

陕西省西咸新区社会保险管理中心
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。

根据中共陕西省西咸新区工作委员会办公室《关于完善社会保险管理机构的通知》（陕西咸党办发〔2018〕49号）中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室《关于明确西咸新区社会事业服务局机构设置人员控制数和领导职数的通知》（陕西咸编办发〔2022〕12号）文件精神，西咸新区社会保险管理中心的主要职责是：

负责新区城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，城乡居民养老保险，城乡居民医疗保险，机关事业单位养老保险等各项社会保险的参保登记、待遇审核、待遇兑现、参保关系转移接续等日常经办服务工作；负责新区社会保险基金的财务核算及管理工作；负责新区社会保险统计、稽核等工作；负责新区社会保险相关信息的汇总、统计分析工作；负责社会保险政策的宣传和经办人员、各单位社保专管员的培训工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据工作需要，内设综合协调部、基金财务部、企业参保部、企业待遇部、居民养老部、居民医疗部和机关事业部7个科室。

二、工作任务

（一）高质量落实社保政策。继续实施降低失业保险、工伤保险费率政策至2024年年底。推进工伤保险、失业保险省级统筹，执行陕西省失业保险、工伤保险省级统筹办法，按照时限推动各项工作落实到位。实施领取失业保险金期间的失业人员参加生育保险政策，进一步保障领取失业保险金期间的失业人员生育权益。持续稳步推进新批次国家和省级药品耗材集采，压实公立医疗机构集采责任，落实采购任务。深入推进DRG医保支付方式改革，全面落实西安市DRG支付方式改革三年行动计划。加强与新区自然资源、财政部门的协调，确保被征地农民养老保障待遇资金及时足额发放。

（二）高起点推进参保护面。重点推进农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体参加社会保险。加强与民政、卫生、公安等部门数据共享，确保城乡居民基本养老保险参保率稳定在95%以上，力争达到99%，困难人群和农村易返贫致贫人口参保率达到100%。理顺医保信息系统内辖区镇街与村（社区）间隶属关系，将社保费征收客户端安装到有条件的村（社区）。

（三）高要求兑现社保待遇。继续实施失业保险保障扩围政策，采取“零申报、零资料、零跑路”经办方式，落实失业保险金、农民工一次性生活补助等失业保险待遇及失业保险待遇调整机制。落实工伤保险待遇调整机制，做好伤残津贴、生活护理费、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金等工伤保险待遇调整提高工作。全面贯彻落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，同步同比例调整“八大员”等13个特殊群体工龄补助标准。按照上级关于机关事业单位退休人员养老金调整工作安排，依法依规调整新区机关事业单位退休人员基本养老金水平。动态监测医保数

据，对个人医疗费用负担累计超过1万元的脱贫人口和个人医疗费用负担累计超过2.6万元的城乡居民进行筛查预警，确保医疗救助对象应纳尽纳、应救尽救。

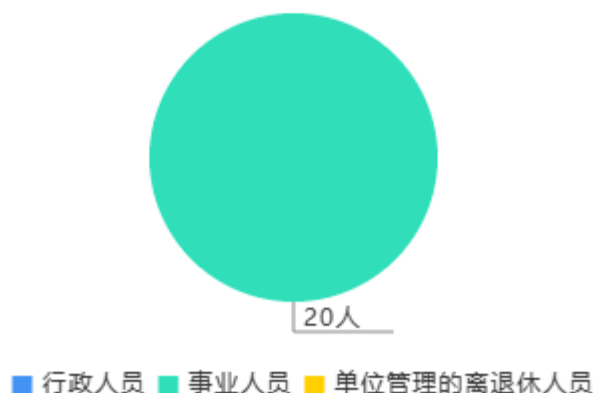
（四）高标准提升经办水平。全面优化五个新城政务大厅“综合柜员制”窗口设置，有序承接城镇企业职工养老保险经办业务，2024年实现各级政务便民服务大厅社保全险种“一窗通办”。持续完善新区、街镇、村（社区）三级社保经办服务体系，充分发挥社保协办员力量。统筹养老保险、工伤保险待遇资格认证工作，对接残联、卫健、公安等部门及街镇、村（社区），结合身份证、社保卡办理、残疾人两项补贴、高龄补贴发放等服务查验信息，通过大数据进行比对认证。

（五）高站位强化风险防控。持续实施社保基金管理巩固提升行动，制定中心2024年度社保基金稽核内控工作方案，严格按时限完成日常稽核，加大稽核力度，治理选择性参保、违规参保、待遇错发漏发等行为。加强经办内控管理，对照《社会保险经办内控管理办法》及《社会保险经办条例》，全面梳理经办流程和岗位风险，深入分析并查找原因，制定防范措施，进一步完善经办风险防控体系。加强档案管理工作，做好部门档案台账及档案移交工作，将重要档案资料和高频使用资料进行电子化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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3,105.67万元，其中：一般公共预算拨款3,084.67万元、上年结转21.00万元，较上年增加1,744.87万元，增长128.22%，增长的主要原因是：2024年增加了“八大员”工龄补助财政代发资金1372.65万元，另根据实际情况，2024年机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金预算较上年增加208.40万元；本

单位2024年预算支出3,105.67万元，其中：一般公共预算拨款3,084.67万元、上年结转21.00万元，较上年增加1,744.87万元，增长128.22%，增长的主要原因是：2024年增加了“八大员”工龄补助财政代发资金1372.65万元。根据实际情况，2024年机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金预算较上年增加208.40万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,105.67万元，其中：一般公共预算拨款收入3,084.67万元、上年结转21.00万元，较上年增加1,744.87万元，增长128.22%，增长的主要原因是：2024年增加了机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金，八大员工龄补助财政代发资金；本单位2024年财政拨款支出3,105.67万元，其中：一般公共预算拨款支出3,105.67万元，较上年增加1,744.87万元，增长128.22%，增长的主要原因是：2024年增加了机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金，八大员工龄补助财政代发资金。

（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3,084.67万元，较上年增加1,723.87万元，增长126.68%，增长的主要原因是：2024年增加了机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金，新增八大员工龄补助财政代发资金。

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3,084.67万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）35.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年年初预算对协办员的培训支出使用功能科目列入社会保险经办机构科目，2024年列在此科目；

(2) 社会保险经办机构（2080109）1,676.74万元，较上年增加1,074.74万元，增长178.53%，增长的主要原因是：2024年将机关事业单位退休人员抚恤金、离休干部医药费、血液透析补差资金列入该科目；

(3) 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少693.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该资金为机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金，2024年预算资金902.20万元列入社会保险经办机构；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1,372.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增了八大员工龄补助财政代发项；

(5) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该资金为离休干部医药费，2023年预算16万元列入此科目。2024年预算资金12万元万元列入社

会保险经办机构科目；

(6) 城乡医疗救助(2101301) 0.00万元，较上年减少49.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该资金为血液透析补差，2023年预算49万元列入此科目。2024年预算资金20.4万元列入社会保险经办机构科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

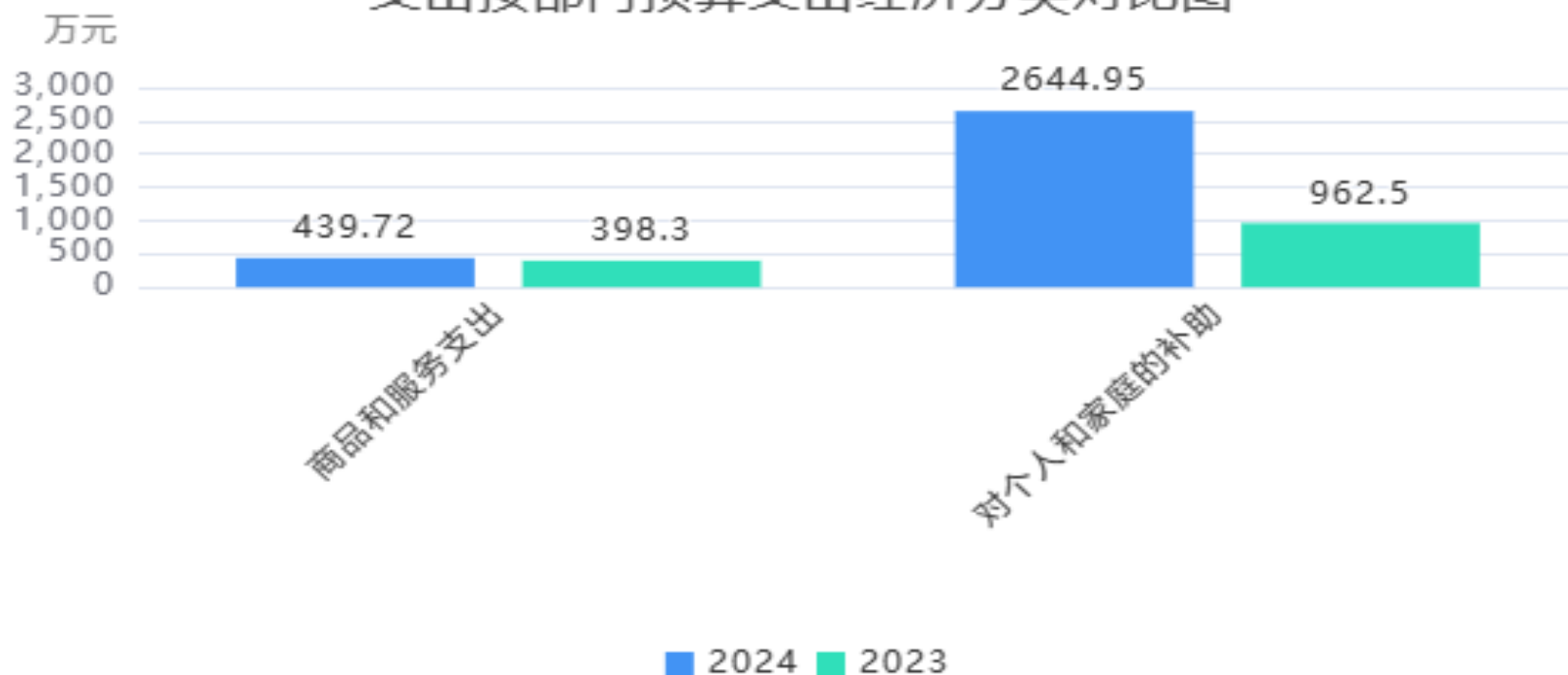
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,084.67万元，其中：

商品和服务支出(302) 439.72万元，较上年增加41.42万元，增长10.40%，增长的主要原因是：2023年年初预算未列公用经费，属于年中调整事项，2024年正常列入53.62万元；

对个人和家庭的补助(303) 2,644.95万元，较上年增加1,682.45万元，增长174.80%，增长的主要原因是：2024年新增了“八大员”工龄补助财政代发资金1372.65万元。根据实际情况，2024年机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金预算较上年增加208.40万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

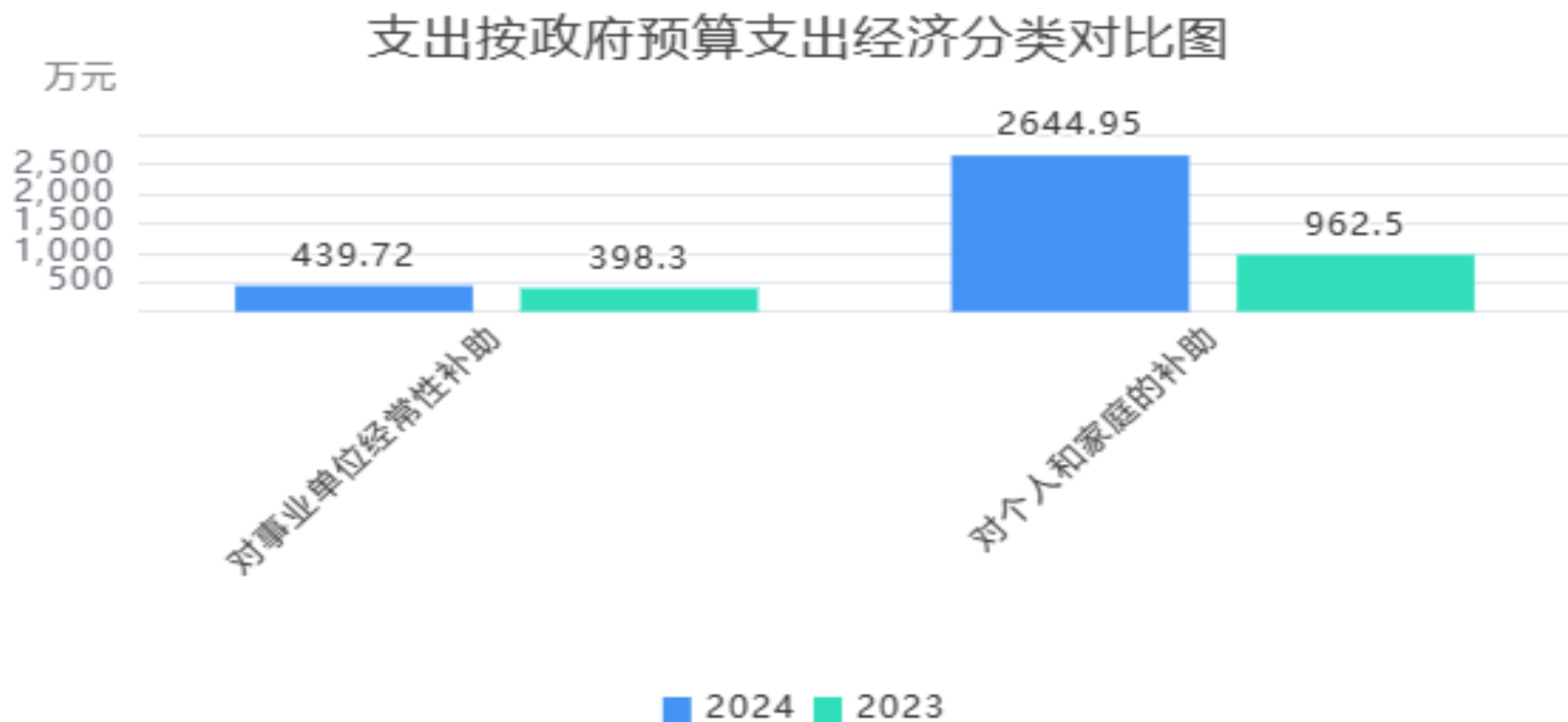


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,084.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）439.72万元，较上年增加41.42万元，增长10.40%，增长的主要原因是：2023年年初预算未列公用经费，属于年中调整事项，2024年正常列入53.62万元；

对个人和家庭的补助（509）2,644.95万元，较上年增加1,682.45万元，增长174.80%，增长的主要原因是：2024年新增了“八大员”工龄补助财政代发资金1372.65万元。根据实际情况，2024年机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金预算较上年增加208.40万元。



(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3.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了公务接待费3.67万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年年初预算中未列该部分内容；

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34.28万元，较上年增加7.28万元，增长26.96%，增长的主要原因是：2023年公用经费预算为年中调整事项，年初预算中未列。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注	预算单位
1	1. 培训专项经费（主要对参保单位、街办社保经办员的培训） 2. 培训费（公用经费）	1. 2024年4月-12月 2. 2024年3月-12月	500人 16人	34.28	1. 对经办员培训需30万元，其中政采部分29万元，系统自动提取此部分数据。 2. 对单位工作人员培训需5.28万元	107002-陕西省西咸新区社会保险管理中心

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

2024年当年本单位政府采购预算共363.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算363.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3,084.67万元，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53.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年公用经费预算为年中调整事项，年初预算中未列。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	30,846,700.00	一、部门预算	31,056,700.00	一、部门预算	31,056,700.00	一、部门预算	31,056,700.00
1、财政拨款	30,846,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	536,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,846,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	536,200.00	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		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	372,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,577,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,520,500.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	30,683,900.00	(2)商品和服务支出	4,041,000.00	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	26,449,500.00	9、对个人和家庭的补助	26,449,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	30,000.00		
		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					
		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	30,846,700.00	本年支出合计	31,056,700.00	本年支出合计	31,056,700.00	本年支出合计	31,056,700.00
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	210,000.00						
收入总计	31,056,700.00	支出总计	31,056,700.00	支出总计	31,056,700.00	支出总计	31,056,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	31,056,700.00	30,846,700.00								210,000.00		
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	31,056,700.00	30,846,700.00								210,000.00		
107002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	31,056,700.00	30,846,700.00								210,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	30,846,700.00	一、财政拨款	31,056,700.00	一、财政拨款	31,056,700.00	一、财政拨款	31,056,700.00
1、一般公共预算拨款	30,846,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	536,200.00	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		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	536,200.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	372,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,577,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,520,500.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	30,683,900.00	(2)商品和服务支出	4,041,000.00	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	26,449,500.00	9、对个人和家庭的补助	26,449,500.00
		10、卫生健康支出		(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	30,000.00		
		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					
		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	30,846,700.00	本年支出合计	31,056,700.00	本年支出合计	31,056,700.00	本年支出合计	31,056,700.00
上年结转	210,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,056,700.00	支出总计	31,056,700.00	支出总计	31,056,700.00	支出总计	31,056,700.00

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	30,846,700.00		536,200.00	30,310,500.00	
205	教育支出	352,800.00		52,800.00	300,000.00	
20508	进修及培训	352,800.00		52,800.00	300,000.00	
2050803	培训支出	352,800.00		52,800.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	30,493,900.00		483,400.00	30,010,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,767,400.00		483,400.00	16,284,000.00	
2080109	社会保险经办机构	16,767,400.00		483,400.00	16,284,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,726,500.00			13,726,500.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13,726,500.00			13,726,500.00	

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	30,846,700.00		536,200.00	30,310,500.00	
302	商品和服务支出			4,397,200.00		536,200.00	3,861,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	82,000.00		14,000.00	68,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	342,800.00		52,800.00	290,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	36,700.00		36,700.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,503,000.00			3,503,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	223,600.00		223,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,100.00		41,100.00		
303	对个人和家庭的补助			26,449,500.00			26,449,500.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,022,000.00			9,022,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,066,500.00			17,066,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	324,000.00			324,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,000.00			37,000.00	

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	536,200.00		536,200.00	
205	教育支出	52,800.00		52,800.00	
20508	进修及培训	52,800.00		52,800.00	
2050803	培训支出	52,800.00		52,800.00	
208	社会保障和就业支出	483,400.00		483,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	483,400.00		483,400.00	
2080109	社会保险经办机构	483,400.00		483,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	536,200.00		536,200.00	
302	商品和服务支出			536,200.00		536,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	52,800.00		52,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	36,700.00		36,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	223,600.00		223,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,100.00		41,100.00	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,310,500.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	30,310,500.00	
107002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	30,310,500.00	
	专用项目	30,310,500.00	
	一般行政管理事务	30,310,500.00	
	八大员工龄补助财政代发	13,726,500.00	
	城乡居民基本养老保险协办员生活补助	2,200,000.00	
	城乡居民基本医疗保险参保补助	1,340,000.00	
	城乡居民基本医疗保险经办服务外包	2,600,000.00	
	工服制作专项经费	75,000.00	
	机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金	9,022,000.00	
	老农保养老金	37,000.00	
	离休干部医药费	120,000.00	
	培训专项经费	300,000.00	
	企业四险社保免费代理	544,000.00	
	社保档案托管费	74,000.00	
	血液透析补差	204,000.00	
	专项邮电费	68,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		210,000.00							
1	全额		210,000.00							
107002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	2023年度城乡居民养老保险工作经费	180,000.00	2080109	社会保险经办机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	2023年度城乡居民养老保险工作经费	30,000.00	2080109	社会保险经办机构	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				26						3,634,000.00	
205	08	03	1	全额				1						290,000.00	
205	08	03	107002	陕西省西咸新区社会保险管理中心				1						290,000.00	
205	08	03		培训专项经费	C99000000	其他服务		1	302	16	505	02		290,000.00	
208	01	09	1	全额				25						3,344,000.00	
208	01	09	107002	陕西省西咸新区社会保险管理中心				25						3,344,000.00	
208	01	09		城乡居民基本养老保险协办员生活补助	C99000000	其他服务		1	302	27	505	02		200,000.00	
208	01	09		城乡居民基本医疗保险经办服务外包	C05990000	其他社会服务		20	302	27	505	02		2,600,000.00	
208	01	09		企业四险社保免费代理	C05990000	其他社会服务		4	302	27	505	02		544,000.00	

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			
		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			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区社会保险管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	八大员工龄补助财政代发	1372.65	1372.65	0.00	
任务2	城乡居民基本养老保险协办员生活补助	220.00	220.00	0.00	
任务3	城乡居民基本医疗保险经办服务外包	260.00	260.00	0.00	
任务4	工服制作专项经费	7.50	7.50	0.00	
任务5	机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金	902.20	902.20	0.00	
任务6	老农保养老金	3.70	3.70	0.00	
任务7	离休干部医药费	12.00	12.00	0.00	
任务8	培训专项经费	30.00	30.00	0.00	
任务9	企业四险社保免费代理	54.40	54.40	0.00	
任务10	社保档案托管费	7.40	7.40	0.00	
任务11	血液透析补差	20.40	20.40	0.00	
任务12	专项邮电费	6.80	6.80	0.00	
任务13	城乡居民基本医疗保险参保补助	134.00	134.00	0.00	
任务14	2023年度城乡居民养老保险工作经费	21.00	21.00	0.00	
任务15	公用经费	53.62	53.62	0.00	
金额合计		3,105.67			
年度总体目标	保障社保中心2024年基本支出之外城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老等业务正常有序开展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社保中心14个项目	3105.67万元	
		质量指标	推进全区社保工作体系高质量发展	全区参保企业和人数持续增长	
		时效指标	工作完成情况	按照时间节点完成	
		成本指标	预算内执行	99%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会保障水平	有效提升		
	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	参保企业和群众满意度	95%		

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			