

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年财

政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

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、监督指导街道、社区社会化管理服务工作；
- 3、了解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组织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无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：退管办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心编制数 10，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 1 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	815.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	190.55	202 外交支出	
其中：一般财力	155.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.21	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款	625.24	208 社会保障和就业支出	190.55
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	625.24	210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	242.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	242.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	242.19	223 国有资本经营预算支出	867.43
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,057.99	支出总计	1,057.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,057.99	815.79	155.34	35.21				625.24			242.19	
208			社会保障和就业支出	190.55	190.55	155.34	35.21								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	142.70	142.70	142.70									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.70	142.70	142.70									
208	05		行政事业单位养老支出	12.65	12.65	12.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	12.65									
208	06		企业改革补助	35.21	35.21		35.21								
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.21	35.21		35.21								
223			国有资本经营预算支出	867.43	625.24						625.24			242.19	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	867.43	625.24						625.24			242.19	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	867.43	625.24						625.24			242.19	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,057.99	148.87	909.11
208			社会保障和就业支出	190.55	148.87	41.68
208	01		人力资源和社会保障管理事务	142.70	136.23	6.47
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.70	136.23	6.47
208	05		行政事业单位养老支出	12.65	12.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
208	06		企业改革补助	35.21		35.21
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.21		35.21
223			国有资本经营预算支出	867.43		867.43
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	867.43		867.43
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	867.43		867.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	815.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	190.55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	625.24	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	190.55	190.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	625.24			625.24
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	815.79	支出总计	815.79	190.55		625.24

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	190.55	148.87	41.68
208			社会保障和就业支出	190.55	148.87	41.68
208	01		人力资源和社会保障管理事务	142.70	136.23	6.47
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.70	136.23	6.47
208	05		行政事业单位养老支出	12.65	12.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
208	06		企业改革补助	35.21		35.21
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.21		35.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	148.87	122.68	26.19
301		工资福利支出	122.68	122.68	
301	01	基本工资	28.66	28.66	
301	02	津贴补贴	8.54	8.54	
301	03	奖金	29.91	29.91	
301	07	绩效工资	24.50	24.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	12.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	10.79	10.79	
302		商品和服务支出	26.19		26.19
302	01	办公费	0.96		0.96
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	1.26		1.26
302	07	邮电费	1.09		1.09
302	08	取暖费	13.53		13.53
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	16	培训费	0.16		0.16
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	5.70		5.70
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		41.68		4.97				3.00		33.71		
			乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心		41.68		4.97				3.00		33.71		
208			社会保障和就业支出		41.68		4.97				3.00		33.71		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		6.47		4.97				1.50				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	安可替代	1.50						1.50				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	后勤服务经费（物业管理）	4.97		4.97								
208	06		企业改革补助		35.21						1.50		33.71		
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（自治区）	35.21						1.50		33.71		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	625.24			625.24
223			国有资本经营预算支出	625.24			625.24
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	625.24			625.24
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	625.24			625.24

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	242.19	242.19			242.19				
乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心	242.19	242.19			242.19				
乌财企【2023】90号-提前下达中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	242.19	242.19			242.19				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,057.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、国有资本经营预算支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心部门收入预算 1,057.99 万元，其中：

一般公共预算 155.34 万元，占 14.68%，比上年预算减少 0.42 万元，下降 0.27%，主要原因是减少（退休）1 名人员，人员工资、人员住房公积金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.21 万元，占 3.33%，比上年预算增加 35.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未安排自治区财政补助资金，2025 年增加自治区财政补助资金（一般）35.21 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 625.24 万元，占 59.10%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算跟去年金额一样。

财政拨款结转 242.19 万元，占 22.89%，比上年预算减少 1,034.76 万元，下降 81.03%，主要原因是 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助经费因为

未使用完结转结余到本年度,2025 年年初把 2023,2022 年结余资金已让财政收回指标。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年支出预算 1,057.99 万元，其中：

基本支出 148.87 万元，占 14.07%，比上年预算减少 6.89 万元，下降 4.42%，主要原因是减少（退休）1 名人员，人员工资、人员住房公积金减少。

项目支出 909.11 万元，占 85.93%，比上年预算减少 993.08 万元，下降 52.21%，主要原因是 2025 年对项目进行了调整，从而降低了支出。

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 815.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 190.55 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 625.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 190.55 万元，主要用于人员工资、缴纳社保、医保、公积金。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 625.24 万元，主要用于利用重大节日切实做好退休人员走访慰问；组织开展以“1+4+N”模式的退休人员文体活动。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 190.55 万元，其中：

基本支出 148.87 万元，比上年预算减少 6.89 万元，下降 4.42%，主要原因是减少（退休）1 名人员，人员工资、人员住房公积金、医保社保减少。

项目支出 41.68 万元，比上年预算增加 41.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年对项目进行了调整新增，从而增加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）190.55 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2025 年预算数为 142.70 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 1.06%，主要原因是人员调资、人员工资、社保及公积金有调增。

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）：2025 年预算数为 12.65 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 13.12%，主要原因是减少（退休）1 名人员，人员工资、人员住房公积金、医保社保减少。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2025 年预算数为 35.21 万元，比上年预算增加 35.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加自治区财政补助资金（一般）35.21 万元。

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 148.87 万元，其中：

人员经费 122.68 万元，主要包括：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 26.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安可替代

设立的政策依据：沙党办函【2023】17 号关于加快推进安全可靠应用替代工作的通知

通过采购适配需求的安可电脑，构建安全自主的办公环境，提升办公效率与数据安全性，确保单位业务在安全可控的信息化基础上稳定、高效运行。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

资金分配情况：购置三台电脑，每台 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：后勤服务经费（物业管理）

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号：乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度后勤服务经费的预算

聘用人员为保洁员经费，主要目的是为了维护良好的工作环境、减轻员工负担、确保清洁工作的专业性和高效性，维护健康环境，通过清洁可以减少细菌、病毒的传播，并提升整体形象。

预算安排规模：4.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

资金分配情况：购买物业服务（1 名保洁）每月 4144.56 元，一年 4.97 万。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（自治区）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知，乌财企【2024】80 号。

预算安排规模：35.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

资金分配情况：按照关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（乌财企【2024】80 号）要求，自治区财政补助资金为 35.21 万元，自治区退休人员人数为 10955 人，补助资金主要用于：组织退休党员开展组织生活、组织退休人员开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理服务工作。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款 625.24 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年国有资本经营预算拨款跟 2024 年预算拨款一样。其中：

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 625.24 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年国有资本经营预算拨款跟 2024 年预算拨款一样。

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.55 万元，下降 28.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.55 万元，下降 28.95%，主要原因是 2025 年严格控制公务用车范围，减少不必要的用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2025 年上年结转结余 242.19 万元，包括：财政拨款 242.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财企【2023】90号-提前下达中央财政2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 242.19万元，主要用于：主要用于利用重大节日切实做好退休人员走访慰问；组织开展以“1+4+N”模式的退休人员文体活动。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算26.19万元，比上年预算增加7.15万元，增长37.55%，主要原因是福利费增加（分流人员福利费调整到部门）。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心政府采购预算199.41万元，其中：政府采购货物预算93.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算106.17万元。

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.71万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.71万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值10.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值51.03万元。

4. 其他资产价值64.01万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,057.99 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 666.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心			
部门联系人		侯照斌	联系电话	15299051131	
年度绩效目标		2025 年紧盯老有所养，实现全区退休人员社会化管理率达到 100%，确保退休人员民生实事件件有人管，层层有人抓，资格认证认证做到 100%，社保待遇遇应享尽享，聚焦老有所乐，丰富退休人员的精神文化生活，营造尊老、敬老、爱老的社会范围。坚持把做好退休人员社会化管理服务工作作为人社部门履行民生职责的重要内容，以实现退休人员社会化管理服务“从被动服务向主动服务转变、从职业服务向情感服务转变、从一般性服务向特色服务转变”为工作目标，重点抓好退休人员领取社会保险待遇资格认证、退休人员档案接收及管理工作、扎实做好退休人员基本信息维护工作、组织开展“1+4+N”模式的退休人员文体活动等中心工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	660.45	
			本级安排	155.35	
		其他资金（万元）	其他	242.19	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织开展退休人员活动场次	≥4 场	2025 年工作计划	20
	数量指标	退休人员资格认证	=100%	2025 年工作计划	20
	质量指标	退休人员社会化管理率	=100%	2025 年工作计划	20
	质量指标	活动次数达标率	=100%	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	退休人员满意率	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心						
项目名称		购买办公设备					项目负责人	侯照斌
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金		0.00
项目总体目标		通过采购适配需求的安可电脑，构建安全自主的办公环境，提升办公效率与数据安全性，确保单位业务在安全可控的信息化基础上稳定、高效运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买安可电脑数量	=3 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金按规使用率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		设备合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	按期购买安可电脑	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	安可电脑一台成本	=5000 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升办公室工作效率	逐步促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心						
项目名称		后勤服务经费（物业管理）					项目负责人	侯照斌
项目资金(万元)		年度预算总额	4.97	其中：财政拨款	4.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘用人员为保洁员经费，主要目的是为了维护良好的工作环境、减轻员工负担、确保清洁工作的专业性和高效性，维护健康环境，通过清洁可以减少细菌、病毒的传播，并提升整体形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员数量	=1 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		购买服务月数	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每月保洁支出	=4144.56 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意率	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心					
项目名称		提前下达国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	侯照斌
项目资金(万元)		年度预算总额	902.64	其中：财政拨款	660.45	其他资金	242.19
项目总体目标		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新模式，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	退休人员社会化管理人数	>=8000人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		退休人员资格认证人数	>=8000人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		组织开展退休人员活动场次	>=4场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	活动每人标准	<=260元/人/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感	逐步提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意率	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门2025年上年结转结余资金242.19万元与当年财政拨款预算660.45万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

2025年2月20日

