

2026 年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)

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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市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）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市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）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市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）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市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）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

（一）承担全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、安全、维护等工作。

（二）承担全市人力资源和社会保障信息系统软件功能的需求收集、论证设计、方案制订、开发测试、操作培训、服务跟踪等工作。

（三）承担全市人力资源和社会保障信息系统数据的汇总分析，为相关决策提供依据。

（四）承担全市社会保障卡的制作、发行和管理工作；协调社会保障卡的跨地区、跨行业应用；指导经办机构开展社会保障卡宣传推广、应用培训和数据采集等工作。

（五）业务档案收集、整理、归档及信息化管理服务。

二、机构设置

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）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,337.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,337.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,337.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,552.61
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	214.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	214.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	214.80	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,552.61	支出总计	1,552.61

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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	1,552.61	1,337.81	1,337.81							214.80	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,162.29	1,066.29	1,066.29							96.00	
208	01	08	信息化建设	546.00	450.00	450.00							96.00	
208	01	50	事业运行	616.29	616.29	616.29								
208	05		行政事业单位养老支出	106.52	106.52	106.52								
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	2.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	69.37								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	34.68								
208	07		就业补助	283.80	165.00	165.00							118.80	
208	07	01	就业创业服务补助	283.80	165.00	165.00							118.80	
			总计	1,552.61	1,337.81	1,337.81							214.80	

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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,552.61	722.81	829.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,162.29	616.29	546.00
208	01	08	信息化建设	546.00		546.00
208	01	50	事业运行	616.29	616.29	
208	05		行政事业单位养老支出	106.52	106.52	
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	
208	07		就业补助	283.80		283.80
208	07	01	就业创业服务补助	283.80		283.80
			总计	1,552.61	722.81	829.80

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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,337.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,337.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,337.81	1,337.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,337.81	支出总计	1,337.81	1,337.81		

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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,337.81	722.81	615.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,066.29	616.29	450.00
208	01	08	信息化建设	450.00		450.00
208	01	50	事业运行	616.29	616.29	
208	05		行政事业单位养老支出	106.52	106.52	
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	
208	07		就业补助	165.00		165.00
208	07	01	就业创业服务补助	165.00		165.00
			总计	1,337.81	722.81	615.00

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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	654.54	654.54	
301	01	基本工资	175.86	175.86	
301	02	津贴补贴	37.89	37.89	
301	03	奖金	99.37	99.37	
301	07	绩效工资	123.99	123.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.37	69.37	
301	09	职业年金缴费	34.68	34.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.49	42.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13	住房公积金	58.32	58.32	
302		商品和服务支出	65.81		65.81
302	01	办公费	35.95		35.95
302	05	水费	3.10		3.10
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	28	工会经费	6.98		6.98
302	31	公务用车运行维护费	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	10.87		10.87
303		对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
303	02	退休费	2.06	2.06	
303	09	奖励金	0.40	0.40	
		总计	722.81	657.00	65.81

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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		615.00		615.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		450.00		450.00									
208	01	08	信息化建设	人力资源和社会保障信息事业发展 经费	450.00		450.00									
208	07		就业补助		165.00		165.00									
208	07	01	就业创业服务补助	社会保障和就业-就业补助资金（信 息中心）	165.00		165.00									
			总计		615.00		615.00									

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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市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）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市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）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.94	2.94		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.94	2.94		
总计	2.94	2.94		

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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

乌鲁木齐市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）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市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）

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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）	214.80	214.80			214.80				
特定目标 6510063K	96.00	96.00			96.00				
特定目标 6710054N	118.80	118.80			118.80				
总计	214.80	214.80			214.80				

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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市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）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,552.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市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）2026 年收入预算情况说明

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）单位收入预算 1,552.61 万元，其中：

一般公共预算 1,337.81 万元，占 86.17%，比上年预算增加 180.97 万元，增长 15.64%，主要原因是增加职业年金缴费支出、市级就业创业服务补助项目支出，导致一般公共预算较上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 214.80 万元，占 13.83%，比上年预算减少 222.76 万元，下降 50.91%，主要原因是按照合同约定需跨年支付的财政拨款结转项目金额较上年有所减少。

三、关于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）2026年支出预算情况说明

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）2026年支出预算1,552.61万元，其中：

基本支出722.81万元，占46.55%，比上年预算增加114.92万元，增长18.90%，主要原因是在职人员工资调增、社保及公积金缴费基数调增、增加职业年金缴费支出，导致基本支出预算经费较上年有所增长。

项目支出829.80万元，占53.45%，比上年预算减少156.71万元，下降15.89%，主要原因是按照合同约定需跨年支付的财政拨款结转项目金额较上年有所减少。

四、关于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）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,337.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,337.81万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1,337.81万元，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各类项目支出。

五、关于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）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2026年一般公共预算拨款合计1,337.81万元，其中：

基本支出 722.81 万元，比上年预算增加 114.92 万元，增长 18.90%，主要原因是在职人员工资调增、社保及公积金缴费基数调增、增加职业年金缴费支出，导致基本支出预算经费较上年有所增长。

项目支出 615.00 万元，比上年预算增加 66.05 万元，增长 12.03%，主要原因是增加市级就业创业服务补助项目支出，导致项目支出预算经费较上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）1,337.81 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)技术与研究与开发(款)其他技术与研究与开发支出(项)：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.20 万元，下降 100.00%，主要原因是整合优化预算项目，核减信息化运行维护经费预算。

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）信息化建设（项）：2026 年预算数为 450.00 万元，比上年预算减少 74.75 万元，下降 14.24%，主要原因是合理压缩人力资源和社会保障信息事业发展经费项目支出规模，导致该项预算较上年有所减少。

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）事业运行（项）：2026 年预算数为 616.29 万元，比上年预算增加 74.39 万元，增长 13.73%，主要原因是在职人员工资调增、社保及公积金缴费基数调增、增加职业年金缴费支出，导致该项预算较上年有所增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.46 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项预算 2026 年较上年无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 69.37 万元，比上年预算增加

5.85 万元，增长 9.21%，主要原因是在职人员工资调增影响养老保险缴费测算基数，导致该项预算较上年有所增长。

6. 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 34.68 万元，比上年预算增加 34.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较上年增加职业年金缴费支出预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：2026 年预算数为 165.00 万元，比上年预算增加 165.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较上年增加市级就业创业服务补助项目支出预算。

六、关于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）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2026 年一般公共预算基本支出 722.81 万元，其中：

人员经费 657.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 65.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市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）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社会保障和就业-就业补助资金（信息中心）

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市政务云管理办法（试行）的通知》（乌政办〔2018〕14 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障数字人社建设行动实施方案》的通知（新人社发〔2023〕82 号）

预算安排规模：165.00 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：市就业信息系统数据库、中间件维保服务 45.00 万元、市就业公共服务系统升级服务 120.00 万元

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

（二）项目名称：人力资源和社会保障信息事业发展经费

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）、《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）

预算安排规模：450.00 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 41.40 万元、市人社信息系统升级服务 312.10 万元、市人社机房网络交换设备维保服务 35.00 万元、市人社机房气体消防维保服务 3.00 万元、市人社机房 UPS 不间断电源维保服务 3.00 万元、市人社机房精密空调维保服务 3.00 万元、市人社信息系统安全设备授权服务 15.50 万元、市人社信息系统终端安全管理及防病毒服务 15.00 万元、市人社信息系统等级保护测评服务 14.00 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：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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市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）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市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）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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）2026年财政拨款“三公”经费数为2.94万元，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2.94万元，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费；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神及其实施细则，公务用车运行费不超上年数；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信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心) 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信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心) 2026 年没有委托业务费预算的支出, 财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌鲁木齐市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) 2026 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信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心) 2026 年上年结转结余 214.80 万元, 包括: 财政拨款 214.80 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1. 特定目标 6510063K 结转 96.00 万元, 完全不予公开。
2. 特定目标 6710054N 结转 118.80 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信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心) 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 65.81 万元, 比上年预算增加 12.75 万元, 增长 24.03%, 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信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心) 政府采购预算 691.74 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.50 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 691.24 万元。

2026 年, 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) 面向中小企业预留政府采购项目预算金额 649.36 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 357.72 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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 26.91 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 2 辆，价值 26.91 万元。

3. 办公家具价值 11.38 万元。

4. 其他资产价值 1,606.29 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 5 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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 615.00 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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）						
项目名称		就业补助资金项目			项目负责人	张启军		
项目资金(万元)		年度预算总额	283.80	其中：财政拨款	283.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、安全、维护核心职能，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）计划完成当年就业培训系统模块优化数不低于 3 个，中间件巡检次数不低于 12 次，数据库巡检次数不低于 12 次，支付结转项目款 2 次，维护就业信息系统数据库、中间件 16 套，就业培训系统模块测试通过率达到 100%，中间件服务可用率达到 98%，数据库服务可用率达到 98%，系统运行维护响应时间不超过 1 小时，计划支出资金 283.80 万元，通过项目的实施，预计提高就业培训工作效率，保障公共就业服务平台持续提供高效服务，加强数据处理和存储安全管理，就业信息系统使用部门满意度不低于 95%。						
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	当年就业培训系统模块优化数	>=3 个	计划标准	3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中间件巡检次数	>=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		数据库巡检次数	>=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付结转项目款次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护就业信息系统数据库、中间件数量	>=16 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业培训系统模块测试通过率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		中间件服务可用率	>=98%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		数据库服务可用率	>=98%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=1 小时	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	25 年就业公共服务系统升级项目款	<=118.80 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	就业信息系统数据库、中间件维保服务采购费用	<=45 万元	计划标准	43.60 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		26 年就业公共服务系统升级服务采购费用	<=120 万元	计划标准	118.80 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	保障公共就业服务平台持续提供高效服务	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	就业信息系统使用部门满意度	> =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信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）					
项目名称		人力资源和社会保障信息事业发展经费				项目负责人	张启军
项目资金(万元)		年度预算总额	546.00	其中：财政拨款	546.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为切实履行人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、安全、维护核心职能，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）计划完成保障人社专线数量 14 条，人社专线巡检验收合格 4 次，升级改造 26 年人社信息系统模块 8 个，升级改造 25 年人社信息系统功能 12 个，升级改造人社信息系统功能测试通过率达 100%，保障人社系统机房网络服务时长 365 天，计划支出资金 546 万元，通过项目的实施，预计提高人社业务经办效率，人社信息系统使用部门满意度不低于 98%。					
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	保障人社专线数量	≥14 条	计划标准	14 条	9	按照完成比例赋分 工作资料
		人社专线巡检验收合格次数	≥4 次	计划标准	4 次	9	按照完成比例赋分 工作资料
		升级改造 26 年人社信息系统模块数量	≥8 个	计划标准	8 个	5	按照完成比例赋分 工作资料
		升级改造 25 年人社信息系统功能数量	≥12 个	计划标准	—	5	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	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分 工作资料
	时效指标	人社系统机房网络服务时长	=365 天	计划标准	365 天	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人社网络线路服务费用	<=41.4 0 万元	计划标准	44 万元	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		人社信息系统升级服务采购费用	<=312. 10 万元	计划标准	320 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		人社信息系统升级项目验收款	<=96 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		维保服务采购费用	<=96. 5 0 万元	计划标准	70.28 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办效率	持续提高	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分 工作资料
满意	满意	人社信息系统使用部门满	>	计划标准	新增	10	满意度赋分 工作资料

度指 标	度指 标	意度	=98%		指标 无上 年值			
---------	---------	----	------	--	----------------	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位 2026 年上年结转结余资金 118.80 万元与当年财政拨款预算 165.00 万元做在就业补助资金项目支出绩效目标表。

2. 本单位 2026 年上年结转结余资金 96.00 万元与当年财政拨款预算 450.00 万元做在人力资源和社会保障信息事业发展经费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信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心)

2026年2月27日