

西安市社会保险管理中心
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. 贯彻执行国家和省、市关于社会保险的各项法律法规及政策规定；
2. 组织实施我市社保各项经办业务；
3. 负责社保基金管理工作，承担社保基金的核算、稽核、统计分析、预决算编制及实施工作；
4. 承担社保用人单位、个人权益记录、社保关系转移续接以及各项社保待遇审核和支付工作；
5. 负责工伤保险定点医疗机构、康复机构、辅助器具安装机构的协议管理；
6. 指导区县社保经办机构业务等工作。

（二）机构设置

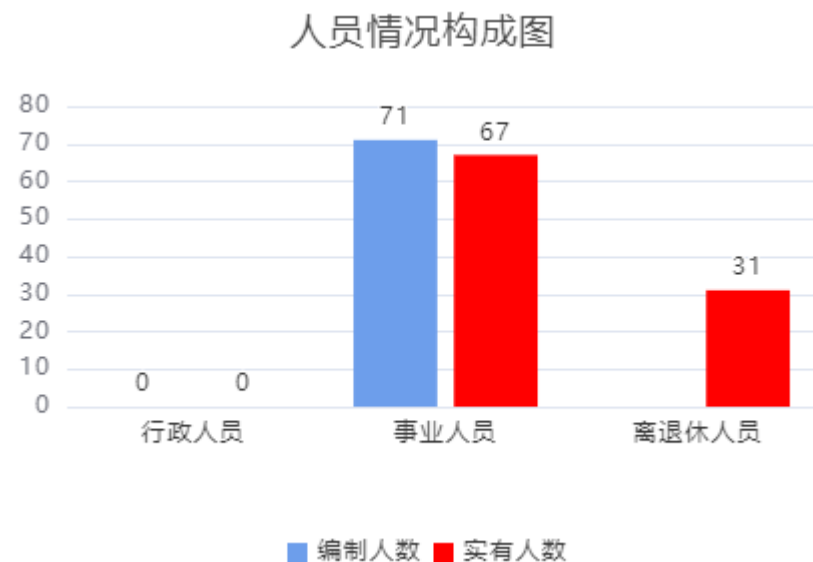
内设机构：综合管理部、社会保险基金财务部（社会保险基金稽核部）、社会保险参保管理部、工伤保险管理部、失业保险管理部、机关事业单位养老保险管理部、城乡居民社会养老保险管理部。

二、工作任务

坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动融入和服务构建新发展格局，以深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”为抓手，以“深化六个改革”重点工作为牵引，按照“惠民生、聚人才、凝合力、促发展、提效能”工作思路，围绕“争创优秀、争创满意”工作目标，纵深推进全面从严治党，精准落实参保扩面政策，按时足额发放社保待遇，健全基金安全防范体系，持续加强行风建设，加强作风能力建设，提高管理服务水平，积极推进省级统筹，加大待遇追退力度，强化数据比对机制，抓好风险防范工作，加强党风廉政建设，完善智慧社保服务体系，巩固拓展社银合作模式，坚持党建引领强化保障，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢坚实基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员31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453,244.89万元，其中：一般公共预算拨款453,148.39万元、上年结转96.50万元，较上年增加292,649.78万元，增长182.23%，增长的主要原因是：1. 按财政部门要求，本年新增对城乡居民基本养老保险基金的财政补助项目；2. 根据基本养老保险缴费人数、基数进行测算，基本养老保险基金市级财政补助增加；本单位当年预算支出453,244.89万元，其中：一般公共预算拨款453,148.39万元、上年结转96.50万元，较上年增加292,649.78万元，增长182.23%，增长的主

要原因是：1. 按财政部门要求，本年新增对城乡居民基本养老保险基金的财政补助项目；2. 根据基本养老保险缴费人数、基数进行测算，基本养老保险基金市级财政补助增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入453,244.89万元，其中：一般公共预算拨款收入453,148.39万元、上年结转96.50万元，较上年增加292,649.78万元，增长182.23%，增长的主要原因是：1. 按财政部门要求，本年新增对城乡居民基本养老保险基金的财政补助项目；2. 根据基本养老保险缴费人数、基数进行测算，基本养老保险基金市级财政补助增加；本单位当年财政拨款支出453,244.89万元，其中：一般公共预算拨款支出453,148.39万元、上年结转96.50万元，较上年增加292,649.78万元，增长182.23%，增长的主要原因是：1. 按财政部门要求，本年新增对城乡居民基本养老保险基金的财政补助项目；2. 根据基本养老保险缴费人数、基数进行测算，基本养老保险基金市级财政补助增加。

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453,148.39万元，较上年增加292,553.28万元，增长182.17%，增长的主要原因是：1. 按财政部门要求，本年新增对城乡居民基本养老保险基金的财政补助项目；2. 根据基本养老保险缴费人数、基数进行测算，基本养老保险基金市级财政补助增加。

（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453,148.39万元，其中：

1. 培训支出（2050803）8.60万元，较上年减少17.00万元，下降66.41%，下降的主要原因是：社保基金预决算编审培训费、社保大讲堂培训费减少；

2. 行政运行（2080101）1,381.08万元，较上年增加28.99万元，增长2.14%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员经费、公用经费相应增加；

3. 社会保险经办机构（2080109）747.00万元，较上年减少53.80万元，下降6.72%，下降的主要原因是：市人社大厦维修维护支出减少；

4. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）249.00万元，较上年减少203.00万元，下降44.91%，下降的主要原因是：劳模一次性奖励、护理费支出减少；

5. 行政单位离退休（2080501）923.66万元，较上年增加58.16万元，增长6.72%，增长的主要原因是：该类退休人员增加，退休补贴增加；

6. 事业单位离退休（2080502）782.00万元，较上年增加48.00万元，增长6.54%，增长的主要原因是：该类退休人员增加，退休补贴增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.66万元，较上年增加5.96万元，增长4.67%，增长的主要原因是：缴费的在职人数增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.83万元，较上年增加7.98万元，增长12.50%，增长的主要原因是：缴费的在职人数增加、退休人员年金记实；

9. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）184,709.00万元，较上年增加38,309.00万元，增长26.17%，增长的主要原因是：按财政部门要求，新增对基本养老保险中央财政补助项目，同时根据基本养老保险缴费人数、基数进行测算，基本养老保险基金市级财政补助增加；

10. 死亡抚恤（2080801）4,000.00万元，较上年减少5,500.00万元，下降57.89%，下降的主要原因是：退休死亡人数减少；

11. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）259,845.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财政部门要求，本年新增对城乡居民基本养老保险基金的财政补助项目；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.82万元，较上年增加0.06万元，增长3.41%，增

长的主要原因是：缴费的在职人数增加；

13. 行政单位医疗（2101101）44.17万元，较上年增加2.26万元，增长5.39%，增长的主要原因是：缴费的在职人数增加；

14. 公务员医疗补助（2101103）44.97万元，较上年增加31.30万元，增长228.97%，增长的主要原因是：本年度医疗补助编列口径正常调整；

15. 住房公积金（2210201）122.89万元，较上年减少11.68万元，下降8.68%，下降的主要原因是：公积金缴费基数调整；

16. 购房补贴（2210203）83.70万元，较上年增加2.04万元，增长2.50%，增长的主要原因是：购房补贴缴费基数调整。

（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453,148.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,672.26万元，较上年增加83.69万元，增长5.27%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员经费相应增加；

（2）商品和服务支出（302）957.20万元，较上年减少67.76万元，下降6.61%，下降的主要原因是：市人社大厦维修维护项目、市人社政务服务大厅运行保障费等项目支出减少；

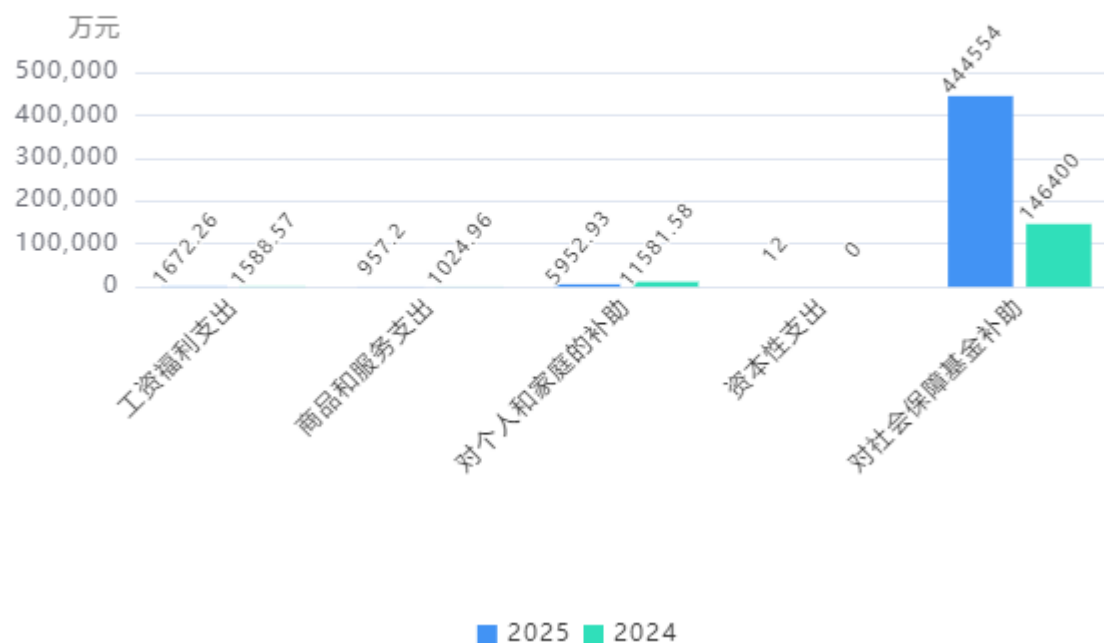
（3）对个人和家庭的补助（303）5,952.93万元，较上年减少5,628.65万元，下降

48.60%，下降的主要原因是：退休死亡人数减少，丧葬费抚恤金支出减少；

（4）资本性支出（310）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年拟购入固定资产；

（5）对社会保障基金补助（313）444,554.00万元，较上年增加298,154.00万元，增长203.66%，增长的主要原因是：1.按财政部门要求，本年新增对城乡居民基本养老保险基金的财政补助项目；2.根据基本养老保险缴费人数、基数进行测算，基本养老保险基金市级财政补助增加。

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453,148.39万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,672.26万元，较上年增加83.69万元，增长5.27%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员经费相应增加；

（2）机关商品和服务支出（502）957.20万元，较上年减少67.76万元，下降6.61%，下降的主要原因是：市人社大厦维修维护项目、市人社政务服务大厅运行保障费等项目支出减少；

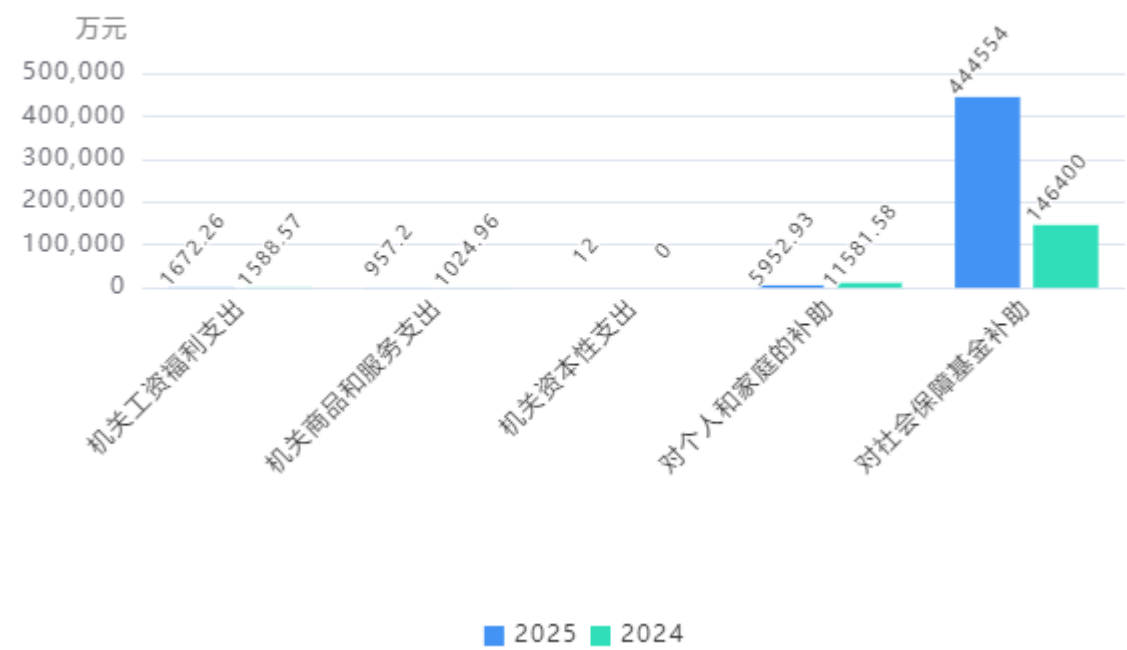
（3）机关资本性支出（503）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本年拟购入固定资产；

（4）对个人和家庭的补助（509）5,952.93万元，较上年减少5,628.65万元，下降48.60%，下降的主要原因是：退休死亡人数减少，丧葬费抚恤金支出减少；

（5）对社会保障基金补助（510）444,554.00万元，较上年增加298,154.00万元，增长203.66%，增长的主要原因是：1.按财政部门要求，本年新增对城乡居民基本养老保险基金的财政补助项目；2.根据基本养老保险缴费人数、基数进行测算，基本养老保险基金市级财政补助增加。

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“三公”经费预算支出0.50万元，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0.50万元，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8.60万元，较上年减少17.00万元，下降66.41%，

下降的主要原因是：社保基金预决算编审培训费、社保大讲堂培训费减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社保大讲堂	2025年3月14日、4月11日、4月16日、4月23日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月18日、6月25日、7月16日、7月23日、8月13日、8月20日、9月17日、9月24日、10月15日、11月19日、11月26日、12月3日	60人	4.60	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	社保基金预决算编审培训	2025年2月10日-2月13日、2025年11月17日-11月21日	30人	4.00	

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1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

当年本单位政府采购预算共462.14万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算462.14万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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453,148.39万元，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152.89万元，较上年增加10.35万元，增长7.26%，增长的主要原因是：本年度在职人员较上年增加，公用经费增加。

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、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：西安市社会保险管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	4,531,483,863.95	一、部门预算	4,532,448,855.65	一、部门预算	4,532,448,855.65	一、部门预算	4,532,448,855.65
1、财政拨款	4,531,483,863.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,173,863.95	1、机关工资福利支出	16,722,567.09
(1)一般公共预算拨款	4,531,483,863.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,722,567.09	2、机关商品和服务支出	9,571,992.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,445,540,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,061,992.86	3、机关资本性支出	120,000.00
(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	269,304.00	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	86,000.00	(4)资本性支出	120,000.00	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	4,513,274,991.70	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	4,529,405,507.39	(2)商品和服务支出	7,510,000.00	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	60,224,991.70	9、对个人和家庭的补助	60,494,295.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	891,415.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4,445,540,000.00
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	4,445,540,000.00		
		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	2,065,932.87				
		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	4,531,483,863.95	本年支出合计	4,532,448,855.65	本年支出合计	4,532,448,855.65	本年支出合计	4,532,448,855.65
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	964,991.70						
其中：财政拨款资金结转	964,991.70						
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,532,448,855.65	支出总计	4,532,448,855.65	支出总计	4,532,448,855.65	支出总计	4,532,448,855.65

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	4,532,448,855.65	4,531,483,863.95	4,445,540,000.00							964,991.70		
242	西安市人力资源和社会保障局	4,532,448,855.65	4,531,483,863.95	4,445,540,000.00							964,991.70		
242002	西安市社会保险管理中心	4,532,448,855.65	4,531,483,863.95	4,445,540,000.00							964,991.70		

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		4,532,448,855.65	4,531,483,863.95	4,445,540,000.00							964,991.70
242	西安市人力资源和社会保障局	4,532,448,855.65	4,531,483,863.95	4,445,540,000.00							964,991.70
242002	西安市社会保险管理中心	4,532,448,855.65	4,531,483,863.95	4,445,540,000.00							964,991.70

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	4,531,483,863.95	一、财政拨款	4,532,448,855.65	一、财政拨款	4,532,448,855.65	一、财政拨款	4,532,448,855.65
1、一般公共预算拨款	4,531,483,863.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,173,863.95	1、机关工资福利支出	16,722,567.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,445,540,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,722,567.09	2、机关商品和服务支出	9,571,992.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,061,992.86	3、机关资本性支出	120,000.00
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	269,304.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	86,000.00	(4)资本性支出	120,000.00	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	4,513,274,991.70	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	4,529,405,507.39	(2)商品和服务支出	7,510,000.00	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	60,224,991.70	9、对个人和家庭的补助	60,494,295.70
		10、卫生健康支出	891,415.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4,445,540,000.00
		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	4,445,540,000.00		
		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	2,065,932.87				
		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	4,531,483,863.95	本年支出合计	4,532,448,855.65	本年支出合计	4,532,448,855.65	本年支出合计	4,532,448,855.65
上年结转	964,991.70	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,532,448,855.65	支出总计	4,532,448,855.65	支出总计	4,532,448,855.65	支出总计	4,532,448,855.65

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	4,531,483,863.95	17,644,929.09	1,528,934.86	4,512,310,000.00	
205	教育支出	86,000.00		46,000.00	40,000.00	
20508	进修及培训	86,000.00		46,000.00	40,000.00	
2050803	培训支出	86,000.00		46,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,528,440,515.69	14,687,580.83	1,482,934.86	4,512,270,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,770,771.03	12,349,460.17	1,461,310.86	9,960,000.00	
2080101	行政运行	13,810,771.03	12,349,460.17	1,461,310.86		
2080109	社会保险经办机构	7,470,000.00			7,470,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,490,000.00			2,490,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,866,201,523.67	2,319,899.67	21,624.00	1,863,860,000.00	
2080501	行政单位离退休	9,236,608.00	264,984.00	21,624.00	8,950,000.00	
2080502	事业单位离退休	7,820,000.00			7,820,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336,610.46	1,336,610.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718,305.21	718,305.21			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,847,090,000.00			1,847,090,000.00	
20808	抚恤	40,000,000.00			40,000,000.00	
2080801	死亡抚恤	40,000,000.00			40,000,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,598,450,000.00			2,598,450,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,598,450,000.00			2,598,450,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18,220.99	18,220.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,220.99	18,220.99			
210	卫生健康支出	891,415.39	891,415.39			
21011	行政事业单位医疗	891,415.39	891,415.39			
2101101	行政单位医疗	441,683.54	441,683.54			
2101103	公务员医疗补助	449,731.85	449,731.85			
221	住房保障支出	2,065,932.87	2,065,932.87			
22102	住房改革支出	2,065,932.87	2,065,932.87			
2210201	住房公积金	1,228,908.63	1,228,908.63			
2210203	购房补贴	837,024.24	837,024.24			

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				4,531,483,863.95	17,644,929.09	1,528,934.86	4,512,310,000.00	
301	工资福利支出			16,722,567.09	16,722,567.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,442,993.22	3,442,993.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,012,823.59	4,012,823.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,676,888.00	3,676,888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,336,610.46	1,336,610.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	718,305.21	718,305.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	441,683.54	441,683.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	449,731.85	449,731.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,220.99	18,220.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,228,908.63	1,228,908.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,396,401.60	1,396,401.60			
302	商品和服务支出			9,571,992.86	653,058.00	1,408,934.86	7,510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,151,600.00		326,600.00	825,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		60,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	88,850.00		88,850.00		
30206	电费	50201	办公经费	768,850.00		88,850.00	680,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	103,800.00		103,800.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,214,920.00		184,920.00	4,030,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	102,400.00		102,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	535,000.00		80,000.00	455,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	86,000.00		46,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	472,000.00		12,000.00	460,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,890.86		122,890.86		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	653,058.00	653,058.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	322,624.00		132,624.00	190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,529,304.00	269,304.00		59,260,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	218,724.00	218,724.00			
30302	退休费	50905	离退休费	46,260.00	46,260.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,000,000.00			40,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,770,000.00			16,770,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,490,000.00			2,490,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00			
310	资本性支出			120,000.00		120,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00		120,000.00		
313	对社会保障基金补助			4,445,540,000.00			4,445,540,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4,445,540,000.00			4,445,540,000.00	

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	19,173,863.95	17,644,929.09	1,528,934.86	
205	教育支出	46,000.00		46,000.00	
20508	进修及培训	46,000.00		46,000.00	
2050803	培训支出	46,000.00		46,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,170,515.69	14,687,580.83	1,482,934.86	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,810,771.03	12,349,460.17	1,461,310.86	
2080101	行政运行	13,810,771.03	12,349,460.17	1,461,310.86	
2080109	社会保险经办机构				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	2,341,523.67	2,319,899.67	21,624.00	
2080501	行政单位离退休	286,608.00	264,984.00	21,624.00	
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336,610.46	1,336,610.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718,305.21	718,305.21		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
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				
20899	其他社会保障和就业支出	18,220.99	18,220.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,220.99	18,220.99		
210	卫生健康支出	891,415.39	891,415.39		
21011	行政事业单位医疗	891,415.39	891,415.39		
2101101	行政单位医疗	441,683.54	441,683.54		
2101103	公务员医疗补助	449,731.85	449,731.85		
221	住房保障支出	2,065,932.87	2,065,932.87		
22102	住房改革支出	2,065,932.87	2,065,932.87		
2210201	住房公积金	1,228,908.63	1,228,908.63		
2210203	购房补贴	837,024.24	837,024.24		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			19,173,863.95	17,644,929.09	1,528,934.86	
301	工资福利支出			16,722,567.09	16,722,567.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,442,993.22	3,442,993.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,012,823.59	4,012,823.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,676,888.00	3,676,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,336,610.46	1,336,610.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	718,305.21	718,305.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	441,683.54	441,683.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	449,731.85	449,731.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,220.99	18,220.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,228,908.63	1,228,908.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,396,401.60	1,396,401.60		
302	商品和服务支出			2,061,992.86	653,058.00	1,408,934.86	
30201	办公费	50201	办公经费	326,600.00		326,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	88,850.00		88,850.00	
30206	电费	50201	办公经费	88,850.00		88,850.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	103,800.00		103,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	184,920.00		184,920.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	102,400.00		102,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	46,000.00		46,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,890.86		122,890.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	653,058.00	653,058.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132,624.00		132,624.00	
303	对个人和家庭的补助			269,304.00	269,304.00		
30301	离休费	50905	离退休费	218,724.00	218,724.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,260.00	46,260.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00		
310	资本性支出			120,000.00		120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00		120,000.00	
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				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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, 512, 310, 000. 00	
242	西安市人力资源和社会保障局	4, 512, 310, 000. 00	
242002	西安市社会保险管理中心	4, 512, 310, 000. 00	
	通用项目	456, 500. 00	
	大宗印刷项目	30, 000. 00	
	政策宣传制品印刷	30, 000. 00	
	委托咨询业务	426, 500. 00	
	社保基金稽核委托业务费	70, 000. 00	
	社保基金预决算编审培训	40, 000. 00	
	市人社政务服务大厅运行保障项目	316, 500. 00	
	专用项目	4, 511, 853, 500. 00	
	办公用房物业管理服务	5, 418, 500. 00	
	市人社大厦日常运行维护项目（日常能耗）	708, 500. 00	
	市人社大厦物业管理费	1, 930, 000. 00	
	西安市人社大厦餐饮服务项目	2, 100, 000. 00	
	信息费	680, 000. 00	
	档案委托管理	220, 000. 00	
	社会保险档案专项费	220, 000. 00	
	基本养老保险	4, 445, 540, 000. 00	
	城乡居民养老省级补助资金	207, 020, 000. 00	
	城乡居民养老市级补助资金	1, 050, 000, 000. 00	
	城乡居民养老中央补助资金	1, 341, 430, 000. 00	
	机关事业单位养老市级补助资金	1, 593, 600, 000. 00	
	机关事业单位养老中央补助资金	253, 490, 000. 00	
	劳模奖励	2, 490, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	劳模一次性奖励、护理费	2,490,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	法律顾问费	50,000.00	
	聘用人员工资（社保中心专用）	800,000.00	
	聘用人员工资	800,000.00	
	退休人员房补	16,770,000.00	
	事业单位退休人员住房补贴	7,820,000.00	
	行政单位退休人员住房补贴	8,950,000.00	
	退休人员丧抚金	40,000,000.00	
	退休人员丧葬费抚恤金	40,000,000.00	
	维修改造	565,000.00	
	市人社大厦日常运行维护项目（维修维护）	565,000.00	

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		964,991.70							
1	全额		964,991.70							
242002	西安市社会保 险管理中心	2024年企业失业军转 干部生活困难补助资金	964,991.70	2080905	军队转业干部 安置	50999	其他对个人和 家庭的补助	专用项目	一般公共预算 资金	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								5				4,621,400.00	
208	01	09	1	全额				5				4,621,400.00	
208	01	09	242002	西安市社会保险管理中心				5				4,621,400.00	
208	01	09		社会保险档案专项费	C23200000档案管理服务		箱	1	302	27	502	05	176,400.00
208	01	09		市人社大厦日常运行维护项目（维修维护）	C23129900其他维修和保养服务		间	1	302	13	502	09	295,000.00
208	01	09		市人社大厦物业管理费	C21040000物业管理服务		年	1	302	09	502	01	1,930,000.00
208	01	09		市人社政务服务大厅运行保障项目	C05040300保安服务			1	302	27	502	05	120,000.00
208	01	09		西安市人社大厦餐饮服务项目	C21040000物业管理服务		年	1	302	09	502	01	2,100,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大宗印刷项目		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	保障大厅办公设施设备正常运转, 确保人社政务服务进驻事项经办业务平稳运行。营造一个高效便民的办事环境, 持续提升人社政务服务水平。				
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	月均印刷宣传制品费用(万元)	≤0.25	20
	产出指标	数量指标	印刷宣传制品等数量(份)	≥5400	13
		质量指标	印刷制品验收合格率	100%	14
		时效指标	印刷品验收合格后支付费用时限(工作日)	≤15	13
	效益指标	社会效益指标	服务办事群众人数(人次/日)	≥500	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.65		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	42.65		
		其他资金			
年度目标	目标1: 通过数据稽核及实地稽核相结合的方式, 不断提升社会保险风险防控能力。促进各级经办机构内控体系建设, 加强内部管理和监督, 规范社会保险经办管理工作。 目标2: 保障大厅办公设施设备正常运转, 确保人社政务服务进驻事项经办业务平稳运行。营造一个高效便民的办事环境, 持续提升人社政务服务水平。 目标3: 建立良好的社保基金预决算编审工作机制, 现场对预决算编制人员进行业务指导和培训, 明确操作步骤、编制原则及填报口径等, 通过培训提高预决算编制人员编制能力和水平, 着力提高社保基金预决算编制的科学性、准确性和完整性, 确保按时保质完成基金预决算编报工作任务。				
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	稽核业务费(万元)	≤7	7
			市人社政务服务大厅业务费(万元)	≤31.65	7
			社保基金预决算编审业务费(万元)	≤4	6
	产出指标	数量指标	抽查企业户数(个)	≥20	8
			市人社政务服务大厅综合窗口设置数量(个)	16	8
		质量指标	检查资料留存率	100%	8
			编报工作完成率	100%	8
		时效指标	稽核业务审核每户平均用时(工作日)	≤3	8
	效益指标	社会效益指标	服务办事群众人数(人次/日)	≥500	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房物业管理服务			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	541.85		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	541.85		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保证2025年期间物业服务正常开展,保障期间大厦各项设施设备正常运行。 目标2: 完成市人社大厦全年日常各项消耗性支出,保障大厦日常运行。 目标3: 为驻厦各单位员工提供后勤保障服务,保障大厦后勤保障服务工作的正常开展。				
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	月均物业服务费用(万元)	≤16.09	7
			市人社大厦的水电等日常消耗性支出月均费用(万元)	≤11.58	7
			月均后勤保障服务费用(万元)	≤17.5	6
	产出指标	数量指标	物业管理服务建筑面积(平方米)	17839	13
		质量指标	各项费用支付手续合规率	100%	14
		时效指标	水电等日常消耗性支出支付频次(次/年)	≥12	13
	效益指标	社会效益指标	服务办事群众人数(人次/日)	≥500	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻厦各单位满意度	≥90%	5
			办事群众满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案委托管理			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	22.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 做好档案入库及保管; 目标2: 完成当年接收的业务资料及部分历史资料的整理及影像化; 目标3: 做好档案保管及查阅利用工作。				
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	社保档案存放成本 (元/箱)	≤45	10
			社保档案整理和影像化加工费用 (元/页)	≤0.55	10
	产出指标	数量指标	存放档案数量 (箱)	≥4000	10
			完成业务档案整理扫描数量 (万页)	≥7.5	10
		质量指标	档案保管服务工作完成率	100%	10
		时效指标	合同签订后档案库房租赁费用支付时限 (工作日)	≤15	10
	效益指标	社会效益指标	有效提供满足档案查阅者查询需求	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本养老保险			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	444554.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	444554.00		
		其他资金			
年度目标	保障退休人员及时足额领取基本养老金,正常享受退休待遇,获得基本生活保障,为退休人员提供可靠的经济来源,满足其基本生活需求。				
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	中央财政负担城乡居民基本养老保险基础养老金补助标准(元/人、月)	≥123	7
			市级财政负担城乡居民基本养老保险基础养老金补助标准(元/人、月)	≥33	7
			区县级财政负担城乡居民基本养老保险基础养老金补助标准(元/人、月)	≥43	6
	产出指标	数量指标	基本养老保险待遇享受人数(万人)	≥106.7	13
		质量指标	待遇发放流程合规率	100%	14
		时效指标	待遇发放及时率	100%	13
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的退休人员享受退休待遇	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			劳模奖励		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	249.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	249.00	
			其他资金		
年度目标	劳模奖励是对辛勤付出贡献劳动者的物质肯定和精神嘉奖;按照文件规定,发放退休人员劳模一次性奖励、护理费。				
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	劳模一次性奖励人均成本(万元)	≥3	20
	产出指标	数量指标	劳模预计发放人数(人)	≥15	8
			护理费发放人数(人)	≥65	8
			转制退休人员待遇补差发放人数(人)	≥150	8
		质量指标	待遇发放流程合规率	100%	8
		时效指标	待遇发放及时率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的退休人员享受退休待遇	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取劳模一次性奖励退休人员的满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘请法律顾问		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	服务期内提供中心所需各项法律服务,保障中心涉法涉诉事项正常推进。				
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	月均法律顾问费用(万元)	≤0.42	20
	产出指标	数量指标	组织专题培训(次)	1	14
		质量指标	代理诉讼、法律咨询等工作按期完成率	100%	13
		时效指标	合同签订后法律顾问费用支付时限(工作日)	≤15	13
	效益指标	社会效益指标	保障单位合法权益	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心各部门满意度	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘用人员工资		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金		
年度目标	严格按照岗位职责履行义务,辅助各项社保经办业务顺利开展,为广大参保单位及参保群众提供优质的服务。				
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	月均聘用人员工资费用(万元)	≤6.67	20
	产出指标	数量指标	公益性岗位工作人员人数(人)	19	14
		质量指标	社保经办业务参与率	100%	13
		时效指标	工资发放频次(次/年)	≥12	13
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位(个)	19	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退休人员丧抚金		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4000.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4000.00	
			其他资金		
年度目标	发放退休人员丧葬费抚恤金,是对遗属的物质抚慰和经济补偿,让遗属的基本生活得到有效保障。				
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	丧葬费抚恤金人均成本(万元)	≥10	20
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	≥600	14
		质量指标	待遇发放流程合规率	100%	13
		时效指标	待遇发放及时率	100%	13
	效益指标	社会效益指标	保障正常退休人员享受待遇	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维修改造		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	56.50	
			其他资金		
年度目标	完成全年市人社大厦日常零星维修及专项维修,保障大厦日常运行。				
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	月均维修维护费用(万元)	≤4.71	20
	产出指标	数量指标	服务保障建筑面积(平方米)	17839	14
		质量指标	各项计划内商品服务采购及维修维护项目全部按计划完成率	100%	13
		时效指标	验收合格后日常维修维护费用支付时限(工作日)	≤15	13
	效益指标	社会效益指标	服务办事群众人数(人次/日)	≥500	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻厦各单位满意度	≥90%	5
			办事群众满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市社会保险管理中心				
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	
	保单位基本运转项目		保障本单位正常开展业务	1917.39	1917.39		
	市人社大厦保障等项目		保障市人社大厦、政务服务大厅等专用项目运行正常	751.00	751.00		
	社保基金及代发项		保障社保基金及代发项正常发放	450480.00	450480.00		
	金额合计			453148.39	453148.39		
年度总体目标	目标1：保障单位正常开展工伤保险、失业保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险的业务； 目标2：加强大厅标准化、规范化管理，提升群众和企业的幸福感和获得感，实现便捷高效的人社政务服务； 目标3：物业公司保证房屋建筑、设施设备、公用设施、附属建筑物的维护和管理保障人社大厦日常运行等。						
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	物业管理成本月均标准（万元/月）			≤16.09	7
			培训定额标准（元/人、天）			≤350	6
			法律顾问成本（万元）			≤5	7
	产出指标	数量指标	市人社大厦物业管理面积（平方米）			17839	6
			市本级存放档案数量（箱）			≥4000	6
			市人社政务服务大厅综合窗口设置数量（个）			16	6
		质量指标	各项费用支付手续合规率			100%	6
			市本级稽核工作完成率			100%	5
			待遇发放流程合规率			100%	5
		时效指标	验收合格后日常维修维护费用支付时限(工作日)			≤15	3
			水电等日常消耗性支出支付频次（次/年）			≥12	3
	效益指标	社会效益指标	服务办事群众人数（人次/日）			≥500	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	5
			驻厦单位满意度			≥90%	5

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						