

西安市社会保险管理中心
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

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. 组织实施我市社会保险各项经办业务；
3. 负责社会保险基金管理工作，承担社会保险基金的核算、稽核、统计分析、预决算编制及实施工作；
4. 承担社会保险用人单位、个人权益记录、社会保险关系转移接续以及各项社会保险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. 指导区县社会保险经办机构业务等工作。

（二）机构设置

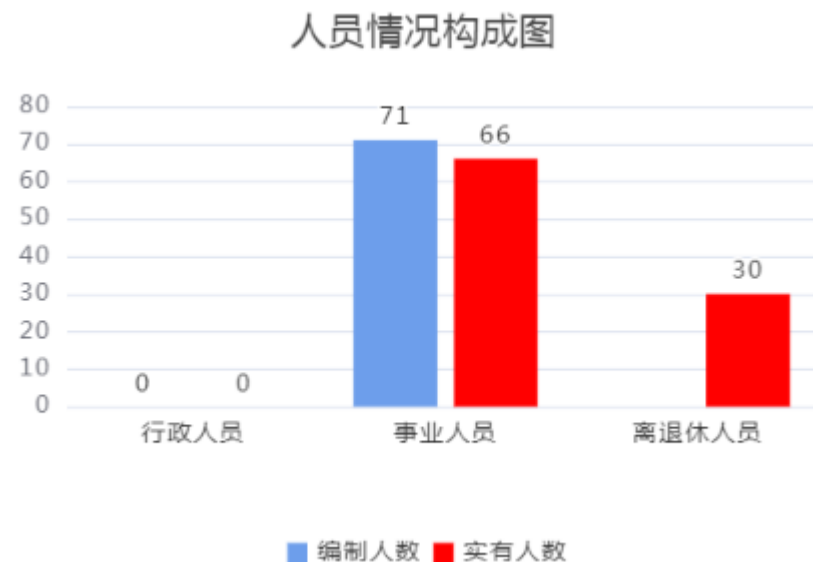
内设机构：综合管理部、社会保险基金财务部（社会保险基金稽核部）、社会保险参保管理部、工伤保险管理部、失业保险管理部、机关事业单位养老保险管理部、城乡居民社会养老保险管理部。

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，按照“稳就业、强保障、抓发展、促和谐、防风险”工作思路，坚持“党建统领、为民服务、守正创新、系统观念、问题导向、真抓实干、底线思维”工作原则，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，按时足额发放社会保险待遇，健全基金安全防范体系，持续加强作风能力建设，不断提高管理服务水平，强化数据比对机制，抓好风险防范工作，完善智慧社保服务体系。确保“十五五”西安社保事业开好局、起好步。

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66人，其中行政0人，事业66人。单位管理的离退休人员30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458,688.71万元，其中：一般公共预算拨款458,490.33万元、上年结转198.38万元，较上年增加5,443.82万元，增长1.20%，增长的主要原因是：基本养老保险基金财政补助预算随缴费人数变化及待遇调标有所增加；本单位当年预算支出458,688.71万元，其中：一般公共预算拨款458,490.33万元、上年结转198.38万元，较上年增加5,443.82万元，增长1.20%，增长的主要原因是：基本养老保险基金财政补助预算随缴费人数变化及待遇调标有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入458,688.71万元，其中：一般公共预算拨款收入458,490.33万元、上年结转198.38万元，较上年增加5,443.82万元，增长1.20%，增长的主要原因是：基本养老保险基金财政补助预算随缴费人数变化及待遇调标有所增加；本单位当年财政拨款支出458,688.71万元，其中：一般公共预算拨款支出458,490.33万元、上年结转198.38万元，较上年增加5,443.82万元，增长1.20%，增长的主要原因是：基本养老保险基金财政补助预算随缴费人数变化及待遇调标有所增加。

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458,490.33万元，较上年增加5,341.94万元，增长1.18%，增长的主要原因是：基本养老保险基金财政补助预算随缴费人数变化及待遇调标有所增加。

（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458,490.33万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.52万元，较上年减少4.08万元，下降47.44%，下降的主要原因是：根据培训计划取消社保基金预决算编审培训；

2. 行政运行（2080101）1,437.14万元，较上年增加56.06万元，增长4.06%，增长的主要原因是：行政运行经费预算随在职人员变化有所增加；

3. 社会保险经办机构（2080109）663.09万元，较上年减少83.91万元，下降11.23%，下降的主要原因是：市人社大厦维修维护支出预算减少；

4. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1,362.00万元，较上年增加1,113.00万元，增长446.99%，增长的主要原因是：转制单位养老待遇补差预算编列口径有所调整；

5. 行政单位离退休（2080501）17.83万元，较上年减少905.83万元，下降98.07%，下降的主要原因是：预算编列口径有所调整；

6. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少782.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编列口径有所调整；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.83万元，较上年增加8.17万元，增长6.11%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算随在职人员变化有所增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.91万元，较上年减少0.92万元，下降1.28%，下降的主要原因是：退休人员年金记实有所减少；

9. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）156,900.00万元，较上年减少27,809.00万元，下降15.06%，下降的主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算随缴费人数、享受待遇人数变化有所减少；

10. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少4,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编列口径有所调整；

11. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）297,607.00万元，较上年增加37,762.00万元，增长14.53%，增长的主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算随缴费人数、待遇享受人数变化及待遇调标有所增加；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.92万元，较上年增加0.10万元，增长5.49%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出预算随在职人员变化有所增加；

13. 行政单位医疗（2101101）47.70万元，较上年增加3.53万元，增长7.99%，增长的主要原因是：行政单位医疗预算随在职人员变化有所增加；

14. 公务员医疗补助（2101103）45.98万元，较上年增加1.01万元，增长2.25%，增长的主要原因是：公务员医疗补助预算随在职人员变化有所增加；

15. 住房公积金（2210201）129.07万元，较上年增加6.18万元，增长5.03%，增长的主要原因是：住房公积金预算随在职人员变化有所增加；

16. 购房补贴（2210203）61.34万元，较上年减少22.36万元，下降26.71%，下降的主要原因是：购房补贴基数调整。

（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458,490.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,722.12万元，较上年增加49.86万元，增长2.98%，增长的主要原因是：工资福利支出预算随在职人员变化有所增加；

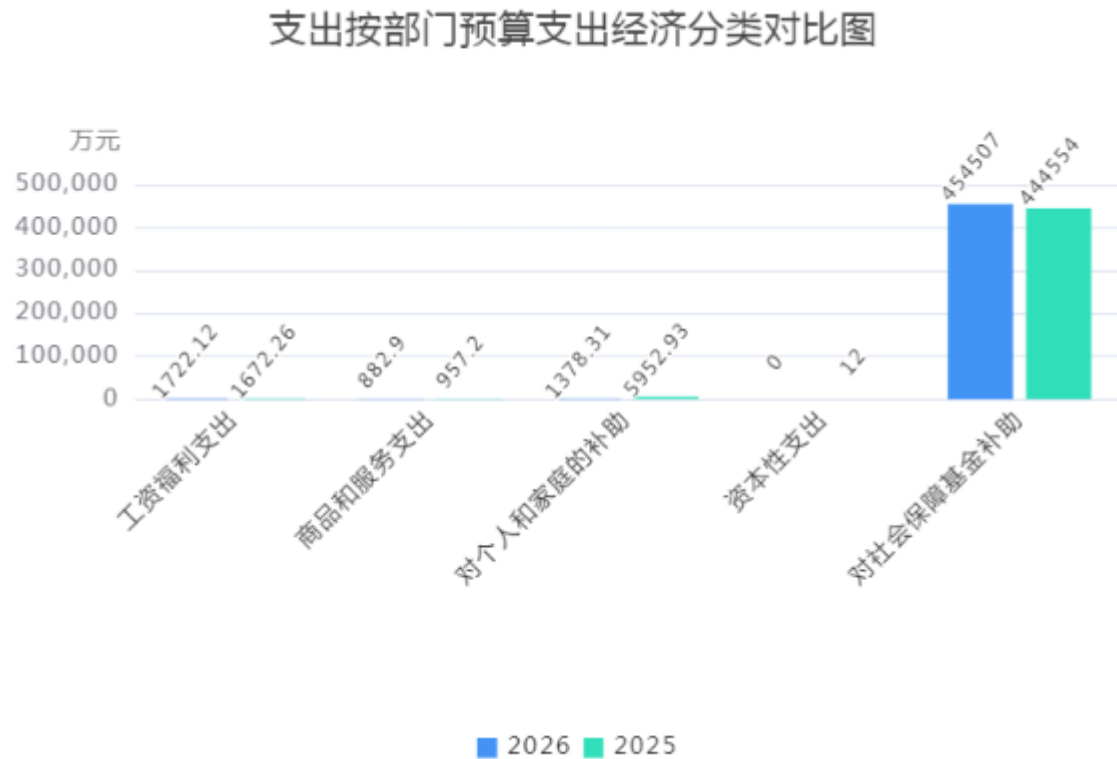
（2）商品和服务支出（302）882.90万元，较上年减少74.30万元，下降7.76%，下降的主要原因是：市人社大厦维修维护项目、市人社政务服务大厅运行保障等项目支出预算有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,378.31万元，较上年减少4,574.62万元，下降76.85%，下降的主要原因是：预算编列口径有所调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无固定资产购置预算；

（5）对社会保障基金补助（313）454,507.00万元，较上年增加9,953.00万元，增长

2.24%，增长的主要原因是：基本养老保险基金财政补助预算随缴费人数变化及待遇调标有所增加。



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458,490.33万元，其中：
- （1）机关工资福利支出（501）1,722.12万元，较上年增加49.86万元，增长2.98%，增长的主要原因是：工资福利支出预算随在职人员变化有所增加；
 - （2）机关商品和服务支出（502）882.90万元，较上年减少74.30万元，下降7.76%，下降

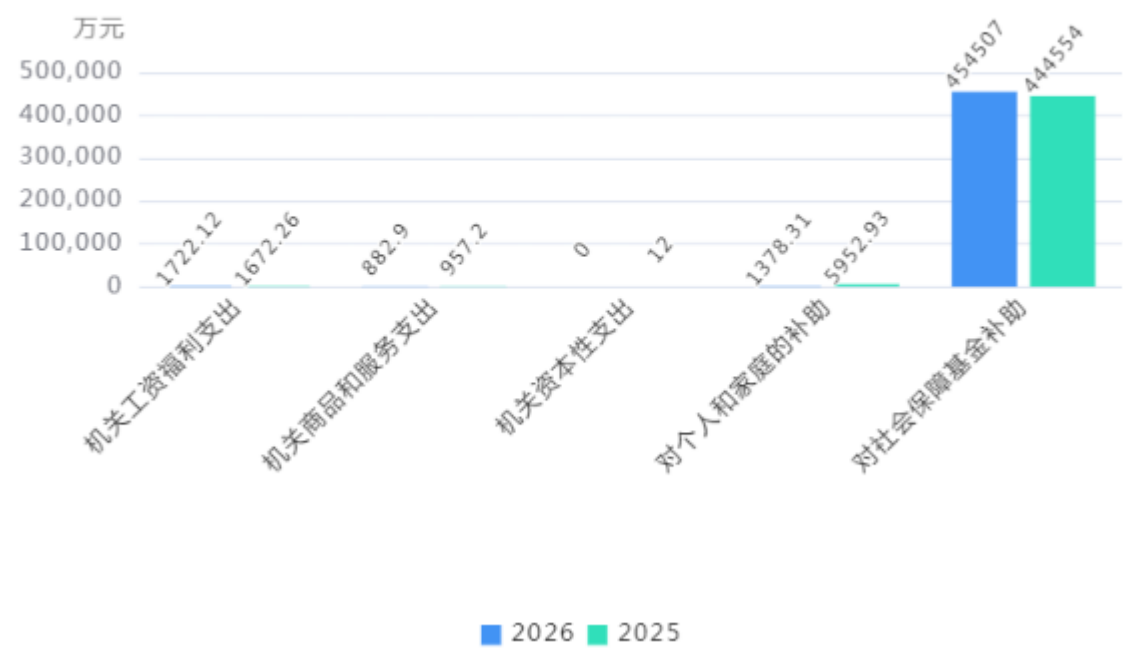
的主要原因是：市人社大厦维修维护项目、市人社政务服务大厅运行保障等项目支出预算有所减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无固定资产购置预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,378.31万元，较上年减少4,574.62万元，下降76.85%，下降的主要原因是：预算编列口径有所调整；

（5）对社会保障基金补助（510）454,507.00万元，较上年增加9,953.00万元，增长2.24%，增长的主要原因是：基本养老保险基金财政补助预算随缴费人数变化及待遇调标有所增加。

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0.35万元，较上年减少0.15万元，下降30.00%，下降的主要原因是：公务接待费预算较上年减少。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0.35万元，较上年减少0.15万元，下降30.00%，下降的主要原因是：根据工作计划减少公务接待费预算；

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4.52万元，较上年减少4.08万元，下降47.44%，下降的主要原因是：根据培训计划取消社保基金预决算编审培训。

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(不少于20期)	不晚于2026年12月11日	67	4.52	

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425.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算425.00万元、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458,490.33万元，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153.57万元，较上年增加0.68万元，增长0.44%，增长的主要原因是：公用经费预算随在职人员变化有所增加。

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	4,584,903,313.06	一、部门预算	4,586,887,105.14	一、部门预算	4,586,887,105.14	一、部门预算	4,586,887,105.14
1、财政拨款	4,584,903,313.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,582,413.06	1、机关工资福利支出	17,221,201.39
(1)一般公共预算拨款	4,584,903,313.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,221,201.39	2、机关商品和服务支出	8,828,971.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,558,690,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,198,071.67	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	163,140.00	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	45,200.00	(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	4,567,304,692.08	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	4,584,001,054.19	(2)商品和服务支出	6,630,900.00	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	15,603,792.08	9、对个人和家庭的补助	15,766,932.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	936,725.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4,545,070,000.00
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	4,545,070,000.00		
		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	1,904,125.19				
		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	4,584,903,313.06	本年支出合计	4,586,887,105.14	本年支出合计	4,586,887,105.14	本年支出合计	4,586,887,105.14
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	1,983,792.08						
其中：财政拨款资金结转	1,983,792.08						
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,586,887,105.14	支出总计	4,586,887,105.14	支出总计	4,586,887,105.14	支出总计	4,586,887,105.14

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		4,586,887,105.14	4,584,903,313.06	4,558,690,000.00							1,983,792.08		
242	西安市人力资源和社会保障局	4,586,887,105.14	4,584,903,313.06	4,558,690,000.00							1,983,792.08		
242002	西安市社会保险管理中心	4,586,887,105.14	4,584,903,313.06	4,558,690,000.00							1,983,792.08		

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		4,586,887,105.14	4,584,903,313.06	4,558,690,000.00							1,983,792.08
242	西安市人力资源和社会保障局	4,586,887,105.14	4,584,903,313.06	4,558,690,000.00							1,983,792.08
242002	西安市社会保险管理中心	4,586,887,105.14	4,584,903,313.06	4,558,690,000.00							1,983,792.08

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	4,584,903,313.06	一、财政拨款	4,586,887,105.14	一、财政拨款	4,586,887,105.14	一、财政拨款	4,586,887,105.14
1、一般公共预算拨款	4,584,903,313.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,582,413.06	1、机关工资福利支出	17,221,201.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,558,690,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,221,201.39	2、机关商品和服务支出	8,828,971.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,198,071.67	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	163,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	45,200.00	(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	4,567,304,692.08	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	4,584,001,054.19	(2)商品和服务支出	6,630,900.00	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	15,603,792.08	9、对个人和家庭的补助	15,766,932.08
		10、卫生健康支出	936,725.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4,545,070,000.00
		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	4,545,070,000.00		
		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	1,904,125.19				
		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	4,584,903,313.06	本年支出合计	4,586,887,105.14	本年支出合计	4,586,887,105.14	本年支出合计	4,586,887,105.14
上年结转	1,983,792.08	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,586,887,105.14	支出总计	4,586,887,105.14	支出总计	4,586,887,105.14	支出总计	4,586,887,105.14

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	4,584,903,313.06	18,046,723.39	1,535,689.67	4,565,320,900.00	
205	教育支出	45,200.00		45,200.00		
20508	进修及培训	45,200.00		45,200.00		
2050803	培训支出	45,200.00		45,200.00		
208	社会保障和就业支出	4,582,017,262.11	15,205,872.44	1,490,489.67	4,565,320,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	34,622,326.51	12,900,376.84	1,471,049.67	20,250,900.00	
2080101	行政运行	14,371,426.51	12,900,376.84	1,471,049.67		
2080109	社会保险经办机构	6,630,900.00			6,630,900.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,620,000.00			13,620,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,571,305,707.99	2,286,267.99	19,440.00	1,569,000,000.00	
2080501	行政单位离退休	178,260.00	158,820.00	19,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418,298.67	1,418,298.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709,149.32	709,149.32			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,569,000,000.00			1,569,000,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,976,070,000.00			2,976,070,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,976,070,000.00			2,976,070,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,227.61	19,227.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,227.61	19,227.61			
210	卫生健康支出	936,725.76	936,725.76			
21011	行政事业单位医疗	936,725.76	936,725.76			
2101101	行政单位医疗	476,968.32	476,968.32			
2101103	公务员医疗补助	459,757.44	459,757.44			
221	住房保障支出	1,904,125.19	1,904,125.19			
22102	住房改革支出	1,904,125.19	1,904,125.19			
2210201	住房公积金	1,290,696.71	1,290,696.71			
2210203	购房补贴	613,428.48	613,428.48			

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				4,584,903,313.06	18,046,723.39	1,535,689.67	4,565,320,900.00	
301	工资福利支出			17,221,201.39	17,221,201.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,892,026.60	3,892,026.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,841,723.72	3,841,723.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,638,778.00	3,638,778.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,418,298.67	1,418,298.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	709,149.32	709,149.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	476,968.32	476,968.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	459,757.44	459,757.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,227.61	19,227.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,290,696.71	1,290,696.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,474,575.00	1,474,575.00			
302	商品和服务支出			8,828,971.67	662,382.00	1,535,689.67	6,630,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,721,300.00		401,300.00	1,320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	440,180.00		440,180.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,130,000.00			4,130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	45,200.00		45,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	408,700.00			408,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	744,200.00		122,000.00	622,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	129,069.67		129,069.67		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	662,382.00	662,382.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	277,440.00		127,440.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,783,140.00	163,140.00		13,620,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	138,660.00	138,660.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,664,480.00	24,480.00		12,640,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	980,000.00			980,000.00	

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
313	对社会保障基金补助			4,545,070,000.00			4,545,070,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4,545,070,000.00			4,545,070,000.00	

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	19,582,413.06	18,046,723.39	1,535,689.67	
205	教育支出	45,200.00		45,200.00	
20508	进修及培训	45,200.00		45,200.00	
2050803	培训支出	45,200.00		45,200.00	
208	社会保障和就业支出	16,696,362.11	15,205,872.44	1,490,489.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,371,426.51	12,900,376.84	1,471,049.67	
2080101	行政运行	14,371,426.51	12,900,376.84	1,471,049.67	
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	2,305,707.99	2,286,267.99	19,440.00	
2080501	行政单位离退休	178,260.00	158,820.00	19,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418,298.67	1,418,298.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709,149.32	709,149.32		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
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	19,227.61	19,227.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,227.61	19,227.61		
210	卫生健康支出	936,725.76	936,725.76		
21011	行政事业单位医疗	936,725.76	936,725.76		
2101101	行政单位医疗	476,968.32	476,968.32		
2101103	公务员医疗补助	459,757.44	459,757.44		
221	住房保障支出	1,904,125.19	1,904,125.19		
22102	住房改革支出	1,904,125.19	1,904,125.19		
2210201	住房公积金	1,290,696.71	1,290,696.71		
2210203	购房补贴	613,428.48	613,428.48		

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			19,582,413.06	18,046,723.39	1,535,689.67	
301	工资福利支出			17,221,201.39	17,221,201.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,892,026.60	3,892,026.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,841,723.72	3,841,723.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,638,778.00	3,638,778.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,418,298.67	1,418,298.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	709,149.32	709,149.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	476,968.32	476,968.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	459,757.44	459,757.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,227.61	19,227.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,290,696.71	1,290,696.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,474,575.00	1,474,575.00		
302	商品和服务支出			2,198,071.67	662,382.00	1,535,689.67	
30201	办公费	50201	办公经费	401,300.00		401,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	440,180.00		440,180.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	45,200.00		45,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	122,000.00		122,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	129,069.67		129,069.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	662,382.00	662,382.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127,440.00		127,440.00	
303	对个人和家庭的补助			163,140.00	163,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	138,660.00	138,660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	24,480.00	24,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	4,565,320,900.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	4,565,320,900.00	
242002	西安市社会保险管理中心	4,565,320,900.00	
	通用项目	1,230,900.00	
	委托咨询业务	1,230,900.00	
	法律顾问服务	75,000.00	
	社保基金稽核业务费	357,200.00	
	社会保险档案专项费	70,000.00	
	市人社政务服务大厅运行保障	320,000.00	
	特定人群服务工作经费	408,700.00	
	专用项目	4,564,090,000.00	
	办公用房物业管理服务	4,130,000.00	
	公共场所物业管理	1,930,000.00	
	市人社大厦后勤保障服务项目	2,200,000.00	
	基本养老保险	4,545,070,000.00	
	城乡居民养老省级补助资金	278,180,000.00	
	城乡居民养老市级补助资金	1,040,000,000.00	
	城乡居民养老中央补助资金	1,657,890,000.00	
	机关事业单位养老市级补助资金	1,300,000,000.00	
	机关事业单位养老中央补助资金	269,000,000.00	
	社保机构代发项目	13,620,000.00	
	特定人员待遇代发资金及转制单位养老补差	13,620,000.00	
	维修改造	1,270,000.00	
	市人社大厦日常运行及维修维护保障	1,270,000.00	

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		1,983,792.08							
1	全额		1,983,792.08							
242002	西安市社会保 险管理中心	2025年度企业失业军 转干部生活困难补助资 金	1,983,792.08	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								3				4,250,000.00	
208	01	09	1	全额				3				4,250,000.00	
208	01	09	242002	西安市社会保险管理中心				3				4,250,000.00	
208	01	09		公共场所物业管理	C21040000物业管理服务		年	1	302	09	502	01	1,930,000.00
208	01	09		市人社大厦后勤保障服务项目	C21040000物业管理服务		年	1	302	09	502	01	2,200,000.00
208	01	09		市人社政务服务大厅运行保障	C05040300保安服务		年	1	302	27	502	05	120,000.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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									
	合计	91,000.00	5,000.00		5,000.00				86,000.00	48,700.00	3,500.00		3,500.00				45,200.00	-42,300.00	-1,500.00		-1,500.00				-40,800.00
242	西安市人力资源和社会保障局	91,000.00	5,000.00		5,000.00				86,000.00	48,700.00	3,500.00		3,500.00				45,200.00	-42,300.00	-1,500.00		-1,500.00				-40,800.00
242002	西安市社会保险管理中心	91,000.00	5,000.00		5,000.00				86,000.00	48,700.00	3,500.00		3,500.00				45,200.00	-42,300.00	-1,500.00		-1,500.00				-40,800.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	123.09	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	123.09	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障政务服务中心人社分中心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, 营造高效便民办事环境, 持续提升政务服务水平。 目标2: 做好档案保管及查阅利用工作。 目标3: 强化社保经办管理和监督, 规范经办管理服务行为, 加强社保基金监管, 确保社保基金安全规范运行, 不断提升社会保险风险防控能力。 目标4: 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	法律顾问月均费用 (万元)	≤0.625	3
			每标准箱档案保管成本 (元/年)	≤45	3
			市人社政务服务大厅运行保障月均费用 (万元)	≤2.67	4
	产出指标	数量指标	市人社政务服务大厅综合窗口设置数量 (个)	≥16	10
			存放档案数量 (箱)	≥4000	10
		质量指标	档案保管服务工作完成率 (%)	100	10
		时效指标	验收合格后费用支付时限 (工作日)	≤15	10
	效益指标	社会效益指标	服务办事群众人数 (人次/日)	≥500	30
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度 (%)	≥95	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	413.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	413.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 确保物业服务正常开展, 保障大厦各项设施设备正常运行。 目标2: 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	物业服务月均成本(万元)	≤16.09	5
			后勤保障服务月均成本(万元)	≤18.34	5
	产出指标	数量指标	物业管理服务建筑面积(平方米)	17839	10
			日均服务保障人次数(人次)	≥400	10
		质量指标	保障服务覆盖率(%)	100	10
		时效指标	验收合格后费用支付时限(工作日)	≤15	10
	效益指标	社会效益指标	后勤保障服务正常运转率(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻厦单位满意度(%)	≥95	5
			办事群众满意度(%)	≥95	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	127.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	127.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 完成全年市人社大厦日常维修, 保障大厦正常运转。 目标2: 保障市人社大厦水费、电费、取暖费、天然气费等日常消耗性支出, 保障大厦正常运转。				
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	日常运转、维修维护月均成本(万元)	≤10.59	10
	产出指标	数量指标	服务保障建筑面积(平方米)	17839	15
		质量指标	维修维护项目按计划完成率(%)	100	15
		时效指标	验收合格后费用支付时限(工作日)	≤15	10
	效益指标	社会效益指标	服务办事群众人数(人次/日)	≥500	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻厦单位员工满意度(%)	≥95	5
			办事群众满意度(%)	≥95	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	454507.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	454507.00	
			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	城乡居民养老保险基础养老金中央补贴标准(元/人·月)	143	3.5
			城乡居民养老保险基础养老金省级补贴标准(元/人·月)	20	3
			城乡居民养老保险基础养老金市、区级补贴标准(元/人·月)	76	3.5
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保缴费人数(万人)	≥108	10
			城乡居民基本养老保险领取待遇人数(万人)	≥104	10
		质量指标	财政补助资金足额拨付率(%)	100	10
		时效指标	财政补助资金发放及时率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	符合条件的退休人员享受退休待遇保障率(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度(%)	≥95	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社保机构代发项目		
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:	1362.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1362.00	
			其他资金		
年度目标	完成本年安排的代发独生子女补助金, 代发转制待遇补差等工作。				
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	独生子女补助金发放标准 (元/人·月)	120	2.5
			护理费发放标准 (元/人·月)	67	2.5
			转制退休人员待遇补差发放标准 (元/人·月)	≤1705.43	5
	产出指标	数量指标	独生子女补助金预计发放人数 (人)	≥2500	10
			护理费发放人数 (人)	≥65	10
			转制退休人员待遇补差发放人数 (人)	≥145	10
		质量指标	待遇足额发放率 (%)	100	5
		时效指标	代发待遇发放频次 (次/年)	12	5
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件退休人员享受待遇 (%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度 (%)	≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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	1958.24	1958.24			
	市人社大厦保障等项目	保障市人社大厦、政务服务大厅正常运转	663.09	663.09			
	社保基金及代发项	保障社保基金及代发项正常发放	455869.00	455869.00			
	金额合计		458490.33	458490.33			
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业务； 目标2：加强大厅标准化、规范化管理，实现便捷高效的人社政务服务，提升参保企业和办事群众的获得感； 目标3：保证房屋建筑、设施设备、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	物业服务月均成本（万元）			≤16.09	3
			市人社政务服务大厅运行保障月均成本（万元）			≤2.67	3
			日常运转、维修维护月均成本（万元）			≤10.59	4
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积（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	档案保管工作完成率（%）			100	5
			保障服务覆盖率（%）			100	5
		时效指标	验收合格后费用支付时限(工作日)			≤15	6
			待遇发放及时率（%）			100	6
		效益指标	社会效益指标	服务办事群众人数（人次/日）			≥500
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥95	5
			驻厦单位满意度（%）			≥95	5

专项资金总体绩效目标表

(2026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					