

陕西省西咸新区社会保险管理中心

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

根据中共陕西省西咸新区工作委员会办公室《关于完善社会保险管理机构的通知》（陕西咸党办发〔2018〕49号）中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室《关于明确西咸新区社会事业服务局机构设置人员控制数和领导职数的通知》（陕西咸编办发〔2022〕12号）文件精神，西咸新区社会保险管理中心的主要职责是：负责新区城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险，城乡居民养老保险，城乡居民医疗保险，机关事业养老保险等各项社会保险的参保登记、待遇审核、待遇兑现、参保关系转移接续等日常经办服务工作；负责新区社会保险基金的财务核算及管理工作；负责新区社会保险统计、稽核等工作；负责新区社会保险相关信息的汇总、统计分析工作；负责社会保险政策的宣传和经办人员、各单位社保专管员的培训工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

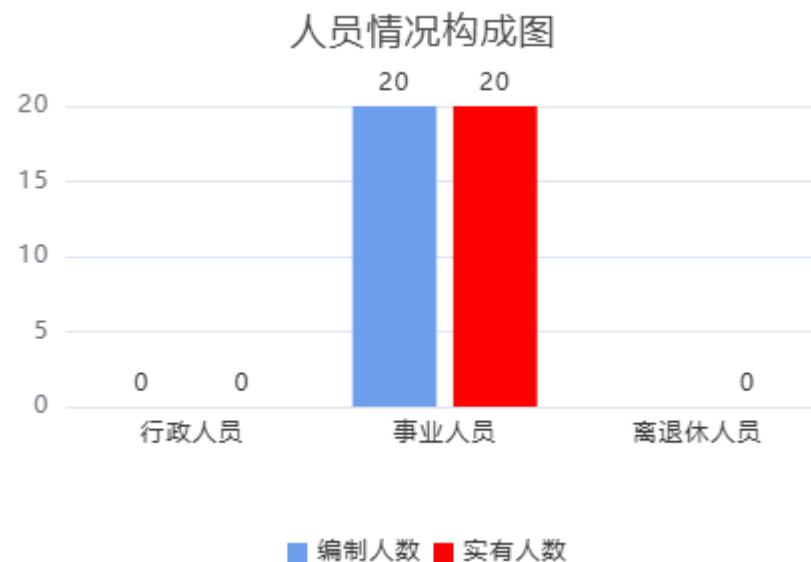
根据工作需要，内设综合协调部、基金财务部、企业参保部、企业待遇部、居民养老部、居民医疗部和机关事业部7个科室。

二、工作任务

一是持续巩固全民参保成果，继续扩大社会保险覆盖范围，确保城乡居民养老保险、医疗保险参保率稳定在95%以上，农村低收入人口和已脱贫人口参保率达到100%。二是积极稳妥推进社保制度改革，落实养老保险制度改革精神，统筹推进失业保险、工伤保险省级统筹、被征地农民参加基本养老保险补贴改革、集采药品供应和配送服务向基层延伸、药品耗材追溯码信息采集工作等。三是落实好各项社保待遇调整常态化机制，确保按时足额发放各类社保待遇。持续加强基金风险防控，加大行政处罚力度，对违规行为形成有力震慑。四是持续提升社保服务质量，以“高效办成一件事”为抓手，着力“优服务、减环节、缩时限”，推进社保服务标准化、规范化，为参保群众及参保单位提供更便捷、优质的社保服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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3,045.87万元，其中：一般公共预算拨款3,045.87万元，较上年减少59.80万元，下降1.93%，下降的主要原因是：按规定节约开始，压缩预算；本单位当年预算支出3,045.87万元，其中：一般公共预算拨款3,045.87万元，较上年减少59.80万元，下降1.93%，下降的主要原因是：按规定节约开始，压缩预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,045.87万元，其中：一般公共预算拨款收入3,045.87万元，较上年减少59.80万元，下降1.93%，下降的主要原因是：按规定节约开始，压缩预算；本单位当年财政拨款支出3,045.87万元，其中：一般公共预算拨款支出3,045.87万元，较上年减少59.80万元，下降1.93%，下降的主要原因是：按规定节约开始，压缩预算。

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3,045.87万元，较上年减少38.80万元，下降1.26%，下降的主要原因是：按规定节约开始，压缩预算。

（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3,045.87万元，其中：

1. 培训支出（2050803）21.70万元，较上年减少13.58万元，下降38.49%，下降的主要原因是：减少了对员工的培训以及对社保协办员的培训；

2. 社会保险经办机构（2080109）557.57万元，较上年减少1,119.17万元，下降66.75%，下降的主要原因是：上年度将机关事业单位的丧葬费、抚恤金，对离退休人员的医疗费，血液透

析补差列在此科目，2025年度列入相对应科目，因此导致下降幅度较大；

3. 事业单位离退休（2080502）995.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将此项列支在2080109科目，预算支出902.2万元，较上年增加10.28%，根据新增人员和待遇调标标准增加预算；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1,450.00万元，较上年增加77.35万元，增长5.64%，增长的主要原因是：此项目列支八大员工龄补助财政代发项目，根据发放人数和提高发放待遇标准增加；

5. 事业单位医疗（2101102）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目列支离休干部医药费，上年度列支2080109预算资金12万元，因人数减少，故相应开支减少；

6. 城乡医疗救助（2101301）13.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目列支血液透析补差，上年度列支2080109预算资金20.40万元，因人数减少，故相应开支减少。

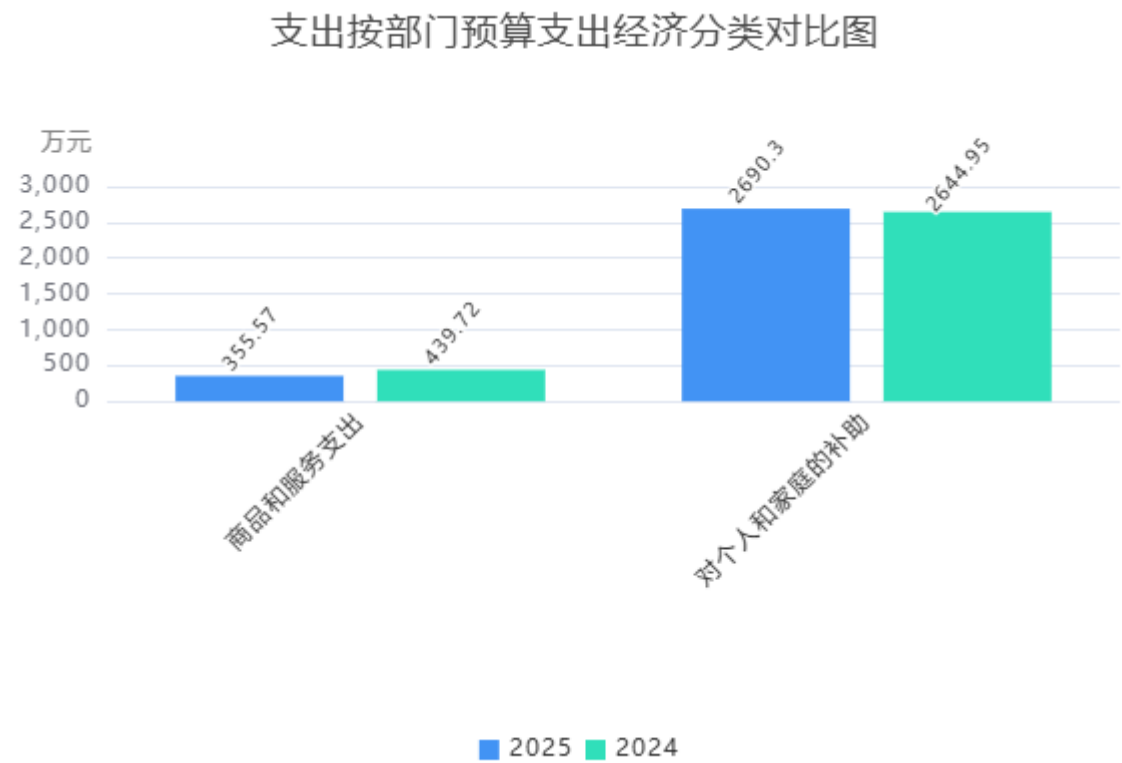
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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3,045.87万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）355.57万元，较上年减少84.15万元，下降19.14%，下降的主

要原因是：减少了工服制作、企业四险社保免费代理等开支；

（2）对个人和家庭的补助（303）2,690.30万元，较上年增加45.35万元，增长1.71%，增长的主要原因是：按照人数和调整待遇标准，增加了机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金，八大员工龄补助财政代发开支。

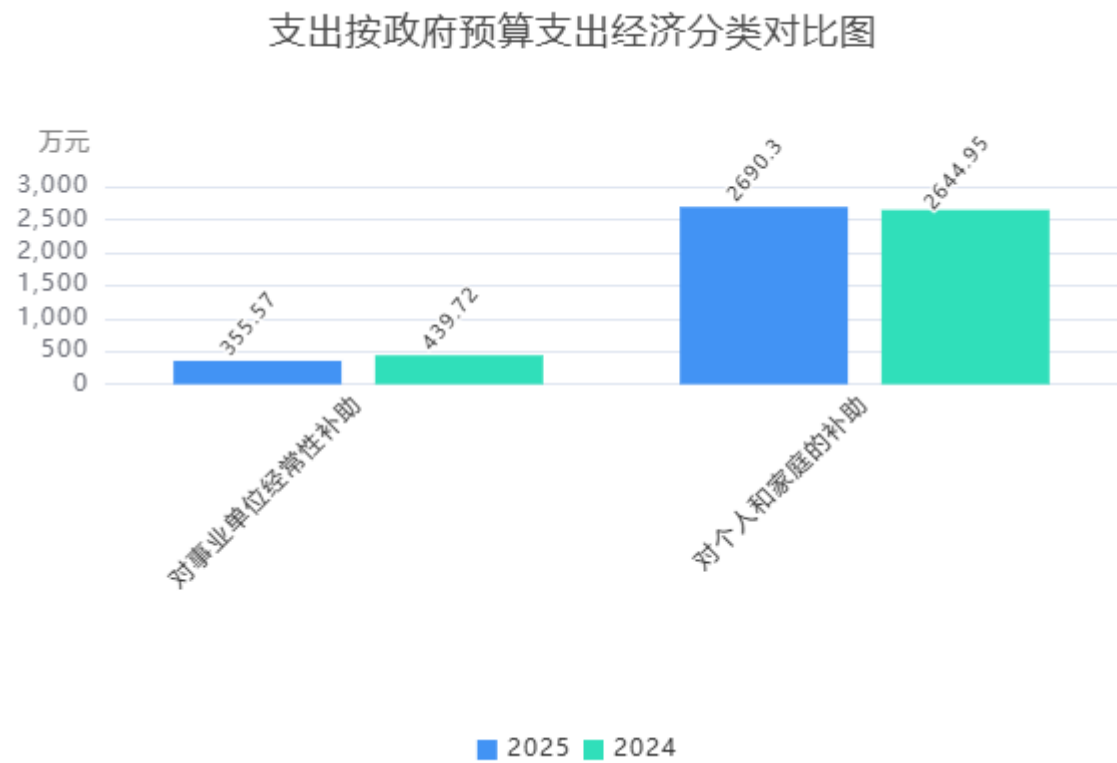


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,045.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）355.57万元，较上年减少84.15万元，下降19.14%，下

降的主要原因是：减少了公用经费、企业四险社保免费代理等项目的支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）2,690.30万元，较上年增加45.35万元，增长1.71%，增长的主要原因是：增加了八大员工龄补助财政代发、机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金项目的调整待遇发放标准支出。



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3.88万元，较上年增加0.21万元，增长5.72%，增长的主要原因是：此处列支公务接待费，按照财政分配标准进行列报。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.88万元，较上年增加0.21万元，增长5.72%，增长的主要原因是：按照财政分配标准进行列报；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1.70万元，较上年减少32.58万元，下降95.04%，下降的主要原因是：2024年列支的内容包含对辖区内社保协办员的培训支出，2025年此项目仅列支对员工的培训，因此减少幅度较大。

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	对员工的培训	2025年全年	6	1.70	

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300.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算300.00万元、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3,045.87万元，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56.37万元，较上年增加2.75万元，增长5.13%，增长的主要原因是：按照财政分配标准和人员职级上升进行相应提高。

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	30,458,700.00	一、部门预算	30,458,700.00	一、部门预算	30,458,700.00	一、部门预算	30,458,700.00
1、财政拨款	30,458,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	563,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,458,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	563,700.00	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		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	217,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,555,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,895,000.00	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	30,025,700.00	(2)商品和服务支出	2,992,000.00	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	26,903,000.00	9、对个人和家庭的补助	26,903,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216,000.00	(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		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					
		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	30,458,700.00	本年支出合计	30,458,700.00	本年支出合计	30,458,700.00	本年支出合计	30,458,700.00
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		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	30,458,700.00	支出总计	30,458,700.00	支出总计	30,458,700.00	支出总计	30,458,700.00

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	30,458,700.00	30,458,700.00								
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	30,458,700.00	30,458,700.00								
211002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	30,458,700.00	30,458,700.00								

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	30,458,700.00	一、财政拨款	30,458,700.00	一、财政拨款	30,458,700.00	一、财政拨款	30,458,700.00
1、一般公共预算拨款	30,458,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	563,700.00	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、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	563,700.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	217,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,555,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,895,000.00	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	30,025,700.00	(2)商品和服务支出	2,992,000.00	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	26,903,000.00	9、对个人和家庭的补助	26,903,000.00
		10、卫生健康支出	216,000.00	(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			
		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					
		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	30,458,700.00	本年支出合计	30,458,700.00	本年支出合计	30,458,700.00	本年支出合计	30,458,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,458,700.00	支出总计	30,458,700.00	支出总计	30,458,700.00	支出总计	30,458,700.00

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	30,458,700.00		563,700.00	29,895,000.00	
205	教育支出	217,000.00		17,000.00	200,000.00	
20508	进修及培训	217,000.00		17,000.00	200,000.00	
2050803	培训支出	217,000.00		17,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	30,025,700.00		546,700.00	29,479,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,575,700.00		546,700.00	5,029,000.00	
2080109	社会保险经办机构	5,575,700.00		546,700.00	5,029,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,950,000.00			9,950,000.00	
2080502	事业单位离退休	9,950,000.00			9,950,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14,500,000.00			14,500,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	14,500,000.00			14,500,000.00	
210	卫生健康支出	216,000.00			216,000.00	
21011	行政事业单位医疗	80,000.00			80,000.00	
2101102	事业单位医疗	80,000.00			80,000.00	
21013	医疗救助	136,000.00			136,000.00	
2101301	城乡医疗救助	136,000.00			136,000.00	

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				30,458,700.00		563,700.00	29,895,000.00	
302	商品和服务支出			3,555,700.00		563,700.00	2,992,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	86,000.00		18,000.00	68,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	38,800.00		38,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,924,000.00			2,924,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	233,800.00		233,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,100.00		106,100.00		
303	对个人和家庭的补助			26,903,000.00			26,903,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,950,000.00			9,950,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,700,000.00			16,700,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	216,000.00			216,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,000.00			37,000.00	

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	563,700.00		563,700.00	
205	教育支出	17,000.00		17,000.00	
20508	进修及培训	17,000.00		17,000.00	
2050803	培训支出	17,000.00		17,000.00	
208	社会保障和就业支出	546,700.00		546,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	546,700.00		546,700.00	
2080109	社会保险经办机构	546,700.00		546,700.00	
20805	行政事业单位养老支出				
2080502	事业单位离退休				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				

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			563,700.00		563,700.00	
302	商品和服务支出			563,700.00		563,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	38,800.00		38,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	233,800.00		233,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,100.00		106,100.00	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	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				

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	29,895,000.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	29,895,000.00	
211002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	29,895,000.00	
	专用项目	29,895,000.00	
	社会保障	29,895,000.00	
	八大员工龄补助财政代发	14,500,000.00	
	城乡居民基本医疗保险经办服务外包	2,600,000.00	
	机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金	9,950,000.00	
	老农保养老金	37,000.00	
	离休干部医药费	80,000.00	
	培训专项经费	200,000.00	
	社保档案托管费	74,000.00	
	社保协办员生活补助	2,200,000.00	
	血液透析补差	136,000.00	
	医保稽核专项经费	50,000.00	
	专项邮电费	68,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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	项							类	款	类	款	
合计								3				3,000,000.00	
205	08	03	1	全额				1				200,000.00	
205	08	03	211002	陕西省西咸新区社会保险管理中心				1				200,000.00	
205	08	03		培训专项经费	C99000000其他服务	1		1	302	27	505	02	200,000.00
208	01	09	1	全额				2				2,800,000.00	
208	01	09	211002	陕西省西咸新区社会保险管理中心				2				2,800,000.00	
208	01	09		城乡居民基本医疗保险经办服务外包	C99000000其他服务	1		1	302	27	505	02	2,600,000.00
208	01	09		社保协办员生活补助	C99000000其他服务	1		1	303	05	509	01	200,000.00

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	因公出国（境）费用	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	因公出国（境）费用	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									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			
						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	379,500.00	36,700.00			36,700.00					342,800.00	55,800.00	38,800.00		38,800.00				17,000.00	-323,700.00	2,100.00		2,100.00						-325,800.00
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	379,500.00	36,700.00			36,700.00					342,800.00	55,800.00	38,800.00		38,800.00				17,000.00	-323,700.00	2,100.00		2,100.00						-325,800.00
211002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	379,500.00	36,700.00			36,700.00					342,800.00	55,800.00	38,800.00		38,800.00				17,000.00	-323,700.00	2,100.00		2,100.00						-325,800.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省西咸新区社会保险管理中心				
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	
	任务1		八大员工龄补助财政代发	1450.00	1450.00	0.00	
	任务2		城乡居民基本养老保险协办员生活补助	220.00	220.00	0.00	
	任务3		城乡居民基本医疗保险经办服务外包	260.00	260.00	0.00	
	任务4		机关事业单位退人员丧葬费、抚恤金	995.00	995.00	0.00	
	任务5		老农保养老金	3.70	3.70	0.00	
	任务6		离休干部医药费	8.00	8.00	0.00	
	任务7		培训专项经费	20.00	20.00	0.00	
	任务8		社保档案托管费	7.40	7.40	0.00	
	任务9		血液透析补差	13.60	13.60	0.00	
	任务10		专项邮电费	6.80	6.80	0.00	
	任务11		医保稽核专项经费	5.00	5.00	0.00	
	任务12		公用经费	56.37	56.37	0.00	
	金额合计			3045.87	3045.87	0.00	
年度总体目标	保障社保中心2025年基本支出之外城乡居民基本医疗、城乡居民养老等业务正常有序开展。						
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	总体支出		3045.87	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	社保中心12个项目		12	15	
		质量指标	推进全区社保工作体系高质量发展		全区参保企业和人数持续增长	15	
		时效指标	工作完成情况		按照时间节点完成	20	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会保障水平		有效提升	10	
		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	参保企业和群众满意度		95%	10	

表16

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					