

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）
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、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）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

（一）贯彻执行国家、自治区、市人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和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，健全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）负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担机关、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、聘用合同鉴证，组织实施职称制度改革工作；组织实施机关、事业单位专业技术人员、工勤人员管理和继续教育政策；负

贵全县专业技术人才选拔和培养工作；负责权限内事业单位工作人员的管理；负责引进国外技术、管理人才项目的初审；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；负责区域内施工许可证发放范围内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理；负责对在本县行政机关登记注册企业的集体合同审核工作。

（七）负责退休人员社会化管理工作，推进国家和自治区、乌鲁木齐市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。

（九）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）的预算包括：

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）本级下设 5 个处室，分别是：行政办公室、退休人员社会化管理服务中心、劳动人事争议仲裁办公室、劳动监察大队、就业服务管理中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1.乌鲁木齐县技工学校

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）编制数 56，实有人员 70 人，其中：在职 49 人，增加 5 人；退休 21 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：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）

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	12056.44	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	12055.26	202 外交支出	
其中：一般财力	11400.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	655.13	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	785.08
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	1.18	208 社会保障和就业支出	11303.72
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	1.18	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	33.54	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	33.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.54	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	1.18
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	12089.98	支出总计	12089.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）

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	12089.98	12056.44	11400.13	655.13				1.18			33.54	
205			教育支出	785.08	784.83	511.28	273.55							0.25	
205	02		普通教育	0.25										0.25	
205	02	03	初中教育	0.25										0.25	
205	03		职业教育	784.83	784.83	511.28	273.55								
205	03	03	技校教育	784.83	784.83	511.28	273.55								
208			社会保障和就业支出	11303.72	11270.44	10888.86	381.58							33.29	
208	01		人力资源和社会保 障管理事务	10877.17	10844.15	10701.65	142.50							33.02	

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	188.93	188.70	61.70	127.00							0.23	
208	07	11	就业见习补贴	6.21	6.21		6.21								
208	07	99	其他就业补助支 出	4.80	4.80		4.80								
223			国有资本经营预算支 出	1.18	1.18						1.18				
223	01		解决历史遗留问题 及改革成本支出	1.18	1.18						1.18				
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补助支 出	1.18	1.18						1.18				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）

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	12089.98	883.71	11206.27
205			教育支出	785.08	511.28	273.80
205	02		普通教育	0.25		0.25
205	02	03	初中教育	0.25		0.25
205	03		职业教育	784.83	511.28	273.55
205	03	03	技校教育	784.83	511.28	273.55
208			社会保障和就业支出	11303.72	372.44	10931.29
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10877.17	320.11	10557.06
208	01	01	行政运行	228.41	228.41	
208	01	50	事业运行	91.70	91.70	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10557.06		10557.06
208	05		行政事业单位养老支出	52.33	52.33	
208	05	01	行政单位离退休	16.13	16.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	
208	06		企业改革补助	0.07		0.07
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.07		0.07
208	07		就业补助	374.15		374.15

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	07	04	社会保险补贴	174.22		174.22
208	07	05	公益性岗位补贴	188.93		188.93
208	07	11	就业见习补贴	6.21		6.21
208	07	99	其他就业补助支出	4.80		4.80
223			国有资本经营预算支出	1.18		1.18
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.18		1.18
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.18		1.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）

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）	12056.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12055.26	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	1.18	204 公共安全支出				
		205 教育支出	784.83	784.83		
		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	11270.44	11270.44		
		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				
		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	1.18			1.18
		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	12056.44	支出总计	12056.44	12055.26		1.18

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）

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	12055.26	883.71	11171.55
205			教育支出	784.83	511.28	273.55
205	03		职业教育	784.83	511.28	273.55
205	03	03	技校教育	784.83	511.28	273.55
208			社会保障和就业支出	11270.44	372.44	10898.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10844.15	320.11	10524.04
208	01	01	行政运行	228.41	228.41	
208	01	50	事业运行	91.70	91.70	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10524.04		10524.04
208	05		行政事业单位养老支出	52.33	52.33	
208	05	01	行政单位离退休	16.13	16.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	
208	06		企业改革补助	0.07		0.07
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.07		0.07
208	07		就业补助	373.89		373.89
208	07	04	社会保险补贴	174.18		174.18
208	07	05	公益性岗位补贴	188.70		188.70

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	07	11	就业见习补贴	6.21		6.21
208	07	99	其他就业补助支出	4.80		4.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）

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
		合计	883.71	822.46	61.25
301		工资福利支出	798.97	798.97	
301	01	基本工资	200.10	200.10	
301	02	津贴补贴	98.22	98.22	
301	03	奖金	182.73	182.73	
301	07	绩效工资	105.83	105.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.40	83.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.26	43.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.43	10.43	
301	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	69.51	69.51	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	61.25		61.25
302	01	办公费	4.24		4.24
302	02	印刷费	0.21		0.21
302	06	电费	1.20		1.20

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
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	22.72		22.72
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	13	维修（护）费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	18	专用材料费	1.79		1.79
302	28	工会经费	4.86		4.86
302	29	福利费	22.66		22.66
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	23.50	23.50	
303	02	退休费	22.92	22.92	
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

编制部门：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）

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	11171.55	25.84	10427.57	718.14							
205			教育支出		273.55			273.55							
205	03		职业教育		273.55			273.55							
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(免学费)(中央人社)零贰壹-零壹-E	69.75			69.75							
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(免学费)(自治区人社)零贰壹-零贰-E	25.63			25.63							
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	53.16			53.16							

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	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算的通知	0.07		0.07								
208	07		就业补助		373.89		4.80	369.09							
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	58.00			58.00							
208	07	04	社会保险补贴	临聘：三支一扶	45.17			45.17							
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	43.00			43.00							
208	07	04	社会保险补贴	临聘：公益性岗位	28.01			28.01							
208	07	05	公益性岗位补贴	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	127.00			127.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	临聘：公益性岗位	61.70			61.70							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）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：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1.18			1.18
223			国有资本经营预算支出	1.18			1.18
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.18			1.18
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.18			1.18

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）

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	0.32	0.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）

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
合计	33.54	33.54			33.54				
乌财社【2023】275号关于提前下达2024年中央财政就业补助资金【直达资金】的通知	0.23	0.23			0.23				
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	33.02	33.02			33.02				
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	0.04	0.04			0.04				
乌财科教[2024]116号关于下达2024年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金[第二批]预算的通知	0.25	0.25			0.25				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12089.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 12055.26 万元、国有资金经营预算 1.18 万元、财政拨款结转结余 33.54 万元。

支出预算包括：教育支出 785.08 万元、社会保障和就业支出 11303.72 万元、国有资本经营预算支出 1.18 万元。

二、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）收入预算 12089.98 万元，其中：

一般公共预算 11400.13 万元，占 94.29%，比上年预算增加 7684.16 万元，增长 206.79%，主要原因是本年县域内相关辅助工作委托第三方人力资源服务机构完成，服务项目相关经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 655.13 万元，占 5.42%，比上年预算增加 108.77 万元，增长 19.91%，主要原因是新增就业相关补贴资金，新增技工院校免教材费、免住宿费及助学金等补贴资金。

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 1.18 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出计划与上年保持一致。

财政拨款结转 33.54 万元，占 0.28%，比上年预算减少 1197.11 万元，下降 97.27%，主要原因是减少就业补助结转资金。

三、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年支出预算 12089.98 万元，其中：

基本支出 883.71 万元，占 7.31%，比上年预算增加 121.75 万元，增长 15.98%，主要原因是在职人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

项目支出 11206.27 万元，占 92.69%，比上年预算减少 120.77 万元，下降 1.07%，主要原因是减少了购买意外伤害险、县域内辅助工作服务项目等项目预算资金。

四、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）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 12056.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 12055.26 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 1.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 784.83 万元，主要是用于聘用教师及教育系统人员相关支出；社会保障和就业支出 11270.44 万元，主要是用于在职人员工资社保公积金、退休人员经费。

政府性基金预算支出包括：政府性基金预算支出 0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1.18 万元，主要是用于国有企业移交退休人员社会化管理补助支出。

五、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）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

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年一般公共预算拨款合计 12055.26 万元，其中：

基本支出 883.71 万元，比上年预算增加 121.75 万元，增长 15.98%，主要原因是人员工资增资、社保医保及公积金基数调高。

项目支出 11171.55 万元，比上年预算增加 7671.19 万元，增长 219.15%，主要原因是将县域内相关辅助工作委托第三方人力资源机构完成，辅助工作服务项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）784.83 万元，占 6.51%。

2.社会保障和就业支出（类）11270.44 万元，占 93.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025 年预算数为 784.83 万元，比上年预算增加 420.34 万元，增长 115.32%，主要原因是本年新增就业补贴资金，用于发放技工学校学生助学

金、减免住宿费及教材费等。

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228.41万元,比上年预算减少6.37万元,下降2.71%,主要原因是行政在编人员减少,相关行政运行支出减少。

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91.70万元,比上年预算增加14.80万元,增长19.25%,主要原因是事业在编人员增加,相关事业运行支出增加。

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10524.04万元,比上年预算增加9151.29万元,增长666.64%,主要原因是将县域内相关辅助工作委托第三方人力资源机构完成,辅助工作服务项目经费增加。

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16.13万元,比上年预算增加3.11万元,增长23.87%,主要原因是退休人员基础绩效奖增资导致人员经费增加。

6.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36.20万元,比上年预算减少36.58万元,下降50.26%,主要原因是基本养老保险缴费基数调增,人员经费增加。

7.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0.07万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是国有企业退休人员人数稳定，社会化管理补助资金无变化。

8.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174.18万元，比上年预算减少117.27万元，下降40.24%，主要原因是符合申请企业社会保险补贴人员减少，社会保险补贴发放金额减少。

9.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188.70万元，比上年预算增加3.21万元，增长1.73%，主要原因是公益性岗位补贴调增，补助资金增加。

10.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6.21万元，比上年预算增加6.21万元，增长100.00%，主要原因是为本年新增科目，用于发放就业见习补贴。

11.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4.80万元，比上年预算增加2.20万元，增长84.62%，主要原因是为开展相关活动促进就业，相关活动经费增加。

六、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算基本支出883.71万元，其中：

人员经费 822.46 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、生活补助等。

公用经费 61.25 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局本级及下属各学校、单位 2025 年公共预算项目详见乌鲁木齐县人力资源和社会保障局本级及所属各单位预算公开说明。

八、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）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、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年国有资本经营预算支出预算支出 1.18 万元。与上年相比减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是国有资本经营预算支出项目预算金额无变化。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1.18万元,比上年预算减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出计划与上年保持一致。

十、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局(汇总)2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局(汇总)2025年财政拨款“三公”经费数为0.32万元,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0.00万元,公务接待费0.32万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元,下降3.03%,其中:因公出国(境)费比上年预算减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求;公务用车购置费比上年预算减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求;公务用车运行费比上年预算减少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;公务接待费比上年预算减少0.01万元,下降3.03%,主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局(汇总)2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年上年结转结余 33.54 万元，包括：财政拨款 33.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财社【2023】275 号关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金【直达资金】的通知 0.23 万元，主要用于：发放公益性岗位补贴。

2.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 33.02 万元，主要用于：发放三支一扶生活补贴。

3.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 0.04 万元，主要用于：缴纳公益性岗位社会保险补贴。

4.乌财科教[2024]116 号 关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金[第二批]预算的通知 0.25 万元，主要用于：发放自聘教师工资。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 61.25 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 9.33%，主要原因是因人员增多，相应本年预算福利费等费用增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）政府采购预算10342.40万元，其中：政府采购货物预算56.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10285.70万元。

2025年，乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）面向中小企业预留政府采购项目预算金额56.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋17572.62平方米，价值175.55万元。

2.车辆6辆，价值93.49万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值8.87万元；其他车辆5辆，价值84.62万元。

3.办公家具价值90.94万元。

4.其他资产价值1820.35万元。

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

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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，涉及金额12089.98万元；当年财政拨款项目23个，涉及预算金额11172.73万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万

元。具体情况见乌鲁木齐县人力资源和社会保障局本级及各学校预算公开明细：

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年资金乌财科教【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（助学金）8.54 万元与乌财科教【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（免学费）25.63 万元做在同一项目支出绩效目标表，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（免学费）69.75 万元与乌财科教【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（助学金）92.86 万元做在同一项目支出绩效目标表，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（免教材费和住宿费）53.16 万元与乌财科教【2024】170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（自聘教师工资补助）67.00 万元做在同一项目支出绩效目标表，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 0.07 万元与国有资本经营预算支出 1.18 万元做在同一项目支出绩效目标表，临聘：公益性岗位（社会保险补贴）28.01 万元与临聘：公益性岗位（公益性岗位补贴）61.70 万元做在同一项目支出绩效目标表，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（公益性岗位社会保险补贴）58.00 万元、（社会保险补贴）43.00 万元与（公益性岗位补贴）127.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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：指机关单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（汇总）

2025年2月12日