

**西安市长安区退休职工管理所**

**2025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

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。

#### （二）机构设置

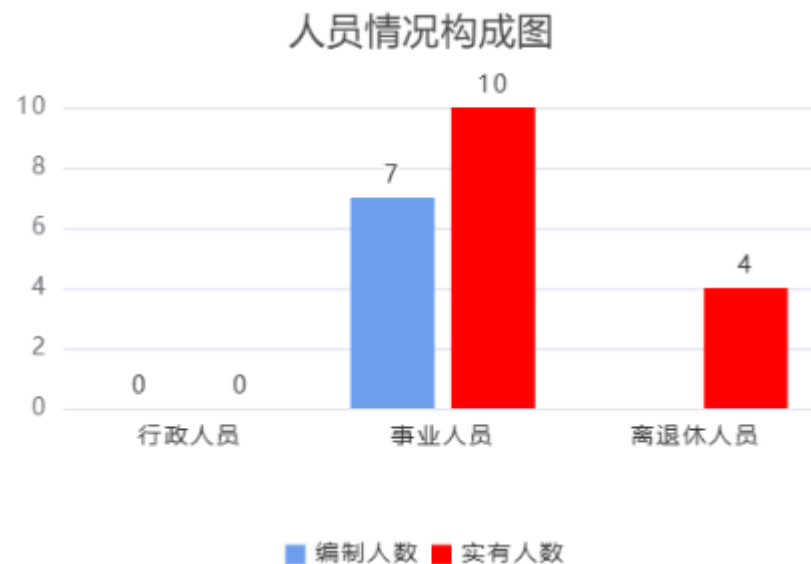
本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数为1个。下设三个部门：事务部、活动部、服务部。

### 二、工作任务

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

截至上年底，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。



## 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175.12万元，其中：一般公共预算拨款175.12万元，较上年减少2.76万元，下降1.55%，下降的

主要原因是：本年度编外长期聘用人员减少；本单位当年预算支出175.12万元，其中：一般公共预算拨款175.12万元，较上年减少2.76万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年度编外长期聘用人员减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入175.12万元，其中：一般公共预算拨款收入175.12万元，较上年减少2.76万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年度编外长期聘用人员减少；本单位当年财政拨款支出175.12万元，其中：一般公共预算拨款支出175.12万元，较上年减少2.76万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年度编外长期聘用人员减少。

## **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175.12万元，较上年减少2.76万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年度编外长期聘用人员减少。

### **（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175.12万元，其中：

1. 事业运行（2080150）120.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范支出功能分类的使用，将离退休人员管理机构调整至本科目；

2. 事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年减少3.85万元，下降90.59%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，将公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

3. 离退休人员管理机构（2080503）14.00万元，较上年减少120.76万元，下降89.61%，下降的主要原因是：规范支出功能分类的使用，将本科目调整至事业运行；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.67万元，较上年减少0.14万元，下降1.19%，下降的主要原因是：优化预算编制；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.84万元，较上年减少0.07万元，下降1.18%，下降的主要原因是：优化预算编制；

6. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范支出功能分类的使用；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.06万元，增长75.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴存比例增加；

8. 事业单位医疗（2101102）5.30万元，较上年减少0.32万元，下降5.69%，下降的主要原

因是：优化预算编制；

9. 公务员医疗补助（2101103）1.74万元，较上年减少0.11万元，下降5.95%，下降的主要原因是：优化预算编制；

10. 住房公积金（2210201）13.54万元，较上年减少0.06万元，下降0.44%，下降的主要原因是：优化预算编制。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

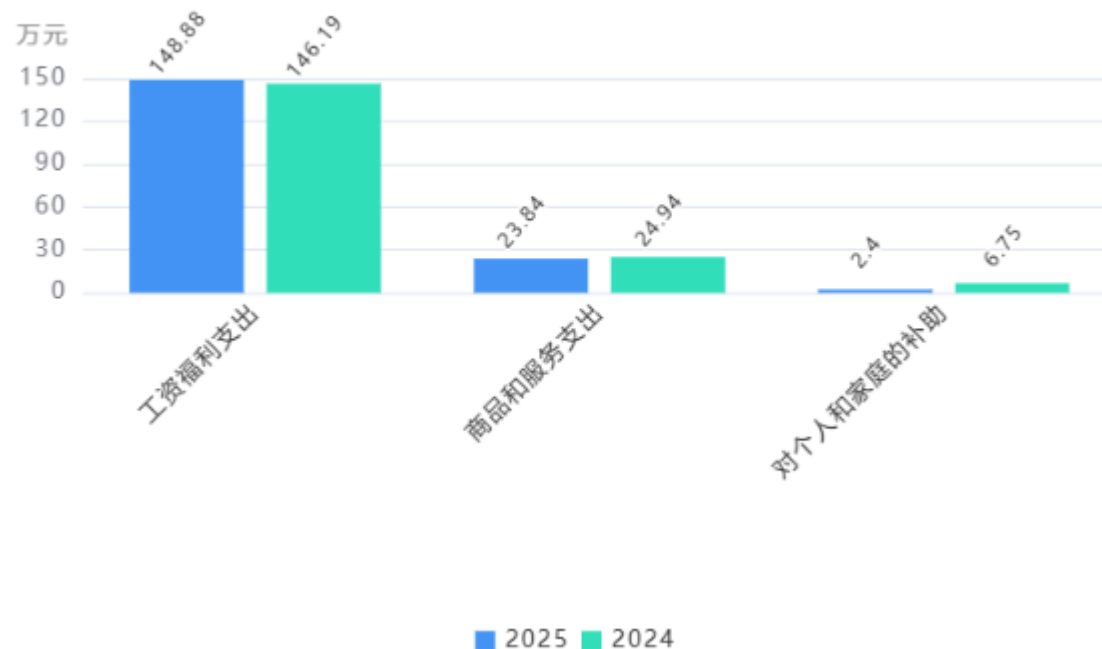
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出175.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）148.88万元，较上年增加2.69万元，增长1.84%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出在其他工资福利支出列示；

（2）商品和服务支出（302）23.84万元，较上年减少1.10万元，下降4.41%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由商品和服务支出调整至其他工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年减少4.35万元，下降64.44%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

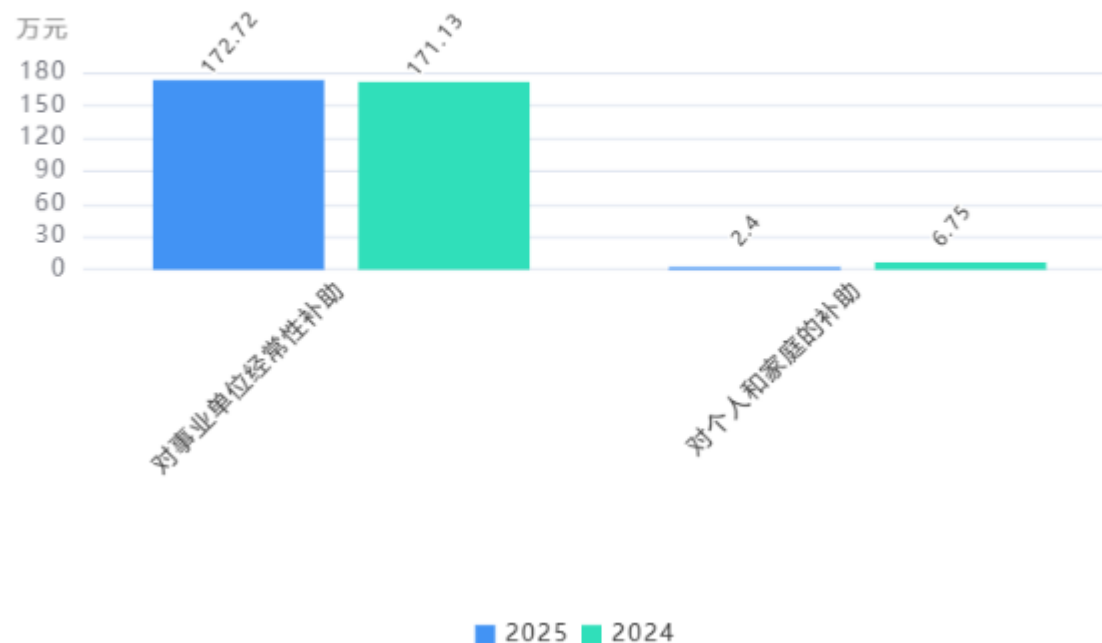


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出175.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）172.72万元，较上年增加1.59万元，增长0.93%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年减少4.35万元，下降64.44%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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175.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排4.94万元，较上年减少0.02万元，下降0.40%，下降的主要原因是：优化预算编制。

## **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、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。

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

### 2025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                        | 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 | 是    | 不涉及     |
| 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           | 1,751,200.00 | 一、部门预算         | 1,751,200.00 | 一、部门预算            | 1,751,200.00 | 一、部门预算            | 1,751,200.00 |
| 1、财政拨款           | 1,751,200.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,611,200.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,751,200.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,488,800.00 | 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       | 118,400.00   | 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     | 4,000.00     | 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      | 1,727,200.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 140,000.00   | 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    | 1,545,400.00 | (2) 商品和服务支出       | 120,000.00   | 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      | 20,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 24,000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 70,400.00    | (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      | 135,400.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,751,200.00 | 本年支出合计         | 1,751,200.00 | 本年支出合计            | 1,751,200.00 | 本年支出合计            | 1,751,200.00 |
| 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             | 1,751,200.00 | 支出总计           | 1,751,200.00 | 支出总计              | 1,751,200.00 | 支出总计              | 1,751,200.00 |



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           | 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               | 1,751,200.00 | 1,751,200.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 139    | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | 1,751,200.00 | 1,751,200.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 139003 | 西安市长安区退休职工管理所    | 1,751,200.00 | 1,751,200.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,751,200.00 | 一、财政拨款         | 1,751,200.00 | 一、财政拨款            | 1,751,200.00 | 一、财政拨款            | 1,751,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,751,200.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,611,200.00 | 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         | 1,488,800.00 | 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        | 118,400.00   | 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      | 4,000.00     | 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      | 1,727,200.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 140,000.00   | 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    | 1,545,400.00 | (2)商品和服务支出        | 120,000.00   | 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       | 20,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 24,000.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 70,400.00    | (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      | 135,400.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,751,200.00 | 本年支出合计         | 1,751,200.00 | 本年支出合计            | 1,751,200.00 | 本年支出合计            | 1,751,200.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,751,200.00 | 支出总计           | 1,751,200.00 | 支出总计              | 1,751,200.00 | 支出总计              | 1,751,200.00 |

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               | 1,751,200.00 | 1,561,800.00 | 49,400.00 | 140,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,545,400.00 | 1,356,000.00 | 49,400.00 | 140,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,203,300.00 | 1,153,900.00 | 49,400.00 |            |    |
| 2080150 | 事业运行             | 1,203,300.00 | 1,153,900.00 | 49,400.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 319,100.00   | 179,100.00   |           | 140,000.00 |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4,000.00     | 4,000.00     |           |            |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 140,000.00   |              |           | 140,000.00 |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,700.00   | 116,700.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58,400.00    | 58,400.00    |           |            |    |
| 20807   | 就业补助             | 21,600.00    | 21,600.00    |           |            |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 21,600.00    | 21,600.00    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 70,400.00    | 70,400.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70,400.00    | 70,400.00    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53,000.00    | 53,000.00    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17,400.00    | 17,400.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 135,400.00   | 135,400.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 135,400.00   | 135,400.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 135,400.00   | 135,400.00   |           |            |    |

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       |                |          |             | 1,751,200.00 | 1,561,800.00 | 49,400.00 | 140,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,488,800.00 | 1,488,800.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 403,300.00   | 403,300.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 385,600.00   | 385,600.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 33,100.00    | 33,100.00    |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 215,500.00   | 215,500.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 116,700.00   | 116,700.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 58,400.00    | 58,400.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 53,000.00    | 53,000.00    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 55,400.00    | 55,400.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 135,400.00   | 135,400.00   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 31,000.00    | 31,000.00    |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 238,400.00   | 69,000.00    | 49,400.00 | 120,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 46,000.00    |              | 18,000.00 | 28,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              |           | 20,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 2,000.00     |              |           | 2,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              |           | 20,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 13,400.00    |              | 13,400.00 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 69,000.00    | 69,000.00    |           |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 68,000.00    |              | 18,000.00 | 50,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 24,000.00    | 4,000.00     |           | 20,000.00  |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 3,600.00     | 3,600.00     |           |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 400.00       | 400.00       |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 20,000.00    |              |           | 20,000.00  |    |

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：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               | 1,611,200.00 | 1,561,800.00 | 49,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,405,400.00 | 1,356,000.00 | 49,400.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,203,300.00 | 1,153,900.00 | 49,400.00 |    |
| 2080150 | 事业运行             | 1,203,300.00 | 1,153,900.00 | 49,400.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179,100.00   | 179,100.00   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4,000.00     | 4,000.00     |           |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        |              |              |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,700.00   | 116,700.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58,400.00    | 58,400.00    |           |    |
| 20807   | 就业补助             | 21,600.00    | 21,600.00    |           |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 21,600.00    | 21,600.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 70,400.00    | 70,400.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70,400.00    | 70,400.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53,000.00    | 53,000.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17,400.00    | 17,400.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 135,400.00   | 135,400.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 135,400.00   | 135,400.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 135,400.00   | 135,400.00   |           |    |

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             |          |             | 1,611,200.00 | 1,561,800.00 | 49,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,488,800.00 | 1,488,800.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 403,300.00   | 403,300.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 385,600.00   | 385,600.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 33,100.00    | 33,100.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 215,500.00   | 215,500.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 116,700.00   | 116,700.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 58,400.00    | 58,400.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 53,000.00    | 53,000.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 55,400.00    | 55,400.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 135,400.00   | 135,400.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 31,000.00    | 31,000.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 118,400.00   | 69,000.00    | 49,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 18,000.00    |              | 18,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30205    | 水费             | 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     | 13,400.00    |              | 13,400.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 69,000.00    | 69,000.00    |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 18,000.00    |              | 18,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 4,000.00     | 4,000.00     |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 3,600.00     | 3,600.00     |           |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     |              |              |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 400.00       | 400.00       |           |    |
| 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：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               | 140, 000. 00 |      |
| 139    | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | 140, 000. 00 |      |
| 139003 | 西安市长安区退休职工管理所    | 140, 000. 00 |      |
|        | 专用项目             | 140, 000. 00 |      |
|        | 其他履职专项业务经费       | 140, 000. 00 |      |
|        | 205所劳司退休人员护理费    | 20, 000. 00  |      |
|        | 离退休干部公用经费        | 100, 000. 00 |      |
|        | 物业费              | 20, 000. 00  |      |



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



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                        |           |                  |      |                |               |
|--------------|----------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                        |           | 实施期资金总额:         | 2.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                        |           | 其中: 财政拨款         | 2.00 |                |               |
|              |                                        |           | 其他资金             |      |                |               |
| 年度目标         | 保障80岁以上退休人员生活待遇, 预算支出2万元用于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      | 三级指标             |      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本      | 预算控制数            |      | 2万元            | 20            |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 80岁以上人员数量        |      | 17人左右          | 10            |
|              |                                        | 质量指标      | 资金支出合规率          |      | 100%           | 18            |
|              |                                        | 时效指标      | 执行时间             |      | 2025年1-12月     | 12            |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 保障退休人员生活质量       |      | 有限保障           | 15            |
|              |                                        | 可持续影响指标   | 影响年限             |      | 长期             | 5             |
|              | 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     |      | ≥95%           | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                          |           |                  |            |                |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 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<br>(万元) |                                          |           | 实施期资金总额:         | 10.00      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                          |           | 其中:财政拨款          | 10.00      |                |
|              |                                          |           | 其他资金             |            |                |
| 年度目标         | 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      | 三级指标             | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                     | 经济成本      | 预算控制数            | 10万元       | 20             |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 服务离退休人员数量        | 500人       | 5              |
|              |                                          |           | 举办活动次数           | 8次         | 5              |
|              |                                          | 质量指标      | 文件执行率            | 100%       | 9              |
|              |                                          |           | 活动举办率            | 100%       | 9              |
|              |                                          | 时效指标      | 执行时间             | 2025年1-12月 | 12             |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 提升离退休人员生活水平      | 有效提升       | 15             |
|              |                                          | 可持续影响指标   | 影响年限             | 长期         | 5              |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度         | ≥95%       | 10             |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                |           |                  |            |                |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 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<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额:         | 2.00       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                |           | 其中:财政拨款          | 2.00       |                |
|              |                                |           | 其他资金             |            |                |
| 年度目标         | 保障单位职工用餐, 预算支出2万元, 用于职工食堂厨师劳务费 |           |                  |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                           | 经济成本      | 预算控制数            | 2万元        | 20             |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 厨师人数             | ≥1人        | 10             |
|              |                                | 质量指标      | 厨师出勤率            | 100%       | 18             |
|              |                                | 时效指标      | 执行时间             | 2025年1-12月 | 12             |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 保障职工用餐           | 有效保障       | 15             |
|              |                                | 可持续影响指标   | 影响年限             | 长期         | 5              |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 职工满意度            | ≥95%       | 10             |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） |        |            | 执行率分值（10分） |
|        |                                                                                                              |           |               | 总额       | 财政拨款   | 其他资金       |            |
|        | 基本支出                                                                                                         |           | 人员经费          | 156.18   | 156.18 |            |            |
|        | 基本支出                                                                                                         |           | 公用经费          | 4.94     | 4.94   |            |            |
|        | 项目支出                                                                                                         |           | 项目支出          | 14.00    | 14.00  |            |            |
|        |                                                                                                              |           | 金额合计          | 175.12   | 175.12 |            |            |
| 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。<br>目标2:对日常公用经费做到非必要不支出。<br>目标3:80岁以上退休人员护理费；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      | 三级指标          |          |        | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|        | 成本指标                                                                                                         | 经济成本      | 预算控制数         |          |        | 175.12万元   | 20         |
|        | 产出指标                                                                                                         | 数量指标      | 在编人员数量        |          |        | 10人        | 5          |
|        |                                                                                                              |           | 服务离退休人员数量     |          |        | 500人       | 5          |
|        |                                                                                                              | 质量指标      | 资金支出合规率       |          |        | 100%       | 18         |
|        |                                                                                                              | 时效指标      | 执行时间          |          |        | 2025年1-12月 | 12         |
|        | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标    | 保障单位正常运转      |          |        | 有效保障       | 8          |
|        |                                                                                                              |           | 保障生活质量        |          |        | 有效保障       | 7          |
|        |                                                                                                              | 生态效益指标    | 影响年限          |          |        | 长期         | 5          |
|        | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 目标责任考核        |          |        | “良”以上      | 5          |
|        |                                                                                                              |           | 离退休人员满意度      |          |        | ≥98%       | 5          |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              | 其他资金      |               |      | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
| 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<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |  |     |                    |
|              | 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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |