

# 乌海市企业退休人员服务中心 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 26 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门（单位）主要工作任务及目标

## **第二部分 2026 年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### (一) 单位职能

乌海市企业退休人员服务中心承担全市企业退休人员社会化管理服务工作。

#### (二) 单位职责

(1) 负责全市企业退休人员社会化管理服务工作的计划安排。

(2) 负责企业离退休人员党组织建设，接收离退休党员组织关系，承担中心党委和企业离退休党员管理教育工作。

(3) 承担企业离退休人员的人事档案管理和服务工作，跟踪了解企业离退休人员生活状况，协助社会保险经办机构进行领取待遇资格认证。

(4) 承担移交企业离退休人员养老金按时足额发放工作，为退休人员遗属申报丧葬补助金和遗属生活困难补助。

(5) 负责自治区社保局对移交工伤人员的医疗、伤残津贴、护理费等待遇的发放、基金、资金的稽核使用等政务辅助性工作。

(6) 负责开展宣传教育，组织企业退休人员开展文化体育健身活动，指导和帮助离退休人员通过各种形式的社会公益活动发挥余热，促进健康教育、疾病控制和保健工作；组织离退休人员开展自我管理和互助服务等社会化服务工作。

(7) 完成企业移交离退休干部各项待遇的落实工作;为企业离退休人员提供各种形式的生活救助服务;承担移交人员的信访维稳工作。

(8) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看,2026年乌海市企业退休人员服务中心预算包括:事业单位预算。

### (一) 乌海市企业退休人员服务中心机构

2026年,乌海市企业退休人员服务中心共有机构数1家,其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比,机构数量无增减。

### (二) 局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下:

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市企业退休人员服务中心	公益一类事业单位

(三) 乌海市企业退休人员服务中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市企业退休人员服务中心。独立核算公益一类事业单位,核定全额拨款事业单位编制65个,实有人员55人,比上年增加1人,增加的原因为内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人

员考试考入一人。离退休职工 126 人，比上年增加 7 人，增加原因是在职人员转退休 7 人。

### 三、单位主要工作任务及目标

2026 年，中心将深入贯彻党的二十届三中全会及自治区党委工作要求，聚焦“信息化、精准化、规范化”提升，重点抓好五项工作：

深化党建引领工程。持续推进“北疆银龄先锋”党支部创建，开展党支部书记轮训，推广“党建+服务”模式，将铸牢中华民族共同体意识融入离退休干部教育管理全过程，擦亮“银发”党建品牌。

优化精准保障体系。完善异地就医结算服务，扩大静默认证覆盖面，推进养老、工伤待遇“免申即享”；升级老年大学课程体系，增设民族文化特色课程，丰富文体活动供给。

筑牢基金安全防线。深化“线上+现场”稽核机制，建立基金风险预警模型；加强与公检法司联动，严厉打击欺诈骗保行为，健全“五防”协同防控体系。

提升数智服务能力。完善社银一体化服务平台，将高频业务纳入系统服务；拓展智能机器人应用场景，实现待遇核算、政策咨询等全流程智能化。

强化队伍建设保障。开展“业务技能大练兵”，提升干部专业素养；建立离退休干部“银发人才库”，健全志愿服务激励机制，推动老干部工作再上新台阶。

## 第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

### 一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市企业退休人员服务中心本年收入、支出预算总计 2715.19 万元，与上年相比收、支预算总计增加 27.72 万元，增长 1.03%，主要原因是上年度国有资本经营未支出结转结余转入本年度，预算增加。

#### **(一) 收入预算总计 2715.19 万元。包括：**

1. 本年收入合计 2589.6 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2138.93 万元，与上年相比减少 12.79 万元，下降 0.59%。主要原因是本年度预算口径改变，职业年金按实际退休人数计算，我单位 2026 退休 2 人，费用减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：“不存在此项内容”。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：“不存在此项内容”。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：“不存在此项内容”。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：“不存在此项内容”。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：“不存在此项内容”。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：“不存在此项内容”。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：“不存在此项内容”。

(9) 其他收入 450.67 万元，与上年相比减少 14.26 万元，下降 3.07%。主要原因是单位自有资金结合上年度支出情况进行合理精简。

2. 上年结转结余为 125.59 万元。与上年相比增加 54.77 万元，增长 77.34%。主要原因是国有资本经营支出 25 年 64 万元未支出，24 年结转 61.59 万元，合计 125.59 万元结转至 2026 年度。

## **(二) 支出预算总计 2715.19 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 2715.19 万元。**

(1) 一般公共服务（类）支出 12.95 万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加 0.24 万元，增长 1.89%。主要原因是本年度内新增在职人员。

(2) 社会保障和就业（类）支出 2431.85 万元，主要用于在职人员工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、离休干部慰问费、聘用人员工资及保险缴费、职教幼教养老金补差、离休干部特需经费、党建经费、离退休服务费、退服中心业务经费支出。与上年相比减少 29.5 万元，下降 1.20%。主要原因是本年度预算口径改变，职业年金按实际退休人数计算，我单位 2026 退休 2 人，费用减少。

(3) 卫生健康(类)支出 55.69 万元,主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加 0.85 万元,增长 1.55%,主要原因:在职人员工资调标,缴费增加。

(4) 住房保障(类)支出 89.11 万元,主要用于单位在职人员住房公积金支出。与上年相比增加 1.37 万元,增长 1.56%,主要原因:本年度内在职职工公积金基数调整。

(5) 国有资本(类)支出 125.59 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。与上年相比增加 54.77 万元,增长 77.34%,主要原因:国有资本经营支出 25 年 64 万元未支出,24 年结转 61.59 万元,合计 125.59 万元结转至 2026 年度。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是我单位无年终结转结余。

## 二、收入预算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心本年收入预算合计 2715.19 万元,包括本年收入 2589.6 万元,上年结转结余 125.59 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 2138.93 万元,占 78.78%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

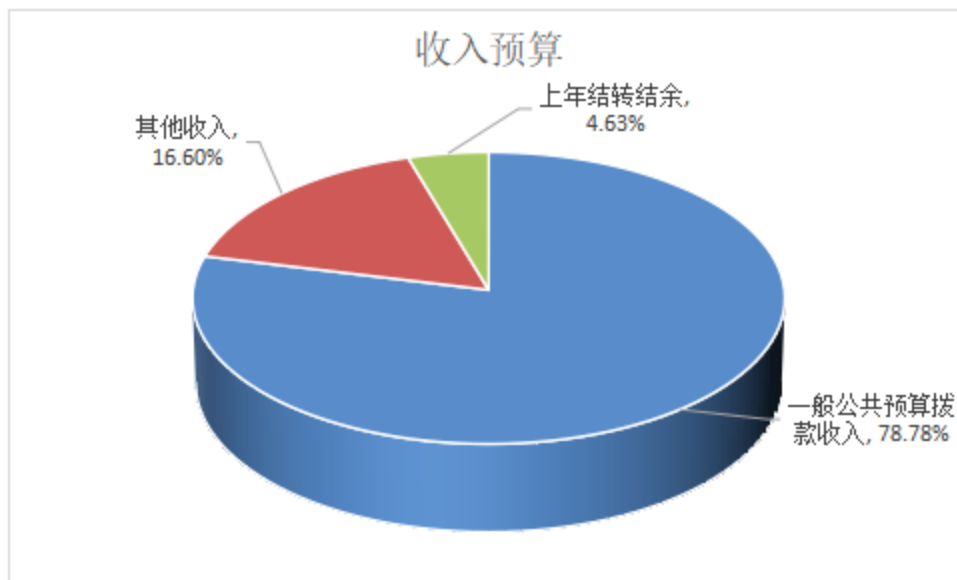
本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 450.67 万元，占 16.60%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 125.59 万元，占 4.63%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

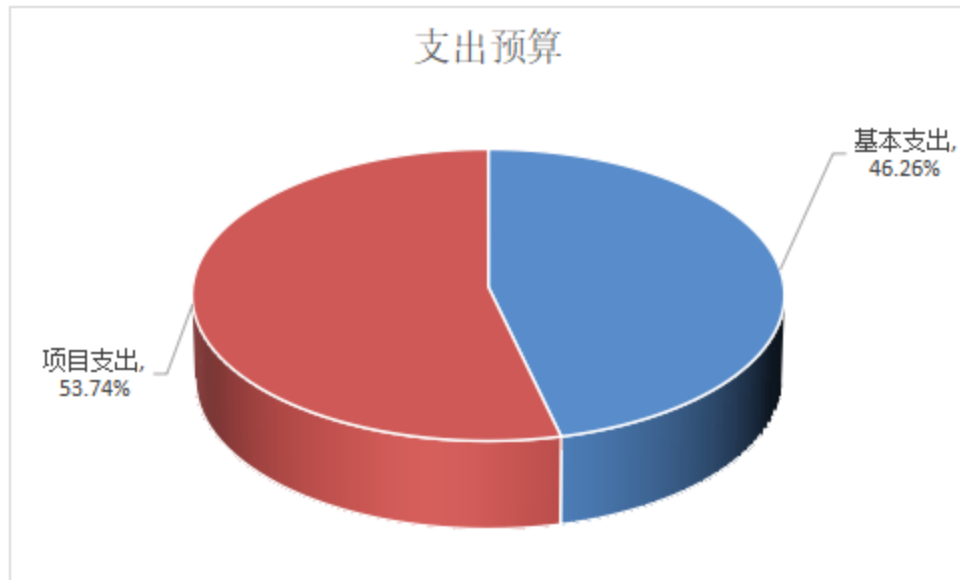
乌海市企业退休人员服务中心本年支出预算合计 2715.19 万元，其中：

基本支出 1255.93 万元，占 46.26%；  
项目支出 1459.26 万元，占 53.74%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市企业退休人员服务中心本年财政拨款收、支总预算 2264.52 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2138.93 万元、占比 94.45%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 125.59 万元，占比 5.55%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.98 万元，增长 1.89%。主要原因一是国有资本经营支出 25 年 64 万元未支出，24 年结转 61.59 万元，合计 125.59 万元结转至 2026 年度；二是本年度公用经费适度压减，进一步优化支出结构。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心本年一般公共预算财政拨款

支出预算2138.93万元,与上年相比减少12.79万元,下降0.59%。主要原因是本年度预算口径改变,职业年金按实际退休人数计算,我单位2026退休2人,费用减少。具体情况如下:

### **(一) 一般公共服务(类)**

一般公共服务类年初预算数为12.95万元,与上年相比增加0.24万元。其中:

1.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算12.95万元,与上年相比增加0.24万元,增长1.89%。变动原因是新增在职人员,费用增加。

### **(二) 社会保障和就业支出(类)**

社会保障和就业支出类年初预算数为1981.18万元,与上年相比增加15.24万元。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算983.22万元,与上年相比增加0.44万元,增长0.04%,变动原因:在职人员调标,费用增加。

2.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)。年初预算70万元,与上年相比减少6万元,下降7.89%,变动原因:结合单位实际支出情况,从严从紧编制预算,适度压减经费支出。

3.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算86.42万元,与上年相比增加6.63万元,增长8.31%,变动原因为:在职人员转退休人员增加。

4.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）。年初预算 96.53 万元，与上年相比增加 1.96 万元，增长 2.07%，变动原因：在职人员调标，缴纳保险基数提高，缴费增加。

5. 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）。年初预算 25 万元，与上年相比减少 22.28 万元，下降 47.12%，变动原因：本年度预算口径改变，职业年金按实际退休人数计算，我单位 2026 退休 2 人，费用下降。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 720 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 0.56%，变动原因：职教幼教人员养老金调标。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 55.69 万元，与上年相比增加 0.85 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 55.69 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增长 1.55%。变动原因：在职人员工资调标，以致核定基数调整，缴费增加。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 89.11 万元，与上年相比增加 1.37 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 89.11 万元，与上年相比增加 1.37 万元，增长 1.56%。主要原因：在职人员工资调标，以致核定基数调整，缴费增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1255.93 万元，其中：

**（一）人员经费 1183.26 万元。**主要包括：基本工资 301.78 万元、津贴补贴 151.96 万元、奖金 54.99 万元、绩效工资 218.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.53 万元、职业年金缴费 25 万元、住房公积金 89.11 万元、医疗费 55.69 万元、其他社会保障缴费 4.89 万元、其他工资福利支出 99.05 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元、退休费 82.89 万元、生活补助 3.31 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

**（二）公用经费 72.67 万元。**主要包括：办公费 1 万元、水费 1.5 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、取暖费 10.06 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1.5 万元、培训费 16.19 万元、工会经费 12.95 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 万元、其他商品和服务支出 21.48 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 0.2%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0

万元。主要原因我单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因：根据上年实际支出情况，本年度坚持勤俭办事的原则，合理压缩费用支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

乌海市企业退休人员服务中心 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

#### **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

乌海市企业退休人员服务中心本年国有资本经营预算拨款 125.59 万元，与上年比较，增加 54.77 万元，增长了 77.28%。主要原因是 2024 年度结余 61.59 万元，2025 年度拨入 64 万元，合计 125.59 万元结转至本年度继续使用该项资金，用于我单位服务的企业退休人员的重大节日活动及退休党支部学习和资料的费用支出。

#### **十、项目支出预算情况说明**

乌海市企业退休人员服务中心本年预算安排项目 7 个，项目预算总金额 1333.67 万元。其中，财政本年拨款金额 883 万元，

单位资金 450.67 万元。

### 第三部分 其他公开事项说明

#### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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等。

2026 年我单位无机关运行经费。

#### 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各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、专业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。

2026 年我单位事业运转经费财政拨款预算 72.67 万元,其中:

302 商品和服务支出类:主要包括:办公费 1 万元、水费 1.5 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、取暖费 10.06 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 1.5 万元、培训费 16.19 万元、工会经费 12.95 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 21.48 万元。

2026 年事业运行经费比上年增加 0.11 万元，增长 0.15%，增长主要原因是新增在职人员。

### **三、政府采购支出预算情况说明**

2026 年政府采购预算 6 万元，较上年减少 4 万元，下降 0.4%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 6 万元，占比 100%，减少 4 万元，下降 0.4%。减少原因是本年度坚持勤俭办事的原则，合理压缩费用支出。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。原因是：我单位无工程类预算。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。原因是：我单位无服务类预算。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家。

### **四、国有资产占有使用情况说明**

#### **1. 2026 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2025 年末，共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆主要用于我单位工作人员外出办事用车。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### **2. 2026 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 1709.47 平方米，其中办公用房 1352.81 平方米、业务用房 356.66 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，与上年数一致。

## 五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

乌海市企业退休人员服务中心本年填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标 7 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1333.67 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 7 项，二级指标体系中：数量指标 20 项，包括离休干部体检人数、活动室修缮数量、正厅级退休干部人数、离退休人员开展活动次数等；质量指标 19 项，包括异地安置人员及平时走访慰问费的发放准确率、组织离退休人员文体活动完成率、养老金补差发放准确率、退休党支部按规定开展感党恩听党话跟党走群众教育活动和退休党员政策知晓率等；时效指标 19 项，包括退休党支部党费收缴完成时间、养老金发放时间期限、组织文体活动时间等；成本指标 23 项，包括办理工伤结算业务出差总费用、体检总成本、离休干部慰问总费用、职教幼教养老金总成本等；社会效益指标 14 项，包括化解基层矛盾提升综合治理水平、通过为离退休人员服务老同志积极建言献策传播正能量、保障退休教师待遇的正常发放等；可持续影响指标 11 项，包括工伤人员权益保障持续发挥作用的期限、走访慰问与老同志建立稳定信任的长期互动关系、退休养老金持续发挥作用的期限、不

断提升退休党支部党建工作标准化规范化科学化水平为乌海市离退休党建工作发挥银龄力量等；服务对象满意度指标 10 项，包括受益单位职工满意度、受益退休教师满意度、离休干部总体服务满意度、参与活动退休人员满意度等。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**是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。

**七、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 乌兰                      联系电话： 3890234

## **第六部分 部门预算公开表**

附表：

部门预算公开表