

# 乌鲁木齐市劳动保障监察支队

## 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、 关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 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年乌鲁木齐市劳动保障监察支队单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市劳动保障监察支队单位工作职能：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；承担乌鲁木齐地区建筑领域拖欠农民工工资投诉举报的受理和查处工作；负责权限内农民工工资保证金的管理。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市劳动保障监察支队无下属预算单位，下设9个处室，分别是：乌鲁木齐市劳动保障监察支队无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、举报受理室、法制督查科、财务科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

乌鲁木齐市劳动保障监察支队编制数62，实有人数72人，其中：在职58人，减少1人；退休14人，增加0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：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1, 105. 23</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1, 105. 23</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 105. 23	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1, 105. 23
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1, 105. 23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 105. 23</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

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
			<b>总计</b>	<b>1,105.23</b>	<b>1,105.23</b>	<b>1,105.23</b>									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,105.23</b>	<b>1,105.23</b>	<b>1,105.23</b>									
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>980.17</b>	<b>980.17</b>	<b>980.17</b>									
208	01	01	行政运行	944.25	944.25	944.25									
208	01	05	劳动保障监察	35.92	35.92	35.92									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.06</b>	<b>125.06</b>	<b>125.06</b>									
208	05	01	行政单位离退休	16.07	16.07	16.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.99	108.99	108.99									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

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
			<b>总计</b>	<b>1,105.23</b>	<b>1,069.31</b>	<b>35.92</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,105.23</b>	<b>1,069.31</b>	<b>35.92</b>
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>980.17</b>	<b>944.25</b>	<b>35.92</b>
208	01	01	行政运行	944.25	944.25	
208	01	05	劳动保障监察	35.92		35.92
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.06</b>	<b>125.06</b>	
208	05	01	行政单位离退休	16.07	16.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.99	108.99	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,105.23</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,105.23	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	1,105.23	1,105.23		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,105.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,105.23</b>	<b>1,105.23</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

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
			<b>总计</b>	<b>1,105.23</b>	<b>1,069.31</b>	<b>35.92</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,105.23</b>	<b>1,069.31</b>	<b>35.92</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>980.17</b>	<b>944.25</b>	<b>35.92</b>
208	01	01	行政运行	944.25	944.25	
208	01	05	劳动保障监察	35.92		35.92
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.06</b>	<b>125.06</b>	
208	05	01	行政单位离退休	16.07	16.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.99	108.99	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

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
		<b>总计</b>	<b>1,069.31</b>	<b>959.68</b>	<b>109.63</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>943.04</b>	<b>943.04</b>	
301	01	基本工资	272.87	272.87	
301	02	津贴补贴	258.68	258.68	
301	03	奖金	155.06	155.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.99	108.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.56	45.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.98	10.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	89.82	89.82	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>109.63</b>		<b>109.63</b>
302	01	办公费	22.62		22.62
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	8.79		8.79
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	40.00		40.00
302	28	工会经费	10.98		10.98
302	29	福利费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>	
303	02	退休费	16.07	16.07	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

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		35.92		35.92								
208			社会保障和就业支出		35.92		35.92								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		35.92		35.92								
208	01	05	劳动保障监察	劳动监察执法办公经费	12.40		12.40								
208	01	05	劳动保障监察	业务楼运营费	23.52		23.52								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

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

乌鲁木齐市劳动保障监察支队 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：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

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

乌鲁木齐市劳动保障监察支队 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：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

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
<b>合计</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.00	13.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

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

乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,105.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市劳动保障监察支队单位收入预算 1,105.23 万元，其中：

一般公共预算 1,105.23 万元，占 100.00%，比上年预算减少 27.99 万元，下降 2.47%，主要原因是本单位在职人员减少，人员经费、社保、养老等费用相应减少。

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。

#### 三、关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年支出预算 1,105.23 万元，其中：

基本支出 1,069.31 万元，占 96.75%，比上年预算减少 3.85 万元，下降 0.36%，主要原因是本单位在职人员减少，人员经费、社保、养老等费用相应减少。

项目支出 35.92 万元，占 3.25%，比上年预算减少 24.14 万元，下降 40.19%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减项目的支出预算。

#### 四、关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 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 1,105.23 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 1,105.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,105.23 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、机关事业单位养老保险缴费及各类项目支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 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

乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年一般公共预算拨款合计 1,105.23 万元，其中：

基本支出 1,069.31 万元，比上年预算减少 3.85 万元，下降 0.36%，主要原因是本单位在职人员减少，人员经费、社保、养老等费用相应减少。

项目支出 35.92 万元，比上年预算减少 24.14 万元，下降 40.19%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减项目的支出预算。

##### （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）1,105.23 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）：2025 年预算数为 944.25 万元，比上年预算减少 6.23 万元，下降

0.66%，主要原因是本单位在职人员减少，人员经费、社保、养老等费用相应减少。

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）劳动保障监察（项）：2025年预算数为35.92万元，比上年预算减少24.14万元，下降40.19%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减项目的支出预算。

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16.07万元，比上年预算增加2.31万元，增长16.79%，主要原因是退休人员绩效奖标准增加，导致退休人员经费增加。

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108.99万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.06%，主要原因是在职人员整体调资，养老保险基数调增。

## 六、关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市劳动保障监察支队2025年一般公共预算基本支出1,069.31万元，其中：

人员经费959.68万元，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、生活补助。

公用经费109.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：劳动监察执法办公经费

设立的政策依据：设立的政府依据：根据《中华人民共和国劳动法》、国务院第 423 号令《劳动保障监察条例》第十四条规定、劳动和社会保障部《关于实施〈劳动保障监察条例〉若干规定》及《新疆维吾尔自治区实施〈劳动保障监察条例〉办法》（自治区政府令第 134 号）第十一条、《关于印发乌鲁木齐市加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》（乌人社办〔2017〕352 号）、关于贯彻落实九部委进一步解决拖欠农民工工资问题的通知》（新劳社字〔2005〕102 号）和市人民政府《关于进一步做好解决建设领域拖欠工程款和农民工工资工作的通知》（乌政办〔2006〕258 号）、《关于调整建设领域拖欠农民工工资领导小组成员的通知》（乌政办〔2007〕3 号）、《关于印发乌鲁木齐市解决建设领域拖欠农民工工资工作实施方案的通知》（乌政办〔2007〕115 号）等文件规定，设立该项目。

预算安排规模：12.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

资金分配情况：邮电费 6 万元、差旅费 6.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：业务楼运营费

设立的政策依据：设立的政府依据：我单位 2017 年根据市机关事务管理局《关于调整解决市劳动保障监察支队办公场所的请示》（乌机管字〔2017〕22 号）文件要求，办公场所安排搬至新址位于北艺公园街 355 号五层独立办公楼院，占地面积约 2530 平方米，各项物业管理费用、物业聘用人员工资支出，均由我单位承担，设立该项目。

预算安排规模：23.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市劳动保障监察支队

资金分配情况：劳务费 23.52 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### 八、关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市劳动保障监察支队 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、关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市劳动保障监察支队 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、关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 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 13.00 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 9.36 万元，增长 257.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年无公务用车购置业务，未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 9.36 万元，增长 257.14%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年无公务接待业务，未安排此项预算经费。

#### 十一、关于乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 109.63 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 1.59%，主要原因是在职人员整体调资，影响公用经费测算数。

### (二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市劳动保障监察支队政府采购预算 23.56 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.36 万元。

2025 年，乌鲁木齐市劳动保障监察支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.92 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市劳动保障监察支队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 6 辆，价值 71.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 40.68 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.02 万元。

3. 办公家具价值 41.60 万元。

4. 其他资产价值 166.42 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 0 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 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 35.92 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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市劳动保障监察支队						
<b>项目名称</b>		劳动监察执法办公经费				<b>项目负责人</b>	王新	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.40	其中:财政拨款	12.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	接待来人来电来信	> =3000 件	计划标准	3656 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		立案查处各类案件	> =180 件	计划标准	181 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办结各类欠薪线索	> =3800 件	计划标准	5627 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收取农民工工资保证金保函	>=80 份	计划标准	105 份	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	追回拖欠工资	> =7000 万元	计划标准	8080. 71 万 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举报投诉结案率	>=100 %	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
<b>效益 指标</b>	<b>社会 效益 指标</b>	有力维护劳动关系和谐稳定	有效 维护	自定义	有效 维护	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市劳动保障监察支队						
<b>项目名称</b>		业务楼运营费				<b>项目负责人</b>	王新	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.52	其中:财政拨款	23.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目从 2024 年 1 月 1 日开始、2024 年 12 月 31 日结束, 周期 1 年。通过劳务外包, 保安、保洁的到岗, 达到保障我单位办公场所正常运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	安保人员配置人数	>=4 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		保洁人员配置人数	>=2 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量 指标	安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	新增 指标	10	直接赋分	原始凭证
		保洁服务验收合格率	=100%	计划标准	新增 指标	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	安保人员经费	< =16.8 0 万元	预算支出标准	8.1 万 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员经费	< =6.72 万元	预算支出标准	3.36 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	有力维护劳动关系和谐稳定	有效 维护	自定义	有效 维护	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

乌鲁木齐市劳动保障监察支队

2025年2月21日