

**西安市长安区社会保险事业服务中心**

**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

西安市长安区社会保险事业服务中心成立于1986年，为西安市长安区人社局下属财政全额拨款事业单位，承担着全区机关事业单位养老保险、新征地农民养老保险、失业保险、工伤保险业务管理和经办工作。

#### （二）机构设置

内设办公室、财务科、待遇科、参保科、信息科、机关事业单位养老保险科、新征地农民养老保险科。

### 二、工作任务

1、机关事业单位养老保险改革过渡期已结束，退休待遇将按照新办法计算，2025年开始实施渐进式延迟法定退休年龄，针对业务经办中出现的新问题、新情况，我中心将积极对接省市业务部门，确保改革工作平稳过渡。

2、做好《西安市长安区被征地农民参加基本养老保险补贴工作流程》落实工作，做好我区

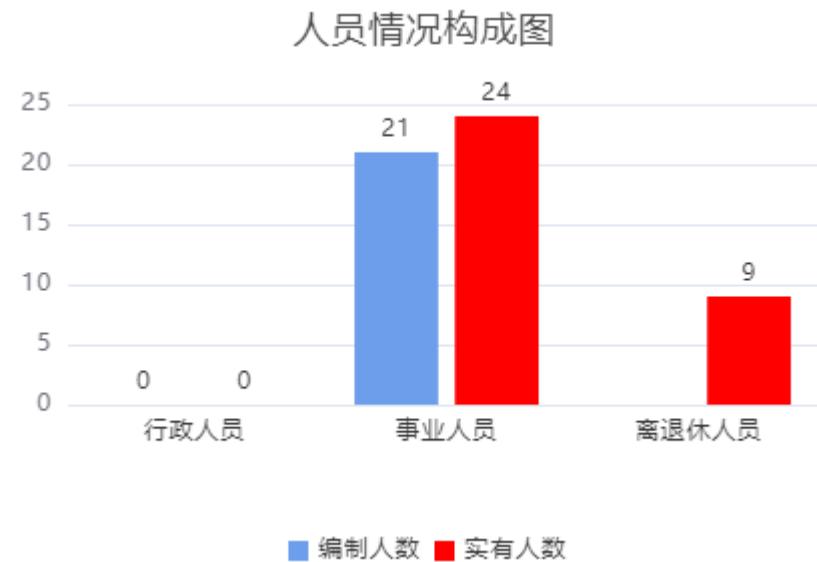
重大项目涉及的新征地农民养老保险方案，助力我区经济发展。

3、认真核查中省市下发的各项疑点数据，严格执行业务分级管理制度，落实风险防控措施，充分运用信息系统对高风险业务的事中管控，确保社保基金安全运行。通过社保基金警示教育活动，通报典型案例，逐一分析案情、处理情况、业务风险点、政策规定、防控意见等关键要素，进一步提升工作人员的风险意识、法纪意识、责任意识，筑牢社保基金安全防线。

4、确保机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险、新征地农民养老保险各项待遇按时足额发放。

### 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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员9人。



## 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525.69万元，其中：一般公共预算拨款525.69万元，较上年减少43.79万元，下降7.69%，下降的主要原因是：社保工作经费及公共场所物业管理经费预算资金减少，且本年度退休1人；本单位当年预算支出525.69万元，其中：一般公共预算拨款525.69万元，较上年减少43.79万元，下降7.69%，下降的主要原因是：社保工作经费及公共场所物业管理经费预算资金减少，且本年度退休1人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入525.69万元，其中：一般公共预算拨款收入525.69万元，较上年减少43.79万元，下降7.69%，下降的主要原因是：社保工作经费及公共场所物业管理经费预算资金减少，且本年度退休1人；本单位当年财政拨款支出525.69万元，其中：一般公共预算拨款支出525.69万元，较上年减少43.79万元，下降7.69%，下降的主要原因是：社保工作经费及公共场所物业管理经费预算资金减少，且本年度退休1人。

## 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525.69万元，较上年减少43.79万元，下降7.69%，下降的主要原因是：社保工作经费及公共场所物业管理经费预算资金减少，且本年度退休1人。

### （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525.69万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）84.90万元，较上年减少385.03万元，下降81.93%，下降的主要原因是：规范支出功能分类的使用，调整至事业运行；

2. 事业运行（2080150）346.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范支出功能分类的使用，将社会保险经办机构调整至事业运行；

3. 事业单位离退休（2080502）1.13万元，较上年增加0.10万元，增长9.71%，增长的主要原因是：本年度退休1人；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.69万元，较上年减少1.93万元，下降6.30%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.35万元，较上年减少0.96万元，下降6.27%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.16万元，增长80.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴存比例增加；

7. 事业单位医疗（2101102）13.63万元，较上年减少0.92万元，下降6.32%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）4.49万元，较上年减少0.30万元，下降6.26%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

9. 住房公积金（2210201）31.22万元，较上年减少1.83万元，下降5.54%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少。

### (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525. 69万元，其中：

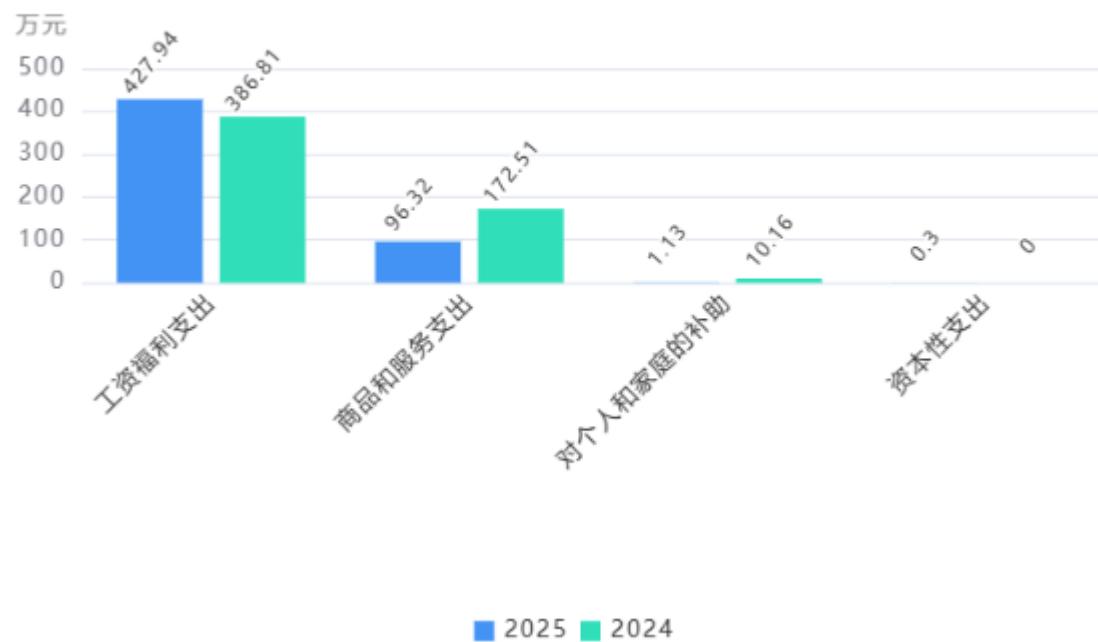
(1) 工资福利支出（301）427. 94万元，较上年增加41. 13万元，增长10. 63%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出由商品和服务支出调整至其他工资福利支出；

(2) 商品和服务支出（302）96. 32万元，较上年减少76. 19万元，下降44. 17%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1. 13万元，较上年减少9. 03万元，下降88. 88%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

(4) 资本性支出（310）0. 30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度办公设备购置支出增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



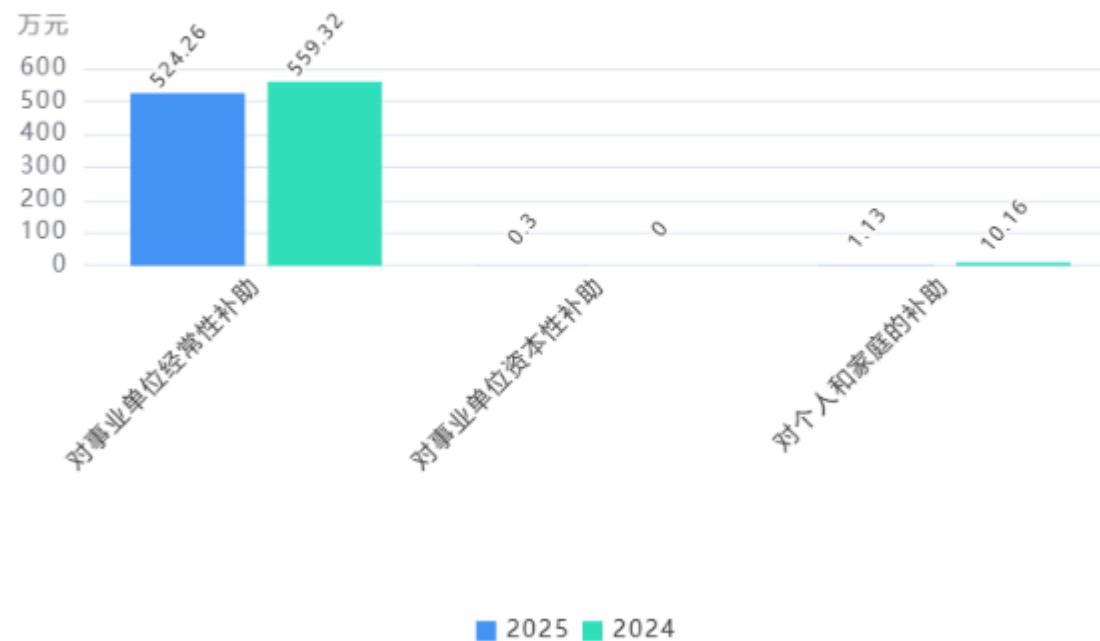
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出525.69万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）524.26万元，较上年减少35.06万元，下降6.27%，下降的主要原因是：社保工作经费及公共场所物业管理经费预算资金减少，且本年度退休1人；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是原因是：本年度办公设备购置支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.13万元，较上年减少9.03万元，下降88.88%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

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525.69万元，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11.72万元，较上年减少0.53万元，下降4.33%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少。

## **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：西安市长安区社会保险事业服务中心

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	5,256,900.00	一、部门预算	5,256,900.00	一、部门预算	5,256,900.00	一、部门预算	5,256,900.00
1、财政拨款	5,256,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,407,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,256,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,279,400.00	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	117,200.00	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	11,300.00	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	5,242,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	849,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000.00
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	4,763,500.00	(2)商品和服务支出	846,000.00	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	11,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,200.00	(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	3,000.00		
		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	312,200.00				
		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>5,256,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,256,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,256,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,256,900.00</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>5,256,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,256,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,256,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,256,900.00</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	5,256,900.00	一、财政拨款	5,256,900.00	一、财政拨款	5,256,900.00	一、财政拨款	5,256,900.00
1、一般公共预算拨款	5,256,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,407,900.00	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	4,279,400.00	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	117,200.00	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	11,300.00	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	5,242,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	849,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000.00
		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	4,763,500.00	(2) 商品和服务支出	846,000.00	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	11,300.00
		10、卫生健康支出	181,200.00	(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	3,000.00		
		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	312,200.00				
		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	5,256,900.00	本年支出合计	5,256,900.00	本年支出合计	5,256,900.00	本年支出合计	5,256,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,256,900.00	支出总计	5,256,900.00	支出总计	5,256,900.00	支出总计	5,256,900.00

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	5,256,900.00	4,290,700.00	117,200.00	849,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,763,500.00	3,797,300.00	117,200.00	849,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,318,200.00	3,352,000.00	117,200.00	849,000.00	
2080109	社会保险经办机构	849,000.00			849,000.00	
2080150	事业运行	3,469,200.00	3,352,000.00	117,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	441,700.00	441,700.00			
2080502	事业单位离退休	11,300.00	11,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,900.00	286,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,500.00	143,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
210	卫生健康支出	181,200.00	181,200.00			
21011	行政事业单位医疗	181,200.00	181,200.00			
2101102	事业单位医疗	136,300.00	136,300.00			
2101103	公务员医疗补助	44,900.00	44,900.00			
221	住房保障支出	312,200.00	312,200.00			
22102	住房改革支出	312,200.00	312,200.00			
2210201	住房公积金	312,200.00	312,200.00			

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			5,256,900.00	4,290,700.00	117,200.00	849,000.00	
301	工资福利支出			4,279,400.00	4,279,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,072,100.00	1,072,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332,700.00	332,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,143,300.00	1,143,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,900.00	286,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,500.00	143,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,300.00	136,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135,100.00	135,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,200.00	312,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	713,700.00	713,700.00			
302	商品和服务支出			963,200.00		117,200.00	846,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,400.00		51,400.00	17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		5,000.00	6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	193,000.00			193,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,300.00	11,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,400.00	10,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
310	资本性支出			3,000.00			3,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,000.00			3,000.00	

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	4,407,900.00	4,290,700.00	117,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,914,500.00	3,797,300.00	117,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,469,200.00	3,352,000.00	117,200.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	3,469,200.00	3,352,000.00	117,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	441,700.00	441,700.00		
2080502	事业单位离退休	11,300.00	11,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,900.00	286,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,500.00	143,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
210	卫生健康支出	181,200.00	181,200.00		
21011	行政事业单位医疗	181,200.00	181,200.00		
2101102	事业单位医疗	136,300.00	136,300.00		
2101103	公务员医疗补助	44,900.00	44,900.00		
221	住房保障支出	312,200.00	312,200.00		
22102	住房改革支出	312,200.00	312,200.00		
2210201	住房公积金	312,200.00	312,200.00		

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			4,407,900.00	4,290,700.00	117,200.00	
301	工资福利支出			4,279,400.00	4,279,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,072,100.00	1,072,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332,700.00	332,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,143,300.00	1,143,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,900.00	286,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,500.00	143,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,300.00	136,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135,100.00	135,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,200.00	312,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	713,700.00	713,700.00		
302	商品和服务支出			117,200.00		117,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,400.00		51,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,300.00	11,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,400.00	10,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	849,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	849,000.00	
139007	西安市长安区社会保险事业服务中心	849,000.00	
	专用项目	849,000.00	
	其他履职专项业务经费	849,000.00	
	公共场所物业管理	600,000.00	
	航天划转人力资源和社会保障工作经费	150,000.00	
	聘请法律顾问费	30,000.00	
	社保工作经费	69,000.00	

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	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	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14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共场所物业管理				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00			
		其他资金				
年度 目标	1. 长人社记【2015】1号; 2. 预算金额60万元; 3. 保障社保大楼公共部分六层维修、维护、保养和管理包括供电、照明、消防、空调、电梯等设备, 场地清洁卫生、垃圾清运、雨污水管道疏通、公共秩序维护、安全防范等事项。					
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	预算控制数	60万元	20	
	产出指标	数量指标	社保大楼运行维护数	1栋	10	
		质量指标	维护完成率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障	8	
		生态效益指标	保障服务单位安全舒适干净的办公环境	有效保障	7	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	100%	4	
			办事群众满意度	100%	3	
			办公单位满意度	100%	3	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		航天划转人力资源和社会保障工作经费			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
年度 目标	根据长财字【2023】140号文件, 每年列入预算15万元, 航天划转工作经费, 由社保中心办理航天新征地农民待遇支付, 生存调查、征地社保费用审批等。				
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	预算控制数		15万元 20
	产出指标	数量指标	购买社会服务次数		≥2次 10
		质量指标	验收合格率		100% 18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月 12
	效益指标	社会效益指标	保障社会事务交接工作		有效保障 15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100% 10

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问费				
主管部门		西安市长安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	委托律师事务所代理2025年社保中心的各类诉讼，仲裁等案件，提供法律咨询，参与处理法律事务，提出相关的法律意见和建议，充分发挥法律顾问作用，无论案件多少按照三万元包年费用结算，指定二名工作人员担任法律顾问。					
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	预算控制数		3万元 20	
	产出指标	数量指标	承办案件数量		实际发生 10	
		质量指标	案件处理率		100% 18	
		时效指标	聘请法律顾问时间		2025年1-12月 12	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力		有效提高 15	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		95% 10	

表14-4

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社保工作经费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.90			
		其他资金				
年度 目标	1. 依据长编发【2003】13号文件; 2. 预算金额6.9万元; 3. 完成2025年全区机关事业保险、工伤保险、失业保险、新征地农民养老保险参保缴费以及退休待遇人员发放工作, 完成率100%, 社保人事档案、各项保险业务档案、财务档案整理归集, 按照市本级要求完成年审工作, 稽核工作以及大厅窗口服务管理工作。					
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	预算控制数		6.9万元 20	
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险参保单位		443家 2	
			工伤保险参保单位		3128家 2	
			失业保险参保单位		2807家 2	
			新征地农民养老保险参保人数		7.2万人 2	
		档案册数			500册 2	
	质量指标	参保覆盖率			100% 6	
		稽核完成率			100% 6	
		验收率			100% 6	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月 12	
效益指标	社会效益指标	推进社保业务正常开展			有效推进 5	
		保障档案管理整理归集			有效管理 5	
		保障档案的利用价值			有效保障 5	
	可持续影响指标	政策影响年限			≥1年 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98% 5	
		部门满意度			≥98% 5	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区社会保险事业服务中心				
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	
	基本支出	工资福利支出	429.07	429.07		
	基本支出	公用经费	11.72	11.72		
	项目支出	项目支出	84.90	84.90		
金额合计			525.69	525.69		
年度 总体 目标	目标1：全区机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险参保立户和年审工作。 目标2：完成基金征缴和待遇支付工作。 目标3：完成稽核工作和生存调查工作以及疑点数据核查工作。 目标4：预算收入525.69万元，预算支出525.69万元。					
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	预算控制数			525.69万元
	产出指标	数量指标	在职人员			24人
			退休人员			9人
			临聘人员			15人
	质量指标	支出合规率			100%	18
		时效指标			2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益 指标	保障单位基本运转			有效保障
			保障全区参保单位退休职工，待遇享受人员权益			有效保障
	可持续影响指标	政策影响年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度			≥98%
			在职人员满意度			≥98%

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			