

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024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
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024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 2024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2024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2024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2024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2024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2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024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。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局编制数 87，实有人数 170 人，其中：在职 83 人，增加 1 人；退休 87 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,188.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,188.42	202 外交支出	
其中：一般财力	2,188.42	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. 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	40.60
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	2,212.34
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	64.52	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	64.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.52	221 住房保障支出	
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	2,252.94	支出总计	2,252.94

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	2,252.94	2,188.42	2,188.42								64.52	
206			科学技术支出	40.60										40.60	
206	99		其他科学技术支出	40.60										40.60	
206	99	99	其他科学技术支出	40.60										40.60	
208			社会保障和就业支出	2,212.34	2,188.42	2,188.42								23.92	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,965.56	1,954.68	1,954.68								10.88	
208	01	01	行政运行	1,473.08	1,473.08	1,473.08									
208	01	02	一般行政管理事务	492.48	481.60	481.60								10.88	
208	05		行政事业单位养老支出	233.74	233.74	233.74									
208	05	01	行政单位离退休	76.72	76.72	76.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.01	157.01	157.01									
208	07		就业补助	13.04										13.04	
208	07	99	其他就业补助支出	13.04										13.04	

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			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	2,252.94	1,706.82	546.12
206			科学技术支出	40.60		40.60
206	99		其他科学技术支出	40.60		40.60
206	99	99	其他科学技术支出	40.60		40.60
208			社会保障和就业支出	2,212.34	1,706.82	505.52
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,965.56	1,473.08	492.48
208	01	01	行政运行	1,473.08	1,473.08	
208	01	02	一般行政管理事务	492.48		492.48
208	05		行政事业单位养老支出	233.74	233.74	
208	05	01	行政单位离退休	76.72	76.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.01	157.01	
208	07		就业补助	13.04		13.04
208	07	99	其他就业补助支出	13.04		13.04

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	支出功能分类	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）	2,188.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,188.42	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	2,188.42	2,188.42		
		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	2,188.42	支出总计	2,188.42	2,188.42		

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			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	2,188.42	1,706.82	481.60
208			社会保障和就业支出	2,188.42	1,706.82	481.60
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,954.68	1,473.08	481.60
208	01	01	行政运行	1,473.08	1,473.08	
208	01	02	一般行政管理事务	481.60		481.60
208	05		行政事业单位养老支出	233.74	233.74	
208	05	01	行政单位离退休	76.72	76.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.01	157.01	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,706.82	1,504.24	202.59
301		工资福利支出	1,427.51	1,427.51	
301	01	基本工资	381.98	381.98	
301	02	津贴补贴	381.61	381.61	
301	03	奖金	225.75	225.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.01	157.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.32	122.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.94	30.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	126.33	126.33	
302		商品和服务支出	202.59		202.59
302	01	办公费	10.93		10.93
302	02	印刷费	1.40		1.40
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	36.25		36.25
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	75.50		75.50
302	28	工会经费	15.75		15.75
302	29	福利费	6.00		6.00
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	13.72		13.72
303		对个人和家庭的补助	76.72	76.72	
303	02	退休费	76.72	76.72	

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		481.60		481.60								
208			社会保障和就业支出		481.60		481.60								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		481.60		481.60								
208	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0310011W	17.00		17.00								
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	101.00		101.00								
208	01	02	一般行政管理事务	综合业务费	25.60		25.60								
208	01	02	一般行政管理事务	PPP 咨询机构服务费	28.00		28.00								

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 2024 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 2024 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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	64.52	64.52			64.52				
乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	64.52	64.52			64.52				
特定目标 93100059	2.38	2.38			2.38				
特定目标 40100021	8.50	8.50			8.50				
特定目标 8610008D	40.60	40.60			40.60				
特定目标 DA100013	13.04	13.04			13.04				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,252.94 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：科学技术支出、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局 2024 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 2,252.94 万元，其中：

一般公共预算 2,188.42 万元，占 97.14%，比上年预算减少 7,396.18 万元，下降 77.17%，主要原因是就业安置经费未纳入 2024 年部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 43.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上级未安排自治区就业补助资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无政府性基金预算安排。

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%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无国有资本经营预算安排。

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 64.52 万元，占 2.86%，比上年预算增加 58.16 万元，增长 914.47%，主要原因是设备购置项目需跨年执行，项目结转金额增加，故财政拨款结转预算有所变动。

三、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 2,252.94 万元,其中:基本支出 1,706.82 万元,占 75.76%,比上年预算增加 183.82 万元,增长 12.07%,主要原因是人员增加及调资影响测算基数,人员经费、公用经费有所增加。

项目支出 546.12 万元,占 24.24%,比上年预算减少 7,564.84 万元,下降 93.27%,主要原因是就业安置经费未纳入 2024 年部门预算,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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 2,188.42 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 2,188.42 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 2,188.42 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。

五、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 2,188.42 万元,其中:

基本支出 1,706.82 万元,比上年预算增加 183.82 万元,增长 12.07%。主要原因是人员增加及调资影响测算基数,人员经费、公用经费有所增加。

项目支出 481.60 万元，比上年预算减少 7,623.00 万元，下降 94.06%。主要原因是就业安置经费未纳入 2024 年部门预算，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）2,188.42 万元，占 100.00%。

（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）：2024 年预算数为 1,473.08 万元，比上年预算增加 131.31 万元，增长 9.79%。主要原因是人员增加及调资影响测算基数，人员经费、公用经费有所增加。

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）：2024 年预算数为 481.60 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 14.23%。主要原因是根据单位运行情况新增维修项目，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）：2024 年预算数为 76.72 万元，比上年预算增加 35.33 万元，增长 85.36%。主要原因是退休人员增加、基础绩效奖调整，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）：2024 年预算数为 157.01 万元，比上年预算增加 17.19 万元，增长 12.29%。主要原因是人员工资调资影响养老保险基数，故比上年有所增加。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7,683.00 万元，下降 100.00%。主要原因是就业安置经费未纳入 2024 年部门预算，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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,706.82 万元，其中：

人员经费 1,504.24 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 202.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0310011W

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。

（二）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：2024年1月1日-2024年12月31日。

（三）项目名称：业务楼运营费

设立的政策依据：市人力资源和社会保障办公楼日常维护和运行。

预算安排规模：101.00万元

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：专用材料费4.00万元、劳务费51.00万元、维修(护)费38.00万元、办公费6.00万元、其他商品和服务支出2.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（四）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：25.60万元

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2.50万元、劳务费5.00万元、委托业务费6.00万元、办公费12.10万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（五）项目名称：PPP咨询机构服务费

设立的政策依据：委托第三方机构对PPP项目梳理摸底，查找问题，规范PPP项目管理。

预算安排规模：28.00万元

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：委托业务费28.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

八、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.26 万元，增长 1.32%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排因公出国（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 年我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.26 万元，增长 1.32%，主要原因是将单位面包车纳入预算编报范围，故比上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2024 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 2024 年上年结转结余 64.52 万元，包括：财政拨款 64.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 40100021 8.50 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 8610008D 40.60 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 93100059 2.38 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 DA100013 13.04 万元，完全不予公开。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 202.59 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 1.65%。主要原因是人员调资影响公用经费测算基数，故机关运行经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局政府采购预算 147.57 万元，其中：政府采购货物预算 43.35 万元，政府采购工程预算 13.30 万元，政府采购服务预算 90.92 万元。

2024 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 95.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 834.73 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,252.94 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 464.60 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 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		刘江美	联系电话	4680755	
年度绩效目标		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，贯彻落实高校毕业生就业政策，农村实用人才培养激励政策，促进人力资源合理流动有效配置。1、实施更加积极的就业政策，统筹做好各类群体的就业工作。2、加大职业技能培训力度，加强高技能人才培养载体建设，着力缓解结构性就业矛盾。3、健全人才管理服务体系，激发人才创新创造活力			
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	0.00	
			本级安排	2,188.42	
		其他资金（万元）	其他	64.52	
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	30
	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	30
	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	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		PPP 咨询机构服务费				项目负责人	王文琪	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托第三方机构对 PPP 项目梳理摸底，查找问题，规范 PPP 项目管理						
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	形成调研报告数量（份）	=1 份	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制定项目解决实施方案数量（份）制	=1 份	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	PPP 项目梳理范围覆盖率（%）	>=95%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	PPP 项目重点研判阶段	<=2 月	计划标准	当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
制定项目解决方案计划阶段		<=4 月	计划标准	当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
成本指标	经济成本指标	PPP 项目调研梳理费用	<=14 万元	历史标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		PPP 项目方案实施执行费	<=14	历史标准	当年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始

		用	万元		项目， 无上年完成值		分	凭证
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	行业或国家标准	当年 项目， 无上年完成值	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

(2024 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	郭海明	
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 6 平方米	历史标准	11006 平方米	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	房屋可使用期限	=12 个月	计划标准	12 个月	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	历史标准	22/月/平方米	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		空置房物业费及暖气费	<=19 万元	历史标准	13.24 万元	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	稳定人才队伍	有效促进	历史标准	有效促进	20	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	引进人才对公寓居住环境满意度	> =97%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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	陈俊州	
项目资金(万元)		年度预算总额	101.00	其中：财政拨款	101.00	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	保洁保安物业人员配置数量(人)	>=30 人	历史标准	32 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		业务大楼维修维保项目(类)	>=5 类	历史标准	3 类	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量 指标	保安、保洁、物业服务 质量达标率	> =95%	历史标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		设备运行维护维验收合格 率	> =95%	行业或国家标准	当年 指标, 无上年 完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	保安、保洁、物业等人员 劳务成本	<=51 万元	历史标准	48.4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		业务楼维修维保成本	<=50 万元	历史标准	37.6 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	业务楼安全有效运行	有效 保障	历史标准	有效 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

(2024 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	陈俊州	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.60	其中：财政拨款	25.60	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	指标赋分规则	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	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材购置（硒鼓）数量	>=490 个	历史标准	13 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案扫描归档数（页）	>=4000 0 页	历史标准	0 页	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	评审专家资质达标率(%)	>=95%	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		档案数字化合格率	>=95%	行业或国家标准	0%	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		办公耗材产品质量合格率	>=97%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	专家劳务成本支出	≤5 万元	历史标准	当年指标，无上年完成值	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	≤6 万元	历史标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		业务办公用品成本	≤12 万元	历史标准	2.92 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	提高人力资源和社会保障工作水平	有效促进	历史标准	当年指标，	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证

	指标				无上年完成值			
--	----	--	--	--	--------	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 17 万元，项目绩效目标表完全不予公开；单位有 5 个上年结转项目，涉及预算资金 64.52 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、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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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

2024年2月22日