

# 西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

- 1、负责组织领导、统筹安排全区范围内的企业退休人员社会化管理服务业务工作。
- 2、对街道、乡镇劳动保障事务所，社区劳动保障工作站企业退休人员管理服务工作进行业务指导，并组织检查监督落实。
- 3、对全区范围内的企业退休人员管理服务工作情况进行登记和统计。
- 4、将新接收的企业退休人员按户口所在地分至各街道社区退管服务机构，按规定管理和使用好活动基金。
- 5、规划街道社区企业退休人员活动场所的建设。

机构设置：西安市临潼区企业退休人员管理所下设业务科、办公室、财务科。

### 二、2022年单位工作任务

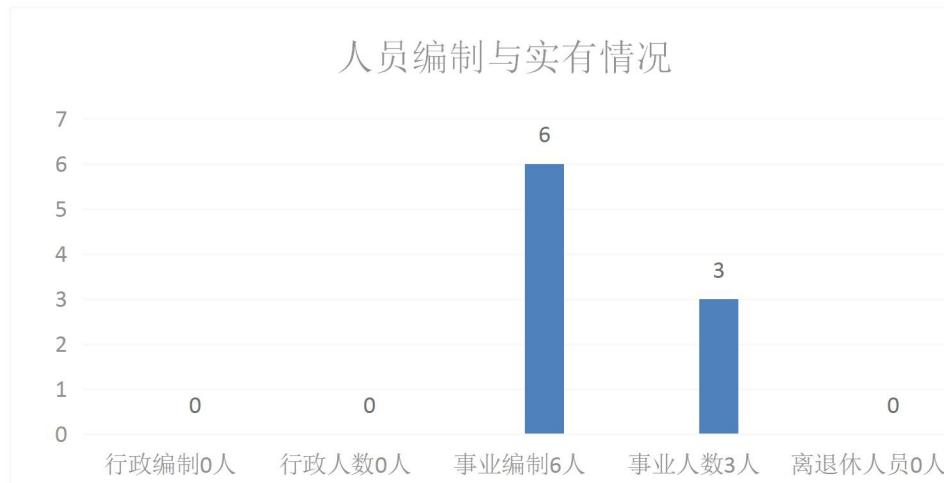
- 1、认真做好区属企业拟退休人员档案的预报预审、提升企业退休人员社会化管理服务

质效。

2、继续接收部、省、市、区企业退休人员，并纳入进入社会化管理人数，完成社会化管理率的 98%以上。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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 收支情况

## 四、2022年单位预算收支说明

### （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。本单位当年预算收入 35.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因是工资基数调整以及社保费用增加导致工资福利支出增加；本单位当年预算支出 35.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因是工资基数调整以及社保费用增加导致工资福利支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 35.69 万元，其中一般共预算拨款收入 35.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因是工资基数调整以及社保费用增加导致工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 35.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因是工资基数调整以及社保费用增加导致工资福利支出增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 35.69 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因是工资基数调整以及社保费用增加导致工资福利支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111) 26.43 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是本年度工资上调，社保增加所以人员经费支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.46 万元，较上年增加 0.39 万，原因是 21 年预算含 20 年 12 月社保费。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.73 万元，较上年增加 0.2 万，原因是本年度工资上调，社保增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.023 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年度工资上调，社保增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.73 万元，较上年增加 0.81 万元。原因是本年度工资上调，社保增加。

(6) 住房公积金(2210201) 2.32 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是本年度工资调

整，社保增加。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 35.69 万元，其中：

工资福利支出（301）31.78 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是工资基数调整以及社保费用增加导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）3.9 万元，较上年无增减变化，原因是因为公用经费、专项业务经费预算无变化。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 35.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）35.69 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是工资基数调整以及社保费用增加导致工资福利支出增加。

### （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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、单位绩效目标说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 九、公用经费安排说明

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

## 2022年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	356866.00	一、部门预算	356866.00	一、部门预算	356866.00	一、部门预算	356866.00
1、财政拨款	356866.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	326866.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	356866.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	317758.00	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	9108.00	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		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	356866.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	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	0.00	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		(2)商品和服务支出	30000.00	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	316408.00	(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	17279.00	(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	23179.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>356866.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>356866.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>356866.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>356866.00</b>
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							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	356,866.00	356,866.00							
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	356,866.00	356,866.00							
210008	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心	356,866.00	356,866.00							

表4

## 2022年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	356866.00	一、财政拨款	356866.00	一、财政拨款	356866.00	一、财政拨款	356866.00
1、一般公共预算拨款	356866.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	326866.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	317758.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9108.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	356866.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	316408.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	17279.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23179.00				
		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	356866.00	本年支出合计	356866.00	本年支出合计	356866.00	本年支出合计	356866.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	356866.00	支出总计	356866.00	支出总计	356866.00	支出总计	356866.00

表5

## 2022年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	356,866.00	317,758.00	9,108.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	316,408.00	277,300.00	9,108.00	30,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	264,288.00	225,180.00	9,108.00	30,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	264,288.00	225,180.00	9,108.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	51,891.00	51,891.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,594.00	34,594.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,297.00	17,297.00			
20899	其他社会保障和就业支出	229.00	229.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	229.00	229.00			
210	卫生健康支出	17,279.00	17,279.00			
21011	行政事业单位医疗	17,279.00	17,279.00			
2101102	事业单位医疗	17,279.00	17,279.00			
221	住房保障支出	23,179.00	23,179.00			
22102	住房改革支出	23,179.00	23,179.00			
2210201	住房公积金	23,179.00	23,179.00			

表6

## 2022年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）

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			356,866.00	317,758.00	9,108.00	30,000.00	
301	工资福利支出			317,758.00	317,758.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108,840.00	108,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,930.00	21,930.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,410.00	94,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,594.00	34,594.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,297.00	17,297.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,279.00	17,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	229.00	229.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,179.00	23,179.00			
302	商品和服务支出			39,108.00		9,108.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,108.00		6,108.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

单位：元

表7

## 2022年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	326,866.00	317,758.00	9,108.00	
208	社会保障和就业支出	286,408.00	277,300.00	9,108.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	234,288.00	225,180.00	9,108.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	234,288.00	225,180.00	9,108.00	
20805	行政事业单位养老支出	51,891.00	51,891.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,594.00	34,594.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,297.00	17,297.00		
20899	其他社会保障和就业支出	229.00	229.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	229.00	229.00		

表8

## 2022年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			326,866.00	317,758.00	9,108.00	
301	工资福利支出			317,758.00	317,758.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108,840.00	108,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,930.00	21,930.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,410.00	94,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,594.00	34,594.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,297.00	17,297.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,279.00	17,279.00		

表9

## 2022年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（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

## 2022年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	30,000.00	
1	全额	30,000.00	
210008	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职业务经费	30,000.00	
	企业退休人员社会化管理工作经费	30,000.00	该项目的实施能够保证经办机构正常运转，主要用于办公费、水电费等

表11

## 2022年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12

2022年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

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业退休人员社会化管理工作经费		
主管部门		临潼区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心水电以及办公经费 。 目标2: 确保西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心平稳运行 。			
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	服务对象人数	16300人
			服务单位	179家
		质量指标	政策运转率	100%
	时效指标	开始时间		
			44562	
		完成时间	44926	
	成本指标	经济效果指标	办公费	20000元
			邮电费	6000元
			水电费	4000元
		社会效益指标	不适用	
			管理业务水平	稳步提升
满意度指标	生态效益指标	社会效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
		服务对象满意度指标	退休人员满意率	大于等于95%

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼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	企业退休人员社会化管理工作经费	3	3	
	任务2	公用经费支出	0.91	0.91	
	任务3	工资以及社保支出	31.78	31.78	
年度总体目标			金额合计	35.69	35.69
	目标目标1：确保西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心水电以及办公经费。 目标2：确保西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心平稳运行。				
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	服务对象人数	16300人	
			服务单位	179家	
			单位人员工资社保	6人	
	质量指标	质量指标	政策运转率	100%	
			单位人员工资社保保证率	100%	
	时效指标	时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			完成时间	2022年12月31日	
	成本指标	成本指标	项目工作经费	30000元	
			公用经费	9108元	
			工资和社保支出	317758元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	社会效益指标	管理业务水平	稳步提升	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	大于等于95%	