

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保  
障局  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年部门概况

### 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，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）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；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；组织实施工伤、失业保险基本政策和标准；会同有关部门实施全民参保计划。

（五）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，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施相关配套政策、规定和办法，组织实施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，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；落实博士后管理办法和国（境）外专家、留学人员来乌（回乌）工作或定居政策，负责专业技术人才选拔和培养工作。

（七）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（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；负责劳动监察执法，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）做好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。

（十二）负责指导劳务中介、人力资源服务等非公有制企业党建工作；负责指导全区民办职业培训机构党建工作；负责全区民办职业培训学校党组织的日常管理；负责做好新就业群体劳动保障工作；负责推动落实新就业群体社会保险制度。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置

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。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>566.27</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>566.27</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	566.27	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	511.03
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	22.96
<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	32.29
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>566.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>566.27</b>

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	511.03	511.03	511.03								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	453.31	453.31	453.31								
208	01	01	行政运行	319.65	319.65	319.65								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	133.65	133.65	133.65								
208	05		行政事业单位养老支出	57.72	57.72	57.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	38.48	38.48	38.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	19.24								
210			卫生健康支出	22.96	22.96	22.96								
210	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96								
210	11	01	行政单位医疗	19.07	19.07	19.07								
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89								
221			住房保障支出	32.29	32.29	32.29								
221	02		住房改革支出	32.29	32.29	32.29								
221	02	01	住房公积金	32.29	32.29	32.29								
			总计	566.27	566.27	566.27								

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>511.03</b>	<b>377.37</b>	<b>133.65</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>453.31</b>	<b>319.65</b>	<b>133.65</b>
208	01	01	行政运行	319.65	319.65	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.65		133.65
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>57.72</b>	<b>57.72</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.07	19.07	
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.29</b>	<b>32.29</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.29</b>	<b>32.29</b>	
221	02	01	住房公积金	32.29	32.29	
			<b>总计</b>	<b>566.27</b>	<b>432.62</b>	<b>133.65</b>

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	科目名称	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>566.27</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	566.27	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	511.03	511.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.96	22.96		
		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	32.29	32.29		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>566.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>566.27</b>	<b>566.27</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>511.03</b>	<b>377.37</b>	<b>133.65</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>453.31</b>	<b>319.65</b>	<b>133.65</b>
208	01	01	行政运行	319.65	319.65	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.65		133.65
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>57.72</b>	<b>57.72</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.07	19.07	
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.29</b>	<b>32.29</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.29</b>	<b>32.29</b>	
221	02	01	住房公积金	32.29	32.29	
			<b>总计</b>	<b>566.27</b>	<b>432.62</b>	<b>133.65</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>391.34</b>	<b>391.34</b>	
301	01	基本工资	99.64	99.64	
301	02	津贴补贴	95.42	95.42	
301	03	奖金	82.82	82.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	38.48	
301	09	职业年金缴费	19.24	19.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.07	19.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	32.29	32.29	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>41.28</b>		<b>41.28</b>
302	01	办公费	7.17		7.17
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	11	差旅费	2.59		2.59
302	16	培训费	0.66		0.66
302	27	委托业务费	14.26		14.26
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	11.85		11.85
		<b>总计</b>	<b>432.62</b>	<b>391.34</b>	<b>41.28</b>

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

科目代码			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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和 社会保障局		133.65		133.65									
208			社会保障和就业支出		133.65		133.65									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		133.65		133.65									
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	50.00		50.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	食堂费用	24.00		24.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	物业服务	5.91		5.91									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	社会管理与咨询服务	36.75		36.75									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	特定目标 76100520	2.00		2.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	特定目标 7610053K	15.00		15.00									
			总计		133.65		133.65									

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>11.85</b>	<b>11.85</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.85	11.85		
<b>总计</b>	<b>11.85</b>	<b>11.85</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局</b>	<b>121.92</b>	<b>121.92</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	14.26	14.26		
人事人才工作经费	41.01	41.01		
食堂费用	24.00	24.00		
物业服务	5.91	5.91		
社会管理与咨询服务	36.75	36.75		
<b>总计</b>	<b>121.92</b>	<b>121.92</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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

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	
总计									

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 566.27 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2026 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 566.27 万元，其中：

一般公共预算 566.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 315.39 万元，增长 125.71%，主要原因是劳动监察部门注销，预算合并至人社局统一核算；本年人员增资，社保及住房公积金基数调整；新增社会管理与咨询服务、食堂费用项目，人事人才工作经费、物业服务项目经费增加。

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 2026 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 2026 年支出预算 566.27 万元，其中：

基本支出 432.62 万元，占 76.40%，比上年预算增加 194.07 万元，增长 81.35%，主要原因是劳动监察部门注销，预算合并至人社局统一核算；本年人员增资，社保及住房公积金基数调整。

项目支出 133.65 万元，占 23.60%，比上年预算增加 121.32 万元，增长 983.94%，主要原因是新增社会管理与咨询服务、食堂费用项目，人事人才工作经费、物业服务项目经费增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 566.27 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 566.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 511.03 万元，主要用于部门正常业务开展及人员开支。人事人才工作经费、食堂费用、社会管理与咨询服务、物业服务等项目支出；卫生健康支出 22.96 万元，主要用于保障非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。为本部门干部缴纳医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 32.29 万元，主要用于本部门干部缴纳住房公积金。

#### 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 566.27 万元，其中：

基本支出 432.62 万元，比上年预算增加 194.07 万元，增长 81.35%，主要原因是劳动监察部门注销，预算合并至人社局统一核算；本年人员增资，社保及住房公积金基数调整。

项目支出 133.65 万元，比上年预算增加 121.32 万元，增长 983.94%，主要原因是新增社会管理与咨询服务、食堂费用项目，人事人才工作经费、物业服务项目经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）511.03 万元，占 90.24%。
2. 卫生健康支出（类）22.96 万元，占 4.05%。
3. 住房保障支出（类）32.29 万元，占 5.70%。

**（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）：2026 年预算数为 319.65 万元，比上年预算增加 103.09 万元，增长 47.60%，主要原因是劳动监察部门注销，预算合并至人社局统一核算；较上年本年人员薪资增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 133.65 万元，比上年预算增加 121.32 万元，增长 983.94%，主要原因是新增社会管理与咨询服务、食堂费用项目，人事人才工作经费、物业服务项目经费增加。

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）：2026 年预算数为 38.48 万元，比上年预算增加 16.50 万元，增长 75.07%，主要原因是劳动监察部门注销，预算合并至人社局统一核算。人员增资后基本养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.24 万元，比上年预算增加 19.24 万元，增长 100.00%，主要原因是按照政策依法依规为干部缴纳职业年金单位部分。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为19.07万元，比上年预算增加19.07万元，增长100.00%，主要原因是保障非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。2025年未使用卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），该类款项2026年单独核算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.89万元，比上年预算增加3.89万元，增长100.00%，主要原因是保障非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。2025年未使用卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），该类款项2026年单独核算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为32.29万元，比上年预算增加32.29万元，增长100.00%，主要原因是2025年未使用住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），该类款项2026年单独核算。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局2026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2026年一般公共预算基本支出432.62万元，其中：

人员经费391.34万元，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。

公用经费41.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：人事人才工作经费

设立的政策依据：根据新人社发〔2018〕51 号关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知。

预算安排规模：50.00 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：命题费 10 万元、软件服务费 12 万元、租车服务费 0.48 万元、印刷费 0.8 万元、考务费 18.53 万元、考务用品购置费 1.99 万元、差旅费 5 万元、人事档案工作费用 1.2 万元。

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31。

### （二）项目名称：食堂费用

设立的政策依据：根据沙财预发〔2026〕1 号食堂费用。

预算安排规模：24.00 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：保障部门干部午餐正常供应，全年食堂委托业务费共计 24 万元。

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31。

### （三）项目名称：物业服务

设立的政策依据：根据沙财预发〔2026〕1 号物业服务。

预算安排规模：5.91 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：5.91 万元全部用后勤保障人员委托业务费。

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31。

### （四）项目名称：社会管理与咨询服务

设立的政策依据：根据沙财预发〔2026〕1号社会管理与咨询服务。

预算安排规模：36.75万元

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：36.75万元全部用后勤保障人员委托业务费。

资金执行时间：2026.01.01-2026.12.31。

（五）项目名称：特定目标76100520

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00万元

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标7610053K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00万元

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

## 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局2026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2026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2026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2026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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.85 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.85 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 7.80 万元，增长 192.59%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 7.80 万元，增长 192.59%，主要原因是劳动监察部门注销，车辆预算合并至人社局统一核算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 121.92 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 14.26 万元，主要用于：干部午餐财政补贴部分支出。

2. 人事人才工作经费委托业务费 41.01 万元，主要用于：试卷命题、软件服务费、租车服务费及考务费相关支出。

3. 社会管理与咨询服务委托业务费 36.75 万元，主要用于：购买 5 名驾驶员服务。

4. 食堂费用委托业务费 24.00 万元，主要用于：2026 年全年食堂委托业务费。

5. 物业服务委托业务费 5.91 万元，主要用于：购买 1 名保洁服务。

## 十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 41.28 万元，比上年预算增加 12.92 万元，增长 45.56%，主要原因是劳动监察部门注销，机关运行经费合并至人社局统一核算。

### (二) 政府采购情况

2026 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 15.11 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.31 万元。

2026 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 10.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.80 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 67.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 37.50 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.14 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 18.71 万元。
4. 其他资产价值 107.64 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 566.27 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 133.65 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

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局			
<b>部门联系人</b>		张心如	<b>联系电话</b>	0991-4598409	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.以做好全区 125 家事业单位转正定级、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。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。依法处理劳动人事争议案件，开展劳动法律法规宣传，指导用人单位规范用工，推动争议源头预防化解；负责仲裁程序管理、文书制作送达、案件档案管理及仲裁队伍建设，切实维护劳动者和用人单位合法权益，促进劳动关系和谐稳定。2.2026 年我部门主要聚焦以下工作，按照新疆维吾尔自治区及乌鲁木齐市事业单位招聘工作安排，本年预计开展 4 次招聘考试工作，并且按规定时间完成招聘任务。按时审批全区事业单位工作人员转正定级、正常晋升。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 92%。本年度综合工作经费严格按预算合规使用，足额保障司机保洁服务采购、食堂运转、人事人才工作开展，实现各项保障工作零重大失误、流程全合规，筑牢机关正常运行基础，提升行政服务保障效能，确保干部职工对相关服务满意度达标，推动经费使用精细化、保障工作规范化。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	566.27	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		566.27	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障全年至少开展四场招聘考试	>=4 场	2026 年工作计划	20
	时效指标	按规定时间完成招聘任务	>=90%	2026 年工作计划	20
	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%	2026 年工作计划	20
	质量指标	仲裁案件结案率	>=92%	2026 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局						
<b>项目名称</b>		综合工作经费				<b>项目负责人</b>	李辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	116.65	其中：财政拨款	116.65	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》要求各单位保障后勤服务经费，提高管理效率，购买司机保洁服务人数 6 人。根据《事业单位人事管理条例》（国务院令第 652 号）、《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法》（新人社发〔2013〕141 号）等有关规定，按照新疆维吾尔自治区及乌鲁木齐市事业单位招聘工作安排，开展沙依巴克区事业单位招聘工作。本年预计开展 4 次招聘考试工作。根据关于《区委财经委员会 2021 年第三次会议纪要》通知，据实安排雅山综合办公楼食堂费用 2 万元/月。本年度综合工作经费严格按预算合规使用，足额保障司机保洁服务采购、食堂运转、人事人才工作开展，实现各项保障工作零重大失误、流程全合规，筑牢机关正常运行基础，提升行政服务保障效能，确保干部职工对相关服务满意度达标，推动经费使用精细化、保障工作规范化。</p>						
<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	购买司机保洁服务人数	≥6 人	计划标准	6 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展招聘考试	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障干部就餐人数	≥70 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘考试按时开展率	>=90%	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	食堂经费一年资金使用	≤24 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均一场考试所需经费	<=12.5 0 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每个人一个月工资社保	<=0.59 24 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障单位各项工作正常运转	有效保障	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	干部职工对相关服务满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

2026 我部门 2 个项目线下报送，涉及预算资金量 17 万元，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、过桥过路费、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。

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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局

2026年02月12日