

**西安市未央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

建立与整个社会保障制度相配套，管理法制化，服务社会化的机关和事业单位工作人员养老保险制度。负责做好辖区内机关事业单位社会保险基金的筹集、给付、管理。

#### （二）机构设置

内设三个部门，分别是办公室、财务室、业务室。

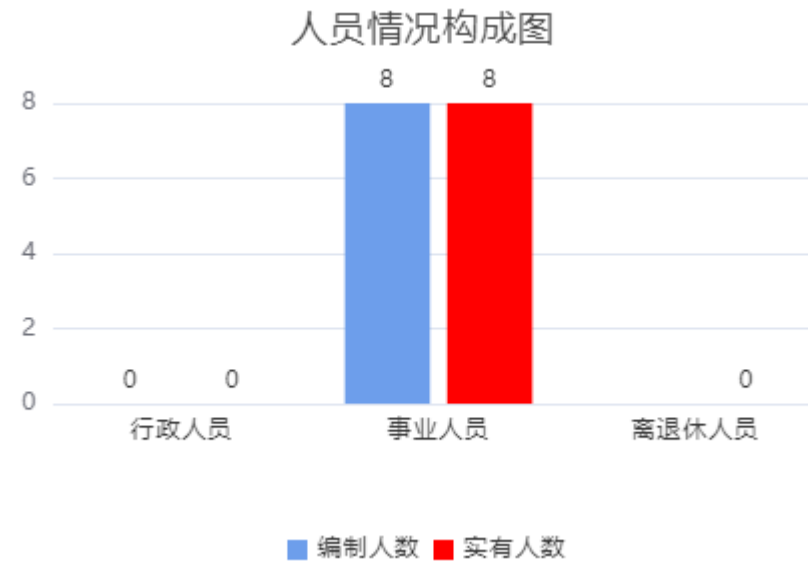
### 二、工作任务

（一）负责全区机关事业单位养老保险的参保、调入、转移、退休等各项业务的办理。

（二）负责机关事业单位养老保险基金的管理、预决算。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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9,655.92万元，其中：一般公共预算拨款9,655.92万元，较上年减少495.00万元，下降4.88%，下降的主要原因是：机关养老财政补助预算较少；本单位当年预算支出9,655.92万元，其中：一般公共预算拨款9,655.92万元，较上年减少495.00万元，下降4.88%，下降的主要原因是：机关养老财政补助预算较少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,655.92万元，其中：一般公共预算拨款收入9,655.92万元，较上年减少495.00万元，下降4.88%，下降的主要原因是：机关养老财政补助预算较少；本单位当年财政拨款支出9,655.92万元，其中：一般公共预算拨款支出9,655.92万元，较上年减少495.00万元，下降4.88%，下降的主要原因是：机关养老财政补助预算较少。

## 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9,655.92万元，较上年减少495.00万元，下降4.88%，下降的主要原因是：机关养老财政补助预算较少。

### （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9,655.92万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.49万元，较上年减少0.11万元，下降6.88%，下降的主要原因是：支出预算更精准；

2. 离退休人员管理机构（2080503）110.97万元，较上年减少4.39万元，下降3.81%，下降的主要原因是：公用经费、项目经费预算减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.52万元，较上年增加0.08万元，增长0.70%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数逐年增加；

4. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）9,510.00万元，较上年减少490.00万元，下降4.90%，下降的主要原因是：根据社保基金运行情况及财政状况，对机关养老财政补助适度减少；

5. 行政单位医疗（2101101）3.93万元，较上年减少0.62万元，下降13.63%，下降的主要原因是：缴费基数下降；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.47万元，较上年增加0.25万元，增长4.79%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

7. 住房公积金（2210201）12.54万元，较上年减少0.22万元，下降1.72%，下降的主要原因是：缴费基数下降。

### （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9,655.92万元，其中：

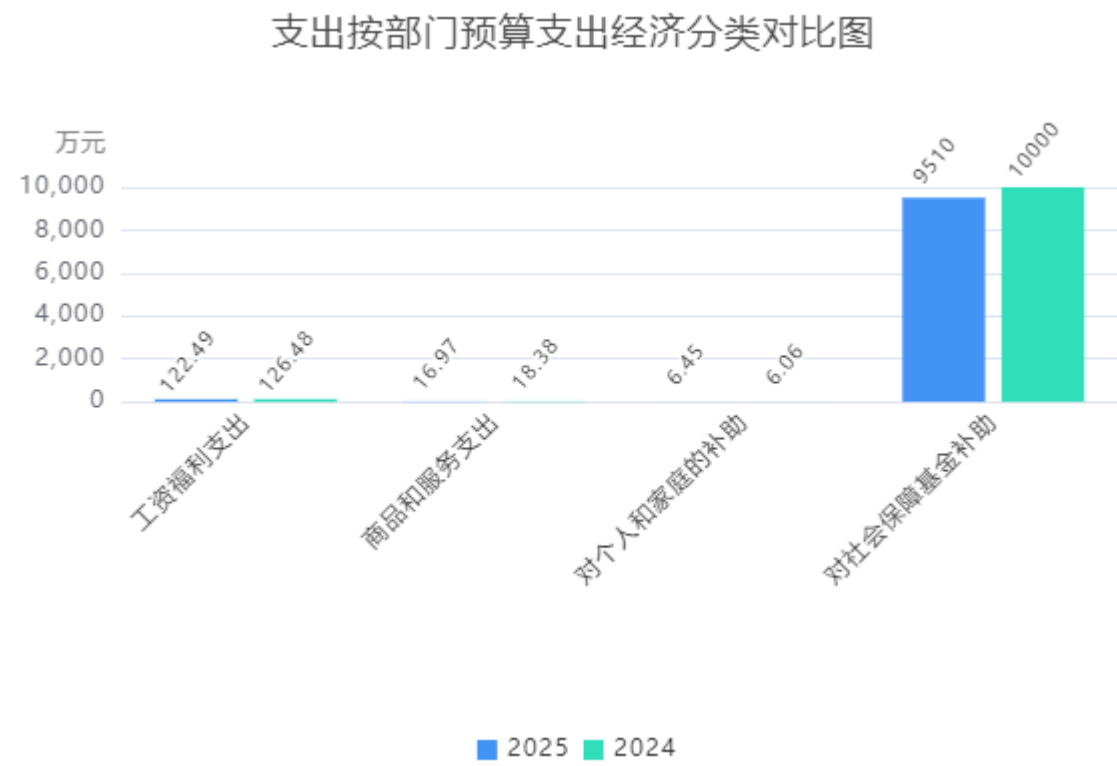
（1）工资福利支出（301）122.49万元，较上年减少3.99万元，下降3.15%，下降的主要原因是：2名人员退休；

（2）商品和服务支出（302）16.97万元，较上年减少1.41万元，下降7.67%，下降的主要

原因是：公用经费、项目经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.45万元，较上年增加0.39万元，增长6.44%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加；

（4）对社会保障基金补助（313）9,510.00万元，较上年减少490.00万元，下降4.90%，下降的主要原因是：根据社保基金运行情况及财政状况，对机关养老财政补助适度减少。





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9,655.92万元，其中：

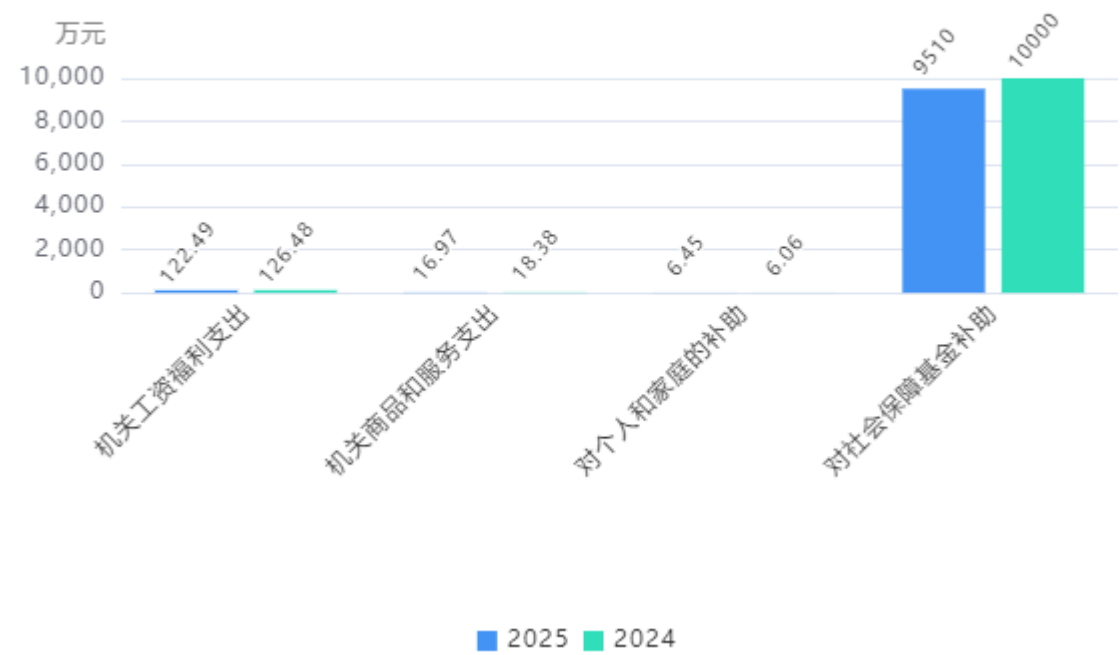
（1）机关工资福利支出（501）122.49万元，较上年减少3.99万元，下降3.15%，下降的主要原因是：2名人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）16.97万元，较上年减少1.41万元，下降7.67%，下降的主要原因是：公用经费、项目经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.45万元，较上年增加0.39万元，增长6.44%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加；

（4）对社会保障基金补助（510）9,510.00万元，较上年减少490.00万元，下降4.90%，下降的主要原因是：根据社保基金运行情况及财政状况，对机关养老财政补助适度减少。

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0.12万元，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0.12万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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9,655.92万元，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9.76万元，较上年减少0.12万元，下降1.17%，下降的主要原因是：公用经费标准减少。

## 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：西安市未央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	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	96,559,178.04	一、部门预算	96,559,178.04	一、部门预算	96,559,178.04	一、部门预算	96,559,178.04
1、财政拨款	96,559,178.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,387,093.00	1、机关工资福利支出	1,224,948.00
(1)一般公共预算拨款	96,559,178.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,224,948.00	2、机关商品和服务支出	169,730.04
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	97,645.00	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	64,500.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,172,085.04	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	96,339,842.04	(2)商品和服务支出	72,085.04	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	64,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,948.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	95,100,000.00
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	95,100,000.00		
		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	125,388.00				
		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	96,559,178.04	本年支出合计	96,559,178.04	本年支出合计	96,559,178.04	本年支出合计	96,559,178.04
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	96,559,178.04	支出总计	96,559,178.04	支出总计	96,559,178.04	支出总计	96,559,178.04





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	96,559,178.04	96,559,178.04								
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	96,559,178.04	96,559,178.04								
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	96,559,178.04	96,559,178.04								

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	96,559,178.04	一、财政拨款	96,559,178.04	一、财政拨款	96,559,178.04	一、财政拨款	96,559,178.04
1、一般公共预算拨款	96,559,178.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,387,093.00	1、机关工资福利支出	1,224,948.00
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	1,224,948.00	2、机关商品和服务支出	169,730.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,645.00	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	64,500.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,172,085.04	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	96,339,842.04	(2)商品和服务支出	72,085.04	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	64,500.00
		10、卫生健康支出	93,948.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	95,100,000.00
		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	95,100,000.00		
		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	125,388.00				
		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	96,559,178.04	本年支出合计	96,559,178.04	本年支出合计	96,559,178.04	本年支出合计	96,559,178.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	96,559,178.04	支出总计	96,559,178.04	支出总计	96,559,178.04	支出总计	96,559,178.04

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	96,559,178.04	1,289,448.00	97,645.00	95,172,085.04	
208	社会保障和就业支出	96,339,842.04	1,070,112.00	97,645.00	95,172,085.04	
20805	行政事业单位养老支出	96,339,842.04	1,070,112.00	97,645.00	95,172,085.04	
2080501	行政单位离退休	14,880.00	14,880.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,109,724.04	939,994.00	97,645.00	72,085.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,238.00	115,238.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	95,100,000.00			95,100,000.00	
210	卫生健康支出	93,948.00	93,948.00			
21011	行政事业单位医疗	93,948.00	93,948.00			
2101101	行政单位医疗	39,268.00	39,268.00			
2101103	公务员医疗补助	54,680.00	54,680.00			
221	住房保障支出	125,388.00	125,388.00			
22102	住房改革支出	125,388.00	125,388.00			
2210201	住房公积金	125,388.00	125,388.00			

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				96,559,178.04	1,289,448.00	97,645.00	95,172,085.04	
301	工资福利支出			1,224,948.00	1,224,948.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346,451.00	346,451.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242,200.00	242,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343,215.00	343,215.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,238.00	115,238.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,268.00	39,268.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,680.00	12,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	508.00	508.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,388.00	125,388.00			
302	商品和服务支出			169,730.04		97,645.00	72,085.04	
30201	办公费	50201	办公经费	39,240.00		29,240.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	62,085.04			62,085.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,405.00		11,405.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00		55,800.00		
303	对个人和家庭的补助			64,500.00	64,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,880.00	14,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49,620.00	49,620.00			
313	对社会保障基金补助			95,100,000.00			95,100,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	95,100,000.00			95,100,000.00	

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	1,387,093.00	1,289,448.00	97,645.00	
208	社会保障和就业支出	1,167,757.00	1,070,112.00	97,645.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,167,757.00	1,070,112.00	97,645.00	
2080501	行政单位离退休	14,880.00	14,880.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,037,639.00	939,994.00	97,645.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,238.00	115,238.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
210	卫生健康支出	93,948.00	93,948.00		
21011	行政事业单位医疗	93,948.00	93,948.00		
2101101	行政单位医疗	39,268.00	39,268.00		
2101103	公务员医疗补助	54,680.00	54,680.00		
221	住房保障支出	125,388.00	125,388.00		
22102	住房改革支出	125,388.00	125,388.00		
2210201	住房公积金	125,388.00	125,388.00		

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			1,387,093.00	1,289,448.00	97,645.00	
301	工资福利支出			1,224,948.00	1,224,948.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346,451.00	346,451.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242,200.00	242,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343,215.00	343,215.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,238.00	115,238.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,268.00	39,268.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,680.00	12,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	508.00	508.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,388.00	125,388.00		
302	商品和服务支出			97,645.00		97,645.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,240.00		29,240.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,405.00		11,405.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00		55,800.00	
303	对个人和家庭的补助			64,500.00	64,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,880.00	14,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49,620.00	49,620.00		
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	95,172,085.04	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	95,172,085.04	
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	95,172,085.04	
	专用项目	95,172,085.04	
	其他履职经费	95,172,085.04	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	8,222.04	
	财政对机关事业单位养老保险的补助	95,100,000.00	
	工作运转经费	10,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	53,863.00	

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



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
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：	0.82	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.82		
			其他资金	0.0		
年度目标	保障单位临聘人员的工资及社保按时发放					
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	经济成本	预算控制数		0.82	20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		1人	15
		质量指标	临聘人员出勤率		100%	15
		时效指标	临聘人员工资发放及时性		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	可持续影响年份		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率		≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
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：	5.39	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	5.39		
			其他资金			
年度目标	保障单位临聘人员的工资及社保按时发放					
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	经济成本	预算控制数		5.39	20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		1人	15
		质量指标	临聘人员出勤率		100%	15
		时效指标	临聘人员工资发放及时性		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	可持续影响年份		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率		≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作运转经费				
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:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	单位工作运转经费, 购买办公用品, 确保单位各项工作能够正常运转。					
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	预算控制数		1万元	20
	产出指标	数量指标	购买数量		4批	15
		质量指标	购买产品合格率		100%	15
		时效指标	购买期限		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保单位各项工作正常运转		有效确保	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	员工满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政对机关事业单位养老保险的补助			
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:	9,510.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9,510.00		
			其他资金			
年度目标	及时拨付机关事业单位养老保险财政补助, 确保全区退休人员养老保险待遇正常发放。					
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	预算控制数		9510万元	20
	产出指标	数量指标	退休人数		0.38万人	15
		质量指标	财政补助资金发放足额率		100%	15
		时效指标	财政补助资金发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率		≤0.1%	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	参保人员满意率		≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。



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	
	基本支出		保障单位人员各项工资福利	9655.92	9655.92	0	
金额合计			9655.92	9655.92	0		
年度总体目标	保障单位正常运转，实现全区机关事业单位养老保险的各项职能。						
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			9655.92	20
	产出指标	数量指标	机构人员数量			19人	10
		质量指标	在职人员控制率			100%	2
			三公经费控制率			100%	3
			支出合规率			100%	5
		时效指标	预算执行时间			2025年1月-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保证单位各项业务正常运转			有效确保	10
		可持续影响指标	影响时间			≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率			100%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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						

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。