

**2026 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市
头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员
就业服务中心）单位预算公开**

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年

收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年

政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年上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 年单位概况

一、主要职能

- 1.开展人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务。
- 2.受用人单位和个人委托提供人事代理服务。
- 3.负责外来劳务人员就业服务工作。
- 4.宣传贯彻执行党和政府有关退休人员社会化管理服务工作的方针、政策。
- 5.承担社会化管理退休人员的身份核查，基本信息的登记、变更工作。
- 6.组织开展权限内领取养老金保险待遇资格认证等工作。
- 7.负责社会化管理退休人员《退休证》的办理工作。

二、机构设置

单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区
(乌鲁木齐市头屯河区)人力资源服务中心
(外来劳务人员就业服务中心)

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	12809.6	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	12158.77	202 外交支出	
其中：一般财力	12122.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.64	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	650.83	208 社会保障和就业支出	12113.12
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	650.83	210 卫生健康支出	29.31
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	26.08	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	20.5	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.9	221 住房保障支出	29.81
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	12.61	223 国有资本经营预算支出	663.44
2.非财政拨款结余	5.58	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	5.58	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	12835.68	支 出 总 计	12835.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	12113.12	12099.64	12063.00	36.64						7.9	5.58
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12016.86	12003.38	12003.38							7.9	5.58
208	01	50	事业运行	11918.17	11910.27	11910.27							7.9	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.69	93.11	93.11								5.58
208	05		行政事业单位养老支出	59.62	59.62	59.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	39.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	19.87								
208	06		企业改革补助	36.64	36.64		36.64							
208	06	99	其他企业改革发展补助	36.64	36.64		36.64							

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			
210	11		行政事业 单位医疗	29.31	29.31	29.31								
210	11	02	事业单位 医疗	29.31	29.31	29.31								
210	11	03	公务员医 疗补助	24.34	24.34	24.34								
221			住房保障 支出	4.97	4.97	4.97								
221	02		住房改革 支出	29.81	29.81	29.81								
221	02	01	住房公积 金	29.81	29.81	29.81								
223			国有资本 经营预算 支出	29.81	29.81	29.81								
223	01		解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	663.44	650.83						650.83		12.61	
223	01	05	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	663.44	650.83						650.83		12.61	
			总计	12835.68	12809.60	12122.13	36.64				650.83		20.50	5.58

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12113.12	11977.79	135.33
208	01		12016.86	11918.17	98.69
208	01	50	11918.17	11918.17	
208	01	99	98.69		98.69
208	05		59.62	59.62	
208	05	05	39.75	39.75	
208	05	06	19.87	19.87	
208	06		36.64		36.64
208	06	99	36.64		36.64
210			29.31	29.31	
210	11		29.31	29.31	
210	11	02	24.34	24.34	
210	11	03	4.97	4.97	
221			29.81	29.81	
221	02		29.81	29.81	
221	02	01	29.81	29.81	
223			663.44		663.44
223	01		663.44		663.44
223	01	05	663.44		663.44
			12835.68	12036.91	798.77
总 计					

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

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）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12158.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预	650.83	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				
		208 社会保障和就业支出	12099.65	12099.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.31	29.31		
		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	29.81	29.81		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	650.83			650.83
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	12809.6	支 出 总 计	12809.6	12158.77		650.83

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12099.65	11969.90	129.75
208	01		12003.39	11910.28	93.11
208	01	50	11910.28	11910.28	
208	01	99	93.11		93.11
208	05		59.62	59.62	
208	05	05	39.75	39.75	
208	05	06	19.87	19.87	
208	06		36.64		36.64
208	06	99	36.64		36.64
210			29.31	29.31	
210	11		29.31	29.31	
210	11	02	24.34	24.34	
210	11	03	4.97	4.97	
221			29.81	29.81	
221	02		29.81	29.81	
221	02	01	29.81	29.81	
223					
223	01				
			12158.77	12029.02	129.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1132.01	1132.01	0
301	01	基本工资	91.99	91.99	
301	02	津贴补贴	18.92	18.92	
301	03	奖金	79.38	79.38	
301	07	绩效工资	61.19	61.19	
301	08	机关事业单位基本养老	39.75	39.75	
301	09	职业年金缴费	19.87	19.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	29.81	29.81	
301	99	其他工资福利支出	759.55	759.55	
302		商品服务支出	10897	10760.79	136.21
302	01	办公费	8.66		8.66
302	05	水费	1.66		1.66
302	06	电费	16.26		16.26
302	16	培训费	2.71		2.71
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	26	劳务费	10760.79	10760.79	
302	28	工会经费	94.46		94.46
302	99	其他商品和服务支出	12.33		12.33
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	12029.02	11892.81	136.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

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													
208					129.75			2.8					90.31		36.64
208	01				93.11			2.8					90.31		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	本级 2026 年流动人员人事档案工作相关经费	1.8			1.8							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	本级 2026 年职称评审工作相关经费（人员类）	26								26		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	本级灵活就业退休人员人事档案寄存费经费	1			1							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	本级退管中心房屋租赁费	49.48								49.48		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	本级退管中心物业管理服务费	14.83								14.83		
208	06				36.64										36.64
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企[2025]116 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	36.64										36.64
				总 计	129.75			2.8					90.31		36.64

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

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				

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年没有使用政府性基金预算支出，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

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

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	
223			国有资本经营预算支出	650.83			650.83
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	650.83			650.83
223	01	05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	650.83			650.83
			总 计	650.83			650.83

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

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	0.13	0.13		
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.13	0.13		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

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				

备注：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年没有使用委托业务费支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

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	
上级乌财企〔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（中央财政补助资金（国资））	12.61				12.61				
追加2025年人员类支出（增资-通讯）	3.8		3.8						
追加2025年人员类支出（增资-采暖）	4.1		4.1						
社保缴纳差额	5.58					5.58	5.58		
总计	26.09		7.9		12.61	5.58	5.58		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12835.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、国有资本经营预算支出。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位收入预算 12835.68 万元，其中：

一般公共预算 12158.77 万元，占 94.73%，比上年预算减少 5686.86 万元，下降 31.87%，主要原因是我单位今年临时性聘用人员工资预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.64 万元，占 0.29%，比上年预算增加 5.75 万元，增长 18.61%，主要原因是近年来接收国有企业退休人员人数增加，导致计算基数增加。

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 650.83 万元，占 5.07%，比上年预算增加 102.74 万元，增长 18.75%，主要原因是近年来接收国有企业退休人员人数增加，导致计算基数增加。

财政拨款结转 20.5 万元，占 0.16%，比上年预算减少 1679.73 万元，下降 98.79%，主要原因是上一年度国有企业活动经费结转至今年减少。

非财政拨款结转结余 5.58 万元，占 0.04%，比上年预算增加 5.25 万元，增长 1590.9%，主要原因是我单位基本户中结余社保缴纳差额增加。

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年支出预算 12835.68 万元，其中：

基本支出 12036.91 万元，占 93.78%，比上年预算减少 5663.32 万元，下降 31.99%，主要原因是我单位今年临时性聘用人员工资预算较上年减少。

项目支出 798.77 万元，占 6.22%，比上年预算减少 1626.17 万元，下降 67.06%，主要原因是国有资本经营预算项目支出减少。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 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 12809.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 12158.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 650.83 万元。

一般公共预算支出包括：

1. 社会保障和就业支出 12099.65 万元，主要用于发放在编人员工资、全区非在编人员工资、人力资源产业园运营经费、以及开展人力资源服务工作所需的各项工作经费。

2. 卫生健康支出 29.31 万元，主要用于缴纳单位在编人员基本医疗保险。

3. 住房保障支出 29.81 万元，主要用于缴纳单位在编人员住房公积金。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出支出 650.83 万元，主要用于慰问辖区内国有企业退休人员，举办文艺活动，发放退管专干人员工资。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位

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

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年一般公共预算拨款合计 12158.77 万元，其中：

基本支出 12029.02 万元，比上年预算减少 5671.21 万元，下降 32.04%。主要原因是：我单位今年临时性聘用人员工资预算较上年减少。

项目支出 129.75 万元，比上年预算减少 2295.19 万元，下降 94.65%。主要原因是：国有资本经营预算项目支出减少。

（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）12099.65 万元，占 99.51%。
- 2.卫生健康支出（类）29.31 万元，占 0.24%。
- 3.住房保障支出（类）29.81 万元，占 0.25%。

（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）事业运行（项）：2026 年预算数为 11910.28 万元，比上年预算增加 11565.57 万元，增长 3355.16%，主要原因是本年将临聘人员工资预算纳入基本指标事业运行当中。

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（项）：2026 年预算数为 93.11 万元，比上年预算减少 17373.62 万元，下降 99.47%，主要原因是本年将临聘人员工资预算纳入基本指

标事业运行当中。

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39.75万元,比上年预算增加5.23万元,增长15.15%,主要原因是人员调整,工资总基数增加导致预算增加。

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19.87万元,比上年预算增加19.87万元,增长100%,主要原因是职业年金增加主要原因:根据《关于印发<新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费单位缴费实账管理实施方案>的通知》(新人社发[2025]18号)有关规定,按照工资总额8%的比例安排在职人员职业年金单位缴费部分。

5.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):2026年预算数为36.64万元,比上年预算增加5.75万元,增长18.61%,主要原因是对企业的补助预算金额增加。

6.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24.34万元,比上年预算增加24.34万元,增长100%,主要原因是2025年此款包含在社会保障和就业支出(类),2026年单独设立。

7.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4.97万元,比上年预算增加4.97万元,增长100%,主要原因是2025年此款包含在社

会保障和就业支出（类），2026 年单独设立。

8.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 29.81 万元，比上年预算增加 29.81 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年此款包含在社会保障和就业支出（类），2026 年单独设立。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年一般公共预算基本支出 12029.02 万元，其中：

人员经费 11892.81 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、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 136.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：本级 2026 年流动人员人事档案工作相关经费

设立的政策依据：各级档案管理部门在开展流动人员人事档案服务工作中所需相关经费应纳入同级财政预算

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

资金分配情况：用于退休人员档案保管经费 1.8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

项目名称：本级灵活就业退休人员人事档案寄存费经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市纳入社会化管理退休人员人事档案管理办法》乌退社管业字〔2012〕12 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

资金分配情况：用于灵活就业退休人员人事档案寄存费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

项目名称：本级退管中心房屋租赁费

设立的政策依据：退管中心办公场所搬迁至万寿山街 688 号需支付租赁费。

预算安排规模：49.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

资金分配情况：用于退管中心办公场地租赁，房屋租金单价为 3 元/平方米/天*面积 451.85 平方米*租期 365=49.48 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

项目名称：本级退管中心物业管理服务费

设立的政策依据：退管中心办公场所搬迁至万寿山街 688 号需支付物业管理费、保洁、保安等费用。

预算安排规模：14.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

资金分配情况：用于退管中心办公场地物业管理费用，面积合计：451.85 平方米、办公室 4 间 98 m²、办公大厅 1 间 157.85 m²、会议室 1 间 73 m²、服装室：43 m²、档案室 2 间：42 m²、储藏室 2 间：38 m²、退管中心（万寿山街 688 号）物业管理服务费：1.63 万元；保洁员工资 6 万元；保安 7.2 万。（已包含社保，人员工资由物业公司代发）
资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

项目名称：本级 2026 年职称评审工作相关经费（人员类）

设立的政策依据：自治区人社厅《关于向自治区人才管

理改革试验区下放职称评审权限自主开展职称评审工作的通知》、《关于进一步做好自治区评审工作的通知》；乌鲁木齐市人社局《关于向非公经济组织专业技术人员实施职称政策倾斜试点工作的通知》

预算安排规模：26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

资金分配情况：用于 2026 年职称评审工作，职称评审专家费 14 万元，场地费 12 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款经费

补贴标准：正高级专业技术人员专家咨询费标准 2400 元/人天、副高级专业技术人员专家咨询费标准 1800 元/人天

补贴范围：职称评审工作专家

补贴方式：根据《关于进一步做好自治区评审工作的通知》政策发放给职称评审工作专家

发放程序：职称评审工作结束后汇总人员名单审批发放

受益人群和社会效益：促进我区以及自贸试验区企业专业技术人员职称评审工作开展。

项目名称：乌财企[2025]116 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知

设立的政策依据：截止 2025 年 12 月 31 日国有企业退

退休人员接收人数、《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（乌财企〔2025〕116 号）

预算安排规模：36.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

资金分配情况：用于购买 2026 年度国有企业退休人员人事档案寄存及相关服务经费 8.9 万元、印制政策宣传折页、新增国有企业退休人员服务联系卡、宣传海报经费 0.56 万元、开展退休人员特色才艺兴趣活动经费 0.88 万元、参加 2026 年乌鲁木齐市离退休人员第二届“石榴杯”书画摄影作品展活动 0.96 万元、开展退休人员棋牌比赛、一日游活动、观影活动 2.7 万元、退管专干工资补助 22.64 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年国有资本经营预算支出 650.83 万元。与上年预算相比增加 102.74 万元，增长 18.75%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出预算增加。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）支出 650.83 万元，102.74 万元，增长 18.75%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出预算增加。

十、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.13 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 18.75 %，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年未安排此项预算；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2026 年未安排此项预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2026 年

未安排此项预算；公务接待费减少 0.03 万元，下降 18.75%，主要原因是 2026 年此项预算安排减少。

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年上半年结转结余 26.09 万元，包括：财政拨款 20.51 万元，非财政拨款 5.58 万元，其中：

1.上级乌财企〔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（中央财政补助资金（国资））结转 12.61 万元，主要用于：国有企业退休人员活动经费及街道社区退管专干工资补助。

2.追加 2025 年人员类支出（增资-通讯）结转 3.8 万元，主要用于：发放人员工资。

3.追加 2025 年人员类支出（增资-采暖）结转 4.1 万元，

主要用于：发放人员工资。

4.社保缴纳差额结转 5.58 万元，主要用于：缴纳在编人员社保。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 136.21 万元，比上年预算增加 60.41 万元，增长 79.7%。主要原因是因工会经费管理办法政策性变化，2026 年将总工会及机关工委每月计提工会经费预算增加至我单位。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中

心) 单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0 平方米, 价值 0 万元。

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

3.办公家具价值 9.01 万元。

4.其他资产价值 1.34 万元。

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

2026 年单位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, 单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 12835.68 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 780.58 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 5.58 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标申报表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）				
单位联系人	石淑仪		联系电话：	18699932155	
年度绩效目标	完成本年辖区招聘等各项费用的工作；完成本年度辖区企业人力资源培训、网络人才招聘及赴内地引才等工作；负责开展驻区企业职称评审工作。根据市级和区级年度工作目标开展退休人员节特殊慰问工作，丰富退休人员生活，按照工作目标举办退休人员各类文体活动、活动场地改造、档案室达标改造。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	700.08		
		本级资金	12,130.02		
	其他资金（万元）	其他	5.58		
	合计：		12835.68		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	确保职称评审质量	=100%	新人社函[2018]511 号	30
	数量指标	开展职称评审工作次数	>=1 次	新人社函[2018]511 号	30
		职称评审覆盖人员	>=1000 人	新人社函[2018]511 号	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）						
项目名称		本级退管中心办公费			项目负责人		何志嘉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.31	其中：财政拨款	65.31	其他资金：		
项目总体目标		项目资金 65.31 万元，用于支付物业费、房屋租赁费、档案寄存费用等，确保办公场所工作正常运行。						
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	办公场地建筑面积	历史标准	=451.85 平方米	451.85 平方米	10	直接赋分	原始凭证
		灵活就业人事档案接收数	历史标准	>=8472 卷	8472 卷	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	灵活就业档案收集准确率	历史标准	1	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	灵活就业退休人员人事档案寄存费经费	预算支出标准	<=1 万元	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退管中心物业管理服务费	预算支出标准	<=14.83 万元	14.83 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		退管中心房屋租赁费	预算支出标准	<=49.48 万元	49.48 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障工作正常运行	历史标准	有效保障	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	计划标准	>=95%	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）						
项目名称		本级 2026 年职称评审及档案工作相关经费			项目负责人		王任强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.80	其中：财政拨款	27.80	其他资金：		
项目总体目标		一是保障开展本年度企业职称评审工作，组织召开自贸试验区企业相关专业职称评审暨经开区（头屯河区）企业工程系列（专业）职称评审会，依规抽取评审专家并支付专家评审费用。二是全面强化档案基础保障，显著提升数字化水平与业务办理效率，持续优化服务质量并拓展“一网通办”等便捷服务，同时筑牢档案安全防线、加强队伍建设，推动流动人员档案管理向规范化、信息化、安全化方向发展。						
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	专家评审费发放人数（人次）	历史标准	≥150 人	157 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业职称评审通过人数	历史标准	≥800 人	817 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接收档案卷数	历史标准	≥500 卷	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审费发放准确率	历史标准	≥95%	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流动人员人事档案工作相关经费	预算支出标准	≤1.8 万元	1.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		职称评审工作相关经费	预算支出标准	≤26 万元	28 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	职称评审工作参评企业缴费人数 1	计划标准	≥1000 人	1465 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进我区企业专业技术人才队伍发展	历史标准	有效促进	有效促进	5	按评判等级赋分	说明材料
		保障档案材料安全、完整	行业或国家标准	有效促进	有效促进	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职称评审结果公示满意度	计划标准	≥90%	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金预算			项目负责人		何志嘉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	700.08	其中：财政拨款	700.08	其他资金：		
项目总体目标		依据相关政策文件实施本项目，主要实施内容包括国企退休人员档案整理与移交、社会化服务阵地建设、党建活动开展、特殊退休人员帮扶等，通过项目实施构建“政府主导、社区承接、企业配合、退休人员受益”的社会化管理服务体系，全面提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，确保退休人员权益得到有效保障。						
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	移交国有企业数量	历史标准	=214 家	214 家	15	按照完成比例赋分	工作资料
		纳入社会化管理人数	历史标准	>=22284 人	28245 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会化管理人员覆盖率	历史标准	1	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	历史标准	1	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	计划标准	1	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高退休人员幸福指数	计划标准	有效提高	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	计划标准	>=95%	98%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位未开展政府采购相关活动，不存在面向中小企业、小微企业预留政府采购项目预算情形，相关预留金额均为 0 元。

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、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。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）

2026年2月13日