

西咸新区养老保险经办处
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. 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、负责西咸新区经办机构全年工作目标任务的完成。

2. 编制全区养老保险基金预算和决算草案，负责基金的筹集、结算，负责全区范围内养老保险基金的管理、运营。

3. 负责全区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. 拟定全区养老保险参保登记、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。协助税务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，负责全区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，编制和下达全区养老保险征缴（清收）计划，组织全区扩大养老保险覆盖面。

6. 拟定全区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. 负责全区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. 负责全区养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全区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. 负责全区党风廉政、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. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

西咸新区养老保险经办处内设4个科室，分别为办公室、财务科、综合业务科和社会化管理与发放科。

二、工作任务

1. 围绕参保扩面，夯实业务基础。继续做好2025年度扩面、征缴、稽核、发放、转移接续等基础业务工作。精简业务流程，提升经办效能。

2. 不断加强党支部建设，严格落实一岗双责。持续开展经办队伍思想政治教育；结合基金安全警示教育，常态化开展廉政教育；加强行风建设，坚决抵制“四风”，营造风清气正的政治生态。

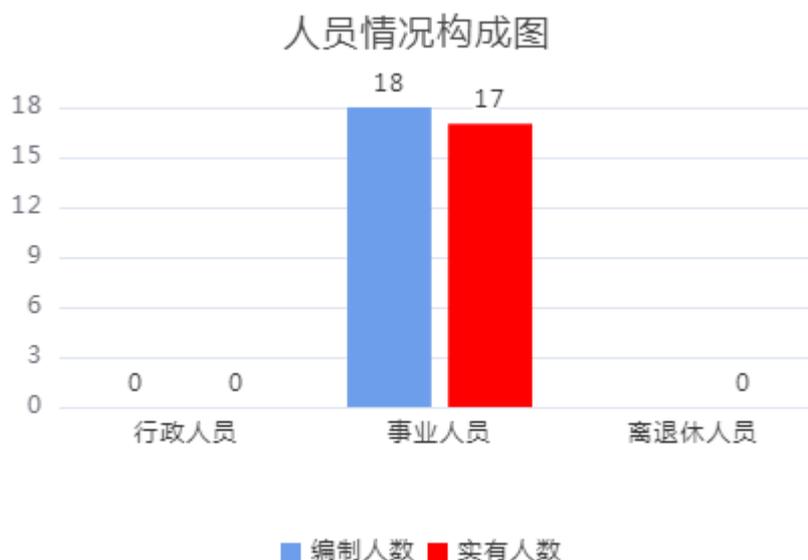
3. 加强行风作风建设，持续推进经办服务改革。坚持传统服务与智能创新服务并行，持续优化“钉钉”平台及微信公众号，定时开展网上直播服务，全面拓宽线上服务覆盖面，继续推行“打包办”、“不见面”及“容缺办理”服

务，促进经办服务质效再上新台阶。

4. 强化内控制度建设，提高基金风险防控能力。优化岗位设置，完善风险管理机制；加强基金收入、管理、支出的风险提示和风险防控；建立基金管理监督制约机制，以零容忍态度坚决抵制违法行为，守护好人民群众的“养老钱”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18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0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463.14万元，其中：一般公共预算拨款415.16万元、上年实户资金余额23.00万元、其

他收入24.98万元，较上年增加19.79万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位当年预算支出463.14万元，其中：一般公共预算拨款415.16万元、上年实户资金余额17.00万元、其他收入24.98万元、未安排支出的实户资金6.00万元，较上年增加19.79万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入415.16万元，其中：一般公共预算拨款收入415.16万元，较上年增加22.81万元，增长5.81%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出415.16万元，其中：一般公共预算拨款支出415.16万元，较上年增加22.81万元，增长5.81%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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415.16万元，较上年增加22.81万元，增长5.81%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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415.16万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.95万元，较上年增加0.24万元，增长14.04%，增长的主要原因是：培训人数增加，培训

费增加；

2. 社会保险经办机构（2080109）330.91万元，较上年增加23.09万元，增长7.50%，增长的主要原因是：人员及项目支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.58万元，较上年减少4.54万元，下降12.23%，下降的主要原因是：上年补缴了1个月的养老保险缴费，本年正常缴费，预算减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按规定调整预算支出功能科目；

5. 行政单位医疗（2101101）10.72万元，较上年增加0.26万元，增长2.49%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）8.05万元，较上年增加0.43万元，增长5.64%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助增加；

7. 住房公积金（2210201）30.66万元，较上年增加3.05万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

（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415.16万元，其中：

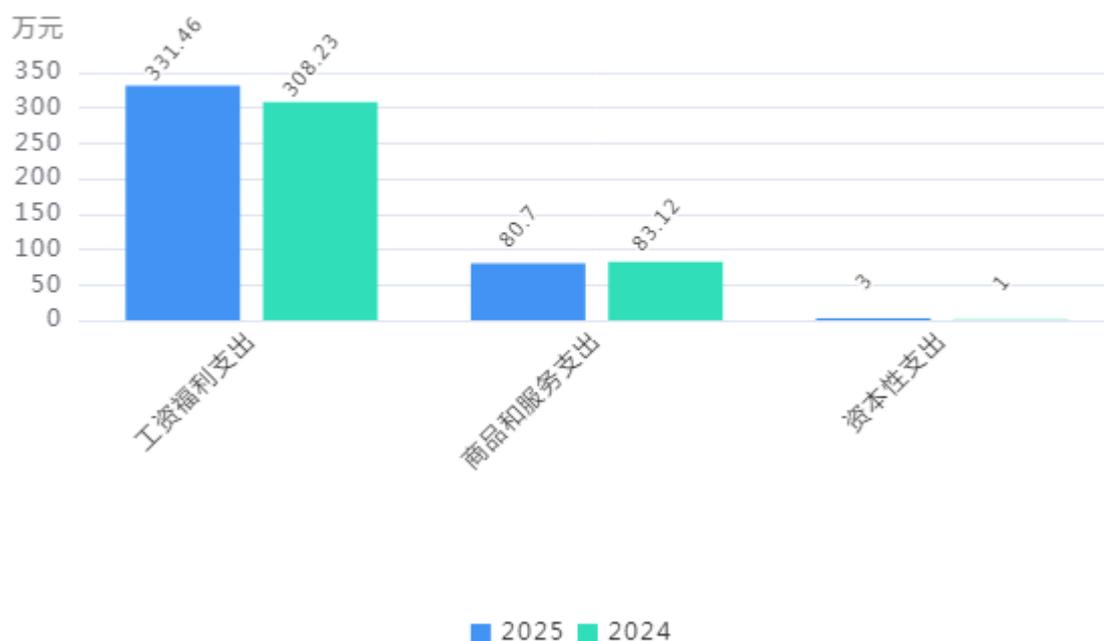
（1）工资福利支出（301）331.46万元，较上年增加

23.23万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）80.70万元，较上年减少2.42万元，下降2.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；

(3) 资本性支出（310）3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年新增固定资产购置预算。

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415.16万元，其中：

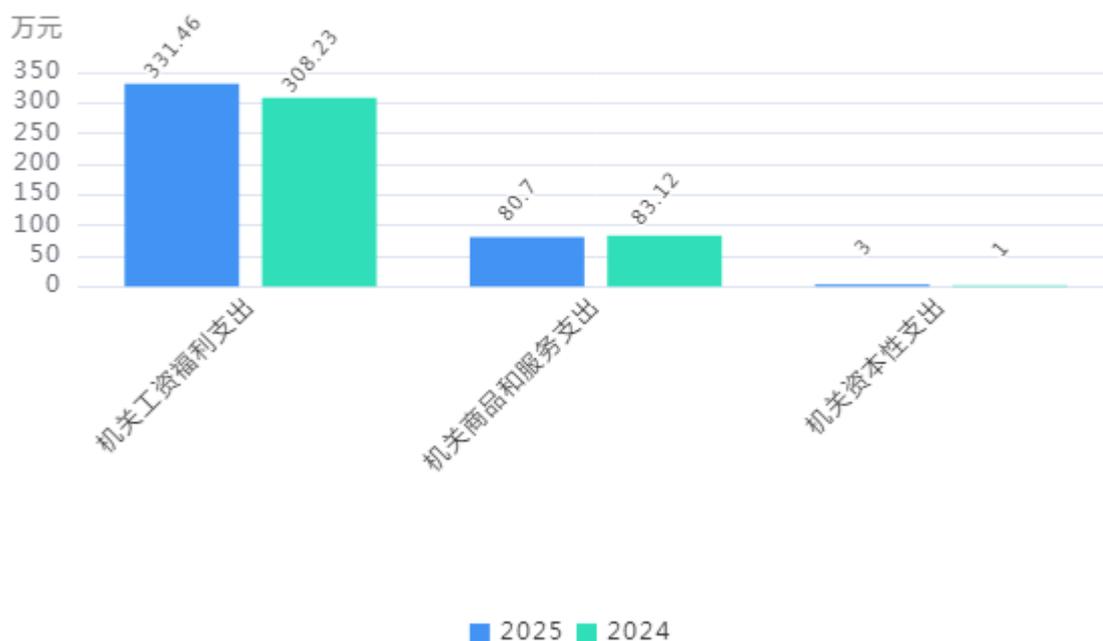
(1) 机关工资福利支出（501）331.46万元，较上年增加23.23万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）80.70万元，较上年减

少2.42万元，下降2.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年新增固定资产购置预算。

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

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.60万元，较上年减少0.20万元，下降11.11%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。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1.60万元，较上年减少0.20万元，下降11.11%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出；

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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.95万元，较上年增加0.24万元，增长14.04%，增长的主要原因是：培训人数增加，培训费增加。

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 | 业务培训 | 2025-05-20 | 300 | 1.95 | |

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

当年本单位政府采购预算共5.90万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算2.90万元、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当年拨款415.16万元，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

本单位当年公用经费预算安排32.70万元，较上年增加0.78万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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项公务接待（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。

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：西咸新区养老保险经办处

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：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 | 4,401,400.00 | 一、部门预算 | 4,571,400.00 | 一、部门预算 | 4,571,400.00 | 一、部门预算 | 4,571,400.00 |
| 1、财政拨款 | 4,151,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,784,400.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,314,554.57 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,151,600.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,314,554.57 | 2、机关商品和服务支出 | 1,226,845.43 |
| 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 | 469,845.43 | 3、机关资本性支出 | 30,000.00 |
| (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 | | 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 | 19,500.00 | (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 | 787,000.00 | 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 | 4,057,624.06 | (2)商品和服务支出 | 757,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 187,686.96 | (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 | 249,800.00 | 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 | 30,000.00 | | |
| | | 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 | 306,588.98 | | | | |
| | | 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 | 4,401,400.00 | 本年支出合计 | 4,571,400.00 | 本年支出合计 | 4,571,400.00 | 本年支出合计 | 4,571,400.00 |
| 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 | 230,000.00 | 未安排支出的实户资金 | 60,000.00 | 未安排支出的实户资金 | 60,000.00 | 未安排支出的实户资金 | 60,000.00 |
| 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 | 4,631,400.00 | 支出总计 | 4,631,400.00 | 支出总计 | 4,631,400.00 | 支出总计 | 4,631,400.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | 4,631,400.00 | 4,151,600.00 | | | | | | | | | 230,000.00 | 249,800.00 |
| 703 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 4,631,400.00 | 4,151,600.00 | | | | | | | | | 230,000.00 | 249,800.00 |
| 703004013001 | 西咸新区养老保险经办处 | 4,631,400.00 | 4,151,600.00 | | | | | | | | | 230,000.00 | 249,800.00 |

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 | 4,571,400.00 | 4,151,600.00 | | | | | | 170,000.00 | 249,800.00 | |
| 703 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 4,571,400.00 | 4,151,600.00 | | | | | | 170,000.00 | 249,800.00 | |
| 703004013001 | 西咸新区养老保险经办处 | 4,571,400.00 | 4,151,600.00 | | | | | | 170,000.00 | 249,800.00 | |

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 | 4,151,600.00 | 一、财政拨款 | 4,151,600.00 | 一、财政拨款 | 4,151,600.00 | 一、财政拨款 | 4,151,600.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,151,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,784,400.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,314,554.57 |
| 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 | 3,314,554.57 | 2、机关商品和服务支出 | 807,045.43 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 469,845.43 | 3、机关资本性支出 | 30,000.00 |
| 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 19,500.00 | (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 | 367,200.00 | 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 | 3,637,824.06 | (2)商品和服务支出 | 337,200.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 187,686.96 | (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 | 30,000.00 | | |
| | | 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 | 306,588.98 | | | | |
| | | 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 | 4,151,600.00 | 本年支出合计 | 4,151,600.00 | 本年支出合计 | 4,151,600.00 | 本年支出合计 | 4,151,600.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,151,600.00 | 支出总计 | 4,151,600.00 | 支出总计 | 4,151,600.00 | 支出总计 | 4,151,600.00 |

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 | 4,151,600.00 | 3,457,438.57 | 326,961.43 | 367,200.00 | |
| 205 | 教育支出 | 19,500.00 | | 19,500.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 19,500.00 | | 19,500.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 19,500.00 | | 19,500.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,637,824.06 | 2,963,162.63 | 307,461.43 | 367,200.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,309,053.00 | 2,634,391.57 | 307,461.43 | 367,200.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 3,309,053.00 | 2,634,391.57 | 307,461.43 | 367,200.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325,832.44 | 325,832.44 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325,832.44 | 325,832.44 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,938.62 | 2,938.62 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,938.62 | 2,938.62 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 187,686.96 | 187,686.96 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 187,686.96 | 187,686.96 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 107,202.12 | 107,202.12 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 80,484.84 | 80,484.84 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 306,588.98 | 306,588.98 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 306,588.98 | 306,588.98 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 306,588.98 | 306,588.98 | | | |

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 | | | | 4,151,600.00 | 3,457,438.57 | 326,961.43 | 367,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,314,554.57 | 3,314,554.57 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 880,989.48 | 880,989.48 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 573,864.00 | 573,864.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 879,107.00 | 879,107.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 325,832.44 | 325,832.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 107,202.12 | 107,202.12 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 80,484.84 | 80,484.84 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,322.71 | 4,322.71 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 306,588.98 | 306,588.98 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 156,163.00 | 156,163.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 807,045.43 | 142,884.00 | 326,961.43 | 337,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 107,060.00 | | 107,060.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 37,000.00 | | 37,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 19,500.00 | | 19,500.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 337,200.00 | | | 337,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 112,001.43 | | 112,001.43 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 148,884.00 | 142,884.00 | 6,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5,400.00 | | 5,400.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |

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 | 3,784,400.00 | 3,457,438.57 | 326,961.43 | |
| 205 | 教育支出 | 19,500.00 | | 19,500.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 19,500.00 | | 19,500.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 19,500.00 | | 19,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,270,624.06 | 2,963,162.63 | 307,461.43 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,941,853.00 | 2,634,391.57 | 307,461.43 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,941,853.00 | 2,634,391.57 | 307,461.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325,832.44 | 325,832.44 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325,832.44 | 325,832.44 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,938.62 | 2,938.62 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,938.62 | 2,938.62 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 187,686.96 | 187,686.96 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 187,686.96 | 187,686.96 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 107,202.12 | 107,202.12 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 80,484.84 | 80,484.84 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 306,588.98 | 306,588.98 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 306,588.98 | 306,588.98 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 306,588.98 | 306,588.98 | | |

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 | | | 3,784,400.00 | 3,457,438.57 | 326,961.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,314,554.57 | 3,314,554.57 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 880,989.48 | 880,989.48 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 573,864.00 | 573,864.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 879,107.00 | 879,107.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 325,832.44 | 325,832.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 107,202.12 | 107,202.12 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 80,484.84 | 80,484.84 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,322.71 | 4,322.71 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 306,588.98 | 306,588.98 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 156,163.00 | 156,163.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 469,845.43 | 142,884.00 | 326,961.43 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 107,060.00 | | 107,060.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 37,000.00 | | 37,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 19,500.00 | | 19,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 112,001.43 | | 112,001.43 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 148,884.00 | 142,884.00 | 6,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5,400.00 | | 5,400.00 | |

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 | 787,000.00 | |
| 703 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 787,000.00 | |
| 703004013001 | 西咸新区养老保险经办处 | 787,000.00 | |
| | 专用项目 | 787,000.00 | |
| - | 专用项目 | 787,000.00 | |
| | 社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年） | 787,000.00 | 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。 |

表11

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 | 类 | 支出经济 科目编码 | 类 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 23 | | | | | | 59,000.00 | |
| 208 | 01 | 09 | 703 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | | | | 23 | | | | | | 59,000.00 | |
| 208 | 01 | 09 | 703004013001 | 西咸新区养老保险经办处 | | | | 23 | | | | | | 59,000.00 | |
| 208 | 01 | 09 | | 社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年） | A02020200 | 投影仪 | | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 10,000.00 | |
| 208 | 01 | 09 | | 社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年） | A05010502 | 档案柜 | | 20 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 20,000.00 | |
| 208 | 01 | 09 | | 社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年） | C17010300 | 其他增值电信业务 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 24,000.00 | |
| 208 | 01 | 09 | | 社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年） | C20020700 | 资产评估服务 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 5,000.00 | |

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：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 | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 |
| | 合计 | 37,100.00 | 18,000.00 | | | 18,000.00 | 18,000.00 | 2,000.00 | 17,100.00 | 35,500.00 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 16,000.00 | | 19,500.00 | -1,600.00 | -2,000.00 | | | -2,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | 2,400.00 |
| 703 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 37,100.00 | 18,000.00 | | | 18,000.00 | 18,000.00 | 2,000.00 | 17,100.00 | 35,500.00 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 16,000.00 | | 19,500.00 | -1,600.00 | -2,000.00 | | | -2,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | 2,400.00 |
| 703004013001 | 西咸新区养老保险经办处 | 37,100.00 | 18,000.00 | | | 18,000.00 | 18,000.00 | 2,000.00 | 17,100.00 | 35,500.00 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 16,000.00 | | 19,500.00 | -1,600.00 | -2,000.00 | | | -2,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | 2,400.00 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|------------------------|--------|------------|
| 项目名称 | | 社会保险经办服务管理及标准化建设经费（2025年） | | | |
| 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： | | 78.70 | 执行率分值（10分） |
| | | 其中：财政拨款 | | 36.72 | |
| | | 其他资金 | | 41.98 | |
| 总体目标 | 健全社会保障体系，确保社会保险基金安全，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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数(万元) | ≤78.70 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经办服务窗口设置数(个) | ≥2 | 4 |
| | | | 便民自助服务设备数量(台(套)) | ≥7 | 4 |
| | | | 城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率 | ≥5.9% | 4 |
| | | | 上门服务参保对象次数(次) | ≥12 | 4 |
| | | | 企业职工养老保险经办服务线下宣传场次(次) | ≥2 | 4 |
| | | | 干部综合能力提升培训场次(次) | ≥3 | 4 |
| | | 质量指标 | 服务窗口视频监控覆盖率(%) | 100 | 4 |
| | 经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率(%) | | 100 | 4 | |
| | 领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率 | | ≥99% | 4 | |
| | 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 | 4 | |
| | 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 | 10 |
| 促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升 | | | 不断提高 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受调查人员满意度 | ≥90% | 10 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西咸新区养老保险经办处 | | | | |
|----------|--|----------------|---------------------------|---------|-----------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 保障单位正常运行 | 378.44 | 378.44 | | |
| | 任务2 | 提升社会保险经办服务管理水平 | 78.7 | 36.72 | 41.98 | |
| 金额合计 | | | 457.14 | 415.16 | 41.98 | |
| 年度总体目标 | 1. 保障单位正常运转, 高质量完成各项年度目标任务; 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高质量发放。 | | | | | |
| 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 | 预算控制数(万元) | ≤457.14 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率 | ≥5.9% | 8 | |
| | | | 对外人工经办服务窗口设置数量(个) | ≥2 | 7 | |
| | | | 服务大厅自助服务设备配置数量(台(套)) | ≥7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转保障率(%) | 100 | 6 | |
| | | | 领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率 | ≥99% | 6 | |
| | | 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 | 6 | |
| | 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 | 不断提高 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受调查人员满意度 | ≥90% | 10 | |

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。

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 | 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 | | | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。