

西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

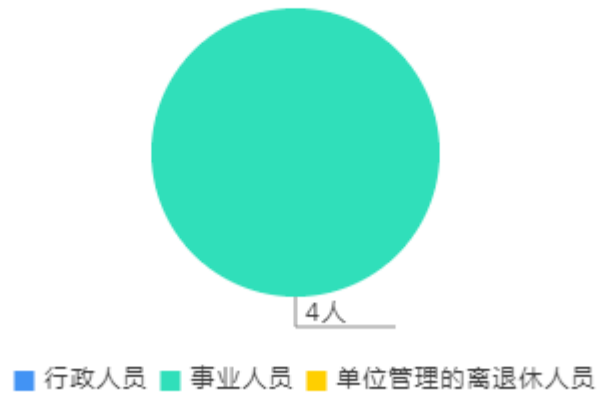
二、工作任务

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进行登记和统计；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4人，其中行政0人，事业4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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入73.19万元，其中：一般公共预算拨款73.19万元，较上年增加7.71万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加；本单位2023年预算支出73.19万元，其中：一般公共预算拨款73.19万元，较上年增加7.71万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入73.19万元，其中：一般公共预算拨款收入73.19万元，较上年增加7.71万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员经费一般公共预算拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出73.19万元，其中：一般公共预算拨款支出73.19万元，较上年增加7.71万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员经费一般公共预算拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出73.19万元，较上年增加7.71万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员经费一般公共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出73.19万元，其中：

（1）行政运行（2080101）0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目改变；

（2）事业运行（2080150）72.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

出功能分类科目改变；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.00万元，较上年减少65.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：出功能分类科目改变。

3、支出按经济科目分类的明细情况

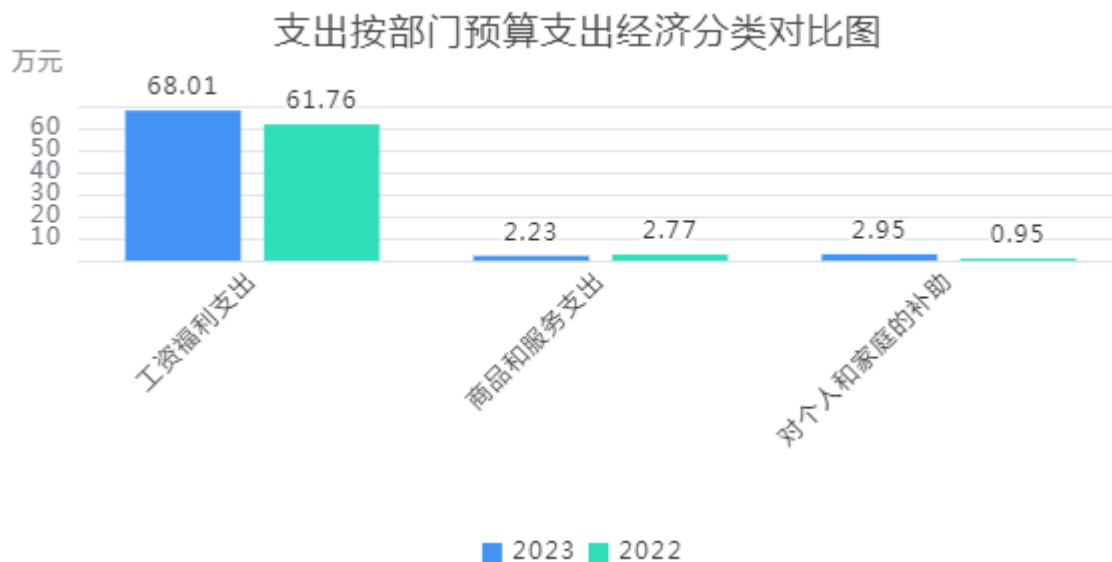
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出73.19万元，其中：

工资福利支出（301）68.01万元，较上年增加6.25万元，增长10.12%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）2.23万元，较上年减少0.54万元，下降19.49%，下降的主要原因是：公用经费和公务接待费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.95万元，较上年增加2.00万元，增长210.53%，增长的主要原因是：退休人员增加1人，其他对个人和家庭补助增加。

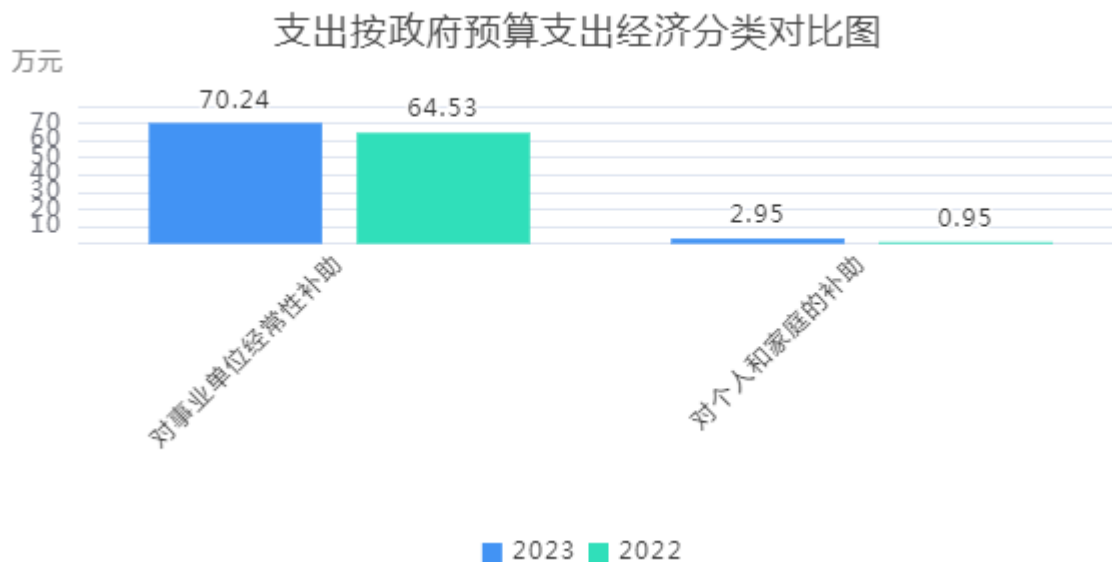


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出73.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）70.24万元，较上年增加5.71万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.95万元，较上年增加2.00万元，增长210.53%，增长的主要原因是：退休人员增加1人，对个人和家庭补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.06万元，较上年减少0.02万元，下降22.58%，下降的主要原因是：上年度在职人员转退休，较上年减少1人，按人员比例计算的经费减少。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，较上年减少0.02万元，下降22.58%，下降的主要原因是：上年度在职人员转退休，较上年减少1人，按人员比例计算的经费减少；

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。

2023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。

2023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。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023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73.19万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.23万元，较上年减少0.53万元，下降19.19%，下降的主要原因是：请填写，工会经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
表11	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	731,926.00	一、部门预算	731,926.00	一、部门预算	731,926.00	一、部门预算	731,926.00
1、财政拨款	731,926.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	731,926.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	731,926.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	680,096.00	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	22,349.00	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	29,481.00	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	702,445.00
2、上级补助收入		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	
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	731,926.00	(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	29,481.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	731,926.00	本年支出合计	731,926.00	本年支出合计	731,926.00	本年支出合计	731,926.00
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	731,926.00	支出总计	731,926.00	支出总计	731,926.00	支出总计	731,926.00

表3

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	731,926.00	731,926.00								
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	731,926.00	731,926.00								
133006	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心	731,926.00	731,926.00								

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	731,926.00	一、财政拨款	731,926.00	一、财政拨款	731,926.00	一、财政拨款	731,926.00
1、一般公共预算拨款	731,926.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	731,926.00	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	680,096.00	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	22,349.00	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	29,481.00	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	702,445.00
		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	731,926.00	(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	29,481.00
		10、卫生健康支出		(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	731,926.00	本年支出合计	731,926.00	本年支出合计	731,926.00	本年支出合计	731,926.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	731,926.00	支出总计	731,926.00	支出总计	731,926.00	支出总计	731,926.00

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	731,926.00	709,577.00	22,349.00		
208	社会保障和就业支出	731,926.00	709,577.00	22,349.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	731,926.00	709,577.00	22,349.00		
2080101	行政运行	3,720.00	3,720.00			
2080150	事业运行	728,206.00	705,857.00	22,349.00		

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	731,926.00	709,577.00	22,349.00		
301	工资福利支出			680,096.00	680,096.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228,377.00	228,377.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,215.00	27,215.00			
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	110,031.00	110,031.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,367.00	51,367.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,540.00	24,540.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,026.00	8,026.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	322.00	322.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,218.00	70,218.00			
302	商品和服务支出			22,349.00		22,349.00		
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	7,129.00		7,129.00		
303	对个人和家庭的补助			29,481.00	29,481.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,214.00	8,214.00			
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	其他对个人和家庭补助	21,087.00	21,087.00			

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	731,926.00	709,577.00	22,349.00	
208	社会保障和就业支出	731,926.00	709,577.00	22,349.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	731,926.00	709,577.00	22,349.00	
2080101	行政运行	3,720.00	3,720.00		
2080150	事业运行	728,206.00	705,857.00	22,349.00	
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	731,926.00	709,577.00	22,349.00	
301	工资福利支出			680,096.00	680,096.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228,377.00	228,377.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,215.00	27,215.00		
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	110,031.00	110,031.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,367.00	51,367.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,540.00	24,540.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,026.00	8,026.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	322.00	322.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,218.00	70,218.00		
302	商品和服务支出			22,349.00		22,349.00	
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	7,129.00		7,129.00	
303	对个人和家庭的补助			29,481.00	29,481.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,214.00	8,214.00		
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	其他对个人和家庭补助	21,087.00	21,087.00		

表9

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	

表10

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		

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							
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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					
						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	775.00	775.00		775.00						600.00	600.00		600.00						-175.00	-175.00		-175.00						
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	775.00	775.00		775.00						600.00	600.00		600.00						-175.00	-175.00		-175.00						
133006	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心	775.00	775.00		775.00						600.00	600.00		600.00						-175.00	-175.00		-175.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		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			

表14

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 主任 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	71.67	71.67	
	任务2	保障单位正常运转	1.52	1.52	
	金额合计		73.19	73.19	
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73.19万元，预算支出73.19万元。				
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	机构人员：在职；退休		合计6人；4人，2人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		≤100%；≤100%；≥95%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：73.19万元；分项，71.67万元；1.52万元。
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≥73.19万元；≥100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障辖区范围内的退休职工的管理服务工作		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
			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
			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	服务部门或对象满意度		≥95%
			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			