

西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心
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3科1办：1、财务科2、待遇支付科3、在职科4、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。

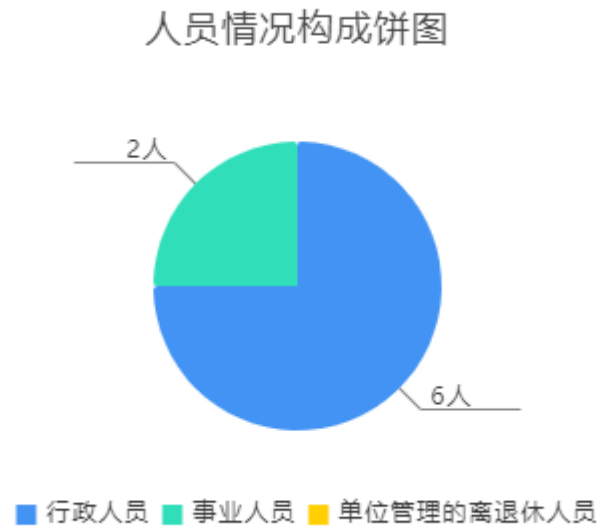
（五）协调财政、银行等部门做好业务衔接规范及疑难处置。

2024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

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政6人，事业2人。单位管理的离退休人员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2024年预算收入132.43万元，其中：一般公共预算拨款132.43万元，较上年增加11.83万元，增长9.81%，增长的主要原因是：1、单位人员工资及社保缴费增加；2、预算增加了2023年的基础绩效奖；本单位2024年预算支出132.43万元，其中：一般公共预算拨款132.43万元，较上年增加11.83万元，增长9.81%，增长的主要原因是：1、单位人员工资及社保缴费增加；2、预算增加了2023年的基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入132.43万元，其中：一般公共预算拨款收入132.43万元，较上年增加11.83万元，增长9.81%，增长的主要原因是：1、单位人员工资及社保缴费增加；2、预算增加了2023年的基础绩效奖；；本单位2024年财政拨款支出132.43万元，其中：一般公共预算拨款支出132.43万元，较上年增加11.83万元，增长9.81%，增长的主要原因是：1、单位人员工资及社保缴费增加；2、预算增加了2023年的基础绩效奖。

（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132.43万元，较上年增加11.83万元，增长9.81%，增长的主要原因是：1、单位人员工资及社保缴费增加；2、预算增加了2023年的基础绩效奖3、住房公积金缴费基数增加。

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132.43万元，其中：

（1）行政运行（2080101）73.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用功能科目；

（2）离退休人员管理机构（2080503）28.03万元，较上年减少85.70万元，下降75.35%，下降的主要原因是：本年新启用功能科目，事业人员工资与行政人员分列；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用功能科目；

（4）事业单位医疗（2101102）5.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用功能科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用功能科目；

（6）住房公积金（2210201）10.09万元，较上年增加3.22万元，增长46.87%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

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

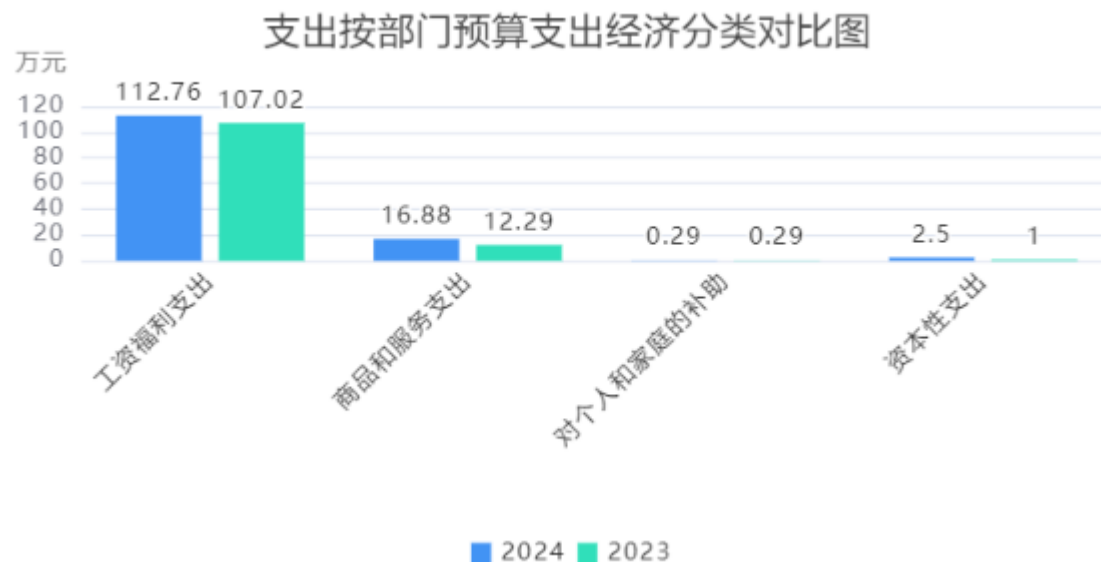
2024年，本单位当年一般公共预算支出132.43万元，其中：

工资福利支出（301）112.76万元，较上年增加5.74万元，增长5.36%，增长的主要原因是：1、单位人员工资及社保缴费增加2、预算增加了2023年的基础绩效奖；

商品和服务支出（302）16.88万元，较上年增加4.59万元，增长37.35%，增长的主要原因是：科目变化，行政人员车补科目变为302；

对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年无增减；

资本性支出（310）2.50万元，较上年增加1.50万元，增长150.00%，增长的主要原因是：2024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

2024年，本单位当年一般公共预算支出132.43万元，其中：

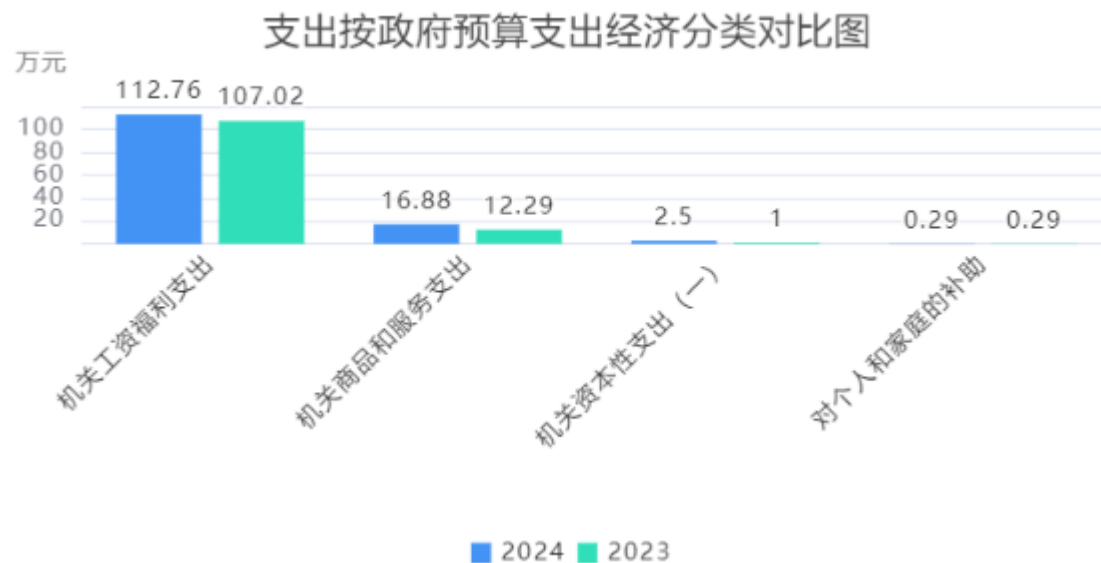
机关工资福利支出（501）112.76万元，较上年增加5.74万元，增长5.36%，增长的主要原因是：

1、单位人员工资及社保缴费增加；2、预算增加了2023年的基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）16.88万元，较上年增加4.59万元，增长37.35%，增长的主要原因是：本年的项目经费及单位运行经费增加；

机关资本性支出（一）（503）2.50万元，较上年增加1.50万元，增长150.00%，增长的主要原因是：2024年预算有固定资产购置；

对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年无增减。



（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132.43万元，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4.80万元，较上年减少0.80万元，下降15%，下降的主要原因是：2024年公用经费较上年人均减少1000元。

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、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、职工基本医疗保险教费、其他社会保障缴费、住房公积金。

5、资本性支出：指办公设备购置。

2024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

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		

表1

单位综合预算收支总表

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

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	1,324,285.95	一、部门预算	1,324,285.95	一、部门预算	1,324,285.95	一、部门预算	1,324,285.95
1、财政拨款	1,324,285.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,234,285.95	1、机关工资福利支出	1,127,567.26
(1) 一般公共预算拨款	1,324,285.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,127,567.26	2、机关商品和服务支出	168,838.69
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	88,838.69	3、机关资本性支出（一）	25,000.00
(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	2,880.00	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	15,000.00	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	90,000.00	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	1,135,923.75	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	2,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,506.88	(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	10,000.00		
		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	100,855.32				
		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	1,324,285.95	本年支出合计	1,324,285.95	本年支出合计	1,324,285.95	本年支出合计	1,324,285.95
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	1,324,285.95	支出总计	1,324,285.95	支出总计	1,324,285.95	支出总计	1,324,285.95

表3

单位综合预算支出总表

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

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	1,324,285.95	1,324,285.95								
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	1,324,285.95	1,324,285.95								
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	1,324,285.95	1,324,285.95								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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

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	1,324,285.95	一、财政拨款	1,324,285.95	一、财政拨款	1,324,285.95	一、财政拨款	1,324,285.95
1、一般公共预算拨款	1,324,285.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,234,285.95	1、机关工资福利支出	1,127,567.26
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	1,127,567.26	2、机关商品和服务支出	168,838.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,838.69	3、机关资本性支出（一）	25,000.00
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	2,880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	15,000.00	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	90,000.00	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	1,135,923.75	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	2,880.00
		10、卫生健康支出	87,506.88	(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	10,000.00		
		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	100,855.32				
		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	1,324,285.95	本年支出合计	1,324,285.95	本年支出合计	1,324,285.95	本年支出合计	1,324,285.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,324,285.95	支出总计	1,324,285.95	支出总计	1,324,285.95	支出总计	1,324,285.95

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：西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心

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	1,324,285.95	1,179,647.26	54,638.69	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,135,923.75	991,285.06	54,638.69	90,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	735,716.60	735,716.60			
2080101	行政运行	735,716.60	735,716.60			
20805	行政事业单位养老支出	400,207.15	255,568.46	54,638.69	90,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	280,280.59	135,641.90	54,638.69	90,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,926.56	119,926.56			
210	卫生健康支出	87,506.88	87,506.88			
21011	行政事业单位医疗	87,506.88	87,506.88			
2101102	事业单位医疗	52,556.28	52,556.28			
2101103	公务员医疗补助	34,950.60	34,950.60			
221	住房保障支出	100,855.32	100,855.32			
22102	住房改革支出	100,855.32	100,855.32			
2210201	住房公积金	100,855.32	100,855.32			

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：西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心

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	1,324,285.95	1,179,647.26	54,638.69	90,000.00	
301	工资福利支出			1,127,567.26	1,127,567.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365,147.05	365,147.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230,080.00	230,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,317.00	196,317.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,860.00	25,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,926.56	119,926.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,556.28	52,556.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,950.60	34,950.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,874.45	1,874.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,855.32	100,855.32			
302	商品和服务支出			168,838.69	49,200.00	39,638.69	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00		2,000.00	15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,638.69		6,638.69		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,200.00	49,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			25,000.00		15,000.00	10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00		15,000.00	10,000.00	

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：西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心

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	1,234,285.95	1,179,647.26	54,638.69	
208	社会保障和就业支出	1,045,923.75	991,285.06	54,638.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	735,716.60	735,716.60		
2080101	行政运行	735,716.60	735,716.60		
20805	行政事业单位养老支出	310,207.15	255,568.46	54,638.69	
2080503	离退休人员管理机构	190,280.59	135,641.90	54,638.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,926.56	119,926.56		
210	卫生健康支出	87,506.88	87,506.88		
21011	行政事业单位医疗	87,506.88	87,506.88		
2101102	事业单位医疗	52,556.28	52,556.28		
2101103	公务员医疗补助	34,950.60	34,950.60		
221	住房保障支出	100,855.32	100,855.32		
22102	住房改革支出	100,855.32	100,855.32		
2210201	住房公积金	100,855.32	100,855.32		

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：西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心

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	1,234,285.95	1,179,647.26	54,638.69	
301	工资福利支出			1,127,567.26	1,127,567.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365,147.05	365,147.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230,080.00	230,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,317.00	196,317.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,860.00	25,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,926.56	119,926.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,556.28	52,556.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,950.60	34,950.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,874.45	1,874.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,855.32	100,855.32		
302	商品和服务支出			88,838.69	49,200.00	39,638.69	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,638.69		6,638.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,200.00	49,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00		15,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

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：西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,000.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	90,000.00	
140005	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职专项业务费	90,000.00	
	养老保险业务稽核	90,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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

单位：元

[illegible]

表14

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。				
	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	参保人数	12031	
			缴费人数	8544	
			退休人数	3487	
		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	
成本指标		维修（护）费	1.5		
		劳务费	4		
		其他商品服务支出	2.5		
		办公设备购置	1		
效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领、防止基金流失	100%		
	社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升		
	生态效益指标	退休人员生活水平	稳定提升		
	可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥95		
	满意度指标	服务对象	参保人员满意度	≥95	
	满意度指标	退休人员满意度	100%		

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	其他资金
	养老保险业务稽核	杜绝虚报冒领	9	9	
	参保单位养老保险及职业年金及时全额收缴	申报的缴费人数和缴费基数是否真实、是否符合相关规定	4.8	4.8	
	退休人员及在职人员生活稳定提升	退休人员养老金及单位在职人员工资及社保缴费按时发放及缴纳	118.63	118.63	
	金额合计		132.43	132.43	
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； 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		12031
			缴费人数		8544
			退休人数		3487
		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
		成本指标	工资福利支出		112.76
			商品服务支出		8.88
			对个人家庭补助支出		0.29
			资本性支出		1.50
			专项业务经费支出		9.00
	效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领、防止基金流失		100%
		社会效益指标	参保人员生活水平		稳定提升
			单位人员生活水平		稳定提升
		可持续影响指标	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		≥96
			退休人员满意度		100%
			单位人员满意度		100%

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:		
					