

西安市养老保险经办处
2024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

省编办“三定”方案（陕编办发〔2007〕195号）明确我处10项主要职责和内设机构。

1. 在省社会保障局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险的法律、法规和政策规定，依法办理各项养老保险经办业务，负责全市、所辖县(区)全年工作目标任务的完成。

2. 编制本市养老保险基金预算和决算草案，负责全市保险基金的筹集、结算，负责全市范围内养老保险基金的管理、运营。

3. 负责全市养老保险经办机构的行政管理、业务指导、经费管理、人员管理及各项考核工作。

4. 拟定全市养老保险经办机构进行养老保险参保登记、审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的业务经办程序与操作规范并组织实施。协助地税部门做好养老保险费征缴工作。

5. 拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责全市养老保险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作。编制和下达全市养老保险征缴计划，组织全市扩大养老保险覆盖面。

6. 拟定全市养老保险经办机构管理养老保险缴费记录、档案和个人账户管理的业务工作规范并组织实施。

7. 负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作。

8. 负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作，参与全省金保工程建设工作。

9. 负责全市党风廉政、行风建设及工作人员廉洁自律的教育、培训、监督工作，负责承办工作人员违纪案件的调查和处理。

10. 完成上级单位交办的其他事项。

内设机构包括办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、个人账户管理科、内审稽查科、社会化管理与发放科、信息管理科、灵活就业人员参保科。

二、工作任务

1. 确保基本养老保险待遇按时足额发放。落实企业职工基本养老保险全国统筹业务管控；协同税务部门稳妥推进“统模式”改革；继续兑现企业退休人员基本养老金发放“三不承诺”，提升基本养老保险待遇社保卡发放率，做好基本养老金调整工作，确保按时支付到位；做好到龄人员基本养老金预发，扩大“刷脸办”范围，推行“退休一件事一次办”。

2. 不断加强养老保险安全规范建设。落实落细风险防控制度，常态化开展数据稽核，保障基金安全平稳运行。

3. 实施高质量扩面行动。聚焦新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，开展精准扩面，提高扩面质量，持续推动实现法定人员全覆盖；做好港澳台居民和在华就业外国人员参保工作，优化灵活就业人员网上掌上参保登记申请服务，提升参

保便捷性。

4. 推进养老保险关系转移接续工作转型升级。落实退役军人养老保险关系转移“总对总”模式，取消省内转移手续。

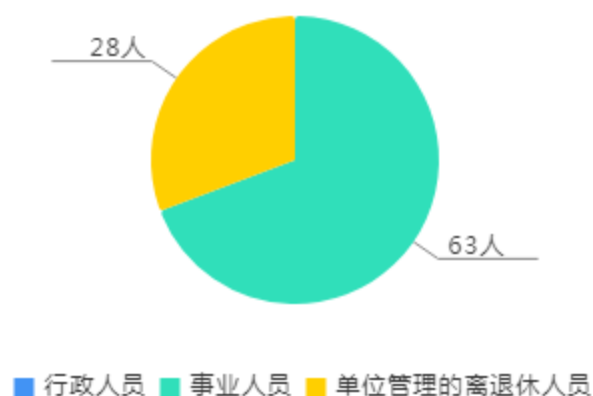
5. 持续提升经办管理服务水平。扩围实施“高效办成一件事”，积极推进企业信息变更、企业注销登记等一件事，以“人社工作进园区”为总牵引，贯彻落实社会保险经办数字化转型指导意见，推进数据标准化管理；全面提升经办管理服务能力，持续提升高频事项便捷化水平；抓好社会保险经办条例贯彻实施，加强学习培训，依法依规经办。

6. 深入开展系统行风建设。巩固行风建设成果，抓好经办服务从“最先一公里”到“最后一公里”的全链条贯通；依托国家社会保险公共服务平台、养老保险“一主两翼”信息系统等，高质量开展“不见面”服务；创新经办服务方式，稳步扩大“业务通办”范围，不断提升资格认证便捷化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,902.13万元，其中：一般公共预算拨款1,663.93万元、上年实户资金余额238.00万元、其他收入0.20万元，较上年减少10.38万元，下降0.54%，下降的主要原因是：树立系统观念，统筹资源配置；本单位2024年预算支出1,902.13万元，其中：一般公共预算拨款1,663.93万元、上年实户资金余额129.40万元、其他收入0.20万元、未安排支出的实户资金108.60万元，较上年减少10.38万元，下降0.54%，下降的主要原因是：落实“习惯过紧日子”要求，压缩支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,663.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,663.93万元，较上年减少1.08万元，下降0.06%，下降的主要原因是：树立系统观念，统筹资源配置；本单位2024年财政拨款支出1,663.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,663.93万元，较上年减少1.08万元，下降0.06%，下降的主要原因是：落实“习惯过紧日子”要求，压缩支出。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,663.93万元，较上年减少1.08万元，下降0.06%，下降的主要原因是：推进节约型机关建设，控制机关运行成本。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,663.93万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6.00万元，较上年减少2.06万元，下降25.56%，下降的主要原因是：压缩、合并培训项目；

（2）社会保险经办机构（2080109）1,358.03万元，较上年增加11.73万元，增长0.87%，增长的主要原因是：人员支出增加；

（3）行政单位离退休（2080501）1.68万元，较上年减少0.06万元，下降3.45%，下降的主要原因是：压缩开支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.88万元，较上年减少7.12万元，下降5.79%，下降的主要原因

是：养老保险缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.84万元，较上年增加4.75万元，增长31.48%，增长的主要原因是：退休“中人”职业年金清算较上年增加；

（6）行政单位医疗（2101101）34.50万元，较上年减少4.06万元，下降10.53%，下降的主要原因是：医保缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）43.00万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）85.00万元，较上年减少4.26万元，下降4.77%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（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的类级科目说明

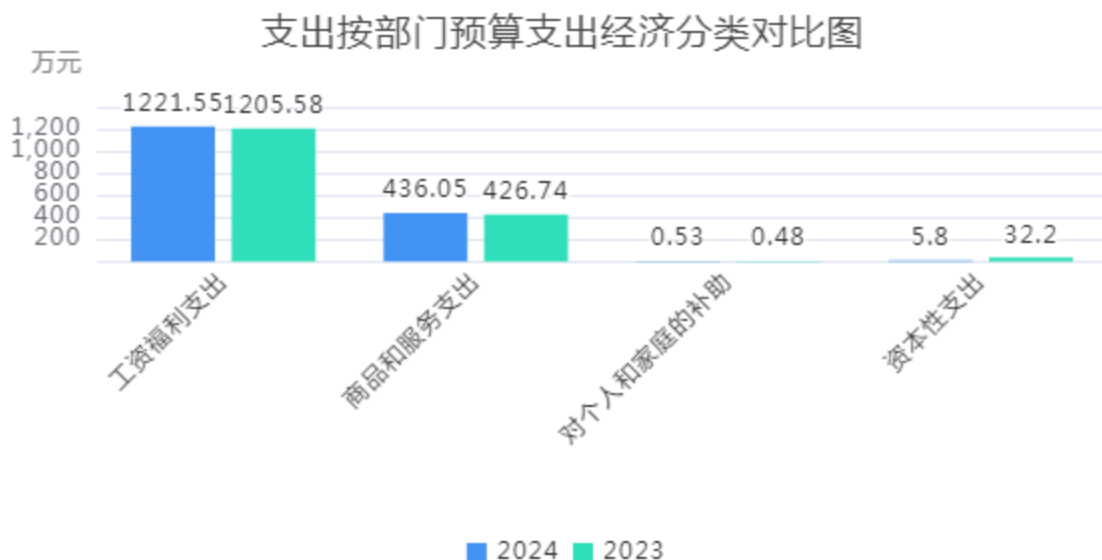
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,663.93万元，其中：

工资福利支出（301）1,221.55万元，较上年增加15.97万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员支出增加；

商品和服务支出（302）436.05万元，较上年增加9.31万元，增长2.18%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年增加0.04万元，增长9.09%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）5.80万元，较上年减少26.40万元，下降81.99%，下降的主要原因是：办公设备购置支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

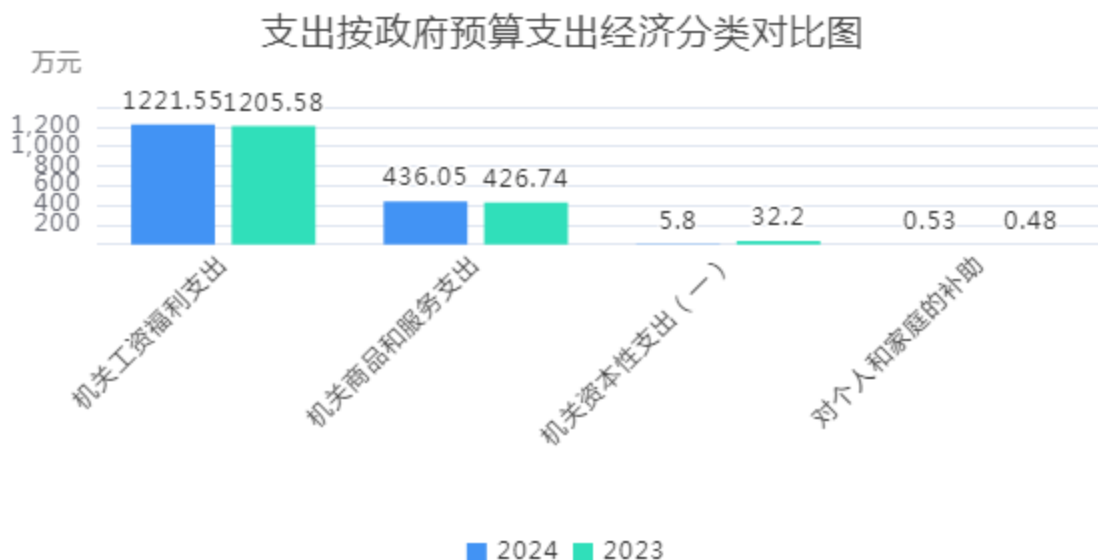
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,663.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,221.55万元，较上年增加15.97万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）436.05万元，较上年增加9.31万元，增长2.18%，增长的主要原因是：项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）5.80万元，较上年减少26.40万元，下降81.99%，下降的主要原因是：办公设备购置支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年增加0.04万元，增长9.09%，增长的主要原因是：新增退休人员采暖补差。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少3.10万元，下降50.80%，下降的主要原因是：落实“习惯过紧日子”要求，压缩了会议支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少2.06万元，下降25.56%，下降的主要原因是：落实“习惯过紧日子”要求，压缩了培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	经办工作会议	2024年3月29日	95	3	
2	全市系统干部能力提升培训	2024年5月22日	290	2.7	
3	服务对象业务政策培训	2024年6月28日	600	1.8	
4	养老保险经办业务及实操培训	2024年9月27日	180	1.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

2024年当年本单位政府采购预算共87.64万元，其中政府采购货物类预算39.40万元、政府采购服务类预算29.60万元、政府采购工程类预算18.64万元。

十二、绩效目标说明

2024年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1,663.93万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排126.13万元，较上年减少0.02万元，下降0.01%，下降的主要原因是：加强规划引领，节约、集约使用公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市养老保险经办处

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	本单位无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市养老保险经办处

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	16,641,300.00	一、部门预算	17,935,260.00	一、部门预算	17,935,260.00	一、部门预算	17,935,260.00
1、财政拨款	16,639,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,912,136.46	1、机关工资福利支出	12,782,485.86
(1) 一般公共预算拨款	16,639,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,782,485.86	2、机关商品和服务支出	5,089,494.14
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	2,124,370.60	3、机关资本性支出（一）	58,000.00
(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	5,280.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	70,000.00	(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	3,023,123.54	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	15,926,260.00	(2) 商品和服务支出	2,965,123.54	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		9、对个人和家庭的补助	5,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	855,000.00	(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	2,000.00	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	58,000.00		
		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	1,084,000.00				
		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	16,641,300.00	本年支出合计	17,935,260.00	本年支出合计	17,935,260.00	本年支出合计	17,935,260.00
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	2,380,000.00	未安排支出的实户资金	1,086,040.00	未安排支出的实户资金	1,086,040.00	未安排支出的实户资金	1,086,040.00
上年结转							
收入总计	19,021,300.00	支出总计	19,021,300.00	支出总计	19,021,300.00	支出总计	19,021,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市养老保险经办处

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	19,021,300.00	16,639,300.00									2,380,000.00	2,000.00
703	陕西省人力资源和社会保障厅	19,021,300.00	16,639,300.00									2,380,000.00	2,000.00
703004002001	西安市养老保险经办处	19,021,300.00	16,639,300.00									2,380,000.00	2,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市养老保险经办处

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	17,935,260.00	16,639,300.00						1,293,960.00	2,000.00	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	17,935,260.00	16,639,300.00						1,293,960.00	2,000.00	
703004002001	西安市养老保险经办处	17,935,260.00	16,639,300.00						1,293,960.00	2,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市养老保险经办处

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	16,639,300.00	一、财政拨款	16,639,300.00	一、财政拨款	16,639,300.00	一、财政拨款	16,639,300.00
1、一般公共预算拨款	16,639,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,015,136.46	1、机关工资福利支出	12,215,485.86
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	12,215,485.86	2、机关商品和服务支出	4,360,534.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,794,370.60	3、机关资本性支出（一）	58,000.00
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	5,280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	2,624,163.54	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	14,954,300.00	(2)商品和服务支出	2,566,163.54	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		9、对个人和家庭的补助	5,280.00
		10、卫生健康支出	775,000.00	(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	58,000.00		
		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	850,000.00				
		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	16,639,300.00	本年支出合计	16,639,300.00	本年支出合计	16,639,300.00	本年支出合计	16,639,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,639,300.00	支出总计	16,639,300.00	支出总计	16,639,300.00	支出总计	16,639,300.00

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）

单位名称：西安市养老保险经办处

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	16,639,300.00	12,753,871.86	1,261,264.60	2,624,163.54	
205	教育支出	60,000.00			60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00			60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,954,300.00	11,128,871.86	1,261,264.60	2,564,163.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,580,300.00	9,771,671.86	1,244,464.60	2,564,163.54	
2080109	社会保险经办机构	13,580,300.00	9,771,671.86	1,244,464.60	2,564,163.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,374,000.00	1,357,200.00	16,800.00		
2080501	行政单位离退休	16,800.00		16,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158,800.00	1,158,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,400.00	198,400.00			
210	卫生健康支出	775,000.00	775,000.00			
21011	行政事业单位医疗	775,000.00	775,000.00			
2101101	行政单位医疗	345,000.00	345,000.00			
2101103	公务员医疗补助	430,000.00	430,000.00			
221	住房保障支出	850,000.00	850,000.00			
22102	住房改革支出	850,000.00	850,000.00			
2210201	住房公积金	850,000.00	850,000.00			

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）

单位名称：西安市养老保险经办处

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	16,639,300.00	12,753,871.86	1,261,264.60	2,624,163.54	
301	工资福利支出			12,215,485.86	12,215,485.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,406,738.86	3,406,738.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,988,921.00	1,988,921.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,255,726.00	3,255,726.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,158,800.00	1,158,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,400.00	198,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345,000.00	345,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	430,000.00	430,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,900.00	10,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	850,000.00	850,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	571,000.00	571,000.00			
302	商品和服务支出			4,360,534.14	533,106.00	1,261,264.60	2,566,163.54	
30201	办公费	50201	办公经费	911,403.54		494,640.00	416,763.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	172,000.00			172,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	151,400.00		100,000.00	51,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,224,000.00			1,224,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	542,000.00			542,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	298,824.60		298,824.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	533,106.00	533,106.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,800.00		26,800.00		
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,280.00	5,280.00			
310	资本性支出			58,000.00			58,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	58,000.00			58,000.00	

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）

单位名称：西安市养老保险经办处

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	14,015,136.46	12,753,871.86	1,261,264.60	
208	社会保障和就业支出	12,390,136.46	11,128,871.86	1,261,264.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,016,136.46	9,771,671.86	1,244,464.60	
2080109	社会保险经办机构	11,016,136.46	9,771,671.86	1,244,464.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,374,000.00	1,357,200.00	16,800.00	
2080501	行政单位离退休	16,800.00		16,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158,800.00	1,158,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,400.00	198,400.00		
210	卫生健康支出	775,000.00	775,000.00		
21011	行政事业单位医疗	775,000.00	775,000.00		
2101101	行政单位医疗	345,000.00	345,000.00		
2101103	公务员医疗补助	430,000.00	430,000.00		
221	住房保障支出	850,000.00	850,000.00		
22102	住房改革支出	850,000.00	850,000.00		
2210201	住房公积金	850,000.00	850,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市养老保险经办处

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	14,015,136.46	12,753,871.86	1,261,264.60	
301	工资福利支出			12,215,485.86	12,215,485.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,406,738.86	3,406,738.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,988,921.00	1,988,921.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,255,726.00	3,255,726.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,158,800.00	1,158,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,400.00	198,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345,000.00	345,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	430,000.00	430,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,900.00	10,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	850,000.00	850,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	571,000.00	571,000.00		
302	商品和服务支出			1,794,370.60	533,106.00	1,261,264.60	
30201	办公费	50201	办公经费	494,640.00		494,640.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	298,824.60		298,824.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	533,106.00	533,106.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,800.00		26,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,280.00	5,280.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市养老保险经办处

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市养老保险经办处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,023,123.54	
703	陕西省人力资源和社会保障厅	3,023,123.54	
703004002001	西安市养老保险经办处	3,023,123.54	
	通用项目	186,400.00	
	维修改造	186,400.00	
	尚朴路办公楼附属设施维修	186,400.00	我单位尚朴路办公楼于1990年投入使用，受当时整体设计和 安装材料使用寿命限制等因素影响，经过三十多年的不间断使用， 给排水、暖气管网以及高压变电设备及附属设施已出现不同程度 的安全隐患，现需对其进行修缮维修，工程内容包括：1.改造架设给水管网；2.改造安装排水管；3.原阀门拆除，安装新阀门；4. 路面进行开挖和恢复；5.新管道的铺设和安装；6.购置相关辅材及保温处理；7. 整体更换外部10KV高压线路(180米)、ABB丝具等；8.对箱式变电站进行耐压等试验，并做加油和检修处理。
	专用项目	2,836,723.54	
-	专用项目	2,836,723.54	
	社会保险经办服务管理及标准化建设经费（20242026年）	2,836,723.54	我单位该项目是全省养老保险经办系统履职专用项目“社会保险经办服务管理及标准化建设经费”项目的重要组成部分，主要为单位依照社会保险法律法规和政策文件规定，开展业务经办服务工作，确保养老保险待遇按时足额支付，维护参保企业和个人合法权益，提升全市养老保险经办服务管理水平，促进社会保障体系建设，提供经费保障。项目费用包括：日常业务经办服务管理（参保登记、关系转移、个人账户管理、社会保险各项待遇核算、个人权益记录打印、离退休人员养老金发放社会化服务管理、业务政策宣传等）、服务质量提升及业务推进、工作人员年度培训、社会保险经办服务场所标准化建设、经办服务管理所需软（硬）件设备购置、第三方服务采购、办公服务场所租赁等。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市养老保险经办处

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款				
类	款	项		合计												
								123							876,400.00	
208	01	09	703	陕西省人力资源和社会保障厅				123							876,400.00	
208	01	09	703004002001	西安市养老保险经办处				123							876,400.00	
208	01	09		尚朴路办公楼附属设施维修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		箱式变电站及高压线路维修改造等	2	302	13	502	09	12月份		186,400.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（20242026年）	A02370100消防设备		机房消防设备	1	310	02	503	06			25,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（20242026年）	A05010502文件柜		文件柜	33	310	02	503	06			33,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（20242026年）	A05030303普通服装		工装	84	302	01	502	01			336,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（20242026年）	C17990000其他电信和信息传输服务		云呼服务	1	302	27	502	05			96,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（20242026年）	C23090199其他印刷服务		印刷服务	1	302	02	502	01			100,000.00	
208	01	09		社会保险经办服务管理及标准化建设经费（20242026年）	C23200000档案管理服务		档案电子化	1	302	27	502	05			100,000.00	

表12

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

单位名称：西安市养老保险经办处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费		培训费	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费							
						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	171,570.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	60,970.00	80,600.00	120,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-51,570.00								-30,970.00	-20,600.00
703	陕西省人力资源和社会保障厅	171,570.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	60,970.00	80,600.00	120,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-51,570.00								-30,970.00	-20,600.00
703004002001	西安市养老保险经办处	171,570.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	60,970.00	80,600.00	120,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-51,570.00								-30,970.00	-20,600.00

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会保险经办服务管理及标准化建设经费		
主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	283.67	
			其中:财政拨款	257.28	
			其他资金	26.4	
总体目标	健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保险经办服务管理模式，提升公共服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经办服务窗口设置数（个）	≥29	
			便民自助服务设备数量（台（套））	≥15	
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率（%）	≥2.5	
			上门服务参保对象次数（次）	≥12	
			企业职工养老保险经办服务线下宣传场次（次）	≥2	
			干部综合能力提升培训场次（次）	≥3	
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率（%）	100	
			经办服务场所综合保障（场地、环境卫生、安保等）满足率（%）	100	
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率（%）	≥99	
		时效指标	城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间（工作日）	≤15	
		成本指标	项目预算控制数（万元）	≤283.67	
	效益指标	社会效益指标	城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率（%）	100	
			促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度（%）	≥90	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			尚朴路办公楼附属设施维修		
主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.64	
			其中:财政拨款	5.14	
			其他资金	13.5	
总体目标	进行办公区基础设施改造修缮,有效缓解办公场所及附属设施老旧现状,改善为民服务环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(平方米)	2174.74	
		质量指标	项目竣工验收合格率%	100	
		时效指标	首次付款时间(工作日)	≤10	从合同签订之日算起
			项目实施周期(月)	≤5	从合同签订之日算起最长不得超过9个月
			竣工验收时间(工作日)	≤15	从项目验收合格之日算起
		成本指标	合同如期支付率%	100	
	效益指	社会效益指标	办公环境安全保障程度%	≥99	
		可持续影响指标	使用年限(年)	≥10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度%	≥90	
			服务对象满意度%	≥90	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市养老保险经办处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运行和人员经费	1491.21	1401.51	89.7
	任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平	283.68	257.28	26.4
	任务3	确保单位办公用房及附属设施安全无隐患	18.64	5.14	13.5
	金额合计		1793.53	1663.93	129.6
年度 总体 目标	目标1： 保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务； 目标2： 坚持以“人民为中心”发展理念，不断创新经办服务管理模式，拓展经办服务供给渠道，提升公共服务水平，促进社会保险经办服务事业高质量发展； 目标3： 对办公用房及附属设施安全隐患问题进行排查、修缮，有效缓解办公用房及附属设施老旧现状，排除安全隐患，改善为民服务环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	经办服务窗口设置数（个）		≥29
			便民自助服务设备数量（台（套））		≥15
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率（%）		≥2.5
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率（%）		100
			经办服务场所综合保障（场地、环境卫生、安保等）满足率（%）		100
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率（%）		≥99
			城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间（工作日）		≤15
		成本指标	预算控制数（万元）		≤1793.53
	效益指标	社会效益指标	促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度（%）		≥90

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1:			目标1:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
					
		社会效益指标	指标1:		
					
		生态效益指标	指标1:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。