

西安市阎良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

（一）主要职能

主要负责组织领导、统筹安排本地区管辖范围内的企业退管服务业务工作；对街道（镇）社区企业退管服务机构进行业务指导，组织检查和监督落实；对本地区管辖范围内的企业退管服务工作进行了登记和统计；将新接收的企业退休人员按户口所在地介绍到各街道社区退管服务机构；按规定管理使用好活动资金；筹划街道社区企业退休人员活动场所的建设等。

（二）内设机构

无。

二、工作任务

1. 认真做好企业退休的日常管理和服务工作，以“优质人性服务”为抓手，以“精细科学管理”为基础，及时规范网格信息管理，切实突出服务主题，把国企退休人员的社会化管理工作推上新台阶。
2. 积极开展丰富多彩的退休人员文体娱乐活动。在做好管理服务的同时，积极联系街办和社区，

有计划、有组织地开展形式多样、退休人员喜闻乐见的文体娱乐活动4场。

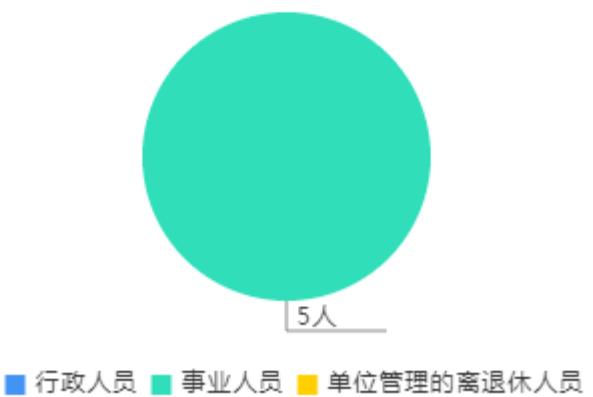
3. 开展走访慰问，把温暖送到家活动。以“走家串户了解人，真心实意帮助人”为宗旨，通过开展日常走访和重要节日慰问，特别是对孤寡、残疾、重病、高龄等特殊困难退休人员的走访和慰问，全年慰问3次，分别将在“七一”、“重阳节”、“元旦和春节”。

4. 在成立和管理四支志愿者队伍的同时，继续发展壮大退休人员志愿者队伍。一是完善和修订志愿协议。在调研和实践的基础上，尽快修改不便于操作的协议条款。二是充实人员，加强队伍。由于志愿队伍人员流动性大，协议又是每年一签，要将不服从管理和不积极参加活动的人员及时清退。同时宣传和招录更多的有热情和意愿的退休人员加入志愿者队伍。三是利用信息网络平台，组建志愿者微信团队，加大人社政策的宣传力度。四是积极沟通街办和社区，将根据基层的意见，将相关的志愿服务送到基层和群众心里。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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105.79万元，其中：一般公共预算拨款105.79万元，较上年增加39.58万元，增长59.79%，增长的主

要原因是：基础绩效奖纳入预算、工资普调及各类社保缴费增加；本单位2023年预算支出105.79万元，其中：一般公共预算拨款105.79万元，较上年增加39.58万元，增长59.79%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算、工资普调及各类社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入105.79万元，其中：一般公共预算拨款收入105.79万元，较上年增加39.58万元，增长59.79%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算、工资普调及各类社保缴费增加；本单位2023年财政拨款支出105.79万元，其中：一般公共预算拨款支出105.79万元，较上年增加39.58万元，增长59.79%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算、工资普调及各类社保缴费增加。

（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105.79万元，较上年增加39.58万元，增长59.79%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算、工资普调及各类社保缴费增加。

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105.79万元，其中：

- (1) 行政运行（2080101）68.35万元，较上年增加31.67万元，增长86.34%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算及工资普调；
- (2) 离退休人员管理机构（2080503）6.84万元，较上年增加0.17万元，增长2.55%，增长的主要原因是：业务范围增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.82万元，较上年增加3.79万元，增长47.20%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费增加；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.97万元，较上年增加0.63万元，增长47.01%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费增加；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.01万元，下降25.00%，下降的主要原因是：预算调整；
- (6) 行政单位医疗（2101101）3.54万元，较上年增加0.27万元，增长8.26%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费增加；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）2.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增公务员医疗补助预算；
- (8) 住房公积金（2210201）10.76万元，较上年增加0.58万元，增长5.70%，增长的主要原因是：工资普调，公积金增加。

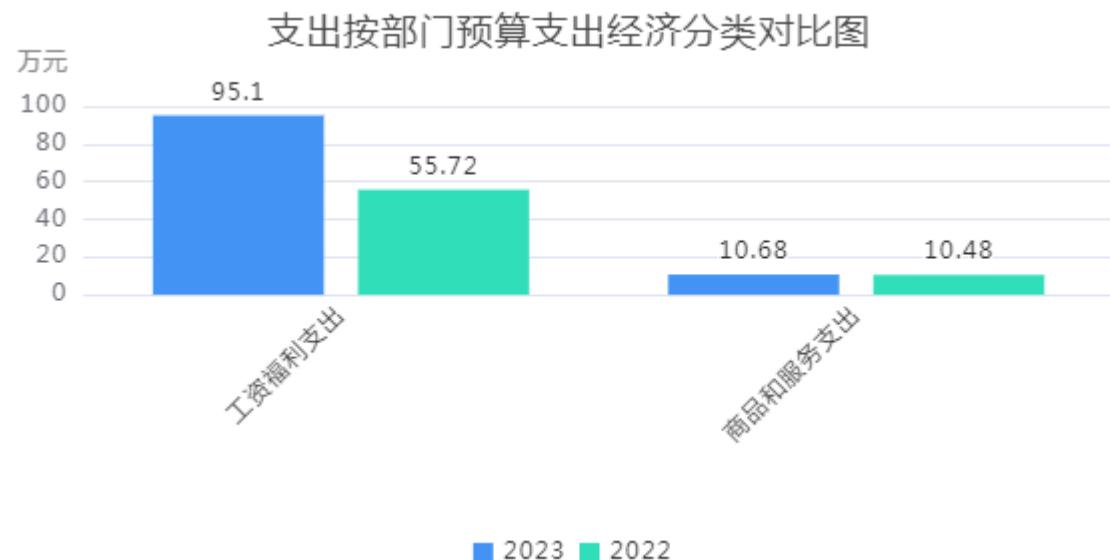
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出105.79万元，其中：

工资福利支出（301）95.10万元，较上年增加39.38万元，增长70.67%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算、工资普调及各类社保缴费增加；

商品和服务支出（302）10.68万元，较上年增加0.20万元，增长1.91%，增长的主要原因是：业务范围增加，公用经费预算增加。

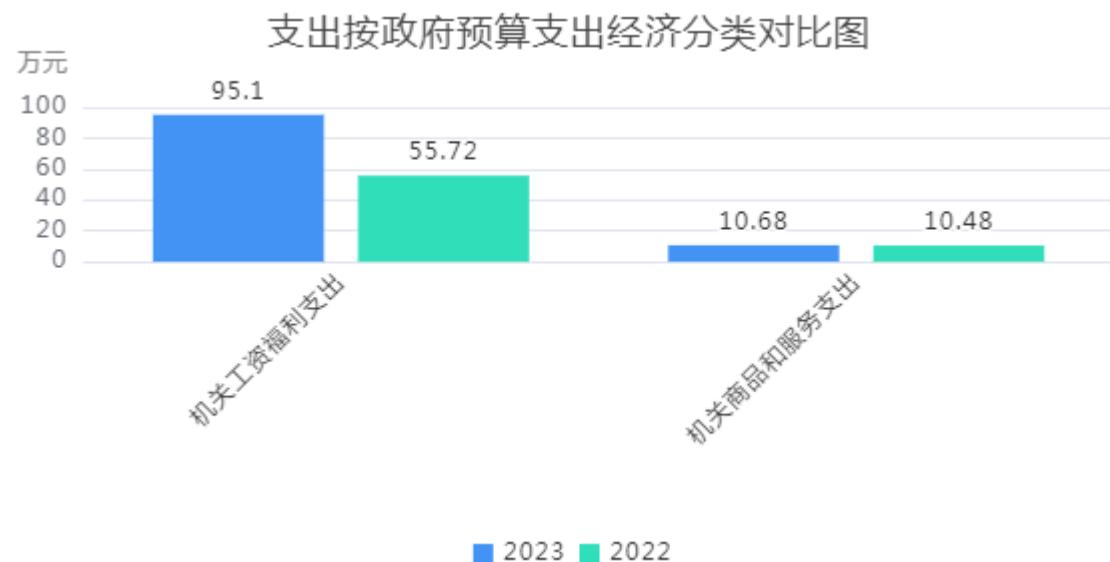


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出105.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.10万元，较上年增加39.38万元，增长70.67%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算、工资普调及各类社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）10.68万元，较上年增加0.20万元，增长1.91%，增长的主要原因是：业务范围增加，公用经费预算增加。



（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0.00万元，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105.79万元，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2.34万元，较上年增加0.17万元，增长7.92%，增长的主要原因是：业务面增加。

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。

3. 基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费和商品和服务支出。

4. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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：西安市阎良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	1,057,881.83	一、部门预算	1,057,881.83	一、部门预算	1,057,881.83	一、部门预算	1,057,881.83
1、财政拨款	1,057,881.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,012,881.83	1、机关工资福利支出	951,032.83
(1)一般公共预算拨款	1,057,881.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	951,032.83	2、机关商品和服务支出	106,849.00
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	61,849.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,000.00	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	890,120.61	(2)商品和服务支出	45,000.00	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	60,182.42	(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	107,578.80				
		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	1,057,881.83	本年支出合计	1,057,881.83	本年支出合计	1,057,881.83	本年支出合计	1,057,881.83
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	1,057,881.83	支出总计	1,057,881.83	支出总计	1,057,881.83	支出总计	1,057,881.83

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,057,881.83	1,057,881.83							
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	1,057,881.83	1,057,881.83							
129004	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	1,057,881.83	1,057,881.83							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良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	1,057,881.83	一、财政拨款	1,057,881.83	一、财政拨款	1,057,881.83	一、财政拨款	1,057,881.83
1、一般公共预算拨款	1,057,881.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,012,881.83	1、机关工资福利支出	951,032.83
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	951,032.83	2、机关商品和服务支出	106,849.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,849.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,000.00	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	890,120.61	(2)商品和服务支出	45,000.00	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	60,182.42	(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	107,578.80				
		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	1,057,881.83	本年支出合计	1,057,881.83	本年支出合计	1,057,881.83	本年支出合计	1,057,881.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,057,881.83	支出总计	1,057,881.83	支出总计	1,057,881.83	支出总计	1,057,881.83

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：西安市阎良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	1,057,881.83	989,462.83	23,419.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	890,120.61	821,701.61	23,419.00	45,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	683,481.99	683,481.99			
2080101	行政运行	683,481.99	683,481.99			
20805	行政事业单位养老支出	206,289.44	137,870.44	23,419.00	45,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	68,419.00		23,419.00	45,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,174.66	118,174.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,695.78	19,695.78			
20899	其他社会保障和就业支出	349.18	349.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	349.18	349.18			
210	卫生健康支出	60,182.42	60,182.42			
21011	行政事业单位医疗	60,182.42	60,182.42			
2101101	行政单位医疗	35,392.20	35,392.20			
2101103	公务员医疗补助	24,790.22	24,790.22			
221	住房保障支出	107,578.80	107,578.80			
22102	住房改革支出	107,578.80	107,578.80			
2210201	住房公积金	107,578.80	107,578.80			

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：西安市阎良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	1,057,881.83	989,462.83	23,419.00	45,000.00	
301	工资福利支出			951,032.83	951,032.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156,188.59	156,188.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,448.40	173,448.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,415.00	315,415.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,174.66	118,174.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,695.78	19,695.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,392.20	35,392.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,790.22	24,790.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	349.18	349.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,578.80	107,578.80			
302	商品和服务支出			106,849.00	38,430.00	23,419.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,419.00		5,419.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,430.00	38,430.00			

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：西安市阎良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	1,012,881.83	989,462.83	23,419.00	
208	社会保障和就业支出	845,120.61	821,701.61	23,419.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	683,481.99	683,481.99		
2080101	行政运行	683,481.99	683,481.99		
20805	行政事业单位养老支出	161,289.44	137,870.44	23,419.00	
2080503	离退休人员管理机构	23,419.00		23,419.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,174.66	118,174.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,695.78	19,695.78		
20899	其他社会保障和就业支出	349.18	349.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	349.18	349.18		
210	卫生健康支出	60,182.42	60,182.42		
21011	行政事业单位医疗	60,182.42	60,182.42		
2101101	行政单位医疗	35,392.20	35,392.20		
2101103	公务员医疗补助	24,790.22	24,790.22		
221	住房保障支出	107,578.80	107,578.80		
22102	住房改革支出	107,578.80	107,578.80		
2210201	住房公积金	107,578.80	107,578.80		

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：西安市阎良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	1,012,881.83	989,462.83	23,419.00	
301	工资福利支出			951,032.83	951,032.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156,188.59	156,188.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,448.40	173,448.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,415.00	315,415.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,174.66	118,174.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,695.78	19,695.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,392.20	35,392.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,790.22	24,790.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	349.18	349.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,578.80	107,578.80		
302	商品和服务支出			61,849.00	38,430.00	23,419.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,419.00		5,419.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,430.00	38,430.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良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：西安市阎良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	45,000.00	
129	西安市阎良区人力资源和社会保障局	45,000.00	
129004	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	45,000.00	
	专用项目	45,000.00	
	其他履行性专项业务费	45,000.00	
	节日慰问、走访困难企业退休人员	25,000.00	
	举办企业退休人员大型文体娱乐活动	20,000.00	

表11

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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

单位: 元

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：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		节日慰问、走访困难企业退休人员		
主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50	
		其中: 财政拨款	2.50	
		其他资金		
总目标	目标1:计划慰问企业退休人员2次、25人; 目标2: 预算2.5万元; 目标3:使困难企业退休人员感受到党的温暖。			
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	慰问次数及人数	2次、25人
		质量指标	慰问准确率	100%
		时效指标	慰问时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本	2.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难企业退休人员感受到党的温暖	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办企业退休人员大型文体娱乐活动			
主管部门		西安市阎良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		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 计划完成2场文体活动; 目标2: 预算2万元; 目标3: 1. 做好企业退休人员社会化管理和服务工作; 2. 进一步提高企业退休人员的晚年生活。				
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	租赁舞台音响次数、参加活动人数、印制资料份数。	2次、50人、1000份	
		质量指标	合同执行率、参与率、验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提高企业退休人员的晚年生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良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
	任务1	工资福利	98.95	98.95
	任务2	公用经费	2.34	2.34
	任务3	下口慰问困难退休人员	2.50	2.50
	任务4	举办企业退休人员大型文体娱乐活动	2.00	2.00
年度 总体 目标		金额合计	105.79	105.79
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: 实有在编人数	5人
			指标2: 慰问次数、人数	5次、20人
		质量指标	指标3: 征集群众意见、参加人数、采纳意见	2次、50人、1000份
			指标1: 出勤率、三公、公用经费控制率	100%、100%、100%
		时效指标	指标2: 慰问准确率	100%
			指标3: 合同执行率、参与率、验收合格率	100%、100%、100%
	成本指标	执行年度		2023年度
		成本指标	指标1: 总成本	105.79万元
			指标2: 工资福利支出	98.95万元
		指标3: 公用经费支出		2.34万元
			指标4: 项目支出	4.5万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标1: 保障各项工作正常开展	100%
			指标2: 困难企业退休人员感受到党的温暖	100%
			指标3: 丰富退休人员的晚年生活	100%
		生态效益 指标		
	可持续影 响指标	执行年度		≥1年
		满意度指 标	指标1: 政府满意度	100%
			指标2: 企业退休人员满意度	100%

表15

专项资金总体绩效目标表

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			