

西安市未央区企业退休人员社会化管理服务
中心
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

负责组织领导、统筹安排未央辖区范围内的退休职工的管理服务工作；执行贯彻国家有关退休人员社会化管理政策，为辖区退休人员提供社会化管理服务。组织安排辖区内退休人员的移交工作，以及退休人员的社会化管理服务工作；规划街道社区退休人员活动场所的建设；组织退休人员开展活动。

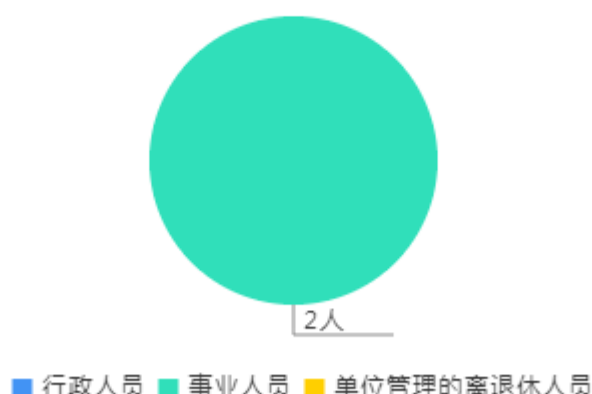
二、工作任务

执行贯彻国家有关退休人员社会化管理政策，做好辖区内退休人员社会化管理服务工作。对街道、社区退管服务机构进行业务指导，组织检查监督落实；对辖区内退管服务工作情况登记和统计；规划街道社区退休人员活动场所的建设；组织退休人员开展活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0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75.02万元，其中：一般公共预算拨款73.02万元、其他收入2.00万元，较上年增加1.83万元，增长2.50%，增长的主要原因是：本年度新增1个项目，导致一般公共预算拨款收入增加；本单位2024年预算支出75.02万元，其中：一般公共预算拨款73.02万元、其他收入2.00万元，较上年增加1.83万元，增长2.50%，增长的主要原因是：本年度新增1个项目，导致一般公共预算拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入73.02万元，其中：一般公共预算拨款收入73.02万元，较上年减少0.17万元，下降0.24%，下降的主要原因是：厉行节约减少开支；本单位2024年财政拨款支出73.02万元，其中：一般公共预算拨款支出73.02万元，较上

年减少0.17万元，下降0.24%，下降的主要原因是：厉行节约减少开支。

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73.02万元，较上年减少0.17万元，下降0.24%，下降的主要原因是：厉行节约减少开支。

（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73.02万元，其中：

（1）事业运行（2080150）54.09万元，较上年减少18.73万元，下降25.72%，下降的主要原因是：功能科目变更导致。社保类项目及离退休项目在其他支出功能科目列支；

（2）事业单位离退休（2080502）0.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致。退休职工统筹外部分在此科目列支，较上年增加0.04万元，增长4.65%；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致。养老保险单位部分在此科目列支，较上年增加1.59万元，增长23.66%；

（4）事业单位医疗（2101102）2.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致。医疗保险单位部分、生育保险在此科目列支，较上年减少0.07万元，下降2.92%；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致。公务员医疗补助及医疗保险个人账户补助在此科目列支，较上年减少0.01万元，下降0.4%；

(6) 住房公积金（2210201）6.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致。住房公积金单位部分在此科目列支，较上年减少0.60万元，下降9.35%。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

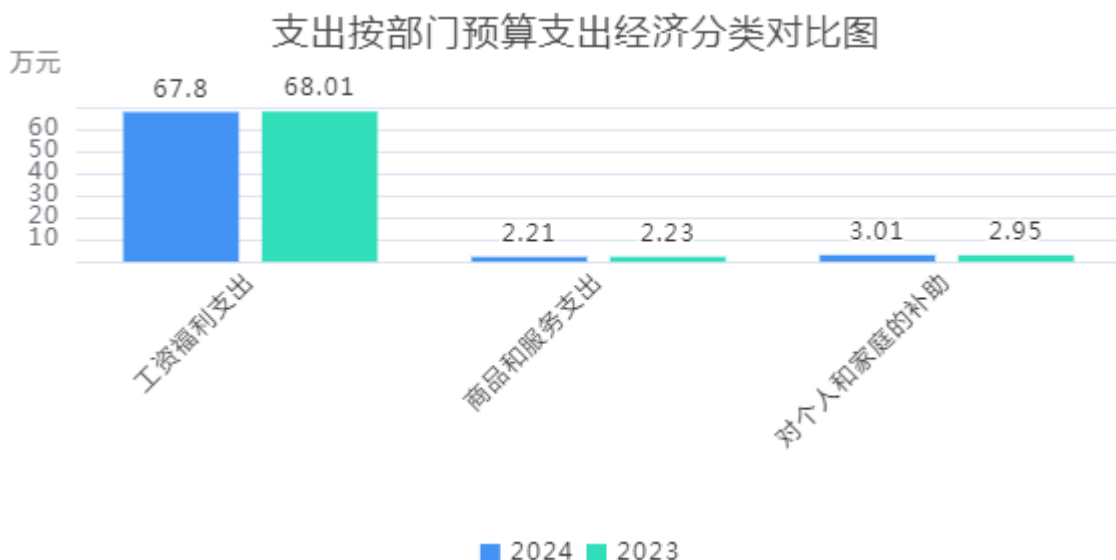
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出73.02万元，其中：

工资福利支出（301）67.80万元，较上年减少0.21万元，下降0.31%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出在年初做测算时未进行上浮；

商品和服务支出（302）2.21万元，较上年减少0.02万元，下降1.03%，下降的主要原因是：本年度商品和服务支出在年初做测算时未进行上浮；

对个人和家庭的补助（303）3.01万元，较上年增加0.06万元，增长1.99%，增长的主要原因是：本年度干部职务调整导致。

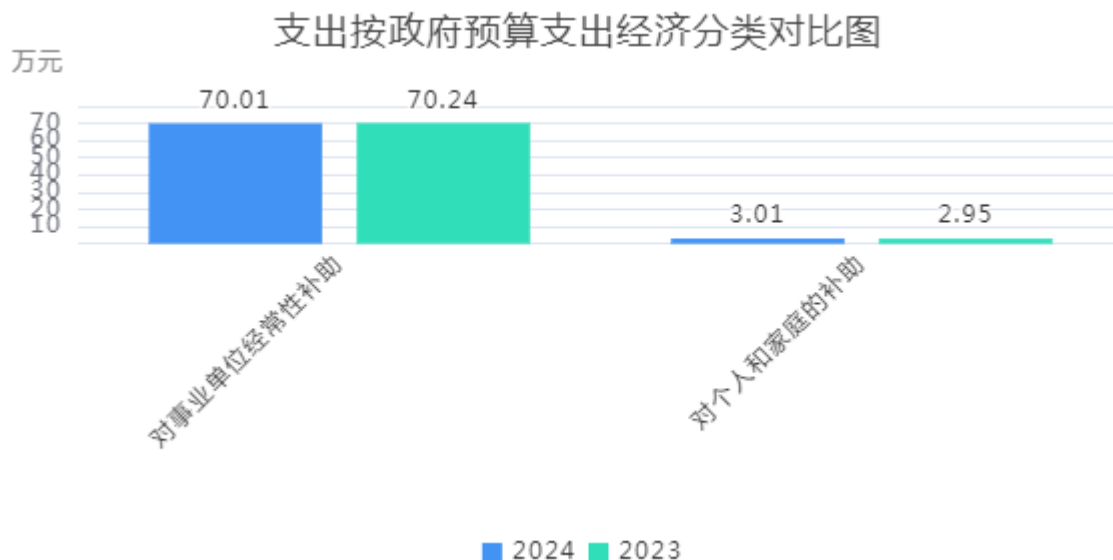


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出73.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）70.01万元，较上年减少0.23万元，下降0.33%，下降的主要原因是：厉行节约减少开支；

对个人和家庭的补助（509）3.01万元，较上年增加0.06万元，增长1.99%，增长的主要原因是：本年度干部职务调整导致。



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0.06万元，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0.06万元，较上年无增减；

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。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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73.02万元，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2.21万元，较上年减少0.02万元，下降1.03%，下降的主要原因是：厉行节约减少开支。

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：西安市未央区企业退休人员社会化管理
服务中心

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	否	
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

单位名称：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

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	750,201.00	一、部门预算	750,201.00	一、部门预算	750,201.00	一、部门预算	750,201.00
1、财政拨款	730,201.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	730,201.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	730,201.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	678,015.00	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	22,118.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	30,068.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	700,133.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	636,797.00	(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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,068.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,192.00	(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	20,000.00	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			
		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	64,212.00				
		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	750,201.00	本年支出合计	750,201.00	本年支出合计	750,201.00	本年支出合计	750,201.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	750,201.00	支出总计	750,201.00	支出总计	750,201.00	支出总计	750,201.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	750,201.00	730,201.00										20,000.00
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	750,201.00	730,201.00										20,000.00
133006	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心	750,201.00	730,201.00										20,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

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	750,201.00	730,201.00							20,000.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	750,201.00	730,201.00							20,000.00	
133006	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心	750,201.00	730,201.00							20,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

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	730,201.00	一、财政拨款	730,201.00	一、财政拨款	730,201.00	一、财政拨款	730,201.00
1、一般公共预算拨款	730,201.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	730,201.00	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	678,015.00	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	22,118.00	3、机关资本性支出（一）	
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	30,068.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	700,133.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	616,797.00	(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	30,068.00
		10、卫生健康支出	49,192.00	(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	64,212.00				
		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	730,201.00	本年支出合计	730,201.00	本年支出合计	730,201.00	本年支出合计	730,201.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	730,201.00	支出总计	730,201.00	支出总计	730,201.00	支出总计	730,201.00

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：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

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	730,201.00	708,083.00	22,118.00		
208	社会保障和就业支出	616,797.00	594,679.00	22,118.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	540,903.00	518,785.00	22,118.00		
2080150	事业运行	540,903.00	518,785.00	22,118.00		
20805	行政事业单位养老支出	75,894.00	75,894.00			
2080502	事业单位离退休	8,648.00	8,648.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,246.00	67,246.00			
210	卫生健康支出	49,192.00	49,192.00			
21011	行政事业单位医疗	49,192.00	49,192.00			
2101102	事业单位医疗	23,869.00	23,869.00			
2101103	公务员医疗补助	25,323.00	25,323.00			
221	住房保障支出	64,212.00	64,212.00			
22102	住房改革支出	64,212.00	64,212.00			
2210201	住房公积金	64,212.00	64,212.00			

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：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

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	730,201.00	708,083.00	22,118.00		
301	工资福利支出			678,015.00	678,015.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225,112.00	225,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,620.00	26,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,840.00	102,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,246.00	67,246.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,869.00	23,869.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,803.00	7,803.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	313.00	313.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,212.00	64,212.00			
302	商品和服务支出			22,118.00		22,118.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,620.00		14,620.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,898.00		6,898.00		
303	对个人和家庭的补助			30,068.00	30,068.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,648.00	8,648.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,240.00	21,240.00			

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：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

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	730,201.00	708,083.00	22,118.00	
208	社会保障和就业支出	616,797.00	594,679.00	22,118.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	540,903.00	518,785.00	22,118.00	
2080150	事业运行	540,903.00	518,785.00	22,118.00	
20805	行政事业单位养老支出	75,894.00	75,894.00		
2080502	事业单位离退休	8,648.00	8,648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,246.00	67,246.00		
210	卫生健康支出	49,192.00	49,192.00		
21011	行政事业单位医疗	49,192.00	49,192.00		
2101102	事业单位医疗	23,869.00	23,869.00		
2101103	公务员医疗补助	25,323.00	25,323.00		
221	住房保障支出	64,212.00	64,212.00		
22102	住房改革支出	64,212.00	64,212.00		
2210201	住房公积金	64,212.00	64,212.00		

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）

单位名称：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

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	730,201.00	708,083.00	22,118.00	
301	工资福利支出			678,015.00	678,015.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225,112.00	225,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,620.00	26,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,840.00	102,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,246.00	67,246.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,869.00	23,869.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,803.00	7,803.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	313.00	313.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,212.00	64,212.00		
302	商品和服务支出			22,118.00		22,118.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,620.00		14,620.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,898.00		6,898.00	
303	对个人和家庭的补助			30,068.00	30,068.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,648.00	8,648.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,240.00	21,240.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

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：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	20,000.00	
133006	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职经费	20,000.00	
	企业困难退休人员春节慰问	20,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

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：西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	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				合计	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	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	600.00	600.00		600.00					600.00	600.00		600.00	600.00														
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	600.00	600.00		600.00					600.00	600.00		600.00	600.00														
133006	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心	600.00	600.00		600.00					600.00	600.00		600.00	600.00														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

项目名称			企业困难退休人员春节慰问		
主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	2.00	
总体目标	保障2024年春节慰问企业困难退休人员工作的正常开展				
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	企业困难人数	40人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
		成本指标	总成本	20000元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行完成率	≥100%	
		社会效益指标	保障辖区内企业困难退休人员春节慰问工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心			
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	保障单位人员工资福利	70.81	70.81	
	任务2	保障单位正常运转	2.21	2.21	
	任务3	企业困难退休人员春节慰问	2.00		2.00
	金额合计		75.02	73.02	2.00
年度总体目标	目标1：保障企退工作正常运转、保障辖区范围内的退休职工的管理服务工作的实现。 目标2：完成预算收入：75.02万元，预算支出75.02万元。 目标3：保障企业困难退休人员春节慰问工作的实现				
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	指标1：在职人员		4人
			指标2：退休人员		2人
			指标3：慰问人数		50人
		质量指标	指标1：“三公、公用经费控制率”		≤100%
			指标2：支出合规率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：年度重点工作办结率		100%
		成本指标	指标1：人员经费		70.81万元
			指标2：日常办公经费		2.21万元
			指标3：企业困难退休人员春节慰问经费		2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出		75.02万元
			指标2：预算执行完成率		≥100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障辖区内的退休职工的管理服务工作		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标			
			指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			指标3：中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			