

**乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 5,323.03 万元，其中：本年收入合计 5,302.66 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 20.38 万元。

2025 年度支出总计 5,323.03 万元，其中：本年支出合计 5,300.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22.40 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,944.89 万元，增长 123.83%，主要原因是：本年增加自治区再就业工作补助项目资金、就业补助项目职业培训支出、人才补贴奖励项目、国贴专家及保健对象医疗补助支出项目，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,302.66 万元，其中：财政拨款收入 5,287.52 万元，占 99.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.14 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,300.63 万元，其中：基本支出 1,946.95 万元，占 36.73%；项目支出 3,353.68 万元，占 63.27%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 5,307.38 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 19.85 万元，本年财政拨款收入 5,287.52 万元。财政拨款支出总计 5,307.38 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 18.15 万元，本年财政拨款支出 5,289.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,944.29 万元，增长 124.59%，主要原因是：本年增加自治区再就业工作补助项目资金、就业补助项目职业培训支出、人才补贴奖励项目、国贴专家及保健对象医疗补助支出项目，相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数 5,664.10 万元，决算数 5,307.38 万元，预决算差异率-6.30%，主要原因是：国贴专家及保健对象医疗补助支出项目本年未执行完，自治区再就业工作补助项目资金跨年度支出，年中调减项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障高校招聘、就业创业、就业指导、职业技能及高层次人才培养等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高,2025 年度决算数为 1,910.02 万元,占比 36.11%,主要用于自治区再就业工作补助项目资金。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,289.23 万元,占本年支出合计的 99.78%。与上年相比,增加 2,945.94 万元,增长 125.72%,主要原因是:本年增加自治区再就业工作补助项目资金、就业补助项目职业培训支出、人才补贴奖励项目、国贴专家及保健对象医疗补助支出项目,相应支出增加。与年初预算相比,年初预算数 5,664.10 万元,决算数 5,289.23 万元,预决算差异率-6.62%,主要原因是:国贴专家及保健对象医疗补助支出项目本年未执行完,自治区再就业工作补助项目资金跨年度支出,年中调减项目资金,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 5,036.47 万元,占 95.22%。
2. 卫生健康支出(类) 252.76 万元,占 4.78%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 16.99 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少信创计算机工作经

费项目。

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）行政运行（项）：支出决算数为 1,591.40 万元，比上年决算增加 27.60 万元，增长 1.76%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 855.62 万元，比上年决算增加 547.91 万元，增长 178.06%，主要原因是：本年增加人才补贴奖励项目，故支出较上年有所增加。

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）劳动保障监察（项）：支出决算数为 10.46 万元，比上年决算增加 10.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增劳动执法办案经费项目，故支出较上年有所增加。

5. 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）：支出决算数为 103.11 万元，比上年决算增加 26.39 万元，增长 34.40%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 158.82 万元，比上年决算增加 14.32 万元，增长 9.91%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7. 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）：支出决算数为 71.65 万元，比上年决算增加 38.67 万元，增长 117.25%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少自治区就业创业综合服务平台设备项目支出，故支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算数为 313.43 万元，比上年决算增加 313.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加补贴内容及职业培训人员，增加就业补助项目职业培训支出，故支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 1,910.02 万元，比上年决算增加 1,765.11 万元，增长 1,218.07%，主要原因是：本年增加自治区再就业工作补助项目资金，相应支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 21.96 万元，比上年决算减少 20.85 万元，下降 48.70%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项):支出决算数为 252.76 万元,比上年决算增加 252.76 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年乌鲁木齐市保健服务中心部分职能并入我单位,增加国贴专家及保健对象医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,946.95 万元,其中:人员经费 1,743.41 万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 203.54 万元,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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 19.95 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 3.48%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 19.95 万元，占 100.00%，比上年增加 0.67 万元，增长 3.48%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 19.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.95 万元，决算数 19.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 19.95 万元，决算数 19.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 203.54 万元，比上年增加 12.19 万元，增长 6.37%，主要原因是：本年办公用房取暖费支出增加，导致公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 744.22 万元，其中：政府采购

货物支出 49.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 694.28 万元。

授予中小企业合同金额 682.55 万元，占政府采购支出总额的 91.71%，其中：授予小微企业合同金额 682.55 万元，占政府采购支出总额的 91.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 3,073.47 平方米，价值 393.76 万元。车辆 9 辆，价值 182.83 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 4,205.73 万元，全年执行数 3,338.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强项目绩效监控、绩效评价过程，优化管理流程，合理设置绩效目标，提高预算的规范性；二是强化单位自我约束和责任意识。发现的问题及原因：一是部分科室对绩效管理水平有待提升；二是项目绩效编制水平有待提升。下一步改进措施：一是加强项目科室人员绩效管理方面的培训，提高对绩效管理重要性的认识；二是优化绩效指标和标准体系建设。

具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		PPP 咨询机构服务费									
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分		
		年度 资金 总额	5.52	4.00		4.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中： 当年 财政 拨款	5.52	4.00		4.00	—	—	—		
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过委托第三方机构对 PPP 项目梳理摸底，查找问题，达到促进规范 PPP 项目管理的效果				截至 2025 年底，已委托第三方咨询机构对 PPP 项目梳理摸底，制定项目解决实施方案数量 1 份，形成调研报告数量 1 份，出具了《乌鲁木齐市离退休人员医养综合服务区 PPP 项目风险研判报告》、《乌鲁木齐市离退休人员医养综合服务区 PPP 项目规范优化方案》。推进项目谈判协调会 1 次，PPP 项目梳理范围覆盖率达 100%，通过项目实施有效提高项目进入诉讼阶段后，全程提供了拍卖阶段的政策咨询与解决方案，持续跟进了项目推进过程中的难点，提出了建议意见。对项目未来走向及终止项目合同谈判工作，提供专业意见。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质

							完成值	施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制定项目解决实施方案数量（份）制	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			形成调研报告数量（份）	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			推进项目谈判协调会	>=1 次	5	5	=1 次		100	定量
			向相关部门报送项目推进情况材料	>=6 份	5	5	=6 份		100	定量
		质量指标	PPP 项目梳理范围覆盖率（%）	>=95%	10	10	=100%	根据合同约定，第三方机构梳理 PPP 项目并提供项目风险研判报告及规范优化方案，故产生 5.26%偏差率。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	PPP 项目方案实施执行费用	<=4 万元	20	20	=4 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	规范项目管理，防范潜在风险	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		业务楼运营费									
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障 局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）					
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值		执行 率	得分	
		年度 资金 总额	127.05	127.05		123.53	10		97.23%	9.72 分	
		其中： 当年 财政 拨款	127.05	127.05		123.53	—		—	—	
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—		—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	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。				截至 2025 年底，保安 5 人保障了办公楼安全、车辆出入、人员出入、夜间安全巡逻等工作；物业及保洁人员 11 人保障了设备设施的正常运行、消防主机值班值守、消防巡检等工作以及办公公共区域内卫生清洁、部分会务保障等工作，服务率达标率为 100%；业务楼主要维保项目 4 项，验收合格率 100%，项目实际支出 123.53 万元，通过项目实施很好的保障了局办楼正常安全运行，为驻楼干部职工、办事群众提供了方便、快捷、安全、干净的办事环境。						
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实 际 完 成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量 指标	聘请保安 人数	≥6 人		10	8.33	=5 人	今年开始服 务外包，根据 实际使用人 员情况填列。	83.33	定量

			保洁人员 及物业工 作人员数	≥10 人	10	10	≥11 人	今年开始服 务外包，根据 实际使用人 员情况填列。	100	定量
			设备维护 保养项目 (数)	≥4 项	10	10	≥4 项		100	定量
		质量 指标	保安服务 质量达标 率	≥98%	4	4	≥10 0%		100	定量
			物业管理 服务达标 率	≥98%	2	2	≥10 0%		100	定量
			维修项目 验收合格 率 (%)	≥98%	4	4	≥10 0%		100	定量
	成本指 标	经济 成本 指标	保安服务 成本	≤33.60 万元	10	10	≥33 万元		100	定量
			物业管理 服务成本	≤81.30 万元	5	5	≥79 .5 万元		100	定量
			维修项目 成本	≤12.15 万元	5	5	≥11 .03 万元		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	业务楼安 全有效运 行	有效保障	30	30	基本 达成 目标		100	定性
	总分				100.00	98.0 5				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
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）									
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2,206.19	2,206.19		1,348.52	10	61.12%	6.11 分		
		其中：当年财政拨款	2,206.19	2,206.19		1,348.52	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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				截至 2025 年底，该项目归集就业岗位信息 25.04 万个，圆梦计划培训 827 人，举办全区公共就业服务活动（主会场）招聘会 4 场次，全区公共就业服务活动（主会场）大型招聘企业参会规模 512 家/场，支付资金 1348.52 万元，通过项目实施有效提升劳动者就业创业能力，进一步提升我市就业公共服务质效。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	归集就业岗位信息个数	>=24.50 万个		6	6	=25.04 万个		100	定量
			圆梦计划培训人数	>=800 人次		7	7	=827 人次		100	定量

			全区公共就业服务活动（主会场）招聘会	>=4 场次	5	5	=4 场次		100	定量
		质量指标	归集就业岗位信息涉及内容事项（个）	>=7 个	7	7	=7 个		103.34	定量
			圆梦计划培训结业率	>=95%	5	5	=96.7%		100	定量
			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	5	5	=512 家/场		100	定量
			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	5	5	=2 个领域		100	定量
	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	10	5.42	=898.52 万元	因政府采购资金结余及部分项目资金审核周期较长，截至2025年12月底未达到资金支付条件，暂未付款，故偏差率较大。	54.25	定量
			就业补助扶持资金	<=550 万元	10	8.18	=450 万元	2025 年人力资源服务产业园运营补贴剩余 100 万元资金，经请示自治区	81.82	定量

								人社厅，人社部未明确批复国家级产业园相关工作，暂未达到支付条件		
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	各类就业服务对象满意度	≥90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	89.71				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌财社【2025】41 号 2025 年市级财政就业补助资金								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1, 041. 30	874. 93		874. 93	10	100. 00%	10. 00 分	
		其中：当年财政拨款	1, 041. 30	874. 93		874. 93	—	—	—	
		其他资金	0. 00	0. 00		0. 00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对劳务品牌建设、孵化基地扶持补贴的资金，技能人才的培养及创业培训宣传，以促进高质量充分就业为目标，强化就业优先政策，健全公共就业服务，注重就业补助资金使用效益，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升，确保全市就业局势稳定。				截至 2025 年底，拨付创业培训 4824 人补贴资金，享受创业孵化示范基地房租补贴 12 家，建设技能大师工作室 10 个，拨付资金 874. 93 万元，通过项目实施充分发挥技能人才培养和创业补贴等政策作用，有力保障就业目标任务完成，带动就业创业，提升我市公共就业服务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	创业培训补贴人数	>=4000 人	10	10	=4824 人	创业培训报名人数增加，培训完成度较高，补贴发放人数增加。	120.6	定量
			享受创业孵化示范	>=8 个	10	10	=12 个	2025 年自愿申请市级及	150	定量

			基地房租补贴的孵化基地个数					以上创业孵化基地房租补贴共 12 家,均符合政策条件,可享受房租减免扶持。		
			技能大师工作室建设数量	≥10 个	10	10	≥10 个		100	定量
		质量指标	创业培训合格率	≥95%	10	9.84	≥93.5%	为提升创业培训资金使用效益,2025 年,市人社局制定《关于印发〈乌鲁木齐市创业培训管理办法(试行)〉的通知》(乌人社规〔2025〕1 号),持续规范创业培训管理,创业培训质量有所提升,学员合格率略有降低。	98.42	定量
			享受创业孵化示范基地房租补贴孵化基地的条件	≥6 个	10	10	≥6 个		100	定量
			技能大师工作室申报条件达标率	≥95%	10	10	≥100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	就业形式整体稳定	有效促进	30	30	基本达成		100	定性

							目 标			
总分					100.00	99.8 4				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
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									
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障 局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）					
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行 率	得分		
		年度 资金 总额	50.00	7.33		7.33	10	100. 00%	10.00 分		
		其中： 当年 财政 拨款	50.00	7.33		7.33	—	—	—		
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况					
	全面总结“十四五”时期我市人力资源和社会保障事业发展的成绩和经验，研究提出“十五五”时期人力资源和社会保障事业的发展思路、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。					截至 2025 年底，该项目已确定服务供应商 1 家，签订项目服务合同 1 份，制定调研计划 1 份，调研计划制定完成率 100%，项目招标公告发布、完成项目招标时间均为 2025 年 12 月，项目实际支出 7.33 万元，通过第三方的服务，为规划编制提供了智力支撑，提升规划的战略高度、理论深度和专业精度。					
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实 际 完 成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量 指标	确定项目 服务供应 商	=1 家		10	10	=1 家		100	定量
			签订项目 服务合同	=1 份		10	10	=1 份		100	定量

			调研计划	>=1 份	10	10	=1份		100	定量
		质量指标	调研计划制定完成率	>=99%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目招标公告发布	<=12 月	5	5	=12月		100	定量
			完成项目招标	<=12 月	5	5	=12月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为规划制定提供智力支撑，发挥规划对人社工作的引领、促进作用、	有效促进	40	40	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市“十五五”就业促进规划								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度 资金 总额	40.00	15.82		15.82	10	100.00%	10.00 分	
		其中： 当年 财政 拨款	40.00	15.82		15.82	—	—	—	
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过购买第三方服务的方式，科学编制乌鲁木齐市“十五五”就业促进规划，研究提出乌鲁木齐市“十五五”时期就业促进总体思路、发展目标、主要任务和政策措施等，形成推动全市高质量充分就业的指导性文件。				截至 2025 年底，该项目整体进展顺利，确定项目服务供应商 1 个，签订项目服务合同 1 份，“十四五”自评报告草拟稿文本一份，项目实际支出 15.82 万元，通过项目实施为制定乌鲁木齐市“十五五”就业促进规划奠定了良好基础。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	确定项目服务供应商	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			签订项目服务合同	=1 份	10	10	=1 份		100	定量

			“十四五”自评报告草拟稿文本	=1 份	6	6	=1 份		100	定量
		质量指标	调研访谈提纲制定完成率	>=99%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目招标公告发布	<=11 月	7	7	=11 月		100	定量
			完成项目招标	<=12 月	7	7	=12 月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为创业就业政策制定提供支撑，促进就业，维护稳定	有效促进	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		人才周转房								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度 资金 总额	310.00	297.59		297.59	10	100.00%	10.00 分	
		其中： 当年 财政 拨款	310.00	297.59		297.59	—	—	—	
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	租赁 206 套人才公寓，解决引进人才基本住房问题				截至 2025 年底，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局人才周转房项目有序推进。项目严格按照既定目标组织实施，完成房屋租赁面积 11005.47 平方米，房屋维护保养合格率 100%，项目实际支出 297.59 万元，各项指标均达到计划要求。通过精准分配管理、强化服务保障，有效解决引进人才基本住房需求，切实稳定人才队伍，为全市人才引进和集聚发展提供了坚实住房保障支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋租赁面积（平方米）	=11005.47 平方米	20	20	=11005.47 平方米		100	定量

		质量 指标	房屋维护 保养合格 率 (%)	>=95%	10	10	=10 0%	根据房屋维 修养护情况, 填报合格率, 故产生偏差	100	定量
		时效 指标	房屋可使 用期限	=12 月	10	10	=12 月		100	定量
	成本指 标	经济 成本 指标	房屋租赁 费用	=22 元/月/平方米	17	17	=22 元/ 月/ 平 方 米		100	定量
			空置房物 业费及暖 气费	<=7.04 万元	3	3	=7. 04 万 元		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	稳定人才 队伍	有效促进	20	20	基 本 达 成 目 标		100	定性
	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%	10	10	=10 0%		100	定量
	总分				100.00	100. 00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
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）								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	900.00	350.00	350.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	900.00	350.00	350.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对博士后工作站及在站博士后研究人员给予资助补助，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				截至 2025 年底，该项目实际完成 44 人的博士后研究人员经费补助工作，新进站博士开题个数 19 人，中期考核或结题出站考核人数为 25 人，项目实际支出 350 万元，通过项目实施已达到进一步壮大我市高层次人才队伍的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受博士后研究人员经费补助人员（数）	>=32 人	15	15	=44 人	今年加大了对高层次人才引进，鼓励更多高层次人才来乌创新创造。	100	定量

			新进站博士开题个数	>=5 个	15	15	=19 个	按博士后政策, 博士后在站时间不超过 6 年, 因此补贴以 6 年为周期, 不能确定每年的开题个数。	380	定量
		质量指标	中期考核或结题出站考核人数	>=3 人	5	5	=25 人	按博士后政策, 博士后在站时间不超过 6 年, 因此补贴以 6 年为周期, 不能确定每年的中期考核或结题出站考核人数。	833.33	定量
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	享受博士后研究人员开题评审通过补助标准	=6 万元/人	7	7	=6 万元/人		100	定量
			享受博士后研究人员完成中期考核补助标准	=4 万元/人	7	7	=4 万元/人		100	定量
			享受博士后研究人员出站结题补助标准	=6 万元/人	6	6	=6 万元/人		100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性

总分	100.00	100. 00				
----	--------	------------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		保健经费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度 资金 总额	7.87	7.87		7.87	10	100.00%	10.00 分	
		其中： 当年 财政 拨款	7.87	7.87		7.87	—	—	—	
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				截至 2025 年底，该项目完成采购慰问品 241 人，发放率 100%，享受保健服务人员覆盖率比例 100%，项目实支出 7.87 万元，通过开展巡诊工作和发放保健慰问品，有效满足保健对象的医疗保健需求，提升保健对象的健康水平和自我保健意识，及时发现并干预潜在健康问题，同时结合慰问品发放，传递了组织的关怀和温暖，增强了保健对象的获得感和幸福感，得到广泛好评。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保健对象享受保健服务人数	≥241 人	20	20	=241 人		100	定量
			享受保健服务人员覆盖率比	≥100%	10	10	=100%		100	定量

			例							
		质量指标	发放保健物品的质量合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	保健物品采购时间	≤11 月	5	5	=6 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	保健物品人均成本	≤300 元	10	10	=300 元		100	定量
			巡诊经费	0.64 万元	10	10	=0.64 万元		100	定性
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	保健对象的满意度	≥95%	10	10	=99% 不断提升服务水平		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		劳动监察执法办公经费									
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分值		执行 率	得分	
		年度 资金 总额	12.40	12.40		10.46	10		84.3 5%	8.44 分	
		其中： 当年 财政 拨款	12.40	12.40		10.46	—		—	—	
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—		—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	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。				截至 2025 年底，该项目实际完成接待来人来电来信 3288 件、立案查处各类案件 70 件、办结各类欠薪线索 3735 件、收取农民工工资保证金保函 70 份、追回拖欠工资 4357.22 万元、举报投诉结案率 100%，项目实际支出 10.46 万元，通过项目实施维护了全市用人单位、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	年度指标值		分值	得分	实际 完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量 指标	接待来人 来电来信	≥3000 件		5	5	=3288 件	2025 年项目 相对往年减 少，来电来访 反映问题人 数减少。	100	定量
			立案查处 各类案件	≥180 件		10	3.89	=70 件	2025 年 3 月 执法权回归	38.8 9	定量

								机关,无执法证,2025年8月执法证下发,导致案件量下降。		
			办结各类欠薪线索	>=3800 件	5	4.91	=37 35 件	自治区整合各类欠薪平台,新增线索来源,导致线索量略有上升。	98.2 9	定量
			收取农民工工资保证金保函	>=80 份	5	4.38	=70 份	因为推行差异化管理,连续三年未欠薪企业,可以免存或免交农民工工资保证金(保函),所以保函数量下降。	87.5	定量
		质量 指标	追回拖欠工资	>=7000 万元	10	6.22	=43 57. 22 万元	2025年3月执法权回归机关,无执法证,2025年8月执法证下发,导致案件量下降,相应追回拖欠工资下降。	62.2 5	定量
			举报投诉结案率	>=100%	15	15	=10 0%		100	定量
	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	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	87.8 4				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		综合业务费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.60	20.60	19.74	10	95.83%	9.58 分		
		其中：当年财政拨款	20.60	20.60	19.74	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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，提升服务质量。				截至 2025 年底，完成了参加选拔考核人才的评审专家人员人数 49 人，办公耗材购置（硒鼓）数量 305 个等工作，档案影像化工作推进了档案工作信息化建设、办公耗材保障了各部门正常办公需求、评定工作推进了全市高层次人才的评定工作，有效保障了全局各项工作的正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	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	10	10	=49 人次		100	定量

			办公耗材购置（硒鼓）数量	≥305 个	10	10	≥305 个		100	定量
			档案扫描归档数（页）	≥40000 页	10	10	≥52740 页	根据实际扫描情况填报	131.85	定量
		质量指标	评审专家资质达标率(%)	≥100%	3	3	≥100%		100	定量
			档案数字化合格率	≥99%	3	3	≥100%		100	定量
			办公耗材产品质量合格率	≥98%	4	4	≥100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	专家劳务成本支出	≤3 万元	5	5	≤3 万元		100	定量
			档案扫描服务成本	≤3.50 万元	10	10	≤2.86 万元		100	定量
			业务办公用成本	≤14.10 万元	5	5	≤13.88 万元		100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	99.58				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		行政单位医疗								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年 执行数	分值		执行率	得分
		年度 资金 总额	427.84	252.77		252.77	10		100.00%	10.00 分
		其中： 当年 财政 拨款	427.84	252.77		252.77	—		—	—
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—		—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照规定核销享受国务院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。				截至 2025 年底，该项目为保健对象报销医疗费 252.77 万元，保健对象享受医疗服务人数 241 人，生病享受待遇覆盖率 100%，医疗合规费用报销比例 100%，每月 25 日前及时报销，各驻点日常巡诊人次合计 3500 人/次，通过项目实施全面落实了关心关爱的措施，切实保障国贴专家及保健对象的医疗需求，体现了党和政府的关怀，获得保健对象的高度好评。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保健对象享受医疗服务人数	≥241 人	10	10	=241 人		100	定量
			巡诊人次	≥3400 人/次	10	10	=3500 人/	各驻点医务室积极落实关心关爱措	100	定量

							次	施		
		质量 指标	生病享受 医疗补助 待遇覆盖 率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
			医疗合规 费用报销 比例	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
		时效 指标	享受医疗 报销待遇 及时性	≤25 日	10	10	25 日 前		100	定量
	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	30	30	基 本 达 成 目 标		100	定性
	满意度 指标	满意 度指 标	享受医疗 待遇保健 对象满意 度	≥95%	10	10	=99 %		100	定量
总分					100.00	100. 00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度 资金 总额	29.18	29.18		26.26	10	89.99%	9.00 分	
		其中： 当年 财政 拨款	29.18	29.18		26.26	—	—	—	
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过后勤人员提供辅助性工作，改善办公运行环境					截至 2025 年底，该项目全年共支付 4 人劳务服务，很好的保障了我局驾驶员及相关工作的开展，工作完成率 100%，该项目实际支出 26.26 万元，达到了预期工作，顺利完成了该项目的实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	后勤辅助人员人数	>=4 人	20	20	=4 人		100	定量
		质量指标	后勤辅助人员到岗率（%）	>=98%	15	15	=100%		100	定量

		时效指标	资金发放及时率 (%)	>=98%	5	5	=100%		100	定量
	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	20	20	=5967.41 元/人/月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	促进单位工作开展	有效促进	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.00				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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、过路过桥费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》