

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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	200,000,000.00	一、部门预算	200,000,000.00	一、部门预算	200,000,000.00	一、部门预算	200,000,000.00
1、财政拨款	200,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	40,000,000.00
(1)一般公共预算拨款	200,000,000.00	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		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		(4)资本性支出		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	200,000,000.00	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	40,000,000.00	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	200,000,000.00	(2)商品和服务支出		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	
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	160,000,000.00
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	160,000,000.00		
		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	200,000,000.00	本年支出合计	200,000,000.00	本年支出合计	200,000,000.00	本年支出合计	200,000,000.00
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	200,000,000.00	支出总计	200,000,000.00	支出总计	200,000,000.00	支出总计	200,000,000.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	200000000	200000000							
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	200000000	200000000							
147005	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心	200000000	200000000							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	200,000,000.00	一、财政拨款	200,000,000.00	一、财政拨款	200,000,000.00	一、财政拨款	200,000,000.00
1、一般公共预算拨款	200,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	40,000,000.00
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		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		(4) 资本性支出		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	200,000,000.00	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	40,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	200,000,000.00	(2) 商品和服务支出		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	
		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	160,000,000.00
		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	160,000,000.00		
		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	200,000,000.00	本年支出合计	200,000,000.00	本年支出合计	200,000,000.00	本年支出合计	200,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	200,000,000.00	支出总计	200,000,000.00	支出总计	200,000,000.00	支出总计	200,000,000.00

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	2000000000			2000000000	
208	社会保障和就业支出	2000000000			2000000000	
20805	行政事业单位养老支出	2000000000			2000000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400000000			400000000	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1600000000			1600000000	

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			200000000			200000000	
301	工资福利支出			40000000			40000000	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000000			40000000	
313	对社会保障基金补助			160000000			160000000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	160000000			160000000	

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

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

表9

2022年部门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	200000000	
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	200000000	
147005	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心	200000000	
	专用项目	200000000	
	其他履职业务经费	200000000	
	2023年新城区机关事业单位基本养老金财政补助资金	160000000	按照“以支定收”的原则以及社会保障基金财务管理制度“基金全年支出不足部分的缺口资金，由财政以补助资金形式兜底”。 依据2021年实际情况，预计2022年全区基本养老保险征收15200万元。2022养老金支出56485万元（含退休人员降温费700万元，取暖费1800万元，丧抚金2000万元，税务退费50万，在职死亡人员一次性清退100万，转移支出35万，其他支出200万）。故预计2022年度基本养老保险财政补贴共需41285万元。
	2023年职业年金记实资金	40000000	省人社厅、省财政厅《关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关问题的函》（陕人社函〔2019〕109号）、《关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关问题的函》（陕人社函〔2020〕284号）；市人社局、市财政局《转发关于全面启动职业年金待遇发放工作有关问题的通知》（市人社函〔2020〕595号）等。 经在陕西省养老保险信息系统查询，截至目前办理完在职转退休的“中人”（2019年9月至今）职业年金虚账记实所需资金为2500万元，预计从2021年11月至2022年底还需退休人员职业年金虚账记实资金1000万元，预计2022年需转移人员职业年金虚账记实资金500万元。为做好2022年职业年金待遇发放工作，预计2022年需要职业年金记实资金共计4000万元。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

单位：元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年新城区机关事业单位基本养老金财政补助资金		
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16000	
	其中: 财政拨款		16000	
	其他资金			
总体 目标	目标: 确保2022年新城区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放到位。			
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	机关事业单位职工基本养老保险参保人数	≥7300 人	反映机关事业单位职工参加基本养老保险
		机关事业单位参保退休人员养老保险待遇审核业务办结率	100%	反映机关事业单位参保退休人员养老保险
		养老金发放时间	每月初	反映养老金发放的时效性情况
		项目预算控制数	16000万元	反映社会保障体系构建工作的成本控制情况
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		机关事业单位参保退休人员待遇领取资格认证率	100%	反映机关事业单位参保退休人员待遇领取
		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	受调查人员满意度	≥99 %
				反映受调查人员满意度情况

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年职业年金记实资金		
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4000	
	其中: 财政拨款		4000	
	其他资金			
总体目标	目标: 确保2022年转移、死亡人员虚账记实及时办理相关转出业务，并保证退休人员职业年金待遇正常及时发放。			
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	机关事业单位职工基本养老保险参保人数	≥7300 人
		质量指标	机关事业单位参保人员职业年金征缴率	100%
		时效指标	养老金发放时间	每月上旬
		成本指标	项目预算控制数	≤4000 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关事业单位参保退休人员待遇领取资格认证率	100%
		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	受调查人员满意度	≥99 %

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心			
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
	任务1	新城区机关事业单位退休人员养老金发放	16000	16000	
	任务2	新城区机关事业单位人员职业年金记实	4000	4000	
	金额合计		20000	20000	
年度总体目标	目标1：确保2022年新城区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放到位。 目标2：确保2022年转移、死亡人员虚账记实及时办理相关转出业务，并保证退休人员职业年金待遇正常及时发放。				
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	完成资金拨付数量	20000万元	
		质量指标	工作目标完成率	100%	
		时效指标	各项工作按期完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	20000万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进养老金及职业年金发放工作整体职能	有效提升	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	受调查人员满意率	≥98%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年职业年金记实资金			
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4000	年度资金总额:	4000
	其中: 财政拨款		4000	其中: 财政拨款	4000
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 确保2022年转移、死亡人员虚账记实及时办理相关转出业务，并保证退休人员职业年金待遇正常及时发放。			目标: 确保2022年转移、死亡人员虚账记实及时办理相关转出业务，并保证退休人员职业年金待遇正常及时发放。	
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	机关事业单位职工基本养老保险参保人数	≥7300 人	反映机关事业单位职工参加基本养老保险的情况
		质量指标	机关事业单位参保人员职业年金征缴率	100%	反映机关事业单位参保人员职业年金征缴情况
		时效指标	养老金发放时间	每月上旬	反映养老金发放的时效性情况
		成本指标	项目预算控制数	≤4000万元	反映社会保障体系构建工作的成本控制情况
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	机关事业单位参保退休人员待遇领取资格认证率	100%	反映机关事业单位参保退休人员待遇领取资格认证情况
		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	受调查人员满意度	≥99 %	反映受调查人员满意度情况