

2026 年乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市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 年单位概况

一、 主要职能

- 1、承担企业退休人员身份核查和养老金发放监督工作；
- 2、督促指导各级企业退休人员社会化管理服务机构工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐市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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	1,862.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,862.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1,862.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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		208 社会保障和就业支出	1,963.21
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		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	100.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.27	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		223 国有资本经营预算支出	
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	1,963.21	支出总计	1,963.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	1,963.21	1,862.94	1,862.94							100.27	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	561.76	561.76	561.76								
208	01	09	社会保险经办机构	3.12	3.12	3.12								
208	01	50	事业运行	558.64	558.64	558.64								
208	05		行政事业单位养老支出	113.19	113.19	113.19								
208	05	02	事业单位离退休	18.09	18.09	18.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	63.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	31.70								
208	06		企业改革补助	100.27									100.27	
208	06	99	其他企业改革发展补助	100.27									100.27	
208	99		其他社会保障和就业支出	1,188.00	1,188.00	1,188.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,188.00	1,188.00	1,188.00								
			总计	1,963.21	1,862.94	1,862.94							100.27	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	1,963.21	671.82	1,291.39
208	01		人力资源和社会保障管理事务	561.76	558.64	3.12
208	01	09	社会保险经办机构	3.12		3.12
208	01	50	事业运行	558.64	558.64	
208	05		行政事业单位养老支出	113.19	113.19	
208	05	02	事业单位离退休	18.09	18.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	
208	06		企业改革补助	100.27		100.27
208	06	99	其他企业改革发展补助	100.27		100.27
208	99		其他社会保障和就业支出	1,188.00		1,188.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,188.00		1,188.00
			总计	1,963.21	671.82	1,291.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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）	1,862.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,862.94	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		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	1,862.94	1,862.94		
		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				
		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	1,862.94	支出总计	1,862.94	1,862.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	1,862.94	671.82	1,191.12
208	01		人力资源和社会保障管理事务	561.76	558.64	3.12
208	01	09	社会保险经办机构	3.12		3.12
208	01	50	事业运行	558.64	558.64	
208	05		行政事业单位养老支出	113.19	113.19	
208	05	02	事业单位离退休	18.09	18.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	
208	99		其他社会保障和就业支出	1,188.00		1,188.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,188.00		1,188.00
			总计	1,862.94	671.82	1,191.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	597.67	597.67	
301	01	基本工资	164.02	164.02	
301	02	津贴补贴	33.94	33.94	
301	03	奖金	89.72	89.72	
301	07	绩效工资	111.68	111.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.39	63.39	
301	09	职业年金缴费	31.70	31.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.83	38.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.92	7.92	
301	12	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13	住房公积金	52.89	52.89	
302		商品和服务支出	55.84		55.84
302	01	办公费	32.17		32.17
302	05	水费	3.82		3.82
302	06	电费	1.22		1.22
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.09		0.09
302	28	工会经费	6.40		6.40
302	31	公务用车运行维护费	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	10.89		10.89
303		对个人和家庭的补助	18.31	18.31	
303	02	退休费	15.78	15.78	
303	05	生活补助	0.22	0.22	
303	09	奖励金	2.31	2.31	
		总计	671.82	615.98	55.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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														
208			社会保障和就业支出		1,191.12		1.92	1,189.20								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		3.12		1.92	1.20								
208	01	09	社会保险经办机构	退休业务经费	1.92		1.92									
208	01	09	社会保险经办机构	建国前老工人遗属遗孀生活困难补 助经费	1.20			1.20								
208	99		其他社会保障和就业支出		1,188.00			1,188.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	社会保障和就业-改制破产企业采 暖费（市属）	1,188.00			1,188.00								
			总计		1,191.12		1.92	1,189.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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

编制单位：乌鲁木齐市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	
			总计				

乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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）	1.05	1.05		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.05	1.05		
总计	1.05	1.05		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
总计				

乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	
乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心	100.27	100.27			100.27				
特定目标 1310001D	99.68	99.68			99.68				
特定目标 13100021	0.45	0.45			0.45				
特定目标 14100013	0.13	0.13			0.13				
总计	100.27	100.27			100.27				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市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单位预算管理。收支总预算 1,963.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心单位收入预算 1,963.21 万元，其中：

一般公共预算 1,862.94 万元，占 94.89%，比上年预算增加 72.28 万元，增长 4.04%，主要原因是单位在职人员增加 2 人，普调在职人员基本工资，新增体检费、残保金、职业年金缴费支出，所以一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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未安排。

财政拨款结转 100.27 万元，占 5.11%，比上年预算增加 77.14 万元，增长 333.51%，主要原因是部分改制（破产）企业退休人员取暖费未发放完，结转至 2026 年度使用。

三、关于乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心 2026 年支出预算 1,963.21 万元，其中：

基本支出 671.82 万元，占 34.22%，比上年预算增加 146.42 万元，增长 27.87%，主要原因是单位在职人员增加 2 人，普调在职人员基本工资，新增体检费、残保金、职业年金缴费支出影响基本支出测算基数，所以基本支出比上年预算有所增加。

项目支出 1,291.39 万元，占 65.78%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 0.23%，主要原因是部分改制（破产）企业退休人员取暖费未发放完，结转至 2026 年度使用。

四、关于乌鲁木齐市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 1,862.94 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,862.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,862.94 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及各项项目支出。

五、关于乌鲁木齐市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 1,862.94 万元，其中：

基本支出 671.82 万元，比上年预算增加 146.42 万元，增长 27.87%，主要原因是单位在职人员增加 2 人，普调在职人员基本工资，新增体检费、残保金、职业年金缴费支出影响基本支出测算基数，所以基本支出比上年预算有所增加。

项目支出 1,191.12 万元，比上年预算减少 74.14 万元，下降 5.86%，主要原因是发放取暖费的破产（改制）企业退休人员自然减员，所以项目支出比上年预算有所减少。

（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）1,862.94 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）社会保险经办机构（项）：2026 年预算数为 3.12 万元，比上年预算减少 10.14 万元，下降 76.47%，主要原因是享受退休业务经费、建国前老工人遗孀生活困难补助经费待遇人员减少，所以此项支出比上年预算有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 558.64 万元，比上年预算增加 102.96 万元，增长 22.59%，主要原因是单位在职人员增加 2 人，普调在职人员基本工资，新增体检费、残保金支出影响基本支出测算基数，所以基本支出比上年预算有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 18.09 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 13.27%，主要原因是退休人员调资影响测算基数，所以此项支出比上年预算有所增加。

4. 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 63.39 万元，比上年预算增加 9.65 万元，增长 17.96%，主要原因是单位在职人员增加 2 人影响养老保险测算基数，所以此项支出比上年预算有所增加。

5. 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31.70万元，比上年预算增加31.70万元，增长100.00%，主要原因是按政策要求增加机关事业单位职业年金缴费支出，所以此项支出比上年预算有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1,188.00万元，比上年预算减少64.00万元，下降5.11%，主要原因是发放取暖费的破产（改制）企业退休人员自然减员，所以改制破产企业采暖费（市属）项目支出比上年预算有所减少。

六、关于乌鲁木齐市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671.82万元，其中：

人员经费615.98万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费55.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市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：社会保障和就业-改制破产企业采暖费（市属）

设立的政策依据：乌鲁木齐市人民政府《关于批转乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》（乌政发〔2003〕56号）、中共中央办公厅、国务院办公厅转发劳动保障部等部门《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》（中办发〔2003〕16号）、自治区党委办公厅下发了《关

于印发新疆维吾尔自治区企业退休人员社会化管理服务工作暂行办法的通知》（新党办〔2003〕20号）、乌鲁木齐市人民政府《关于批转乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》（乌政发〔2003〕56号）、乌鲁木齐市委办公厅《关于进一步加强乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作的通知》（市党办〔2007〕83号）

预算安排规模：1,188.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心

资金分配情况：用于发放市属破产改制企业退休人员取暖费 1188.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：市财政全额拨款

补贴标准：22 元/平方米

补贴范围：行政部门审批符合身份的市属破产改制企业退休人员

补贴方式：资格认证完成后按年依据健在人数发放

发放程序：行政部门审批、资格认证完成后经办部门发放

受益人群和社会效益：使生活困难的市属破产改制企业退休人员有了取暖保障，充分体现了党和政府的关爱

（二）项目名称：退休业务经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市人民政府《关于批转乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》（乌政发〔2003〕56号）、中共中央办公厅、国务院办公厅转发劳动保障部等部门《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》（中办发〔2003〕16号）、自治区党委办公厅下发了《关于印发〈新疆维吾尔自治区企业退休人员社会化管理服务工作暂行办法〉的通知》（新党办〔2003〕20号）、乌鲁木齐市人民政府《关于批转乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》（乌政发〔2003〕56号）、乌

鲁木齐市委办公厅《关于进一步加强乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作的通知》（市党办〔2007〕83号）

预算安排规模：1.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心

资金分配情况：组织全市退休人员活动所需经费1.92万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：建国前老工人遗属遗孀生活困难补助经费

设立的政策依据：自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅转发《〈自治区党委组织部、老干部局、自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于调整离休干部和新中国成立前参加革命工作老工人无离退休费遗孀生活困难补助费标准的意见〉的通知》（新党办发〔2009〕17号）、自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅转发《〈自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见〉的通知》（新党办发〔2016〕42号）

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心

资金分配情况：用于发放建国前老工人遗孀生活补助费1.20万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：市财政全额拨款

补贴标准：1000元/人/月

补贴范围：行政部门审批符合身份的建国前老工人遗孀

补贴方式：资格认证完成后逐月依据健在人数发放

发放程序：行政部门审批、资格认证完成后经办部门发放

受益人群和社会效益：使生活困难的建国前老工人遗孀有了生活保障，充分体现了党和政府的关爱

八、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市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 1.05 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 1.05 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 2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；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

乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心 2026 年上年结转结余 100.27 万元，包括：财政拨款 100.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1310001D 结转 99.68 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 13100021 结转 0.45 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 14100013 结转 0.13 万元，完全不予公开。

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 55.84 万元，比上年预算增加 13.83 万元，增长 32.92%，主要原因是人员增加影响公用支出的测算基数，所以财政拨款预算比上年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心政府采购预算 2.57 万元，其中：政府采购货物预算 1.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.05 万元。

2026 年，乌鲁木齐市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 1.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市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 12.46 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.46 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 18.81 万元。

4. 其他资产价值 155.02 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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 1,191.12 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：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心						
项目名称		改制破产企业采暖费（市属）项目				项目负责人	李晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,188.00	其中：财政拨款	1,188.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划发放市属破产改制企业退休人员取暖费人数 11700 人，涉及破产改制企业数量 150 家，2026 年 10 月底前完成市属破产改制企业退休人员资格认证，停发采暖期前去世和未完成本年度资格认证退休人员取暖费，并及时向财政局报送支付计划。财政拨款到位后，在采暖期内完成发放业务，保障市属破产改制企业退休人员及时领取取暖费。努力实现破产改制企业退休人员满意度达到 100%，群体上访事件发生率为零。						
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	发放市属破产改制企业退休人员取暖费人数	> =11700 人	计划标准	12280 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及破产改制企业数量	> =150 家	计划标准	157 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放取暖费涉及平方米数	> =480000 平方米	计划标准	52544 2.08 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助对象依规核查率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	取暖费发放周期	≤7 个工作日	计划标准	4 个工作日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	取暖费报销标准	=22 元 /平方米	预算支出标准	—	20	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障破产改制企业退休人员待遇，按照标准审核后足额发放	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	市属破产改制企业退休人员满意度	=100%	计划标准	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		乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心						
项目名称		建国前老工人遗属遗孀生活困难补助经费项目				项目负责人	李晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放建国前老工人遗属遗孀 1 人，发放生活困难补助费，通过项目实施确保市属建国前老工人遗属遗孀按时足额领取生活补贴。						
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	补助人数（人）	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建国前老工人遗孀资格认定核查率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	每月补助发放时限	每月 29 日前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建国前老工人遗孀生活困难补助标准	=0.10 万元/人·月	预算支出标准	—	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障建国前老工人遗孀生活，落实惠民政策	有效保障	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	建国前老工人遗孀满意度	=100%	计划标准	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		乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心						
项目名称		退休业务经费				项目负责人	李晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.92	其中：财政拨款	1.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目计划组织开展活动场次为 1 场次，参与人员达 280 人，通过项目实施更好地推进退休人员纳入社会化管理服务工作，贯彻中央全面落实企业退休人员社会化管理的政策，开展一场示范性的、主题鲜明、符合新时代特征的文化体育活动，丰富纳入社会化管理退休人员晚年幸福生活，增强退休人员归属感和成就感。依托市级、区(县)、管委会、社区四级社会化管理服务网络框架，按照“1+4+N”的模式组织开展丰富多彩的退休人员文体活动，开展“送政策、送温暖、送服务”活动，近距离了解退休人员的需求，宣传退休人员社会化管理、社保、医保相关政策，解答相关问题，协助完成领取养老保险资格认证，提升纳入社会化管理退休人员满意度。</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	组织开展活动场次	=1 场	计划标准	1 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		展品标签制作数量	>=280 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=280 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	展品标签信息准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传费用支出	<=0.54 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置纪念品和荣誉证书经费	<=1.38 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为退休人员提供良好服务，增强退休人员归属感和成就感	有效服务	计划标准	有效服务	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动退休人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心

2026年2月27日