

西安市阎良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

根据阎编发〔2012〕7号文件西安市阎良区机构编制委员会关于调整区社会保险基金管理中心职责编制暨成区城乡居民养老保险基金管理中心的批复。其主要职能为：负责制定全区城乡社会养老保险的基本政策和发展规划并组织实施；负责制定全区城乡社会养老保险费用筹集办法、待遇、项目、给付条件及给付标准；负责制定全区城乡社会养老保险费征缴、养老金支付、个人账户管理、城乡居民养老保险基金管理工作；负责指导全区城乡社会养老保险的业务培训；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

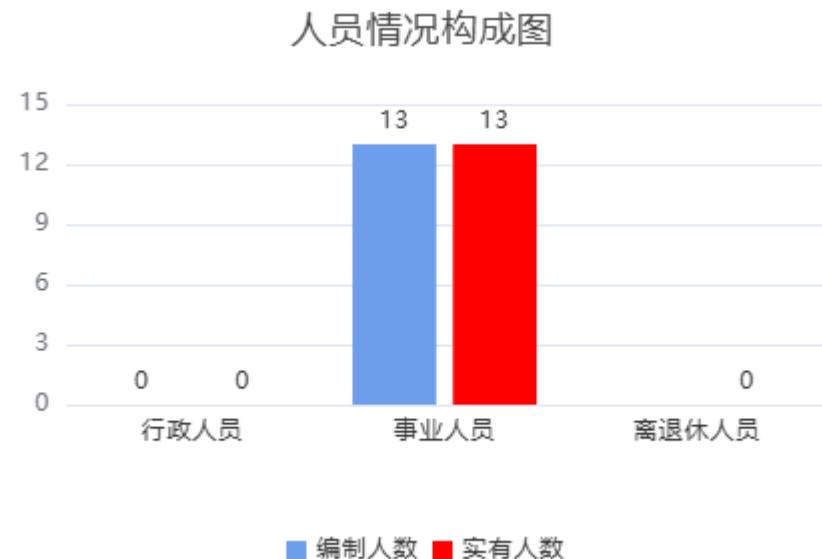
区城乡居民社会养老保险基金管理中心为区人社局下属全额拨款事业单位，规格相当科级。

二、工作任务

负责制定全区城乡社会养老保险的基本政策和发展规划并组织实施；负责制定全区城乡社会养老保险费用筹集办法、待遇、项目、给付条件及给付标准；负责制定全区城乡社会养老保险费征缴、养老金支付、个人账户管理、城乡居民养老保险基金管理工作；负责指导全区城乡社会养老保险的业务培训；承办上级部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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487.16万元，其中：一般公共预算拨款487.16万元，较上年减少2,109.07万元，下降81.24%，下降的主要原因是：2024年预算包含中央省市下达资金2109.07万元，2025年由于城乡养老基金市级统筹无此笔收入；本单位当年预算支出487.16万元，其中：一般公共预算拨款487.16万元，较上年减少2,109.07万元，下降81.24%，下降的主要原因是：2024年预算包含中央省市下达资金2109.07万元，2025年由于城乡养老基金市级统筹无此笔收入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入487.16万元，其中：一般公共预算拨款收入487.16万元，较上年减少2,109.07万元，下降81.24%，下降的主要原因是：2024年预算包含中央省市下达资金2109.07万元，2025年由于城乡养老基金市级统筹无此笔收入；本单位当年财政拨款支出487.16万元，其中：一般公共预算拨款支出487.16万元，较上年减少2,109.07万元，下降81.24%，下降的主要原因是：2024年预算包含中央省市下达资金2109.07万元，2025年由于城乡养老基金市级统筹无此笔支出。

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487.16万元，较上年减少2,109.07万元，下降81.24%，下降的主要原因是：2024年预算包含中央省市下达资金2109.07万元，2025年由于城乡养老基金市级统筹无此笔收入。

（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487.16万元，其中：

1. 社会保险业务管理事务（2080107）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：临聘人员养老补贴；
2. 社会保险经办机构（2080109）11.32万元，较上年减少0.91万元，下降7.44%，下降的主要原因是：临聘人员养老补贴0.84万元列支到社会保险业务管理事务；
3. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）475.00万元，较上年减少2,109.00万元，下降81.62%，下降的主要原因是：2024年预算包含中央省市下达资金2109.07万元，2025年由于城乡养老基金市级统筹无此笔收入。

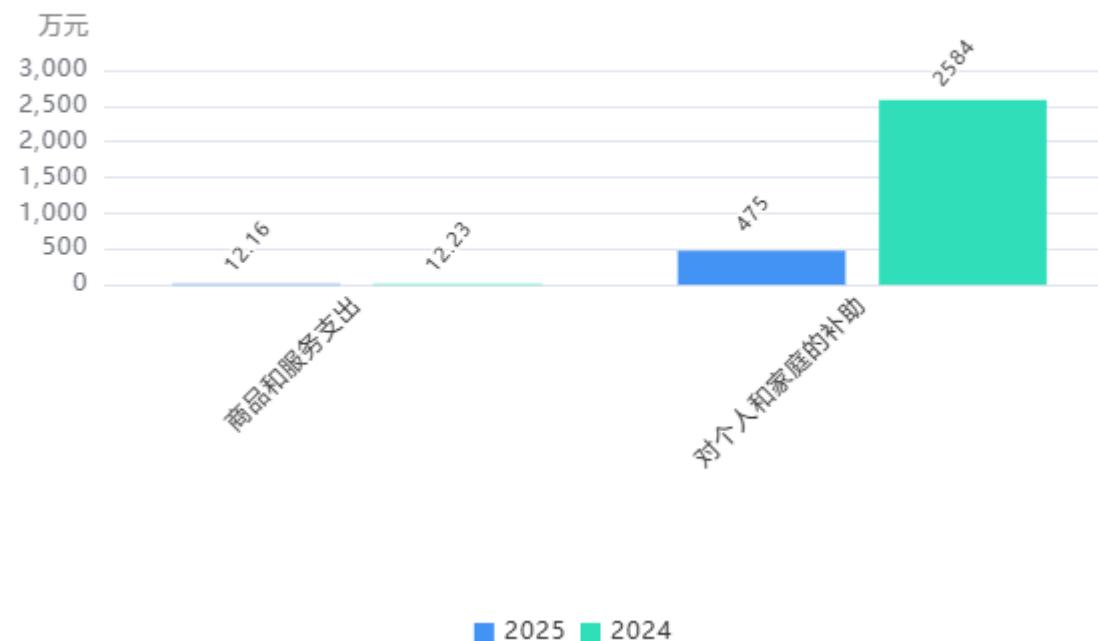
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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487.16万元，其中：

(1) 商品和服务支出（302）12.16万元，较上年减少0.07万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人头费较上年减少了0.07万元；

(2) 对个人和家庭的补助（303）475.00万元，较上年减少2,109.00万元，下降81.62%，下降的主要原因是：2024年预算包含中央省市下达资金2109.07万元，2025年由于城乡养老基金市级统筹无此笔支出。

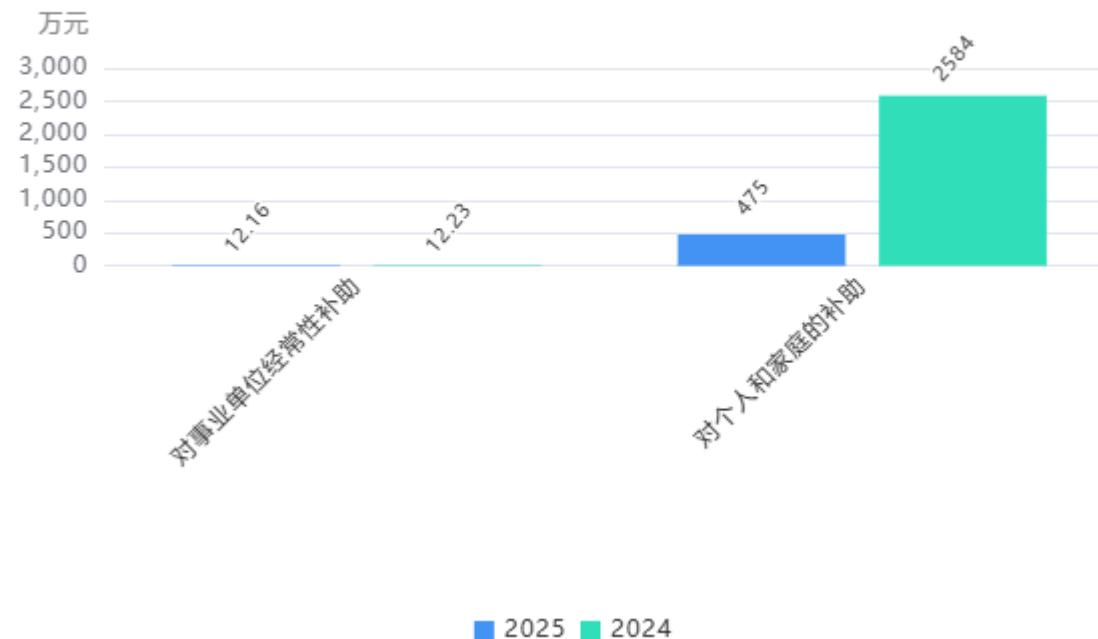
支出按部门预算支出经济分类对比图



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487.16万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）12.16万元，较上年减少0.07万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人头费较上年减少了0.07万元；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）475.00万元，较上年减少2,109.00万元，下降81.62%，下降的主要原因是：2024年预算包含中央省市下达资金2109.07万元，2025年由于城乡养老基金市级统筹无此笔支出。

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。

本单位当年自有资金“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，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，较上年无增减；
公务用车购置费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当年拨款487.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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7.16万元，较上年减少0.07万元，下降0.91%，下降的主要原因是：人头费较上年减少了0.07万元。

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：西安市阎良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	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	否	

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	4,871,624.70	一、部门预算	4,871,624.70	一、部门预算	4,871,624.70	一、部门预算	4,871,624.70
1、财政拨款	4,871,624.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,624.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,871,624.70	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	71,624.70	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	121,624.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,800,000.00	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	4,871,624.70	(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	4,750,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,750,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	4,871,624.70	本年支出合计	4,871,624.70	本年支出合计	4,871,624.70	本年支出合计	4,871,624.70
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	4,871,624.70	支出总计	4,871,624.70	支出总计	4,871,624.70	支出总计	4,871,624.70

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	4,871,624.70	一、财政拨款	4,871,624.70	一、财政拨款	4,871,624.70	一、财政拨款	4,871,624.70
1、一般公共预算拨款	4,871,624.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,624.70	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、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	71,624.70	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	121,624.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,800,000.00	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	4,871,624.70	(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	4,750,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,750,000.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	4,871,624.70	本年支出合计	4,871,624.70	本年支出合计	4,871,624.70	本年支出合计	4,871,624.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,871,624.70	支出总计	4,871,624.70	支出总计	4,871,624.70	支出总计	4,871,624.70

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	4,871,624.70		71,624.70	4,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,871,624.70		71,624.70	4,800,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	121,624.70		71,624.70	50,000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	8,400.00			8,400.00	
2080109	社会保险经办机构	113,224.70		71,624.70	41,600.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,750,000.00			4,750,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,750,000.00			4,750,000.00	

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			4, 871, 624. 70		71, 624. 70	4, 800, 000. 00	
302	商品和服务支出			121, 624. 70		71, 624. 70	50, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100, 100. 00		58, 500. 00	41, 600. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8, 400. 00			8, 400. 00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6, 000. 00		6, 000. 00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7, 124. 70		7, 124. 70		
303	对个人和家庭的补助			4, 750, 000. 00			4, 750, 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	4, 750, 000. 00			4, 750, 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	71,624.70		71,624.70	
208	社会保障和就业支出	71,624.70		71,624.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	71,624.70		71,624.70	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080109	社会保险经办机构	71,624.70		71,624.70	
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				

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			71,624.70		71,624.70	
302	商品和服务支出			71,624.70		71,624.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,500.00		58,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,124.70		7,124.70	
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				

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	4,800,000.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	4,800,000.00	
129006	西安市阎良区城乡居民社会养老保险基金管理中心	4,800,000.00	
	专用项目	4,800,000.00	
	一级社会保险及救助财政补助专项资金，二级城乡居民养老保险	4,800,000.00	
	2025年八大员工业龄补贴	4,750,000.00	
	城乡养老经办机构业务费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民养老工作业务经费			
主管部门		西安市阎良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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	完成城乡居民养老基金宣传稽核, 经办机构的电脑维修及系统维护, 打印宣传及各类资料。				
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	城乡养老稽核200元/次, 宣传200元/次, 打印资料3元/份	1万元, 1万元, 3万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	城乡养老和被征地稽核, 宣传, 打印资料	50次, 50次, 1000份	
		质量指标	养老保险基金预算执行率	≥100 %	
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率	≥98 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	养老保险参保的可持续影响	≥ 一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	≥ 99%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	
		城乡养老业务经费	5.00	5.00		
		八大员工龄补贴资金	475.00	475.00		
	公用经费		7.16	7.16		
年度总体目标	金额合计		487.16	487.16		
	1、保证城乡养老工作的正常运转。2、保证被征地工作的正常运转。3、保证城乡居民养老待遇的足额发放。4、保证八大员工龄补贴的足额发放。5、保证经办机构的正常运行。					
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	城乡养老稽核200元/次，宣传200元/次，打印资料3元/份			1万元, 1万元, 3万元
			八大员工龄补贴人次数			23750人次
			本单位在编人数			13人
		社会成本				
	产出指标	数量指标	城乡养老的稽核次数，电脑维修次数			50次, 50次, 1000份
			八大员工龄补贴人次数			23750人次
			本单位在编人数			13人
		质量指标	验收合格率			99%
			发放准确率			100%
		时效指标	发放准确率			100%
		时效指标	执行时间			2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证居民的最低生活			99%
			保证居民最低生活			99%
			保证政策的执行率			≥99%
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
		执行年度			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度			≥99%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年八大员工龄补助资金						
主管部门	西安市阎良区人力资源和社会保障局		实施期限	2025年度			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	475	年度资金总额 :	475			
	其中: 财政拨款	475	其中: 财政拨款	475			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	完成八大员工龄补贴的代发工作。		完成八大员工龄补贴的代发工作。				
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	八大员工龄补贴发放标准为每人每月平均100元		475万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数		≥ 4000 人/月		
		质量指标	社保基金监督检查覆盖率		$\geq 99\%$		
		时效指标	资金安排时效		2025年度		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险知晓率		$\geq 98\%$		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	养老保险参保的可持续影响		\geq 一年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度		$\geq 98\%$		