

西安市临潼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

本单位负责全区机关事业单位基本养老保险基金的给付、管理工作；负责全区机关事业单位职业年金基金的筹集、管理工作。

（二）机构设置

单位内设办公室、业务科、财务科，共计3个科室。

二、工作任务

1、落实好群众身边腐败和作风问题专项整治及社保领域专项整治工作相关要求，加强基金管理防控，维护社保基金安全。

2、按时足额发放退休人员社保待遇及夏季降温费、冬季取暖补贴。

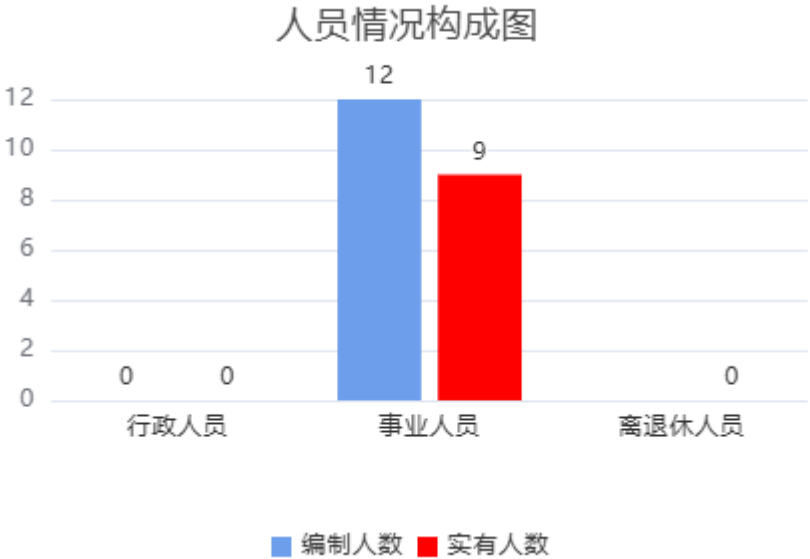
3、加强学习，深入开展基金安全学习教育，提高基金风险安全意识，筑牢基金风险安全防

线；提升干部的理论知识及业务技能水平，以便更好地促进工作。

4、严格按照养老保险制度改革的相关政策要求和业务规程，做好新增参保、养老转移、退休待遇核定发放等日常业务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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35,301.63万元，其中：一般公共预算拨款35,301.63万元，较上年增加640.83万元，增长1.85%，增长的主要原因是：提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助项目增加637万元；本单位当年预算支出35,301.63万元，其中：一般公共预算拨款35,301.63万元，较上年增加640.83万元，增长1.85%，增长的主要原因是：提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助项目增加637万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入35,301.63万元，其中：一般公共预算拨款收入35,301.63万元，较上年增加640.83万元，增长1.85%，增长的主要原因是：提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助项目增加637万元；本单位当年财政拨款支出35,301.63万元，其中：一般公共预算拨款支出35,301.63万元，较上年增加640.83万元，增长1.85%，增长的主要原因是：提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助项目增加637万元。

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35,301.63万元，较上年增加640.83万元，增长1.85%，增长的主要原因是：提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助项目增加637万元。

（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35,301.63万元，其中：

1. 行政运行（2080101）114.80万元，较上年增加3.27万元，增长2.93%，增长的主要原因是：工资标准调高及晋级晋档；

2. 社会保险经办机构（2080109）6.60万元，较上年增加0.10万元，增长1.54%，增长的主要原因是：单位本年的设备采购金额预算较上年增加；

3. 行政单位离退休（2080501）1,600.00万元，较上年无增减；

4. 事业单位离退休（2080502）2,600.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.59万元，较上年减少0.18万元，下降1.84%，下降的主要原因是：调出人员一名是三级主任科员、另一名是四级主任科员，调入为试用期人员；

6. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）30,949.00万元，较上年增加

637.00万元，增长2.10%，增长的主要原因是：提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助项目增加637万元；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.02万元，增长33.33%，增长的主要原因是：社保基数增长；

8. 行政单位医疗（2101101）5.89万元，较上年增加1.17万元，增长24.79%，增长的主要原因是：社保基数增长；

9. 公务员医疗补助（2101103）4.92万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）10.75万元，较上年减少0.54万元，下降4.78%，下降的主要原因是：调出人员一名是三级主任科员、另一名是四季主任科员，调入为试用期人员。

（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35,301.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）136.70万元，较上年增加3.85万元，增长2.90%，增长的主要原因是：工资标准调高及晋级晋档；

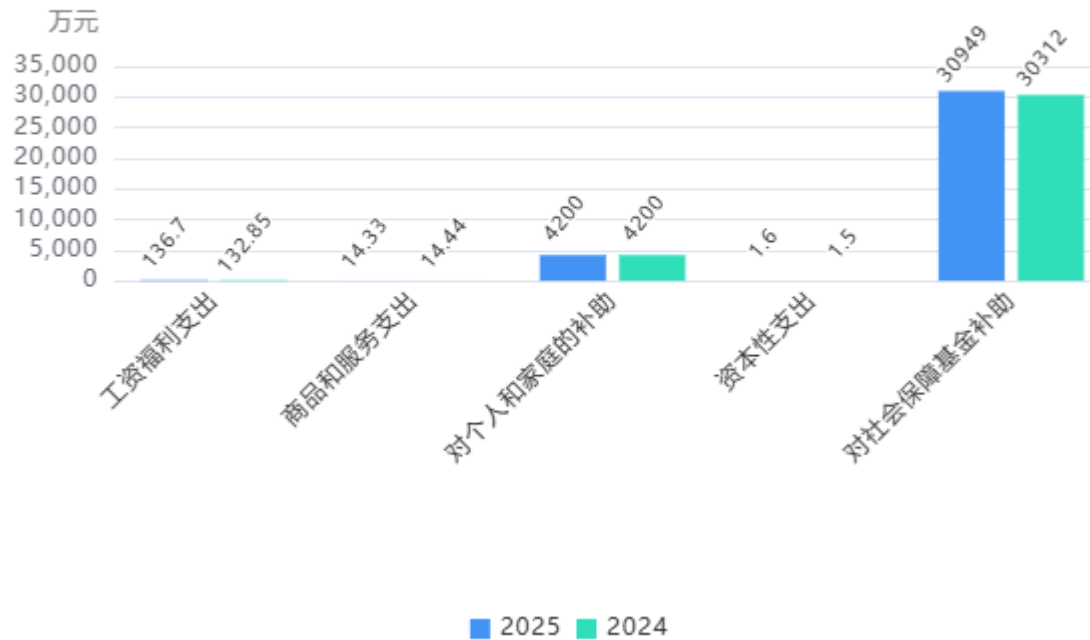
（2）商品和服务支出（302）14.33万元，较上年减少0.11万元，下降0.76%，下降的主要原因是：调出人员一名是三级主任科员、另一名是四季主任科员，调入为试用期人员，交通补助净减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4,200.00万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）1.60万元，较上年增加0.10万元，增长6.67%，增长的主要原因是：增加资产采购需求；

(5) 对社会保障基金补助（313）30,949.00万元，较上年增加637.00万元，增长2.10%，增长的主要原因是：提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助项目增加637万元。

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35,301.63万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）136.70万元，较上年增加3.85万元，增长2.90%，增长的主要原因是：工资标准调高及晋级晋档；

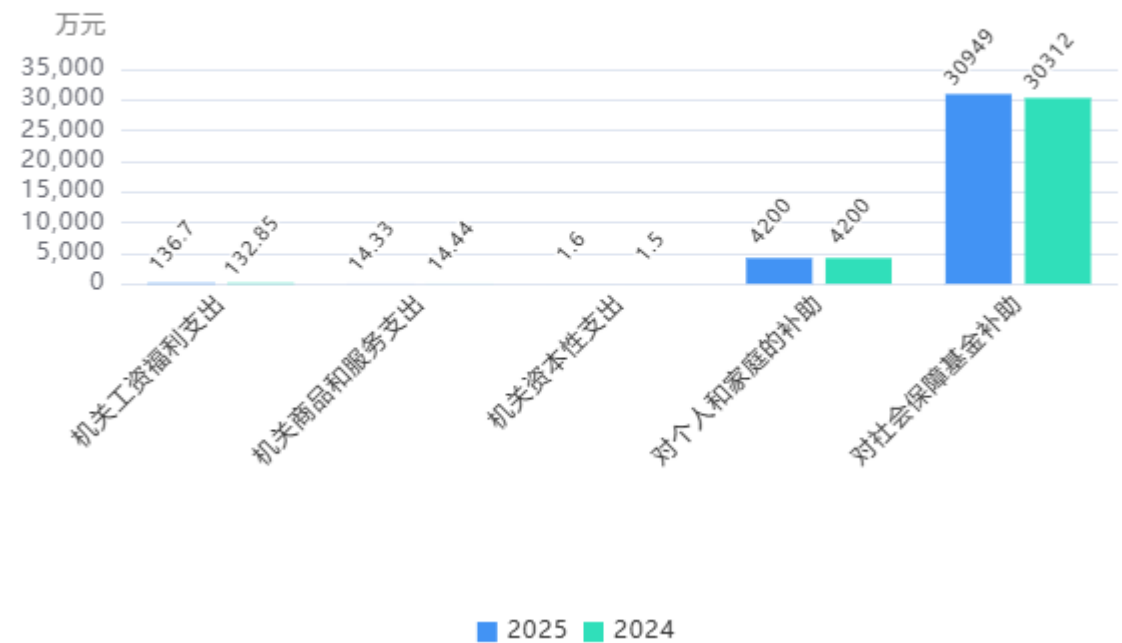
（2）机关商品和服务支出（502）14.33万元，较上年减少0.11万元，下降0.76%，下降的主要原因是：调出人员一名是三级主任科员、另一名是四级主任科员，调入为试用期人员，交通补助净减少；

（3）机关资本性支出（503）1.60万元，较上年增加0.10万元，增长6.67%，增长的主要原因是：增加资产采购需求；

（4）对个人和家庭的补助（509）4,200.00万元，较上年无增减；

（5）对社会保障基金补助（510）30,949.00万元，较上年增加637.00万元，增长2.10%，增长的主要原因是：提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助项目增加637万元。

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35,301.63万元，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2.40万元，较上年减少0.30万元，下降11.11%，下降的主要原因是：较上年度减少一人。

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。

三、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。

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	353,016,279.00	一、部门预算	353,016,279.00	一、部门预算	353,016,279.00	一、部门预算	353,016,279.00
1、财政拨款	353,016,279.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,460,279.00	1、机关工资福利支出	1,366,979.00
(1)一般公共预算拨款	353,016,279.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,366,979.00	2、机关商品和服务支出	143,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	59,490,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,300.00	3、机关资本性支出	16,000.00
(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		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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	351,556,000.00	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	352,800,713.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	42,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	42,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,077.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	309,490,000.00
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	16,000.00		
		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	309,490,000.00		
		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	107,489.00				
		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	353,016,279.00	本年支出合计	353,016,279.00	本年支出合计	353,016,279.00	本年支出合计	353,016,279.00
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	353,016,279.00	支出总计	353,016,279.00	支出总计	353,016,279.00	支出总计	353,016,279.00

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	353,016,279.00	353,016,279.00	59,490,000.00							
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	353,016,279.00	353,016,279.00	59,490,000.00							
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	353,016,279.00	353,016,279.00	59,490,000.00							

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	353,016,279.00	一、财政拨款	353,016,279.00	一、财政拨款	353,016,279.00	一、财政拨款	353,016,279.00
1、一般公共预算拨款	353,016,279.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,460,279.00	1、机关工资福利支出	1,366,979.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	59,490,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,366,979.00	2、机关商品和服务支出	143,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,300.00	3、机关资本性支出	16,000.00
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	351,556,000.00	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	352,800,713.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	42,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	42,000,000.00
		10、卫生健康支出	108,077.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	309,490,000.00
		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	16,000.00		
		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	309,490,000.00		
		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	107,489.00				
		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	353,016,279.00	本年支出合计	353,016,279.00	本年支出合计	353,016,279.00	本年支出合计	353,016,279.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	353,016,279.00	支出总计	353,016,279.00	支出总计	353,016,279.00	支出总计	353,016,279.00

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	353,016,279.00	1,436,279.00	24,000.00	351,556,000.00	
208	社会保障和就业支出	352,800,713.00	1,220,713.00	24,000.00	351,556,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,213,997.00	1,123,997.00	24,000.00	66,000.00	
2080101	行政运行	1,147,997.00	1,123,997.00	24,000.00		
2080109	社会保险经办机构	66,000.00			66,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	351,585,931.00	95,931.00		351,490,000.00	
2080501	行政单位离退休	16,000,000.00			16,000,000.00	
2080502	事业单位离退休	26,000,000.00			26,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,931.00	95,931.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	309,490,000.00			309,490,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	785.00	785.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	785.00	785.00			
210	卫生健康支出	108,077.00	108,077.00			
21011	行政事业单位医疗	108,077.00	108,077.00			
2101101	行政单位医疗	58,857.00	58,857.00			
2101103	公务员医疗补助	49,220.00	49,220.00			
221	住房保障支出	107,489.00	107,489.00			
22102	住房改革支出	107,489.00	107,489.00			
2210201	住房公积金	107,489.00	107,489.00			

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				353,016,279.00	1,436,279.00	24,000.00	351,556,000.00	
301	工资福利支出			1,366,979.00	1,366,979.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399,409.00	399,409.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,459.00	306,459.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348,829.00	348,829.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,931.00	95,931.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,857.00	58,857.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,220.00	49,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	785.00	785.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,489.00	107,489.00			
302	商品和服务支出			143,300.00	69,300.00	24,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,600.00		8,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,400.00		15,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,300.00	69,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,000,000.00			42,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,000,000.00			42,000,000.00	
310	资本性支出			16,000.00			16,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,000.00			16,000.00	
313	对社会保障基金补助			309,490,000.00			309,490,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	309,490,000.00			309,490,000.00	

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	1,460,279.00	1,436,279.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,244,713.00	1,220,713.00	24,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,147,997.00	1,123,997.00	24,000.00	
2080101	行政运行	1,147,997.00	1,123,997.00	24,000.00	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	95,931.00	95,931.00		
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,931.00	95,931.00		
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	785.00	785.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	785.00	785.00		
210	卫生健康支出	108,077.00	108,077.00		
21011	行政事业单位医疗	108,077.00	108,077.00		
2101101	行政单位医疗	58,857.00	58,857.00		
2101103	公务员医疗补助	49,220.00	49,220.00		
221	住房保障支出	107,489.00	107,489.00		
22102	住房改革支出	107,489.00	107,489.00		
2210201	住房公积金	107,489.00	107,489.00		

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			1,460,279.00	1,436,279.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,366,979.00	1,366,979.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399,409.00	399,409.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,459.00	306,459.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348,829.00	348,829.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,931.00	95,931.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,857.00	58,857.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,220.00	49,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	785.00	785.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,489.00	107,489.00		
302	商品和服务支出			93,300.00	69,300.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,600.00		8,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,400.00		15,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,300.00	69,300.00		
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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	351,556,000.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	351,556,000.00	
210009	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心	351,556,000.00	
	专用项目	351,556,000.00	
	机关事业单位基本养老保险	59,490,000.00	
	提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助预算	59,490,000.00	
	其他履职业务经费	292,066,000.00	
	办公设备购置	16,000.00	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	250,000,000.00	
	稽核经费	50,000.00	
	事业单位退休人员各项补贴	26,000,000.00	
	行政单位退休人员各项补贴	16,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	35155.6	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	35155.6		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。 目标2: 确保行政单位退休人员的养老待遇按时足额发放 目标3: 确保机关社保中心各项工作正常开展。					
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	履职经费		35155.6万	10
		社会成本	不涉及		不涉及	5
		生态环境成本	不涉及		不涉及	5
	产出指标	数量指标	养老待遇发放人数		8500人	10
		质量指标	发放率		100%	10
		时效指标	项目实施期限		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	5
		社会效益指标	享受待遇人员生活水平		有所提升	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	5
		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	满意度		≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼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	
	任务1		基本支出		146.0279	146.0279		
	任务2		项目支出		35155.6	35155.6		
			金额合计		35301.6279	35301.6279		
年度总体目标		目标1：确保事业退休人员的各项补贴按时足额发放。 目标2：确保退休人员的退休金按时足额发放； 目标3：稽核多家参保单位； 目标4：办公设施的采购能保障办公的正常运转。						
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	支出总额				35301.6279万元	10
		社会成本	不涉及				不涉及	5
		生态环境成本	不涉及				不涉及	5
	产出指标	数量指标	养老待遇发放人数				8500	10
		质量指标	发放率				100%	10
		时效指标	项目实施期限				2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及				不涉及	5
		社会效益指标	享受待遇人员生活水平				有所提升	10
		生态效益指标	不涉及				不涉及	5
		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	满意度				≥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					