

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局
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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 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 年单位概况

一、主要职能

水磨沟区人力资源和社会保障局隶属于水磨沟区人民政府，正科级别，下设劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、就业服务管理中心、企业退休人员社会化管理服务中心，水区技工学校。

法定职责：

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一、规范的人力资源市场，负责人力资源市场的监督管理和人才交流会的核准和管理；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，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作；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）负责权限内事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核事业单位工资总额，完善事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承

担事业单位工作人员和企业职工工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

（五）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单位岗位设置方案的核准；组织实施职称制度改革工作；贯彻落实权限内事业单位工作人员的管理和继续教育政策；负责全区专业技术人才选拔和培养工作；负责引进国外技术、管理人才项目的初审；负责引进国外智力专项资金的管理；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。

（六）贯彻执行并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。

（七）负责退休人员社会化管理工作；推进国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实。

（八）负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，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；负责对在本区行政机关登记注册企业的集体合同审核工作。

（九）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、就业服务管理中心、企业退休人员社会化管理服务中心。

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局单位编制数 41，实有人数 36 人，其中：在职 35 人，减少 4 人；退休 1 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：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8782.88	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	8380.86	202 外交支出	
其中：一般财力	5765.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2615.86	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	552.73
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	402.02	208 社会保障和就业支出	7861.09
其中：国有资本经营预算拨款		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	402.02	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	12.42
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	198.29	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	198.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.38	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	152.91	223 国有资本经营预算支出	554.93
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	
收入总计	8981.17	支出总计	8981.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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
			合计	8981.17	8782.88	5765.00	2615.86				402.02			198.29	
205			教育支出	552.73	552.73		552.73								
205	03		职业教育	552.73	552.73		552.73								
205	03	03	技校教育	552.73	552.73		552.73								
208			社会保障和就业支出	7861.09	7815.70	5752.57	2063.13							45.38	

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
208	01		人力资源和社会保 障管理事务	695.74	677.15	589.45	87.70							18.59	
208	01	01	行政运行	481.47	481.47	481.47									
208	01	50	事业运行	107.97	107.97	107.97									
208	01	99	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	106.29	87.70		87.70							18.59	
208	05		行政事业单位养老 支出	92.00	92.00	92.00									
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20	2.20									
208	05	02	事业单位离退休	0.07	0.07	0.07									

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
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	64.45	64.45	64.45									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	25.27	25.27	25.27									
208	06		企业改革补助	215.09	192.45	169.81	22.64							22.64	
208	06	99	其他企业改革发 展补助	215.09	192.45	169.81	22.64							22.64	
208	07		就业补助	6842.64	6838.49	4885.70	1952.79							4.15	
208	07	02	职业培训补贴	292.52	292.52	292.52									
208	07	04	社会保险补贴	2412.66	2412.63	584.63	1828.00							0.03	

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
208	07	05	公益性岗位补贴	239.20	238.82	238.82								0.38	
208	07	09	职业技能评价补 贴	18.77	18.77	18.77									
208	07	11	就业见习补贴	106.83	103.09		103.09							3.74	
208	07	99	其他就业补助支 出	3772.66	3772.66	3750.96	21.70								
208	11		残疾人事业	15.62	15.62	15.62									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	15.62	15.62	15.62									
215			资源勘探工业信息等 支出	12.42	12.42	12.42									

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
215	02		制造业	12.42	12.42	12.42									
215	02	04	纺织业	12.42	12.42	12.42									
223			国有资本经营预算支出	554.93	402.02						402.02			152.91	
223	01		解决历史遗留问题 及改革成本支出	554.93	402.02						402.02			152.91	
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补助支 出	554.93	402.02						402.02			152.91	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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
			合计	8981.17	656.17	8325.00
205			教育支出	552.73		552.73
205	03		职业教育	552.73		552.73
205	03	03	技校教育	552.73		552.73
208			社会保障和就业支出	7861.09	656.17	7204.91
208	01		人力资源和社会保障管理事务	695.74	589.45	106.29
208	01	01	行政运行	481.47	481.47	
208	01	50	事业运行	107.97	107.97	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.29		106.29
208	05		行政事业单位养老支出	92.00	66.73	25.27
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20	

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
208	05	02	事业单位离退休	0.07	0.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27		25.27
208	06		企业改革补助	215.09		215.09
208	06	99	其他企业改革发展补助	215.09		215.09
208	07		就业补助	6842.64		6842.64
208	07	02	职业培训补贴	292.52		292.52
208	07	04	社会保险补贴	2412.66		2412.66
208	07	05	公益性岗位补贴	239.20		239.20
208	07	09	职业技能评价补贴	18.77		18.77
208	07	11	就业见习补贴	106.83		106.83
208	07	99	其他就业补助支出	3772.66		3772.66
208	11		残疾人事业	15.62		15.62
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.62		15.62

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
215			资源勘探工业信息等支出	12.42		12.42
215	02		制造业	12.42		12.42
215	02	04	纺织业	12.42		12.42
223			国有资本经营预算支出	554.93		554.93
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	554.93		554.93
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	554.93		554.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	8782.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8380.86	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	402.02	204 公共安全支出				
		205 教育支出	552.73	552.73		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	7815.70	7815.70		
		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	12.42	12.42		
		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				
		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	402.02			402.02
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收入总计	8782.88	支出总计	8782.88	8380.86		402.02

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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
			合计	8380.86	656.17	7724.68
205			教育支出	552.73		552.73
205	03		职业教育	552.73		552.73
205	03	03	技校教育	552.73		552.73
208			社会保障和就业支出	7815.70	656.17	7159.53
208	01		人力资源和社会保障管理事务	677.15	589.45	87.70
208	01	01	行政运行	481.47	481.47	
208	01	50	事业运行	107.97	107.97	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.70		87.70
208	05		行政事业单位养老支出	92.00	66.73	25.27
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20	

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
208	05	02	事业单位离退休	0.07	0.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27		25.27
208	06		企业改革补助	192.45		192.45
208	06	99	其他企业改革发展补助	192.45		192.45
208	07		就业补助	6838.49		6838.49
208	07	02	职业培训补贴	292.52		292.52
208	07	04	社会保险补贴	2412.63		2412.63
208	07	05	公益性岗位补贴	238.82		238.82
208	07	09	职业技能评价补贴	18.77		18.77
208	07	11	就业见习补贴	103.09		103.09
208	07	99	其他就业补助支出	3772.66		3772.66
208	11		残疾人事业	15.62		15.62
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.62		15.62

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
215			资源勘探工业信息等支出	12.42		12.42
215	02		制造业	12.42		12.42
215	02	04	纺织业	12.42		12.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

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
		合计	656.17	614.54	41.63
301		工资福利支出	612.12	612.12	
301	01	基本工资	158.61	158.61	
301	02	津贴补贴	133.46	133.46	
301	03	奖金	136.69	136.69	
301	07	绩效工资	22.02	22.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.45	64.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.43	33.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	53.49	53.49	

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
301	99	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302		商品和服务支出	41.63		41.63
302	01	办公费	4.77		4.77
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	3.08		3.08
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	2.46		2.46
302	29	福利费	9.43		9.43
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
303	02	退休费	2.27	2.27	

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	7724.68	25.27	352.85	7346.56							
205			教育支出		552.73		337.23	215.50							
205	03		职业教育		552.73		337.23	215.50							
205	03	03	技校教育	乌财科教[2024]170 号关于 提前下达 2025 年教育补助 项目经费预算的通知（零贰 伍-零贰-E）	97.87		97.87								
205	03	03	技校教育	乌财科教[2024]150 号关于 提前下达 2025 年中央学生	197.34			197.34							

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				资助补助经费预算的通知 (零贰叁-零壹-E)											
205	03	03	技校教育	乌财科教[2024]156 号提前 下达 2025 年新疆西藏等地 区教育特殊补助资金的通知 (零贰伍-零壹-E)	41.73		41.73								
205	03	03	技校教育	乌财科教[2024]164 号关于 提前下达 2025 年自治区学 生资助补助经费预算的通知 (零贰壹-零贰-E)	53.10		53.10								
205	03	03	技校教育	乌财科教[2024]150 号关于 提前下达 2025 年中央学生 资助补助经费预算的通知 (零贰壹-零壹-E)	144.53		144.53								
205	03	03	技校教育	乌财科教[2024]164 号关于 提前下达 2025 年自治区学 生资助补助经费预算的通知 (零贰叁-零贰-E)	18.16			18.16							

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208			社会保障和就业支出		7159.53	25.27	15.62	7118.64							
208	01		人力资源和社会保 障管理事务		87.70			87.70							
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	乌财社[2024]170 号关于提 前下达 2025 年高校毕业生 “三支一扶”计划中央专项 资金的通知	87.70			87.70							
208	05		行政事业单位养老 支出		25.27	25.27									
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	人员经费支出	25.27	25.27									
208	06		企业改革补助		192.45			192.45							
208	06	99	其他企业改革发展 补助	乌财企[2024]80 号关于提前 下达 2025 年国有企业退休 人员社会化管理补助资金预	22.64			22.64							

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				算的通知											
208	06	99	其他企业改革发展 补助	乌财企【2022】54 号关于提 前下达 2023 年国有企业退 休人员社会化管理补助资金 的通知	169.81			169.81							
208	07		就业补助		6838.49			6838.49							
208	07	02	职业培训补贴	职业培训补贴	292.52			292.52							
208	07	04	社会保险补贴	社保补贴	584.63			584.63							
208	07	04	社会保险补贴	乌财社[2024]173 号关于提 前下达 2025 年中央财政就 业补助资金预算的通知	1828.00			1828.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	再就业资金	56.03			56.03							

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	07	05	公益性岗位补贴	公益性岗位资金	182.79			182.79							
208	07	09	职业技能评价补贴	职业技能鉴定	18.77			18.77							
208	07	11	就业见习补贴	乌财社[2024]230 号关于提前下达 2025 年市级就业见习资金预算的通知	103.09			103.09							
208	07	99	其他就业补助支出	2024 年市级就业资金收回再安排	3750.96			3750.96							
208	07	99	其他就业补助支出	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预算的通知	21.70			21.70							
208	11		残疾人事业		15.62		15.62								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	15.62		15.62								

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215			资源勘探工业信息等 支出		12.42			12.42							
215	02		制造业		12.42			12.42							
215	02	04	纺织业	乌财建【2023】359 号关于 拨付 2023 年第三季度纺织 服装专项资金的通知	12.42			12.42							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 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：乌鲁木齐市水磨沟区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
			合计	402.02			402.02
223			国有资本经营预算支出	402.02			402.02
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	402.02			402.02
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	402.02			402.02

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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	16.06	16.06		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乌财社【2024】46 号关于下达 2024 年第二批中央财政就业补助资金（直达资金）的通知	0.03	0.03			0.03				
乌财企【2023】90 号提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知[一般]	22.64	22.64			22.64				
乌财社【2023】262 号关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知	18.59	18.59			18.59				
乌财社【2024】133 号关于拨付 2024 年 3 季度公益性岗位人员各项补贴的通知	0.38	0.38			0.38				
乌财社[2024]11 号关于拨付 2024 年市级就业见习补贴资金的通知	3.74	3.74			3.74				
乌财企【2023】90 号关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	152.91	152.91			152.91				
总计	198.29	198.29			198.29				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8981.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 8380.86 万元、国有资金经营预算 402.02 万元、财政拨款结转结余 198.29 万元。

支出预算包括：教育支出 552.73 万元、社会保障和就业支出 7861.09 万元、资源勘探工业信息等支出 12.42 万元、国有资本经营预算支出 554.93 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局收入预算 8981.17 万元，其中：

一般公共预算 5765.0 万元，占 64.19%，比上年预算增加 5000.54 万元，增长 654.13%，主要原因是本年度区级配套就业社保补贴资金较去年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2615.86 万元，占 29.13%，比上年预算增加 265.76 万元，增长 11.31%，主要原因是上级转移支付就业补助增加、技工院校补助转移支付补贴资金项目增加。

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 402.02 万元，占 4.48%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年国有资本经营与上年预算安排数持平。

财政拨款结转 198.29 万元，占 2.21%，比上年预算减少 11535.82 万元，下降 98.31%，主要原因是上年度财政用国有企业退休人员资金消化暂付款各街道退管临聘人员经费，故结转资金较上年度减少。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 8981.17 万元，其中：

基本支出 656.17 万元，占 7.31%，比上年预算减少 116.82 万元，下降 15.11%，主要原因是本年度行政人员较去年有所减少，随之行政运行费用减少。

项目支出 8325.00 万元，占 92.69%，比上年预算减少 6152.70 万元，下降 42.50%，主要原因是由于上年度优化临聘人员，本年度无公益性岗位人员，上级公益性岗位资金减少。其他就业各类上级补贴资金年初预算未安排。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 8782.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8380.86 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 402.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 552.73 万元，主要是用于鑫金盾技工学校各类资助补助；社会保障和就业支出 7815.70 万元，主要是用于公益性岗位人员各项补贴、职业培训补贴、“三支一扶”补贴、企业社保补贴、灵活就业社保补贴；资源勘探工业信息等支出 12.42 万元，主要是用于拨付纺织服装企业 2023 年上半年社保补贴。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 402.02 万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 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

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 8380.86 万元，其中：

基本支出 656.17 万元，比上年预算减少 116.82 万元，下降 15.11%，主要原因是本年度行政人员较去年减少，所以工资福利支出预算数较去年有所减少。

项目支出 7724.68 万元，比上年预算增加 5383.11 万元，增长 229.89%，主要原因是本年度根据市人事局要求各类补贴区级配套 50% 区级配套资金增加了职业技能鉴定、在就业资金、公益性岗位资金、社保补贴资金较去年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）552.73 万元，占 6.60%。

2.社会保障和就业支出（类）7815.70 万元，占 93.26%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）12.42 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025 年预算数为 552.73 万元，比上年预算增加 552.73 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增技工院校中等职业教育补贴资金项目，所以预算数增加。

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）行政运行（项）：2025 年预算数为 481.47 万元，比上年预算减少 113.22 万元，下降 19.04%，主要原因是较上年度相比我单位行政干部减少，行政运行经费工资福利支出数预算相对减少。

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）：2025 年预算数为 107.97 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 1.13%，主要原因是由于上年年底事业单位工资调整，社保公积金基数随之增长，所以预算数增长。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 87.70 万元，比上年预算增加 29.20 万元，增长 49.91%，主要原因是本年度计划招募“三支一扶”工作人员较上年度增加，所以预算数增加。

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）：2025年预算数为2.20万元，比上年预算增加1.26万元，增长134.04%，主要原因是退休人员绩效奖增加。

6.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）：2025年预算数为0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是我单位承担了两名劳务市场转入退休人员的经费，事业退休人员离退休项目增加所以预算增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为64.45万元，比上年预算减少6.13万元，下降8.69%，主要原因是由于我单位行政人员减少，行政事业单位养老支出减少所以预算数减少。

8.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）：2025年预算数为25.27万元，比上年预算增加25.27万元，增长100.00%，主要原因是2021-2024年度基本户垫付了我单位调出、退休人员的职业年金，在本年度申请拨回基本户，所以该项目预算数增加。

9.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2025年预算数为192.45万元，比上年预算增加169.81万元，增长750.05%，主要原因是由于2023年度国有企业退休人员资金结转至本年，所以该项目预算增加。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2025年预算数为292.52万元，比上年预算增加292.52万元，增长100.00%，主要原因是根据市人社前期要求各类就业补贴区级配套50%，职业培训补贴项目增加所以该项目预算增加。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025年预算数为2412.63万元，比上年预算增加2412.63万元，增长100.00%，主要原因是根据市人社前期要求各类就业补贴区级配套50%，社会保险补贴项目增加所以该项目预算增加。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为238.82万元，比上年预算增加238.82万元，增长100.00%，主要原因是根据市人社前期要求各类就业补贴区级配套50%，公益性岗位补贴项目增加所以该项目预算增加。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）：2025年预算数为18.77万元，比上年预算增加18.77万元，增长100.00%，主要原因是根据市人社前期要求各类就业补贴区级配套50%，职业技能评价补贴项目增加所以该项目预算增加。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2025年预算数为103.09万元，比上年预算增加103.09万元，增长100.00%，主要原因是根据市人社前期要求各类就业补贴区级配套50%，就业见习补贴项目增加所以该项目预算增加。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项):2025年预算数为3772.66万元,比上年预算增加1512.23

万元，增长 66.90%，主要原因是根据市人社前期要求各类就业补贴区级配套 50%，其他就业补助增加所以该项目预算增加。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 15.62 万元，比上年预算增加 15.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位基本户垫付残保金 7.81 万元，2025 年残保金 7.81 万元申请 2025 年拨回基本户，所以预算增加。

17.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2025 年预算数为 12.42 万元，比上年预算增加 12.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转 2024 年纺织服装企业社保补贴 12.42 万元，所以预算数增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 656.17 万元，其中：

人员经费 614.54 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.63 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：职业教育

设立的政策依据：乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知、乌财科教[2024]150 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知、乌财科教[2024]156 号提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知、乌财科教[2024]164 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：552.73 万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知 97.87 万元、乌财科教[2024]150 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知 341.87 万元、乌财科教[2024]156 号提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知 41.73 万元、乌财科教[2024]164 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知 71.26 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1176 人

补贴标准：住宿补贴 600 元/人/年，教材补贴 300 元/人/年、助学补贴 2300 元/人/年，学费补贴 1500 元/人/年

补贴范围：鑫金盾技工学校学生

补贴方式：打卡

发放程序：由鑫金盾技工学校提出申请，就业办监管负责审核后通过一卡通程序发放

受益人群和社会效益：对符合标准的鑫金盾技工学校学生进行了资助补贴

（二）项目名称：就业补助资金

设立的政策依据：职业培训补贴、社保补贴、乌财社[2024]173号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知、再就业资金、公益性岗位资金、职业技能鉴定、乌财社[2024]230 号关于提前下达 2025 年市级就业见习资金预算的通知、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预算的通知、2024 年市级就业资金收回再安排

预算安排规模：6838.49 万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：职业培训补贴 292.52 万元、社保补贴 584.63 万元、乌财社[2024]173 号 1828 万元、乌财社[2024]230 号 103.09 万元、乌财社[2024]227 号 21.7 万元、再就业资金 56.03 万元、职业技能培训 18.77 万元、公益性岗位资金 182.79 万元、2024 年在就业回收资金 3750.96 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：公益性岗位 50 人，社会保险补贴 1423 人、三支一扶工作人员 25 人、企业社保补贴 800 人、一次性创业 200 人

补贴标准：三支一扶生活补贴 2500 元/人/月、社会保险缴费基数 3681 元/人、岗位补贴 1377.59 元/人/月，生活费补贴 320 元/人/月，社区生活费补贴 150-200 元/人/月，社保缴费标准 875.88-924.41 元/人/月，职业培训补贴标准 1800 元/人。

补贴范围：水区三支一扶工作人员、公益性岗位工作人员、灵活就业人员等

补贴方式：打卡

发放程序：由就业办监管负责整理符合补贴标准的人员后进行发放补贴。

受益人群和社会效益：水区三支一扶人员、公益性岗位、灵活就业人员、自主创业人员等人员稳定就业提高家庭收入，维护社会稳定。

（三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：职业年金、残保金

预算安排规模：40.89 万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：职业年金 25.27 万元，残保金 15.62 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：企业改革补助

设立的政策依据：乌财企[2024]80 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知、乌财企【2022】54 号关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资

金的通知、乌财企【2023】90号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知[一般]

预算安排规模：192.45万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：乌财企[2024]80号22.64万元，乌财企【2022】54号169.81万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：7402人

补贴标准：260元/人/年

补贴范围：国有企业退休人员

补贴方式：打卡

发放程序：由退管办监管负责整理符合补贴标准的人员后进行发放补贴

受益人群和社会效益：对符合标准的水区国有企业退休人员进行了社会化管理补助，提高家庭收入，维护社会稳定。

（五）项目名称：资源勘探工业信息

设立的政策依据：乌财建【2023】359号关于拨付2023年第三季度纺织服装专项资金的通知

预算安排规模：12.42万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：乌财建【2023】359号12.42万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：23 人三个月

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：纺织服装企业员工

补贴方式：打卡

发放程序：由就业办监管负责整理符合补贴标准的人员后进行发放补贴

受益人群和社会效益：对符合补贴标准的水区纺织服装企业员工进行了补贴，提高了员工积极性，稳定就业提高家庭收入，维护社会稳定。

（五）项目名称：乌财社[2024]170 号关于提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知

设立的政策依据：乌财社[2024]170 号关于提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知

预算安排规模：87.70 万元

项目承担单位：水区人社局

资金分配情况：乌财社[2024]170 号 87.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：29 人

补贴标准：2500 元/人/月

补贴范围：水区三支一扶工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：由就业办监管负责整理符合补贴标准的人员后进行发放补贴。

受益人群和社会效益：水区三支一扶人员稳定就业提高家庭收入，维护社会稳定。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算支出预算支出 402.02 万元。与上年相比减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度国有企业社会化管理经费与上年度预算资金保持一致，国有企业退休人员补助标准不变。其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2025 年预算数为 402.02 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度国有企业社会化管理经费与上年度预算资金保持一致，国有企业退休人员补助标准不变。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.06 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 16.00 万元，公务接待费 0.06 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.63 万元，增长 53.98%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算增加 5.63 万元，增长 54.28%，主要原因是我单位二级部门监察大队业务量大需要解决农民工讨薪案件，向创博租赁一辆公务用车，所以车辆费用增加；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局 2025 年上年结转结余 198.29 万元，包括：财政拨款 198.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财社【2024】46 号关于下达 2024 年第二批中央财政就业补助资金（直达资金）的通知 0.03 万元，主要用于：拨付灵活就业社保补贴。

2.乌财企【2023】90号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知[一般]22.64万元，主要用于：国有企业退休人员管理费。

3.乌财社【2023】262号关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知18.59万元，主要用于：三支一扶工作社员社保、生活费。

4.乌财社【2024】133号关于拨付2024年3季度公益性岗位人员各项补贴的通知0.38万元，主要用于：公益性岗位岗位补贴。

5.乌财社[2024]11号关于拨付2024年市级就业见习补贴资金的通知3.74万元，主要用于：就业见习人员社会保险补贴。

6.乌财企【2023】90号关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知152.91万元，主要用于：国有企业退休人员管理费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局2025年的机关运行经费财政拨款预算41.63万元，比上年预算减少1.18万元，下降2.76%，主要原因是本年度人员减少，所以行政机关运行费较去年减少。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局政府采购预算4.30万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.90万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区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 3.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 18.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.52 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.98 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 108.54 万元。

4.其他资产价值 158.20 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 1 个，涉及预算金额 8981.17 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8126.70 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：

单位整体绩效目标申报表					
(2025 年)					
部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局			
部门（单位）联系人		雷晶	联系电话：	4684832	
年度绩效目标		(一) 坚持引育结合，加强人才服务与培养。一是坚持人才引领驱动，紧扣事业单位急需紧缺人才需求，依托事业单位面向社会公开招聘、面向高校毕业生引进人才、绿色通道等方面做好人才引育，提供人才支撑。二是强化人才评价正向激励作用。坚持人岗相适，持续落实事业单位人事管理、职称评价、管理岗位职员等级晋升等激励措施，激发各类人才创新创造活力。（二）坚持就业优先，稳就业、保就业、促增收。进高校毕业生就业，坚持市场导向和政府促进并行。开展就业分类指导，精准对接招聘需求，打通就业创业服务“最后一公里”，帮助高校毕业生走好就业创业第一步，实现就业服务“零距离”。稳定农民就业，坚持外出务工和就近就业并重。精准摸排“总量”。落实补贴政策。对援助对象到企业就业、灵活就业的给予社保补贴，对参加培训的给予职业培训补贴。（三）坚持暖心关怀，提高退休人员服务质量。一是多部门联动做好“1+4+N”退休人员活动。持续与新疆老年开放大学合作，根据退休人员兴趣爱好增设课程，扩大“15 分钟老年学习服务圈”半径。二是建立银发志愿服务队伍，吸纳低龄退休人员加入有针对性地为高龄、独居、行动不便的退休人员开展志愿服务。三是加大社会保险法律法规宣传力度。持续开展“送政策、送温暖、送服务”至基层，增强辖区退休人员的知法守法意识，做好疑点数据核查，强化监管手段，确保基金安全。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	3216.17	
			本级资金	5765	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计：		8981.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	新增城镇就业人数	≥1.57 万人	人社局 2025 年工作计划、十四五规划	30
		高层次人才引进数量	≥10 人	人社局 2025 年工作计划	20
	质量指标	城镇登记失业率	≤5.50%	十四五规划、人社局 2025 年工作计划	10
		企业退休人员社会化管理达标率	≥95%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		2024 年市级就业资金收回再安排			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3750.96	其中：财政拨款	3750.96	其他资金：		
项目总体目标		本年度就业结转资金用于各类社保补贴，公益性岗位人员岗位补贴、一次性创业补贴等，保障我区各类资金及时拨付到位，体现国家政策的优厚性。						
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	享受社会保险补贴人员数量	≥12503 人	计划标准	12623 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位人员数量	=50 人	计划标准	890 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业补贴拨付准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位补贴拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	就业补贴资金拨付及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人社工作有效开展	=100%	自定义	100%	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财企 80 号【2024】关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知			项目负责人		王芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	402.02	其中：财政拨款	402.02	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年度根据乌财企【2024】80 号文件精神，将为辖区的国有企业退休人员做好退休人员社会化管理服务工作，保障退休人员享受到国家的关心关爱，体现国家政策的优越性。						
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
产标	数出指标 数量指标	纳入社会化管理人数	=12680 人	自定义	12109	10	按照完成比例赋分	工作资料
		移交国有企业数量	=481 家	自定义	481 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员社会化管理比例达标率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效提升	计划标准	完全达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		公益性岗位资金			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	182.79	其中：财政拨款	182.79	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年根据上级要求我区招聘 50 名公益性岗位，我区承担公益性岗位各项补贴的 70%，补贴按月发放，保障公益性岗位人员工资及时拨付到位，提高就业困难人员家庭收入						
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	享受公益性岗位保险补贴人员数量	=50人	计划标准	890 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位社保补贴发放准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位社保补贴发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人社各项工作顺利开展	=100%	自定义	100%	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		杨洋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.89	其中：财政拨款	40.89	其他资金：	0	
项目总体目标		履行行政机关职责，保障单位调离、退休人员权益，依法缴纳残疾人保障金。						
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	职业年金涉及人数	=5 人	计划标准	2 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残保金发放数	=15.62 万元	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职业年金发放数	=25.72 万元	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人社各项工作顺利开展	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休、调出人员满意度	= 1 0 0 %	计划标准	1 0 0 %	10	满 意 度 赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		社保补贴			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	584.63	其中：财政 拨款	584.63	其他资金：		
项目总体目标		2025 年我区根据前期市人社局要求对公益性岗位人员社保补贴、灵活就业人员社保补贴、企业社会保险、一次性创业社会保险补贴等社会保险补贴进行 50%配套，之后市人社局减轻区级负担，我区只用承担工公益性岗位人员社会保险补贴资金。通过补贴公益性岗位人员社会保险补贴，保障了公益性岗位人员就业稳定，体现国家优厚待遇。						
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	享受公益性岗位补贴人员数量	≥50 人	计划标准	890 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位社会保险补贴发放准确率1	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	补贴发放及时性	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分
	社保补贴发放时长		≤1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	就业困难人员稳定就业	持续稳定	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财建【2023】359 号关于拨付 2023 年第三季度纺织服装专项资金的 通知			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12. 42	其中：财政 拨款	12. 42	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年根据上年结转资金 2023 年第三季度纺织服装专项资金，为我区符合补贴标准的企业拨 付该项目资金，为企业员工补助社会保险补贴，减轻企业负担。						
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	享受社会 保险补贴 人员数量	≥23 人	自定义	23 人	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴拨付 准确率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	社保补贴 拨付及时 率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	正式材料
		补贴发放 期限	≤3 个月	自定义	3 个月	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	社会保 险补贴 人均 标准	≥1800 元 /人/月	计划标准	1800 元/ 人/月	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	维护社会 稳定	持续稳定	自定义	完全达到 预期目标	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	享受补贴 人员满意 度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财科教[2024]156号提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41.73	其中：财政拨款	41.73	其他资金：	0	
项目总体目标		确保上级拨付给我区的特殊资助补助金教材费41.73万元，及时准确的拨付至鑫金盾技工学校，保障家庭经济困难的学生，减轻其教材费带来的负担。通过教材费的资助，帮助受助学生顺利完成学业，降低辍学率。						
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	享受国家教材补贴人数	>=1391人	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	资助资金使用率	>=100%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教材补贴拨付准确率	>=100%	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
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=100%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教材补贴发放标准	=300元/人/年	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定长治久安	持续稳定	自定义	当年项目，无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度（%）	>=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财科教[2024]164 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	71.26	其中：财政拨款	71.26	其他资金：	0	
项目总体目标		严格按照文件要求确保家庭经济困难学生获得及时、有效的资助，帮助他们顺利完成学业，促进教育公平，提升学生家长的满意度。						
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	中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥309 人	计划标准	该项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	自定义	该项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助对象精准度	=100%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	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
成本指标	经济成本指标	学生助学金均标准	≥2300 元/年	自定义	当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会稳定	持续稳定	自定义	当年项目，无上年完成值	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	=100%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	97.87	其中：财政拨款	97.87	其他资金：	0	
项目总体目标		确保住宿补贴覆盖符合条件的全体技工院校学生，减低学生住宿成本，缓解家庭经济压力。补贴技工院校学生教材费用，保障学生教材获取的公平性。						
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	免住宿受助人数占应受助学生数的比例	=100%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免教材费占应受助学生数的比例	=100%	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	住宿补贴发放准确率	=100%	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
		免教材补贴发放准确率	=100%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人社各项工作有效开展	=100%	自定义	当年项目，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	=100%	自定义	当年项目，无上年完成数	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财科教【2024】150 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	341.87	其中：财政拨款	341.87	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度通过实施学生资助补助金项目，保障我区技工院校家庭困难学生有学上，学生资助政策的事实，促进教育公平，减少因贫困失学现象，提升整体教育水平和社会和谐度						
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	拨付助学金人数	=858 人	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	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=20%	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
		资金拨付准确率	=100%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥95%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金发放标准	=2300 元/年	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会稳定	持续稳定	自定义	当年项目，无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财企【2022】54 号关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知			项目负责人		王芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	169.81	其中：财政拨款	169.81	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年国有企业已退休人员管理服务工作任务为与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业退休人员与原企业分离。保障我区 17189 名退休人员，管理服务工作与原企业分离。						
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	企业退休人员人数	=17189 人	计划标准	17189 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员服务工作与原企业分离比例	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	自定义	100%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳步提升	自定义	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财企【2024】80 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知			项目负责人		王芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.64	其中：财政拨款	22.64	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年度根据乌财企【2024】80 号文件精神，将为辖区的国有企业退休人员做好退休人员社会化管理服务工作，保障退休人员享受到国家的关心关爱，体现国家政策的优越性。						
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	纳入社会化管理人数	=12680 人	自定义	12109 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		移交国有企业数量	=481 家	自定义	481 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员社会化管理比例达标率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	>=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		财政补助资金到位率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效提升	计划标准	完全到达预期	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财社[2024]170 号关于提前下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	87.7	其中：财政拨款	87.7	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度“三支一扶”共 44 人，其中 24 年招募 19 人，之前招募在岗 25 人。保障三支一扶工作人员不知及时发放到位，为基层输送了培养人才，提高基层组织的人员力量。						
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	保障“三支一扶”人员	=44 人	计划标准	37 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补贴月数	>=12 个月	自定义	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作生活补贴发放准确率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	达到预期	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层服务单位满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		乌财社【2024】173 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1828	其中：财政拨款	1828	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度根据乌财社【2024】173 号文件，共下达资金 1828 万元，用于社会保险补贴，我区就业办审核完毕后提交财政支付社会保险补贴，提高我区就业率。						
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	享受社会保险补贴人员数量	=6520 人	计划标准	10285 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金在规定时间内支付到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴均标准	1350 元/月/人*2 个月	计划标准	12077 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会稳定，就业率提升	有效提升	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
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预算的通知			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.7	其中：财政拨款	21.7	其他资金：		
项目总体目标		本年度按照自治区文件要求举办招聘会≥43 场，开展职业介绍、简历优化、模拟面试活动≥13 场，加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。						
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	开展职业介绍、政策宣讲、简历优化场次	≥13 场	计划标准	22 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会场次	≥43 场	计划标准	50 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内拨付率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动举办成功率	≥100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进就业工作，维护社会稳定	=100%	自定义	100%	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称		乌财社【2024】230 号关于提前下达 2025 年市级就业见习资金预算的通知			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	103.09	其中：财政拨款	103.09	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度根据乌财社【2024】230 号文件，共下达资金 103.09 万元，用于社会保险补贴，我区就业办审核完毕后提交财政支付社会保险补贴，提高我区就业率。保障我区就业人员稳定就业，补助资金及时拨付到位，体现国家优厚的待遇政策。						
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	享受就业见习补贴人员数量	≥166 人	计划标准	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴支付及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴拨付时长	≥3 个月	自定义	3 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=2070 元/人/月	计划标准	2070 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人社各项工作顺利开展	≥100%	自定义	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受就业补贴人员满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		再就业资金			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.03	其中：财政拨款	56.03	其他资金：	0	
项目总体目标		根据本年度区级配套再就业资金，对我区招募的三支一扶工作人员补助社会保险补贴及生活费补贴，招募 2025 年三支一扶工作人员、就业网络运行费用大学生创业补贴等经费的支出，保障我区就业人员稳定就业。						
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	招募“三支一扶”人员	≥20 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶人员数	≥45 人	自定义	45 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶补助拨付准确率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高就业率	≥95%	自定义	100%	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		职业技能鉴定			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.77	其中：财政拨款	18.77	其他资金：	0	
项目总体目标		根据职业技能鉴定补贴的不同工种补贴标准不同分为：5000 元/人，1800 元/人，400 元/人补贴标准发放职业鉴定补贴，该项目资金后期将由市级全额承担。						
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	享受职业技能鉴定补贴人员数量	≥1466 人	计划标准	1326 人	10	按评判等级赋分	工作资料
		职业技能鉴定考核人数	≥1426 人	计划标准	1326 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业技能鉴定补贴发放准确率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		鉴定补贴覆盖率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	鉴定补贴发放及时率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人社工作有效开展	=100%	自定义	100%	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局						
项目名称		职业培训补贴			项目负责人		周妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	292.52	其中：财政拨款	292.52	其他资金：		
项目总体目标		根据职业培训补贴标准发放我区符合条件的各类就业重点群体，保障我区失业人员，稳定就业，拓宽就业渠道，增长劳动技能，体现国家政策的优厚性。						
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	享受职业培训补贴人员数量	≥1462人	自定义	1923人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职业培训后职业资格证书获得率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均发放标准	≥2000元/人	计划标准	2000元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定向好	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴群众满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局

2025 年 3 月 4 日