西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心

2026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。

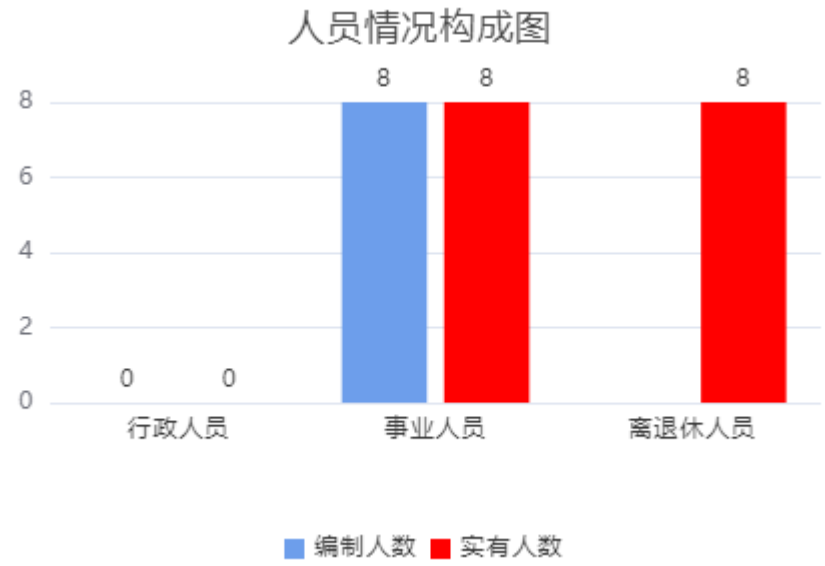
二、工作任务

（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8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8,473.02万元，其中：一般公共预算拨款8,473.02万元，较上年减少1,182.90万元，下降12.25%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险财政补助视基金结余情况减少预算；本单位当年预算支出8,473.02万元，其中：一般公共预算拨款8,473.02万元，较上年减少1,182.90万元，下降12.25%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险财政补助视基金结余情况减少预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,473.02万元，其中：一般公共预算拨款收入8,473.02万元，较上年减少1,182.90万元，下降12.25%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险财政补助视基金结余情况减少预算；本单位当年财政拨款支出8,473.02万元，其中：一般公共预算拨款支出8,473.02万元，较上年减少1,182.90万元，下降12.25%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险财政补助视基金结余情况减少预算。

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8,473.02万元，较上年减少1,182.90万元，下降12.25%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险财政补助视基金结余情况减少预算。

（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8,473.02万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）4.29万元，较上年增加2.80万元，增长187.92%，增长的主要原因是：上年度预算没有退休人员取暖费；

2.离退休人员管理机构（2080503）110.03万元，较上年减少0.94万元，下降0.85%，下降的主要原因是：办公经费减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.24万元，较上年增加0.72万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工资增长导致养老保险缴费基数增加；

4.对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）8,300.00万元，较上年减少1,210.00万元，下降12.72%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险财政补助视基金结余情况减少预算；

5.其他行政事业单位养老支出（2080599）22.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位劳模等退休一次性补贴；

6.行政单位医疗（2101101）3.67万元，较上年减少0.26万元，下降6.62%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

7.公务员医疗补助（2101103）5.57万元，较上年增加0.10万元，增长1.83%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

8.住房公积金（2210201）14.62万元，较上年增加2.08万元，增长16.59%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

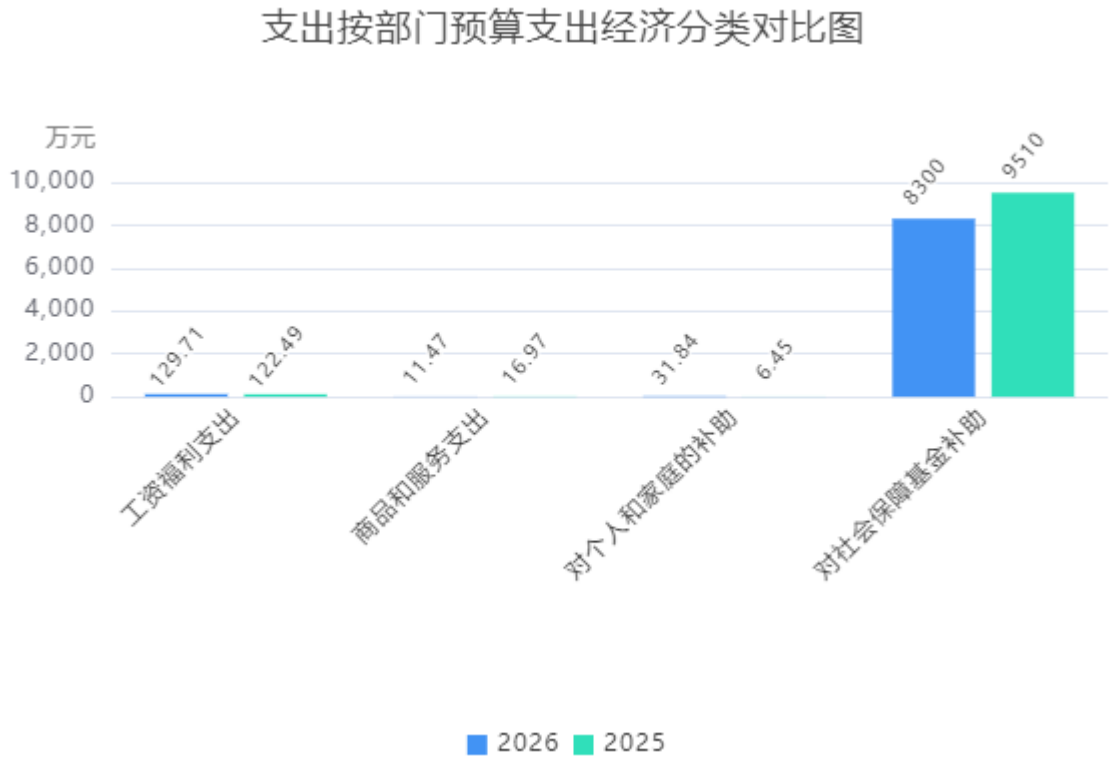
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,473.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）129.71万元，较上年增加7.22万元，增长5.89%，增长的主要原因是：工资待遇调整导致工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）11.47万元，较上年减少5.50万元，下降32.41%，下降的主要原因是：办公经费减少，减少一名临聘人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.84万元，较上年增加25.39万元，增长393.64%，增长的主要原因是：机关事业单位劳模等退休一次性补贴；

（4）对社会保障基金补助（313）8,300.00万元，较上年减少1,210.00万元，下降12.72%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险财政补助视基金结余情况减少预算。



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8,473.02万元，其中：

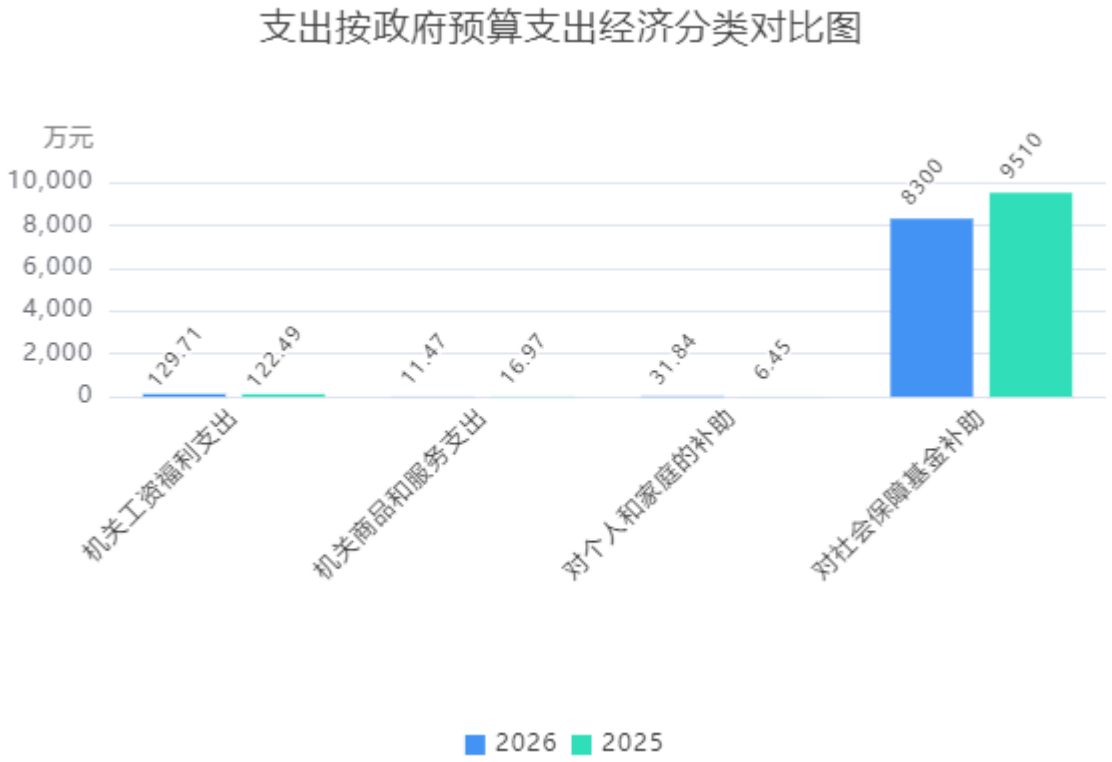
（1）机关工资福利支出（501）129.71万元，较上年增加7.22万元，增长5.89%，增长的主要原因是：工资待遇调整导致工资福利增加；

（2）机关商品和服务支出（502）11.47万元，较上年减少5.50万元，下降32.41%，下降的主要原因是：办公经费减少，减少一名临聘人员；

（3）对个人和家庭的补助（509）31.84万元，较上年增加25.39万元，增长393.64%，增长

的主要原因是：机关事业单位劳模等退休一次性补贴；

（4）对社会保障基金补助（510）8,300.00万元，较上年减少1,210.00万元，下降12.72%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险财政补助视基金结余情况减少预算。



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，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0.12万元，较上年无增减；

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84,73.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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9.83万元，较上年增加0.07万元，增长0.72%，增长的主要原因是：工会经费按照工资比例略微增加。

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、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

2026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	84,730,212.00	一、部门预算	84,730,212.00	一、部门预算	84,730,212.00	一、部门预算	84,730,212.00
1、财政拨款	84,730,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,487,914.00	1、机关工资福利支出	1,297,145.00
(1)一般公共预算拨款	84,730,212.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,297,145.00	2、机关商品和服务支出	114,679.00
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	98,293.00	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	92,476.00	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	83,242,298.00	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	84,491,523.00	(2)商品和服务支出	16,386.00	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	225,912.00	9、对个人和家庭的补助	318,388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,457.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	83,000,000.00
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	83,000,000.00		
		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	146,232.00				
		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	84,730,212.00	**本年支出合计**	84,730,212.00	**本年支出合计**	84,730,212.00	**本年支出合计**	84,730,212.00
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	84,730,212.00	**支出总计**	84,730,212.00	**支出总计**	84,730,212.00	**支出总计**	84,730,212.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		84,730,212.00	84,730,212.00										
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	84,730,212.00	84,730,212.00										
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	84,730,212.00	84,730,212.00										

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	一般公共预算拨款		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		84,730,212.00	84,730,212.00								
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	84,730,212.00	84,730,212.00								
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	84,730,212.00	84,730,212.00								

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	84,730,212.00	一、财政拨款	84,730,212.00	一、财政拨款	84,730,212.00	一、财政拨款	84,730,212.00
1、一般公共预算拨款	84,730,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,487,914.00	1、机关工资福利支出	1,297,145.00
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	1,297,145.00	2、机关商品和服务支出	114,679.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,293.00	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	92,476.00	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	83,242,298.00	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	84,491,523.00	(2)商品和服务支出	16,386.00	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	225,912.00	9、对个人和家庭的补助	318,388.00
		10、卫生健康支出	92,457.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	83,000,000.00
		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	83,000,000.00		
		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	146,232.00				
		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	84,730,212.00	**本年支出合计**	84,730,212.00	**本年支出合计**	84,730,212.00	**本年支出合计**	84,730,212.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84,730,212.00	**支出总计**	84,730,212.00	**支出总计**	84,730,212.00	**支出总计**	84,730,212.00

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		84,730,212.00	1,389,621.00	98,293.00	83,242,298.00	
208	社会保障和就业支出	84,491,523.00	1,150,932.00	98,293.00	83,242,298.00	
20805	行政事业单位养老支出	84,491,523.00	1,150,932.00	98,293.00	83,242,298.00	
2080501	行政单位离退休	42,856.00	42,856.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,100,306.00	985,627.00	98,293.00	16,386.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,449.00	122,449.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	83,000,000.00			83,000,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	225,912.00			225,912.00	
210	卫生健康支出	92,457.00	92,457.00			
21011	行政事业单位医疗	92,457.00	92,457.00			
2101101	行政单位医疗	36,737.00	36,737.00			
2101103	公务员医疗补助	55,720.00	55,720.00			
221	住房保障支出	146,232.00	146,232.00			
22102	住房改革支出	146,232.00	146,232.00			
2210201	住房公积金	146,232.00	146,232.00			

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				84,730,212.00	1,389,621.00	98,293.00	83,242,298.00	
301	工资福利支出			1,297,145.00	1,297,145.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378,827.00	378,827.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251,400.00	251,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,682.00	346,682.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122,449.00	122,449.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,737.00	36,737.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,720.00	13,720.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,098.00	1,098.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,232.00	146,232.00			
302	商品和服务支出			114,679.00		98,293.00	16,386.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,240.00		29,240.00	6,000.00	
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	10,386.00			10,386.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,053.00		12,053.00		
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			318,388.00	92,476.00		225,912.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35,416.00	35,416.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	282,792.00	56,880.00		225,912.00	
313	对社会保障基金补助			83,000,000.00			83,000,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	83,000,000.00			83,000,000.00	

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		1,487,914.00	1,389,621.00	98,293.00	
208	社会保障和就业支出	1,249,225.00	1,150,932.00	98,293.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,249,225.00	1,150,932.00	98,293.00	
2080501	行政单位离退休	42,856.00	42,856.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,083,920.00	985,627.00	98,293.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,449.00	122,449.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
210	卫生健康支出	92,457.00	92,457.00		
21011	行政事业单位医疗	92,457.00	92,457.00		
2101101	行政单位医疗	36,737.00	36,737.00		
2101103	公务员医疗补助	55,720.00	55,720.00		
221	住房保障支出	146,232.00	146,232.00		
22102	住房改革支出	146,232.00	146,232.00		
2210201	住房公积金	146,232.00	146,232.00		

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				1,487,914.00	1,389,621.00	98,293.00	
301	工资福利支出			1,297,145.00	1,297,145.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378,827.00	378,827.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251,400.00	251,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,682.00	346,682.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122,449.00	122,449.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,737.00	36,737.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,720.00	13,720.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,098.00	1,098.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,232.00	146,232.00		
302	商品和服务支出			98,293.00		98,293.00	
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	12,053.00		12,053.00	
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			92,476.00	92,476.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,416.00	35,416.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,880.00	56,880.00		
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		83,242,298.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	83,242,298.00	
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	83,242,298.00	
	专用项目	83,242,298.00	
	其他履职经费	83,242,298.00	
	2025年编制外聘用人员经费	10,386.00	
	工作运作经费	6,000.00	
	机关事业单位劳模等一次性退休补贴	225,912.00	
	机关事业单位养老保险区级财补	45,000,000.00	
	机关事业单位养老保险区级财政补助	38,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		1,200.00	1,200.00		1,200.00						1,200.00	1,200.00		1,200.00															
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	1,200.00	1,200.00		1,200.00						1,200.00	1,200.00		1,200.00															
133002	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	1,200.00	1,200.00		1,200.00						1,200.00	1,200.00		1,200.00															

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年编制外聘用人员经费		
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：	1.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.04	
	其他资金	0	
年度目标	发放2025年临聘人员11月至12月工资社保，保障临聘人员的基本权益。		

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	临聘人员工资标准	2555元/人	10
			临聘人员社保标准	1676元/人	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	1人	10
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	20
		时效指标	发放时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升临聘人员工作质量	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	100%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	机关事业单位养老保险区级财补		
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：	3800.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3800.00	
	其他资金	0	
年度目标	确保全区参保人员养老金按时发放，不断增强参保人员的获得感，幸福感，满足感。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	机关事业单位养老保险区级财政补助预算审批金额	3800万元/年	20
	产出指标	数量指标	领取退休人员养老金待遇人数	约3800人	20
		质量指标	退休人员基本养老金足额发放率	100%	10
		时效指标	养老金发放时间	每月5日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员社保权益	100%	10
		可持续影响指标	养老保险制度可持续	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	机关事业单位养老保险区级财政补助		
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：	4500.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4500.00	
	其他资金	0	
年度目标	确保全区参保人员养老金按时发放，不断增强参保人员的获得感，幸福感，满足感。		

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	机关事业单位养老保险区级财政补助预算审批金额	4500万元/年	20
	产出指标	数量指标	领取退休人员养老金待遇人数	约3800人	20
		质量指标	退休人员基本养老金足额发放率	100%	10
		时效指标	养老金发放时间	每月5日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员社保权益	100%	10
		可持续影响指标	养老保险制度可持续	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	工作运作经费		
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：	0.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.60	
	其他资金	0	
年度目标	购买单位各项办公耗材办公用品，保障单位工作正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	购买打印纸费用标准	150元/箱	10
			购买硒鼓费用标准	120元/个	10
	产出指标	数量指标	打印纸购买数量	20箱	10
			硒鼓购买数量	25个	10
		质量指标	货物验收合格率	100%	10
		时效指标	购买时间	2026年2月-10月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	10
		可持续影响指标	保障全区参保单位业务及时办理	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意率	100%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	机关事业单位劳模等一次性退休补贴		
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：	22.59	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	22.59	
	其他资金	0	
年度目标	拨付机关事业单位劳模等一次性退休补贴，维护退休人员基本权益，保障社保基金的安全性。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	一次性退休补贴金额	225912元/年	10
	产出指标	数量指标	机关事业单位劳模等一次性退休补贴领取人数	5人	20
		质量指标	任务完成率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员社保权益	100%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026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	
	保人员支出	保障单位人员工资福利	148.79	148.79	0.00	
	2025年编制外聘用人员经费	2025年编制外聘用人员经费	1.04	1.04	0.00	
	工作运作经费	购买单位各项办公耗材办公用品	0.6	0.6	0.00	
	机关事业单位劳模等一次性退休补贴	机关事业单位劳模等一次性退休补贴	22.59	22.59	0.00	
	机关事业单位养老保险区级政补助	机关事业单位养老保险区级政补助	8300	8300	0.00	
	金额合计		8473.02	8473.02	0.00	
年度总体目标	1.保障我单位正常运转，基本实现管理全区机关事业单位养老保险各项业务的职能。 2.发放2025年临聘人员11月至12月工资社保，保障临聘人员的基本权益。 3.购买单位各项办公耗材办公用品，保障单位工作正常运转。 4.拨付机关事业单位劳模等一次性退休补贴，维护退休人员基本权益，保障社保基金的安全性。 5.确保全区参保人员养老金按时发放，不断增强参保人员的获得感，幸福感，满足感。					

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	基本支出标准	148.79万元/年	2
			临聘人员工资标准	2555元/人	2
			临聘人员社保标准	1676元/人	1
			购买打印纸费用标准	150元/箱	1
			购买硒鼓费用标准	120元/个	1
			机关事业单位劳模等一次性退休补贴标准	22.59万元/年	1
			机关事业单位养老保险区级财政补助标准	8300万元/年	2
	产出指标	数量指标	机构人员数量	9人	2.5
			临聘人员数量	1人	2.5
			打印纸购买数量	20箱	2.5
			硒鼓购买数量	25个	2.5
			机关事业单位劳模等一次性退休补贴领取人数	5人	2.5
			领取退休人员养老金待遇人数	约3800人	2.5
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	2.5
			货物验收合格率	100%	2.5
			任务完成率	100%	5
			退休人员基本养老金足额发放率	100%	5
		时效指标	采购时间；项目执行时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	5
			提升临聘人员工作质量	100%	5
			保障退休人员社保权益	100%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥ 1年	5
			保障全区参保单位业务及时办理	≥ 1年	5
			养老保险制度可持续	≥ 1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	100%	2.5
			临聘人员满意率	100%	2.5
			参保单位满意率	100%	2.5
			退休人员满意度	≥ 95%	2.5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>