

西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心是区人社局的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭镇兆丰路654号。

其主要职责有：

- 1、宣传、贯彻执行国家、省市城乡居民社会养老保险方针、政策，制定全县城乡居民社会养老保险工作计划并组织实施。
- 2、负责组织指导镇、村、社区养老保险经办机构工作，组织开展政策业务培训，提高业务人员业务经办能力。
- 3、负责全区城乡居民社会养老保险待遇审核发放工作。
- 4、负责全区城乡居民社会养老保险基金管理工作。
- 5、负责全区特殊群体工龄补贴发放工作。
- 6、负责全区被征地农民养老保险资金审核和待遇发放工作。

（二）机构设置

内设5个机构，分别为：办公室、财务科、业务科、失地科、稽核科。

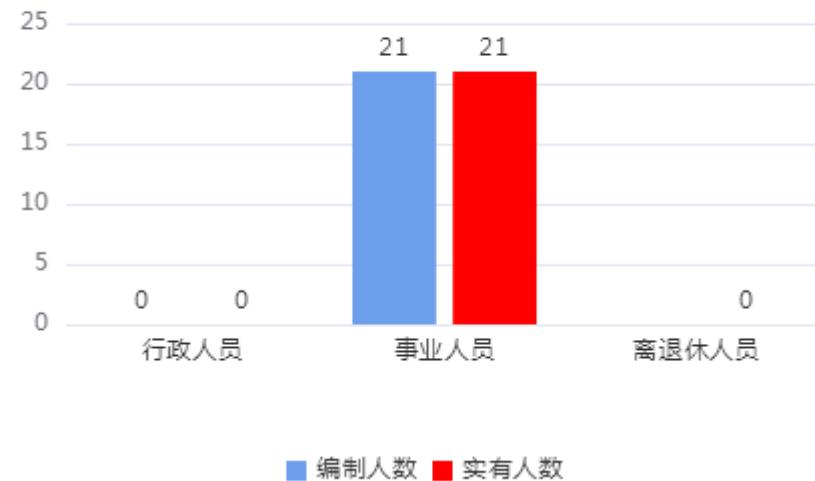
二、工作任务

- 1、加强基金管理，确保每月25日前完成城乡居民养老保险和被征地农民养老补贴待遇发放工作。
- 2、强化稽核力度，最大限度杜绝死亡冒领现象发生。
- 3、组织开展城乡居民养老保险政策、社保科宣传推广工作。
- 4、开展城乡居民基本养老保险业务内部及乡镇培训会，提高经办业务经能力。
- 5、规范基金内控管理，优化工作流程，明确岗位职责和权限，进一步加强基金管理，确保基金安全。
- 6、推进“老农保”清零工作，妥善解决“老农保”遗留问题。
- 7、做好金融管控平台养老金待遇线上发放工作。
- 8、按照省市文件规定，做好城乡居民基本养老保险待遇提标工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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6,017.58万元，其中：一般公共预算拨款6,017.58万元，较上年减少2,853.57万元，下降

32.17%，下降的主要原因是：预算包含的城乡居民养老保险基金区级配套减少；本单位当年预算支出6,017.58万元，其中：一般公共预算拨款6,017.58万元，较上年减少2,853.57万元，下降32.17%，下降的主要原因是：预算包含的城乡居民养老保险基金区级配套减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,017.58万元，其中：一般公共预算拨款收入6,017.58万元，较上年减少2,853.57万元，下降32.17%，下降的主要原因是：预算包含的城乡居民养老保险基金区级配套减少；本单位当年财政拨款支出6,017.58万元，其中：一般公共预算拨款支出6,017.58万元，较上年减少2,853.57万元，下降32.17%，下降的主要原因是：预算包含的城乡居民养老保险基金区级配套减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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6,017.58万元，较上年减少2,853.57万元，下降32.17%，下降的主要原因是：预算包含的城乡居民养老保险基金区级配套减少。

（二）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6,017.58万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）224.71万元，较上年增加2.62万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资及社保的常规调整；
2. 事业单位离退休（2080502）0.32万元，较上年无增减；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.57万元，较上年增加0.44万元，增长1.51%，增长的主要原因是：工资及社保的常规调整；
4. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）5,282.85万元，较上年减少2,917.28万元，下降35.58%，下降的主要原因是：预算包含的城乡居民养老保险基金区级配套减少；
5. 财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）437.00万元，较上年增加59.80万元，增长15.85%，增长的主要原因是：预算包含的八大员工龄补助增加；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.09万元，增长32.14%，增长的主要原因是：工资及社保的常规调整；
7. 事业单位医疗（2101102）11.06万元，较上年增加0.33万元，增长3.08%，增长的主要原因是：工资及社保的常规调整；
8. 公务员医疗补助（2101103）9.53万元，较上年增加0.11万元，增长1.17%，增长的主要

原因是：工资及社保的常规调整；

9. 住房公积金（2210201）22.17万元，较上年增加0.32万元，增长1.46%，增长的主要原因是：工资及社保的常规调整。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出6,017.58万元，其中：

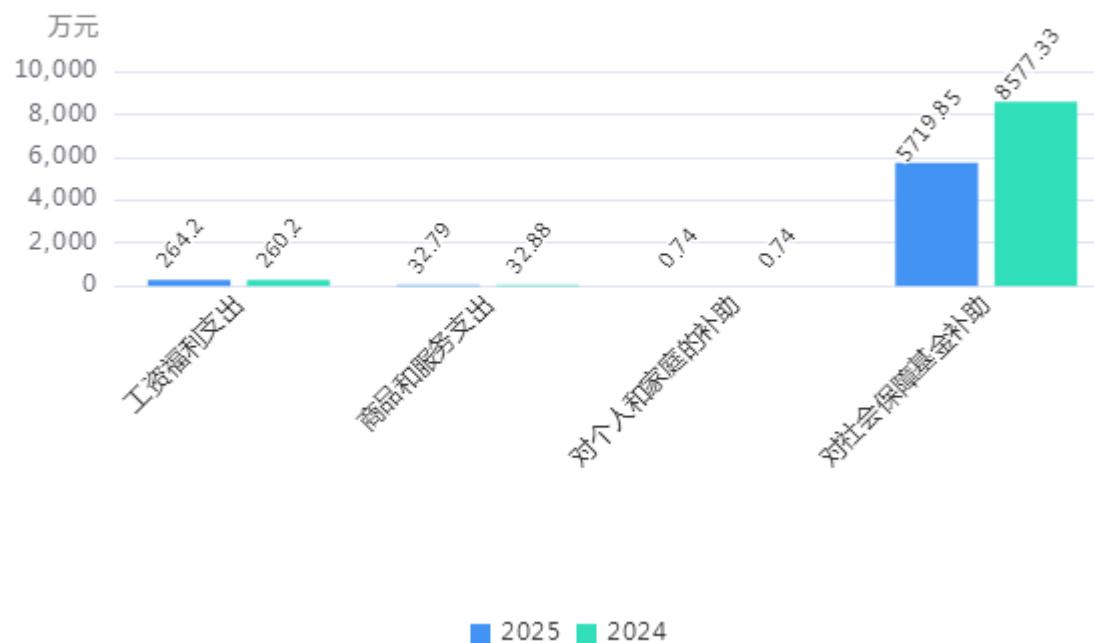
（1）工资福利支出（301）264.20万元，较上年增加4.00万元，增长1.54%，增长的主要原因是：工资及社保的常规调整；

（2）商品和服务支出（302）32.79万元，较上年减少0.09万元，下降0.27%，下降的主要原因是：厉行节约；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.74万元，较上年无增减；

（4）对社会保障基金补助（313）5,719.85万元，较上年减少2,857.48万元，下降33.31%，下降的主要原因是：预算包含的城乡居民养老保险基金区级配套减少。

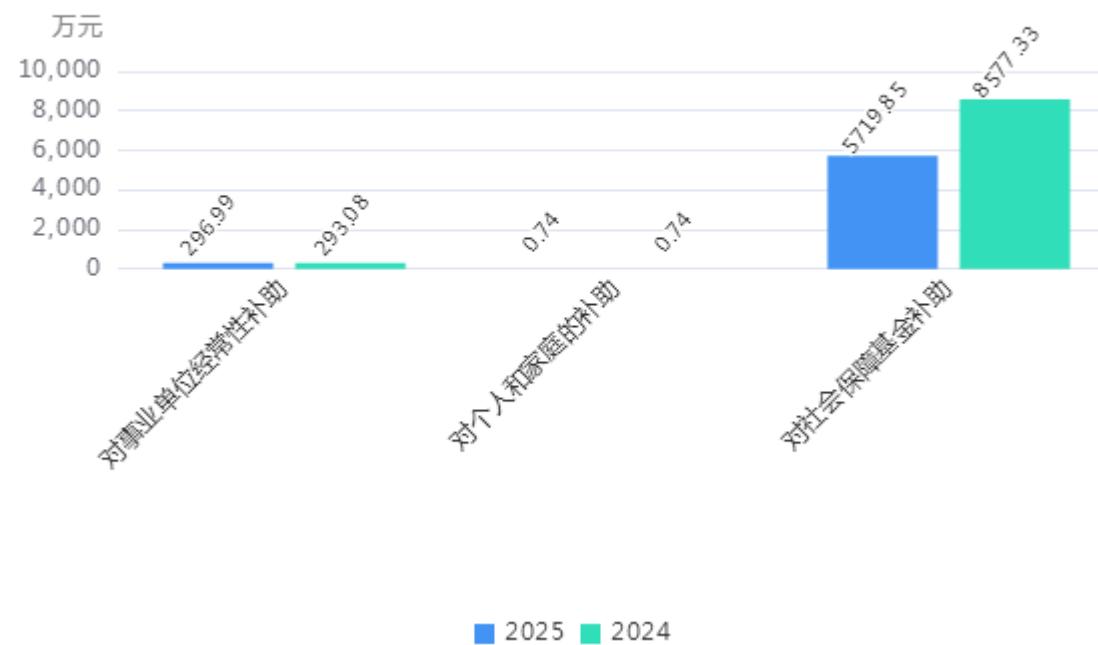
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,017.58万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）296.99万元，较上年增加3.91万元，增长1.33%，增长的主要原因是：工资及社保的常规调整；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.74万元，较上年无增减；
- (3) 对社会保障基金补助（510）5,719.85万元，较上年减少2,857.48万元，下降33.31%，下降的主要原因是：预算包含的城乡居民养老保险基金区级配套减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,017.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.89万元，较上年减少0.09万元，下降1.18%，下降的主要原因是：厉行节约。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区城乡居民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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	60,175,805.00	一、部门预算	60,175,805.00	一、部门预算	60,175,805.00	一、部门预算	60,175,805.00
1、财政拨款	60,175,805.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,728,305.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	60,175,805.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,641,991.00	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	78,874.00	3、机关资本性支出	
(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	7,440.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	2,969,865.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,447,500.00	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	59,748,224.00	(2)商品和服务支出	249,000.00	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	7,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205,838.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	57,198,500.00
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	57,198,500.00		
		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	221,743.00				
		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	60,175,805.00	本年支出合计	60,175,805.00	本年支出合计	60,175,805.00	本年支出合计	60,175,805.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	60,175,805.00	支出总计	60,175,805.00	支出总计	60,175,805.00	支出总计	60,175,805.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

单位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	60,175,805.00	一、财政拨款	60,175,805.00	一、财政拨款	60,175,805.00	一、财政拨款	60,175,805.00
1、一般公共预算拨款	60,175,805.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,728,305.00	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	2,641,991.00	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	78,874.00	3、机关资本性支出	
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	7,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,969,865.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,447,500.00	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	59,748,224.00	(2)商品和服务支出	249,000.00	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	7,440.00
		10、卫生健康支出	205,838.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	57,198,500.00
		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	57,198,500.00		
		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	221,743.00				
		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	60,175,805.00	本年支出合计	60,175,805.00	本年支出合计	60,175,805.00	本年支出合计	60,175,805.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,175,805.00	支出总计	60,175,805.00	支出总计	60,175,805.00	支出总计	60,175,805.00

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：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	60,175,805.00	2,649,431.00	78,874.00	57,447,500.00	
208	社会保障和就业支出	59,748,224.00	2,221,850.00	78,874.00	57,447,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,247,130.00	1,919,256.00	78,874.00	249,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,247,130.00	1,919,256.00	78,874.00	249,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	298,897.00	298,897.00			
2080502	事业单位离退休	3,240.00	3,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,657.00	295,657.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	57,198,500.00			57,198,500.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,828,500.00			52,828,500.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,370,000.00			4,370,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,697.00	3,697.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,697.00	3,697.00			
210	卫生健康支出	205,838.00	205,838.00			
21011	行政事业单位医疗	205,838.00	205,838.00			
2101102	事业单位医疗	110,560.00	110,560.00			
2101103	公务员医疗补助	95,278.00	95,278.00			
221	住房保障支出	221,743.00	221,743.00			
22102	住房改革支出	221,743.00	221,743.00			
2210201	住房公积金	221,743.00	221,743.00			

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：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			60,175,805.00	2,649,431.00	78,874.00	57,447,500.00	
301	工资福利支出			2,641,991.00	2,641,991.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829,488.00	829,488.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,608.00	160,608.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	422,400.00	422,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502,560.00	502,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,657.00	295,657.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,560.00	110,560.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,278.00	95,278.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,697.00	3,697.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,743.00	221,743.00			
302	商品和服务支出			327,874.00		78,874.00	249,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	305,700.00		56,700.00	249,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,174.00		22,174.00		
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,240.00	3,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
313	对社会保障基金补助			57,198,500.00			57,198,500.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	57,198,500.00			57,198,500.00	

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：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	2,728,305.00	2,649,431.00	78,874.00	
208	社会保障和就业支出	2,300,724.00	2,221,850.00	78,874.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,998,130.00	1,919,256.00	78,874.00	
2080109	社会保险经办机构	1,998,130.00	1,919,256.00	78,874.00	
20805	行政事业单位养老支出	298,897.00	298,897.00		
2080502	事业单位离退休	3,240.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,657.00	295,657.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	3,697.00	3,697.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,697.00	3,697.00		
210	卫生健康支出	205,838.00	205,838.00		
21011	行政事业单位医疗	205,838.00	205,838.00		
2101102	事业单位医疗	110,560.00	110,560.00		
2101103	公务员医疗补助	95,278.00	95,278.00		
221	住房保障支出	221,743.00	221,743.00		
22102	住房改革支出	221,743.00	221,743.00		
2210201	住房公积金	221,743.00	221,743.00		

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：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			2,728,305.00	2,649,431.00	78,874.00	
301	工资福利支出			2,641,991.00	2,641,991.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829,488.00	829,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,608.00	160,608.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	422,400.00	422,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502,560.00	502,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,657.00	295,657.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,560.00	110,560.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,278.00	95,278.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,697.00	3,697.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,743.00	221,743.00		
302	商品和服务支出			78,874.00		78,874.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,700.00		56,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,174.00		22,174.00	
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,240.00	3,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57,447,500.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	57,447,500.00	
211006	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心	57,447,500.00	
	专用项目	57,447,500.00	
	本级专项资金	57,198,500.00	
	178号文件工龄补助专项资金	5,000,000.00	
	2024年城乡居民养老保险区级配套	47,828,500.00	
	八大员工龄补助专项资金	4,370,000.00	
	其他履职业务经费	249,000.00	
	城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费	35,000.00	
	城乡居民基本养老保险专项业务费	164,000.00	
	失地农民养老保险专项经费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：元

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

单位: 元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年城乡居民养老保险区级配套			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4782.85	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4782.85		
	其他资金				
年度目标	根据县政办发(2015)103号关于我县开展城乡居民基本养老保险工作,保障全区城乡居民养老保险基金安全、稳定运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本	4782.85万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务满意度测评完成率	100%	15
		质量指标	社保基金监督检查覆盖率	100%	15
		时效指标	时效	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众信访办结率	100%	15
		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	服务对象的满意度	100%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		八大员工龄补助专项资金				
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	437.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	437.00			
		其他资金				
年度目标	市农发(133)号、市卫发(2010)204号、市教人发(2010)25号、市文广新发(2010)80号、市水发(2010)142号、市民发(2011)65号、市民发(2011)54号、市政办发(2009)68号、市人社发(2010)319号、市人社发(2011)130号、市人社发(2011)176号农村特殊群体养老补助的发放工作,待遇领取人员2587人,全年预计待遇领取437万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本	437万	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务满意度测评完成率	100%	15	
		质量指标	社保基金监督检查覆盖率	100%	15	
		时效指标	时效	12个月	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众信访办结率	100%	15	
		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	服务对象的满意度	100%	15	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核经费				
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.50			
		其他资金				
年度 目标	县政办发(2015)103号、户办发(2009)35号、县政办发(2013)121号关于城乡居民基本养老保险、失地养老保险基金监督管理, 其中业务宣传预计1.5万元, 办公用品2万元等, 全年预计3.5万元					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本	3.5万	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务满意度测评完成率	100%	15	
		质量指标	追缴率	99%	15	
		时效指标	时效	12个月	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众信访办结率	100%	15	
		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	服务对象的满意度	100%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失地农民养老保险专项经费				
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	县政办发(2015)103号、县政办发(2013)121号关于我区失地农民参加失地养老保险有关规定,保障失地农民养老保险基金平稳、安全的运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本		5万 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务满意度测评完成率		100% 15	
		质量指标	社保基金监督检查覆盖率		100% 15	
		时效指标	时效		12个月 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众信访办结率		100% 15	
		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	服务对象的满意度		100% 15	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险专项业务费			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		16.40	
		其他资金			
年度目标	县政办发(2015)103号关于我区开展城乡居民基本养老保险工作（城乡居民基本养老保险关系转移、残疾人认定、按时发放等），保障全区城乡居民养老保险基金平稳、安全的运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本	16.4万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务满意度测评完成率	100%	15
		质量指标	社保基金监督检查覆盖率	100%	15
		时效指标	时效	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众信访办结率	100%	15
		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	服务对象的满意度	100%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		178号文件工龄补助专项资金				
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	500.00			
		其他资金				
年度 目标	陕人社发2011(178)号文件关于陕西省人力资源和社会保障厅陕西省财政厅关于对按计划招用的曾在我省国有、集体企业工作过的农业户籍人员发放养老补助有关问题的通知,保障全区符合待遇领取人员按时领取待遇。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本	500万	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务满意度测评完成率	100%	15	
		质量指标	社保基金监督检查覆盖率	100%	15	
		时效指标	时效	12个月	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众信访办结率	100%	15	
		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	服务对象的满意度	100%	15	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区城乡居民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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障城乡居民养老保险基金正常平稳运转	基金申请、基金发放、关系转移等各项业务	6017.58	6017.58		
		金额合计	6017.58	6017.58		
年度总体目标	确保2025城居养老金及时拨付到位					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	全年总金额			6017.58万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数			≥1.9 万人
		质量指标	城乡居民基本养老保险补助资金到位率			≥99.9 %
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率			≥99.9 %
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率			≥99.9 %
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度			≥ 100%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					