

新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分部门概况

一、主要职能

自治区人力资源和社会保障厅贯彻落实党中央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自治区党委工作要求，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。主要职能是：（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。（二）拟订并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。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制自治区社会保险基金预决算草案；参与制定自治区社会保障基金投资政策。（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策；参与自治区级企业劳动模范评定工作。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革；健全博士后管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。（八）会同有关部门拟订表彰奖

励制度、综合管理自治区表彰奖励工作，承担评比达标表彰和自治区级表彰等工作，承办以自治区党委、自治区人民政府名义开展的自治区级表彰奖励活动。(九)会同有关部门拟订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。(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督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，依法查处重大案件。(十一)受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。(十二)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅（本级）决算及所属单位决算。

纳入新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅2025年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅（本级），新疆维吾尔自治区技工教师进修学校，新疆维吾尔自治区公共就业服务中心，新疆维吾尔自治区社会保险中心，新疆维吾尔自治区人事考试中心（新疆维吾尔自治区公务员考试中心）

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计55,866.79万元，其中：本年收入合计55,866.79万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计55,866.79万元，其中：本年支出合计55,866.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少18,327.27万元，下降24.70%，主要原因是：2025年新疆维吾尔自治区干部疗养院和新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心转隶合并至新疆铁道职业技术学院，新疆铁道职业技术学院转隶至教育厅，新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心转隶合并至人社厅本级，部分下属单位机构划转，相应收支基数随之划出，导致本年收支规模较上年同比下降。

二、收入决算情况说明

本年收入55,866.79万元，其中：财政拨款收入54,910.31万元，占98.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入956.48万元，占1.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出55,866.79万元，其中：基本支出13,174.17万元，占23.58%；项目支出42,692.62万元，占76.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计54,910.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入54,910.31万元。财政拨款支出总计54,910.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出54,910.31万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少13,950.42万元，下降20.26%，主要原因是：2025年新疆维吾尔自治区干部疗养院和新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心转隶合并至新疆铁道职业技术学院，新疆铁道职业技术学院转隶至教育厅，新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心转隶合并至厅本级，部分下属单位机构划转，相应财政拨款收支基数随之划出，导致本年财政拨款收支规模较上年同比下降。与年初预算相比，年初预算数28,169.73万元，决算数54,910.31万元，预决算差异率94.93%，主要原因是：本年度各下属单位为推动相关工作顺利开展，追加人才发展项目和学生教育补助项目等预算收入，决算支出规模较年初预算有较大增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、运转经费、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为30,917.27万元，占比56.31%，主要用于新疆人才发展基金项目和考试考务（成本性支出）。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出54,910.31万元，占本年支出合计的98.29%。与上年相比，减少13,459.15万元，下降19.69%，主要原因是：2025年新疆维吾尔自治区干部疗养院和新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心转隶合并至新疆铁道职业技术学院，新疆铁道职业技术学院转隶至教育厅，新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心转隶合并至厅本级。部分下属单位机构划转出去，相应财政拨款收支基数随之划出，导致本年财政拨款收支规模较上年同比下降。与年初预算相比，年初预算数28,169.73万元，决算数54,910.31万元，预决算差异率94

.93%，主要原因是：为推动相关工作顺利开展，追加人才发展项目和学生教育补助项目等预算收入，决算支出规模较年初预算有较大增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）1,107.58万元，占2.02%。
2. 科学技术支出（类）6,990.00万元，占12.73%。
3. 社会保障和就业支出（类）45,204.65万元，占82.32%

。

4. 卫生健康支出（类）931.22万元，占1.70%。
5. 住房保障支出（类）676.86万元，占1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少287.40万元，下降100.00%，主要原因是：新疆铁道职业技术学院转隶至自治区教育厅，中等职业教育经费随机构一并划出本部门，本年度无此项支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为732.19万元，比上年决算增加371.11万元，增长102.78%，主要原因是：代拨非预算单位新疆中泰高级技工学校学生教育补助，本年度因学生人数不断增加，补助支出较上年显著增长。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10,970.29万元，下降100.00%，主要原因是：新疆铁道职业技术学院转隶至教育厅，该部分高等职业教育经费随机构一并划出本部门，本年度无此项支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算数为375.39万元，比上年决算减少92.74万元，下降19.81%，主要原因是：自治区技工教师进修学校，根据《2025年政府收支分类科目》以及部门业务情况，进行相应的科目调整，导致该项支出减少。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为6,990.00万元，比上年决算增加6,990.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度厅本级新增科技人才队伍建设专项项目，同比增长100%。

6、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）：支出决算数为5,869.47万元，比上年决算减少79.21万元，下降1.33%，主要原因是：根据自治区驻村工作任务调整，自治区人社厅驻村工作队由上年度12个减少至本年度9个，工作经费相应减少。

7、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）：支出决算数为3.03万元，比上年决算增加3.03万元，增长100.00%，主要原因是：本年度追加因公出国经费。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降95.24%，主要原因是：根据2025年《政府收支分类科目》以及部门业务情况，进行相应的支出功能分类调整，把社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合事务管理（项）调整为社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）和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）。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算数为30.00万元，比上年决算增加17.00万元，增长130.77%，主要原因是：根据业务工作需要，2025年劳动保障监察业务较上年增加，导致支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为50.00万元，比上年决算减少823.46万元，下降94.28%，主要原因是：根据

《2025年政府收支分类科目》以及部门业务情况，进行相应的支出功能分类调整，将“天山英才”项目资金的支出功能分类调整至社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）和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）。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是：2025年社会保险业务管理事务支出用于社会保险基金监督管理费用，由于部门业务减少，支出相应减少。

12、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）：支出决算数为1,111.04万元，比上年决算增加11.04万元，增长1.00%，主要原因是：一是该项资金组厅本级2024年1,100.00万元资金均为一般公共预算拨款，2025年初预算安排1,100.00万元，其中100万元为一般公共预算拨款，1,000.00万元为单位资金，年中追加预算项目资金32.04万元，较2024年决算减少967.96万元。二是该项资金中社保中心本年度根据《2025年政府收支分类科目》以及部门业务情况，进行相应的支出功能分类调整，由2024年的社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）调整至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），故增加979万元。以上两项相抵2025年决算比2024年决算增加11.04万元。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算数为484.00万元，比上年决算减少1,199.00万元，下降71.24%，主要原因是：根据业务工作情况，本年度将该功能分类科目中部分资金调整至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）。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算数为930.60万元，比上年决算减少205.27万元，下降18.07%，主要原因是：自治区公共就业服务中心2025年度根据就业工作安排，加大对基层就业补助支出，本级就业补助资金适当减少。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算数为70.00万元，比上年决算减少7.00万元，下降9.09%，主要原因是：2025年自治区劳动人事争议仲裁审理业务较上年有所下降，支出相对减少。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）：支出决算数为300.00万元，比上年决算增加295.50万元，增长6,566.67%，主要原因是：根据《2025年政府收支分类科目》和部门业务情况，进行相应的科目调整，上年度列入到社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）科目本年度调整至社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算数为103.00万元，比上年决算减少146.50万元，下降58.72%，主要原因是：根据《2025年政府收支分类科目》和部门业务情况，进行相应的科目调整，上年度列入到社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）科目本年度调整至社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。

18、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）：支出决算数为2,385.47万元，比上年决算减少710.59万元，下降22.95%，主要原因是：2025年新疆维吾尔自治区干部疗养院和新疆维吾尔自治区劳动就业培

训中心转隶合并至新疆铁道职业技术学院，新疆铁道职业技术学院转隶至教育厅，新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心转隶合并至厅本级。部分下属单位机构划转出去，相应财政拨款收支基数随之划出，导致本年财政拨款收支规模较上年同比下降。

19、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）：支出决算数为30,917.27万元，比上年决算减少6,918.58万元，下降18.29%，主要原因是：本年度为促进各地州就业，自治区就业补助增加地州安排，减少本级单位支出规模。

20、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）：支出决算数为973.34万元，比上年决算增加23.57万元，增长2.48%，主要原因是：根据相关要求，提高离退休人员补贴。

21、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）：支出决算数为631.84万元，比上年决算增加342.17万元，增长118.12%，主要原因是：根据事业单位机构改革安排，本年度新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心和新疆维吾尔自治区干部疗养院离退休人员经费纳入本部门预算。

22、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）：支出决算数为833.56万元，比上年决算减少143.16万元，下降14.66%，主要原因是：本年度根据机构改革，新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心和新疆维吾尔自治区干部疗养院并入新疆铁道职业技术学院，转隶至新疆维吾尔自治区教育厅部门预算管理，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险预算相应减少。

23、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）：支出决算数为497.02万元，比上年决算增加193.04万元，增长63.50%，主要原因是：根据《关于印发<新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费

实账管理实施方案>的通知》（新人社发〔2025〕18号），按照工资总额80%的比例做实在职人员职业年金单位缴费，因此决算较上年增加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为349.35万元，比上年决算增加71.26万元，增长25.62%，主要原因是：2025年行政和参公在职人员的变动，年度缴费基数增长。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为172.68万元，比上年决算减少8.52万元，下降4.70%，主要原因是：本年度根据机构改革，新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心和新疆维吾尔自治区干部疗养院并入新疆铁道职业技术学院，转隶至新疆维吾尔自治区教育厅部门预算管理，在职人员减少，事业单位医疗补助预算相应减少。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为409.19万元，比上年决算减少19.48万元，下降4.54%，主要原因是：本年度根据机构改革，新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心和新疆维吾尔自治区干部疗养院并入新疆铁道职业技术学院，转隶至新疆维吾尔自治区教育厅部门预算管理，在职人员减少，公务员医疗补助预算相应减少。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为676.86万元，比上年决算减少55.68万元，下降7.60%，主要原因是：本年度根据机构改革，新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心和新疆维吾尔自治区干部疗养院并入新疆铁道职业技术学院，转隶至新疆维吾尔自治区教育厅部门预算管理，在职人员减少，住房公积金预算相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出13,174.17万元，其中：人员经费11,936.37万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,237.80万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新和公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出149.22万元，比上年减少32.36万元，下降17.82%，主要原因是：2025年新疆维吾尔自治区干部疗养院和新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心转隶合并至新疆铁道职业技术学院，新疆铁道职业技术学院转隶至教育厅，新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心转隶合并至厅本级。部分下属单位机构划转出去，相应财政拨款收支基数随之划出，导致本年财政拨款收支规模较上年同比下降。其中：因公出国（境）费用支出3.03万元，占2.03%，比上年增加3.03万元，增长100%，主要原因是：2025年根据工作需要，安排相关业务人员执行因公出国（境）交流学习任务，发生相应经费支出，导致支出同比增加；公务用车购置及运行维护费支出145.28万元，占97.36%，比上年减少34.50万元，下降19.19%，主要原因是：2025年新疆维吾尔自治区干部疗养院和新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心转隶合并至新疆铁道职业技术学院，新疆铁道职业技术学院转隶至教育厅，新疆维吾尔自治区职业

技能鉴定中心转隶合并至厅本级。部分下属单位机构划转出去，相应财政拨款收支基数随之划出，导致本年财政拨款收支规模较上年同比下降，公务用车购置及运行维护费支出较上年同比下降；公务接待费支出0.90万元，占0.60%，比上年减少0.90万元，下降50.00%，主要原因是：2025年新疆维吾尔自治区干部疗养院和新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心转隶合并至新疆铁道职业技术学院，新疆铁道职业技术学院转隶至教育厅，新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心转隶合并至厅本级。部分下属单位机构划转出去，相应财政拨款收支基数随之划出，导致本年财政拨款收支规模较上年同比下降，公务接待费支出较上年同比下降。

具体情况如下：

因公出国（境）费用3.03万元，开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。部门全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

公务用车购置及运行维护费145.28万元，其中：公务用车购置费35.26万元，公务用车运行维护费110.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、保险费等。公务用车购置数2辆，公务用车保有量76辆。国有资产占用情况中固定资产车辆76辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异，加强固定资产管理，国有资产占用情况中车辆数与公务用车保有量实有数一致。

公务接待费0.90万元，开支内容包括国家相关部委等调研、业务交流、专项检查等公务活动发生的伙食费等接待支出。部门全年安排的国内公务接待13批次，113人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数149.70万元，决算数149.22万元，预决算差异率-0.32%，主要原因是：严格落实厉行节约有关要求，强化经费管控，在预算额度内统筹保障各项公务活动开展，经费略有结余，故预决算差异率-

0.32%。其中：因公出国（境）费用全年预算数3.03万元，决

算数3.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照批复出国（境）任务及预算额度执行，按工作任务进度规范使用资金，经费足额执行到位，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数35.26万元，决算数35.26万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行车辆购置批复及预算，按采购流程完成车辆购置，资金按规定足额支付，预算执行到位，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数110.51万元，决算数110.02万元，预决算差异率-

0.44%，主要原因是：严格执行公务用车管理相关规定，从严管控车辆运维支出，厉行节约，经费形成少量节余，故预决算差异率-

0.44%；公务接待费全年预算数0.90万元，决算数0.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格落实公务接待管理制度和开支标准，合理统筹全年公务接待任务，经费按预算足额执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,079.67万元，比上年增加21.51万元，增长2.03%，主要原因是：因人员变动、日常办公运转相关开支有所增加，机关运行经费小幅增长，严格落实厉行节约规定，从严管控一般性支出。

2025年度新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅（事业单位）公用经费支出158.13万元，比上年减少836.90万元，下降84.11%，主要原因是：2025年新疆维吾尔自治区干部疗养院和新疆维吾尔自治区劳动就业培训中心转隶合并至新疆铁道职业技术学院，新疆铁道职业技术学院转隶至教育厅，新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心转隶合并至厅本级。部分下属单位机构划转出去，相应财政拨款收支基数随之划出，导致本年财政拨款收支规模较上年同比下降。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额8,873.95万元，其中：政府采购货物支出81.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8,792.70万元。

授予中小企业合同金额3,869.61万元，占政府采购支出总额的43.61%，其中：授予小微企业合同金额3,152.73万元，占政府采购支出总额的35.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋43,881.68平方米，价值10,727.86万元。车辆76辆，价值1,915.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车76辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额56,062.88万元，实际执行总额55,866.79万元；预算绩效评价项目27个，全年预算数746,470.06万元，全年执行数745,549.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是高效完成了我区社会保障和就业工作，使城镇新增就业人数达到48.81万人，促进了高质量就业，确保了自治区就业大局的持续稳定；城镇调查失业率控制在5.5%以内，农村劳动力外出务工达到1610.16万人次；二是全年劳动人事争议调解成功率达到60%以上，仲裁结案率保持在95%以上；三是稳步推进了社会保障制度重大改革，构建了更加完善的社会保障体系；四是深入实施人才强区战略，激发了人才创新创造活力；五是完善了工资收入分配制度，提高了劳动报酬在初次分配中的比重；六是着力推进了劳动关系治理提质增效，促进了劳动关系和谐稳定。发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标设置精细化程度有待进一步提升，部分量化指标不够细化。主要原因是部分项目前期调研不够充分，对部分业

务产出效益研判不够细致。二是绩效监控深度仍需加强，少数项目绩效目标动态分析研判不够及时。主要原因是业务与财务联动不够紧密，业务科室绩效管理业务能力有待持续提升。下一步改进措施：一是做实做细绩效目标编制。强化事前论证，结合人社业务实际科学设置绩效指标，进一步细化量化绩效指标，提高绩效目标的针对性、可衡量性。二是健全绩效运行监控联动机制。压实业务科室绩效管理责任，加强财务、业务协同联动，常态化开展绩效监控，及时跟踪分析项目实施成效，做好动态纠偏；加强业务培训，提升全员绩效管理业务能力，充分发挥绩效导向作用，切实提升财政资金使用效益。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

十二、其他需说明的事项

本年度安排sm项目10个，全年预算数51,713.93万元，全年执行数51,142.93万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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、过路过桥费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》