

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障局部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作；拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，健全完善公共就业服务体系以及就业创业政策；组织落实就业援助、职业资格和职业技能培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻执行国家和自治区基本养老保险政策；拟订工伤、失业保险基本政策和标准；制定相关城乡社会保险服务体系建设规划并组织实施；承担相关社会保险基金和管理行政监督责任；编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、自治区企事业单位工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；综合管理企事业单位人员工（公）伤（病）残鉴定和有关待遇工作；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，研究拟订相关配套政策、规定和办法并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定并组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深

化职称制度改革；健全博士后管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订国（境）外专家、留学人员来乌（回乌）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担评比达标表彰和市级表彰等工作，承办以市委、市人民政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责劳动人事争议调解仲裁工作；指导、监督劳动关系政策落实工作，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

（十一）受理人力资源和社会保障方面的信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）负责人力资源和社会保障系统信息化建设工作；承担人力资源和社会保障统计信息工作；维护人力资源和社会保障统计信息网络，定期发布人力资源和社会保障事业统计公报和发展预测报告。

（十三）指导、监督区（县）人力资源和社会保障工作。

（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局的预算包括：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局本级下设 19 个处室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批科、规划财务科、就业促进科、人力资源规划发展科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、劳动关系科、劳动监察科（信访科）、事业单位人事管理科、农民工工作科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、失业保险科、农村社会保险科、社会保险基金监督科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，纳入乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）

2、乌鲁木齐市社会保险中心

3、乌鲁木齐市公共就业服务中心

4、乌鲁木齐市劳动保障监察支队

5、乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

6、乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心

7、乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心（乌鲁木齐市工人考核培训管理中心）

8、乌鲁木齐市退休人员社会化管理中心

9、乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

10、乌鲁木齐市人事考试中心

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局编制数 747，实有人数 1,023 人，其中：在职 697 人，减少 13 人；退休 326 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 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：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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	28,316.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	28,316.85	202 外交支出	
其中：一般财力	19,279.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9,036.94	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	142.13
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	24.20
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	31,929.60
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	427.84
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	4,206.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,206.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,206.93	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	
收入总计	32,523.77	支出总计	32,523.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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	32,523.77	28,316.85	19,279.91	9,036.94							4,206.93	
205			教育支出	142.13										142.13	
205	03		职业教育	142.13										142.13	
205	03	03	技校教育	142.13										142.13	
206			科学技术支出	24.20	24.20	24.20									
206	04		技术与开发	24.20	24.20	24.20									
206	04	99	其他技术与开发支出	24.20	24.20	24.20									
208			社会保障和就业支出	31,929.60	27,864.81	18,827.87	9,036.94							4,064.80	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	16,013.93	15,549.15	15,433.40	115.75							464.77	
208	01	01	行政运行	7,324.20	7,324.20	7,324.20									
208	01	02	一般行政管理事务	1,469.19	1,463.67	1,463.67								5.52	
208	01	05	劳动保障监察	35.92	35.92	35.92									
208	01	06	就业管理事务	100.00	100.00	100.00									
208	01	08	信息化建设	926.73	524.75	524.75								401.98	
208	01	09	社会保险经办机构	2,442.80	2,385.85	2,270.10	115.75							56.95	

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,021.72	1,021.40	1,021.40								0.32	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	30.00	30.00	30.00									
208	01	50	事业运行	2,663.37	2,663.37	2,663.37									
208	05		行政事业单位养老支出	1,580.46	1,580.46	1,580.46									
208	05	01	行政单位离退休	331.67	331.67	331.67									
208	05	02	事业单位离退休	29.15	29.15	29.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,219.64	1,219.64	1,219.64									
208	06		企业改革补助	10,279.44	6,715.00		6,715.00							3,564.44	
208	06	99	其他企业改革发展补助	10,279.44	6,715.00		6,715.00							3,564.44	
208	07		就业补助	2,241.77	2,206.19		2,206.19							35.58	
208	07	01	就业创业服务补助	35.58										35.58	
208	07	99	其他就业补助支出	2,206.19	2,206.19		2,206.19								
208	25		其他生活救助	280.00	280.00	280.00									
208	25	01	其他城市生活救助	280.00	280.00	280.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	1,534.00	1,534.00	1,534.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,534.00	1,534.00	1,534.00									

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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
210			卫生健康支出	427.84	427.84	427.84									
210	11		行政事业单位医疗	427.84	427.84	427.84									
210	11	01	行政单位医疗	427.84	427.84	427.84									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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	32, 523. 77	12, 113. 75	20, 410. 03
205			教育支出	142. 13		142. 13
205	03		职业教育	142. 13		142. 13
205	03	03	技校教育	142. 13		142. 13
206			科学技术支出	24. 20		24. 20
206	04		技术与开发	24. 20		24. 20
206	04	99	其他技术与开发支出	24. 20		24. 20
208			社会保障和就业支出	31, 929. 60	12, 113. 75	19, 815. 86
208	01		人力资源和社会保障管理事务	16, 013. 93	10, 533. 28	5, 480. 64
208	01	01	行政运行	7, 324. 20	7, 324. 20	
208	01	02	一般行政管理事务	1, 469. 19		1, 469. 19
208	01	05	劳动保障监察	35. 92		35. 92
208	01	06	就业管理事务	100. 00		100. 00
208	01	08	信息化建设	926. 73		926. 73
208	01	09	社会保险经办机构	2, 442. 80		2, 442. 80
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1, 021. 72	545. 72	476. 00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	30. 00		30. 00
208	01	50	事业运行	2, 663. 37	2, 663. 37	
208	05		行政事业单位养老支出	1, 580. 46	1, 580. 46	
208	05	01	行政单位离退休	331. 67	331. 67	
208	05	02	事业单位离退休	29. 15	29. 15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 219. 64	1, 219. 64	
208	06		企业改革补助	10, 279. 44		10, 279. 44
208	06	99	其他企业改革发展补助	10, 279. 44		10, 279. 44
208	07		就业补助	2, 241. 77		2, 241. 77
208	07	01	就业创业服务补助	35. 58		35. 58
208	07	99	其他就业补助支出	2, 206. 19		2, 206. 19
208	25		其他生活救助	280. 00		280. 00
208	25	01	其他城市生活救助	280. 00		280. 00
208	99		其他社会保障和就业支出	1, 534. 00		1, 534. 00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1, 534. 00		1, 534. 00
210			卫生健康支出	427. 84		427. 84
210	11		行政事业单位医疗	427. 84		427. 84
210	11	01	行政单位医疗	427. 84		427. 84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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）	28,316.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28,316.85	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	24.20	24.20		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	27,864.81	27,864.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	427.84	427.84		
		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				
收入总计	28,316.85	支出总计	28,316.85	28,316.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	28,316.85	12,113.75
206			科学技术支出	24.20	24.20
206	04		技术与开发	24.20	24.20
206	04	99	其他技术与开发支出	24.20	24.20
208			社会保障和就业支出	27,864.81	12,113.75
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15,549.15	10,533.28
208	01	01	行政运行	7,324.20	7,324.20
208	01	02	一般行政管理事务	1,463.67	1,463.67
208	01	05	劳动保障监察	35.92	35.92
208	01	06	就业管理事务	100.00	100.00
208	01	08	信息化建设	524.75	524.75
208	01	09	社会保险经办机构	2,385.85	2,385.85
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,021.40	545.72
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	30.00	30.00
208	01	50	事业运行	2,663.37	2,663.37
208	05		行政事业单位养老支出	1,580.46	1,580.46
208	05	01	行政单位离退休	331.67	331.67
208	05	02	事业单位离退休	29.15	29.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,219.64	1,219.64
208	06		企业改革补助	6,715.00	6,715.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	6,715.00	6,715.00
208	07		就业补助	2,206.19	2,206.19
208	07	99	其他就业补助支出	2,206.19	2,206.19
208	25		其他生活救助	280.00	280.00
208	25	01	其他城市生活救助	280.00	280.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,534.00	1,534.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,534.00	1,534.00
210			卫生健康支出	427.84	427.84
210	11		行政事业单位医疗	427.84	427.84
210	11	01	行政单位医疗	427.84	427.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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	12,113.75	10,932.95	1,180.80
301		工资福利支出	10,570.14	10,570.14	
301	01	基本工资	2,927.41	2,927.41	
301	02	津贴补贴	2,257.23	2,257.23	
301	03	奖金	1,781.19	1,781.19	
301	07	绩效工资	720.84	720.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,219.64	1,219.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505.10	505.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	121.71	121.71	
301	12	其他社会保障缴费	25.25	25.25	
301	13	住房公积金	1,011.76	1,011.76	
302		商品和服务支出	1,180.80		1,180.80
302	01	办公费	440.83		440.83
302	02	印刷费	32.00		32.00
302	05	水费	4.56		4.56
302	06	电费	44.04		44.04
302	07	邮电费	30.60		30.60
302	08	取暖费	73.31		73.31
302	11	差旅费	53.80		53.80
302	13	维修（护）费	10.07		10.07
302	14	租赁费	2.70		2.70
302	18	专用材料费	1.80		1.80
302	24	被装购置费	1.60		1.60
302	26	劳务费	6.33		6.33
302	27	委托业务费	87.50		87.50
302	28	工会经费	121.71		121.71
302	29	福利费	143.03		143.03
302	31	公务用车运行维护费	84.88		84.88
302	99	其他商品和服务支出	42.04		42.04
303		对个人和家庭的补助	362.82	362.82	
303	02	退休费	360.82	360.82	
303	05	生活补助	2.00	2.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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		16,203.10		5,223.81	10,975.29			4.00				
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		4,045.73		3,617.89	427.84							
208			社会保障和就业支出		3,617.89		3,617.89								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		1,411.70		1,411.70								
208	01	02	一般行政管理事务	人才补贴奖励（新设立博士后工作 站和在站博士后研究人员资助经费 （2024 年度、2025 年度）	900.00		900.00								
208	01	02	一般行政管理事务	人才周转房	310.00		310.00								
208	01	02	一般行政管理事务	业务楼运营费	127.05		127.05								
208	01	02	一般行政管理事务	综合业务费	20.60		20.60								
208	01	02	一般行政管理事务	保健经费	7.87		7.87								
208	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	29.18		29.18								
208	01	02	一般行政管理事务	特定目标 3010018P	17.00		17.00								
208	07		就业补助		2,206.19		2,206.19								
208	07	99	其他就业补助支出	乌财社【2024】227 号关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金 （本级）	2,206.19		2,206.19								
210			卫生健康支出		427.84			427.84							
210	11		行政事业单位医疗		427.84			427.84							

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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
210	11	01	行政单位医疗	行政单位医疗	427.84			427.84							
			乌鲁木齐市人事考试中心		198.13		194.13				4.00				
208			社会保障和就业支出		198.13		194.13				4.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		198.13		194.13				4.00				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	人事考试业务费政府采购项目	15.25		15.25								
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	人事考试业务费非政府采购项目	182.88		178.88				4.00				
			乌鲁木齐市社会保险中心		9,694.06		434.61	9,259.45							
208			社会保障和就业支出		9,694.06		434.61	9,259.45							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		2,417.06		434.61	1,982.45							
208	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	44.47		44.47								
208	01	09	社会保险经办机构	提前下达 2025 年自治区财政社保经办机构业务补助经费	115.75		115.75								
208	01	09	社会保险经办机构	1995 年以前退休人员生活补贴	1,982.45			1,982.45							
208	01	09	社会保险经办机构	综合业务运行费	274.39		274.39								
208	06		企业改革补助		6,715.00			6,715.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企【2024】95 号-提前下达 2025 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金	114.00			114.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活	1,015.00			1,015.00							

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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
				补贴资金											
208	06	99	其他企业改革发展补助	提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金	5,586.00			5,586.00							
208	25		其他生活救助		280.00			280.00							
208	25	01	其他城市生活救助	***8 伤残群众抚恤经费	280.00			280.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		282.00			282.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	改制破产企业离休干部离休补贴	282.00			282.00							
			乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心		88.72		88.72								
208			社会保障和就业支出		88.72		88.72								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		88.72		88.72								
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	劳动能力鉴定性成本支出	88.72		88.72								
			乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心（乌鲁木齐市工人考核培训管理中心）		188.83		188.83								
208			社会保障和就业支出		188.83		188.83								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		188.83		188.83								
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	设备升级改造服务费	46.00		46.00								
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	全市事业单位网络培训	9.00		9.00								

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	职称评审费	133.83		133.83								
			乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心		1,265.26		7.26	1,258.00							
208			社会保障和就业支出		1,265.26		7.26	1,258.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		13.26		7.26	6.00							
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	6.00			6.00							
208	01	09	社会保险经办机构	退休业务经费	7.26		7.26								
208	99		其他社会保障和就业支出		1,252.00			1,252.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	改制（破产）企业采暖费缺口	1,252.00			1,252.00							
			乌鲁木齐市劳动保障监察支队		35.92		35.92								
208			社会保障和就业支出		35.92		35.92								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		35.92		35.92								
208	01	05	劳动保障监察	劳动监察执法办公经费	12.40		12.40								
208	01	05	劳动保障监察	业务楼运营费	23.52		23.52								
			乌鲁木齐市公共就业服务中心		107.50		107.50								
208			社会保障和就业支出		107.50		107.50								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		107.50		107.50								
208	01	02	一般行政管理事务	综合业务费	7.50		7.50								
208	01	06	就业管理事务	档案影像化	100.00		100.00								
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障信		548.95		548.95								

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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
			息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）												
206			科学技术支出		24.20		24.20								
206	04		技术与开发		24.20		24.20								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运行维护经费	24.20		24.20								
208			社会保障和就业支出		524.75		524.75								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		524.75		524.75								
208	01	08	信息化建设	金保工程信息系统专项费-政府采购	445.00		445.00								
208	01	08	信息化建设	金保工程信息系统专项费-非政府采购	79.75		79.75								
			乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院		30.00			30.00							
208			社会保障和就业支出		30.00			30.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		30.00			30.00							
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	仲裁办案经费	30.00			30.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 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

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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	84.88	84.88		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	84.88	84.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	84.88	84.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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	4,206.93	4,206.93			4,206.93				
乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	5.52	5.52			5.52				
特定目标 4310094J	5.52	5.52			5.52				
乌鲁木齐市人事考试中心	0.32	0.32			0.32				
人事考试业务费政府采购项目	0.32	0.32			0.32				
乌鲁木齐市社会保险中心	3,598.26	3,598.26			3,598.26				
乌财企【2023】97号提前下达1995年前退休（退职）人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金	859.31	859.31			859.31				
国有企业办中小学退休教师待遇补差经费	1,713.00	1,713.00			1,713.00				
特定目标 11100028	969.00	969.00			969.00				
特定目标 4710062E	56.95	56.95			56.95				
乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心	23.13	23.13			23.13				
乌财企（2024）15号-关于拨付2024年度区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用的通知	23.13	23.13			23.13				
乌鲁木齐市公共就业服务中心	142.13	142.13			142.13				
2024年技工学校国家助学金市级配套资金（乌财科教【2024】101号）	142.13	142.13			142.13				
乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）	437.56	437.56			437.56				
特定目标 4710054R	35.58	35.58			35.58				
金保工程信息系统专项费-政府采购	401.98	401.98			401.98				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32,523.77 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：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局部门收入预算 32,523.77 万元，其中：一般公共预算 19,279.91 万元，占 59.28%，比上年预算增加 1,018.96 万元，增长 5.58%，主要原因是 2025 年将市属破产改制企业退休人员取暖费纳入年初预算，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 9,036.94 万元，占 27.79%，比上年预算增加 3,914.51 万元，增长 76.42%，主要原因是增加上级下达 2025 年自治区财政就业补助资金，所以一般转移支付资金较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 78.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度国有资本经营预算市属职教幼教退休教师待遇经费未安排年初预算。

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 4,206.93 万元,占 12.93%,比上年预算增加 2,498.89 万元,增长 146.30%,主要原因是增加 2024 年未拨付的机关养老保险纳入人员退休待遇差额结转项目资金 2682 万元,因此较上年增加明显。

三、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 32,523.77 万元,其中:

基本支出 12,113.75 万元,占 37.25%,比上年预算减少 185.15 万元,下降 1.51%,主要原因是在职人员减少,人员经费、公用经费有所降低,基本经费降低。

项目支出 20,410.03 万元,占 62.75%,比上年预算增加 7,539.51 万元,增长 58.58%,主要原因是增加上级下达 2025 年自治区财政就业补助资金项目、机关养老保险纳入人员退休待遇差额资金项目,因此较上年增加明显。

四、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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 28,316.85 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 28,316.85 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 24.20 万元,主要用于信息化运行维护项目支出;社会保障和就业支出 27,864.81 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项目支出;卫生健康支出 427.84 万元,主要用于行政、事业单位医疗补助。

五、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 28,316.85 万元，其中：

基本支出 12,113.75 万元，比上年预算减少 185.15 万元，下降 1.51%，主要原因是在职人员减少，人员经费、公用经费有所降低，所以一般公共预算拨款减少。

项目支出 16,203.10 万元，比上年预算增加 5,118.62 万元，增长 46.18%，主要原因是 2025 年新增机关养老保险纳入人员退休待遇差额资金项目，因此较上年增加明显。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）24.20 万元，占 0.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27,864.81 万元，占 98.40%。
- 3、卫生健康支出（类）427.84 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,185.54 万元，下降 100.00%，主要原因是减少中等职业教育学生资助补助项目，所以该支出较上年减少。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025 年预算数为 24.20 万元，比上年预算增加 24.20 万元，增长 100.00%，主要原因是按照工作安排，新增信息化运行维护经费预算项目。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 7,324.20 万元，比上年预算减少 308.23 万元，下降 4.04%，主要原因是在职人员减少，故人员经费、公用经费有所降低。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 1,463.67 万元，比上年预算增加 982.07 万元，增长 203.92%，主要原因是新增人才补贴奖励项目，故项目支出有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.15 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作需要，减少项目内容，故比上年有所减少。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2025 年预算数为 35.92 万元，比上年预算减少 24.14 万元，下降 40.19%，主要原因是厉行节约、合理安排项目支出规模，压减项目支出，故比上年有所减少。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算减少 115.58 万元，下降 53.61%，主要原因是根据工作需要，减少项目内容，故比上年有所减少。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：2025 年预算数为 524.75 万元，比上年预算减少 26.31 万元，下降 4.77%，主要原因是厉行节约、合理安排项目支出规模，压减项目支出，故比上年有所减少。

9、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）：2025 年预算数为 2,385.85 万元，比上年预算减少 296.27 万元，下降 11.05%，主要原因是 1995 年以前退休（退职）人员生活补贴待遇人员减少，项目资金减少，因此同比预算下降。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2025 年预算数为 1,021.40 万元，比上年

预算增加 51.22 万元，增长 5.28%，主要原因是根据工作需要，新增项目内容，故比上年有所增加。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预计本年度业务量和上年度基本持平，所以 2025 年此项预算无变动。

12、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）：2025 年预算数为 2,663.37 万元，比上年预算增加 20.15 万元，增长 0.76%，主要原因是人员工资晋升影响测算基数，人员经费、公用经费有所增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 331.67 万元，比上年预算增加 81.54 万元，增长 32.60%，主要原因是行政退休人员增加影响养老保险测算基数，故比上年有所增加。

14、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）：2025 年预算数为 29.15 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 32.26%，主要原因是事业退休人员增加及调资影响养老保险测算基数，所以 2025 年此项经费预算比上年预算增长。

15、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 1,219.64 万元，比上年预算减少 6.26 万元，下降 0.51%，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费减少，故比上年有所降低。

16、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 6,715.00 万元，比上年预算增加 5,450.00 万元，

增长 430.83%，主要原因是 2025 年新增机关养老保险纳入人员退休待遇差额资金项目，因此较上年增加明显。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 2,206.19 万元，比上年预算增加 1,763.10 万元，增长 397.91%，主要原因是新增上级下达 2025 年自治区财政就业补助项目，故变动幅度较大。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 109.80 万元，下降 100.00%，主要原因是机构合并，市保健中心撤并，退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置项目移交市退役军人事务局。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2025 年预算数为 280.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 3.70%，主要原因是代发的 2025 年特殊伤残人员中增加伤残人员更换辅助器具费用，预算支出增加。

20、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）：2025 年预算数为 1,534.00 万元，比上年预算增加 1,186.00 万元，增长 340.80%，主要原因是市属破产改制企业退休人员取暖费纳入 2025 年部门预算，所以此项支出较上年预算变动幅度较大。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 427.84 万元，比上年预算减少 88.16 万元，下降 17.09%，主要原因是根据实际情况，合理安排项目支出规模，压减项目支出，因此该支出较上年减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 472.50 万元，下降 100.00%，主要原因是机构合并，市保健中心撤并，事业单位医疗项目移交市退役军人事务局。

六、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 12,113.75 万元，其中：

人员经费 10,932.95 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、退休费、生活补助。

公用经费 1,180.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人才补贴奖励（新设立博士后工作站和在站博士后研究人员资助经费（2024 年度、2025 年度）

设立的政策依据：《中共乌鲁木齐市委委员会关于进一步做好人才工作的若干意见》（乌党发〔2017〕1 号）和《关于进一步加强乌鲁木齐市博士后资助资金管理工作的通知》（乌人社办〔2018〕298 号）

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：900.00 万元全部用于对博士后工作站及在站博士后研究人员给予资助补助支出

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

（二）项目名称：乌财社【2024】227 号关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金（本级）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2018〕241 号）《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村富余劳动力转移就业以奖代补资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2016〕37 号）

预算安排规模：2,206.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：培训费 4.84 万元、委托业务费 26.00 万元、其他商品和服务支出 2175.35 万元

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

（三）项目名称：人才周转房

设立的政策依据：《中共乌鲁木齐市委委员会关于进一步做好人才工作的若干意见》（乌党发〔2017〕1 号）

预算安排规模：310.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：取暖费 10.00 万元、物业管理费 9.00 万元、租赁费 291.00 万元

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

（四）项目名称：业务楼运营费

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2008 年单位搬迁至南湖西路 99 号（市人力资源和社会保障局办公楼）办公，该楼的物业、保安、保洁及日常维护和运行均由单位自行承担

预算安排规模：127.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：物业管理费 81.30 万元、维修（护）费 12.15 万元、劳务费 33.60 万元

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

（五）项目名称：综合业务费

设立的政策依据：《工伤保险条例》、《工伤认定办法》中华人民共和国劳动和社会保障部令（第8号）文件

预算安排规模：20.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：邮电费 4.50 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 3.50 万元、办公费 9.60 万元

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

（六）项目名称：保健经费

设立的政策依据：根据乌编委【2024】69 号《关于撤销市保健服务中心事业单位的通知》的通知职能变更在人社局，为日常工作开展，保障保健对象医疗保健的具体管理和组织协调工作

预算安排规模：7.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：7.87 万元全部用于专用材料费

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

（七）项目名称：行政单位医疗

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区干部保健工作管理办法的通知》

预算安排规模：427.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：427.84 万元全部用于医疗费补助

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

（八）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》乌党办发【2021】49 号，因单位工作需要聘用专业技术后勤人员，提供专业技术服务，提升经办业务能力

预算安排规模：29.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：29.18 万元全部用于劳务费

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

（九）项目名称：特定目标 3010018P

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十）项目名称：人事考试业务费政府采购项目

设立的政策依据：《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》
（新人社发〔2018〕51 号）

预算安排规模：15.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人事考试中心

资金分配情况：印刷费 14.65 万元，维修（护）费 0.6 万元

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

（一十一）项目名称：人事考试业务费非政府采购项目

设立的政策依据：《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》
（新人社发〔2018〕51 号）

预算安排规模：182.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人事考试中心

资金分配情况：劳务费 131.88 万元，委托业务费 47 万元，信息网络及软件购置更新 4 万元

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

（一十二）项目名称：乌财企【2024】95 号-提前下达 2025 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金

设立的政策依据：国务院印发《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（新国资发【2021】10 号）文件要求，设置保障原国有企业办学校退休教师待遇水平不低于其他同类人员的项目

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：114 万元全部用于其他企业改革发展补助

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：补贴 456 人次

补贴标准：根据退休人员企业养老待遇和机关养老待遇差额确定发放标准

补贴范围：经核定的原国有企业办学校退休教师

补贴方式：按月通过补贴对象签订协议银行卡号进行批量集中代发

发放程序：社保中心对经核定的原企业办学校退休人员，按照待遇发放标准，由养老保险待遇支付科室发起支付计划，基金管理科依据此按月进行支付

受益人群和社会效益：为保障国有企业办职教幼教待遇水平不低于其他同类人员，由各级财政筹集资金对该类人员退休待遇进行补助，使他们的待遇水平与其他同类人员相当，提高对退休生活的满意度，体现社会再分配的公平性

（一十三）项目名称：提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金

设立的政策依据：新政办发〔2010〕168号《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》文件精神，设置对自治区级1995年以前退休人员按月发放生活补贴的项目

预算安排规模：1,015.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：1015万元全部用于其他企业改革发展补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：13016人次

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：1995年以前区属困难企业退休人员

补贴方式：按月通过补贴对象签订协议银行卡号进行批量集中代发

发放程序：社保中心对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于1995年12月31日前办理退休（退职）手续的企业退休人员，按照每人每月120元的标准发放，由养老保险待遇支付科室发起支付计划，基金管理科依据此按月进行支付

受益人群和社会效益：给予1995年以前市级困难企业退休（退职）人员除退休工资外，按月发放生活补贴，以此更好地保障此类人群的生活质量

（一十四）项目名称：提前下达2025年4月至2026年3月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金

设立的政策依据：根据国务院印发《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（新国资发【2021】10号）文件要求，设置保障原国有企业办学校退休教师待遇水平不低于其他同类人员的项目

预算安排规模：5,586.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：5586 万元全部用于其他企业改革发展补助

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：1354 人

补贴标准：根据退休人员企业养老待遇和机关养老待遇差额确定发放标准

补贴范围：经核定的原企业办学校退休人员

补贴方式：按月通过补贴对象签订协议银行卡号进行批量集中代发

发放程序：社保中心对经核定的原企业办学校退休人员，按照待遇发放标准，由养老保险待遇支付科室发起支付计划，基金管理科依据此按月进行支付

受益人群和社会效益：为保障原国有企业办学校退休人员待遇水平不低于其他同类人员，由财政部门筹集资金对符合政策享受到养老体制改革及社会再分配的公平性，使他们的退休生活更加幸福美好，享受晚年生活政策要求的退休人员的待遇差额进行补助，促进他们的生活质量，提高对退休生活的满意度

（一十五）项目名称：提前下达 2025 年自治区财政社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》新财社[2024]198 号文件，设立用于我单位开展养老保险扩面政策宣传、全民参保登记、社保业务经办补助项目

预算安排规模：115.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：全民参保登记 44 万元、扩面宣传 35 万元、代办员补助 36.75 万元

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

（一十六）项目名称：1995 年以前退休人员生活补贴

设立的政策依据：根据《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发[2010]168号）文件精神，设置对乌鲁木齐市1995年以前退休人员按月发放生活补贴项目

预算安排规模：1,982.45万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：1,982.45万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：165204人次

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：1995年以前市级困难企业退休人员

补贴方式：按月通过补贴对象签订协议银行卡号进行批量集中代发

发放程序：社保中心对参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于1995年12月31日前办理退休（退职）手续的企业退休人员，按照每人每月120元的标准发放，由养老保险待遇支付科室发起支付计划，基金管理科依据此按月进行支付

受益人群和社会效益：给予1995年以前市级困难企业退休（退职）人员除退休工资外，按月发放生活补贴，以此更好地保障此类人群的生活质量

（一十七）项目名称：综合业务运行费

设立的政策依据：乌鲁木齐市社会保险中心根据单位管理职能及业务范围，为保证社会保险业务经办工作的正常开展，设立综合业务费项目，纳入本单位部门预算，该项目的设立能够有效支持日常社保业务经办，更好服务全市参保群众

预算安排规模：274.39万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：租赁费 55.64 万元，劳务费 160.52 万元，办公费 13.2 万元，委托业务费 45.03 万元

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

（一十八）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》乌党办发【2021】49 号，因单位工作需要聘用专业技术后勤人员，提供专业技术服务，提升经办业务能力

预算安排规模：44.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：根据预算标准以 4632 元标准，按月支付 8 人劳动报酬

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

（一十九）项目名称：改制破产企业离休干部离休补贴

设立的政策依据：为保证我市***绩效奖金的正常发放，根据《关于**人员 2025 年基础绩效奖的情况报告》确定发放绩效金额，设置由社保中心为该类人员代发绩效奖的项目

预算安排规模：282.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：282 万元全部用于其他社会保障和就业支出

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：补贴人数总计 87 人

补贴标准：2277-2034 元/人/月不等

补贴范围：乌鲁木齐市**人员

补贴方式：按月通过签订协议的银行卡号批量发放

发放程序：由市委老干部局确定发放人员范围及标准，社保中心养老待遇支付科室借助社保业务管理系统内退休人员数据生成代发计划，经业务、财务审批后进行批量发放

受益人群和社会效益：按月发放绩效奖，更好的保障此类人群地生活质量

（二十）项目名称：****伤残群众抚恤经费

设立的政策依据：根据《市政府**工作会议》安排，为鉴定为**特殊伤残等级的人员发放伤残津贴，保障他们的基本生活

预算安排规模：280.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：280 万元全部用于其他生活救助

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：补贴 52 人

补贴标准：3476.55-8917.35/人/月不等

补贴范围：经鉴定**伤残等级的特殊人群

补贴方式：按月通过签订协议的银行卡号批量发放

发放程序：由社保中心业务科室提交该类人员月度发放计划，经业务、财务审批后，财政支付平台提交用款额度计划，通过零余额账户批量发放

受益人群和社会效益：保障**特殊伤残人员的生活质量，由社保经办部门于每月 25 日前将补贴足额发放到位，保障基本生活需求，体现政府的关心关爱，使他们感到社会温暖。

（二十一）项目名称：劳动能力鉴定性成本支出

设立的政策依据：依据乌鲁木齐市机构编制委员会文件《关于乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心机构编制方案的通知》（乌编办【2019】261 号）文件精神及新疆维吾尔自治区实施《工伤保险条例》办法〔新疆维吾尔自治区人民政府令

第 182 号) 第十六条劳动能力鉴定委员会的职责之规定, 我单位承担工伤职工劳动功能障碍程度鉴定、生活自理障碍程度鉴定、延长停工留薪期确认、配置辅助器具确认、疾病与工伤关联的鉴定、工伤康复确认、因病或者非因工伤残丧失劳动能力程度鉴定及接受委托的劳动能力等工作职责。

预算安排规模: 88.72 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心

资金分配情况: 劳务费 77.4 万元, 邮电费 6.00 万元, 专用材料费 0.50 万元, 差旅费 2.00 万元, 办公费 2.02 万元, 印刷费 0.8 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(二十二) 项目名称: 设备升级改造服务费

设立的政策依据: 《事业单位人事管理条例》《干部教育培训工作条例》《2018-2022 年乌鲁木齐市干部教育培训规划》

预算安排规模: 46.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心(乌鲁木齐市工人考核培训管理中心)

资金分配情况: 维修(护)费 46.00 万元, 此项目用于乌鲁木齐市人力资源和社会保障教育培训平台优化升级、数字多媒体培训教室与职称评审设备器材运维保障、市职称评审系统升级改造等维修(护)支出。

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

(二十三) 项目名称: 全市事业单位网络培训

设立的政策依据: 《2018-2022 年乌鲁木齐市干部教育培训规划》《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员培训规定》

预算安排规模: 9.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心(乌鲁木齐市工人考核培训管理中心)

资金分配情况：9 万元全部用于委托业务支出。

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

（二十四）项目名称：职称评审费

设立的政策依据：《关于进一步做好自治区职称评审工作的通知》

预算安排规模：133.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心（乌鲁木齐市工人考核培训管理中心）

资金分配情况：133.83 万元全部用于劳务费

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

（二十五）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）文件、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）文件

预算安排规模：6.00 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：6.00 万元全部用于支付建国前老工人遗孀生活补助费

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

资金来源：市财政全额拨款

补贴人数：5 名建国前老工人遗孀

补贴标准：平均 1000 元/人/月

补贴范围：行政部门审批符合发放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

（二十六）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）、人社部《关于全面取消领取社会保险待遇资格集中认证的通知》（人社厅发〔2018〕54号）、人社部《关于全面取消领取社会保险待遇资格集中认证的通知》（人社厅发〔2018〕54号）、自治区社保局《关于印发〈全面取消领取社会保险待遇资格集中认证工作方案〉的通知》（新社险发〔2018〕47号）、自治区社保局关于转发《关于印发〈领取社会保险待遇资格确认经办规程（暂行）的通知〉的通知》（新社险发〔2018〕98号）、劳动和社会保障部《关于对异地居住退休人员进行领取养老金资格协助认证工作的通知》（劳社厅发〔2004〕8号）

预算安排规模：7.26 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：共分为两部分：1、手续费。预计工商银行发放 16951 人，按照 1 人 1 笔业务 1 元标准核算，需要经费 16951 元：16951 人×1 元/人；建

设银行发放 1372 人,按照 1 人 1 笔业务 2 元标准核算,需要经费 2744 元:1372 人×2 元/人,合计 19695 元 2、组织全市退休人员活动、慰问高龄及孤寡退休人员。组织全市退休人员活动及慰问高龄及孤寡退休人员慰问高龄及孤寡退休人员共计所需经费 52900 元。其中组织全市退休人员活动所需经费 28900 元 慰问高龄及孤寡退休人员慰问高龄及孤寡退休人员所需经费 24000 元: 高龄退休人员 12000 元: 60 人×200 元/人 孤寡退休人员 12000 元: 60 人×200 元/人

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

(二十七) 项目名称: 改制(破产)企业采暖费缺口

设立的政策依据: 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)、市委、市政府《中国共产党乌鲁木齐委员会关于印发《乌鲁木齐市国有企业改革试行办法的通知》》(市党发[2000]13 号)、乌鲁木齐市财政局文件《关于拨付 2018-2019 年度市属改制破产企业冬季采暖费的通知》乌财社[2018]281 号,项目主要是用于给 47 家市属破产企业、110 家市属改制企业退休人员发放取暖费

预算安排规模: 1,252.00 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: 以 22 元/平方米的标准价格计算,涉及 569090.91 平方米,计划为 1.31 万市属破产改制企业退休人员发放取暖费

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：1.31 万市属破产改制企业退休人员

补贴标准：以 22 元/平方米的标准价格计算

补贴范围：47 家市属破产企业、110 家市属改制企业 1.31 万名退休人员

补贴方式：在采暖期内，按照核定标准，委托银行代发

发放程序：2025 年 10 月前向市财政局提交申请；2025 年 11 月 1 日前进行资格认证比对，停发资格认证不合格人员；待财政拨款到位后在采暖期内发放。该项目由本单位社会化管理组承担项目资金初步申报，由本单位综合管理组（财务岗）进行财政年初预算申报，并由社会化管理组按照项目执行情况开展，本单位综合管理组（财务岗）进行资金申请，按照资金执行流程进行结算

受益人群和社会效益：受益人群：47 家市属破产企业、110 家市属改制企业退休人员

（二十八）项目名称：劳动监察执法办公经费

设立的政策依据：设立的政府依据：根据《中华人民共和国劳动法》、国务院第 423 号令《劳动保障监察条例》第十四条规定、劳动和社会保障部《关于实施〈劳动保障监察条例〉若干规定》及《新疆维吾尔自治区实施〈劳动保障监察条例〉办法》（自治区政府令第 134 号）第十一条、《关于印发乌鲁木齐市加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》（乌人社办【2017】352 号）、关于贯彻落实九部委进一步解决拖欠农民工工资问题的通知》（新劳社字[2005]102 号）和市人民政府《关于进一步做好解决建设领域拖欠工程款和农民工工资工作的通知》（乌政办[2006]258 号）、《关于调整建设领域拖欠农民工工资领导小组成员的通知》（乌政办[2007]3 号）、《关于印发乌鲁木齐市解决建设领域拖欠农民工工资工作实施方案的通知》（乌政办[2007]115 号）等文件规定，设立该项目

预算安排规模：12.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

资金分配情况：邮电费 6 万元、差旅费 6.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二十九）项目名称：业务楼运营费

设立的政策依据：设立的政策依据：我单位 2017 年根据市机关事务管理局《关于调整解决市劳动保障监察支队办公场所的请示》（乌机管字【2017】22 号）文件要求，办公场所安排搬至新址位于北艺公园街 355 号五层独立办公楼院，占地面积约 2530 平方米，各项物业管理费用、物业聘用人员工资支出，均由我单位承担，设立该项目

预算安排规模：23.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

资金分配情况：23.52 万元全部用于劳务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三十）项目名称：档案影像化

设立的政策依据：《自治区人力资源和社会保障厅关于推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》（新人社发〔2021〕12 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

资金分配情况：100 万元全部用于委托业务费

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

（三十一）项目名称：综合业务费

设立的政策依据：《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于印发流动人员人事档案管理服务规定的通知》（人社部发〔2021〕112 号）

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

资金分配情况：7.5 万元全部用于邮电费

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

（三十二）项目名称：金保工程信息系统专项费-政府采购

设立的政策依据：《关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见》（劳社部函〔2003〕174 号）、《关于进一步加快实施金保工程的意见》（劳社部函〔2004〕262 号）、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57 号）、局属各单位（科室）根据《乌鲁木齐市就业和社会保障“十四五”规划》中推进信息化建设内容、《人力资源社会保障行业数据分类分级规范（试行）》中人社数据分类分级内容、《乌鲁木齐市工伤康复试点工作方案（试行）》等文件结合业务办理规则提出的信息化需求

预算安排规模：445.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

资金分配情况：市人社网络接入服务 45.00 万元、市人社信息系统升级服务 400.00 万元

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

（三十三）项目名称：金保工程信息系统专项费-非政府采购

设立的政策依据：《关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见》（劳社部函〔2003〕174 号）、《关于进一步加快实施金保工程的意见》（劳社部函〔2004〕262 号）、《关于进一步规范乌鲁木齐市商用密码应用建设和安全性评估工作的通知》（乌机保发〔2023〕1 号）

预算安排规模：79.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

资金分配情况：机房网络设备维保服务 35.00 万元、机房气体消防维保服务 1.25 万元、UPS 不间断电源维保服务 1.25 万元、中心机房空调维保服务 1.25 万元、市人社信息系统安全运维及等级保护测评服务 17.50 万元、市人社信息系统安全设备授权服务 15.50 万元、市人社信息系统商用密码应用安全性评估服务 8.00 万元

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

（三十四）项目名称：信息化运行维护经费

设立的政策依据：《关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见》（劳社部函〔2003〕174 号）、《关于进一步加快实施金保工程的意见》（劳社部函〔2004〕262 号）

预算安排规模：24.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

资金分配情况：24.20 万元全部用于市人社信息化运行维护服务

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

（三十五）项目名称：仲裁办案经费

设立的政策依据：人社部发〔2012〕13 号《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》和新人社发〔2012〕198 号文件精神，转发人力资源和社会保障部、中央机构编制委员会办公室、财政部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》的通知要求，将仲裁经费列入当地财政预算，确保仲裁办案工作经费由同级财政予以保障，并列入同级财政预算科目

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

资金分配情况：30.00 万元全部用于劳动人事争议仲裁调解

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

八、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 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。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 78.00 万元，减少 100.00%。主要原因是减少区属国有企业办医院退休人员一次性抚恤金支出，故较上年预算变动幅度较大。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）国有企业改革成本支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 78.00 万元，减少 100.00%。主要原因是减少区属国有企业办医院退休人员一次性抚恤金项目，所以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）国有企业改革成本支出（项）支出较上年减少。

十、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 84.88 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 84.88 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增加 1.00 万元，增长 1.19%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年及 2025 年均未安排因公出国（境）费预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购

置费预算经费；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 1.19%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年及 2025 年均无公务接待事宜，均未安排此项经费预算。

十一、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 4,206.93 万元，包括：财政拨款 4,206.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年技工学校国家助学金市级配套资金（乌财科教【2024】101 号）142.13 万元，主要用于：学生助学金。

2. 国有企业办中小学退休教师待遇补差经费 1,713.00 万元，主要用于：区属国有企业办学校退休人员退休待遇差额进行补助。

3. 人事考试业务费政府采购项目 0.32 万元，主要用于：支付卷库改造质保金。

4. 乌财企【2023】97 号提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金 859.31 万元，主要用于：对自治区级 1995 年以前退休人员按月发放生活补贴，由乌鲁木齐市社保中心实施代发。

5. 区属国有企业办医院退休人员待遇补助资金 969.00 万元，主要用于：区属国有企业办医院退休人员待遇差额进行补助。

6. 社保档案库加固改造项目（关于调整及拨付社会保险中心社保档案库加固改造经费的通知乌财社【2024】122 号）56.95 万元，主要用于：社会保险中心王家梁档案库改造加固，达到符合社保业务经办档案存放硬件要求。

7. PPP 咨询机构服务费 5.52 万元，主要用于：委托第三方开展此项咨询服务事项。

8. 拨付 2024 年度区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用（乌财企〔2024〕15 号）23.13 万元，主要用于：发放区属国有关闭破产改制企业退休人员取暖费。

9. 2024 年市级财政就业补助资金 35.58 万元，主要用于：支付 2024 年市公共就业服务系统升级项目款。

10. 金保工程信息系统专项费-政府采购 401.98 万元，主要用于：支付 2024 年市人社信息系统升级项目款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,180.80 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 0.04%，主要原因是人员身份变动提高测算标准，所以 2025 年机关运行经费比上年增长。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局政府采购预算 2,019.76 万元，其中：政府采购货物预算 89.24 万元，政府采购工程预算 57.27 万元，政府采购服务预算 1,873.25 万元。

2025 年，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,219.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,022.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,777.12 平方米，价值 532.03 万元。

2. 车辆 49 辆，价值 846.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 53.46 万元；其他车辆 44 辆，价值 792.82 万元。

3. 办公家具价值 556.49 万元。

4. 其他资产价值 6,031.28 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 32,523.77 万元；当年预算安排项目共 34 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 16,203.10 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）		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局			
部门联系人		王女士	联系电话	4680**2	
年度绩效目标		坚持稳中求进工作总基调，紧贴民生促进更加充分更高质量的就业，拟定并组织 实施城乡就业发展规划，组织落实就业援助、职业资格和职业技能培训制度；实 行更积极更开放的人才政策，促进人力资源合理流动；形成更合理更有序的工 资收入分配格局；构建更具中国特色更和谐的劳动关系，提供更优质的人社公共 服务；负责就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟定应对方案；负责劳 动人事争议调解仲裁工作；全面推动人力资源和社会保障事业改革发展。2025 年 工作计划如下：1、坚持就业优先，千方百计稳就业，推进高质量充分就业，切 实保障重点群体就业；2、坚决兜牢底线，健全多层次社会保障体系，不断加 大各类职业技能培训力度；3、本市户籍应届毕业生去向落实率达到 90%以上； 4、高质量引领市劳动人事争议调解仲裁事业高质量发展，优化办案方式，推 动争议有效化解。			
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	12,578.25	
			本级安排	19,945.52	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	城镇新增就业人数（万人）	≥10 万人	自治区就业工作要点	25
	数量指标	各类职业技能培训（人次）	≥10 万次	自治区就业工作要点	25
	数量指标	区属应届普通高校毕业生就业去向落实率	≥90%	自治区就业工作要点	20
	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥92%	人力资源和社会保障局工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		保健经费				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	7.87	其中：财政拨款	7.87	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展日常的医疗保健巡诊、健康讲座宣讲健康养生知识，为保健对象提供医疗保健用品，增强医疗保健意识，提升“治未病”的防病的能力，提高保健对象的生活质量。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保健对象享受保健服务人数	>=229人	历史标准	241	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		享受保健服务人员覆盖率比例	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	发放保健物品的质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	保健物品采购时间	<=11月	自定义	10月	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	保健物品人均成本	=300元	计划标准	275元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		巡诊经费	0.64万元	计划标准	0.296万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对保健对象的服务水平	有效保障	自定义	提升对保健对象的服务水平	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	保健对象的满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	陈先生
项目资金(万元)		年度预算总额	29.18	其中：财政拨款	29.18	其他资金		0.00
项目总体目标		通过后勤人员提供辅助性工作，改善办公运行环境						
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	后勤辅助人员人数	≥4人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	后勤辅助人员到岗率（%）	≥98%	计划标准		15	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率（%）	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	后勤辅助人员人均工资（元）	≤6000元/人/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进单位工作有序开展	有效促进	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		人才补贴奖励（新设立博士后工作站和在站博士后研究人员资助经费（2024 年度、2025 年度）				项目负责人	郭先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对博士后工作站及在站博士后研究人员给予资助补助，充分发挥博士后制度在培养高层次创新青年人才中的重要作用						
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	享受博士后研究人员经费补助人员（数）	>=51人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		享受新设博士后工作站经费补助站（数）	>=4个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	中期考核、结题出站考核结果（率）	>=99%	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	享受博士后研究人员经费补助标准	=16 万元/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		享受新设博士后工作站经费补助标准	=20 万元/站	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步壮大我市高层次人才队伍	持续有效	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		人才周转房					项目负责人	郭先生
项目资金(万元)		年度预算总额	310.00	其中：财政拨款	310.00	其他资金		0.00
项目总体目标		租赁 206 套人才公寓，解决引进人才基本住房问题						
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	房屋租赁面积（平方米）	=11005.47平方米	计划标准	11005.47	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	房屋维护保养合格率（%）	>=95%	计划标准	99	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	房屋可使用期限	=12 月	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费用	=22 元/月/平方米	计划标准	22	17	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		空置房物业费及暖气费	<=19 万元	计划标准	6.87	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定人才队伍	有效促进	自定义	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	引进人才对公寓居住环境满意度	>=95%	计划标准	100	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		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财社【2024】227 号关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金（本级）				项目负责人		包先生
项目资金(万元)		年度预算总额	2,206.19	其中：财政拨款	2,206.19	其他资金		0.00
项目总体目标		拨付各类补助扶持资金，举办各类招聘活动，带动就业创业，提升公共就业服务建设水平						
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	归集就业岗位信息个数	>=24.50 万个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		圆梦计划培训人数	>=800 人次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全区公共就业服务活动（主会场）招聘会	>=4 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	归集就业岗位信息涉及内容事项（个）	>=7 个	计划标准		7	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		圆梦计划培训结业率	>=95%	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		全区公共就业服务活动（主会场）大型招聘企业参会规模	>=500 家/场	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		全区公共就业服务活动（主会场）中小型招聘会涉及领域	>=2 个领域	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公共就业服务标准化建设及就业培训、服务补助	<=1656.19 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		就业补助扶持资金	<=550 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，维护社会稳定	有效促进	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	各类就业服务对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		行政单位医疗					项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	427.84	其中：财政拨款	427.84	其他资金		0.00
项目总体目标		按照规定核销享受国务院政府特殊津贴专家的医疗费，市一级保健对象的医疗费，按时组织保健对象参加体检、健康讲座等活动，对保健对象进行不定期巡诊，落实关心关爱措施。						
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	保健对象享受医疗服务人数	>=245人	计划标准	241人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		巡诊人次	>=3000人/次	计划标准	3400人/次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	生病享受医疗补助待遇覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		医疗合规费用报销比例	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	享受医疗报销待遇及时性	<=25日	计划标准	每月25日前	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对保健对象的服务水平	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	享受医疗待遇保健对象满意度	>=95%	自定义	100%	20	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		业务楼运营费					项目负责人	陈先生
项目资金(万元)		年度预算总额	127.05	其中：财政拨款	127.05	其他资金		0.00
项目总体目标		业务楼保洁、保安、物业人员做好大楼的日常维护工作，对内部设施、外墙设施、电梯、消防、空调等基础设施开展维护保养及维修，保障设备正常安全运行，为办事人员提供方便、快捷、安全、干净的办事环境。						
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	聘请保安人数	≥6人	计划标准	6	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保洁人员及物业工作人员数	≥10人	计划标准	11	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		设备维护保养项目（数）	≥4项	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	保安服务质量达标率	≥98%	计划标准	99	4	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		物业管理服务达标率	≥98%	计划标准	99	2	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维修项目验收合格率（%）	≥98%	计划标准	100	4	直接赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安服务成本	≤33.60万元	计划标准	42.34	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		物业管理服务成本	≤81.30万元	计划标准	当年新增, 无上年数据	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修项目成本	≤12.15万元	计划标准	当年新增, 无上年数据	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务楼安全有效运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
项目名称		综合业务费				项目负责人	陈先生
项目资金(万元)		年度预算总额	20.60	其中：财政拨款	20.60	其他资金	0.00
项目总体目标		开展档案数字化工作、提升办公效率；购买业务办公耗材，保障及时办理业务；聘请专家开展高层次人才推选评定工作，提升服务工作质量。					
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	参加选拔考核人才的评审专家人员人数	≥45人次	计划标准	49	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		办公耗材购置（硒鼓）数量	≥305个	计划标准	568	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		档案扫描归档数（页）	≥40000页	计划标准	67299	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	质量指标	评审专家资质达标率(%)	≥100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		档案数字化合格率	≥99%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		办公耗材产品质量合格率	≥98%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	专家劳务成本支出	≤3万元	计划标准	3.1	5	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		档案扫描服务成本	≤3.50万元	计划标准	5.55	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		业务办公用成本	≤14.10万元	计划标准	14.58	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人力资源和社会保障工作水平	有效促进	计划标准	有效促进	30	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人事考试中心						
项目名称		人事考试业务费非政府采购项目					项目负责人	闫先生
项目资金(万元)		年度预算总额	182.88	其中：财政拨款	182.88	其他资金		0.00
项目总体目标		1.通过组织我市各类人事考试工作，组织协调考点、抽调选派考官、保障各类考试安全等，达到每场考试零事故的目标。 2.通过承接部分企事业单位考试命题工作，进一步提升命题质量，达到企事业单位对命题满意度达 100%的目标。						
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	组织考试场次（次）	≥2场	历史标准	3 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		命题数量	≥80套	历史标准	90 套	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务费支出合规率	≥98%	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	劳务费中发放考务费支出	≤131.88 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费支出	≤47 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息网络及软件购置更新费用支出	≤4 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利进行，为社会甄选人才	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企事业单位对命题满意度	≥98%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市人事考试中心						
项目名称		人事考试业务费政府采购项目				项目负责人		闫先生
项目资金(万元)		年度预算总额	15.57	其中：财政拨款	15.57	其他资金		0.00
项目总体目标		1.通过该项目顺利开展，达到确保完成 2025 年人事考试考务印刷品工作的目标。 2.通过该项目顺利开展，达到升级改造保密卷库质保期满验收目标。 3.通过该项目顺利开展，达到保障制卷机正常运转的目标。						
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	维修制卷机次数	≥2次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每份答题卡袋重量	≥26克	计划标准	26 克	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每份试卷袋重量	≥32克	计划标准	32 克	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷制品合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卷库改造履约金	≤ =3236.24 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修制卷机成本	≤ =6000 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费用支出	≤ =146500 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利，为社会甄选人才	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		1995 年以前退休人员生活补贴				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,982.45	其中：财政拨款	1,982.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发〔2010〕168 号）文件要求，为保障退休人员中待遇水平不低于其他同类人员，为符合政策的企业退休人员于每月 25 日前发放 120 元/人/月的生活补助，该项目的实施体现社会再分配的公平性，提高该类人员生活满意度，维护社会稳定。						
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	补贴发放人次数	≥14 万人次	计划标准	15.6 万人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		补贴发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	社保经办效率水平不断提升	持续提高	自定义	持续提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴发放对象对相关工作满意度	≥95%	自定义	95%	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金				项目负责人		周先生
项目资金(万元)		年度预算总额	1,874.31	其中：财政拨款	1,874.31	其他资金		0.00
项目总体目标		补助资金到位后，按照社保统筹外补贴发放流程，以 120 元/人/月的标准，为符合政策的破产企业退休人员发放生活补助，保证补助资金足额合规使用，提高补助发放对象对退休生活满意度。						
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	补贴发放次数	≥12次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放人次数	≥10万人次	计划标准	13 万人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=120元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	社会保险经办效率和水平不断提升	持续提高	自定义	持续提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴发放对象对相关工作的满意度	>=95%	自定义	95%	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		2025 年 4 月-2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金				项目负责人		周先生
项目资金(万元)		年度预算总额	7,299.00	其中：财政拨款	7,299.00	其他资金		0.00
项目总体目标		财政资金足额到位后，社保经办部门于每月 25 日前发放差额待遇，并保证资金合规使用，提高退休教师对退休待遇的满意度，享受到养老体制改革及社会再分配的公平性，安享晚年。						
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	发放差额待遇人次数	>=5000 人次	计划标准	1.70 万人次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		补贴发放次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		退休人员待遇年均增长率	>=2%	历史标准	2%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	差额待遇发放时效	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	社会保险办事效率和水平不断提升	持续提高	自定义	持续提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	>=95%	自定义	95%	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		2025 年自治区财政社保经办机构业务补助经费				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.75	其中：财政拨款	115.75	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年从扩面宣传及全民参保宣传等入手，完成社会保险扩面指标及基金增收计划。完成扩面参保企业基本养老保险人数大于 175 万人的参保目标，实现社保覆盖面的进一步扩大。						
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	代办员补助发放月数	=7 个月	计划标准	7 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		企业养老参保人数	>=175 万人	计划标准	>=175 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		社保政策宣传次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
	质量指标	代办员补贴足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助资金及时到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		辅助履职人员报酬支出				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.47	其中：财政拨款	44.47	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施临聘人员报酬支出项目，按月足额发放聘用人员工资待遇。达到保障社会保险各类宣传工作、参保扩面、稽核等业务的正常开展，提高全市社会保险参保水平的进一步提高。						
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	工资待遇发放次数	=12 次	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料
		工资待遇发放人数	=8 人	计划标准	=8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资待遇及时发放率	每月20 日前	计划标准	每月20 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资发放标准	<=4632 元	计划标准	=4632 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险宣传覆盖率	>=95%	自定义	>=95%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用对相关工作的满意度	=100%	自定义	=100%	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		改制破产企业离休干部离休补贴				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	282.00	其中：财政拨款	282.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为全市破产企业离休干部、建国前老工人发放绩效奖，以此保证破产企业离休干部、工人待遇水平与其他离休人员基本持平，使离休人员老有所养，提高生活满意率。						
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	发放离休干部人数	≥83人	计划标准	87人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放建国前老工人绩效	≥24人	计划标准	28人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	绩效发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	发放时效	每月25日前	计划标准	每月25日前	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	社保经办效率水平不断提升	持续提高	自定义	持续提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员对相关工作满意度	≥95%	自定义	95%	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		***8 伤残群众抚恤经费				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	280.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障特殊伤残人员群体的生活质量，社保经办部门于每月 25 日前将补贴足额发放到位，保障其基本生活需求，体现政府的关心关爱，使他们感到社会温暖。						
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	补贴发放人次数	>=576 人次	计划标准	580 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴发放次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		发放对应工伤等级补贴的准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	待遇发放工作效率不断提升	持续提升	自定义	持续提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放对象对相关工作满意度	>=90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		提前下达 2025 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金				项目负责人		周先生
项目资金(万元)		年度预算总额	114.00	其中：财政拨款	114.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于印发自治区国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金管理工作规则的通知》（新国资发【2021】10 号）文件要求，为保障国有企业办职教幼教待遇水平不低于其他同类人员，通过各级财政筹集资金对该类人员退休待遇进行补助，该项资金由中央级财政补助承担，以达到其待遇水平与其他同类享受机关待遇人员水平相当的效果，提高对退休生活的满意度，体现社会再分配的公平性。						
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	享受补贴待遇人次	>=456 人次	计划标准	504 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补贴发放次数	>=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		退休人员待遇年均增长率	>=2%	计划标准	2%	10	直接赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	待遇资金发放时效	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	社保经办水平不断提升	持续提高	自定义	持续提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员对相关工作的满意度	>=95%	自定义	95%	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		综合业务运行费					项目负责人	周先生
项目资金(万元)		年度预算总额	274.39	其中：财政拨款	274.39		其他资金	0.00
项目总体目标		通过综合业务运行项目的实施，有效提升社会保险业务经办能力，保障参保人员权益及经办的便捷性，达到全市社会保险覆盖面的提高及参保群众享受到高质量的经办服务。						
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	社保宣传视频拍摄数量	>=20个	计划标准	=20个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保洁人员配置人数	=12人	计划标准	=12人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		经办场所租赁面积	=515平方米	计划标准	=515平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		档案库密集架搬迁数量	=38组	计划标准	=30组	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		网络运维服务月数	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	驾驶员保安保洁人员培训上岗合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	社保经办水平不断提高	持续提高	自定义	持续提高	30	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	>=95%	自定义	>=95%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心						
项目名称		劳动能力鉴定成本支出				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.72	其中：财政拨款	88.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关的法律、法规及工作职责要求，认真开展劳动能力鉴定工作，全年实现各类鉴定人数 6000 人以上，全年邮寄量达到 6000 件以上，聘请专家 600 人次，各类评审会议场次 100 场，鉴定相关宣传 3 次以上。鉴定子项目主要包括有劳务费、专用材料费、办公费、印刷费、邮电、差旅费等费用。保证日常的劳动鉴定工作正常开展。						
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	各类鉴定人数	>=6000 人	历史标准	9060 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请劳动能力鉴定专家人数	>=600 人次	历史标准	989 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评审会召开场次	>=100 场	历史标准	158 场	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		印刷、办公、专用材料、邮电费及差旅支出及类别	>=3 类	计划标准	1 类	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	劳务费发放完成率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定专家劳务费发放费用	<=77.40 万元	行业或国家标准	65.38 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公费、邮电费、印刷费、差旅费、专用材料费	<=11.32 万元	历史标准	2.74 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定	显著保障	自定义	显著保障	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心(乌鲁木齐市工人考核培训管理中心)						
项目名称		全市事业单位网络培训					项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金		0.00
项目总体目标		分批次完成事业单位在岗培训不少于 30 课时的课件更新工作，其中政治理论课件更新不少于 5 课时，预计事业单位在岗培训时间于 2025 年 10 月开始至 12 月结束，学员可以通过学习、考试等方式完成培训。						
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	更新课程课时	≥30 课时	计划标准	30 课时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		试题更新数量	≥100 道	计划标准	200 道	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		政治理论课时数	≥5 课时	计划标准	5 课时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	考试试题更新率	≥10%	计划标准	20%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	培训周期	≥60 天	计划标准	70 天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升被培训人员综合素质	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	事业单位在岗人员对此项工作的抽样满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心(乌鲁木齐市工人考核培训管理中心)						
项目名称		设备升级改造服务					项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 2025 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障教育平台更新维护、数字媒体多媒体教室运行维护、乌鲁木齐市职称评审系统更新维护工作，保障事业单位网络培训、职称评审等各项工作正常开展，各个系统正常运行，软硬件平台稳定工作，有效提升事业单位工作人员、专业技术人员能力水平。						
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	保障多媒体教室设备	>=130台	计划标准	130 台	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		平台开发功能个数	>=2个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		检查维护多媒教室次数	>=12次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	设备运行合格率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		平台运行合格率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	畅通事业单位工作人员培训及专业技术人员职称申报通道	畅通	自定义	畅通	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	培训服务对象抽样满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心(乌鲁木齐市工人考核培训管理中心)						
项目名称		职称评审费					项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	133.83	其中：财政拨款	133.83	其他资金		0.00
项目总体目标		通过审核职称评审申报材料，抽取评审专家，召开 2025 年度各系列职称评审会议，扩大乌鲁木齐市专业技术人员队伍数量和级别，提升乌鲁木齐专业技术人才规模和质量。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织职称评审系列数	>=20个	计划标准	20个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	副高级专业技术人员答辩覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		正高级专业技术人员答辩覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		副高级及以上专家抽取评审覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	评审会周期	>=30天	计划标准	30天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	扩大专业技术人员队伍	有所提高	自定义	有所提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	评审会专家抽样满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		市属建国前老工人遗属遗孀、无固定收入的生活困难补助费的审核发放工作，由市退管中心承担。2024 年 12 月符合发放条件的建国前老工人遗属遗孀 5 人，测算 2024 年须发放生活困难补助 6 万元。						
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（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
		补助人数（人）	>=4 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对建国前老工人遗属遗孀进行资格认证次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时性	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	自定义	有效促进	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	建国前老工人遗属遗孀满意度	>=95%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心						
项目名称		市属破产改制企业退休人员 2025-2026 年度取暖费				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,252.00	其中：财政拨款	1,252.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为妥善解决移交社会化管理的市属国有企业退休人员取暖费问题，根据文件规定，符合享受取暖费条件的市属国有破产改制企业退休人员取暖费由市退管中心代发。保障市属改制破产企业退休人员及时领取取暖费； 2025 年 11 月 1 日前，完成符合条件的市属改制破产企业退休人员资格认证； 采暖期（2025 年 9 月 30 日）前及时申报； 财政拨款到位后，采暖期内完成发放业务； 维护社会稳定长治久安； 群体性上访事件发生率为零； 国有企业退休人员满意度达到 90%以上。						
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	>=12700 人	计划标准	12961 人	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放取暖费涉及总平方米数	>=56000 平方米	计划标准	56153 6.31 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	99.88 %	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	每次发放取暖费周期	<=7 天	计划标准	7 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	按照标准审核后足额发放	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	说明材料
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	>=95%	自定义	100%	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	李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	7.26	其中：财政拨款	7.26	其他资金		0.00
项目总体目标		为贯彻中央全面落实国有企业退休人员社会化管理，使退休人员充分享受党和政府的惠民政策，根据文件规定，确保移交社区管理的退休人员及时足额领取费用。更好的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意见，引领全市纳入社会化管理的退休人员开展主题鲜明符合新时代特征的文化体育活动.。依托市级、区(县)、管委会、社区四级社会化管理服务网络框架，通过以实地走访慰问、上门认证、组织开展社会化管理活动、提取大数据比对、推广手机APP自助认证等方式，为退休人员提供多种认证渠道，寓认证于服务，寓认证于无形，尽可能让群众不用跑就完成资格认证，切实提升人民群众的满意度和获得感						
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	代发手续费金额	>5000元	计划标准	0元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展大型活动场次	=1场	计划标准	1场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展活动覆盖范围	>7个区县	历史标准	7个区县	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资格认证完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成资格认证工作及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为退休人员提供良好服务	有效服务	历史标准	有效服务	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=95	计划标准	95%	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		乌鲁木齐市劳动保障监察支队						
项目名称		劳动监察执法办公经费					项目负责人	王新
项目资金(万元)		年度预算总额	12.40	其中：财政拨款	12.40	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目从 2025 年 1 月 1 日开始、2025 年 12 月 31 日结束，周期 1 年。主要维护全市用人单位、建筑企业及劳动者、农民工的合法用工环境，构建我市和谐劳动关系。						
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	接待来人来电来信	>=3000件	计划标准	3656件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		立案查处各类案件	>=180件	计划标准	181 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办结各类欠薪线索	>=3800件	计划标准	5627件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收取农民工工资保证金保函	>=80份	计划标准	105 份	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	追回拖欠工资	>=7000万元	计划标准	8080.71 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举报投诉结案率	>=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	有效维护	自定义	有效维护	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市劳动保障监察支队						
项目名称		业务楼运营费					项目负责人	王新
项目资金(万元)		年度预算总额	23.52	其中：财政拨款	23.52	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目从 2024 年 1 月 1 日开始、2024 年 12 月 31 日结束，周期 1 年。通过劳务外包，保安、保洁的到岗，达到保障我单位办公场所正常运行。						
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	安保人员配置人数	≥4人	计划标准	2人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		保洁人员配置人数	≥2人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	原始凭证
		保洁服务验收合格率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	安保人员经费	<=16.80万元	预算支出标准	8.1万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员经费	<=6.72万元	预算支出标准	3.36万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	有效维护	自定义	有效维护	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市公共就业服务中心						
项目名称		档案影像化				项目负责人		冯先生
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年继续做好流动人员人事档案影像化服务工作，完成档案影像化 3 万份，有效提高流动人员人事档案数字化水平。						
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	档案影像化数量	>=30000 份	计划标准	80000 份	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		档案影像化材料整理分类	>=10 类	计划标准	10 类	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	影像化分辨率（dpi）	=300dpi	计划标准	300dpi	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目验收合格率	>=95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每份档案扫描完整度	>=95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=12 月底	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高流动人员人事档案数字化水平	有效提高	自定义	有效提高	40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市公共就业服务中心						
项目名称		综合业务费					项目负责人	冯先生
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年继续提供流动人员人事档案转递服务工作，预计转递档案 2800 份，为流动人员提供便捷档案寄递服务。						
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	转递档案数量	>=2800份	计划标准	3000份	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		接待办事群众数量	>=2800人次	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	档案转递完成率	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		档案转出登记率	>=100%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12月底	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		档案转递时效	<=15个工作日	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	为流动人员提供档案寄递服务	持续提供	自定义	当年指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=98%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）						
项目名称		金保工程信息系统专项费-非政府采购					项目负责人	陈先生
项目资金(万元)		年度预算总额	103.95	其中：财政拨款	103.95	其他资金		0.00
项目总体目标		开展 2025 年度机房网络设备维保服务、机房气体消防维保服务、UPS 不间断电源维保服务、机房空调维保服务、人社信息系统安全运维及等级保护测评服务、人社信息系统安全设备授权服务、人社信息系统商用密码应用安全性评估服务采购工作。						
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	机房不间断电源巡检次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络设备维保巡检次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		当年签订项目合同数量	≥6 个	历史标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	机房不间断电源巡检验收合格率	≥95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络设备维保巡检验收合格率	≥95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人社系统机房网络服务时长	=365 天	历史标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办效率	持续提高	自定义	完全达到预期	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）						
项目名称		金保工程信息系统专项费-政府采购					项目负责人	陈先生
项目资金(万元)		年度预算总额	846.98	其中：财政拨款	846.98		其他资金	0.00
项目总体目标		完成 2024 年乌鲁木齐市人社信息系统升级项目合同款支付、开展 2025 年度市人社网络专线接入服务、人社信息系统升级服务采购工作，落实人社业务信息化需求。						
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	升级改造人社信息系统功能数量	≥25个	历史标准	15个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统升级后取暖费成功发放人数	≥40000人	历史标准	0人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社保分中心人社专线数量	≥5条	历史标准	5条	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社保分中心人社专线季度巡检验收合格次数	=4次	历史标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	升级改造人社信息系统功能测试通过率	≥90%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		社保分中心人社专线故障次数	≤5次	计划标准	0次	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办效率	有效提高	自定义	完全达到预期	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院						
项目名称		仲裁办案经费				项目负责人		陈先生
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00		其他资金	0.00
项目总体目标		合理规划经费支出，鼓励仲裁工作人员积极有效开展工作，提升调解工作效能，力争结案率达 92%以上，调解成功率达到 60%，构建和谐劳动关系。						
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	案件调解数量	>=720件	计划标准	1118件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		案件立案数量	>=1800件	计划标准	1916件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办案补助人次	>=2200人次	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	>=60%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
		劳动人事争议仲裁结案率	>=92%	计划标准	98.54%	10	直接赋分	工作资料
		案件归档率	>=80%	计划标准	95.98%	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	有效维护	自定义	有效维护	40	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17 万元，因涉密原因，项目绩效目标表不予公开。

部门内 2025 年上年结转结余资金 0.32 万元与当年财政拨款预算 15.25 万元做在人事考试业务费政府采购项目支出绩效目标表中。

部门内 2025 年上年结转资金 859.31 万元与当年财政拨款预算 1015.00 万元做在 1995 年前退休（退职）人员生活补贴同一项目支出绩效目标表。

部门内 2025 年上年结转资金 1713.00 万元与当年财政拨款预算 5586.00 万元做在企业办退休中小学教师项目支出绩效目标表。

部门内 2025 年上年结转结余资金 401.98 万元与当年财政拨款预算 445 万元做在金保工程信息系统专项费-政府采购项目支出绩效目标表。

部门内 2025 年当年财政拨款预算信息化运行维护经费项目 24.20 万元与当年财政拨款预算金保工程信息系统专项费-非政府采购项目 79.75 万元做在金保工程信息系统专项费-非政府采购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。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

2025年2月21日