

西安市高陵区社会保险事业管理中心  
2023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

我单位为高陵区医疗保障局下属单位，负责辖区内职工医疗保险、城镇居民医疗保险、工伤生育保险、失业保险的管理以及具体经办。

本单位内设6个科室：办公室、财务科、待遇一科、待遇二科、档案室、综合受理科。

## 二、工作任务

1、做好城乡居民医保、城镇职工医保、医疗救助等业务经办工作，继续做好公务员医疗补助报销、补助卡相关业务，进一步规范业务办理流程，建立积极、科学、合理、便捷的结算程序，不断提升工作效率和业务水平，严格按照业务时限完成相关报销票据审核结算，服务好全区广大参保群众和参保单位。

2、加强督促指导定点医药机构及时上传月度清算申请，按时完成定点医药机构统筹清算，持续减轻定点医药机构资金压力。按照工作安排定期开展慢性病定点零售药店资格审核、协议签订工作。

3、下半年按照省市安排，配合税务部门扎实做好2024年度城乡居民医保参保缴费宣传、数据排查核实和数据治理工作。

4、继续强化三级经办网络建设，定期组织医保服务站、室医保专兼职人员开展医保政策培训，持续提升三级经办网络业务办理水平。

5、加大医保惠民政策宣传，利用政务新媒体、微信公众号、短视频、电视台等多方式开展医保政策宣传，不断提升医保政策知晓率，重点对个人账户家庭共计、异地就医直接结算制度改革、乙类乙管后新型冠状病毒感染患者住院报销等新政策开展多方式、多层次宣传。

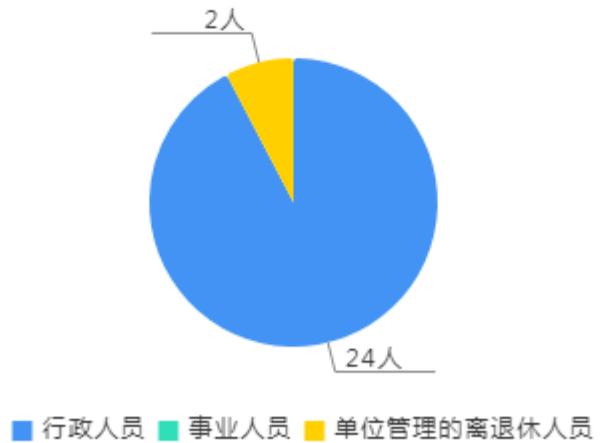
6、按照市、区工作安排部署，推进完成高陵区财政供养参保人员公务员补助资金上解工作，财政供养参保人员使用医保个人账户更加便捷。

7、及时完成区医疗保障局交办的其他临时性工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员2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2023年预算收入378.00万元，其中：一般公共预算拨款378.00万元，较上年增加3.55万元，增长0.95%，增长的主要

原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；本单位2023年预算支出378.00万元，其中：一般公共预算拨款378.00万元，较上年增加3.55万元，增长0.95%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入378.00万元，其中：一般公共预算拨款收入378.00万元，较上年增加3.55万元，增长0.95%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；本单位2023年财政拨款支出378.00万元，其中：一般公共预算拨款支出378.00万元，较上年增加3.55万元，增长0.95%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出378.00万元，较上年增加3.55万元，增长0.95%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出378.00万元，其中：

（1）城乡医疗救助（2101301）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：医疗救助已移交市级统筹，区县不在承担此项业务支出；

（2）行政运行（2101501）321.86万元，较上年增加73.29万元，增长29.48%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；

（3）医疗保障经办事务（2101506）35.00万元，较上年增加10.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：医保三级经办服务体系构建完成，运行资金增加；

（4）住房公积金（2210201）21.14万元，较上年减少9.74万元，下降31.54%，下降的主要原因是：本年度公积金预算基数未加基础性绩效奖，年终追加公积金。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出378.00万元，其中：

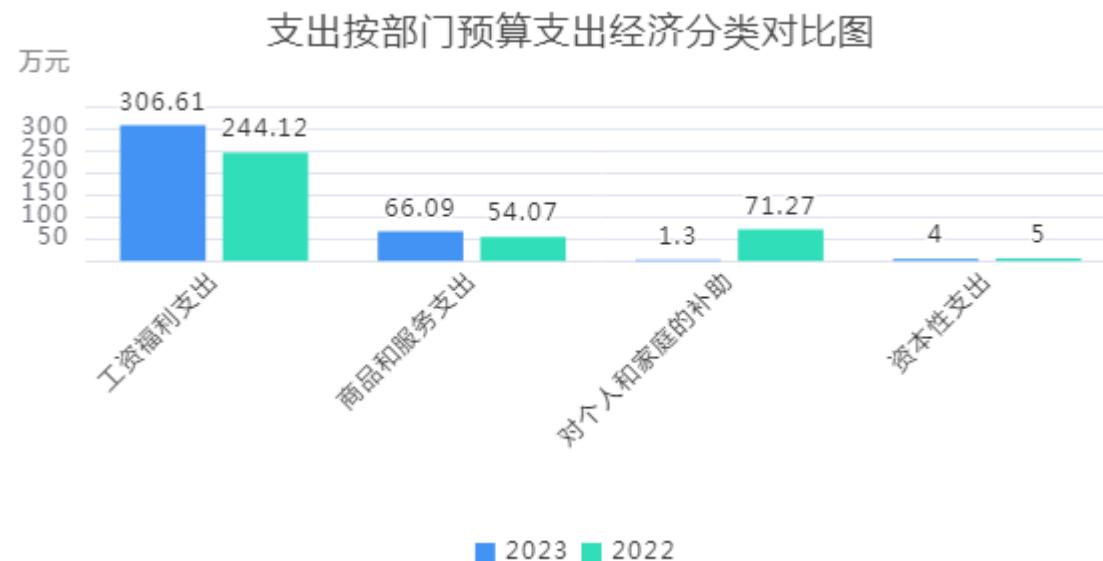
工资福利支出（301）306.61万元，较上年增加62.49万元，增长25.60%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；

商品和服务支出（302）66.09万元，较上年增加12.02万元，增长22.23%，增长的主要原因是：医保三级经办服务体系构建完成，运行资金增加；

对个人和家庭的补助（303）1.30万元，较上年减少69.97万元，下降98.18%，下降的主要原因

是：主要是医疗救助上划市级统筹，资金未使用；

资本性支出（310）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度需要更换资产减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

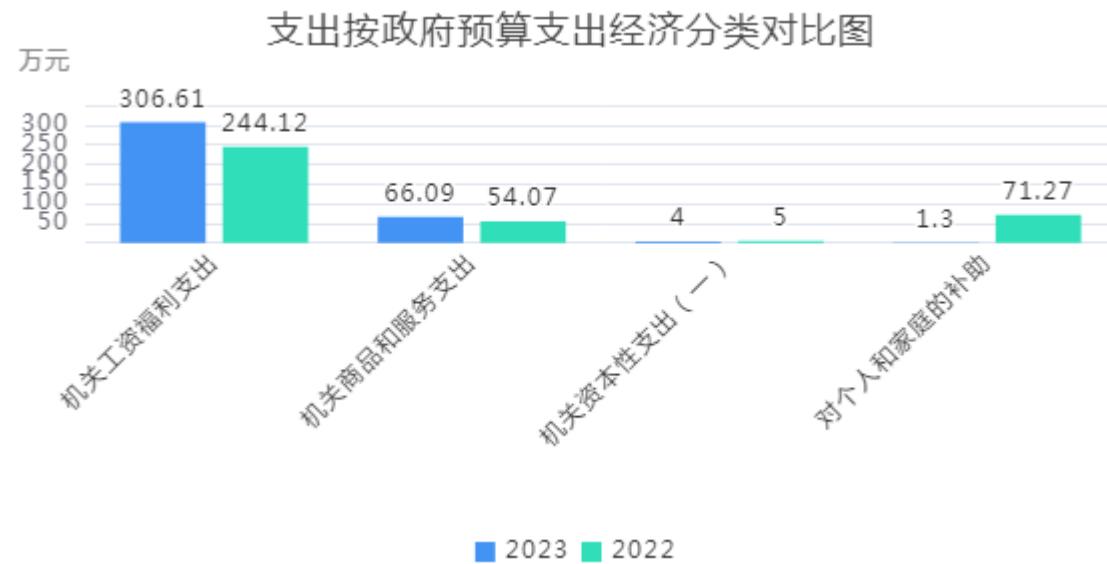
2023年，本单位当年一般公共预算支出378.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.61万元，较上年增加62.49万元，增长25.60%，增长的主要原因是：本年预算2022年部分基础性绩效奖；

机关商品和服务支出（502）66.09万元，较上年增加12.02万元，增长22.23%，增长的主要原因是：医保三级经办服务体系构建完成，运行资金增加；

机关资本性支出（一）（503）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度需要更换资产减少；

对个人和家庭的补助（509）1.30万元，较上年减少69.97万元，下降98.18%，下降的主要原因是：主要是医疗救助上划市级统筹，资金未使用。



#### （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

2023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。

2023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。

2023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**

2023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378.00万元，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**

2023年，本单位当年公用经费预算安排18.95万元，较上年增加0.97万元，增长5.38%，增长的主要原因是：本年工会经费增加。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	本单位不涉及故空表公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故空表公开
表12	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	本单位不涉及故空表公开
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故空表公开

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,780,026.30	一、部门预算	3,780,026.30	一、部门预算	3,780,026.30	一、部门预算	3,780,026.30
1、财政拨款	3,780,026.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,430,026.30	1、机关工资福利支出	3,066,051.98
(1)一般公共预算拨款	3,780,026.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,066,051.98	2、机关商品和服务支出	660,942.32
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	350,942.32	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
(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	13,032.00	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		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	350,000.00	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		(2)商品和服务支出	310,000.00	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	13,032.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,568,603.10	(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	40,000.00		
		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	211,423.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,780,026.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,780,026.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,780,026.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,780,026.30</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,780,026.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,780,026.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,780,026.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,780,026.30</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,780,026.30	3,780,026.30							
123	西安市高陵区医疗保障局	3,780,026.30	3,780,026.30							
123003	西安市高陵区社会保险事业管理中心	3,780,026.30	3,780,026.30							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,780,026.30	一、财政拨款	3,780,026.30	一、财政拨款	3,780,026.30	一、财政拨款	3,780,026.30
1、一般公共预算拨款	3,780,026.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,430,026.30	1、机关工资福利支出	3,066,051.98
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	3,066,051.98	2、机关商品和服务支出	660,942.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	350,942.32	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
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	13,032.00	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	350,000.00	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		(2)商品和服务支出	310,000.00	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	13,032.00
		10、卫生健康支出	3,568,603.10	(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	40,000.00		
		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	211,423.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,780,026.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,780,026.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,780,026.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,780,026.30</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,780,026.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,780,026.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,780,026.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,780,026.30</b>

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,780,026.30	3,240,483.98	189,542.32	350,000.00	
210	卫生健康支出	3,568,603.10	3,029,060.78	189,542.32	350,000.00	
21015	医疗保障管理事务	3,568,603.10	3,029,060.78	189,542.32	350,000.00	
2101501	行政运行	3,218,603.10	3,029,060.78	189,542.32		
2101506	医疗保障经办事务	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	211,423.20	211,423.20			
22102	住房改革支出	211,423.20	211,423.20			
2210201	住房公积金	211,423.20	211,423.20			

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,780,026.30	3,240,483.98	189,542.32	350,000.00	
301	工资福利支出			3,066,051.98	3,066,051.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,078,333.00	1,078,333.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767,220.00	767,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561,920.00	561,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281,897.60	281,897.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,594.30	159,594.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,663.88	5,663.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,423.20	211,423.20			
302	商品和服务支出			660,942.32	161,400.00	189,542.32	310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,142.32		21,142.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,400.00	161,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,032.00	13,032.00			
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,840.00	12,840.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,430,026.30	3,240,483.98	189,542.32	
210	卫生健康支出	3,218,603.10	3,029,060.78	189,542.32	
21015	医疗保障管理事务	3,218,603.10	3,029,060.78	189,542.32	
2101501	行政运行	3,218,603.10	3,029,060.78	189,542.32	
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	211,423.20	211,423.20		
22102	住房改革支出	211,423.20	211,423.20		
2210201	住房公积金	211,423.20	211,423.20		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	3,430,026.30	3,240,483.98	189,542.32	
301	工资福利支出			3,066,051.98	3,066,051.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,078,333.00	1,078,333.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767,220.00	767,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561,920.00	561,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281,897.60	281,897.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,594.30	159,594.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,663.88	5,663.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,423.20	211,423.20		
302	商品和服务支出			350,942.32	161,400.00	189,542.32	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,142.32		21,142.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,400.00	161,400.00		
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			13,032.00	13,032.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,840.00	12,840.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
123	西安市高陵区医疗保障局	350,000.00	
123003	西安市高陵区社会保险事业管理中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务费	350,000.00	
	医疗保险经办服务	350,000.00	

表11

### 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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

单位：元

表12

### 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

单位名称：西安市高陵区社会保险事业管理中心

单位：元

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险经办服务		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中:财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	社保中心现所经办的医疗保险覆盖人群已达32万之多，服务压力剧增。到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、医保管理服务等关键领域的改革任务。			
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:城乡居民医保参保人数	》26万
		质量指标	指标1:城乡居民医保参保率	》98%
		时效指标	指标1:监测数据及时上报率	100%
		成本指标	指标1:企业稳岗返还标准	1755元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:城乡居民基本医疗保险知晓率	》99%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:保障社保基金稳定运行	安全监管、合理使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参保群众满意度	》98%

表14

### 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区社会保险事业管理中心		
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
	医保经办	人员经费	324.05	
	医保经办	公用经费	18.95	
	医保经办	项目经费	35	
	金额合计		378	
年度总体目标	目标1：持续做好高陵区所有参保群众的医保经办工作，完成基本的待遇保障、筹资运行、医保支付、医保管理等各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：参保率	
			大于29万	
		质量指标	指标1：市级一体化信息系统的使用率	
			100%	
	时效指标	时效指标	指标1：信息系统故障处理时间	
			小于24小时	
		成本指标	指标1：经费使用率	
			100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：医保电子凭证使用率	
			大于80%	
	满意度指标	生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：保障医保各项工作开展	
			稳步推进	
		服务对象满意度指标	指标1：员工满意度	
			大于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15

### 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：		
			.....		
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		满意度指 标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
服务对象 满意度指标					