

西安市莲湖区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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市莲湖区社会保险基金管理中心(简称:莲湖区社保中心)根据莲编发〔2000〕09号文件精神于2000年11月28日成立,隶属于西安市莲湖区人力资源和社会保障局,属于副处级建制。承担相关社会保险基金的安全监管责任,推进社会保障体系建设,落实养老、失业、工伤及补充保险的管理和监督制度,负责养老、失业、工伤等社会保险及补充保险的管理工作,负责就业、失业相关社会保险基金预测预警和信息指引,编制应对预案,实施预防调解和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（二）机构设置

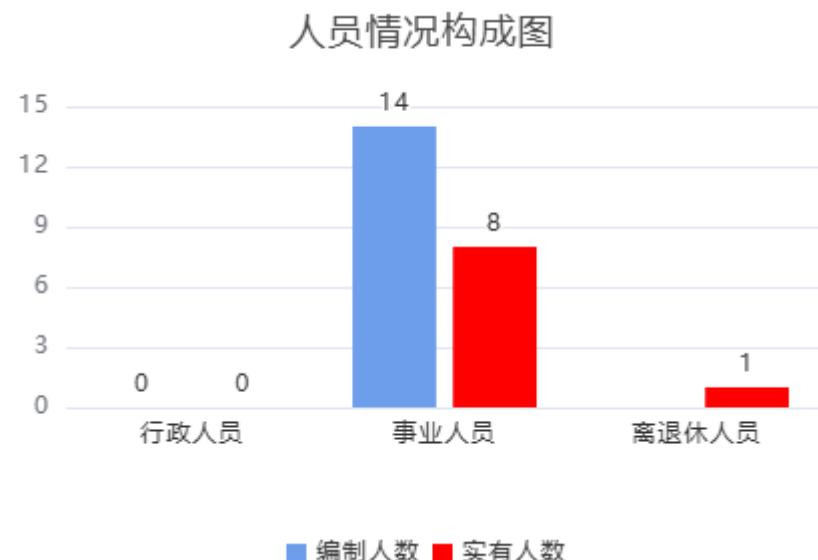
根据上述职责,西安市莲湖区社会保险基金管理中心设6个柜组,分别为:1.失业工伤保险参保管理组;2.失业工伤保险待遇审核组;3.财务管理组;4.机关养老保险业务组;5.稽核内控组;6.综合管理组。

二、工作任务

根据我市工作要求，完善失业保险保生活、防失业、促就业“三位一体”机制，确保失业人员待遇发放，做好失业保险待遇提标落实。持续健全完善工伤保险制度，优化工伤保险经办流程，落实工伤保险待遇发放工作。持续强化社保基金内控建设，健全风险防控体系，确保基金安全。做好个人养老金先行城市，推动多支柱养老保险体系建设。持续推进失业、工伤保险参保扩面工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14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1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2,428.64万元，其中：一般公共预算拨款231.32万元、政府性基金拨款2,197.32万元，较上年增加1,575.81万元，增长184.77%，增长的主要原因是：新增办理西关村、红庙坡项目，配套财政补助资金增加；本单位当年预算支出2,428.64万元，其中：一般公共预算拨款231.32万元、政府性基金拨款2,197.32万元，较上年增加1,575.81万元，增长184.77%，增长的主要原因是：新增办理西关村、红庙坡项目，配套财政补助资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,428.64万元，其中：一般公共预算拨款收入231.32万元、政府性基金拨款收入2,197.32万元，较上年增加1,575.81万元，增长184.77%，增长的主要原因是：新增办理西关村、红庙坡项目，配套财政补助资金增加；本单位当年财政拨款支出2,428.64万

元，其中：一般公共预算拨款支出231.32万元、政府性基金拨款支出2,197.32万元，较上年增加1,575.81万元，增长184.77%，增长的主要原因是：新增办理西关村、红庙坡项目，配套财政补助资金增加。

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231.32万元，较上年减少391.09万元，下降62.83%，下降的主要原因是：本年度城乡居民养老保险基金划转至市级核算。

（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231.32万元，其中：

1. 行政运行（2080101）122.40万元，较上年减少13.89万元，下降10.19%，下降的主要原因是：人员调转，在职人员减少；
2. 社会保险经办机构（2080109）70.00万元，较上年无增减；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.40万元，较上年减少1.69万元，下降9.89%，下降的主要原因是：人员调转，在职人员减少；
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369.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度城乡居民养老保险基金划转至市级核算；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤人员医疗费由所属单位核算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调节部门预算支出经济分类的类级科目；

7. 行政单位医疗（2101101）4.97万元，较上年减少0.62万元，下降11.09%，下降的主要原因是：人员调转，在职人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）3.81万元，较上年减少0.47万元，下降10.98%，下降的主要原因是：人员调转，在职人员减少；

9. 住房公积金（2210201）12.34万元，较上年减少2.82万元，下降18.60%，下降的主要原因是：人员调转，在职人员减少。

（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231.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）146.24万元，较上年减少17.75万元，下降10.82%，下降的主要原因是：人员调转，在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）82.68万元，较上年增加7.26万元，增长9.63%，增长的主要

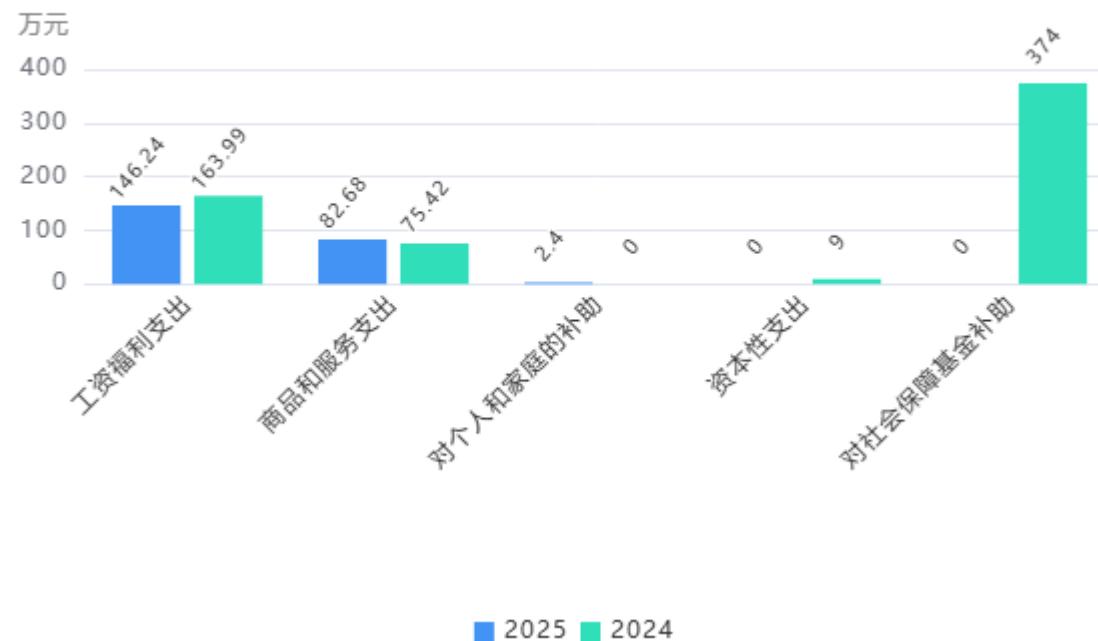
原因是：本年度业务增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调节部门预算支出经济分类的类级科目；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算；

（5）对社会保障基金补助（313）0.00万元，较上年减少374.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度城乡居民养老保险基金划转至市级核算。

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231.32万元，其中：

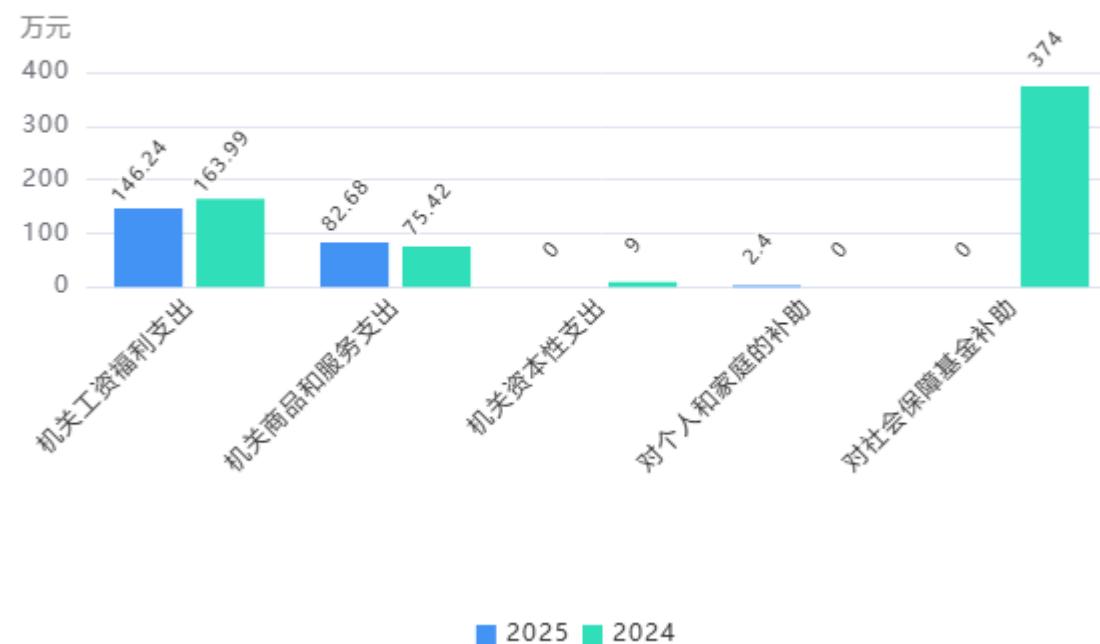
- (1) 机关工资福利支出（501）146.24万元，较上年减少17.75万元，下降10.82%，下降的主要原因是：人员调转，在职人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）82.68万元，较上年增加7.26万元，增长9.63%，增长的主要原因是：本年度业务增加；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年度无资本性支出预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调节部门预算支出经济分类的类级科目；

(5) 对社会保障基金补助（510）0.00万元，较上年减少374.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度城乡居民养老保险基金划转至市级核算。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出2,197.32万元，较上年增加1,966.90万元，增长853.62%，增长的主要原因是：新增办理西关村、红庙坡项目，配套财政补助资金增加。

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拨款231.32万元，政府性基金预算拨款2,197.32万元，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6.08万元，较上年减少0.80万元，下降11.67%，下降的主要原因是：人员调转，在职人员减少。

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。

三、工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

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：西安市莲湖区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	否	
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	24,286,400.00	一、部门预算	24,286,400.00	一、部门预算	24,286,400.00	一、部门预算	24,286,400.00
1、财政拨款	24,286,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,589,200.00	1、机关工资福利支出	1,462,385.66
(1)一般公共预算拨款	2,313,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,462,385.66	2、机关商品和服务支出	826,814.34
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	126,814.34	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	21,973,200.00	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	22,697,200.00	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	2,101,971.94	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	21,997,200.00	9、对个人和家庭的补助	21,997,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,825.06	(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	21,973,200.00	(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	123,403.00				
		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	24,286,400.00	本年支出合计	24,286,400.00	本年支出合计	24,286,400.00	本年支出合计	24,286,400.00
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	24,286,400.00	支出总计	24,286,400.00	支出总计	24,286,400.00	支出总计	24,286,400.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	24,286,400.00	2,313,200.00		21,973,200.00							
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	24,286,400.00	2,313,200.00		21,973,200.00							
165002	西安市莲湖区社会保险基金管理中心	24,286,400.00	2,313,200.00		21,973,200.00							

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	24,286,400.00	2,313,200.00		21,973,200.00						
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	24,286,400.00	2,313,200.00		21,973,200.00						
165002	西安市莲湖区社会保险基金管理中心	24,286,400.00	2,313,200.00		21,973,200.00						

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	24,286,400.00	一、财政拨款	24,286,400.00	一、财政拨款	24,286,400.00	一、财政拨款	24,286,400.00
1、一般公共预算拨款	2,313,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,589,200.00	1、机关工资福利支出	1,462,385.66
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	1,462,385.66	2、机关商品和服务支出	826,814.34
2、政府性基金拨款	21,973,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,814.34	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	22,697,200.00	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	2,101,971.94	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	21,997,200.00	9、对个人和家庭的补助	21,997,200.00
		10、卫生健康支出	87,825.06	(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	21,973,200.00	(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	123,403.00				
		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	24,286,400.00	本年支出合计	24,286,400.00	本年支出合计	24,286,400.00	本年支出合计	24,286,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,286,400.00	支出总计	24,286,400.00	支出总计	24,286,400.00	支出总计	24,286,400.00

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	2,313,200.00	1,528,385.66	60,814.34	724,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,101,971.94	1,317,157.60	60,814.34	724,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,923,994.61	1,163,180.27	60,814.34	700,000.00	
2080101	行政运行	1,223,994.61	1,163,180.27	60,814.34		
2080109	社会保险经办机构	700,000.00			700,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	153,977.33	153,977.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,977.33	153,977.33			
20899	其他社会保障和就业支出	24,000.00			24,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	24,000.00			24,000.00	
210	卫生健康支出	87,825.06	87,825.06			
21011	行政事业单位医疗	87,825.06	87,825.06			
2101101	行政单位医疗	49,698.90	49,698.90			
2101103	公务员医疗补助	38,126.16	38,126.16			
221	住房保障支出	123,403.00	123,403.00			
22102	住房改革支出	123,403.00	123,403.00			
2210201	住房公积金	123,403.00	123,403.00			

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			2,313,200.00	1,528,385.66	60,814.34	724,000.00	
301	工资福利支出			1,462,385.66	1,462,385.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461,134.23	461,134.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,300.00	282,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,931.00	352,931.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,977.33	153,977.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,698.90	49,698.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,126.16	38,126.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	815.04	815.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,403.00	123,403.00			
302	商品和服务支出			826,814.34	66,000.00	60,814.34	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	744,225.57		44,225.57	700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,300.77		16,300.77		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	66,000.00			
303	对个人和家庭的补助			24,000.00			24,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,000.00			24,000.00	

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	1,589,200.00	1,528,385.66	60,814.34	
208	社会保障和就业支出	1,377,971.94	1,317,157.60	60,814.34	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,223,994.61	1,163,180.27	60,814.34	
2080101	行政运行	1,223,994.61	1,163,180.27	60,814.34	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	153,977.33	153,977.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,977.33	153,977.33		
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	87,825.06	87,825.06		
21011	行政事业单位医疗	87,825.06	87,825.06		
2101101	行政单位医疗	49,698.90	49,698.90		
2101103	公务员医疗补助	38,126.16	38,126.16		
221	住房保障支出	123,403.00	123,403.00		
22102	住房改革支出	123,403.00	123,403.00		
2210201	住房公积金	123,403.00	123,403.00		

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			1,589,200.00	1,528,385.66	60,814.34	
301	工资福利支出			1,462,385.66	1,462,385.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461,134.23	461,134.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,300.00	282,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,931.00	352,931.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,977.33	153,977.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,698.90	49,698.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,126.16	38,126.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	815.04	815.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,403.00	123,403.00		
302	商品和服务支出			126,814.34	66,000.00	60,814.34	
30201	办公费	50201	办公经费	44,225.57		44,225.57	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,300.77		16,300.77	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	66,000.00		
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	21,973,200.00	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	21,973,200.00	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	21,973,200.00	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	21,973,200.00	九、对个人和家庭的补助	21,973,200.00
		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	21,973,200.00	本年支出合计	21,973,200.00	本年支出合计	21,973,200.00	本年支出合计	21,973,200.00

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	22,697,200.00	
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	22,697,200.00	
165002	西安市莲湖区社会保险基金管理中心	22,697,200.00	
	专用项目	22,697,200.00	
	八大员代发项	24,000.00	
	财政对居民养老保险的补助（八大员代发项）	24,000.00	
	补助被征地农民支出	21,270,000.00	
	补助被征地农民参保缴费	21,270,000.00	
	城乡居民养老保险补助	703,200.00	
	补助被征地农民领取待遇	703,200.00	
	机关养老工作经费	100,000.00	
	机关养老工作经费	100,000.00	
	社保中心工作经费	600,000.00	
	社保中心工作经费	600,000.00	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关养老保险经费				
主管部门		西安市莲湖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		0.00			
年度目标	通过该项目的实施, 保障机关养老保险中心工作的正常运行, 确保了区机关养老保险的工作顺利完成。					
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	养老保险基金审计	2.5万元	10	
			人员培训及政策宣传	3万元	10	
			办公用品	4.5万元	10	
	产出指标	数量指标	完成审计数量 ; 人员培训次数 ; 采购次数	≥1次;6次;12次	10	
		质量指标	文件执行率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关养老保险相关事项的正常运行	100%	10	
		可持续影响指标	确保机关养老保险相关工作中长期的明确开展、可实现度	工作可持续长期开展及实现	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	补助被征地农民-参保缴费			
主管部门	西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2127.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2127.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过该项目实施,保障财政对城乡居民基本养老保险的补助(补助被征地农民支出)-参保缴费。			
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	西关村补助被征地农民支出-参保缴费	50575元/人
			红庙坡村补助被征地农民支出-参保缴费	55832元/人
	产出指标	数量指标	补助被征地农民人数: 西关村补助人数; 红庙坡村补助人数	393人; ≥2375人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障被征地农民参保缴费	100%
		可持续影响指标	确保被征地农民的养老保险补助中长期可实现度	补助中长期可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补助被征地农民-领取待遇		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.32	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		70.32	
	其他资金		0.00	
年度 目标	保障补助被征地农民领取待遇			
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	领取待遇	200元/人/月
	产出指标	数量指标	补助被征地农民人数	≥700人
		质量指标	文件执行率	100%
	效益指标	时效指标	发放时间	2025年度
		社会效益指标	保障被征地农民参保缴费	100%
	可持续影响指标	确保被征地农民的养老保险补助中长期可实现度		补助中长期可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社保中心工作经费				
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	通过该项目的实施,保障社保中心工作的正常运行,确保了社保中心的工作顺利完成。					
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	工伤保险、失业保险基金审计		9.5万元	5	
		人员办公用品及耗材		9.98万元	5	
		系统软件维护费及财政专网服务费		9.25万元	5	
		法律公告诉讼费		5.6万元	5	
		进驻人员工作制服		6.72万元	5	
		失业、工伤保险宣传扩面工作		9万元	5	
		档案室租赁及标准电子化服务		9.95万元	5	
产出指标	数量指标	参保企业户数		>1.5万户	5	
	质量指标	文件执行率		100%	10	
	时效指标	执行时间		2025年度	10	
效益指标	社会效益指标	保障失业、工伤保险相关事项的正常运行		100%	10	
	可持续影响指标	确保社保中心相关工作中长期的明确开展、可实现度		工作可持续长期开展及实现	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政对居民养老保险的补助（八大员代发项）		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过该项目的实施，保障财政对居民养老保险的补助（八大员代发项）工作的完成。			
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	财政对居民养老保险的补助（八大员代发项）	2000元/月
	产出指标	数量指标	补助人数	16人
		质量指标	文件执行率	100%
	效益指标	时效指标	发放时间	2025年度
		社会效益指标	“八大员代发项”补助人员得以保障	100%
	满意度指标	可持续影响指标	“八大员代发项”补助可中长期规划度、可实现度	补助中长期可实现
		服务对象满意度指标	被补助人员满意度	≥95%

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区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		
	任务1	保障单位人员工资福利	152.84	152.84	0.00		
	任务2	保障西安市莲湖区社会保险基金管理中心正常运转	6.08	6.08	0.00		
	任务3	社保中心工作经费	60.00	60.00	0.00		
	任务4	机关养老中心工作经费	10.00	10.00	0.00		
	任务5	财政对居民养老保险的补助(八大员代发项)	2.40	2.40	0.00		
	任务6	补助被征地农民参保缴费-待遇领取	70.32	70.32	0.00		
	任务7	补助被征地农民参保缴费-参保缴费	2127.00	2127.00	0.00		
年度 总体 目标	金额合计						
	2428.64						
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	基本支出: 人员经费; 日常公用经费			合计158.92万元; 分项: 152.84万元; 6.08万元	
			项目支出: 社保中心工作经费; 机关养老工作经费; 财政对居民养老保险的补助; 补助被征地农民			合计2269.72万元; 分项: 60万元; 10万元; 2.4万元; 2197.32万元	
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职; 临聘派遣			合计31人; 在职: 8人; 临聘派遣23人	
			在职人员控制率; 三公、公用经费控制率; 重点支出安排率			99%; 100%; 95%	
			预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率			100%; 100%; 100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转, 贯彻落实国家和省、市关于社会保障方面的法律法规和政策的管理及具体实施			100%	
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度, 群众满意度			≥95%, ≥90%	

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					