

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理
理服务中心
部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026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、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

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	923.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	267.40	202 外交支出	
其中：一般财力	230.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.97	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	656.19	208 社会保障和就业支出	245.80
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	656.19	210 卫生健康支出	8.92
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	0.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.10	221 住房保障支出	12.79
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		223 国有资本经营预算支出	656.19
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	923.70	支出总计	923.70

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	245.80	245.70	208.73	36.97						0.10	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	186.09	186.09	186.09								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	186.09	186.09	186.09								
208	05		行政事业单位养老支出	22.64	22.64	22.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	15.09	15.09	15.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	7.55								
208	06		企业改革补助	37.07	36.97		36.97						0.10	
208	06	99	其他企业改革发展补助	37.07	36.97		36.97						0.10	
210			卫生健康支出	8.92	8.92	8.92								
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92	8.92								
210	11	02	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41								
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51								
221			住房保障支出	12.79	12.79	12.79								
221	02		住房改革支出	12.79	12.79	12.79								
221	02	01	住房公积金	12.79	12.79	12.79								
223			国有资本经营预算支出	656.19	656.19					656.19				

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

科目代码			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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	656.19	656.19					656.19				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	656.19	656.19					656.19				
			总计	923.70	923.59	230.43	36.97			656.19			0.10	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	245.80	162.08	83.72
208	01		人力资源和社会保障管理事务	186.09	139.44	46.65
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.09	139.44	46.65
208	05		行政事业单位养老支出	22.64	22.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
208	06		企业改革补助	37.07		37.07
208	06	99	其他企业改革发展补助	37.07		37.07
210			卫生健康支出	8.92	8.92	
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92	
210	11	02	事业单位医疗	7.41	7.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221			住房保障支出	12.79	12.79	
221	02		住房改革支出	12.79	12.79	
221	02	01	住房公积金	12.79	12.79	
223			国有资本经营预算支出	656.19		656.19
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	656.19		656.19
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	656.19		656.19
			总计	923.70	183.79	739.91

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	科目名称	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）	923.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	267.40	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	656.19	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	245.70	245.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.92	8.92		
		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	12.79	12.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	656.19			656.19
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	923.59	支出总计	923.59	267.40		656.19

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	245.70	162.08	83.62
208	01		人力资源和社会保障管理事务	186.09	139.44	46.65
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.09	139.44	46.65
208	05		行政事业单位养老支出	22.64	22.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
208	06		企业改革补助	36.97		36.97
208	06	99	其他企业改革发展补助	36.97		36.97
210			卫生健康支出	8.92	8.92	
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92	
210	11	02	事业单位医疗	7.41	7.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221			住房保障支出	12.79	12.79	
221	02		住房改革支出	12.79	12.79	
221	02	01	住房公积金	12.79	12.79	
			总计	267.40	183.79	83.62

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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	156.25	156.25	
301	01	基本工资	37.10	37.10	
301	02	津贴补贴	10.51	10.51	
301	03	奖金	34.06	34.06	
301	07	绩效工资	29.28	29.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	
301	09	职业年金缴费	7.55	7.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	12.79	12.79	
302		商品和服务支出	27.54		27.54
302	01	办公费	3.12		3.12
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	13.53		13.53
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	16	培训费	0.08		0.08
302	27	委托业务费	5.07		5.07
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
		总计	183.79	156.25	27.54

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

科目代码			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													
			乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心		83.62	11.02	34.86	1.77			1.00		34.97		
208			社会保障和就业支出		83.62	11.02	34.86	1.77			1.00		34.97		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		46.65	11.02	33.86	1.77							
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）	6.63		6.63								
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（社会与咨询服务、保安服务）	27.23		27.23								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	退休人员托管费	12.79	11.02		1.77							
208	06		企业改革补助		36.97		1.00				1.00		34.97		
208	06	99	其他企业改革发展补助	2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金（自治区）	36.97		1.00				1.00		34.97		
			总计		83.62	11.02	34.86	1.77			1.00		34.97		

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2026 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				
科目代码			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	
223			国有资本经营预算支出	656.19			656.19
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	656.19			656.19
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	656.19			656.19
			总计	656.19			656.19

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.35	1.35		
总计	1.35	1.35		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心	38.92	38.92		
2026 年公用经费项目_保运转	5.07	5.07		
后勤服务经费（物业管理）	6.63	6.63		
后勤服务经费（社会与咨询服务、保安服务）	27.23	27.23		
总计	38.92	38.92		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心	0.10	0.10			0.10				
提前下达中央财政 2025 年国有企业退休人员社会化管理 补助资金（中央）									
2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（自治区）	0.10	0.10			0.10				
总计	0.10	0.10			0.10				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 923.70 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、卫生健康支出、住房保障支出、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 2026 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 923.70 万元，其中：

一般公共预算 230.43 万元，占 24.95%，比上年预算增加 75.09 万元，增长 48.34%，主要原因是本年度增加 1 名人员，人员工资、人员住房公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.97 万元，占 4.00%，比上年预算增加 1.76 万元，增长 5.00%，主要原因是国有企业退休人员人数逐年递增，导致国有企业补助资金增加。

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 656.19 万元，占 71.04%，比上年预算增加 30.95 万元，增长 4.95%，主要原因是国有企业退休人员人数逐年递增，导致国有企业补助资金增加。

财政拨款结转 0.10 万元，占 0.01%，比上年预算减少 242.09 万元，下降 99.96%，主要原因是因 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助经费大部分用完，结转资金减少。

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 2026 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 2026 年支出预算 923.70 万元，其中：

基本支出 183.79 万元，占 19.90%，比上年预算增加 34.92 万元，增长 23.46%，主要原因是本年人员增资，社保及住房公积金基数调整。

项目支出 739.91 万元，占 80.10%，比上年预算减少 169.20 万元，下降 18.61%，主要原因是本年结转资金比去年减少，项目支出减少。

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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 923.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 267.40 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 656.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 245.70 万元，主要用于部门正常业务开展及人员开支，食堂费用、社会管理与咨询服务、物业服务等项目支出；卫生健康支出 8.92 万元，主要用于保障非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为本部门干部缴纳医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 12.79 万元，主要用于本部门干部缴纳住房公积金。

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 656.19 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 267.40 万元，其中：

基本支出 183.79 万元，比上年预算增加 34.92 万元，增长 23.46%，主要原因是本年度增加 1 名人员，人员工资、人员住房公积金增加。

项目支出 83.62 万元，比上年预算增加 41.93 万元，增长 100.58%，主要原因是新增社会管理与咨询服务、物业服务项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）245.70 万元，占 91.88%。
2. 卫生健康支出（类）8.92 万元，占 3.34%。
3. 住房保障支出（类）12.79 万元，占 4.78%。

（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）：2026 年预算数为 186.09 万元，比上年预算增加 43.39 万元，增长 30.41%，主要原因是人员调资、人员工资、社保及公积金有调整。

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）：2026 年预算数为 15.09 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 19.38%，主要原因是人员增资后基本养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 7.55 万元，比上年预算增加 7.55 万元，增长 100.00%，主要原因按照政策依法依规为干部缴纳职业年金单位部分。

4. 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）：2026年预算数为36.97万元，比上年预算增加1.76万元，增长5.00%，主要原因是国有企业退休人员人数逐年递增，导致国有企业补助资金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为7.41万元，比上年预算增加7.41万元，增长100.00%，主要原因是2025年未使用卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），该类款项2026年单独核算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.51万元，比上年预算增加1.51万元，增长100.00%，主要原因是2025年未使用卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），该类款项2026年单独核算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为12.79万元，比上年预算增加12.79万元，增长100.00%，主要原因是2025年未使用住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），该类款项2026年单独核算。

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2026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2026年一般公共预算基本支出183.79万元，其中：

人员经费156.25万元，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、职业年金缴费、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27.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：后勤服务经费（物业管理）

设立的政策依据：根据沙财预发〔2026〕1号物业服务，聘用人员为保洁员经费，目的是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：6.63 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）一年费用，每月工资 5522.07 元。

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31。

（二）项目名称：后勤服务经费（社会与咨询服务、保安服务）

设立的政策依据：根据沙财预发〔2026〕1号社会管理与咨询服务，目的是维护工作环境，做好当日大楼 24 小时值守工作，做好大楼的消防及水电暖等日常安全检查，负责车辆的日常维护及卫生，做到驾驶安全。

预算安排规模：27.23 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：购买社会与咨询服务、保安服务（1名驾驶员、3名保安）一年费用。1名驾驶员每月 6124.28 元，3名保安每月 16566.21 元。

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31。

（三）项目名称：退休人员托管费

设立的政策依据：关于《区委财经委员会 2025 年第 4 次会议纪要》通知要求，会议同意区财政据实安排原职业介绍所退休干部待遇补贴 12.79 万元。

预算安排规模：12.79 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：补发 2 名事业单位退休人员年度奖金共计 11.02 万元。补发 1 名退休人员独生子女费 1.77 万元。

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31。

(四)项目名称：2026 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 2026 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【2025】116 号

预算安排规模：36.97 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：退管中心按照相关文件要求，把补助资金分配给各街道，退管中心只留 4 万，主要用于购买退休人员档案盒 1.5 万，档案室阵地建设 1.5 万，印刷退休人员服务手册 1 万。

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31。

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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出 656.19 万元。与上年预算相比增加 30.95 万元，增长 4.95%。主要原因是国有企业退休人员人数逐年递增，导致国有企业补助资金增加。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 656.19 万元，与上年预算

相比增加 30.95 万元，增长 4.95%。主要原因是国有企业退休人员人数逐年递增，导致国有企业补助资金增加。

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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年预算相等，未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心 2026 年委托业务费 38.92 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 5.07 万元，主要用于：干部午餐财政补贴部分支出。

2. 后勤服务经费（社会与咨询服务、保安服务）委托业务费 27.23 万元，主要用于：购买 1 名驾驶员服务、3 名保安服务。

3. 后勤服务经费（物业管理）委托业务费 6.63 万元，主要用于：购买 1 名保洁服务。

十二、 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 2026 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 2026 年上年结转结余 0.10 万元，包括：财政拨款 0.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（自治区）结转 0.10 万元，主要用于：利用重大节日切实做好退休人员走访慰问；组织开展退休人员文体活动。

2. 提前下达中央财政 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央）结转 0.00 万元，主要用于：2026 年末结转 2025 年补助资金。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.54 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 5.15%，主要原因是本年度增加 1 名人员，人员工资、人员住房公积金增加。

（二）政府采购情况

2026 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 10.13 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.83 万元。

2026 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 8.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 100,000.00 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。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 923.69 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 739.81 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

(2026 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		木巴拉克	联系电话	13669936696	
年度绩效目标		<p>为全面提升退休人员社会化管理服务质效，围绕党支部建设、社会化管理、资格认证、信息管理、档案管理、综合管理等方面，聚焦服务优化与宣传赋能，一、聚力社会化服务，做优特色化品牌活动。二、创新资格认证，打造无感便捷认证模式。三、完善信息管理，推进业务数字化安全化。四、规范档案管理，持续推进档案管理信息化建设。2026 年我部门将主要聚焦以下工作，全年组织开展 4 场退休人员活动，活动次数达标率达到 100%，丰富退休人员的精神文化生活，营造尊老、敬老、爱老的社会氛围。紧盯老有所养，退休人员资格认证做到 100%，社保待遇应享尽享。聚焦老有所乐，实现全区退休人员社会化管理率达到 100%。</p>			
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	693.16	
			本级安排	230.43	
		其他资金（万元）	其他	0.10	
		合计：		923.69	
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	2026 年工作计划	20
	质量指标	退休人员资格认证	=100%	2026 年工作计划	20
	质量指标	退休人员社会化管理率	=100%	2026 年工作计划	20
	质量指标	活动次数达标率	=100%	2026 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	=100%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 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		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	693.26	其中：财政拨款	693.16	其他资金	0.10	
项目总体目标		<p>该项目总预算为 693.26 万元，按照（新财办【2023】1 号文要求，退管中心将国有企业退休人员补助资金按街道国有企业退休人员人数分配到各个街道，让街道慰问国有企业退休人员或者开展退休人员文体娱乐活动。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。退管中心留 4 万，用于购置退休人员档案盒 1.5 万元，购置五节柜 1 万元，购置档案装订机 0.5 万元，印刷退休人员便民联系卡宣传册 1 万元等。</p>						
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	购买档案盒数量	>=3750 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买五节柜数量	>=20 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		分配单位个数	>=16 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案盒验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	五节柜购置完成及时率	=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	购置退休人员档案用品、设备费用	<=3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷退休人员宣传册费用	<=1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		分配金额	<=689.29 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	=100%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		综合工作经费				项目负责人	侯照斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.65	其中：财政拨款	46.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		补发原职介所 2 名退休人员年度奖金、1 名退休人员独生子女费，提升退休人员满意度。聘用 5 名员工，清洁每日定时对走廊、楼梯间、电梯间、大堂等公共区域进行清扫。对重点清洁区域，定时巡查清理一次，保证地面干爽无异味,提升后勤保障水平。						
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	≥5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放退休人员年度奖金人数	≥2 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放退休人员独生子女费人数	≥1 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资支出	< =33.86 万元	计划标准	=27.06 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员年度奖金支出	< =11.02 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员独生子女费支出	< =1.77 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心

2026年02月12日