

西安市临潼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、统筹安排全区范围内的企业退休人员社会化管理服务业务工作；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；对全区范围内的企业退休人员管理服务情况进行登记和统计；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；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。

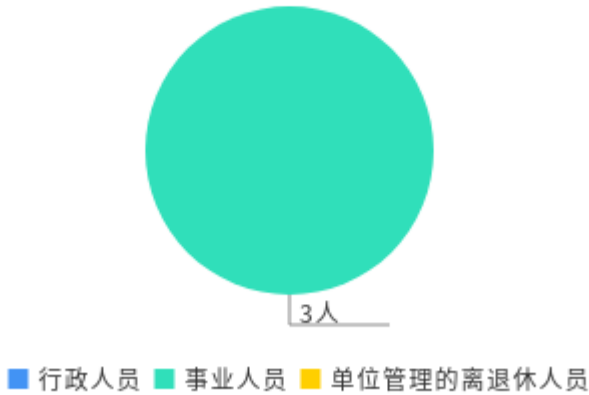
二、工作任务

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；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、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。

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48.34万元，其中：一般公共预算拨款48.34万元，较上年增加12.66万元，增长35.47%，增长的主要

原因是：人员工资上调；本单位2023年预算支出48.34万元，其中：一般公共预算拨款48.34万元，较上年增加12.66万元，增长35.47%，增长的主要原因是：人员工资上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入48.34万元，其中：一般公共预算拨款收入48.34万元，较上年增加12.66万元，增长35.47%，增长的主要原因是：人员工资上调；本单位2023年财政拨款支出48.34万元，其中：一般公共预算拨款支出48.34万元，较上年增加12.66万元，增长35.47%，增长的主要原因是：人员工资上调。

（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48.34万元，较上年增加12.66万元，增长35.47%，增长的主要原因是：人员工资上调。

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48.34万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）36.71万元，较上年增加10.28万元，增长38.89%，增长的主要原因是：人员工资上调；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.19万元,较上年减少0.27万元,下降7.82%,下降的主要原因是:人员变动,导致缴费基数下调;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.02万元,较上年减少0.00万元,下降2.18%,下降的主要原因是:人员变动,导致缴费基数下调;

(4) 事业单位医疗(2101102) 1.67万元,较上年减少0.06万元,下降3.28%,下降的主要原因是:人员变动,导致缴费基数下调;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 3.31万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年新增该项目;

(6) 住房公积金(2210201) 3.45万元,较上年增加1.13万元,增长48.67%,增长的主要原因是:缴费基数上调。

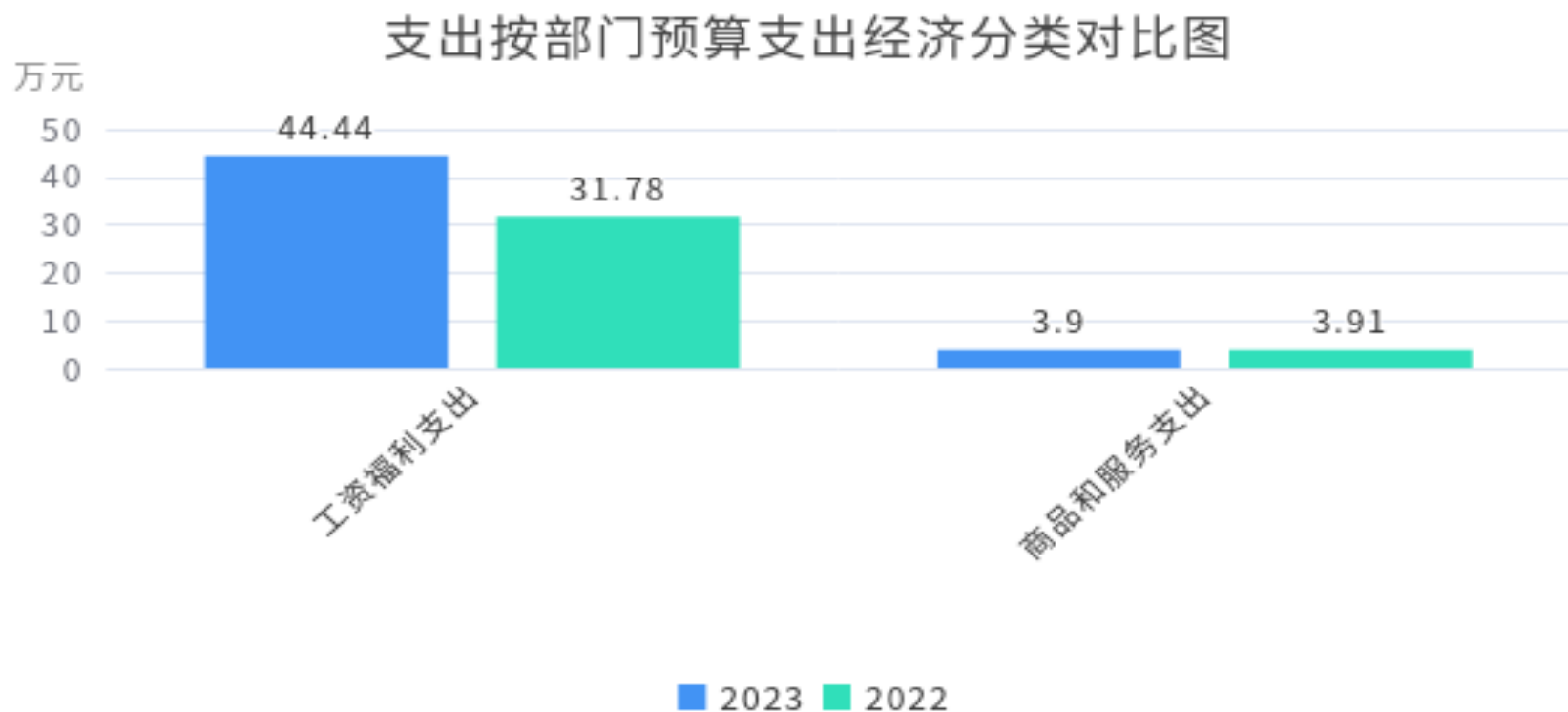
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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48.34万元,其中:

工资福利支出(301) 44.44万元,较上年增加12.67万元,增长39.87%,增长的主要原因是:人员工资上调;

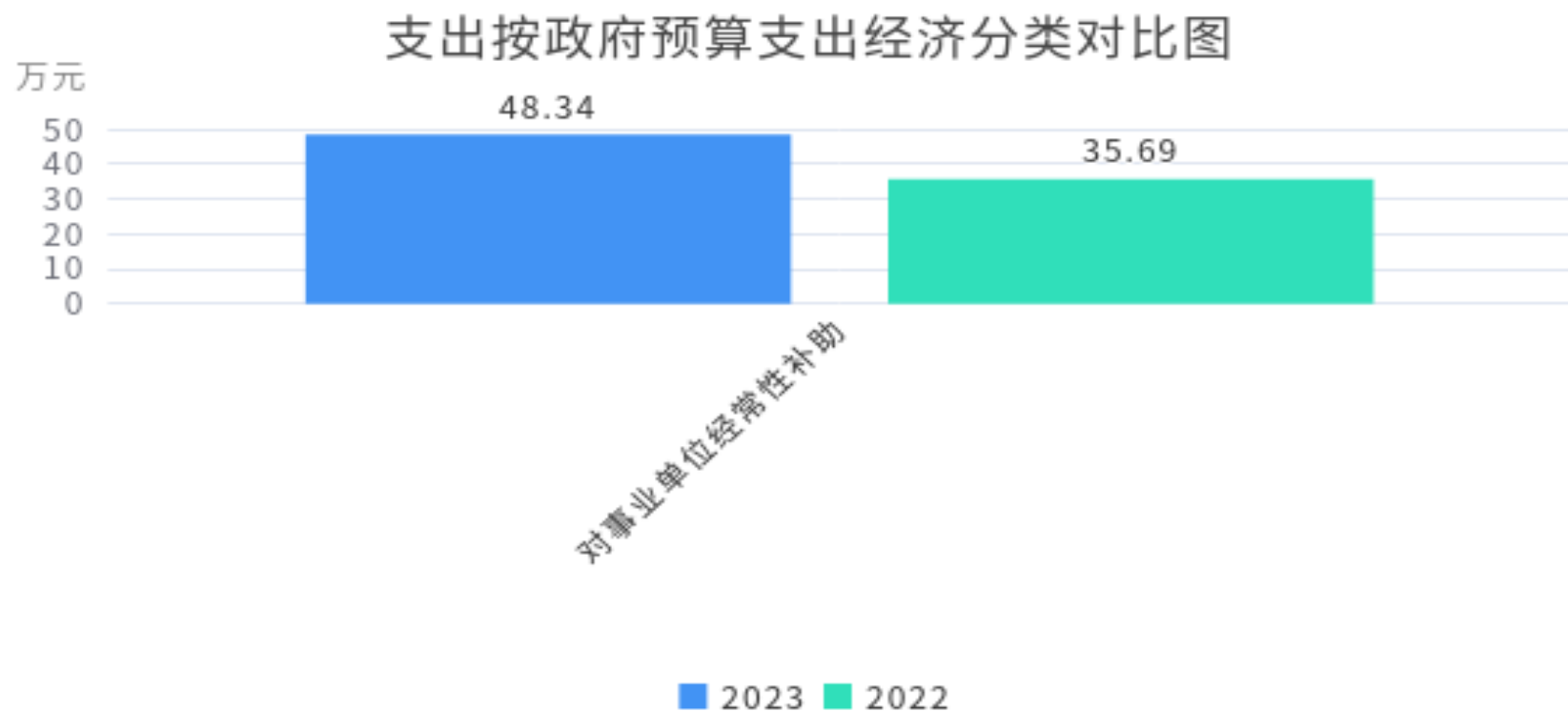
商品和服务支出(302) 3.90万元,较上年减少0.01万元,下降0.28%,下降的主要原因是:压缩支出。



(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48.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）48.34万元，较上年增加12.66万元，增长35.47%，增长的主要原因是：人员工资上调。



（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0.00万元，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0.00万元，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。

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48.34万元，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0.90万元，较上年减少0.01万元，下降1.19%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

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：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

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		
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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：西安市临潼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	483,445.00	一、部门预算	483,445.00	一、部门预算	483,445.00	一、部门预算	483,445.00
1、财政拨款	483,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	453,445.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	483,445.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	444,445.00	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	9,000.00	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	483,445.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	399,185.00	(2) 商品和服务支出	30,000.00	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		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	49,800.00	(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	34,460.00				
		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	483,445.00	本年支出合计	483,445.00	本年支出合计	483,445.00	本年支出合计	483,445.00
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	483,445.00	支出总计	483,445.00	支出总计	483,445.00	支出总计	483,445.00

表3

单位综合预算支出总表

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

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	483,445.00	483,445.00								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	483,445.00	483,445.00								
210008	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心	483,445.00	483,445.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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

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	483,445.00	一、财政拨款	483,445.00	一、财政拨款	483,445.00	一、财政拨款	483,445.00
1、一般公共预算拨款	483,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	453,445.00	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	444,445.00	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	9,000.00	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		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	483,445.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	399,185.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	49,800.00	(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	34,460.00				
		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	483,445.00	本年支出合计	483,445.00	本年支出合计	483,445.00	本年支出合计	483,445.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	483,445.00	支出总计	483,445.00	支出总计	483,445.00	支出总计	483,445.00

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：西安市临潼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	483,445.00	444,445.00	9,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	399,185.00	360,185.00	9,000.00	30,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	367,072.00	328,072.00	9,000.00	30,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	367,072.00	328,072.00	9,000.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	31,889.00	31,889.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,889.00	31,889.00			
20899	其他社会保障和就业支出	224.00	224.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	224.00	224.00			
210	卫生健康支出	49,800.00	49,800.00			
21011	行政事业单位医疗	49,800.00	49,800.00			
2101102	事业单位医疗	16,712.00	16,712.00			
2101103	公务员医疗补助	33,088.00	33,088.00			
221	住房保障支出	34,460.00	34,460.00			
22102	住房改革支出	34,460.00	34,460.00			
2210201	住房公积金	34,460.00	34,460.00			

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：西安市临潼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	483,445.00	444,445.00	9,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			444,445.00	444,445.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122,136.00	122,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,930.00	21,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,006.00	94,006.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,889.00	31,889.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,712.00	16,712.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,088.00	33,088.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	224.00	224.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,460.00	34,460.00			
302	商品和服务支出			39,000.00		9,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		4,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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）

单位名称：西安市临潼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	453,445.00	444,445.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	369,185.00	360,185.00	9,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	337,072.00	328,072.00	9,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	337,072.00	328,072.00	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	31,889.00	31,889.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,889.00	31,889.00		
20899	其他社会保障和就业支出	224.00	224.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	224.00	224.00		
210	卫生健康支出	49,800.00	49,800.00		
21011	行政事业单位医疗	49,800.00	49,800.00		
2101102	事业单位医疗	16,712.00	16,712.00		
2101103	公务员医疗补助	33,088.00	33,088.00		
221	住房保障支出	34,460.00	34,460.00		
22102	住房改革支出	34,460.00	34,460.00		
2210201	住房公积金	34,460.00	34,460.00		

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：西安市临潼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	453,445.00	444,445.00	9,000.00	
301	工资福利支出			444,445.00	444,445.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122,136.00	122,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,930.00	21,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,006.00	94,006.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,889.00	31,889.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,712.00	16,712.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,088.00	33,088.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	224.00	224.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,460.00	34,460.00		
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

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：西安市临潼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	30,000.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	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	

表13

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			西安市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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	确保西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心邮电专网维护费及办公费。确保西安西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心邮平稳运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	1/1/2023	
			完成时间	12/31/2023	
		成本指标	办公费	20000元	
			邮电费	5000元	
			工会经费	5000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	管理业务水平	稳步提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		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%	

表14

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
	基本支出	人员工资以及社保等	45.34	45.34	
	企业退休人员社会化管理工作经费	购买办公用品等	3.00	3.00	
	金额合计		48.34	48.34	
年度 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		1/1/2023
			完成时间		12/31/2023
		成本指标	工作经费		30000元
			基本支出		453445元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	业务管理水平		稳步提升
			退休人员政策知晓率		提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度程度		大于等于95%

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					