

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局

2025 年部门预算公开

目录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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 年部门概况

一、 主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（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）做好各类人才的引进、招聘，促进人才资源合理流动，有效配置。做好人才干部的培训、培养和相关福利待遇工作。

（三）负责促进就业工作；贯彻落实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）贯彻执行国家、自治区机关事业单位工资收入分配制度改革实施办法，促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施事业单位人员福利和离退休政策。

（五）参与人才管理工作，指导事业单位人事制度改革，做好聘任、合同等业务；做好事业单位专业技术人员职称评审上报；负责专业技术人才选拔和培养工作。

（六）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作。

（七）负责劳动保障监察执法工作。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，会同有关部门做好治欠保支相关工作；监督落实劳动用工相关政策，协调解决难点问题，维护劳动者合法权益。

（八）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。

（九）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）负责退休人员社会化管理工作，指导、监督国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（十二）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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：人社局机关办公室、人社局事业科、劳动人事争议调解仲裁院。

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局编制数 15，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	250.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	250.89	202 外交支出	
其中：一般财力	250.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	250.89
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
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	250.89	支出总计	250.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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
			总计	250.89	250.89	250.89									
208			社会保障和就业支出	250.89	250.89	250.89									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	228.90	228.90	228.90									
208	01	01	行政运行	216.57	216.57	216.57									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.34	12.34	12.34									
208	05		行政事业单位养老支出	21.99	21.99	21.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	21.99									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	250.89	238.55
208			社会保障和就业支出	250.89	238.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	228.90	216.57
208	01	01	行政运行	216.57	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.34	12.34
208	05		行政事业单位养老支出	21.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	250.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	250.89	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	250.89	250.89		
		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				
收入总计	250.89	支出总计	250.89	250.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	250.89	238.55
208			社会保障和就业支出	250.89	12.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	228.90	12.34
208	01	01	行政运行	216.57	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.34	12.34
208	05		行政事业单位养老支出	21.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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
		总计	238.55	210.18	28.37
301		工资福利支出	210.18	210.18	
301	01	基本工资	51.97	51.97	
301	02	津贴补贴	55.09	55.09	
301	03	奖金	50.18	50.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	21.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	18.61	18.61	
302		商品和服务支出	28.37		28.37
302	01	办公费	2.08		2.08
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	11	差旅费	1.53		1.53
302	16	培训费	0.97		0.97
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	29	福利费	12.34		12.34
302	31	公务用车运行维护费	4.05		4.05
302	39	其他交通费用	5.10		5.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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		12.34		8.94				3.40				
			乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和 社会保障局		12.34		8.94				3.40				
208			社会保障和就业支出		12.34		8.94				3.40				
208	01		人力资源和社会保障管理事务		12.34		8.94				3.40				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	安可替代	1.50						1.50				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	后勤服务经费（物业管理）	5.78		5.78								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	仲裁工作经费（政府采购）	1.61		1.41				0.20				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	人事人才工作经费（政府采购）	2.65		1.75				0.90				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	机要室配置费用	0.80						0.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	4.05	4.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.05	4.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.05	4.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 250.89 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局部门收入预算 250.89 万元，其中：

一般公共预算 250.89 万元，占 100.00%，比上年预算增加 44.72 万元，增长 21.69%，主要原因是本年人员增资及社保及住房公积金基数调增。

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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 250.89 万元，其中：

基本支出 238.55 万元，占 95.08%，比上年预算增加 32.38 万元，增长 15.71%，主要原因是本年人员增资及社保及住房公积金基数调增。

项目支出12.34万元，占4.92%，比上年预算增加12.34万元，增长100.00%，主要原因是人事人才工作经费和仲裁工作经费增加政府采购项目，购买物业服务（保洁），配置办公设备。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

2025年财政拨款收支总预算250.89万元。

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250.89万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出250.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、人员工资、单位日常办公及业务开支等。项目经费：人事人才工作经费主要用于组织开展引进人才、事业单位面向社会招聘考试，仲裁工作经费主要用于印刷案件文书及案件的邮寄送达，购买物业服务（保洁）主要用于购买一年的保洁服务，配置办公设备主要用于购置扫描件及文件柜。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算拨款合计250.89万元，其中：

基本支出238.55万元，比上年预算增加32.38万元，增长15.71%，主要原因是本年人员增资及社保及住房公积金基数调增。

项目支出 12.34 万元，比上年预算增加 12.34 万元，增长 100.00%，主要原因是人事人才工作经费和仲裁工作经费增加政府采购项目，购买物业服务（保洁），配置办公设备。

（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）250.89 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 216.57 万元，比上年预算增加 30.39 万元，增长 16.32%，主要原因是本年人员增资及社保及住房公积金基数调增。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 12.34 万元，比上年预算增加 12.34 万元，增长 100.00%，主要原因是人事人才工作经费和仲裁工作经费增加政府采购项目，购买物业服务（保洁），配置办公设备。

3、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 21.99 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 10.01%，主要原因是人员增资后基本养老保险缴费基数调增。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 238.55 万元，其中：

人员经费 210.18 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。

公用经费 28.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克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：安可替代

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号文件。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局

资金分配情况：购置三台电脑，每台电脑费用 0.5 万元。

资金执行时间：2025.01.01-2025.12.31。

（二）项目名称：后勤服务经费（物业管理）

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号文件。

预算安排规模：5.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局

资金分配情况：购买物业服务（保洁）1 人年度合计（2025 年 1 月 16 日-2026 年 1 月 15 日）5.78 万元。

资金执行时间：2025.01.01-2025.12.31。

（三）项目名称：仲裁工作经费（政府采购）

设立的政策依据：新人社发【2012】198 号文件。

预算安排规模：1.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公耗材 0.8 万元，印刷费用 0.61 万元，购置文件柜 0.2 万元。

资金执行时间：2025.01.01-2025.12.31。

（四）项目名称：人事人才工作经费（政府采购）

设立的政策依据：新人社发【2018】51号文件。

预算安排规模：2.65万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局

资金分配情况：购买办公耗材0.2万元，印刷费用1.55万元，购置固定资产0.9万元。

资金执行时间：2025.01.01-2025.12.31。

（五）项目名称：机要室配置费用

设立的政策依据：沙财发【2025】1号文件。

预算安排规模：0.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局

资金分配情况：购置扫描仪0.6万元，文件柜0.2万元。

资金执行时间：2025.01.01-2025.12.31。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局2025年财政拨款“三公”经费数为4.05万元，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4.05万元，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 2.15 万元，增长 113.16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.15 万元，增长 113.16%，主要原因是租赁两辆车辆的运行费用由公务用车运行维护费中支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 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

乌鲁木齐市沙依巴克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 28.37 万元，比上年预算增加 8.40 万元，增长 42.06%，主要原因是 1. 福利费增加（分流人员福利费调整到本部门）。2. 公务用车运行维护费较去年增加。3. 租赁两辆车辆其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局政府采购预算 17.06 万元，其中：政府采购货物预算 5.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.96 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克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 12.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区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 1,962.16 平方米，价值 1,197.78 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 37.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 37.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 7.67 万元。

4. 其他资产价值 72.09 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 250.89 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12.34 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局			
部门联系人		张心如	联系电话	16699060967	
年度绩效目标		全区 125 家事业单位做好转正定级、晋升晋级、退休等业务的审批为目标全面落实“人才强区”战略。在创业带动就业上重点发力，全力做好政策支持、服务保障等各项工作，审批全区事业单位工作人员转正定级、正常晋升，组织开展引进人才、事业单位面向社会招聘考试场次并按时完成招聘任务，积极构建和谐稳定劳动关系，把各项人社惠民政策落实到位，保障仲裁案件结案能够在规定时间内高质量结案，案结结案率达到 95%。			
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	250.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	组织开展引进人才、事业单位面向社会招聘考试场次	≥4 场	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	时效指标	按规定时间完成招聘任务	≥95%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	时效指标	按时审批全区事业单位工作人员转正定级、正常晋升	≥95%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	质量指标	仲裁案结结案率	≥95%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
服务对象满意度	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局						
项目名称		工作经费（仲裁办案经费）					项目负责人	尕文琴
项目资金(万元)		年度预算总额	1.61	其中：财政拨款	1.61	其他资金		0.00
项目总体目标		主要工作目标是预计受理案件 1200 件，结案率达 92%以上，调解成功率达 60%以上。为保障 1.公正高效解决劳动纠纷，维护劳动者合法权益，构建新时代和谐劳动关系；2.提升当事人满意度；3.强化劳动仲裁影响力。						
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	购买复印纸	=40 箱	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		案件文书印刷次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	>=60%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		劳动人事争议仲裁结案率	>=92%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	案件审限期限无特殊情况	<=45 天	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购买复印纸 40 箱	=0.8 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		案件文书印刷	=0.60 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益	有效维护	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受调解劳动者满意度	>=90%	计划标准	/	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		乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局						
项目名称		购置办公设备					项目负责人	王博
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金		0.00
项目总体目标		给办公人员配置电脑保障信息数据不泄露不外传。通过采购适配需求的安可电脑，构建安全自主的办公环境，提升办公效率与数据安全性，确保单位业务在安全可控的信息化基础上稳定、高效运行。						
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	购买安可电脑数量	=3 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金按规使用率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		设备合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	按期购买安可电脑	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	安可电脑一台成本	<=5000 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升就业办公室工作效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	>=95%	计划标准	/	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		乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局						
项目名称		后勤服务经费（物业管理）				项目负责人		王博
项目资金(万元)		年度预算总额	5.78	其中：财政拨款	5.78	其他资金		0.00
项目总体目标		聘用人员为保洁员经费，主要目的是为了维护良好的工作环境、减轻员工负担、确保清洁工作的专业性和高效性，维护健康环境，通过清洁可以减少细菌、病毒的传播，并提升整体形象。						
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	发放人数	=1 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务月数	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每个月保洁支出	=4816.90 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意率	>=95%	计划标准	/	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		乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局						
项目名称		机要室配置费用					项目负责人	王博
项目资金(万元)		年度预算总额	0.80	其中：财政拨款	0.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		总目标是为了完成文件柜放置重要文件，配置扫描仪扫描 A3 文件，实现电子化办公。完善办公硬件配置，提高办公效率与安全性，推动办公数字化转型，强化信息安全防护及提升工作协同与便携性。						
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	购买两台设备	=2 台	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物品合格率	>=95%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置按时完成率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置一台扫描仪价	=6000 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置一台文件柜	=2000 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为办公人员工作提高效率	逐步提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员工作满意度	>=90%	计划标准	/	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		乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局					
项目名称		人事人才工作经费（政府采购）				项目负责人	王博
项目资金(万元)		年度预算总额	2.65	其中：财政拨款	2.65	其他资金	0.00
项目总体目标		人事人才工作经费总目标是有效保障并推动组织人事人才相关工作，实现人才的吸引、培养、保留与合理使用，促进组织战略目标达成，主要有：1.补充事业单位精干人员力量；2.满足我区高质量发展人才需要；3.解决部分就业难题。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展引进人才、事业单位面向社会招聘考试场次	≥4场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	招考人员工作完成率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		录用人员完成率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	按规定时间完成招聘任务	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次招考成本	=0.66万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会发展，实现人才选拔和资源配置	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局

2025年2月20日

