

2026 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

（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、调解和控制，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，负责专业技术人员选拔和培养工作，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

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,601.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,601.48	202 外交支出	
其中：一般财力	3,153.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	448.00	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	3,384.93
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	360.70
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	144.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	144.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	144.15	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,745.63	支出总计	3,745.63

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	3,384.93	3,240.78	2,792.78	448.00						144.15	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,077.77	2,012.51	2,012.51							65.25	
208	01	01	行政运行	1,535.12	1,535.12	1,535.12								
208	01	02	一般行政管理事务	542.64	477.39	477.39							65.25	
208	05		行政事业单位养老支出	348.26	348.26	348.26								
208	05	01	行政单位离退休	102.10	102.10	102.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.11	164.11	164.11								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.05	82.05	82.05								
208	07		就业补助	958.90	880.00	432.00	448.00						78.90	
208	07	99	其他就业补助支出	958.90	880.00	432.00	448.00						78.90	
210			卫生健康支出	360.70	360.70	360.70								
210	11		行政事业单位医疗	360.70	360.70	360.70								
210	11	01	行政单位医疗	360.70	360.70	360.70								
			总计	3,745.63	3,601.48	3,153.48	448.00						144.15	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,384.93	1,883.39	1,501.54
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,077.77	1,535.12	542.64
208	01	01	行政运行	1,535.12	1,535.12	
208	01	02	一般行政管理事务	542.64		542.64
208	05		行政事业单位养老支出	348.26	348.26	
208	05	01	行政单位离退休	102.10	102.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.11	164.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.05	82.05	
208	07		就业补助	958.90		958.90
208	07	99	其他就业补助支出	958.90		958.90
210			卫生健康支出	360.70		360.70
210	11		行政事业单位医疗	360.70		360.70
210	11	01	行政单位医疗	360.70		360.70
			总计	3,745.63	1,883.39	1,862.24

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,601.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,601.48	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	3,240.78	3,240.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	360.70	360.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,601.48	支出总计	3,601.48	3,601.48		

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	3,240.78	1,883.39	1,357.39
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,012.51	1,535.12	477.39
208	01	01	行政运行	1,535.12	1,535.12	
208	01	02	一般行政管理事务	477.39		477.39
208	05		行政事业单位养老支出	348.26	348.26	
208	05	01	行政单位离退休	102.10	102.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.11	164.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.05	82.05	
208	07		就业补助	880.00		880.00
208	07	99	其他就业补助支出	880.00		880.00
210			卫生健康支出	360.70		360.70
210	11		行政事业单位医疗	360.70		360.70
210	11	01	行政单位医疗	360.70		360.70
			总计	3,601.48	1,883.39	1,718.09

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,538.56	1,538.56	
301	01	基本工资	431.91	431.91	
301	02	津贴补贴	374.76	374.76	
301	03	奖金	226.83	226.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.11	164.11	
301	09	职业年金缴费	82.05	82.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.52	100.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.51	20.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	135.81	135.81	
302		商品和服务支出	242.72		242.72
302	01	办公费	53.64		53.64
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	51.07		51.07
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	47.46		47.46
302	28	工会经费	16.70		16.70
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	31.63		31.63
303		对个人和家庭的补助	102.10	102.10	
303	02	退休费	91.60	91.60	
303	09	奖励金	10.50	10.50	
		总计	1,883.39	1,640.66	242.72

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		1,357.39		1,357.39									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		477.39		477.39									
208	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0110019B	1.52		1.52									
208	01	02	一般行政管理事务	特定目标 1610007U	17.00		17.00									
208	01	02	一般行政管理事务	人力资源和社会保障事业发展经费	154.07		154.07									
208	01	02	一般行政管理事务	人才事业发展经费	304.80		304.80									
208	07		就业补助		880.00		880.00									
208	07	99	其他就业补助支出	社会保障和就业-就业补助资金（人社局）	432.00		432.00									
208	07	99	其他就业补助支出	乌财社（2025）215号关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算的通知	448.00		448.00									
210			卫生健康支出		360.70		8.04	352.66								
210	11		行政事业单位医疗		360.70		8.04	352.66								
210	11	01	行政单位医疗	行政单位医疗经费	360.70		8.04	352.66								
			总计		1,718.09		1,365.43	352.66								

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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	20.02	20.02		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.02	20.02		
总计	20.02	20.02		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	125.38	125.38		
2026 年运转类公用经费-保运转	47.46	47.46		
特定目标 0110019B	1.52	1.52		
人力资源和社会保障事业发展经费	76.40	76.40		
总计	125.38	125.38		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	144.15	144.15			144.15				
特定目标 67100533	78.90	78.90			78.90				
特定目标 06100203	41.52	41.52			41.52				
特定目标 0610021N	23.73	23.73			23.73				
总计	144.15	144.15			144.15				

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,745.63 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 2026 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 3,745.63 万元，其中：

一般公共预算 3,153.48 万元，占 84.19%，比上年预算减少 298.91 万元，下降 8.66%，主要原因是 2026 年行政单位医疗经费、人才事业发展经费及人力资源和社会保障事业发展经费等项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 448.00 万元，占 11.96%，比上年预算减少 1,758.19 万元，下降 79.69%，主要原因是 2026 年自治区财政就业补助资金项目减少。

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 144.15 万元，占 3.85%，比上年预算增加 138.63 万元，增长 2,511.41%，主要原因是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。

“十五五”人力资源和社会保障事业发展规划及市级就业资金结转增加。

三、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 3,745.63 万元，其中：基本支出 1,883.39 万元，占 50.28%，比上年预算增加 270.54 万元，增长 16.77%，主要原因是在职人员工资增资、社保及公积金缴费基数调增、增加职业年金缴费及残保金等支出，导致基本支出预算较上年有所增长。

项目支出 1,862.24 万元，占 49.72%，比上年预算减少 2,189.01 万元，下降 54.03%，主要原因是自治区财政就业补助资金及市级财政就业补助资金项目减少，导致项目支出预算较上年有所下降。

四、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,601.48 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 3,601.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,240.78 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 360.70 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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,601.48 万元，其中：

基本支出 1,883.39 万元，比上年预算增加 270.54 万元，增长 16.77%，主要原因是在职人员工资增资、社保及公积金缴费基数调增、增加职业年金缴费等支出，导致基本支出预算较上年有所增长。

项目支出 1,718.09 万元，比上年预算减少 2,327.64 万元，下降 57.53%，主要原因是自治区财政就业补助资金及市级财政就业补助资金项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）3,240.78 万元，占 89.98%。
2. 卫生健康支出（类）360.70 万元，占 10.02%。

（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）：2026 年预算数为 1,535.12 万元，比上年预算增加 173.55 万元，增长 12.75%，主要原因是在职人员工资增资、社保及公积金缴费基数调增、增加职业年金缴费等支出，导致基本支出预算较上年有所增长。

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）：2026 年预算数为 477.39 万元，比上年预算减少 934.31 万元，下降 66.18%，主要原因是减少了人才补贴奖励项目，导致预算较上年有所减少。

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）：2026 年预算数为 102.10 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 1.23%，主要原因是单位退休人员增加，故行政单位离退休比上年预算有所增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 164.11 万元，比上年预算增加 13.70 万元，增长 9.11%，主要原因是单位退休人员增加，故行政单位离退休比上年预算有所增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为82.05万元，比上年预算增加82.05万元，增长100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金单位缴费部分增加，故比上年有所增长。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为880.00万元，比上年预算减少1,326.19万元，下降60.11%，主要原因是自治区财政就业补助资金及市级财政就业补助资金项目减少，故比上年有所下降。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为360.70万元，比上年预算减少67.14万元，下降15.69%，主要原因是保健对象报销减少，故比上年有所下降。

六、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局2026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2026年一般公共预算基本支出1,883.39万元，其中：

人员经费1,640.66万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费242.72万元，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、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0110019B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.52 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。

（二）项目名称：社会保障和就业-就业补助资金（人社局）

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〈乌鲁木齐市创业孵化示范基地（园区）认定办法〉的通知》（乌人社函【2023】149号）、《乌鲁木齐市技能大师工作室建设管理办法》（乌人社规【2023】1号）、《关于自治区劳务品牌建设的实施意见》（新人社发【2022】19号）

预算安排规模：432.00 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：其他商品和服务支出 432.00 万元

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

（三）项目名称：特定目标 1610007U

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。

（四）项目名称：人力资源和社会保障事业发展经费

设立的政策依据：《工伤保险条例》（国务院令【2010】586号）、《乌鲁木齐市临聘人员管理工作方案》（乌政办【2021】49号）、《关于进一步加强人员密集场所安全防范工作指导意见》（乌党办发【2016】84号）

预算安排规模：154.07 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 73.17 万元、委托业务费 76.40 万元、邮电费 4.50 万元

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

（五）项目名称：人才事业发展经费

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）、《自治区党委组织部等关于印发〈自治区关于优化人才发展环境的若干措施〉的通知》（新党组【2023】12 号）

预算安排规模：304.80 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：租赁费 291.00 万元、取暖费 5.00 万元、物业管理费 5.00 万元、劳务费 3.80 万元

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

（六）项目名称：行政单位医疗经费

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：360.70 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 352.66 万元、专用材料费 8.04 万元

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

（七）项目名称：乌财社〔2025〕215 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知》（新财社【2025】206 号）、《自治区关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的若干措施》（新人社发〔2022〕57 号）、《关于印发〈自治区全面提升

就业公共服务能力三年行动方案(2025—2027年)的通知》(新人社发【2025】37号)、《人力资源社会保障部等7部门关于健全创业支持体系提升创业质量的意见》(人社部发【2025】5号)

预算安排规模：448.00万元

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：其他商品和服务支出448.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局2026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2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局2026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2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局2026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2026年财政拨款“三公”经费数为20.02万元，其中：因公出国(境)费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费20.02万元，公务接待费0.00万元。

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

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 125.38 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 47.46 万元，主要用于：法律顾问费用及服务外包支出。

2. 人力资源和社会保障事业发展经费委托业务费 76.40 万元，主要用于：保障办公业务楼正常运转的辅助及安保人员、办公楼维护维修等业务支出。

3. 特定目标 0110019B 委托业务费 1.52 万元，完全不予公开。

十二、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 144.15 万元，包括：财政拨款 144.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 06100203 结转 41.52 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 0610021N 结转 23.73 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 67100533 结转 78.90 万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 242.72 万元，比上年预算增加 31.93 万元，增长 15.15%，主要原因是 2026 年较上年增加残保金、体检费预算支出。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局政府采购预算216.51万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算213.91万元。

2026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205.31万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额205.31万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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116.68万元。

4. 其他资产价值1,093.72万元。

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

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,718.09万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		就业补助资金项目				项目负责人	包英杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	958.90	其中：财政拨款	958.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划建设创业孵化基地个数不少于 8 个，建设特色创业街区的数量不少于 1 个，建设技能大师工作室建设数量不少于 10 个，市级劳务品牌建设数量不少于 1 个，开展就业数据核查不少于 76000 条。通过落实创业孵化示范基地补贴、开展技能大师工作室建设工作、扶持市级劳务品牌建设，不断强化我市公共就业服务，促进全市就业创业工作有效提升；拨付各类补助扶持资金，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	建设创业孵化基地个数	≥8 个	计划标准	12 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设特色创业街区的数量	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技能大师工作室建设数量	≥10 个	计划标准	10 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市级劳务品牌建设数量	≥1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助就业驿站数量	≥4 个	计划标准	4 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展就业数据核查	>=76000 条	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴人力资源服务产业园数量	≥2 个	计划标准	2 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助创业孵化载体个数	≥3 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象依规核查率	=100%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	补助创业孵化基地费用	<=307 万元	计划标准	343.70 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助特色创业街区的费用	<=30 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助技能大师工作室建设	<	计划标准	104.8	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		费用	=105 万元		1万元		分	
		市级劳务品牌建设扶持费用	<=20 万元	计划标准	20万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助就业驿站运营服务费用	< =78.9 0万元	计划标准	78.90 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助就业数据质效提升费用	<=38 万元	计划标准	11.94 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人力资源服务产业园运营补贴费用	< =300 万元	计划标准	200万 元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助创业孵化载体费用	<=80 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	带动就业创业，提升公共就业服务建设水平	效果 显著	计划标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益就业补助人员满意度	> =95%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		人才事业发展经费项目				项目负责人	骆瑶	
项目资金(万元)		年度预算总额	304.80	其中：财政拨款	304.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划租赁 206 套，人才公寓租赁数量 206 人，通过项目实施解决引进人才基本住房问题，保障保健对象的医疗待遇，提高保健对象“治未病”的思想意识，围绕我市重大发展战略对人才的需求，积极引进能够发挥创新引领、示范带动作用的高层次和急需紧缺专业人才来乌工作，助力我市更多优秀人才享受各级人才政策、基金支持。						
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	>=1100 5.47 平方米	计划标准	11005 .47 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障巡诊人员人数	>=8 人	计划标准	8 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人才公寓租赁数量	>=206 套	计划标准	206 套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		评审工作组人员数量	>=50 人	计划标准	51 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋维护保养合格率	>=95%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		评审专家资质达标率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年开展巡诊频次	=1 每 季度/ 次	计划标准	1 每季 度/次	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费成本	<=291 万元	计划标准	290.5 4 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		空置房物业费、暖气费	<=10 万元	计划标准	7.04 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗专家巡诊咨询费	<=0.80 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家劳务费	<=3 万元	计划标准	3 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障引进人才的各项待	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	遇，促进稳定人才队伍	促进		促进			
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	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		人力资源和社会保障事业发展经费				项目负责人	郭海明	
项目资金(万元)		年度预算总额	154.07	其中：财政拨款	154.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划安保人员配备人数不少于 6 人，设备维护数量不少于 388 个，保障后勤辅助人员人数不少于 4 人，通过实施业务楼保洁、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	安保人员配备人数	≥6 人	计划标准	6 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维护数量	> =388 个	计划标准	388 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障后勤辅助人员人数	>=4 人	计划标准	4 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	> =1753 7.19 平方米	计划标准	17537 .19 平 方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	安保服务质量达标率	=100%	计划标准	99%	4	直接赋分	工作资料
		维修项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
	时效 指标	物业服务期限	=12 个 月	计划标准	12 个 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	安保人员费用	≤=33 万元	计划标准	33 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务费用	< =73.1 7 万元	计划标准	79.50 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护费	< =9.30 万元	计划标准	10.94 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	< =4.50 万元	计划标准	4.03 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	≤=3 万元	计划标准	3.10 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤辅助人员费用	<	计划标准	26.26	4	按照完成比例赋	原始凭证

			=31.1 0万元		万元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位运转正常， 提高工作效率	有效 保障	计划标准	有效 保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		乌鲁木齐市“十五五”人力资源和社会保障事业发展规划			项目负责人	毕静		
项目资金(万元)		年度预算总额	65.26	其中：财政拨款	65.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面总结“十四五”时期我市人力资源社会保障事业发展的成绩和经验，研究提出“十五五”时期人力资源社会保障事业发展的思路、目标指标、重点任务，形成推动全市人社事业高质量发展的指导性文件。						
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	“十五五”人力资源和社会保障事业发展规划编制座谈会	≥1场	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		规划课题调研数量	≥10次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		规划咨询专家论证次数	≥1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制定规划编制方案数量	≥1个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		《乌鲁木齐市就业和社会保障“十四五”规划》实施情况评估报告	≥1份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家论证通过率	=100%	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	乌鲁木齐市“十五五”人力资源和社会保障事业发展规划预计完成时限	=2026年12月31日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市人力资源和社会保障事业“十五五”规划费用	<=41.52万元	计划标准	7.33万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐市就业促进“十五五”规划经费	<=23.73万元	计划标准	15.82万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障未来人社事业高质量发展的科学谋划	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		行政单位医疗经费				项目负责人	折健	
项目资金(万元)		年度预算总额	360.70	其中：财政拨款	360.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行保健服务工作核心职能，该项目计划开展对 268 名保健对象进行医疗补助，保障市属行政机关事业单位离休人员 30 人，全年慰问次数 1 次，计划支出资金 360.7 万元，通过项目实施安排健康体检、日常巡诊、健康讲座、发放宣传慰问品等工作，努力做好保健服务工作，健全保健服务体系，做好保健政策落实，统筹推进保健事业高质量发展，维护保健对象的身体健康。						
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	保健对象享受医疗待遇人数	>=268 人	计划标准	226 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保健对象体检次数	=1 次/年	计划标准	=1 次/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年慰问次数	=1 次/年	计划标准	=1 次/年	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障市属行政机关事业单位离休人员	>=30 人	计划标准	30 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就医后享受医疗补助待遇覆盖率	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		个性化预约体检方案完成率	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问工作预计完成时限	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	2025 年 12 月 20 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问品发放标准	=300 元/人	计划标准	300 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市属行政机关事业单位离休人员补助标准	=0.15 万元/人	计划标准	0.15 万元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市级保健人员医疗支出	<=348.16 万元	计划标准	348.16 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	保障保健对象就医通道通畅	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	保健对象满意度	>	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=98%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

1. 单位 2026 年上年结转资金 78.90 万元与当年财政拨款预算 432.00 万元做在就业补助资金项目支出绩效目标表中。

2. 单位 2026 年上年结转资金 23.73 万元和 41.5225 万元做在乌鲁木齐市“十五五”人力资源和社会保障事业发展规划项目支出绩效目标表中。

3. 单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 18.52 万元，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)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

2026年2月27日