

西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办中心）

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

管理机关事业单位社会保险基金，促进社会保险制度改革，机关事业单位社会保险基金的收缴、给付、管理和营运，管理养老保险个人账户，促进社会保险制度改革。

（二）机构设置

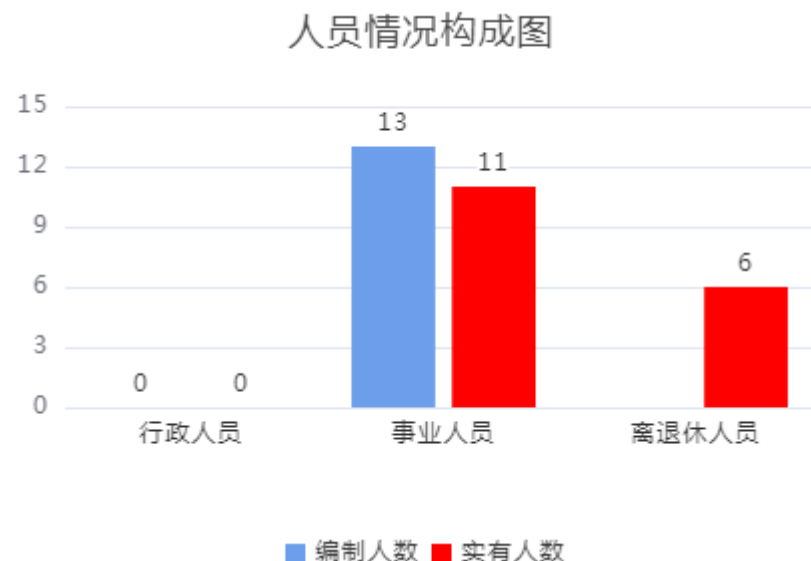
机构设置：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市雁塔区工伤失业保险经办中心。

二、工作任务

管理机关事业单位社会保险基金，工伤保险基金，负责机关事业单位社会保险基金的收缴及待遇管理，管理养老保险个人账户。支付工伤保险失业保险待遇，促进社会保险制度改革管理机关。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员6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11,025.80万元，其中：一般公共预算拨款11,025.80万元，较上年增加2,710.75万元，增长32.60%，增长的主要原因是：增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元（市财函〔2024〕2081）号；本单位当年预算支出11,025.80万元，其中：一般公共预算

算拨款11,025.80万元，较上年增加2,710.75万元，增长32.60%，增长的主要原因是：增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元（市财函〔2024〕2081）号。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,025.80万元，其中：一般公共预算拨款收入11,025.80万元，较上年增加2,710.75万元，增长32.60%，增长的主要原因是：增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元（市财函〔2024〕2081）号；本单位当年财政拨款支出11,025.80万元，其中：一般公共预算拨款支出11,025.80万元，较上年增加2,710.75万元，增长32.60%，增长的主要原因是：增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元（市财函〔2024〕2081）号。

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11,025.80万元，较上年增加2,710.75万元，增长32.60%，增长的主要原因是：增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元（市财函〔2024〕2081）号。

（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11,025.80万元，其中：

1. 综合业务管理（2080104）0.00万元，较上年减少28.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：解聘一名高层次管理人员；

2. 社会保险经办机构（2080109）29.00万元，较上年减少204.25万元，下降87.57%，下降的主要原因是：按照政府采购规定，将40临聘人员工资社保项目调整到区人社局本级；

3. 行政单位离退休（2080501）2.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对应调整退休人员；

4. 离退休人员管理机构（2080503）147.86万元，较上年减少16.32万元，下降9.94%，下降的主要原因是：2024年补发以前年度绩效工资，本年无此项目；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.12万元，较上年减少1.83万元，下降10.19%，下降的主要原因是：基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.06万元，较上年减少0.92万元，下降10.24%，下降的主要原因是：基数调整；

7. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）10,764.00万元，较上年增加2,964.00万元，增长38.00%，增长的主要原因是：增加提前下达2025年机关事业单位基本养老

保险中央财政补助2964万元（市财函〔2024〕2081）号；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：工伤保险费率提高；

9. 行政单位医疗（2101101）5.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是参公管理事业单位，对应调整事业单位医疗科目；

10. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少5.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位是参公管理事业单位，对应调整事业单位医疗科目；

11. 公务员医疗补助（2101103）6.73万元，较上年增加1.95万元，增长40.79%，增长的主要原因是：增加退休人员缴费；

12. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）28.00万元，较上年减少9.00万元，下降24.32%，下降的主要原因是：用于支付区财政负担的29名老工伤人员工伤医疗费较上年减少9万元；

13. 住房公积金（2210201）17.63万元，较上年增加2.28万元，增长14.85%，增长的主要原因是：增加一名工作人员。

（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11,025.80万元，其中：

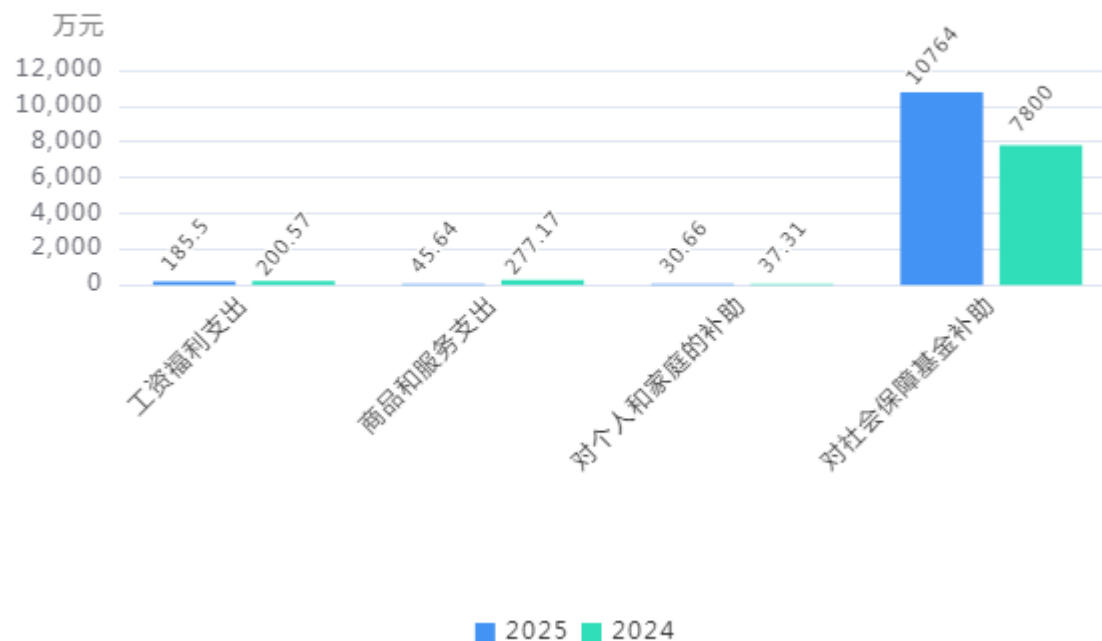
（1）工资福利支出（301）185.50万元，较上年减少15.07万元，下降7.51%，下降的主要原因是：2024年补发以前年度绩效工资，本年无此项目；

（2）商品和服务支出（302）45.64万元，较上年减少231.53万元，下降83.53%，下降的主要原因是：临聘人员工资社保项目按规定调整到人社局本级，解聘1名高层次聘用人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.66万元，较上年减少6.65万元，下降17.82%，下降的主要原因是：用于支付区财政负担的29名老工伤人员工伤医疗费较上年减少9万元；

（4）对社会保障基金补助（313）10,764.00万元，较上年增加2,964.00万元，增长38.00%，增长的主要原因是：增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元市财函〔2024〕2081号。

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11,025.80万元，其中：

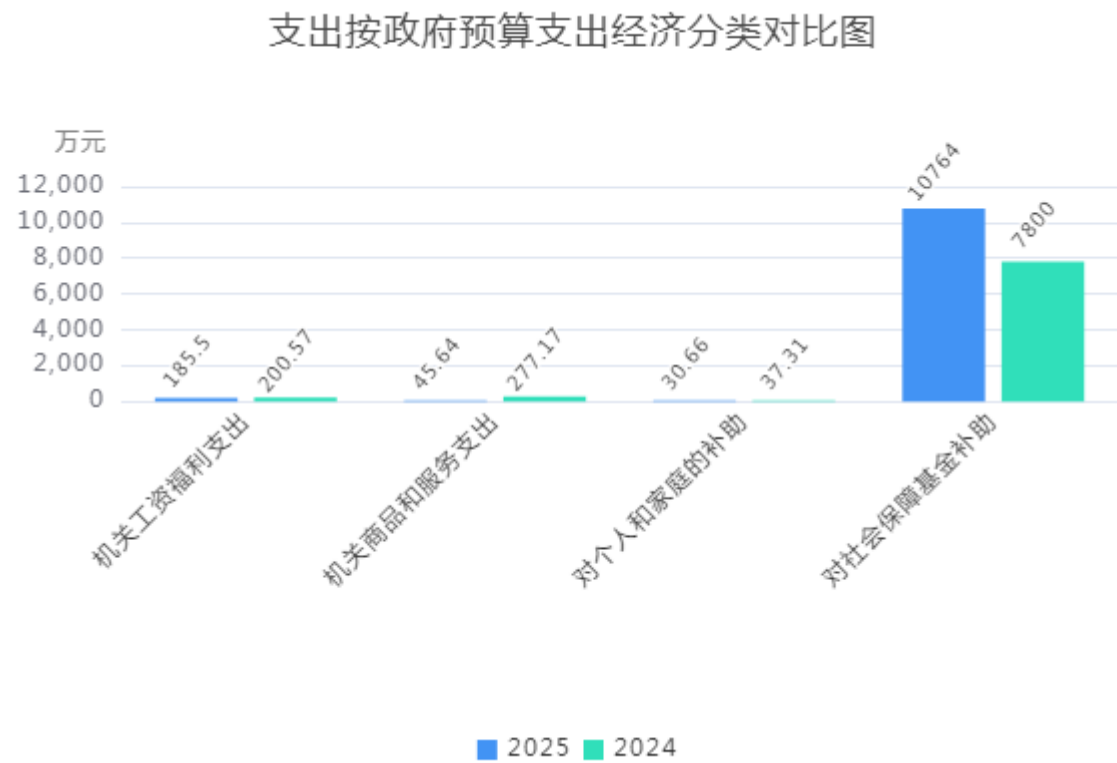
（1）机关工资福利支出（501）185.50万元，较上年减少15.07万元，下降7.51%，下降的主要原因是：024年补发以前年度绩效工资，本年无此项目；

（2）机关商品和服务支出（502）45.64万元，较上年减少231.53万元，下降83.53%，下降的主要原因是：临聘人员工资社保项目按规定调整到人社局本级，解聘1名高层次聘用人员；

（3）对个人和家庭的补助（509）30.66万元，较上年减少6.65万元，下降17.82%，下降的

主要原因是：用于支付区财政负担的29名老工伤人员工伤医疗费较上年减少9万元；

（4）对社会保障基金补助（510）10,764.00万元，较上年增加2,964.00万元，增长38.00%，增长的主要原因是：增加提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助2964万元（市财函〔2024〕2081）号。



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

当年本单位政府采购预算共29.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.00万元、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11,025.80万元，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8.90万元，较上年增加0.40万元，增长4.71%，增长的主要原因是：增加一名工作人员。

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：西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办机构）

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	否	
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	110,258,017.45	一、部门预算	110,258,017.45	一、部门预算	110,258,017.45	一、部门预算	110,258,017.45
1、财政拨款	110,258,017.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,048,017.45	1、机关工资福利支出	1,855,025.76
(1)一般公共预算拨款	110,258,017.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,855,025.76	2、机关商品和服务支出	456,423.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,640,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,423.69	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	26,568.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,210,000.00	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	109,678,399.65	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	280,000.00	9、对个人和家庭的补助	306,568.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	403,361.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	107,640,000.00
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	107,640,000.00		
		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	176,256.00				
		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	110,258,017.45	本年支出合计	110,258,017.45	本年支出合计	110,258,017.45	本年支出合计	110,258,017.45
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	110,258,017.45	支出总计	110,258,017.45	支出总计	110,258,017.45	支出总计	110,258,017.45

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	110,258,017.45	110,258,017.45	29,640,000.00							
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	110,258,017.45	110,258,017.45	29,640,000.00							
204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办中心）	110,258,017.45	110,258,017.45	29,640,000.00							

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	110,258,017.45	一、财政拨款	110,258,017.45	一、财政拨款	110,258,017.45	一、财政拨款	110,258,017.45
1、一般公共预算拨款	110,258,017.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,048,017.45	1、机关工资福利支出	1,855,025.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,640,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,855,025.76	2、机关商品和服务支出	456,423.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,423.69	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	26,568.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,210,000.00	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	109,678,399.65	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	280,000.00	9、对个人和家庭的补助	306,568.00
		10、卫生健康支出	403,361.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	107,640,000.00
		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	107,640,000.00		
		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	176,256.00				
		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	110,258,017.45	本年支出合计	110,258,017.45	本年支出合计	110,258,017.45	本年支出合计	110,258,017.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110,258,017.45	支出总计	110,258,017.45	支出总计	110,258,017.45	支出总计	110,258,017.45

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	110,258,017.45	1,958,993.76	89,023.69	108,210,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,678,399.65	1,659,375.96	89,023.69	107,930,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	290,000.00			290,000.00	
2080109	社会保险经办机构	290,000.00			290,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	109,386,934.65	1,657,910.96	89,023.69	107,640,000.00	
2080501	行政单位离退休	26,568.00	26,568.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,478,595.93	1,389,572.24	89,023.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,180.64	161,180.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,590.08	80,590.08			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	107,640,000.00			107,640,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,465.00	1,465.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,465.00	1,465.00			
210	卫生健康支出	403,361.80	123,361.80		280,000.00	
21011	行政事业单位医疗	123,361.80	123,361.80			
2101101	行政单位医疗	56,089.35	56,089.35			
2101103	公务员医疗补助	67,272.45	67,272.45			
21015	医疗保障管理事务	280,000.00			280,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	280,000.00			280,000.00	
221	住房保障支出	176,256.00	176,256.00			
22102	住房改革支出	176,256.00	176,256.00			
2210201	住房公积金	176,256.00	176,256.00			

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				110,258,017.45	1,958,993.76	89,023.69	108,210,000.00	
301	工资福利支出			1,855,025.76	1,855,025.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425,530.68	425,530.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427,496.56	427,496.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435,025.00	435,025.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,180.64	161,180.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,590.08	80,590.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,089.35	56,089.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,272.45	67,272.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,465.00	1,465.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,256.00	176,256.00			
302	商品和服务支出			456,423.69	77,400.00	89,023.69	290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,700.00		62,700.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	290,000.00			290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,323.69		26,323.69		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	77,400.00			
303	对个人和家庭的补助			306,568.00	26,568.00		280,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26,568.00	26,568.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	280,000.00			280,000.00	
313	对社会保障基金补助			107,640,000.00			107,640,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	107,640,000.00			107,640,000.00	

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	2,048,017.45	1,958,993.76	89,023.69	
208	社会保障和就业支出	1,748,399.65	1,659,375.96	89,023.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	1,746,934.65	1,657,910.96	89,023.69	
2080501	行政单位离退休	26,568.00	26,568.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,478,595.93	1,389,572.24	89,023.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,180.64	161,180.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,590.08	80,590.08		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	1,465.00	1,465.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,465.00	1,465.00		
210	卫生健康支出	123,361.80	123,361.80		
21011	行政事业单位医疗	123,361.80	123,361.80		
2101101	行政单位医疗	56,089.35	56,089.35		
2101103	公务员医疗补助	67,272.45	67,272.45		
21015	医疗保障管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	176,256.00	176,256.00		
22102	住房改革支出	176,256.00	176,256.00		
2210201	住房公积金	176,256.00	176,256.00		

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			2,048,017.45	1,958,993.76	89,023.69	
301	工资福利支出			1,855,025.76	1,855,025.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425,530.68	425,530.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427,496.56	427,496.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435,025.00	435,025.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,180.64	161,180.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,590.08	80,590.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,089.35	56,089.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,272.45	67,272.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,465.00	1,465.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,256.00	176,256.00		
302	商品和服务支出			166,423.69	77,400.00	89,023.69	
30201	办公费	50201	办公经费	62,700.00		62,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,323.69		26,323.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	77,400.00		
303	对个人和家庭的补助			26,568.00	26,568.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,568.00	26,568.00		
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	108,210,000.00	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	108,210,000.00	
204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办中心）	108,210,000.00	
	专用项目	108,210,000.00	
	其他履职经费	108,210,000.00	
	2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助市财函（2024）2081号	29,640,000.00	
	档案保管及影像化	290,000.00	
	工伤残人群医疗费补助	280,000.00	
	区财政弥补基金收支差	78,000,000.00	

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								1				290,000.00	
208	01	09	1	全额				1				290,000.00	
208	01	09	204006	西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤失业保险经办中心）				1				290,000.00	
208	01	09		档案保管及影像化	C99000000其他服务		档案保管及影像化	1	302	27	502	05	290,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			区财政弥补基金收支差		
主管部门			西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7,800.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7,800.00	
			其他资金		
年度 目标	基金当年入不敷出, 财政部门给予补贴				
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	区财政弥补基金收支差	7800万元	15
	产出指标	数量指标	符合条件人员发放率	≥99%	15
		质量指标	保证工作质量	100.00%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100.00%	10
		可持续影响指标	符合政策要求	100.00%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			档案保管及影像化		
主管部门			西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	29.00	
			其他资金		
年度目标	档案保管及影费（由医保局转入项目）按照国家规定社保档案作为劳动者享受待遇的依据，必须留存备份，便于监督并维护社保制度的运作和管理的公正。				
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	档案保管及影像化费用	29万元	15
	产出指标	数量指标	涉及资金数	290000元	15
		质量指标	保管质量达标率	100%	15
		时效指标	保管时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	10
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			工伤残人群医疗费补助		
主管部门			西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28.00	
			其他资金		
年度 目标	用于支付区财政负担的29名老工伤人员工伤医疗费				
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	经济成本指标	工伤残人群医疗费补助	28万元	10
	产出指标	数量指标	补助人数	29人	10
		质量指标	补助发放及时率	100.00%	15
		时效指标	补助发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	100.00%	15
		可持续影响指标	保障工伤残人员的生活	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤残人员满意度	100.00%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心（区工伤保险经办机构）			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	204.8	204.8	
	项目支出	项目经费	7857	7857	
	专项支出	提前下达2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助预算	2964	2964	
金额合计			11025.8	11025.8	
年度 总体 目标	保障人员支出和项目支出				
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	基本支出和项目支出	110258017.45元	15
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	项目个数	3个	15
		质量指标	保证工作质量	100%	15
		时效指标	及时拨付到位	100%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

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					