

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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单位概况

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管理和行政监督责任；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

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 19 个科室，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。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局编制数 88，实有人数 169 人，其中：在职 79 人，减少 4 人；退休 90 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	5,658.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,658.58	202 外交支出	
其中：一般财力	3,452.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,206.19	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	5,236.26
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	5.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.52	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	5,664.10	支出总计	5,664.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	5,664.10	5,658.58	3,452.39	2,206.19							5.52	
208			社会保障和就业支出	5,236.26	5,230.74	3,024.55	2,206.19							5.52	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,778.79	2,773.27	2,773.27								5.52	
208	01	01	行政运行	1,361.57	1,361.57	1,361.57									
208	01	02	一般行政管理事务	1,417.22	1,411.70	1,411.70								5.52	
208	05		行政事业单位养老支出	251.27	251.27	251.27									
208	05	01	行政单位离退休	100.87	100.87	100.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.41	150.41	150.41									
208	07		就业补助	2,206.19	2,206.19		2,206.19								
208	07	99	其他就业补助支出	2,206.19	2,206.19		2,206.19								
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

单位支出总体情况表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	5,664.10	1,612.85
208			社会保障和就业支出	5,236.26	3,623.41
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,778.79	1,417.22
208	01	01	行政运行	1,361.57	
208	01	02	一般行政管理事务	1,417.22	1,417.22
208	05		行政事业单位养老支出	251.27	251.27
208	05	01	行政单位离退休	100.87	100.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.41	150.41
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
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

编制单位：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）	5,658.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,658.58	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	5,230.74	5,230.74		
		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	5,658.58	支出总计	5,658.58	5,658.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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
			总计	5,658.58	4,045.73
208			社会保障和就业支出	5,230.74	3,617.89
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,773.27	1,411.70
208	01	01	行政运行	1,361.57	
208	01	02	一般行政管理事务	1,411.70	1,411.70
208	05		行政事业单位养老支出	251.27	251.27
208	05	01	行政单位离退休	100.87	100.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.41	150.41
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
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

编制单位：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	1,612.85	1,402.05	210.79
301		工资福利支出	1,301.19	1,301.19	
301	01	基本工资	368.97	368.97	
301	02	津贴补贴	363.26	363.26	
301	03	奖金	215.43	215.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.41	150.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.70	62.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.11	15.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	123.80	123.80	
302		商品和服务支出	210.79		210.79
302	01	办公费	28.99		28.99
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	51.07		51.07
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	47.50		47.50
302	28	工会经费	15.11		15.11
302	29	福利费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	20.02		20.02
302	99	其他商品和服务支出	12.10		12.10
303		对个人和家庭的补助	100.87	100.87	
303	02	退休费	100.87	100.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		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							
210	11	01	行政单位医疗	行政单位医疗	427.84			427.84							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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	20.02	20.02		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	20.02	20.02		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.02	20.02		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	5.52	5.52			5.52				
乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	5.52	5.52			5.52				
PPP 咨询机构服务费	5.52	5.52			5.52				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 5,664.10 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、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单位收入预算 5,664.10 万元，其中：

一般公共预算 3,452.39 万元，占 60.95%，比上年预算增加 1,263.97 万元，增长 57.76%，主要原因是乌鲁木齐市人力资源和社会保障局职能调整新增行政单位医疗费、保健经费及人才补贴奖励项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,206.19 万元，占 38.95%，比上年预算增加 2,206.19 万元，增长 100.00%，主要原因是上级下达 2025 年自治区财政就业补助资金。

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 5.52 万元，占 0.10%，比上年预算减少 59.00 万元，下降 91.44%，主要原因是 2024 年合理安排项目支出，故财政拨款结转预算有所降低。

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 5,664.10 万元，其中：

基本支出 1,612.85 万元，占 28.47%，比上年预算减少 93.97 万元，下降 5.51%，主要原因是在职人员减少，人员经费、公用经费有所降低。

项目支出 4,051.25 万元，占 71.53%，比上年预算增加 3,505.13 万元，增长 641.82%，主要原因是职能调整新增行政单位医疗费 427.84 万元、保健经费 7.87 万元、人才补贴奖励 900.00 万元、上级下达 2025 年自治区财政就业补助资金 2206.19 万元，故变动幅度较大。

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 5,658.58 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 5,658.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5,230.74 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，主要用于保健对象医疗费用支出。

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 5,658.58 万元，其中：

基本支出 1,612.85 万元，比上年预算减少 93.97 万元，下降 5.51%，主要原因是在职人员减少，人员经费、公用经费有所降低。

项目支出 4,045.73 万元,比上年预算增加 3,564.13 万元,增长 740.06%,主要原因是职能调整新增行政单位医疗费、保健经费、人才补贴奖励、上级下达 2025 年自治区财政就业补助资金项目,故变动幅度较大。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出(类)5,230.74 万元,占 92.44%。

2、卫生健康支出(类)427.84 万元,占 7.56%。

(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)行政运行(项):2025 年预算数为 1,361.57 万元,比上年预算减少 111.51 万元,下降 7.57%,主要原因是在职人员减少,故人员经费、公用经费有所降低。

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)一般行政管理事务(项):2025 年预算数为 1,411.70 万元,比上年预算增加 930.10 万元,增长 193.13%,主要原因是职能调整新增保健经费项目及人才补贴奖励项目,故项目支出有所增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 100.87 万元,比上年预算增加 24.15 万元,增长 31.48%,主要原因是退休人员增加、基础绩效奖调增,影响支出规模。

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):2025 年预算数为 150.41 万元,比上年预算减少 6.60 万元,下降 4.20%,主要原因是在职人员减少,故比上年有所降低。

5、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 2,206.19 万元,增长 100.00%,主要原因是上级下达 2025 年自治区财政就业补助资金 2206.19 万元,故变动幅度较大。

6、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，比上年预算增加 427.84 万元，增长 100.00%，主要原因是职能调整新增行政单位医疗项目，故变动幅度较大。

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 1,612.85 万元，其中：

人员经费 1,402.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 210.79 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、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：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 900.00 万元

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

（二）项目名称：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：专用材料费 7.87 万元

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：医疗费补助 427.84 万元

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：劳务费 29.18 万元

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

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。

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 20.02 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 20.02 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年我单位均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年我单位均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年厉行节约，故此经费未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年我单位均未安排公务接待费。

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 5.52 万元，包括：财政拨款 5.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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。

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 210.79 万元，比上年预算增加 8.20 万元，增长 4.05%，主要原因是单位办公用房取暖费价格由 22 元/平方米调整至 31 元/平方米，故机关运行经费有所增加。

(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 686.75 万元，其中：政府采购货物预算 41.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 645.22 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 84.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.28 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占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,073.47 平方米，价值 393.75 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 182.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 182.83 万元。

3. 办公家具价值 111.85 万元。

4. 其他资产价值 866.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位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 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,045.73 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局			
单位联系人		王晴	联系电话	18130888080	
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）	=1100 5.47 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		按照规定报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의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）	≥4000 0 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

(五) 其他需说明的事项

2025 年本单位有 1 个财政拨款项目，涉及预算金额 17.00 万元，因是涉密项目，绩效目标表完全不予公开。

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