

西安市临潼区城乡居民社会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

西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心隶属于西安市临潼区人力资源和社会保障局，其主要职能有：负责城乡居民社会养老保险、新型农村社会养老保险、被征地农民社会保障和城乡特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责参保人员保险费的收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；负责辖区内参保人员保险转移、制发卡证、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作。

（二）机构设置

本单位内设四个科室，包括办公室、业务科、失地科，财务科、稽核科。

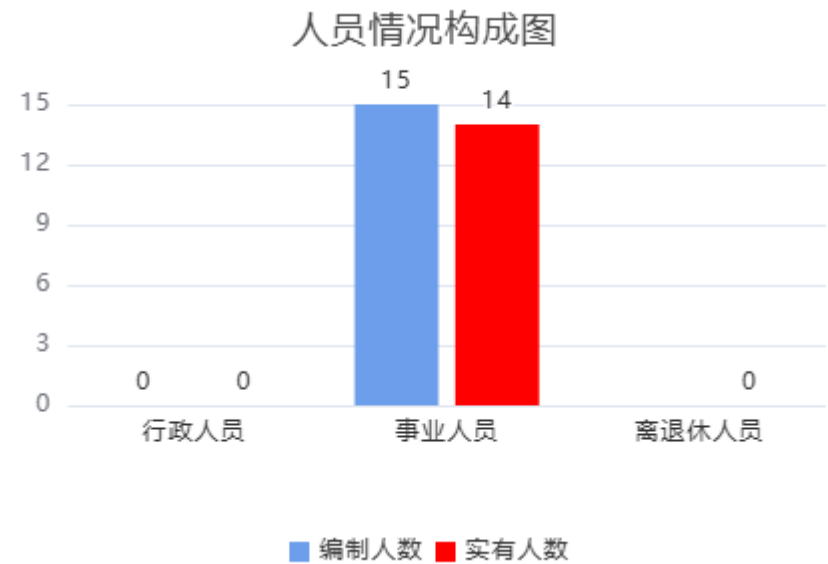
二、工作任务

按照各级工作部署，配合做好城乡居民养老保险区级统筹工作，完善被征地农民养老保险政策。积极开展政策宣传，巩固全民参保成果，促进和引导城乡居民长期持续参保。落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民养老保险待遇水平随经

济社会发展逐步提高。加强社会保险基金管理，巩固专项整治成果，进一步完善基金监管、财务审计、内控监督等一整套基金管理制度。完善社保基金监管体制机制，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金风险防控体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0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9,289.20万元，其中：一般公共预算拨款9,289.20万元，较上年减少21,093.32万元，下降69.43%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴；本单位当年预算支出9,289.20万元，其中：一般公共预算拨款9,289.20万元，较上年减少21,093.32万元，下降69.43%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,289.20万元，其中：一般公共预算拨款收入9,289.20万元，较上年减少21,093.32万元，下降69.43%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴；本单位当年财政拨款支出9,289.20万元，其中：一般公共预算拨款支出9,289.20万元，较上年减少21,093.32万元，下降69.43%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴。

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9,289.20万元，较上年减少21,093.32万元，下降69.43%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴。

（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9,289.20万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）24.75万元，较上年减少166.17万元，下降87.04%，下降的主要原因是：科目调整，本年度计入事业运行科目；

2. 事业运行（2080150）173.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，上年度无此科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.37万元，较上年增加0.09万元，增长0.55%，增长的主要原因是：工资调整，社保费调整；

4. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）7,390.00万元，较上年减少21,050.00万元，下降74.02%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1,650.12万元，较上年减少51.99万元，下降3.05%，下降的主要原因是：2024预算含市级财政补助资金，2025年取消；

6. 事业单位医疗（2101102）8.98万元，较上年增加1.01万元，增长12.67%，增长的主要原因是：工资调整，社保费调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.41万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）17.70万元，较上年减少0.13万元，下降0.73%，下降的主要原因是：因退休，2025年预算减少。

（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9,289.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）220.25万元，较上年增加3.93万元，增长1.82%，增长的主要原因是：工资调整；

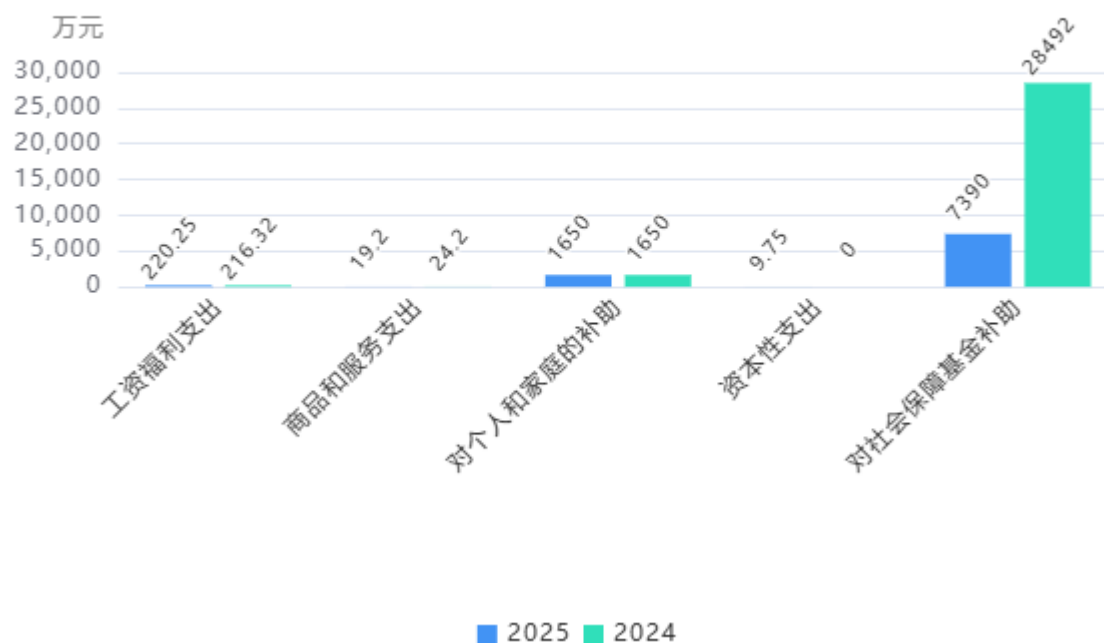
（2）商品和服务支出（302）19.20万元，较上年减少5.00万元，下降20.66%，下降的主要原因是：节约开支，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,650.00万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）9.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增加固定资产购入项目；

（5）对社会保障基金补助（313）7,390.00万元，较上年减少21,102.00万元，下降74.06%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图



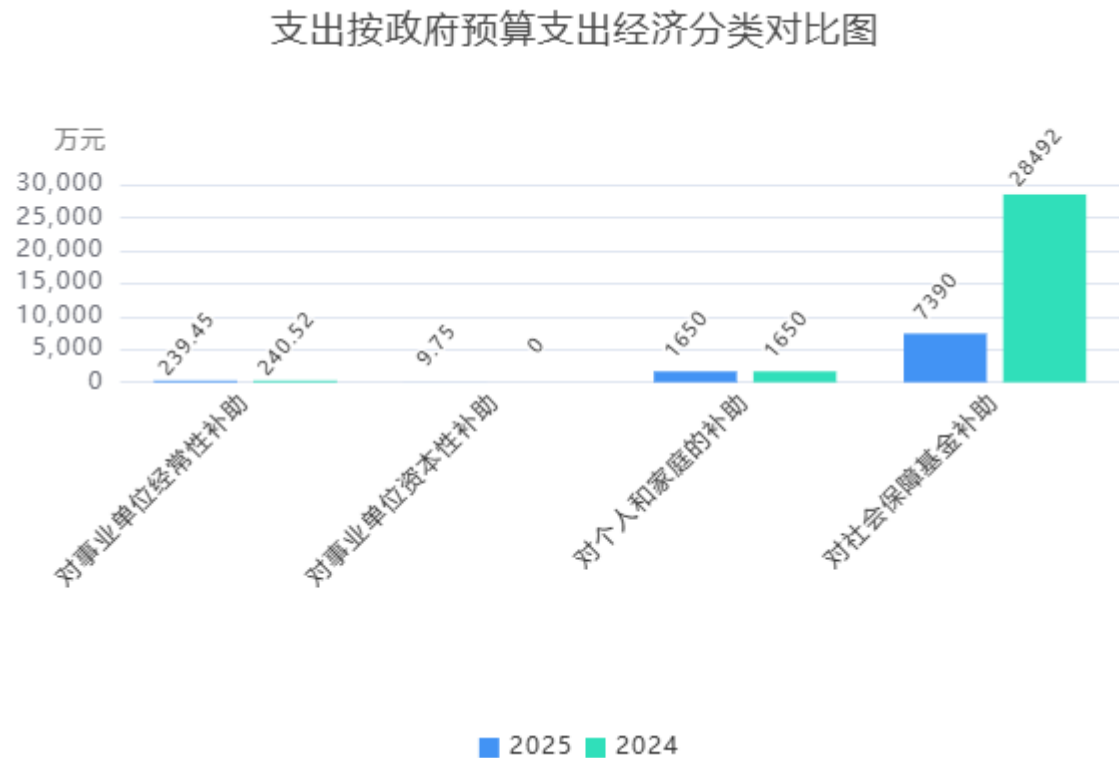
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,289.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）239.45万元，较上年减少1.07万元，下降0.44%，下降的主要原因是：节约开支，预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）9.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增加固定资产购入项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）1,650.00万元，较上年无增减；

（4）对社会保障基金补助（510）7,390.00万元，较上年减少21,102.00万元，下降74.06%，下降的主要原因是：因市级统筹2025年取消城乡养老财政补贴。



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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度节约开支，无三公经费。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度节约开支，公车未使用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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9,289.20万元，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4.20万元，较上年无增减。

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：西安市临潼区城乡居民社会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	否	
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	92,891,999.00	一、部门预算	92,891,999.00	一、部门预算	92,891,999.00	一、部门预算	92,891,999.00
1、财政拨款	92,891,999.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,244,499.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	92,891,999.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,202,499.00	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	42,000.00	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		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	2,394,499.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,647,500.00	6、对事业单位资本性补助	97,500.00
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	92,550,988.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	16,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,500,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,970.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	73,900,000.00
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	97,500.00		
		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	73,900,000.00		
		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	177,041.00				
		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	92,891,999.00	本年支出合计	92,891,999.00	本年支出合计	92,891,999.00	本年支出合计	92,891,999.00
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	92,891,999.00	支出总计	92,891,999.00	支出总计	92,891,999.00	支出总计	92,891,999.00

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	92,891,999.00	92,891,999.00								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	92,891,999.00	92,891,999.00								
210004	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	92,891,999.00	92,891,999.00								

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	92,891,999.00	一、财政拨款	92,891,999.00	一、财政拨款	92,891,999.00	一、财政拨款	92,891,999.00
1、一般公共预算拨款	92,891,999.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,244,499.00	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	2,202,499.00	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	42,000.00	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		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	2,394,499.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,647,500.00	6、对事业单位资本性补助	97,500.00
		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	92,550,988.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	16,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,500,000.00
		10、卫生健康支出	163,970.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	73,900,000.00
		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	97,500.00		
		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	73,900,000.00		
		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	177,041.00				
		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	92,891,999.00	本年支出合计	92,891,999.00	本年支出合计	92,891,999.00	本年支出合计	92,891,999.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92,891,999.00	支出总计	92,891,999.00	支出总计	92,891,999.00	支出总计	92,891,999.00

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	92,891,999.00	2,202,499.00	42,000.00	90,647,500.00	
208	社会保障和就业支出	92,550,988.00	1,861,488.00	42,000.00	90,647,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,986,127.00	1,696,627.00	42,000.00	247,500.00	
2080109	社会保险经办机构	247,500.00			247,500.00	
2080150	事业运行	1,738,627.00	1,696,627.00	42,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	163,670.00	163,670.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,670.00	163,670.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	73,900,000.00			73,900,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	73,900,000.00			73,900,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,501,191.00	1,191.00		16,500,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,501,191.00	1,191.00		16,500,000.00	
210	卫生健康支出	163,970.00	163,970.00			
21011	行政事业单位医疗	163,970.00	163,970.00			
2101102	事业单位医疗	89,841.00	89,841.00			
2101103	公务员医疗补助	74,129.00	74,129.00			
221	住房保障支出	177,041.00	177,041.00			
22102	住房改革支出	177,041.00	177,041.00			
2210201	住房公积金	177,041.00	177,041.00			

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				92,891,999.00	2,202,499.00	42,000.00	90,647,500.00	
301	工资福利支出			2,202,499.00	2,202,499.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	724,282.00	724,282.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,570.00	105,570.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	507,549.00	507,549.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359,226.00	359,226.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,670.00	163,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,841.00	89,841.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,129.00	74,129.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,191.00	1,191.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,041.00	177,041.00			
302	商品和服务支出			192,000.00		42,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,000.00		42,000.00	102,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,500,000.00			16,500,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,500,000.00			16,500,000.00	
310	资本性支出			97,500.00			97,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	97,500.00			97,500.00	
313	对社会保障基金补助			73,900,000.00			73,900,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	73,900,000.00			73,900,000.00	

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	2,244,499.00	2,202,499.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,903,488.00	1,861,488.00	42,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,738,627.00	1,696,627.00	42,000.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	1,738,627.00	1,696,627.00	42,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	163,670.00	163,670.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,670.00	163,670.00		
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				
20899	其他社会保障和就业支出	1,191.00	1,191.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,191.00	1,191.00		
210	卫生健康支出	163,970.00	163,970.00		
21011	行政事业单位医疗	163,970.00	163,970.00		
2101102	事业单位医疗	89,841.00	89,841.00		
2101103	公务员医疗补助	74,129.00	74,129.00		
221	住房保障支出	177,041.00	177,041.00		
22102	住房改革支出	177,041.00	177,041.00		
2210201	住房公积金	177,041.00	177,041.00		

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			2,244,499.00	2,202,499.00	42,000.00	
301	工资福利支出			2,202,499.00	2,202,499.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	724,282.00	724,282.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,570.00	105,570.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	507,549.00	507,549.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359,226.00	359,226.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,670.00	163,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,841.00	89,841.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,129.00	74,129.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,191.00	1,191.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,041.00	177,041.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
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	90,647,500.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	90,647,500.00	
210004	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心	90,647,500.00	
	专用项目	90,647,500.00	
	其他履职业务经费	90,647,500.00	
	办公设备购置	97,500.00	
	农村特殊群体工龄补贴	16,500,000.00	
	区级财政对城乡居民养老保险基金的补助	73,900,000.00	
	业务经费	150,000.00	

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

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车购置费														公务用车运行维护费		公务用车购置费						公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
合计		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他履职业务经费			
主管部门			西安市临潼区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9064.75	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9064.75		
			其他资金			
年度目标	目标1: 确保农村特殊群体(即农技员、水利员、林业员、供销双待员、民办教师、电影放映员、公路养护员、卫生员、铁路民兵、税务员、178号文件涉及人员)工龄补助。 目标2: 确保城乡居民缴费补贴及时到位,养老养老金、丧葬费按时足额发放。 目标3: 确保经办机构日常工作顺利开展。 目标4: 购买办公设备,提升工作效率,确保城乡居民养老保险、被征地农民养老保险工作正常开展。					
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	不适用		不适用	0
		社会成本	不适用		不适用	0
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	农村特殊群体受补贴人数以及城乡居民养老补贴人数		2.5万和34.7万人	20
		质量指标	补贴率		100%	20
		时效指标	项目实施期限		2025年1月-12月	20
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	0
		社会效益指标	提升服务群众能力		稳步提升	10
		生态效益指标	不适用		不适用	0
		可持续影响指标	项目可持续影响时限		当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率		大于等于90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区城乡居民社会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	
	任务1		农村特殊群体工龄补助	1650	1650		
	任务2		财政对城乡居民养老保险基金的补贴	7390	7390		
	任务3		城乡居民养老保险工作经费	15	15		
	任务4		办公设备购置	9.75	9.75		
	任务5		城乡社保中心基本支出	224.4499	224.4499		
	金额合计			9289.20	9289.20		
年度总体目标		目标1：确保农村特殊群体（即农技员、水利员、林业员、供销双待员、民办教师、电影放映员、公路养护员、卫生员、铁路民兵、税务员、178号文件涉及人员）工龄补助 目标2：确保城乡居民缴费补贴及时到位，养老养老金、丧葬费按时足额发放。 目标3：确保经办机构日常工作顺利开展。 目标4：确保中心办公人员工资社保发放到位。					
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	不涉及			不涉及	0
		社会成本	不涉及			不涉及	0
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	农村特殊群体受补贴人数以及城乡居民养老补贴人数			2.5万和34.7万人	20
		质量指标	补贴率			100%	20
		时效指标	开始时间-完成时间			2025年1月1日至2025年12月31日	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	提升服务群众能力			稳步提升	10
		生态效益指标	不涉及			不涉及	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率			≥95%	10

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					