

2026 年昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务
中心

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、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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) 贯彻执行党和国家、自治区关于人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规。

(二) 承担州内职业技能等级评价机构日常监管和认定工作质量督导的辅助工作，指导开展职业技能等级认定资格备案申报工作；协助开展自治州机关事业单位工勤人员技能等级晋级考核。

(三) 组织实施自治州专业技术职称评价；承担继续教育培训机构的业务指导工作。

(四) 承担自治州高层次紧缺人才服务工作。

(五) 负责全州及中央、自治区驻州各机关、企事业单位职工和灵活就业人员的劳动能力鉴定工作。

(六) 承担州本级参保人员工伤认定、全州参保职工的特殊工种认定的辅助工作。

(七) 组织实施事业单位招聘、专业技术人员资格类考试。

(八) 承担自治州人力资源和社会保障系统信息化建设和管理服务工作的。

(九) 完成自治州人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	803.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	572.42	202 外交支出	
其中：一般财力	572.42	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	731.14
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	37.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	231.00	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	231.00	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	35.28
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	803.42	支出总计	803.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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	731.14	500.14	500.14					231.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	665.05	434.05	434.05					231.00			
208	01	01	行政运行	308.55	308.55	308.55								
208	01	02	一般行政管理事务	231.00							231.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	125.50	125.50	125.50								
208	05		行政事业单位养老支出	66.09	66.09	66.09								
208	05	01	行政单位离退休	0.80	0.80	0.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	43.52	43.52	43.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	21.76								
210			卫生健康支出	37.00	37.00	37.00								
210	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00								
210	11	01	行政单位医疗	23.33	23.33	23.33								
210	11	02	事业单位医疗	2.51	2.51	2.51								
210	11	03	公务员医疗补助	10.88	10.88	10.88								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27								
221			住房保障支出	35.28	35.28	35.28								

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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				
221	02		住房改革支出	35.28	35.28	35.28								
221	02	01	住房公积金	35.28	35.28	35.28								
			总计	803.42	572.42	572.42					231.00			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	731.14	374.64	356.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	665.05	308.55	356.50
208	01	01	行政运行	308.55	308.55	
208	01	02	一般行政管理事务	231.00		231.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.50		125.50
208	05		行政事业单位养老支出	66.09	66.09	
208	05	01	行政单位离退休	0.80	0.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	
210			卫生健康支出	37.00	37.00	
210	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00	
210	11	01	行政单位医疗	23.33	23.33	
210	11	02	事业单位医疗	2.51	2.51	
210	11	03	公务员医疗补助	10.88	10.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221			住房保障支出	35.28	35.28	
221	02		住房改革支出	35.28	35.28	
221	02	01	住房公积金	35.28	35.28	
			总计	803.42	446.92	356.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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
一、财政拨款（补助）	572.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	572.42	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	500.14	500.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.00	37.00		
		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	35.28	35.28		
		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				
收入总计	572.42	支出总计	572.42	572.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	500.14	374.64	125.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	434.05	308.55	125.50
208	01	01	行政运行	308.55	308.55	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.50		125.50
208	05		行政事业单位养老支出	66.09	66.09	
208	05	01	行政单位离退休	0.80	0.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	
210			卫生健康支出	37.00	37.00	
210	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00	
210	11	01	行政单位医疗	23.33	23.33	
210	11	02	事业单位医疗	2.51	2.51	
210	11	03	公务员医疗补助	10.88	10.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221			住房保障支出	35.28	35.28	
221	02		住房改革支出	35.28	35.28	
221	02	01	住房公积金	35.28	35.28	
			总计	572.42	446.92	125.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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
301		工资福利支出	413.37	413.37	
301	01	基本工资	117.94	117.94	
301	02	津贴补贴	93.19	93.19	
301	03	奖金	56.99	56.99	
301	07	绩效工资	7.01	7.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	43.52	
301	09	职业年金缴费	21.76	21.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	35.28	35.28	
302		商品和服务支出	30.77		30.77
302	01	办公费	4.40		4.40
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	2.68		2.68
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	13	维修（护）费	1.10		1.10
302	28	工会经费	5.44		5.44
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	9.23		9.23
303		对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
303	02	退休费	0.80	0.80	
303	09	奖励金	1.97	1.97	
		总计	446.92	416.14	30.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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														
			昌吉回族自治州人力资源和社会保 障服务中心		125.50		125.50									
208			社会保障和就业支出		125.50		125.50									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		125.50		125.50									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	各类人事考试工作经费	69.00		69.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	劳动能力鉴定工作经费	12.40		12.40									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	自治州专业技术人员职称评审工作 经费	44.10		44.10									
			总计		125.50		125.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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				

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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				

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.20	2.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.20	2.20		
总计	2.20	2.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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
总计				

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

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									

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 803.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心部门收入预算 803.42 万元，其中：

一般公共预算 572.42 万元，占 71.25%，比上年预算减少 157.66 万元，下降 21.59%，主要原因是 2026 年四级联动视频会议系统使用及网络维护项目未纳入年初资金安排；各类人事考试工作经费、劳动能力鉴定工作经费等项目经费较 2025 年减少；事业单位公开招聘工作经费项目做调整，归入州人社局项目中。

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。

单位资金 231.00 万元，占 28.75%，比上年预算增加 221.00 万元，增长 2,210.00%，主要原因是 2026 年自治区考试中心预计返还考试费用较 2025 年增加 220.00 万元，机构运行经费较 2025 年增加 1.00 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 45.77 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年使用非财政拨款安排的资金均来源以前年度结转结余资金，其中非财政拨款结转结余 45.77 万元为项目支出，而 2026 年度将非财政拨款安排资金全部填报到单位资金收入中，因此本年度无非财政拨款结转结余。

三、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年支出预算 803.42 万元，其中：

基本支出 446.92 万元，占 55.63%，比上年预算增加 36.24 万元，增长 8.82%，主要原因是一是在职人员职务职级发生变化，工资调整；二是 2026 年度调整社保、住房公积金缴费基数，缴纳的社保及住房公积金增加，因此导致工资福利支出增加，基本支出较上年度增长。

项目支出 356.50 万元，占 44.37%，比上年预算减少 18.67 万元，下降 4.98%，主要原因是一是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减项目的支出，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出比上年有所下降；二是部门工作优化调整，项目经费申请比上年减少，所以项目支出安排比上年有所减少。

四、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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 572.42 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 572.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 500.14 万元，主要用于发放在职职工基本工资、津补贴、奖金、缴纳工伤保险、失业保险、日常公用经

费和项目经费支出；卫生健康支出 37.00 万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗保险；住房保障支出 35.28 万元，主要用于部门在职职工的住房公积金缴费。

五、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 572.42 万元，其中：

基本支出 446.92 万元，比上年预算增加 36.24 万元，增长 8.82%，主要原因是在职人员调资，相应人员经费和公用经费均增加；本年度调整社保、住房公积金缴费基数，缴纳的社保及住房公积金增加。导致工资福利支出较上年增长。

项目支出 125.50 万元，比上年预算减少 193.90 万元，下降 60.71%，主要原因是一是本年度继续贯彻党政机关厉行节约有关要求，压减机构运行补助经费和项目的支出，缩减相关业务量和业务经费；二是部门工作优化调整，项目经费申请比上年减少，导致项目支出比上年有所下降。

（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）500.14 万元，占 87.38%。
2. 卫生健康支出（类）37.00 万元，占 6.46%。
3. 住房保障支出（类）35.28 万元，占 6.16%。

（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 308.55 万元，比上年预算增加 15.72 万元，增长 5.37%，主要原因是在职人员调资，相应的人员工资福利经费增加。2026 年行政运行中人员经费为 277.78 万元，较上年增加 16.33 万元，因年度人员变动

工资调整所致；公用经费为 30.77 万元，较上年减少 0.61 万元，基本与 2025 年持平。

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）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 28.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年对劳动能力鉴定工作经费项目功能性支出分类科目作了调整，将其由[2080102]一般行政管理事务调整至[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出，故较上年减少。

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）信息化建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年四级联动视频会议系统使用及网络维护项目未纳入年初项目安排，故较上年减少。

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）：2026 年预算数为 125.50 万元，比上年预算减少 147.50 万元，下降 54.03%，主要原因是本年牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减项目的支出，缩减相关业务量和业务经费，导致各类人事考试工作项目支出比上年有所下降；部门工作优化调整，劳动能力鉴定工作项目经费申请比上年减少。

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）：2026 年预算数为 0.80 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 14.29%，主要原因是本年度退休人员增加 1 人，发放的退休职工津贴补贴增加，行政单位离退休较上年增长。

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）：2026 年预算数为 43.52 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 5.89%，主要原因是 2025 年在职人员工资调整，导致 2026 年社保养老基数较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为21.76万元，比上年预算增加1.21万元，增长5.89%，主要原因是2025年在职人员工资调整，导致2026年职业年金缴费基数较上年增加。

8. 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23.33万元，比上年预算增加6.47万元，增长38.37%，主要原因是2025年在职人员工资调整，导致2026年行政单位医疗缴费基数较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为2.51万元，比上年预算减少1.18万元，下降31.98%，主要原因是因人员调整，减少2名事业编制人员，2026年事业单位医疗费较2025年减少。

10. 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10.88万元，比上年预算增加9.60万元，增长750.00%，主要原因是2026年公务员医疗补助缴费比例由0.5%调高至4%，导致2026年公务员医疗补助缴费基数较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.27万元，比上年预算增加0.10万元，增长58.82%，主要原因是2025年在职人员工资调整，导致2026年其他行政事业单位医疗支出缴费基数较上年增加。

12. 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35.28万元，比上年预算增加1.81万元，增长5.41%，主要原因是2025年在职人员工资调整，导致2026年住房公积金缴费基数较上年增加。

六、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2026年一般公共预算基本支出446.92万元，其中：

人员经费 416.14 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、退休费、奖励金。

公用经费 30.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：各类人事考试工作经费

设立的政策依据：《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51 号文件）

预算安排规模：69.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：劳务费 57.60 万元；其他交通费用 6.84 万元；办公费 4.56 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：劳动能力鉴定工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区劳动能力鉴定管理暂行办法》（新劳社字〔2007〕126 号）、《关于劳动鉴定费管理使用有关问题的通知》（新劳鉴字〔1993〕1 号）

预算安排规模：12.40 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：劳务费 12.40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（三）项目名称：自治州专业技术人员职称评审工作经费

设立的政策依据：《职称评审管理暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第40号），《关于自治区专业技术职务任职资格评审收费标准和开支范围的通知》（新价非字〔1991〕66号），《新疆维吾尔自治区职称评审管理办法》（新人社规〔2022〕6号）

预算安排规模：44.10万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

资金分配情况：劳务费31.50万元；办公费12.60万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月10日

八、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心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、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心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、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心2026年财政拨款“三公”经费数为2.20万元，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2.20万元，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减少0.08万元，下降3.51%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年度一样无因公出国（境）费预算安排；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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.77 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 1.94%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心政府采购预算 67.24 万元，其中：政府采购货物预算 2.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 64.68 万元。

2026 年，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 67.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24.66 平方米，价值 6.11 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 22.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.98 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 27.91 万元。

4. 其他资产价值 70.50 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 803.42 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 125.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 231.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心			
部门联系人		蒋佳彤	联系电话	13364905509	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于人才人事工作的会议精神，不断深化人才评价机制改革和人事考试规范化建设，全面提升人才选拔培养和服务保障水平，重点实施以下工作：一是确保全年组织国家级、自治区级各类人事考试 18 场次，服务保障参加各类考试不低于 6 万人次，实现考试安全“零事故”。二是聚焦重点行业领域人才需求，规范评审程序和标准，严格把关申报材料，高质量组织专项职称评审 4 项，确保参加评审专业技术人员不低于 2500 人次，畅通人才职业发展通道。三是规范组织开展因病或非因工致残人员丧失劳动能力鉴定 4 次，严格把关鉴定标准，切实保障伤病职工合法权益。四是扩大职业技能培训覆盖面，确保全年新增取得职业资格证书或技能等级证书不低于 5000 人次，壮大高技能人才队伍。五是加大宣传动员力度，优化招募选拔流程，提高服务保障水平，确保“三支一扶”计划招募优秀高校毕业生 140 人以上，引导青年人才扎根基层、奉献青春。</p>			
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	572.42	
		其他资金 (万元)	其他	231.00	
		合计:		803.42	
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	全年组织国家级、自治区级各类人事考试场次	>=18 场次	《2026 年昌吉州人社服务中心工作计划》	20
	数量指标	参加各类考试人次	>=6 万人次	《2026 年昌吉州人社服务中心工作计划》	15
	数量指标	组织专项职称评审次数	>=4 项	《2026 年昌吉州人社服务中心工作计划》	15
	数量指标	组织因病或非因工致残人员丧失劳动能力鉴定次数	>=4 次	《2026 年昌吉州人社服务中心工作计划》	10
	数量指标	全年新增取得职业资格证书或技能等级证书人次	>=5000 人次	《2026 年昌吉州人社服务中心工作计划》	10
	数量指标	参加评审专业技术职称人数	>=2500 人次	《2026 年昌吉州人社服务中心工作计划》	10
	数量指标	“三支一扶”计划招募优秀高校毕业生数量	>=140 人	《2026 年昌吉州人社服务中心工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心						
项目名称		各类人事考试工作经费				项目负责人	张潇艺	
项目资金(万元)		年度预算总额	69.00	其中：财政拨款	69.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区人社厅《关于 2026 年度专业技术人员职业资格考核工作计划及有关事项的通知》要求和自治区 2026 年人事考试工作计划，本项目计划完成年度内各项人事考务工作。通过项目实施，以保障国家、自治区考试延续性为核心，贯彻落实国家及自治区年度考试工作政策，科学统筹财政资金，确保各类考务工作顺利实施。通过规范经费使用，提升考试组织安全性、成绩公信力及公平性，最终提高考试工作社会满意度。</p>						
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	监考人员数量	>=1920 人次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		其他考务人员数量	>=960 人次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		考场租用车辆数量	>=114 辆	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务工作重大事故发生率	=0%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项考试完成及时性	=100%	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	监考人员考务费标准	<=200 元/人次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他考务费用	<=4.56 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他考务人员考务费标准	<=200 元/人次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		考场租用车辆平均成本	<=600 元/辆/天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各类考试正常进行	有效保障	计划标准	达成预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	蒋佳彤	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.00	
项目总体目标		根据人社服务中心机构运行工作要求，该项目计划完成保障本单位援疆干部工作及个人生活需求，开展各种互动活动。通过项目实施解决援疆干部工作及保障个人生活方面的开支，同时开展各种对接互动活动，促进工作交流。二是项目的主要内容涵盖了公用经费、业务经费等多个方面，这些经费是中心单位正常运转的必要条件，也是保障机关履行职责、推动工作发展的重要基础。						
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	福建援疆干部人数	=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展对接工作次数	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职工活动次数	>=5 次	计划标准	5 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		活动保障率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	福建援疆干部差旅费	< =3.60 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		对接工作费用	<=1 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		职工活动开展成本	< =2.50 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	< =3.90 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	福建援疆人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心						
项目名称		考试工作经费				项目负责人	张潇艺	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	220.00	
项目总体目标		根据自治区人社厅《关于 2026 年度专业技术人员职业资格考核工作计划及有关事项的通知》要求和自治区 2026 年人事考试工作计划，本项目计划完成年度内各项人事考务工作。通过项目实施，以保障国家、自治区考试延续性为核心，贯彻落实国家及自治区年度考试工作政策，科学统筹财政资金，确保各类考务工作顺利实施。通过项目实施，提升考试组织安全性、成绩公信力及公平性，最终提高考试工作社会满意度。						
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	委托试卷命题次数	≥2 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉考区报考人数	> =4000 0 人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		采购机考专业化技术服务数量	>=1 项	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务工作重大事故发生率	=0%	计划标准	0%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	各项考试完成及时性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试卷命题成本	< =16.6 9 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均考试成本	< =45.1 4 元/ 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机考专业化技术服务成本	< =22.7 5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各类考试正常进行	有效保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心						
项目名称		劳动能力鉴定工作项目			项目负责人	秦紫晏		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.40	其中：财政拨款	12.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区劳动能力鉴定管理暂行办法》规定，本项目计划召开我州职工非因工或因病丧失劳动能力鉴定会；并送达鉴定结论书。通过此项目的实施，为因病丧失劳动能力的干部、职工提前享受养老保险待遇，给出鉴定结论，保障因病丧失劳动能力职工及时享受病退待遇。						
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	职工因病非因工劳动能力鉴定会场次	>=8场	计划标准	4场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动能力鉴定医疗专家人数	>=7人/场	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鉴定结果准确率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动能力鉴定结论完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳动能力鉴定完成及时率	=100%	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	劳动能力鉴定专家人均鉴定成本	<=2215元/人/场	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	保障因病丧失劳动能力职工及时享受病退待遇	有效保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被鉴定人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心						
项目名称		自治州专业技术人员职称评审工作经费				项目负责人	李冀博	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.10	其中：财政拨款	44.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区职称评审管理办法》规定，职称申报、评审程序，组织开展自治州权限范围内中初级职称评审、自治州乡镇职称评审、自治州“定向评价、定向使用”职称评审、自治州民营企业专项职称评审，完成各系列评职称评审委员会评审期间的各项服务、保障工作，完成职称申报材料形式审核、评审会会务、及评审结果的统计汇总和备案上报，2026年组织评审会评审各系列、各级别职称评审工作。通过项目实施，有利于促进专业技术人员能力水平提升，促进人才合理流动，并为人才相关待遇的确定提供依据。						
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	参加各类专业技术职称评审人员	>=2500人	计划标准	3200人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		参与评审专家人次	>=15人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专家评审时间	>=42天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审工作投诉率	<=5%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评审专家劳务费用	<=500元/人/天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		评审专家住宿费	<=200元/人/天	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	职称评审通过率	>=60%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加职称评审专业技术人员的满意率	>=95%	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。

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心

2026年2月14日