# 西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心

# 2026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）机构设置

本单位为科级建制。

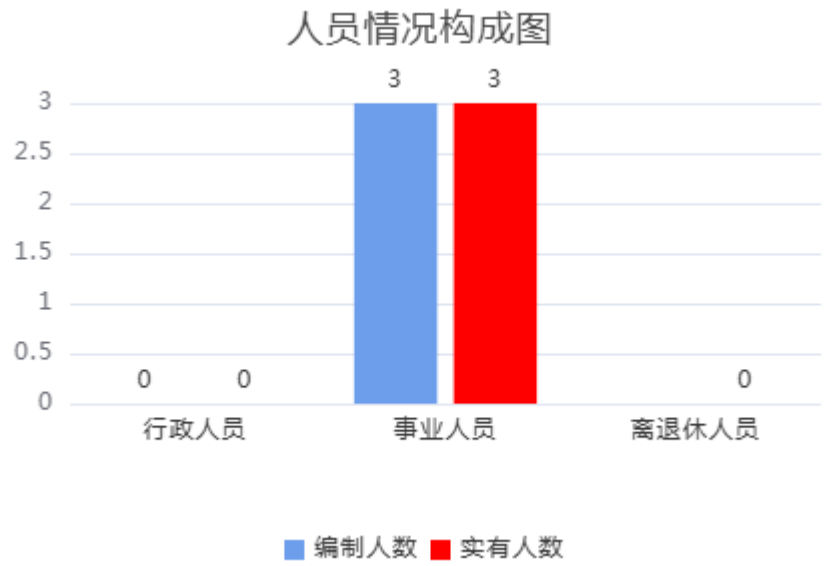
## 二、工作任务

2026年，本单位将继续坚持以人为本、科学发展的工作理念，一如既往做好各项工作：一是积极协助区剥离办做好企业退休人员社会化管理移交工作。二是加强对街道、社区退管服务工作的业务指导，不断提升基层工作人员的服务能力，引导各街道、社区逐步规范企业退休人员信息管理工作，同时，组织丰富多彩的退休人员文体娱乐活动。三是做好企事业单位退休人

员各项政策的宣传及政策解读工作，全面做好机关事业单位退休人员、异地安置退休人员以及企业退休人员的慰问工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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3人，其中行政0人，事业3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56.50万元，其中：一般公共预算拨款55.20万元、其他收入1.30万元，较上年增加0.43万元，增长0.77%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；本单位当年预算支出56.50万元，其中：一般公共预算拨款55.20万元、其他收入1.30万元，较上年增加0.43万元，增长0.77%，增长的主要原因是：单位人员经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入55.20万元，其中：一般公共预算拨款收入55.20万元，较上年增加0.63万元，增长1.15%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；本单位当年财政拨款支出55.20万元，其中：一般公共预算拨款支出55.20万元，较上年增加0.63万元，增长1.15%，增长的主要原因是：单位人员经费增加。

## 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55.20万元，较上年增加0.63万元，增长1.15%，增长的主要原因是：单位人员经费增加。

（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55.20万元，其中：

1.事业运行（2080150）40.94万元，较上年增加0.98万元，增长2.45%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

2.事业单位离退休（2080502）0.86万元，较上年无增减；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.35万元，较上年增加0.41万元，增长8.30%，增长的主要原因是：单位人员社保缴费基数调整；

4.事业单位医疗（2101102）1.75万元，较上年减少0.01万元，下降0.57%，下降的主要原因是：单位人员社保缴费基数调整；

5.公务员医疗补助（2101103）2.31万元，较上年增加0.08万元，增长3.59%，增长的主要原因是：单位人员社保缴费基数调整；

6.住房公积金（2210201）3.98万元，较上年减少0.84万元，下降17.43%，下降的主要原因是：公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

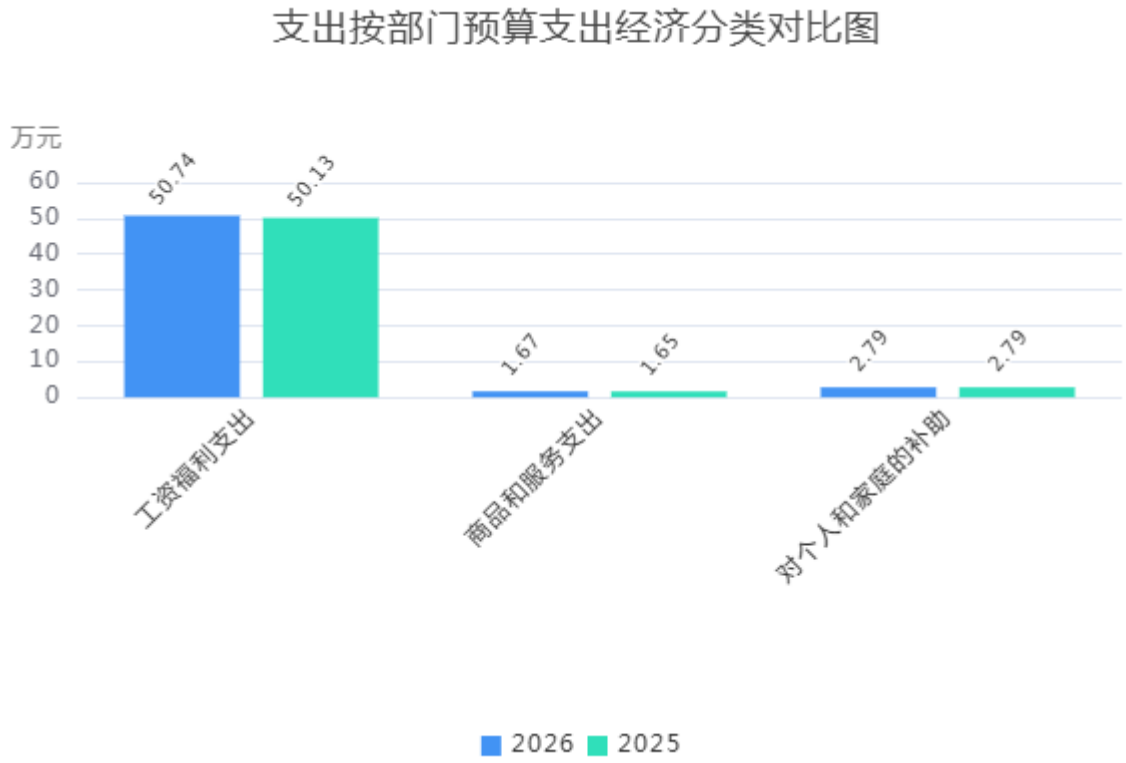
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出55.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）50.74万元，较上年增加0.61万元，增长1.22%，增长的主要原

因是：人员基本工资正常晋级；

（2）商品和服务支出（302）1.67万元，较上年增加0.02万元，增长1.21%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.79万元，较上年无增减。

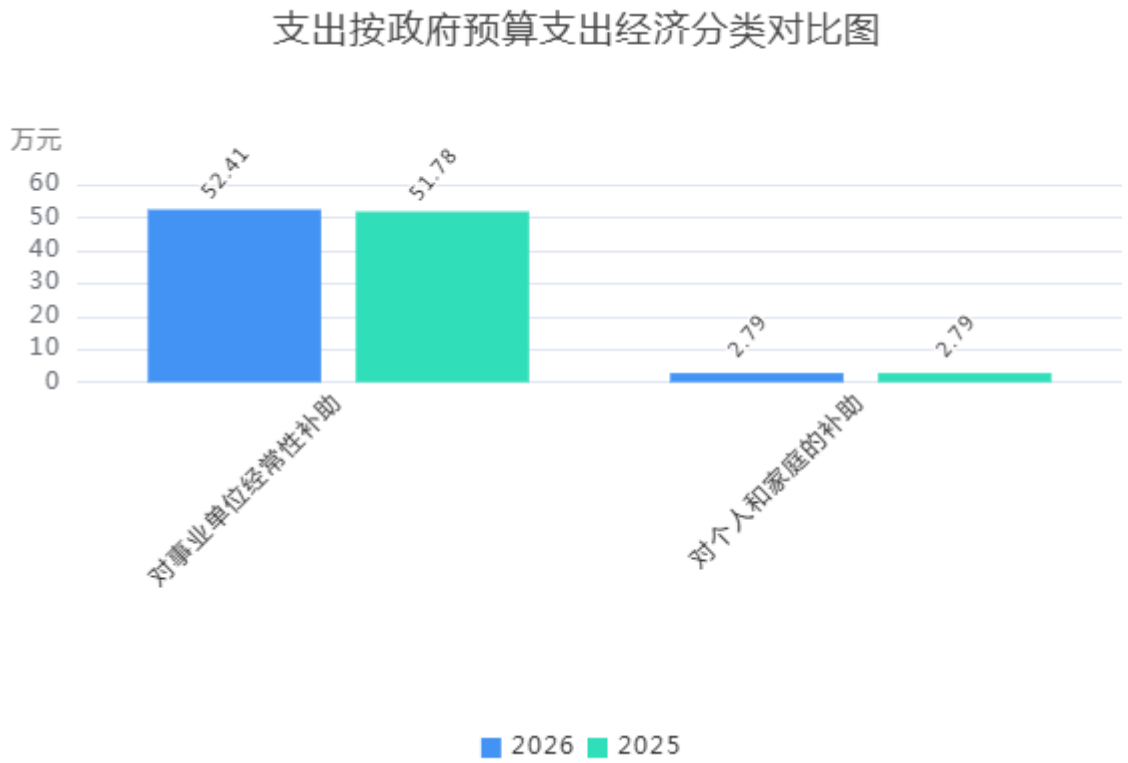



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出55.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）52.41万元，较上年增加0.63万元，增长1.22%，增长

的主要原因是：单位人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.79万元，较上年无增减。




## 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0.05万元，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0.05万元，较上年无增减；

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56.497万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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1.67万元，较上年增加0.02万元，增长1.21%，增长的主要原因是：单位人员经费增加。

# 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、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**

# 2026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 | 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：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 | 564,970.00 | 一、部门预算 | 564,970.00 | 一、部门预算 | 564,970.00 | 一、部门预算 | 564,970.00 |
| 1、财政拨款 | 551,970.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 551,970.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 551,970.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 507,403.00 | 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 | 16,667.00 | 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 | 27,900.00 | 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 | 527,070.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13,000.00 | 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 | 484,540.00 | (2)商品和服务支出 | 3,000.00 | 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 | 10,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 37,900.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 40,590.00 | (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 | 13,000.00 | 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 | 39,840.00 | | | | |
| | | 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** | 564,970.00 | **本年支出合计** | 564,970.00 | **本年支出合计** | 564,970.00 | **本年支出合计** | 564,970.00 |
| 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** | 564,970.00 | **支出总计** | 564,970.00 | **支出总计** | 564,970.00 | **支出总计** | 564,970.00 |

表2

# 单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | | 564,970.00 | 551,970.00 | | | | | | | | | | 13,000.00 |
| 133 | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | 564,970.00 | 551,970.00 | | | | | | | | | | 13,000.00 |
| 133006 | 西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心 | 564,970.00 | 551,970.00 | | | | | | | | | | 13,000.00 |

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 | 一般公共预算拨款 | | 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 | | 564,970.00 | 551,970.00 | | | | | | | 13,000.00 | |
| 133 | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | 564,970.00 | 551,970.00 | | | | | | | 13,000.00 | |
| 133006 | 西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心 | 564,970.00 | 551,970.00 | | | | | | | 13,000.00 | |

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 | 551,970.00 | 一、财政拨款 | 551,970.00 | 一、财政拨款 | 551,970.00 | 一、财政拨款 | 551,970.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 551,970.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 551,970.00 | 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 | 507,403.00 | 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 | 16,667.00 | 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 | 27,900.00 | 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 | 524,070.00 |
| | | 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 | 471,540.00 | (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 | 27,900.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 40,590.00 | (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 | 39,840.00 | | | | |
| | | 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** | 551,970.00 | **本年支出合计** | 551,970.00 | **本年支出合计** | 551,970.00 | **本年支出合计** | 551,970.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 551,970.00 | **支出总计** | 551,970.00 | **支出总计** | 551,970.00 | **支出总计** | 551,970.00 |

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 | | 551,970.00 | 535,303.00 | 16,667.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 471,540.00 | 454,873.00 | 16,667.00 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 409,441.00 | 392,774.00 | 16,667.00 | | |
| 2080150 | 事业运行 | 409,441.00 | 392,774.00 | 16,667.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62,099.00 | 62,099.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8,550.00 | 8,550.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53,549.00 | 53,549.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40,590.00 | 40,590.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,590.00 | 40,590.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17,466.00 | 17,466.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23,124.00 | 23,124.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39,840.00 | 39,840.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39,840.00 | 39,840.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39,840.00 | 39,840.00 | | | |

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 | | | | 551,970.00 | 535,303.00 | 16,667.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 507,403.00 | 507,403.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 177,778.00 | 177,778.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19,020.00 | 19,020.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 72,660.00 | 72,660.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,549.00 | 53,549.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,466.00 | 17,466.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,564.00 | 6,564.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 526.00 | 526.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 39,840.00 | 39,840.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16,667.00 | | 16,667.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,965.00 | | 10,965.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 450.00 | | 450.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,252.00 | | 5,252.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 27,900.00 | 27,900.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,550.00 | 8,550.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 19,350.00 | 19,350.00 | | | |

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 | | 551,970.00 | 535,303.00 | 16,667.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 471,540.00 | 454,873.00 | 16,667.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 409,441.00 | 392,774.00 | 16,667.00 | |
| 2080150 | 事业运行 | 409,441.00 | 392,774.00 | 16,667.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62,099.00 | 62,099.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8,550.00 | 8,550.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53,549.00 | 53,549.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40,590.00 | 40,590.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,590.00 | 40,590.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17,466.00 | 17,466.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23,124.00 | 23,124.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39,840.00 | 39,840.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39,840.00 | 39,840.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39,840.00 | 39,840.00 | | |

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 | | | | 551,970.00 | 535,303.00 | 16,667.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 507,403.00 | 507,403.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 177,778.00 | 177,778.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19,020.00 | 19,020.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 72,660.00 | 72,660.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,549.00 | 53,549.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,466.00 | 17,466.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,564.00 | 6,564.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 526.00 | 526.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 39,840.00 | 39,840.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16,667.00 | | 16,667.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,965.00 | | 10,965.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 450.00 | | 450.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,252.00 | | 5,252.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 27,900.00 | 27,900.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,550.00 | 8,550.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 19,350.00 | 19,350.00 | | |

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 | | 13,000.00 | |
| 133 | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | 13,000.00 | |
| 133006 | 西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心 | 13,000.00 | |
| | 专用项目 | 13,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 13,000.00 | |
| | 企业退休人员社会化服务 | 13,000.00 | |

表11

# 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 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 | | | | | | | | | |

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 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 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 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 | 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 | | 450.00 | 450.00 | | 450.00 | | | | | | 450.00 | 450.00 | | 450.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 西安市未央区人力资源和社会保障局 | 450.00 | 450.00 | | 450.00 | | | | | | 450.00 | 450.00 | | 450.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133006 | 西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心 | 450.00 | 450.00 | | 450.00 | | | | | | 450.00 | 450.00 | | 450.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">企业退休人员社会化服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市未央区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.30</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1.30</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>退休人员社会化服务经费</td><td>3000元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>慰问企业退休人员标准</td><td>500元/人、年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>企业退休人员人数</td><td>20人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施期限</td><td>2026年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障企业退休人员慰问工作</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目持续发挥作用的期限</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被慰问人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 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） | | 执行率分值（10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 保人员支出 | 保障单位人员工资福利 | 53.53 | 53.53 | |
| | 保基本运行 | 保障单位工作运转 | 1.67 | 1.67 | |
| | 企业退休人员社会化服务 | 保障企业退休人员慰问工作 | 1.30 | | 1.30 |
| | 金额合计 | | 56.50 | 55.20 | 1.30 |
| 年度总体目标 | 目标1：扎实做好职工福利保障工作，确保工资每月按时足额发放，依规完成各项社保申报缴纳，切实维护职工切身利益，筑牢后勤保障防线。<br>目标2：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。完成预算收入 56.50万元，预算支出56.50万元。<br>目标3：保障纳入我区社会化管理服务范围，因高龄、孤寡、疾病、意外伤害、独居等生活困难的企业退休职工，以及困难优秀党员和劳动模范慰问工作的实现。 | | | | |

| 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 | 慰问困难企业退休职工标准 | 500元/人、年 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | 3人 | 6 |
| | | | 退休人员人数 | 3人 | 6 |
| | | | 慰问人数 | 20人 | 6 |
| | | 质量指标 | 工作人员出勤率 | ≥95% | 6 |
| | | | 支出合规率 | 100% | 6 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 5 |
| | | | 实施期限 | 2026年1月-12月 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转，保障贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策的实现 | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 部项目持续发挥作用的期限 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 |

表16

# 专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>