

陕西省西咸新区社会保险管理中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位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）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、2022 年单位工作任务

（一）落实社保政策，助理优化营商环境。继续实施阶段性“减免缓”企业社保费政策，延续降低失业保险、工伤保险费率政策；加快推进 DRG 医保支付方式改革；落实落细药品和医用耗材集中带量采购政策；深入推进跨省异地就医直接结算；完善新区慢性病定点零售药店管理制度。

（二）坚持精准扩面，实现法定人群参保全覆盖。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；促进城乡居民基本养老保险和基本医疗保险适龄参保人员应参尽参、应保尽保。

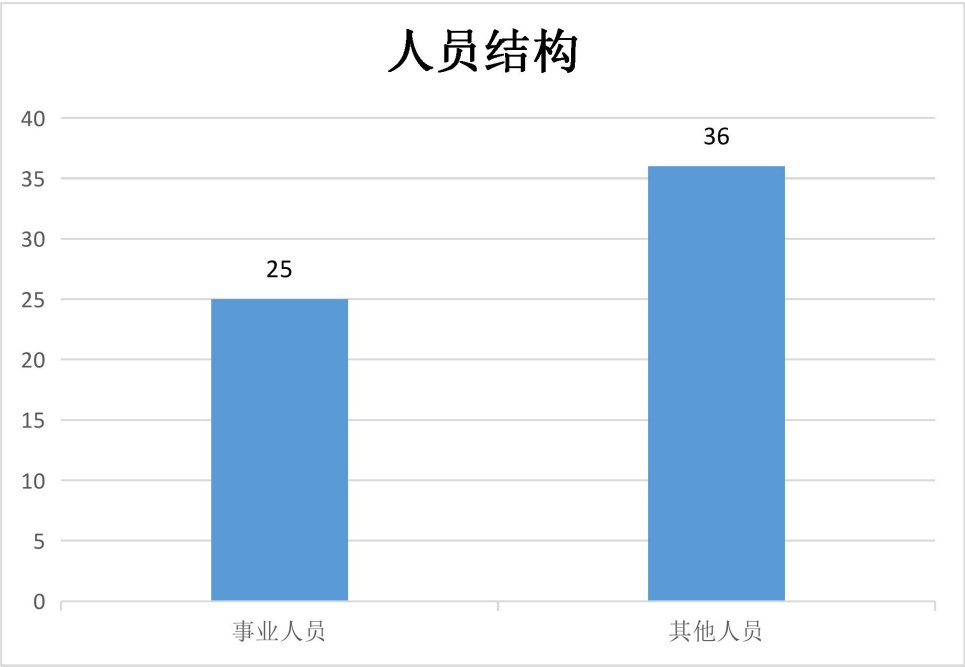
（三）实现动态调整，确保各项社保待遇按时足额发放。继续实施失业保险保障扩围政策，落实失业保险金、失业补助金、农民工一次性生活补助、临时生活补助等各项失业保险待遇及失业保险待遇调整机制；发动协办员力量，全面贯彻落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制；做好被征地农民养老保障基础数据统计和相关业务资料建档工作，及时兑现待遇；依法依规调整新区机关事业单位退休人员基本养老金水平。

（四）提升服务水平，解决群众“急难愁盼”问题。加强经办人员素质及业务能力培训，

完善窗口相关监督考核制度；优化新区、街镇、村（社区）三级经办服务体系；持续开展老年人社保经办服务，统筹养老、工伤、失业保险的待遇资格认定工作。

三、单位人员情况说明

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 0 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。人员编制及人员经费均由陕西省西咸新区开发建设管理委员会统一管理。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 1,465.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,465.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 225.24 万元，主要原因是增加了机关事业单位人员的丧葬费、抚恤金的收入；本单位当年预算支出 1,465.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,465.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 225.24 万元，主要原因是增加了机关事业单位人员的丧葬费、抚恤金的支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,465.90 万元，其中一般共预算拨款收入 1,465.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 225.24 万元，主要原因是增加了机关事业单位人员的丧葬费、抚恤金的收入；本单位当年财政拨款支出 1,465.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,465.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 225.24 万元，主要原因是

增加了机关事业单位人员的丧葬费、抚恤金的支出。

（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 1,465.90 万元，较上年增加 225.24 万元，主要原因是增加了机关事业单位人员的丧葬费、抚恤金的支出。

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 1,465.90 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）662.10 万元，较上年减少 12.97 万元，原因是按照厉行节约的原则，压减了部分公用经费支出；

（2）培训支出（2050803）36.00 万元，较上年减少 20.07 万元，原因是受疫情影响，减少了对协办员的培训及员工的培训；

（3）事业单位离退休（2080502）693.80 万元，较上年增加 264.28 万元，原因是增加了机关事业单位人员的丧葬费、抚恤金的支出；

（4）事业单位医疗（2101102）25.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是减少了离休干部医药费的支出；

(5) 城乡医疗救助(2101301) 49.00 万元, 较上年减少 1.00 万元, 原因是减少了血液透析补差支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1,465.90 万元, 其中:

商品和服务支出(302) 482.10 万元, 较上年减少 39.04 万元, 原因是按照例行节约的原则, 压减了部分支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 983.80 万元, 较上年增加 264.28 万元, 原因是增加了机关事业单位人员的丧葬费、抚恤金的支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1,465.90 万元, 其中:

商品和服务支出(502) 482.10 万元, 较上年减少 3.04 万元, 原因是按照例行节约的原则, 压减了部分支出;

社会福利和救助(901) 983.80 万元, 较上年增加 264.28 万元, 原因是增加了机关事业单位人员的丧葬费、抚恤金的支出;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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、单位预算“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 1.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 1.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 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 0.00 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 34.95 万元，较上年减少 21.12 万元（37.67%），减少的主要原因是受疫情影响，减少了对协办员的培训及员工的培训。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 411.65 万元，其中政府采购货物类预算 59.70 万元、政府采购服务类预算 351.95 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

本单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1,465.90 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 80.60 万元，较上年减少 10.06 万元，主要原因是按照例行节约的原则，压减了部分公用经费支出。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指政府单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

3. 财政拨款收入：指从同级财政单位取得的各类财政拨款。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门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）	否	
表8	2022年部门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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	14659000.00	一、部门预算	14659000.00	一、部门预算	14659000.00	一、部门预算	14659000.00
1、财政拨款	14659000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	806000.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	14659000.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	806000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.00	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	360000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4821000.00
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	13853000.00	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	13559000.00	（2）商品和服务支出	4015000.00	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	9838000.00	9、对个人和家庭的补助	9838000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	740000.00	（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	0.00		
		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	0.00				
		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				
本年收入合计	14659000.00	本年支出合计	14659000.00	本年支出合计	14659000.00	本年支出合计	14659000.00
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						
收入总计	14659000.00	支出总计	14659000.00	支出总计	14659000.00	支出总计	14659000.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	14659000.00	一、财政拨款	14659000.00	一、财政拨款	14659000.00	一、财政拨款	14659000.00
1、一般公共预算拨款	14659000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	806000.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	806000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	360000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4821000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13853000.00	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	13559000.00	(2)商品和服务支出	4015000.00	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	9838000.00	9、对个人和家庭的补助	9838000.00
		10、卫生健康支出	740000.00	(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	0.00		
		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	0.00				
		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				
本年收入合计	14659000.00	本年支出合计	14659000.00	本年支出合计	14659000.00	本年支出合计	14659000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14659000.00	支出总计	14659000.00	支出总计	14659000.00	支出总计	14659000.00

表5

2022年部门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	14659000	0	806000	13853000	
205	教育支出	360000	0	60000	300000	
20508	进修及培训	360000	0	60000	300000	
2050803	培训支出	360000	0	60000	300000	
208	社会保障和就业支出	13559000	0	746000	12813000	
20801	人力资源和社会保障管理	6621000	0	746000	5875000	
2080105	劳动保障监察	240000	0	0	240000	
2080109	社会保险经办机构	6381000	0	746000	5635000	
20805	行政事业单位养老支出	6938000	0	0	6938000	
2080502	事业单位离退休	6938000	0	0	6938000	
210	卫生健康支出	740000	0	0	740000	
21011	行政事业单位医疗	250000	0	0	250000	
2101102	事业单位医疗	250000	0	0	250000	
21013	医疗救助	490000	0	0	490000	
2101301	城乡医疗救助	490000	0	0	490000	

表6

2022年部门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			14659000	0	806000	13853000	
302	商品和服务支出			4821000	0	806000	4015000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80000	0	12000	68000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	349500	0	60000	289500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10500	0	0	10500	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3530000	0	0	3530000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	464100	0	464100	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	191900	0	74900	117000	
303	对个人和家庭的补助			9838000	0	0	9838000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6938000	0	0	6938000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2160000	0	0	2160000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	740000	0	0	740000	

表7

2022年部门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	806000	0	806000	
205	教育支出	60000	0	60000	
20508	进修及培训	60000	0	60000	
2050803	培训支出	60000	0	60000	
208	社会保障和就业支出	746000	0	746000	
20801	人力资源和社会保障管理	746000	0	746000	
2080105	劳动保障监察	0	0	0	
2080109	社会保险经办机构	746000	0	746000	
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	0	0	0	
210	卫生健康支出	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	0	0	0	
21013	医疗救助	0	0	0	
2101301	城乡医疗救助	0	0	0	

表8

2022年部门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			806000	0	806000	
302	商品和服务支出			806000	0	806000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	464100	0	464100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74900	0	74900	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年部门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	13853000	
101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	13853000	
101007002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	13853000	
	专用项目	13853000	
	其他社会保障和就业支出	6938000	
	机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金	6938000	预计2022年到龄待遇领取人员平均4220人，预测2022年死亡83人。
	社会保险经办机构支出	6175000	
	城乡居民基本养老保险协办员生活补助	2400000	预计2021年实际情况预测，2022年需协办员经费240万元。
	城乡居民基本医疗保险经办服务外包	2680000	根据2021年实际执行，结合2022年度工作开展。
	工服制作专项经费	117000	统一着装管理，提高社保工作的有效性与合理性，更好地树立单位形象。
	内控体系建设服务费	60000	根据2022年度工作开展，围绕单位内部环境、风险评估等五个方面，形成内控制度。
	培训专项经费	300000	1.城乡居民养老保险协办员培训费18.62万元，2.机关养老经办员培训费10.33万元，授课专家劳务费1.0.5万元。
	企业四险社保免费代理	550000	根据2021年实际执行，结合2022年度工作开展。
	专项邮电费	68000	1.居民养老部养老关系转移需2.3万元；2.企业待遇部需0.5万元；3.企业参保部需3万元；4.MAS移动短信平台本网年费0.6万元/年；5.异网费用按条计算，约0.4万元。
	养老、医疗补助支出	740000	
	离休干部医药费	250000	根据2021年实际执行，结合2022年度工作开展。
	血液透析补差	490000	保障划转移交血液透析人员医疗待遇。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						4116500	
205	08	03	1	全额				2						289500	
205	08	03	101007002	陕西省西咸新区社会保险管理中心				2						289500	
205	08	03		培训专项经费	C99其他服务		1	2	302	16	505	02		289500	
208	01	09	1	全额				5						3827000	
208	01	09	101007002	陕西省西咸新区社会保险管理中心				5						3827000	
208	01	09		城乡居民基本养老保险协办员生活补助	A99其他货物			1	302	27	505	02		240000	
208	01	09		城乡居民基本养老保险协办员生活补助	A99其他货物		1	1	303	05	509	01		240000	
208	01	09		城乡居民基本医疗保险经办服务外包	C0908其他专业技术		1	1	302	27	505	02		2680000	
208	01	09		工服制作专项经费	A99其他货物		1	1	302	99	505	02		117000	
208	01	09		企业四险社保免费代理	C99其他服务		1	1	302	27	505	02		550000	

表13

2022年部门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

		上年										当年										增减变化情况														
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0		359500	10000	0	10000	0	0	0	0	349500	359500	10000	0	10000	0	0	0	0	0	349500							
101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	0	0	0	0	0	0	0	0		359500	10000	0	10000	0	0	0	0	349500	359500	10000	0	10000	0	0	0	0	0	349500							
101007002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0		359500	10000	0	10000	0	0	0	0	349500	359500	10000	0	10000	0	0	0	0	0	349500							

单位：元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			西咸新区社会保险管理中心单位预算专项业务经费		
主管部门			西咸新区人社民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1385.3万元	
			其中:财政拨款	1385.3万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按时足额发放机关事业单位人员丧葬费、抚恤金; 目标2: 按时对辖区内居民血液透析人员进行补差; 目标3: 按时支付城乡居民医疗保险经办外包费用。				
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: 2023年机关人员死亡6人,事业人员死亡82人	6人; 82人	
			指标2: 现有透析人员	26人	
			指标3: 按季度支付	4	
		质量指标	指标1: 按时足额发放率	≥98%	
			指标2: 按时足额发放率	≥98%	
			指标3: 按时支付率	≥98%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年全年	
			指标2: 发放时间	2023年全年	
			指标3: 支付时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 单位成本; 总成本	机关22.7万元/人; 事业6.8万元/人; 693.8万元	
			指标2: 单位成本; 总成本	18846元/年/人; 49万元	
			指标3: 单位成本; 总成本	67万元/季度; 268万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障单位及时发放	100%	
			指标2: 保障透析人员及时就医	≥95%	
			指标3: 保障基本医疗保险正常有序开展	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2: 执行年度	≥1年	
			指标3: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保单位满意度	≥99%	
			指标2: 参保人员满意度	≥99%	
			指标3: 第三方单位满意度	≥99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门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			
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
	任务1		城乡居民基本养老保险协办员生活补助	240.00	240.00	0.00
	任务2		城乡居民基本医疗保险经办服务外包	268.00	268.00	0.00
	任务3		工服制作专项经费	11.70	11.70	0.00
	任务4		机关事业单位退人员丧葬费、抚恤金	693.80	693.80	0.00
	任务5		内控体系建设服务费	6.00	6.00	0.00
	任务6		培训专项经费	30.00	30.00	0.00
	任务7		企业四险社保免费代理	55.00	55.00	0.00
	任务8		离休干部医药费	25.00	25.00	0.00
	任务9		血液透析补差	49.00	49.00	0.00
	任务10		专项邮电费	6.80	6.80	0.00
	任务11		公用经费	80.60	80.60	0.00
	金额合计			1465.9	1465.9	0.00
年度 总体 目标	保障社保中心2022年基本支出之外城乡居民基本医疗、城乡居民养老等业务正常有序开展。					
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：社保中心10个项目		1360.80万元	
		质量指标	指标1：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	指标1：工作完成情况		按照时间节点完成	
		成本指标	指标1：预算内执行		99%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：社会保障水平		有效提升	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保企业和群众满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	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：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。