

**西安市未央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

负责城乡居民社会养老保险、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接续、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；对街道相关业务进行指导和培训。

#### （二）机构设置

保障2025年度城乡居民社会养老待遇以及被征地农民养老保险足额按时发放，确保负责辖区内参保人员顺利参保；保证我中心工作顺利开展。

### 二、工作任务

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

### 三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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289.02万元，其中：一般公共预算拨款279.02万元、其他收入10.00万元，较上年减少1,754.12万元，下降85.85%，下降的主要原因是：本年度不存在城乡居民养老区级财政补助1722.44万元，导致预算收入变动过大；本单位当年预算支出289.02万元，其中：一般公共预算拨款279.02万元、其他收入10.00万元，较上年减少1,754.12万元，下降85.85%，下降的主要原因是：本年度不存在城乡居民养老区级财政补助1722.44万元，导致预算支出降幅过大。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入279.02万元，其中：一般公共预算拨款收入279.02万元，较上年减少1,734.12万元，下降86.14%，下降的主要原因是：本年度不存在城乡居民养老区级财政补助1722.44万元；本单位当年财政拨款支出279.02万元，其中：一般公共预算拨款支出279.02万

元，较上年减少1,734.12万元，下降86.14%，下降的主要原因是：本年度不存在城乡居民养老区级财政补助1722.44万元。

## 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279.02万元，较上年减少1,734.12万元，下降86.14%，下降的主要原因是：本年度不存在城乡居民养老区级财政补助1722.44万元。

### （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279.02万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）125.70万元，较上年增加1.03万元，增长0.83%，增长的主要原因是：一人转正，导致人员经费上涨；

2. 事业单位离退休（2080502）1.33万元，较上年增加0.42万元，增长46.15%，增长的主要原因是：新增一人领取独生子女费，导致单位退休费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.52万元，较上年增加0.12万元，增长0.83%，增长的主要原因是：一人转正，导致人员经费上涨；

4. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）0.00万元，较上年减少1,722.44万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：城乡居民由市级统筹，暂未安排区级预算资金；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）113.80万元，较上年减少12.70万元，下降10.04%，下降的主要原因是：本年度八大员龄补助预算资金较上年减少；

6. 事业单位医疗（2101102）4.81万元，较上年减少0.05万元，下降1.03%，下降的主要原因是：本单位人员工资变动，医疗基数较上年减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）5.14万元，较上年减少0.85万元，下降14.19%，下降的主要原因是：本单位人员工资变动，医疗基数较上年减少；

8. 住房公积金（2210201）13.72万元，较上年增加0.35万元，增长2.62%，增长的主要原因是：本单位人员工资变动，公积金基数较上年减少。

### （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279.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）148.10万元，较上年增加1.44万元，增长0.98%，增长的主要原因是：一人转正，导致人员经费上涨；

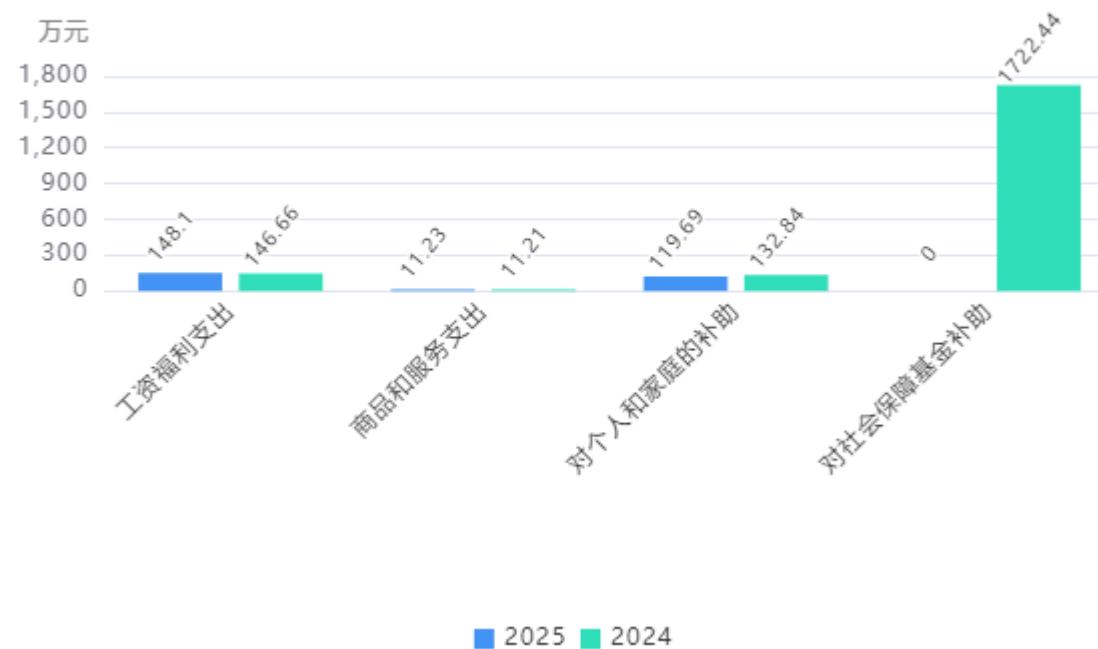
（2）商品和服务支出（302）11.23万元，较上年增加0.02万元，增长0.18%，增长的主要原因是：本年度预计宣传业务活动增加，办公经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）119.69万元，较上年减少13.15万元，下降9.90%，下降

的主要原因是：本年度八大员工龄补助预算资金较上年减少；

(4) 对社会保障基金补助 (313) 0.00万元，较上年减少1,722.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城乡居民由市级统筹，暂未安排区级预算资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



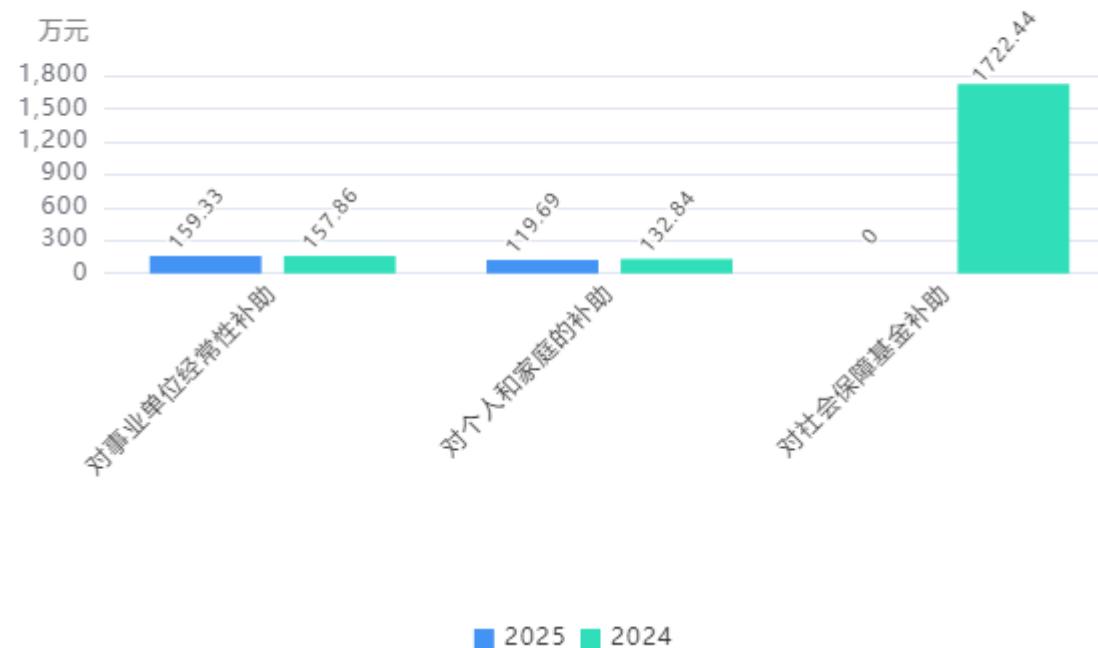
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出279.02万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 159.33万元，较上年增加1.47万元，增长0.93%，增长的主要原因是：一人转正，导致人员经费上涨；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 119.69万元, 较上年减少13.15万元, 下降9.90%, 下降的主要原因是: 本年度八大员龄补助预算资金较上年减少;

(3) 对社会保障基金补助 (510) 0.00万元, 较上年减少1,722.44万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 城乡居民由市级统筹, 暂未安排区级预算资金。

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“三公”经费预算支出2.15万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

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127.80万元，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7.23万元，较上年增加0.02万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本单位2025年度预计开展宣传业务，公用经费增加。

## **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：西安市未央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	2,890,212.00	一、部门预算	2,890,212.00	一、部门预算	2,890,212.00	一、部门预算	2,890,212.00
1、财政拨款	2,790,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,612,212.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,790,212.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,481,024.00	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	72,268.00	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	58,920.00	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	1,693,292.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,278,000.00	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	2,653,535.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	1,138,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,196,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,493.00	(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	100,000.00	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			
		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	137,184.00				
		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>2,890,212.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,890,212.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,890,212.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,890,212.00</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>2,890,212.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,890,212.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,890,212.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,890,212.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	2,890,212.00	2,790,212.00							100,000.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	2,890,212.00	2,790,212.00							100,000.00	
133007	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	2,890,212.00	2,790,212.00							100,000.00	

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	2,790,212.00	一、财政拨款	2,790,212.00	一、财政拨款	2,790,212.00	一、财政拨款	2,790,212.00
1、一般公共预算拨款	2,790,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,612,212.00	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	1,481,024.00	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	72,268.00	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	58,920.00	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	1,593,292.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,178,000.00	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	2,553,535.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	1,138,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,196,920.00
		10、卫生健康支出	99,493.00	(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			
		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	137,184.00				
		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>2,790,212.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,790,212.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,790,212.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,790,212.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,790,212.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,790,212.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,790,212.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,790,212.00</b>

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	2,790,212.00	1,539,944.00	72,268.00	1,178,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,553,535.00	1,303,267.00	72,268.00	1,178,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,257,003.00	1,144,735.00	72,268.00	40,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,257,003.00	1,144,735.00	72,268.00	40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	158,532.00	158,532.00			
2080502	事业单位离退休	13,320.00	13,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,212.00	145,212.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,138,000.00			1,138,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,138,000.00			1,138,000.00	
210	卫生健康支出	99,493.00	99,493.00			
21011	行政事业单位医疗	99,493.00	99,493.00			
2101102	事业单位医疗	48,070.00	48,070.00			
2101103	公务员医疗补助	51,423.00	51,423.00			
221	住房保障支出	137,184.00	137,184.00			
22102	住房改革支出	137,184.00	137,184.00			
2210201	住房公积金	137,184.00	137,184.00			

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			2,790,212.00	1,539,944.00	72,268.00	1,178,000.00	
301	工资福利支出			1,481,024.00	1,481,024.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431,054.00	431,054.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,200.00	63,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,640.00	239,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,212.00	145,212.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,070.00	48,070.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,023.00	16,023.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	641.00	641.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,184.00	137,184.00			
302	商品和服务支出			112,268.00		72,268.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,550.00		36,550.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,218.00		14,218.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,196,920.00	58,920.00		1,138,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,320.00	13,320.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,182,700.00	44,700.00		1,138,000.00	

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	1,612,212.00	1,539,944.00	72,268.00	
208	社会保障和就业支出	1,375,535.00	1,303,267.00	72,268.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,217,003.00	1,144,735.00	72,268.00	
2080109	社会保险经办机构	1,217,003.00	1,144,735.00	72,268.00	
20805	行政事业单位养老支出	158,532.00	158,532.00		
2080502	事业单位离退休	13,320.00	13,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,212.00	145,212.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	99,493.00	99,493.00		
21011	行政事业单位医疗	99,493.00	99,493.00		
2101102	事业单位医疗	48,070.00	48,070.00		
2101103	公务员医疗补助	51,423.00	51,423.00		
221	住房保障支出	137,184.00	137,184.00		
22102	住房改革支出	137,184.00	137,184.00		
2210201	住房公积金	137,184.00	137,184.00		

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			1,612,212.00	1,539,944.00	72,268.00	
301	工资福利支出			1,481,024.00	1,481,024.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431,054.00	431,054.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,200.00	63,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,640.00	239,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,212.00	145,212.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,070.00	48,070.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,023.00	16,023.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	641.00	641.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,184.00	137,184.00		
302	商品和服务支出			72,268.00		72,268.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,550.00		36,550.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,218.00		14,218.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,920.00	58,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,320.00	13,320.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,700.00	44,700.00		

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	

## 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	1,278,000.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	1,278,000.00	
133007	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1,278,000.00	
	专用项目	1,278,000.00	
	其他履职经费	1,278,000.00	
	八大员工龄补助	1,138,000.00	
	城乡居民养老工作经费	40,000.00	
	经开划转工作经费	100,000.00	

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

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民养老工作经费		
主管部门		西安市未央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	确保2025年城乡居民养老工作顺利开展。			
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	社会成本	预算控制数	4万元
	产出指标	数量指标	城乡居民养老参保人数	6万人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障2025年城乡居民养老工作正常运行	有效保障
			政策影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡养老职工工作满意度	≥95%

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经开划转工作经费				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	确保2025年城乡居民养老及征地相关业务正常开展。					
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	社会成本	预算控制数		10万元 20	
	产出指标	数量指标	任务完成率		100% 15	
		质量指标	资金支出合规率		100% 15	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障2025年城乡居民养老工作正常运行		有效保障 10	
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥95% 10	

表14-3

## 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				
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	113.80			
		其他资金				
年度目标	确保2025年八大员工龄补助顺利按时发放。					
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	社会成本	预算控制数	113.8万元	20	
	产出指标	数量指标	补助领取人数	≥250人	15	
		质量指标	补助发放合规率	100%	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障2025年八大员工龄补助足额发放	有效保障	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	八大员工龄补助领取人员满意度	≥99%	10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央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	
	基本支出	人员经费; 日常公用经费	161.22	161.22		
	项目支出	项目支出	127.80	117.80	10.00	
金额合计			289.02	279.02	10.00	
年度总体目标	1. 保障单位人员工资福利; 2. 保障单位正常运转。 3. 保障八大员工龄补助顺利按时发放。					
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	预算控制数			289.02
	产出指标	数量指标	在职人员数量			10人
			城乡居民养老保险参保人数			≥6万人
			八大员工龄补助人数			≥250人
		质量指标	资金支出合规率			100%
			补助发放准确率			100%
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年1-12月
		社会效益指标	参保人员上访率			<0.1%
			保障单位正常运转			有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年度			2025年1-12月
			城乡居民养老保险参保人员满意度			≥99%
						5

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					