

西安市长安区退休职工管理所
2024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

贯彻党和国家关于退休人员的各项方针政策，督促落实退休人员的政治待遇和物质待遇。引导退休人员积极参加各项社会公益活动，使退休人员能够继续为社会经济发展贡献聪明才智，组织退休人员开展积极健康的娱乐活动，完成上级交办的其他任务。本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数1，独立核算机构数为1。下设三个部门：事务部、活动部、服务部。

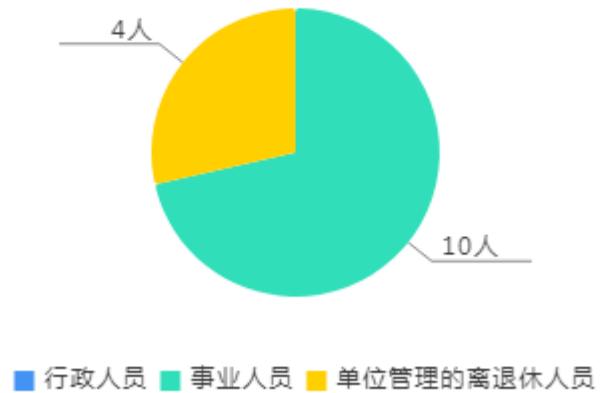
二、工作任务

根据市人退发(1992)094号/市组发(2016)64号组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝福、丧事吊唁等方面。贯彻党和国家关于退休人员的各项方针政策，督促落实退休人员的政治待遇和物质待遇。引导退休人员积极参加各项社会公益活动，使退休人员能够继续为社会经济发展贡献聪明才智。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入177.88万元，其中：一般公共预算拨款177.88万元，较上年减少19.91万元，下降10.07%，下降的主

要原因是：当年预算基数不包括职工基础绩效与年度考核；本单位2024年预算支出177.88万元，其中：一般公共预算拨款177.88万元，较上年减少19.91万元，下降10.07%，下降的主要原因是：当年预算基数不包括职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入177.88万元，其中：一般公共预算拨款收入177.88万元，较上年减少19.91万元，下降10.07%，下降的主要原因是：当年预算基数不包括职工基础绩效与年度考核；本单位2024年财政拨款支出177.88万元，其中：一般公共预算拨款支出177.88万元，较上年减少19.91万元，下降10.07%，下降的主要原因是：当年预算基数不包括职工基础绩效与年度考核。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出177.88万元，较上年减少19.91万元，下降10.07%，下降的主要原因是：当年预算基数不包括职工基础绩效与年度考核。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出177.88万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：当年预算把离退休费和对个人和家庭补助划分到事业单位离退休；

(2) 离退休人员管理机构（2080503）134.76万元，较上年减少18.76万元，下降12.22%，下降的主要原因是：当年预算基数不包括职工基础绩效与年度考核；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.81万元，较上年减少3.72万元，下降23.95%，下降的主要原因是：当年预算基数不包括职工基础绩效与年度考核；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.91万元，较上年减少1.86万元，下降23.94%，下降的主要原因是：当年预算基数不包括职工基础绩效与年度考核；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.02万元，下降20.00%，下降的主要原因是：当年预算基数不包括职工基础绩效与年度考核；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.62万元，较上年增加0.38万元，增长7.25%，增长的主要原因是：当年预算基数包括降温费和取暖费；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.85万元，较上年增加0.13万元，增长7.56%，增长的主要原因是：当年预算基数包括降温费和取暖费；

(8) 住房公积金（2210201）13.60万元，较上年减少0.31万元，下降2.23%，下降的主要原因是：当年预算基数不包括职工基础绩效与年度考核。

3、支出按经济科目分类的明细情况

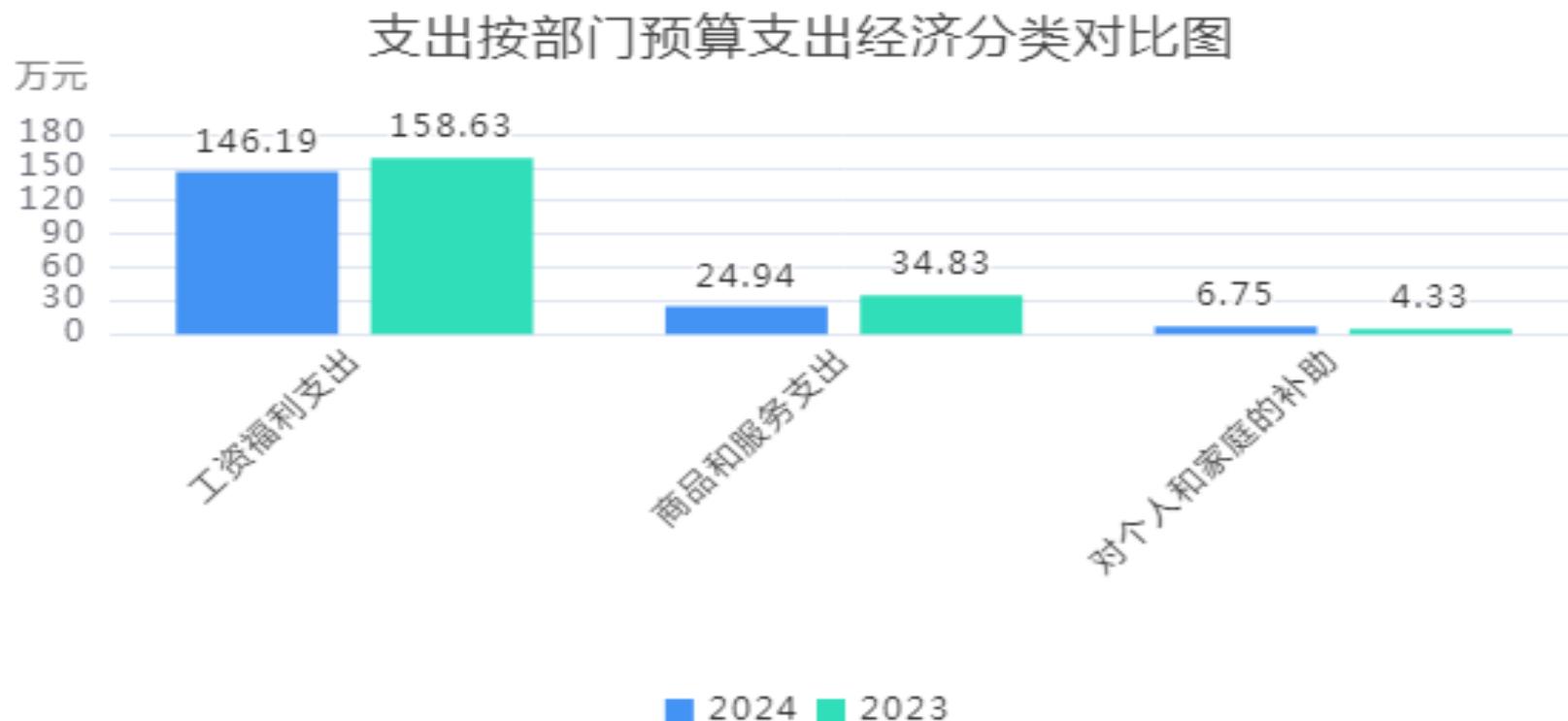
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出177.88万元，其中：

工资福利支出（301）146.19万元，较上年减少12.44万元，下降7.84%，下降的主要原因是：当年预算基数不包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）24.94万元，较上年减少9.89万元，下降28.40%，下降的主要原因是：将劳务费列支在项目中；

对个人和家庭的补助（303）6.75万元，较上年增加2.42万元，增长55.89%，增长的主要原因是：新增了205所劳司退休人员护理费。

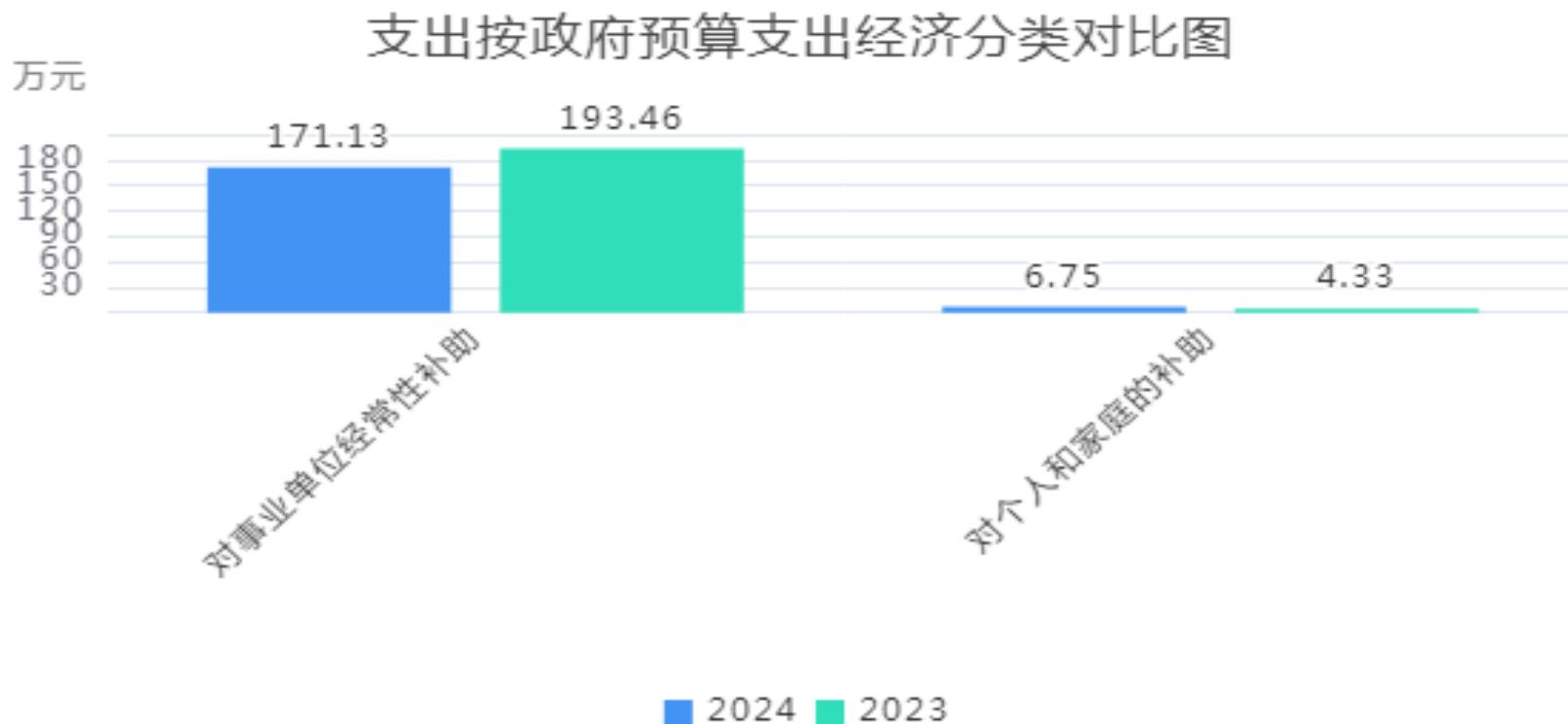


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出177.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）171.13万元，较上年减少22.33万元，下降11.54%，下降的主要原因是：当年预算基数不包括职工基础绩效与年度考核；

对个人和家庭的补助（509）6.75万元，较上年增加2.42万元，增长55.89%，增长的主要原因是：新增了205所劳司退休人员护理费。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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177.88万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.96万元，较上年减少4.30万元，下降46.44%，下降的主要原因是：当年将劳务费列支在项目当中。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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	1,778,800.00	一、部门预算	1,778,800.00	一、部门预算	1,778,800.00	一、部门预算	1,778,800.00
1、财政拨款	1,778,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,554,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,778,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,461,900.00	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	49,600.00	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	42,500.00	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	1,711,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,800.00	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	1,568,100.00	(2)商品和服务支出	199,800.00	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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	67,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,700.00	(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	136,000.00				
		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	1,778,800.00	本年支出合计	1,778,800.00	本年支出合计	1,778,800.00	本年支出合计	1,778,800.00
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	1,778,800.00	支出总计	1,778,800.00	支出总计	1,778,800.00	支出总计	1,778,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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	1,778,800.00	1,778,800.00							
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	1,778,800.00	1,778,800.00							
139003	西安市长安区退休职工管理所	1,778,800.00	1,778,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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	1,778,800.00	一、财政拨款	1,778,800.00	一、财政拨款	1,778,800.00	一、财政拨款	1,778,800.00
1、一般公共预算拨款	1,778,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,554,000.00	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	1,461,900.00	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	49,600.00	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	42,500.00	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	1,711,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,800.00	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	1,568,100.00	(2)商品和服务支出	199,800.00	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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	67,500.00
		10、卫生健康支出	74,700.00	(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	136,000.00				
		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	1,778,800.00	本年支出合计	1,778,800.00	本年支出合计	1,778,800.00	本年支出合计	1,778,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,778,800.00	支出总计	1,778,800.00	支出总计	1,778,800.00	支出总计	1,778,800.00

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：西安市长安区退休职工管理所

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	1,778,800.00	1,504,400.00	49,600.00	224,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,568,100.00	1,293,700.00	49,600.00	224,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,567,300.00	1,292,900.00	49,600.00	224,800.00	
2080502	事业单位离退休	42,500.00	42,500.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,347,600.00	1,073,200.00	49,600.00	224,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,100.00	118,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,100.00	59,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	74,700.00	74,700.00			
21011	行政事业单位医疗	74,700.00	74,700.00			
2101102	事业单位医疗	56,200.00	56,200.00			
2101103	公务员医疗补助	18,500.00	18,500.00			
221	住房保障支出	136,000.00	136,000.00			
22102	住房改革支出	136,000.00	136,000.00			
2210201	住房公积金	136,000.00	136,000.00			

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：西安市长安区退休职工管理所

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	1,778,800.00	1,504,400.00	49,600.00	224,800.00	
301	工资福利支出			1,461,900.00	1,461,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,200.00	287,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,100.00	118,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,100.00	59,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,200.00	56,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,500.00	18,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00			
302	商品和服务支出			249,400.00		49,600.00	199,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	109,800.00			109,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,500.00	42,500.00		25,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	42,500.00	42,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,000.00			25,000.00	

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：西安市长安区退休职工管理所

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	1,554,000.00	1,504,400.00	49,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,343,300.00	1,293,700.00	49,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,342,500.00	1,292,900.00	49,600.00	
2080502	事业单位离退休	42,500.00	42,500.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,122,800.00	1,073,200.00	49,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,100.00	118,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,100.00	59,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	74,700.00	74,700.00		
21011	行政事业单位医疗	74,700.00	74,700.00		
2101102	事业单位医疗	56,200.00	56,200.00		
2101103	公务员医疗补助	18,500.00	18,500.00		
221	住房保障支出	136,000.00	136,000.00		
22102	住房改革支出	136,000.00	136,000.00		
2210201	住房公积金	136,000.00	136,000.00		

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）

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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, 554, 000.00	1, 504, 400.00	49, 600.00	
301	工资福利支出			1, 461, 900.00	1, 461, 900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378, 000.00	378, 000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408, 000.00	408, 000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287, 200.00	287, 200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118, 100.00	118, 100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59, 100.00	59, 100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56, 200.00	56, 200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18, 500.00	18, 500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136, 000.00	136, 000.00		
302	商品和服务支出			49, 600.00		49, 600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16, 000.00		16, 000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15, 000.00		15, 000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5, 000.00		5, 000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13, 600.00		13, 600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			42, 500.00	42, 500.00		
30301	离休费	50905	离退休费	42, 500.00	42, 500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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：西安市长安区退休职工管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	224,800.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	224,800.00	
139003	西安市长安区退休职工管理所	224,800.00	
	专用项目	224,800.00	
	其他履职专项业务经费	224,800.00	
	205所劳司退休人员护理费	25,000.00	80岁以上退休人员护理费
	劳务费	64,800.00	公益性人员工资补助
	离退休干部公用经费	115,000.00	组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝福、丧事吊唁等方面。
	物业费	20,000.00	主要用于办公区域的修缮、职工食堂的办立，保障工区区域正常展开

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

单位：元

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

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		205所劳司退休人员护理费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.5	
	其中: 财政拨款		2.5	
	其他资金			
总体 目标	80岁以上退休人员护理费			
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	金额; 人数	625元/人; 40人
		质量指标	足额发放	100%
		时效指标	按时发放	100%
		成本指标	总成本; 护理费	2.5万元; 2.5万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	80岁以上退休人员的生活保障	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	80岁以上退休人员满意度	100%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.48	
	其中: 财政拨款		6.48	
	其他资金			
总体目标	劳务费			
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	人数 , 金额	3人, 1800元/月
		质量指标	按数量发放	100%
		时效指标	按时发放	100%
		成本指标	每月发放标准	1800元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少失业率	降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部公用经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.5	
	其中: 财政拨款		11.5	
	其他资金			
总体目标	组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝福、丧事吊唁等方面。			
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	服务离退休人员; 举办活动	500人; 8次
		质量指标	发放准确率; 文件执行率	100%; 100%
		时效指标	活动举办时间	2024年每个重大节日
		成本指标	总成本; 印刷费; 水费; 劳务费; 其他	11.5万元; 3万元; 0.5万元; 3万元; 5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体现政府对离休干部的关爱	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	退役休干部满意度	100%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费		
主管部门		西安市长安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	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	主要用于办公区域的修缮、职工食堂的办立，保障工区区域正常展开			
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	租房、厨师	90平米、1人
		质量指标	合同执行率、出勤率	100%；100%
		时效指标	就餐时间	2024年每个工作日
		成本指标	总成本；劳务费；维修费	2万元；1.5万元；0.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作区域正常展开	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	职工满意度指标	100%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区退休职工管理所		
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	工资福利支出	150.44	150.44
	任务2	日常公用经费	4.96	4.96
	任务3	项目支出	22.48	22.48
	金额合计		177.88	177.88
年度总体目标	目标1：保障本单位正常运转，各项业务正常开展。 目标2：对日常公用经费做到非必要不支出。 目标3：按文件要求完成组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝福、丧事吊唁等方面活动、完成对80岁以上退休人员护理费的发放、办公区域的修缮、公益性人员工资补助的发放。			
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：发放人数	10人
			指标2：每月发放金额	12.5万
	质量指标	质量指标	指标1：文件执行率	100%
			指标2：发放准确率	100%
	时效指标	时效指标	指标1：完成时间	全年
			指标2：完成时间	每月
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出；人员经费，日常公用经费及其他对个人和家庭的补助	155.4万元
			指标2：项目支出	22.48万元
	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：办证工作高效正常展开	100%
			指标2：	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥100%
			指标2：	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位				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:				
						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
			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:				
						