

**西安市碑林区社会保障服务中心**  
**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）贯彻实施居民养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规。
- （2）负责社会保障体系建设，落实居民养老、失业、工伤保险的管理工作。
- （3）负责企业退休人员社会化管理服务工作。
- （4）承担居民养老、失业、工伤等社会保险的安全监管责任。
- （5）承担社保基金使用信息化建设、数据运行维护、统计分析等工作。
- （6）负责区人社局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

根据上述职责，区社会保障服务中心设4个内设机构：

##### （1）居民养老保险科

负责城乡居民基本养老保险基金管理工作；负责城乡居民基本养老保险政策宣传与咨询、参保登记与注销、基金申请与划拨、待遇核定与发放、关系转移与接续、个人账户建立与管理、权益记录管理与查询、档案管理工作；对街道的业务经办工作进行监督和指导。

## （2）工伤保险科

负责工伤保险基金管理工作；办理单位参保立户登记及单位参保人员增减变动手续，核定参保单位的缴费基数及缴费比例，按月核定工伤保险费，办理工伤事故申告登记、工伤认定录入、工伤保险各类待遇审核及支付手续，办理工伤人员住院（康复）的经办手续，对工伤保险长期待遇享受人员资料认证。

## （3）失业保险科

负责失业保险基金管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计，核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险和其他补助金的单证，拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，为失业人员提供免费咨询服务。

## （4）企业退休人员服务科

负责全区企退人员社会化管理服务工作；负责组织协调、统筹安排全区范围内企业退休人员养老金筹缴、足额发放、档案移交管理以及按照法律规定保证企业退休人员资金安全工作；负责对街道的业务经办工作进行监督和指导。

# 二、工作任务

（一）进一步强化思想认识，扎实推进参保扩面落实落细。以省市人社工作会议精神为指引，以“人社工作进园区”为抓手，持续开展社会保险参保扩面，推动实现法定人群全覆盖。深入辖区重点企业、街办，多渠道、全方位为企业、园区（楼宇）送政策、送服务、解难题，确保惠企政策落地见效。以重点行业、特殊人群为重点，普及工伤预防相关知识，增强用人单位和劳动者的工伤预防意识，实现源头治理，减少工伤发生。审慎推进延迟退休政策全面实施，扩大政策覆盖面和知晓度。

（二）进一步提高服务质效，全面优化经办服务提质增效。聚焦人社工作职责，围绕企业发展所需，统一社保经办规程，不断提升企业群众办事满意度。以落实工伤、失业保险省级统筹，城乡居民养老保险市级统筹工作为契机，稳步推进新旧系统的切换应用，本着遵循便民利民宗旨，实时更新社保经办服务事项清单和办事指南，在经办材料上做减法，在服务态度上做加法，制定一次性告知单，解答社会保险政策“一口清”。对老弱病残等困难群体，坚持定期开展上门服务，解决他们遇到的“急难愁盼”问题，深入贯彻“一件事一次办”，坚持数字赋能，大力推广“网上办”“掌上办”，拓展“跨省办”“一网通办”业务范围，切实让信息“多跑路”、群众“少跑腿”，打通社保经办“最后一公里”。

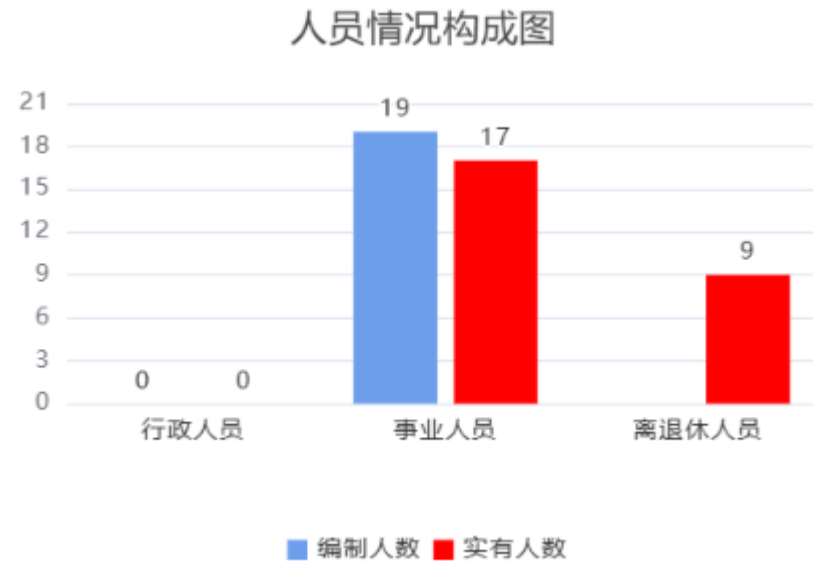
（三）进一步兜牢民生底线，高效确保社保待遇及时发放。严格落实《碑林区社会保险基金支出管理办法》《工伤保险基金大额支出管理制度》《工伤保险资格认定会商联审制度》

《内部控制制度》等制度，对于大额资金支出实行联签制度，严格把控社保基金支出风险，筑牢社保基金风险防控底线，守护好人民群众每一分“养老钱”“保命钱”，始终围绕“暖民心、解民忧、保民生”主动履职尽责，细化任务分工，加强协作配合，落实落细社保相关政策，以钉钉子精神兑现落实“三不承诺”，确保养老、失业保险、工伤保险待遇按时足额发放。

（四）进一步增强风险防控，严格监管社保基金平稳运行。完善共享协作机制，聚部门合力，从速、从严落实各类疑点数据核查，全面做好社会保险基金的追缴工作，对不履行退还义务的申领人，采取咨询论证、行刑协作、府院联动等方式加快处置。深入推进社保基金巩固提升行动，加强警示教育培训，健全碑林区社会保障服务中心内控制度、内控流程，做到流程透明清晰，审核严谨规范，岗位职责明确，起到事前预防控制、事中核验比对、事后稽核检查的作用，从源头上做到用制度约束人，用制度管理人，用制度受理审核，达到防患于未然的目的，确保社保基金管理安全运行。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员9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267.30万元，其中：一般公共预算拨款267.30万元，较上年减少943.71万元，下降77.93%，下降的主要原因是：城乡居民基本养老保险财政补助项目因2025年起实行市级统筹，区级支出减少；本单位当年预算支出267.30万元，其中：一般公共预算拨款267.30万元，较上年减少943.71万元，下降77.93%，下降的主要原因是：城乡居民基本养老保险财政补助项目因2025年起实行市级统筹，区级支出减少。



## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入267.30万元，其中：一般公共预算拨款收入267.30万元，较上年减少943.71万元，下降77.93%，下降的主要原因是：城乡居民基本养老保险财政补助项目因2025年起实行市级统筹，区级支出减少；本单位当年财政拨款支出267.30万元，其中：一般公共预算拨款支出267.30万元，较上年减少943.71万元，下降77.93%，下降的主要原因是：城乡居民基本养老保险财政补助项目因2025年起实行市级统筹，区级支出减少。

## 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267.30万元，较上年减少943.71万元，下降77.93%，下降的主要原因是：城乡居民基本养老保险财政补助项目因2025年起实行市级统筹，区级支出减少。

### （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267.30万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）201.04万元，较上年减少23.02万元，下降10.27%，下降

的主要原因是：工资调整，支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.48万元，较上年增加0.20万元，增长0.79%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加；

3. 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915.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城乡居民基本养老保险财政补助项目因2025年起实行市级统筹，区级支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.38万元，较上年减少5.78万元，下降80.73%，下降的主要原因是：城乡居民基本养老保险财政补助项目因2025年起实行市级统筹，区级支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少10.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

6. 事业单位医疗（2101102）8.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.87万元，较上年无增减；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

9. 住房公积金（2210201）25.67万元，较上年无增减。

（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267.30万元，其中：

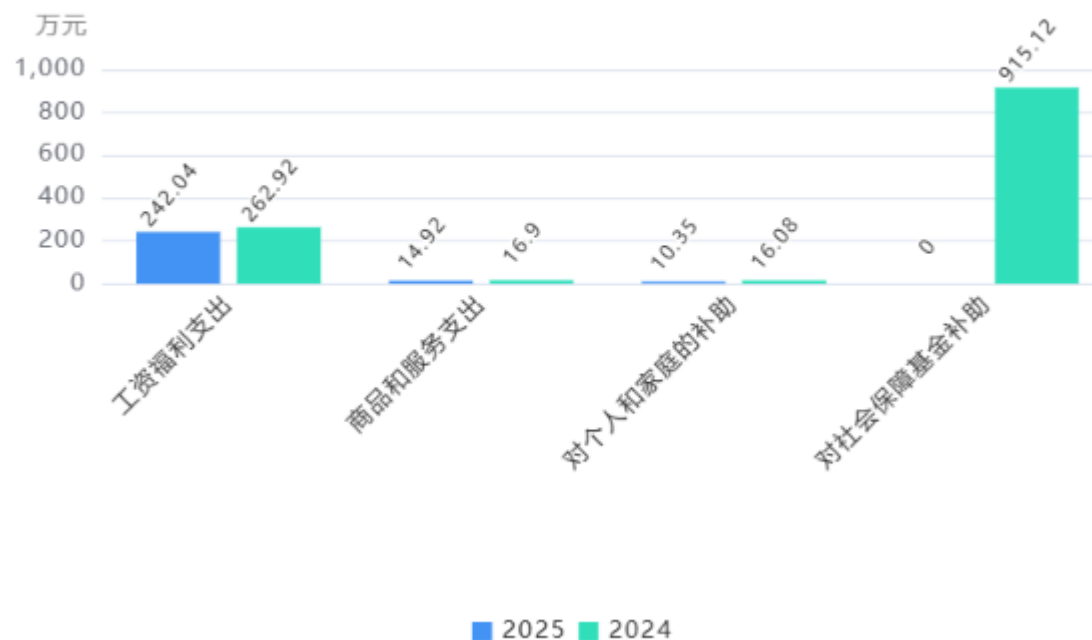
（1）工资福利支出（301）242.04万元，较上年减少20.88万元，下降7.94%，下降的主要原因是：工资调整，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）14.92万元，较上年减少1.98万元，下降11.72%，下降的主要原因是：工资调整，支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.35万元，较上年减少5.73万元，下降35.63%，下降的主要原因是：城乡居民基本养老保险财政补助项目因2025年起实行市级统筹，区级支出减少；

（4）对社会保障基金补助（313）0.00万元，较上年减少915.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城乡居民基本养老保险财政补助项目因2025年起实行市级统筹，区级支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



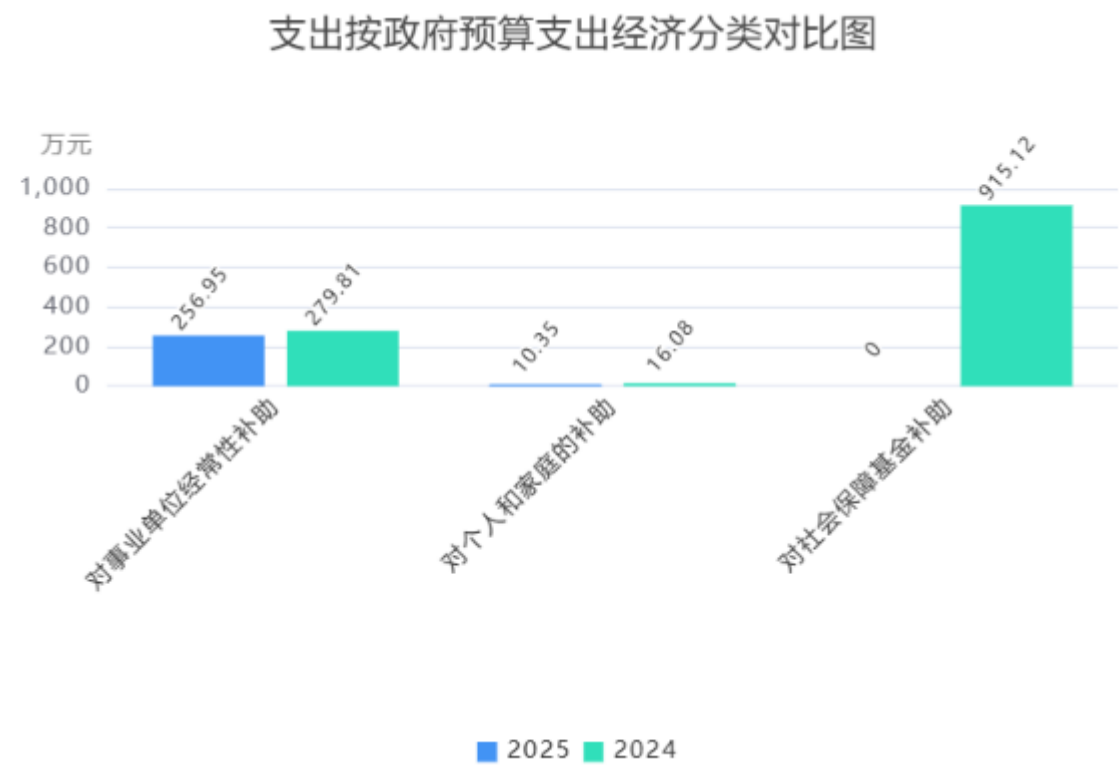
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出267.30万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）256.95万元，较上年减少22.86万元，下降8.17%，下降的主要原因是：工资调整，支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）10.35万元，较上年减少5.73万元，下降35.63%，下降的主要原因是：城乡居民基本养老保险财政补助项目因2025年起实行市级统筹，区级支出减少；

（3）对社会保障基金补助（510）0.00万元，较上年减少915.12万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：城乡居民基本养老保险财政补助项目因2025年起实行市级统筹，区级支出减少。



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拨款267.30万元，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12.70万元，较上年增加0.08万元，增长0.64%，增长的主要原因是：基数调整，工会经费支出增加。

## 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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

六、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## 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：西安市碑林区社会保障服务中心

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	2,673,000.48	一、部门预算	2,673,000.48	一、部门预算	2,673,000.48	一、部门预算	2,673,000.48
1、财政拨款	2,673,000.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,660,313.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,673,000.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,420,359.06	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	149,154.00	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	90,800.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,569,513.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,687.42	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	2,279,007.88	(2)商品和服务支出		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	12,687.42	9、对个人和家庭的补助	103,487.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,298.20	(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	256,694.40				
		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	2,673,000.48	本年支出合计	2,673,000.48	本年支出合计	2,673,000.48	本年支出合计	2,673,000.48
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	2,673,000.48	支出总计	2,673,000.48	支出总计	2,673,000.48	支出总计	2,673,000.48



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	2,673,000.48	2,673,000.48								
131	西安市碑林区人力资源和社会保障局	2,673,000.48	2,673,000.48								
131003	西安市碑林区社会保障服务中心	2,673,000.48	2,673,000.48								

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	2,673,000.48	一、财政拨款	2,673,000.48	一、财政拨款	2,673,000.48	一、财政拨款	2,673,000.48
1、一般公共预算拨款	2,673,000.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,660,313.06	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	2,420,359.06	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	149,154.00	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	90,800.00	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	2,569,513.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,687.42	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	2,279,007.88	(2)商品和服务支出		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	12,687.42	9、对个人和家庭的补助	103,487.42
		10、卫生健康支出	137,298.20	(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	256,694.40				
		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	2,673,000.48	本年支出合计	2,673,000.48	本年支出合计	2,673,000.48	本年支出合计	2,673,000.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,673,000.48	支出总计	2,673,000.48	支出总计	2,673,000.48	支出总计	2,673,000.48

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	2,673,000.48	2,533,359.06	126,954.00	12,687.42	
208	社会保障和就业支出	2,279,007.88	2,139,366.46	126,954.00	12,687.42	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,010,364.44	1,883,410.44	126,954.00		
2080109	社会保险经办机构	2,010,364.44	1,883,410.44	126,954.00		
20805	行政事业单位养老支出	254,808.00	254,808.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,808.00	254,808.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,835.44	1,148.02		12,687.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	13,835.44	1,148.02		12,687.42	
210	卫生健康支出	137,298.20	137,298.20			
21011	行政事业单位医疗	137,298.20	137,298.20			
2101102	事业单位医疗	88,597.65	88,597.65			
2101103	公务员医疗补助	28,700.55	28,700.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000.00	20,000.00			
221	住房保障支出	256,694.40	256,694.40			
22102	住房改革支出	256,694.40	256,694.40			
2210201	住房公积金	256,694.40	256,694.40			

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				2,673,000.48	2,533,359.06	126,954.00	12,687.42	
301	工资福利支出			2,420,359.06	2,420,359.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	768,076.68	768,076.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,615.76	330,615.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	433,358.00	433,358.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,360.00	258,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,808.00	254,808.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,597.65	88,597.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,700.55	28,700.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,148.02	1,148.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,694.40	256,694.40			
302	商品和服务支出			149,154.00	22,200.00	126,954.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,342.00		24,342.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00	22,200.00			
303	对个人和家庭的补助			103,487.42	90,800.00		12,687.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,687.42			12,687.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,800.00	90,800.00			



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	2,660,313.06	2,533,359.06	126,954.00	
208	社会保障和就业支出	2,266,320.46	2,139,366.46	126,954.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,010,364.44	1,883,410.44	126,954.00	
2080109	社会保险经办机构	2,010,364.44	1,883,410.44	126,954.00	
20805	行政事业单位养老支出	254,808.00	254,808.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,808.00	254,808.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,148.02	1,148.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,148.02	1,148.02		
210	卫生健康支出	137,298.20	137,298.20		
21011	行政事业单位医疗	137,298.20	137,298.20		
2101102	事业单位医疗	88,597.65	88,597.65		
2101103	公务员医疗补助	28,700.55	28,700.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000.00	20,000.00		
221	住房保障支出	256,694.40	256,694.40		
22102	住房改革支出	256,694.40	256,694.40		
2210201	住房公积金	256,694.40	256,694.40		

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			2,660,313.06	2,533,359.06	126,954.00	
301	工资福利支出			2,420,359.06	2,420,359.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	768,076.68	768,076.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,615.76	330,615.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	433,358.00	433,358.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,360.00	258,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,808.00	254,808.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,597.65	88,597.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,700.55	28,700.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,148.02	1,148.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,694.40	256,694.40		
302	商品和服务支出			149,154.00	22,200.00	126,954.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,342.00		24,342.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00	22,200.00		
303	对个人和家庭的补助			90,800.00	90,800.00		
30305	生活补助	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	90,800.00	90,800.00		

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	12,687.42	
131	西安市碑林区人力资源和社会保障局	12,687.42	
131003	西安市碑林区社会保障服务中心	12,687.42	
	专用项目	12,687.42	
	其他履职经费	12,687.42	
	2025八大员工龄补助	12,687.42	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年八大员工龄补助		
主管部门			西安市碑林区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.27	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.27	
			其他资金		
总体目标	实现全区八大员工龄补助及时发放，从而达到维护社会稳定，政治进步，促进经济发展。				
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	经济成本指标	财政补贴总额	12687.42元	11.25
			人均补贴标准	1812.43元/人·年	11.25
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数	7人	11.25
		质量指标	发放对象准确率	100%	11.25
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	11.25
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果显著	11.25
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对居民生活影响作用	长期	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	11.25



表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区社会保障服务中心				
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	
	人员工资福利及其他		按时足额发放人员工资，保障干部基本生活。	253.33	253.33		
	日常公用经费		单位日常公用经费支出，维护单位正常运转。	12.7	12.7		
	八大员工龄补助		按时拨付八大员工龄补助，统筹城乡经济社会发展，切实保障八大员的根本利益。	1.27	1.27		
	金额合计			267.3	267.3		
年度总体目标	依据社保中心的职能，维护好本中心正常运转，实现对居民经济的帮助，进一步完善城乡居民基本养老保险制度，促进城乡统筹协调发展。						
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	经济成本指标	人员工资福利及其他		253.33万元	8	
			日常公用经费		12.7万元	6	
			八大员工龄补助		1.27万元	6	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在编人员数		17人	5	
			八大员工龄补助人数		7人	5	
		质量指标	资金拨付及时率		100%	5	
			待遇补贴发放对象准确率		100%	5	
		时效指标	工资福利拨付时间		2025年1-12月	5	
			八大员待遇拨付时间		2025年1-12月	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证中心正常运转，提高日常工作效率		有效改善	7.5	
			改善城乡居民日常生活质量		有效改善	7.5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工作效率稳步提升		长期	7.5	
			持续提高城乡居民生活水平		长期	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	5	
			群众满意度		≥98%	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					