乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化
管理服务中心 2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、宣传贯彻党和政府有关企业退休人员社会化管理服务工作的方针、政策；
- 2、监督指导管委会、街道、社区社会化管理服务工作；
- 3、掌握辖区内企业退休人员社会化管理服务工作的动态，填报各类报表，及时向乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心反馈工作信息；
- 4、对辖区内企业退休人员社会化管理服务工作进行统筹规划；
- 5、承担社会化管理退休人员的身份核查，基本信息登记、变更工作；
- 6、组织开展权限内领取养老金保险待遇资格认证等工作；
- 7、负责社会化管理退休人员《退休证》的办理工作；
- 8、组织区域性企业退休人员文化体育活动，并协助市退休人员管理服务中心自治全市性的大型文体活动；
- 9、接收乌鲁木齐市国资委推送的中央、自治区、乌鲁木齐市、兵团国有企业退休人员，并提供社会化管理服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心2023年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员

0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 161.66 万元，其中：本年收入合计 161.59 万元，使用非财政拨款结余 0.03 万元，年初结转和结余 0.04 万元。

2023 年度支出总计 161.66 万元，其中：本年支出合计 161.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3.67 万元，下降 2.22%，主要原因是：本年慰问国有企业退休人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 161.59 万元，其中：财政拨款收入 160.63 万元，占 99.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.96 万元，占 0.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出 161.66 万元，其中：基本支出 144.03 万元，占 89.09%；项目支出 17.63 万元，占 10.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 160.67 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.04 万元，本年财政拨款收入 160.63 万元。财政拨款支出总计 160.67 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 160.67 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3.95 万元，下降 2.40%，主要原因是：本年慰问国有企业退休人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,450.08 万元，决算数 160.67 万元，预决算差异率-88.92%，主要原因是：本年实际慰问国有企业退休人员经费小于年初预算安排金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 144.00 万元，占本年支出合计的 89.08%。与上年相比，增加 11.54 万元，增长 8.71%，主要原因是：本年补发 2022 年度职工暖气费和十三薪。与年初预算相比，年初预算数 191.80 万元，决算数 144.00 万元，预决算差异率-24.92%，主要原因是：本年单位实际工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）144.00 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

支出决算数为 131.04 万元，比上年决算增加 8.93 万元，增长 7.31%，主要原因是：本年补发 2022 年度职工暖气费和十三薪。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 12.96 万元，比上年决算增加 2.61 万元，增长 25.22%，主要原因是：社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.00 万元，其中：人员经费 130.54 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 13.46 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.44 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 102.82%，主要原因是：车辆老化，公务用车维护费、燃油费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行

维护费支出 1.44 万元，占 100.00%，比上年增加 0.73 万元，增长 102.82%，主要原因是：车辆老化，公务用车维护费、燃油费较上年增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.44 万元，决算数 1.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 1.44 万元，决算数 1.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 16.67 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 16.67 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 16.67 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 16.67 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 13.33 万元，下降 44.43%，主要原因是：本年慰问国有企业退休人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,258.28 万元，决算数 16.67 万元，预决算差异率-98.68%，主要原因是：慰问国有企业退休人员经费实际业务经费小于

年初预算安排金额；

国有资本经营预算财政拨款支出 16.67 万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为 16.67 万元，比上年决算减少 13.33 万元，下降 44.43%，主要原因是：本年慰问国有企业退休人员经费较上年减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心（事业单位）公用经费支出 13.46 万元，比上年增加 10.05 万元，增长 294.72%，主要原因是：本年单位车辆维修维护费、暖气费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.51 万元。

授予中小企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 125.04 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 10.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 161.66 万元，实际执行总额 161.66 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 662.77 万元，全年执行数 16.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量，提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重

视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	沙依巴克区退休人员管理服务中心						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,450.08	161.66	161.66	10	100%	10
	其中：中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	156.46	16.67	16.67	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	0.00	144.03	144.03	-	-	-
	其他资金（万元）	1,293.62	0.96	0.96	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年做好退休人员社会化管理服务。完善退休人员基本信息维护；确保退休人员待遇领取资格认证零差错；做好国有企业退休人员接收及档案信息按时上传；利用重大节日切实做好退休人员走访慰问，做到“五必访”；组织开展以“1+4+N”模式的退休人员文体活动，引导退休人员开展互帮互助互学的自我管理模式，展示我区退休人员风采，营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，彰显正能量。			全年做好退休人员社会化管理服务，切实做好走访慰问工作；利用重大节日切实做好退休人员走访慰问，做到“五必访”；春节前期开展特殊人群慰问活动，走访慰问辖区孤寡、残疾、病重、高龄等特殊退休人员 800 人，共计花费管理服务经费 16.67 万元。全区各级退管工作人员带着党和政府的关心关爱穿过大街小巷，走进小区院落将新春的祝福和问候带进退休人员家中，把党和政府的关怀送进退休人员心理。在拉家常的交流中，了解退休人员生活现状，仔细聆听他们对党和政府服务工作的意见和建议。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	退休人员社会化管理率	≥98%	2023 年乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务工作要点	98%	25	25
		资格认证完成率	=100%	2023 年乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务工作要点	100%	25	25
		开展退休人员慰问活动	≥2 场	2023 年乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务工作要点	2 场	20	20

		组织开展退休人员活动场次	>=4 场	2023 年乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务工作要点	4 场	20	20
总分						100	100 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022.2023 国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央、自治区）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心		实施单位		乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	662.77	662.77	16.67	10	2.52%	0.25 分
		其中：当年财政拨款	662.77	662.77	16.67	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年做好退休人员社会化管理服务。完善退休人员基本信息维护；确保退休人员待遇领取资格认证零差错；做好国有企业退休人员接收及档案信息按时上传；利用重大节日切实做好退休人员走访慰问，做到“五必访”；组织开展以“1+4+N”模式的退休人员文体活动，引导退休人员开展互帮互助互学的自我管理，展示我区退休人员风采，营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，彰显正能量。			全年做好退休人员社会化管理服务，切实做好走访慰问工作；利用重大节日切实做好退休人员走访慰问，做到“五必访”；春节前期开展特殊人群慰问活动，走访慰问辖区孤寡、残疾、病重、高龄等特殊退休人员 800 人，共计花费管理服务经费 16 万元。全区各级退管工作人员带着党和政府的关心关爱穿过大街小巷，走进小区院落将新春的祝福和问候带进退休人员家中，把党和政府的关怀送进退休人员心理。在拉家常的交流中，了解退休人员生活现状，仔细聆听他们对党和政府服务工作的意见和建议。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织开展退休人员活动场次	>=4 场	=12 场	5	5	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置项目目标
			开展退休人员慰问活动	>=2 场	=2 场	5	5	
			退休人员社会化管理人数	>=80000 人	=87411 人	5	5	2023 年退休人员日益增加
			资格认证人数	>=60000 人	=80646 人	5	5	2023 年退休人员日益增加

	质量 指标	资金到位率	=100%	=100%	5	5	
		活动次数达标率	=100%	=100%	5	5	
	时效 指标	活动按期完成率	=100%	=100%	5	5	
		资金拨付及时率	=100%	=2.52%	5	0.13	前期因气候温差大，退休人员身体不适，住院人员较多，无法组织退休人员开展丰富多彩的文体娱乐活动。2024年落实使用退休人员社会化管理服务资金，保障退休人员社会化管理服务工作有序开展，加快组织退休人员开展丰富多彩的文体娱乐活动，加快政府采购和招投手续进度，同时加快项目实施进度。
	成本 指标	经济成本指标 活动每人的标准	=260元/人/年	=260元/人/年	20	20	
效益 指标	社会效益指标 体现退休人员幸福感，展示我区退休人员风采，营造尊老、敬老、爱老的社会氛围	逐步提高	逐步提高	20	20		
满意 度指 标	满意 度指 标	全区退休人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	85.38分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》