

西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心

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

负责全区机关事业单位社会养老保险工作，主要有退休人员待遇发放，新入职机关事业单位人员参保，调动人员养老保险转移，职业年金管理。

（二）机构设置

下设业务岗2人，后勤管理岗1人，社保基金稽核岗1人，财务岗2人。

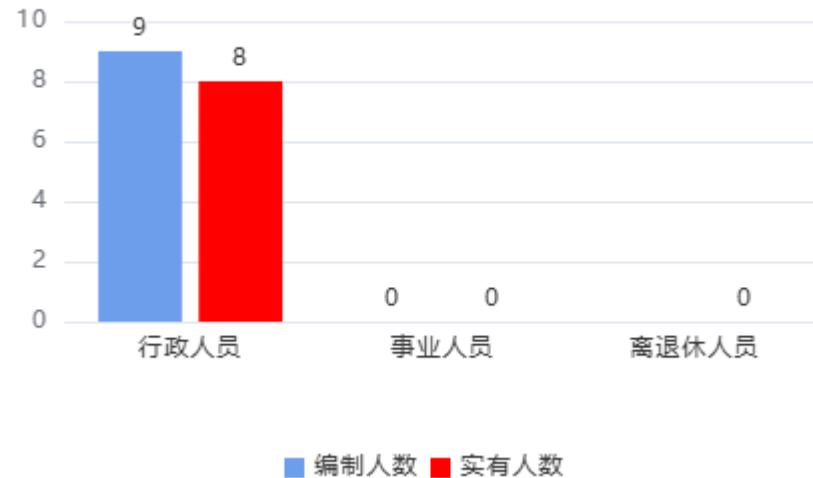
二、工作任务

本年度我单位主要负责全区退休人员待遇发放及调整，新录用人员参保和调动人员的养老保险转移，职业年金的管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入16,803.91万元，其中：一般公共预算拨款16,803.91万元，较上年减少322.85万元，下降1.89%，下降的主要原因是：养老保险财政补助资金需求放缓；本单位当年预算支出16,803.91万元，其中：一般公共预算拨款16,803.91万元，较上年减少322.85万元，下降1.89%，下降的主要原因是：养老保险财政补助资金支出需求放缓。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入16,803.91万元，其中：一般公共预算拨款收入16,803.91万元，较上年减少322.85万元，下降1.89%，下降的主要原因是：养老保险财政补助资金需求放缓；本单位当年财政拨款支出16,803.91万元，其中：一般公共预算拨款支出16,803.91万元，较上年减少322.85万元，下降1.89%，下降的主要原因是：养老保险财政补助资金支出需求放缓。

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16,803.91万元，较上年减少322.85万元，下降1.89%，下降的主要原因是：养老保险财政补助资金需求放缓。

（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16,803.91万元，其中：

1. 行政运行（2080101）127.79万元，较上年增加18.46万元，增长16.88%，增长的主要原因是：新转入职工俩人；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.14万元，较上年增加2.41万元，增长24.77%，增长的主要原因是：新转入职工俩人；

3. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）15,000.00万元，较上年无增减；
4. 对机关事业单位职业年金的补助（2080508）1,388.00万元，较上年减少340.74万元，下降19.71%，下降的主要原因是：职业年金对财政资金的需求放缓；
5. 其他行政事业单位养老支出（2080599）255.00万元，较上年无增减；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.07万元，下降53.85%，下降的主要原因是：上年度预算偏高，本年度重新核算；
7. 行政单位医疗（2101101）4.11万元，较上年减少0.47万元，下降10.26%，下降的主要原因是：单位调出职工二人；
8. 公务员医疗补助（2101103）3.45万元，较上年减少0.12万元，下降3.36%，下降的主要原因是：单位调出职工二人；
9. 住房公积金（2210201）13.37万元，较上年减少2.30万元，下降14.68%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

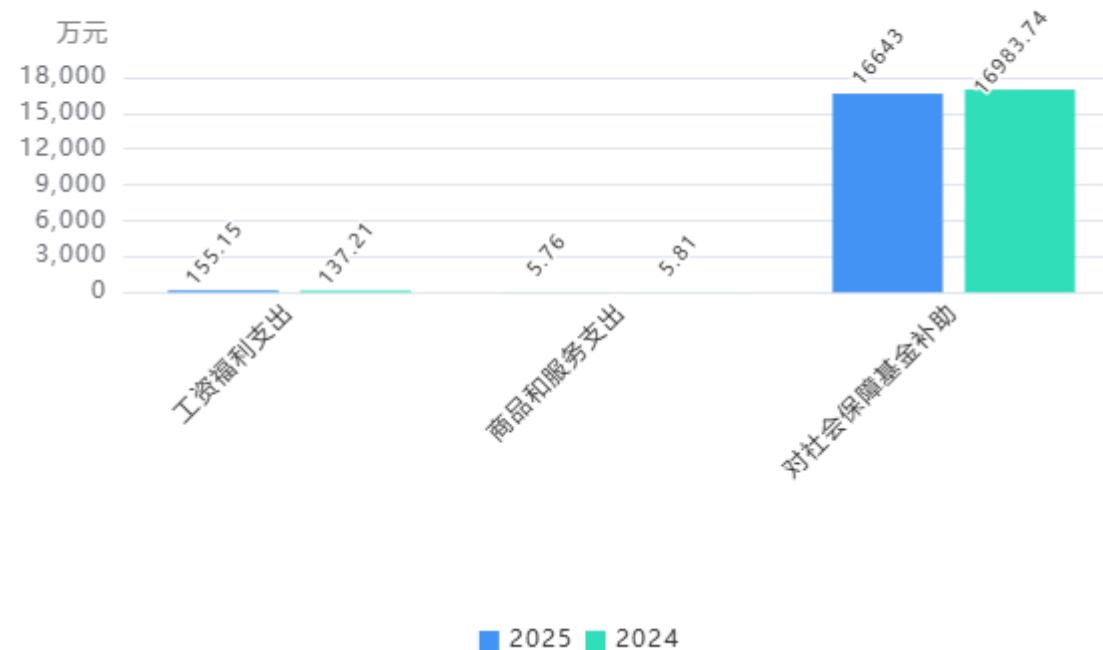
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出16,803.91万元，其中：
 - （1）工资福利支出（301）155.15万元，较上年增加17.94万元，增长13.07%，增长的主要原因是：新转入职工俩人，工资增加；

(2) 商品和服务支出（302）5.76万元，较上年减少0.05万元，下降0.86%，下降的主要原因是：压缩公用经费；

(3) 对社会保障基金补助（313）16,643.00万元，较上年减少340.74万元，下降2.01%，下降的主要原因是：社会保险对财政资金的支出需求放缓。

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16,803.91万元，其中：

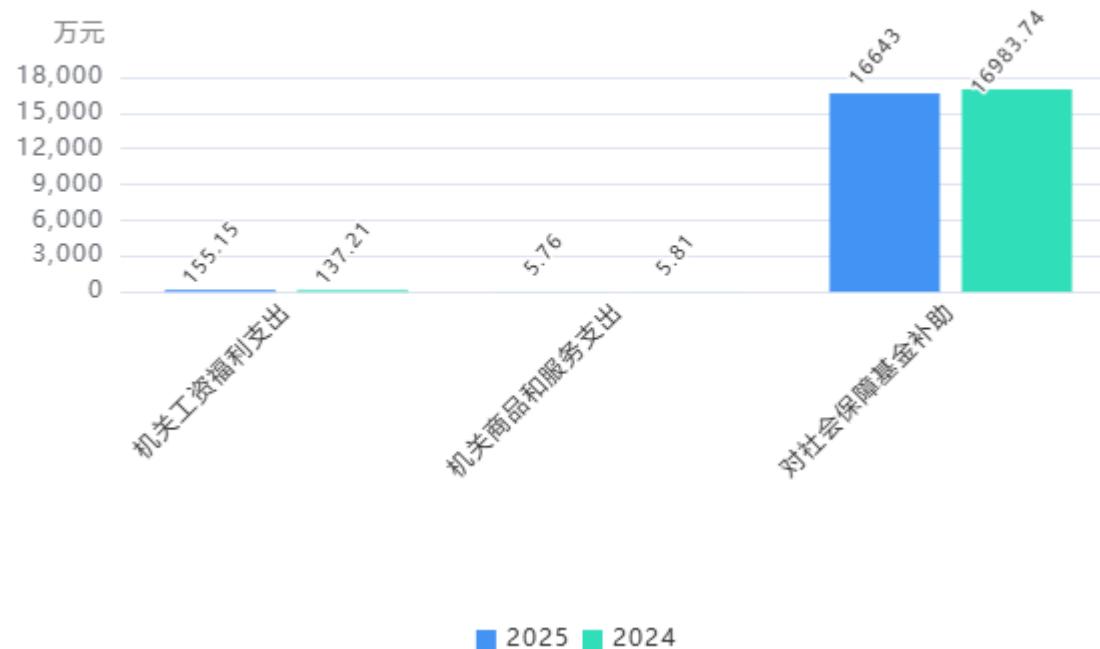
(1) 机关工资福利支出（501）155.15万元，较上年增加17.94万元，增长13.07%，增长的

主要是原因是：新调入职工二人；

(2) 机关商品和服务支出（502）5.76万元，较上年减少0.05万元，下降0.86%，下降的主要原因是：压缩公用经费；

(3) 对社会保障基金补助（510）16,643.00万元，较上年减少340.74万元，下降2.01%，下降的主要原因是：社保基金对财政资金需求放缓。

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。

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16,803.91万元，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5.76万元，较上年减少0.05万元，下降0.86%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

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：西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心

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	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	否	

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	168,039,122.00	一、部门预算	168,039,122.00	一、部门预算	168,039,122.00	一、部门预算	168,039,122.00
1、财政拨款	168,039,122.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,609,122.00	1、机关工资福利支出	1,551,515.00
(1)一般公共预算拨款	168,039,122.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,551,515.00	2、机关商品和服务支出	57,607.00
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	57,607.00	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		(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	166,430,000.00	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	167,829,837.00	(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		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	75,545.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	166,430,000.00
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	166,430,000.00		
		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	133,740.00				
		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	168,039,122.00	本年支出合计	168,039,122.00	本年支出合计	168,039,122.00	本年支出合计	168,039,122.00
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	168,039,122.00	支出总计	168,039,122.00	支出总计	168,039,122.00	支出总计	168,039,122.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	168,039,122.00	一、财政拨款	168,039,122.00	一、财政拨款	168,039,122.00	一、财政拨款	168,039,122.00
1、一般公共预算拨款	168,039,122.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,609,122.00	1、机关工资福利支出	1,551,515.00
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	1,551,515.00	2、机关商品和服务支出	57,607.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,607.00	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		(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	166,430,000.00	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	167,829,837.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	75,545.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	166,430,000.00
		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	166,430,000.00		
		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	133,740.00				
		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	168,039,122.00	本年支出合计	168,039,122.00	本年支出合计	168,039,122.00	本年支出合计	168,039,122.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	168,039,122.00	支出总计	168,039,122.00	支出总计	168,039,122.00	支出总计	168,039,122.00

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	168,039,122.00	1,551,515.00	57,607.00	166,430,000.00	
208	社会保障和就业支出	167,829,837.00	1,342,230.00	57,607.00	166,430,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,277,879.00	1,220,272.00	57,607.00		
2080101	行政运行	1,277,879.00	1,220,272.00	57,607.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,551,358.00	121,358.00		166,430,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,358.00	121,358.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	150,000,000.00			150,000,000.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13,880,000.00			13,880,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,550,000.00			2,550,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	75,545.00	75,545.00			
21011	行政事业单位医疗	75,545.00	75,545.00			
2101101	行政单位医疗	41,077.00	41,077.00			
2101103	公务员医疗补助	34,468.00	34,468.00			
221	住房保障支出	133,740.00	133,740.00			
22102	住房改革支出	133,740.00	133,740.00			
2210201	住房公积金	133,740.00	133,740.00			

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			168,039,122.00	1,551,515.00	57,607.00	166,430,000.00	
301	工资福利支出			1,551,515.00	1,551,515.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	835,356.00	835,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,240.00	26,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358,676.00	358,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,358.00	121,358.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,077.00	41,077.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,468.00	34,468.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,740.00	133,740.00			
302	商品和服务支出			57,607.00		57,607.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,300.00		40,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,307.00		17,307.00		
313	对社会保障基金补助			166,430,000.00			166,430,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	166,430,000.00			166,430,000.00	

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	1,609,122.00	1,551,515.00	57,607.00	
208	社会保障和就业支出	1,399,837.00	1,342,230.00	57,607.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,277,879.00	1,220,272.00	57,607.00	
2080101	行政运行	1,277,879.00	1,220,272.00	57,607.00	
20805	行政事业单位养老支出	121,358.00	121,358.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,358.00	121,358.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	75,545.00	75,545.00		
21011	行政事业单位医疗	75,545.00	75,545.00		
2101101	行政单位医疗	41,077.00	41,077.00		
2101103	公务员医疗补助	34,468.00	34,468.00		
221	住房保障支出	133,740.00	133,740.00		
22102	住房改革支出	133,740.00	133,740.00		
2210201	住房公积金	133,740.00	133,740.00		

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			1,609,122.00	1,551,515.00	57,607.00	
301	工资福利支出			1,551,515.00	1,551,515.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	835,356.00	835,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,240.00	26,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358,676.00	358,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,358.00	121,358.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,077.00	41,077.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,468.00	34,468.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,740.00	133,740.00		
302	商品和服务支出			57,607.00		57,607.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,300.00		40,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,307.00		17,307.00	
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	

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	166,430,000.00	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	166,430,000.00	
501005	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	166,430,000.00	
	专用项目	166,430,000.00	
	其他履职经费	166,430,000.00	
	财政对机关事业单位养老保险的补助	150,000,000.00	
	机关事业单位退休人员补差待遇经费	2,550,000.00	
	机关事业单位退休人员职业年金单位 缴费经费	13,880,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关事业单位社会保险基金				
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16643.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16643.00			
		其他资金				
年度 目标	1. 保障退休人员待遇按时发放。 2. 保障参保职工转移, 新增等业务的办理。 3. 保障社保基金平稳安全, 可持续运行。					
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	财政对社保基金的投入力度	16643万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全区退休人员待遇发放人数	大于4000人次	10	
		质量指标	财政资金划拨率	100%	10	
		时效指标	每月待遇支出时间	每月5日前	10	
	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	退休人员待遇增长率	大于2%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于99%	20	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区机关事业单位保险基金管理中心				
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	
	社保基金	机关事业单位社保基金运行。	16643.00	16643.00		
	单位运转	单位日常公用经费。	5.76	5.76		
	人员工资	单位职工工资及社保缴纳。	155.15	155.15		
	金额合计		16803.91	16803.91		
年度总体目标	1. 保障社保基金平稳安全运行，保障参保职工权益。 2. 保障单位运转及工作人员待遇。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政对社保基金的投入力度			16643万元 20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全区退休人员待遇发放人数			大于4000人次 10
		质量指标	财政资金划拨率			100% 10
		时效指标	每月待遇支出时间			每月5日前 10
	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	退休人员待遇增长率			大于2% 20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			大于99% 20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关事业单位社会保险基金					
主管部门		西安市灞桥区人力资源和社会保障局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	16643.00	年度资金总额:	16643.00		
		其中: 财政拨款	16643.00	其中: 财政拨款	16643.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	1. 保障退休人员待遇按时发放。 2. 保障参保职工转移, 新增等业务的办理。 3. 保障社保基金平稳安全, 可持续运行。			1. 保障退休人员待遇按时发放。 2. 保障参保职工转移, 新增等业务的办理。 3. 保障社保基金平稳安全, 可持续运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	财政对社保基金的投入力度			16643万元 20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	全区退休人员待遇发放人数			大于4000人次 10	
		质量指标	财政资金划拨率			100% 10	
		时效指标	每月待遇支出时间			每月5日前	
	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	退休人员待遇增长率			大于2% 20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			大于99%	20	