

**西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心**

**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

为全区提供机关事业单位养老保险和职业年金、失业保险、工伤保险经办服务。主要负责机关事业单位养老保险和职业年金及全区失业保险、工伤保险业务经办和基金管理等工作；为全区内企事业单位退休人员提供社会化管理服务。

#### （二）机构设置

本单位内设办公室、机关养老保险、工伤保险、失业保险、参保科、财务科、稽核科等7个科室。

### 二、工作任务

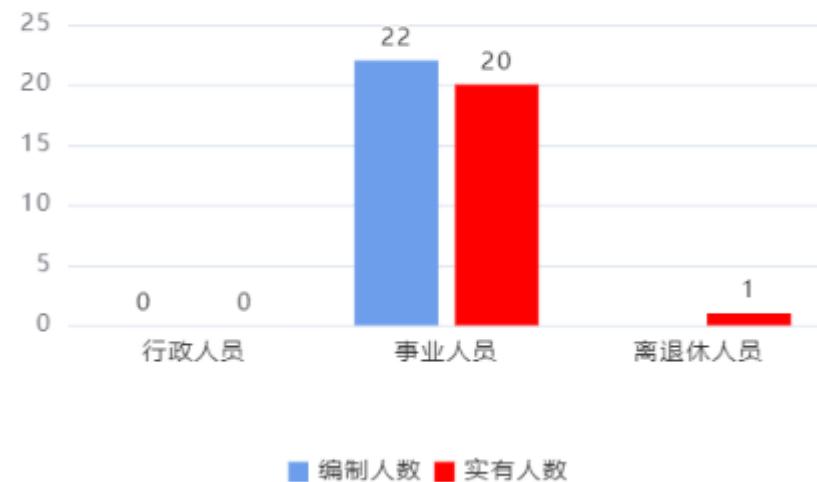
我单位负责全县机关事业单位工作人员社会保险基金的征集、支付与管理工作：1、全力做好机关事业单位养老保险基金征集工作；2、按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇；3、中心标准化建设达标；4、不断加快我县企业退休人员社会化管理服务信息系统建设步伐；5、继续强化基金安全管理工作；6、防止虚报冒领离退休人员养老金与在职人员养老保险

费缴纳的稽核工作；7、加大教育培训与业务交流力度；8、进一步加强单位自身建设；9、持续做好离退休人员的管理服务与慰问工作；10、做好工伤保险的待遇稽核发放工作；11、做好失业保险人员的审核及待遇发放工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22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1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43,065.12万元，其中：一般公共预算拨款43,065.12万元，较上年增加5,655.46万元，增长15.12%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，财政对机关事业单位退休人员补助相应增长；本单位当年预算支出43,065.12万元，其中：一般公共预算拨款43,065.12万元，较上年增加5,655.46万元，增长15.12%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，财政对机关事业单位退休人员补助相应增长。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入43,065.12万元，其中：一般公共预算拨款收入43,065.12万元，较上年增加5,655.46万元，增长15.12%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，财政对机关事业单位退休人员补助相应增长；本单位当年财政拨款支出43,065.12万元，其中：一般公共预算拨款支出43,065.12万元，较上年增加5,655.46万元，增长15.12%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，财政对机关事业单位退休人员补助相应增长。

#### **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43,065.12万元，较上年增加5,655.46万元，增长15.12%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，财政对机关事业单位退休人员补助相应增长。

## （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43,065.12万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）231.99万元，较上年增加145.08万元，增长166.93%，增长的主要原因是：因机构改革将西安市鄠邑区劳动监察大队10名人员划转至本单位，且2024年本单位新招录1名公务员，因此公用经费和工资福利相应增长；

2. 事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年增加0.14万元，增长155.56%，增长的主要原因是：本单位离退休人员从2025年开始发放独生子女费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.31万元，较上年增加20.99万元，增长225.21%，增长的主要原因是：因机构改革将西安市鄠邑区劳动监察大队10名人员划转至本单位，且2024年本单位新招录1名公务员，因此单位基本养老保险缴费支出相应增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4,060.00万元，较上年增加760.00万元，增长23.03%，增长的主要原因是：全区职业年金缴费基数增长，退休人员增加，退休人员需记实

支出增加，因此单位职业年金缴费支出相应增长；

5. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）38,700.00万元，较上年增加4,700.00万元，增长13.82%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，财政对机关事业单位退休人员补助相应增长；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.28万元，增长311.11%，增长的主要原因是：因机构改革将西安市鄠邑区劳动监察大队10名人员划转至本单位，且2024年本单位新招录1名公务员，因此其他社会保障和就业支出相应增长；

7. 事业单位医疗（2101102）11.00万元，较上年增加7.64万元，增长227.38%，增长的主要原因是：因机构改革将西安市鄠邑区劳动监察大队10名人员划转至本单位，且2024年本单位新招录1名公务员，因此事业单位医疗相应增长；

8. 公务员医疗补助（2101103）9.29万元，较上年增加6.13万元，增长193.99%，增长的主要原因是：因机构改革将西安市鄠邑区劳动监察大队10名人员划转至本单位，且2024年本单位新招录1名公务员，因此公务员医疗补助相应增长；

9. 住房公积金（2210201）21.93万元，较上年增加15.18万元，增长224.89%，增长的主要原因是：因机构改革将西安市鄠邑区劳动监察大队10名人员划转至本单位，且2024年本单位新招录1名公务员，因此住房公积金相应增长。

### （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43,065.12万元，其中：

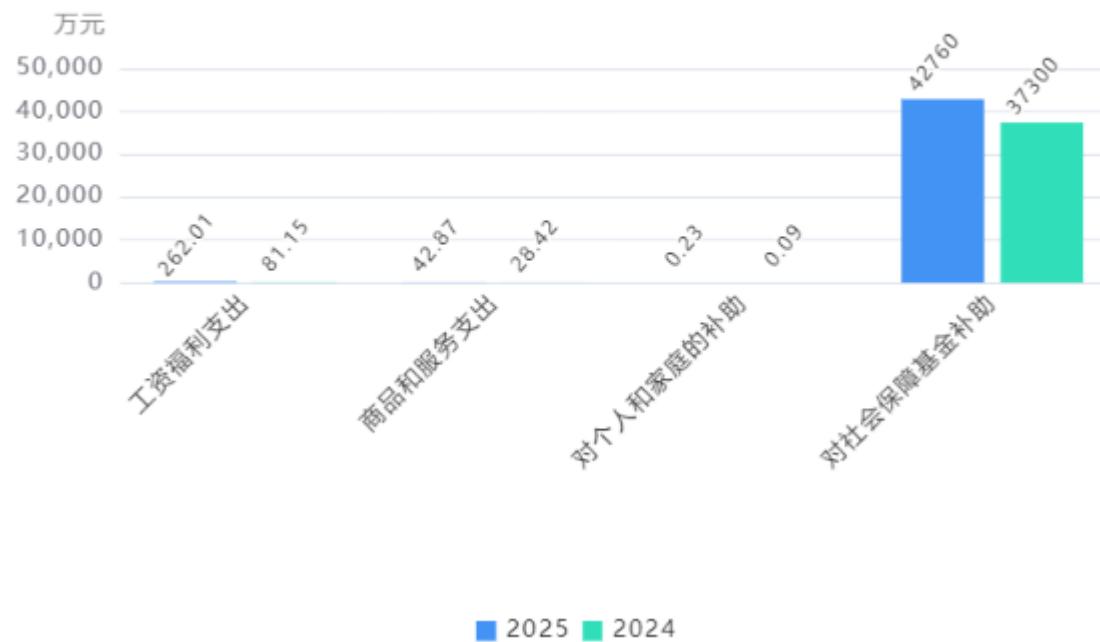
（1）工资福利支出（301）262.01万元，较上年增加180.86万元，增长222.87%，增长的主要原因是：因机构改革将西安市鄠邑区劳动监察大队10名人员划转至本单位，且2024年本单位新招录1名公务员；

（2）商品和服务支出（302）42.87万元，较上年增加14.45万元，增长50.84%，增长的主要原因是：因机构改革将西安市鄠邑区劳动监察大队10名人员划转至本单位，且2024年本单位新招录1名公务员；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年增加0.14万元，增长155.56%，增长的主要原因是：本单位离退休人员从2025年开始发放独生子女费；

（4）对社会保障基金补助（313）42,760.00万元，较上年增加5,460.00万元，增长14.64%，增长的主要原因是：退休人员和退休工资的增加，所需的区级补助相应增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

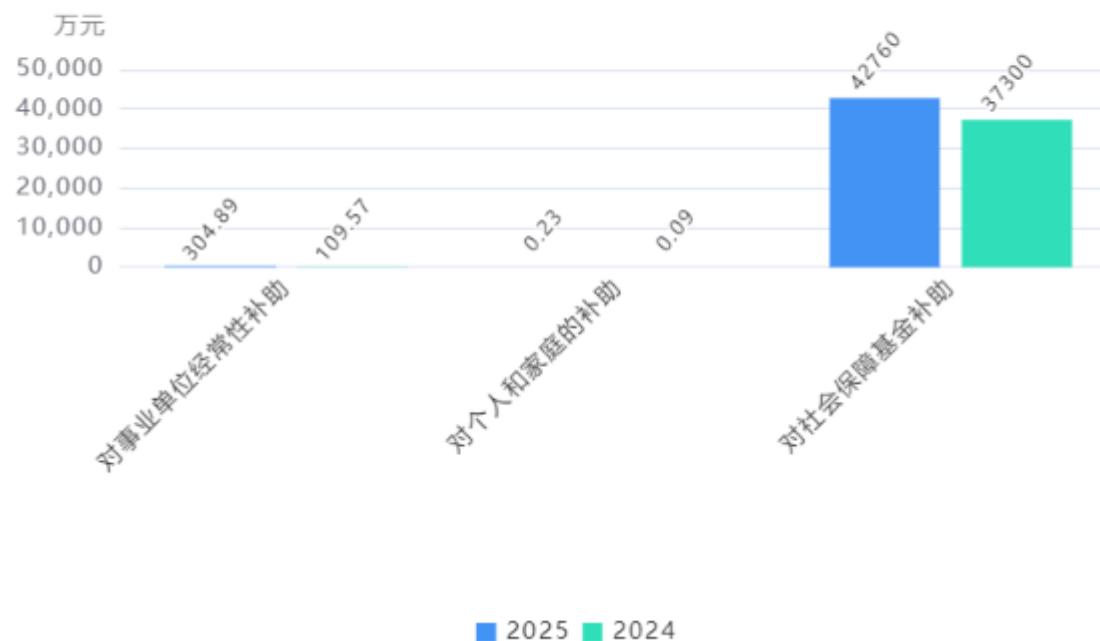


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出43,065.12万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）304.89万元，较上年增加195.32万元，增长178.26%，  
增长的主要原因是：因机构改革将西安市鄠邑区劳动监察大队10名人员划转至本单位，且2024  
年本单位新招录1名公务员；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年增加0.14万元，增长155.56%，增长的  
主要原因是：本单位离退休人员从2025年开始发放独生子女费；

(3) 对社会保障基金补助 (510) 42,760.00万元，较上年增加5,460.00万元，增长14.64%，增长的主要原因是：退休人员和退休工资的增加，所需的区级补助相应增加。

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43,065.12万元，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21.87万元，较上年增加14.45万元，增长194.59%，增长的主要原因是：因机构改革将西安市鄠邑区劳动监察大队10名人员划转至本单位，且2024年本单位新招录1名公务员。

## **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

## 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	430,651,198.00	一、部门预算	430,651,198.00	一、部门预算	430,651,198.00	一、部门预算	430,651,198.00
1、财政拨款	430,651,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,841,198.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	430,651,198.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,620,131.00	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	218,727.00	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	2,340.00	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	3,048,858.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	427,810,000.00	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	430,229,032.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	2,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	427,600,000.00
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	427,600,000.00		
		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	219,266.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>430,651,198.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>430,651,198.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>430,651,198.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>430,651,198.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>430,651,198.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>430,651,198.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>430,651,198.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>430,651,198.00</b>

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	430,651,198.00	一、财政拨款	430,651,198.00	一、财政拨款	430,651,198.00	一、财政拨款	430,651,198.00
1、一般公共预算拨款	430,651,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,841,198.00	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	2,620,131.00	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	218,727.00	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	2,340.00	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	3,048,858.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	427,810,000.00	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	430,229,032.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	2,340.00
		10、卫生健康支出	202,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	427,600,000.00
		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	427,600,000.00		
		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	219,266.00				
		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	430,651,198.00	本年支出合计	430,651,198.00	本年支出合计	430,651,198.00	本年支出合计	430,651,198.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	430,651,198.00	支出总计	430,651,198.00	支出总计	430,651,198.00	支出总计	430,651,198.00

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	430,651,198.00	2,622,471.00	218,727.00	427,810,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,229,032.00	2,200,305.00	218,727.00	427,810,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,319,943.00	1,891,216.00	218,727.00	210,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,319,943.00	1,891,216.00	218,727.00	210,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	427,905,434.00	305,434.00		427,600,000.00	
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,094.00	303,094.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,600,000.00			40,600,000.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	387,000,000.00			387,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,655.00	3,655.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,655.00	3,655.00			
210	卫生健康支出	202,900.00	202,900.00			
21011	行政事业单位医疗	202,900.00	202,900.00			
2101102	事业单位医疗	110,019.00	110,019.00			
2101103	公务员医疗补助	92,881.00	92,881.00			
221	住房保障支出	219,266.00	219,266.00			
22102	住房改革支出	219,266.00	219,266.00			
2210201	住房公积金	219,266.00	219,266.00			

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				430,651,198.00	2,622,471.00	218,727.00	427,810,000.00	
301	工资福利支出			2,620,131.00	2,620,131.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	805,404.00	805,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	656,452.00	656,452.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	429,360.00	429,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,094.00	303,094.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,019.00	110,019.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,881.00	92,881.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,655.00	3,655.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,266.00	219,266.00			
302	商品和服务支出			428,727.00		218,727.00	210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,000.00		54,000.00	210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,927.00		21,927.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142,800.00		142,800.00		
303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00			
313	对社会保障基金补助			427,600,000.00			427,600,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	427,600,000.00			427,600,000.00	

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：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	2,841,198.00	2,622,471.00	218,727.00	
208	社会保障和就业支出	2,419,032.00	2,200,305.00	218,727.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,109,943.00	1,891,216.00	218,727.00	
2080109	社会保险经办机构	2,109,943.00	1,891,216.00	218,727.00	
20805	行政事业单位养老支出	305,434.00	305,434.00		
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,094.00	303,094.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	3,655.00	3,655.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,655.00	3,655.00		
210	卫生健康支出	202,900.00	202,900.00		
21011	行政事业单位医疗	202,900.00	202,900.00		
2101102	事业单位医疗	110,019.00	110,019.00		
2101103	公务员医疗补助	92,881.00	92,881.00		
221	住房保障支出	219,266.00	219,266.00		
22102	住房改革支出	219,266.00	219,266.00		
2210201	住房公积金	219,266.00	219,266.00		

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			2,841,198.00	2,622,471.00	218,727.00	
301	工资福利支出			2,620,131.00	2,620,131.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	805,404.00	805,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	656,452.00	656,452.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	429,360.00	429,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,094.00	303,094.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,019.00	110,019.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,881.00	92,881.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,655.00	3,655.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,266.00	219,266.00		
302	商品和服务支出			218,727.00		218,727.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,927.00		21,927.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142,800.00		142,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00		
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	427,810,000.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	427,810,000.00	
211005	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	427,810,000.00	
	专用项目	427,810,000.00	
	本级专项资金	427,810,000.00	
	本年度机关养老财政兜底部分	367,000,000.00	
	本年度在职转退休职业年金做实金额	37,000,000.00	
	本年度转出人员职业年金做实金额	3,600,000.00	
	工伤保险工作经费	30,000.00	
	稽核机关事业单位养老保险待遇支出和领取	30,000.00	
	敬老活动经费（退休职工活动）	40,000.00	
	企业退休人员上线管理服务	30,000.00	
	失业保险工作经费	30,000.00	
	以前年度机关事业单位养老欠账	20,000,000.00	
	自管组订报、慰问县处级领导活动经费	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

科目编码 类 款 项	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 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 类 款			
合计											

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

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		本年度机关养老财政兜底部分				
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:	36,700.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36,700.00			
		其他资金				
年度目标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放					
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	弥补2025年机关事业单位养老金收支差的部分	367000000	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	弥补2025年机关事业单位养老金收支差的部分	367000000	15	
		质量指标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入	≤6800	15	
		时效指标	项目完成时间	≤2025	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放	≥99.9%	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	在职退休机关事业单位参保人员	≤6800	15	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		本年度在职转退休职业年金做实金额		
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:		3,700.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		3,700.00	
	其他资金			
年度 目标	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息。所以退休人员的职业年金必须做实，才可以运营职业年金			
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	根据当年审批的人数，预测需要做实的资金	37000000
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	2025年新退休人员	≤420
		质量指标	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营	≥99.9%
		时效指标	项目实施时间	≤2025
	效益指标	经济效益指标	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息	≥99.9%
		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	所有参保人员	≥99%
				15

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		本年度转出人员职业年金做实金额				
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:	360.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	360.00			
		其他资金				
年度 目标	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息。所以转出人员的职业年金必须做实，才可以运营职业年金					
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	根据2024年预测2025年转出人员资金		3600000 15	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年转出的人员		≥220 15	
		质量指标	职业年金转出、转入确保年金的连续性		≥99. 9% 15	
		时效指标	项目完成时间		≤2025 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职业年金转出、转入确保年金的连续性		≥99. 9% 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	转出的人员		≥99. 9% 15	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤保险工作经费				
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:		3.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度 目标	单位开展工伤保险工作所需经费					
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	资金投入量		30000	15	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	全区工伤保险参保企业		≥99%	15	
	质量指标	确保全区企业职工参保工伤保险, 可以维护社会稳定		≥99%	15	
	时效指标	项目完成时间		≤2025	15	
效益指标	经济效益指标	确保全区企业职工参保工伤保险, 可以维护社会稳定		≥99%	10	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平		≥99%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区工伤保险参保企业		≥99%	10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		稽核机关事业单位养老保险待遇支出和领取			
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:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度 目标	对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核, 确保养老保险基金的安全				
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	资金投入量	30000	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险待遇支出和领取	≤6800	15
		质量指标	对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核, 确保养老保险基金的安全	100%	15
		时效指标	任务完成时间	≤2025	15
	效益指标	经济效益指标	对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核, 确保养老保险基金的安全	≥99. 9%	15
		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	机关事业单位养老保险待遇支出	≥99. 9%	15

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		敬老活动经费（退休职工活动）				
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:		4.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00			
	其他资金					
年度 目标	通过对退休老同志的慰问，丰富老年人的生活，稳定社会团结。					
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	资金投入量		40000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		≥6800	
		质量指标	社保基金监督检查覆盖率		≥99%	
		时效指标	项目完成时间		≤2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重点群体稳控率		≥90%	
		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	促进社会组织健康有序发展		≥99%	
					15	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业退休人员上线管理服务				
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:		3.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度目标	根据国家“金保工程”和市人力资源和社会保险信息一体化要求，决定在我市各区县开展西安市企业退休人员社会化服务信息系统上线运行工作					
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	其中20000元用来联系互联网服务商维护各类系统稳定平稳运行；10000元用来递送机关事业单位退休人员各类相应资料		30000 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	我区退休职工		≤6800 15	
		质量指标	我区开展西安市企业退休人员社会化服务信息系统上线运行工作可以提高行政效率		≥99.9% 15	
		时效指标	项目完成时间		≤2025 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	我区开展西安市企业退休人员社会化服务信息系统上线运行工作可以提高行政效率		≥99.9% 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	全区退休职工		≥99.9% 15	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失业保险工作经费				
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:		3.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度目标	我单位开展失业保险工作经费					
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	单位失业保险工作经费		30000	15	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	全区失业保险参保职工		≥99.9%	15	
	质量指标	用于全区失业保险参保人员工作, 维护社会稳定		≥99.9%	15	
	时效指标	项目完成时间		≤2025	15	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	其中10000元用来前往市局等业务对口单位参加相应会议; 20000元用来下企业推进失业保险参保宣传、组织各类失业保险宣传活动		≥99.9%	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	全区失业保险参保职工		≥99.9%	15	

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		以前年度机关事业单位养老欠账				
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:		2,000.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2,000.00			
	其他资金					
年度 目标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放					
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	弥补以前年度机关事业单位养老金收支差的部分		20000000 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入		20000000 15	
		质量指标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入		≥99.9% 15	
		时效指标	项目完成时间		≤2025 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放		≥99.9% 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	在职退休机关事业单位参保人员		≥99.9% 15	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自管组订报、慰问县处级领导活动经费				
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	为全区各街办自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》；夏忙、秋忙、重阳节慰问全区14个街办的自管组组长和副组长，以及区里的处级干部					
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	预算执行率		≥99% 12	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	其中20000元用来为全区各街办自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》等报刊文摘；25000元用来在夏忙、秋忙、重阳节慰问全区14个街办的自管组组长和副组长，以及全区各县处级领导干部；5000元用来作为慰问下乡等各类活动组织的经费		50000 13	
		质量指标	为全区各街办自管组订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》；夏忙、秋忙、重阳节慰问全区14个街办的自管组组长和副组长，以及区里的处级干部。保证各干部职工思想与时俱进，常学常新。		≥99% 13	
		时效指标	项目完成时间		≤2025 13	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升各干部思想知识水平		≥99% 13	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为全区各街办自管组；夏忙、秋忙、重阳节慰问全区14个街办的自管组组长和副组长，以及区里的处级干部订《陕西老年报》、《西安晚报》、《半月谈》、《党员文摘》		100% 13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各街办自管组；全区14个街办的自管组组长和副组长，以及区里的处级干部		≥99.9% 13	

表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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	社会保险基金运转工作	完成机关事业单位养老、职业年金的征缴和待遇发放工作；工伤保险和失业保险的运转工作	43065.12	43065.12			
	任务2						
	任务3						
	金额合计		43065.12	43065.12			
年度总体目标	我单位负责全县机关事业单位工作人员社会保险基金的征集、支付与管理工作。全力做好机关事业单位养老保险基金征集工作；按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇；不断加快我县企业退休人员社会化管理服务信息系统建设步伐；继续强化基金安全管理工作；防止虚报冒领离退休人员养老金与在职人员养老保险费缴纳的稽核工作；加大教育培训与业务交流力度；进一步加强单位自身建设；持续做好离退休人员的管理服务与慰问工作；做好工伤保险的待遇稽核发放工作；做好失业保险人员的审核及待遇发放工作。						
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	对机关事业单位养老保险待遇支出和领取进行稽核，确保养老保险基金的安全；开展工伤、失业保险工作；预测2025年区级对机关事业单位补助			43065.12万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	全区14个乡镇的自管组组长和副组长，以及各县处级干部；全区6760名机关事业单位退休人员的补助			100%	15
		质量指标	完成单位制定计划指标			≥99%	15
		时效指标	2025年全年			2025.1.1-2025.12.31	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定社会秩序，保障待遇应享尽享			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	群众满意度			≥99%	15

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					