

**西安市阎良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

1. 负责全区机关事业单位职业年金征缴和归集。
2. 负责全区机关事业单位退休人员待遇发放。
3. 负责全区机关事业单位工作人员养老保险账户的转入和转出。
4. 完成上级交办的其他事项。

#### （二）机构设置

区机关事业单位社会保险基金管理中心没有内设机构。

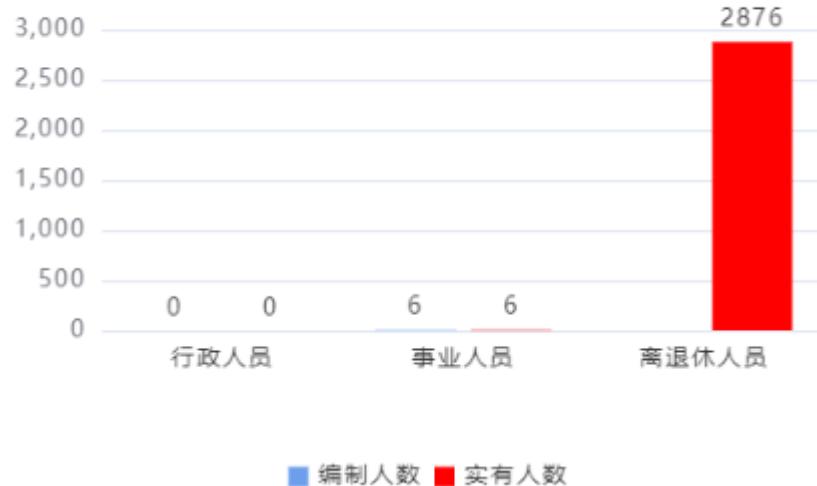
### 二、工作任务

区机关事业单位社会保险基金管理中心主要负责全区全区机关事业单位职业年金征缴和归集、人员转入转出审核管理、退休待遇的核算和发放工作等。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员2876人。

人员情况构成图



## 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8,120.83万元，其中：一般公共预算拨款8,120.83万元，较上年增加2,000.47万元，增长

32.69%，增长的主要原因是：预算的退休人员退休费增加，单位部分预算增加；本单位当年预算支出8,120.83万元，其中：一般公共预算拨款8,120.83万元，较上年增加2,000.47万元，增长32.69%，增长的主要原因是：预算的退休人员退休费增加，单位部分预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,120.83万元，其中：一般公共预算拨款收入8,120.83万元，较上年增加2,000.47万元，增长32.69%，增长的主要原因是：预算的退休人员退休费增加，单位部分预算增加；本单位当年财政拨款支出8,120.83万元，其中：一般公共预算拨款支出8,120.83万元，较上年增加2,000.47万元，增长32.69%，增长的主要原因是：预算的退休人员退休费增加，单位部分预算增加。

## 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8,120.83万元，较上年增加2,000.47万元，增长32.69%，增长的主要原因是：预算的退休人员退休费增加，单位部分预算增加。

### （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8,120.83万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少0.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未列支；
2. 行政运行（2080101）66.90万元，较上年减少0.56万元，下降0.83%，下降的主要原因是：标准变化；
3. 离退休人员管理机构（2080503）13.94万元，较上年减少6,001.10万元，下降99.77%，下降的主要原因是：预算的退休人员退休费增加，单位部分预算增加；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.06万元，较上年减少0.42万元，下降2.90%，下降的主要原因是：基数变化；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.34万元，较上年减少0.07万元，下降2.90%，下降的主要原因是：基数变化；
6. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）8,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：工资调整，基数增加；
8. 行政单位医疗（2101101）4.31万元，较上年减少0.11万元，下降2.49%，下降的主要原

因是：标准变化；

9. 公务员医疗补助（2101103）2.80万元，较上年增加1.12万元，增长66.67%，增长的主要原因是：工资调整，基数增加；

10. 住房公积金（2210201）16.43万元，较上年增加1.91万元，增长13.15%，增长的主要原因是：工资调整，基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

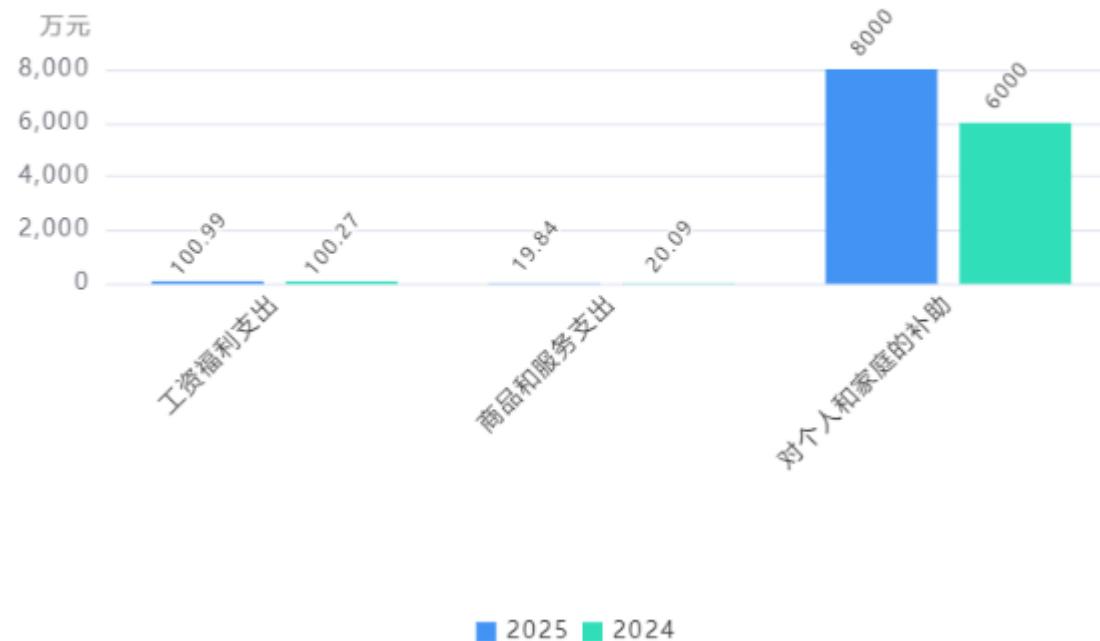
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,120.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）100.99万元，较上年增加0.72万元，增长0.72%，增长的主要原因是：补发以前年度奖金，支出增长；

（2）商品和服务支出（302）19.84万元，较上年减少0.25万元，下降1.24%，下降的主要原因是：压减开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）8,000.00万元，较上年增加2,000.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：预算的退休人员退休费增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



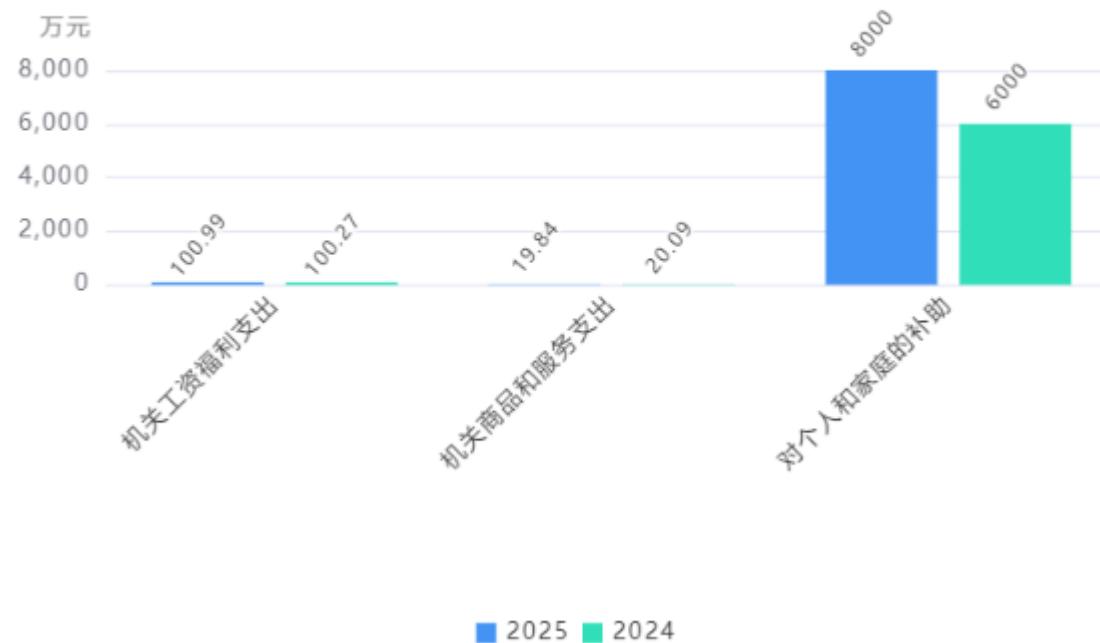
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,120.83万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）100.99万元，较上年增加0.72万元，增长0.72%，增长的主要原因是：补发以前年度奖金，支出增长；
- (2) 机关商品和服务支出（502）19.84万元，较上年减少0.25万元，下降1.24%，下降的

主要原因是：压减开支；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 8,000.00万元，较上年增加2,000.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：预算的退休人员退休费增加。

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当年拨款8,120.83万元，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3.28万元，较上年减少0.06万元，下降1.74%，下降的主要原因是：压减开支。

## 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	81,208,331.99	一、部门预算	81,208,331.99	一、部门预算	81,208,331.99	一、部门预算	81,208,331.99
1、财政拨款	81,208,331.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,088,331.99	1、机关工资福利支出	1,009,885.49
(1)一般公共预算拨款	81,208,331.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,009,885.49	2、机关商品和服务支出	198,446.50
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	78,446.50	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,120,000.00	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	80,972,944.22	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	80,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,083.77	(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	164,304.00				
		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>81,208,331.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81,208,331.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81,208,331.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81,208,331.99</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>81,208,331.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>81,208,331.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>81,208,331.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>81,208,331.99</b>

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	81,208,331.99	一、财政拨款	81,208,331.99	一、财政拨款	81,208,331.99	一、财政拨款	81,208,331.99
1、一般公共预算拨款	81,208,331.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,088,331.99	1、机关工资福利支出	1,009,885.49
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	1,009,885.49	2、机关商品和服务支出	198,446.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,446.50	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,120,000.00	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	80,972,944.22	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	80,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,000,000.00
		10、卫生健康支出	71,083.77	(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	164,304.00				
		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>81,208,331.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81,208,331.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81,208,331.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81,208,331.99</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>81,208,331.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>81,208,331.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>81,208,331.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>81,208,331.99</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	81,208,331.99	1,055,485.49	32,846.50	80,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,972,944.22	820,097.72	32,846.50	80,120,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	669,029.82	636,183.32	32,846.50		
2080101	行政运行	669,029.82	636,183.32	32,846.50		
20805	行政事业单位养老支出	80,303,379.92	183,379.92		80,120,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	139,380.00	19,380.00		120,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,571.36	140,571.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,428.56	23,428.56			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	80,000,000.00			80,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	534.48	534.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	534.48	534.48			
210	卫生健康支出	71,083.77	71,083.77			
21011	行政事业单位医疗	71,083.77	71,083.77			
2101101	行政单位医疗	43,103.13	43,103.13			
2101103	公务员医疗补助	27,980.64	27,980.64			
221	住房保障支出	164,304.00	164,304.00			
22102	住房改革支出	164,304.00	164,304.00			
2210201	住房公积金	164,304.00	164,304.00			

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			81,208,331.99	1,055,485.49	32,846.50	80,120,000.00	
301	工资福利支出			1,009,885.49	1,009,885.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244,090.32	244,090.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,002.00	205,002.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,871.00	160,871.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,571.36	140,571.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,428.56	23,428.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,103.13	43,103.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,980.64	27,980.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	534.48	534.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,304.00	164,304.00			
302	商品和服务支出			198,446.50	45,600.00	32,846.50	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	152,846.50		32,846.50	120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,600.00	45,600.00			
303	对个人和家庭的补助			80,000,000.00			80,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	80,000,000.00			80,000,000.00	

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	1,088,331.99	1,055,485.49	32,846.50	
208	社会保障和就业支出	852,944.22	820,097.72	32,846.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	669,029.82	636,183.32	32,846.50	
2080101	行政运行	669,029.82	636,183.32	32,846.50	
20805	行政事业单位养老支出	183,379.92	183,379.92		
2080503	离退休人员管理机构	19,380.00	19,380.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,571.36	140,571.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,428.56	23,428.56		
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	534.48	534.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	534.48	534.48		
210	卫生健康支出	71,083.77	71,083.77		
21011	行政事业单位医疗	71,083.77	71,083.77		
2101101	行政单位医疗	43,103.13	43,103.13		
2101103	公务员医疗补助	27,980.64	27,980.64		
221	住房保障支出	164,304.00	164,304.00		
22102	住房改革支出	164,304.00	164,304.00		
2210201	住房公积金	164,304.00	164,304.00		

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			1,088,331.99	1,055,485.49	32,846.50	
301	工资福利支出			1,009,885.49	1,009,885.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244,090.32	244,090.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,002.00	205,002.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,871.00	160,871.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,571.36	140,571.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,428.56	23,428.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,103.13	43,103.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,980.64	27,980.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	534.48	534.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,304.00	164,304.00		
302	商品和服务支出			78,446.50	45,600.00	32,846.50	
30201	办公费	50201	办公经费	32,846.50		32,846.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,600.00	45,600.00		
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				

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	80,120,000.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	80,120,000.00	
129002	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心	80,120,000.00	
	专用项目	80,120,000.00	
	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	80,000,000.00	
	财政对机关事业单位养老保险的补助	80,000,000.00	
	专项业务	120,000.00	
	档案电子化经费	20,000.00	
	业务工作经费	100,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心

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

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费		
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:	3.28	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.28	
		其他资金		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
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	经济成本指标	标准内执行	100%
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	按时
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务工作经费		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	主要用于机关养老中心日常业务办理工作经费、印刷费、办公用品购置、政策宣传费用、社保基金稽核费用等。			
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	经济成本指标	项目成本	10万元
			印刷费用	1万元
			办公用品购置	3万元
			政策宣传费用	1万元
			社保基金稽核费用	3万元
	产出指标	数量指标	维修费用	2万元
			单位办公用品	12批次
			印刷费用	6批次
			维修费	4次
	质量指标		稽核费用	12批次
			政策宣传费用	6批次
			验收合格率	100%
			质量合格率	100%

	时效指标	采购时间	2025年1月-12月	
效益指标	社会效益指标	保障单位公务活动正常运行	≥95%	
		有效提高工作效率	100%	
	可持续影响指标	执行年度	2025年	
满意度指标	服务对象满意度指标	经办单位满意度	≥95%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良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	
	人员经费	保障人员工资发放及社保缴纳	108.83	108.83		
	项目经费	保障单位正常运转	12	12		
	财政对机关事业单位养老保险的补助	保障退休人员待遇发放	8000	8000		
年度总体目标	金额合计			8120.83	8120.83	
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	经济成本指标	人员经费	108.83万元	5	
			项目经费	12万元	5	
			财政对机关事业单位养老保险的补助	8000万元	5	
	产出指标	数量指标	实有在编人数	6人	10	
		质量指标	机关养老中心正常运转及业务开展率	100%	10	
		时效指标	资金按时支付率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	10	
		社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著	10	
		生态效益指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	10	
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥90%	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					