少4.91万元，原因是项目经费压缩减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.29万元，较上年0.29万元无变化；

资本性支出（503）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因为2022年预算有固定资产购置。

#### （四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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

- 1、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。
- 2、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、“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。

2022年，本单位2021年结转的“三公”经费支出0万元编入2022年综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。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。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 9 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 6.23 万元，和往年预算相同。

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：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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济 社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、公用经费：包括办公费及印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费。

5、人员经费支出：指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

6、资本性支出：指办公设备购置。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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		
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		
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		

表1

## 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	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	1036149.50	一、部门预算	1036149.50	一、部门预算	1036149.50	一、部门预算	1036149.50
1、财政拨款	1036149.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	946149.50	1、机关工资福利支出	831797.04
(1)一般公共预算拨款	1036149.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	831797.04	2、机关商品和服务支出	186472.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	111472.46	3、机关资本性支出（一）	15000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2880.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	930224.90	(2)商品和服务支出	75000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2880.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	105924.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1036149.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1036149.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1036149.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1036149.50</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1036149.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1036149.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1036149.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1036149.50</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

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	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1036149.5	1036149.5							
140	西安市高陵区人力资源和社会保障	1036149.5	1036149.5							
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险	1036149.5	1036149.5							

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	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	1036149.50	一、财政拨款	1036149.50	一、财政拨款	1036149.50	一、财政拨款	1036149.50
1、一般公共预算拨款	1036149.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	946149.50	1、机关工资福利支出	831797.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	831797.04	2、机关商品和服务支出	186472.46
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	111472.46	3、机关资本性支出（一）	15000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2880.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	930224.90	(2)商品和服务支出	75000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2880.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	105924.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1036149.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1036149.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1036149.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1036149.50</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1036149.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1036149.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1036149.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1036149.50</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	1036149.5	883877.04	62272.46	90000	
208	社会保障和就业支出	930224.9	777952.44	62272.46	90000	
20805	行政事业单位养老支出	930224.9	777952.44	62272.46	90000	
2080503	离退休人员管理机构	930224.9	777952.44	62272.46	90000	
221	住房保障支出	105924.6	105924.6			
22102	住房改革支出	105924.6	105924.6			
2210201	住房公积金	105924.6	105924.6			

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

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			1036149.5	883877.04	62272.46	90000	
301	工资福利支出			831797.04	831797.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320939.25	320939.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226180	226180			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19701	19701			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25860	25860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83632.8	83632.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47785.38	47785.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1774.01	1774.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105924.6	105924.6			
302	商品和服务支出			186472.46	49200	62272.46	75000	
30201	办公费	50201	办公经费	67000		22000	45000	
30202	印刷费	50201	办公经费	11000		3000	8000	
30204	手续费	50201	办公经费	5500		3000	2500	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	12500		8000	4500	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		10000	15000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	6272.46		6272.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49200	49200			
303	对个人和家庭的补助			2880	2880			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2880	2880			
310	资本性支出			15000			15000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15000			15000	

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	946149.5	883877.04	62272.46	
208	社会保障和就业支出	840224.9	777952.44	62272.46	
20801	人力资源和社会保障管理				
2080101	行政运行				
20805	行政事业单位养老支出	840224.9	777952.44	62272.46	
2080503	离退休人员管理机构	840224.9	777952.44	62272.46	
221	住房保障支出	105924.6	105924.6		
22102	住房改革支出	105924.6	105924.6		
2210201	住房公积金	105924.6	105924.6		

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：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			946149.5	883877.04	62272.46	
301	工资福利支出			831797.04	831797.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320939.25	320939.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226180	226180		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19701	19701		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25860	25860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83632.8	83632.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47785.38	47785.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1774.01	1774.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105924.6	105924.6		
302	商品和服务支出			111472.46	49200	62272.46	
30201	办公费	50201	办公经费	22000		22000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30204	手续费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6272.46		6272.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49200	49200		
303	对个人和家庭的补助			2880	2880		

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：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			946149.5	883877.04	62272.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2880	2880		

表9

## 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	90000	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	90000	
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	90000	
	专用项目	90000	
	其他履职专项业务费	90000	
	养老保险业务稽核	90000	1、查验被稽核对象的养老保险登记证及年度审核、变更登记或注销登记情况； 2、检查被稽核对象申报的缴费人数和缴费基数是否真实、是否符合相关规定； 3、检查被稽核对象缴纳机关事业单位养老保险费及职业年金的情况； 4、稽核欠缴机关事业单位养老保险费及职业年金的单位和个人的补缴情况； 5、被稽核对象向职工公布本单位缴纳机关事业单位养老保险费及职业年金的情况； 6、稽核享受机关事业单位养老保险待遇的条件、项目、标准、支付情况及是否存在重复享受、冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇的行为； 7、国家规定的或者上级行政部门交办的其他稽核事项。

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

单位：元

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		养老保险业务稽核		
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	1、查验被稽核对象的养老保险登记证及年度审核、变更登记或注销登记情况； 2、检查被稽核对象申报的缴费人数和缴费基数是否真实、是否符合相关规定； 3、检查被稽核对象缴纳机关事业单位养老保险费及职业年金的情况； 4、稽核欠缴机关事业单位养老保险费及职业年金的单位和个人的补缴情况； 5、被稽核对象向职工公布本单位缴纳机关事业单位养老保险费及职业年金的情况； 6、稽核享受机关事业单位养老保险待遇的条件、项目、标准、支付情况及是否存在重复享受、冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇的行为； 7、国家规定的或者上级行政部门交办的其他稽核事项。			
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	参保人数		9123
		缴费人数		9123
	质量指标	参保覆盖率		100%
		养老金足额发放率		100%
	时效指标	业务持续时间		长期
		办公费		4.5
	成本指标	印刷费		0.8
		手续费		0.25
		邮电费		0.45
		差旅费		1.5
		设备购置费		1.5
	效益指标	经济效益	杜绝虚报冒领、防止基金流失	100%
		社会效益	参保人员生活水平	稳定提升
		生态效益	退休人员生活水平	稳定提升
		可持续影响	政策宣传普及执行率	≥95
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥95
		退休人员满意度		100%

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心		
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
	任务1	杜绝虚报冒领、防止基金流失。	9	9
	任务2			
	任务3			
	.....			
金额合计				
年度总体目标	1、查验被稽核对象的养老保险登记证及年度审核、变更登记或注销登记情况； 2、检查被稽核对象申报的缴费人数和缴费基数是否真实、是否符合相关规定； 3、检查被稽核对象缴纳机关事业单位养老保险费及职业年金的情况； 4、稽核欠缴机关事业单位养老保险费及职业年金的单位和个人的补缴情况； 5、被稽核对象向职工公布本单位缴纳机关事业单位养老保险费及职业年金的情况；			
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	参保人数	9123
			缴费人数	9123
	质量指标	质量指标	参保覆盖率	100%
			养老金足额发放率	100%
	时效指标	时效指标	业务持续时间	长期
			办公费	4.5
	成本指标	成本指标	印刷费	0.8
			手续费	0.25
			邮电费	0.45
			差旅费	1.5
			设备购置费	1.5
	效益指标	经济效益	杜绝虚报冒领、防止基金流失	100%
		社会效益	参保人员生活水平	稳定提升
		生态效益	退休人员生活水平	稳定提升
		可持续影响	政策宣传普及执行率	≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95
			退休人员满意度	100%

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	
	杜绝学报冒领、防止基金流失。			1、查验被稽核对象的养老保险登记证及年度审核、变更登记或注销登记情况； 2、检查被稽核对象申报的缴费人数和缴费基数是否真实、是否符合相关规定； 3、检查被稽核对象缴纳机关事业单位养老保险费及职业年金的情况；	
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	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	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		