

2026 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市 头屯河区）劳动保障监察大队单位预算公开

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）

劳动保障监察大队单位 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）
劳动保障监察大队单位 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）
劳动保障监察大队单位 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）
劳动保障监察大队单位 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）
劳动保障监察大队单位 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）
劳动保障监察大队单位 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）
劳动保障监察大队单位 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）
劳动保障监察大队单位 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）
劳动保障监察大队单位 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）
劳动保障监察大队单位 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）

劳动保障监察大队单位 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）劳动保障监察大队单位 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、宣传贯彻执行劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，维护劳动者的合法权益；
- 2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
- 3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
- 4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；
- 5、承担乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）辖区内建筑领域拖欠农民工工资的投诉举报接待、受理和查处工作，规范建筑领域用工行为；
- 6、劳动保障法律、法规、规章规定的其它职责。

二、机构设置

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队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)
劳动保障监察大队

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	865.91	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	865.91	202 外交支出	
其中：一般财力	865.91	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	2028.90
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	36.44
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	1236.49	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.53	221 住房保障支出	37.06
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.非财政拨款结余	1226.96	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	1226.96	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	2102.40	支 出 总 计	2102.40

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)

劳动保障监察大队

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	2028.90	792.41	792.41							9.53	1226.96
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1952.51	716.02	716.02							9.53	1226.96
208	01	01	行政运行	360.65	351.12	351.12							9.53	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1591.86	364.90	364.90								1226.96
208	05		行政事业单位养老支出	76.39	76.39	76.39								
208	05	01	行政单位离退休	2.28	2.28	2.28								

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 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 资 经 预 算	上 级 国 有 本 营 资 经 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	49.41									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70	24.70									
210			卫生健康支出	36.44	36.44	36.44									
210	11		行政事业单位医疗	36.44	36.44	36.44									
210	11	01	行政单位医疗	30.26	30.26	30.26									
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18									
221			住房保障支出	37.06	37.06	37.06									
221	02		住房改革支出	37.06	37.06	37.06									
221	02	01	住房公积金	37.06	37.06	37.06									
			总计	2102.40	865.91	865.91								9.53	1226.96

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）劳动保障监察大队

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			2028.90	437.04	1591.86
208	01		1952.52	360.66	1591.86
208	01	01	360.66	360.66	
208	01	99	1591.86		1591.86
208	05		76.38	76.38	
208	05	01	2.28	2.28	
208	05	05	49.40	49.40	
208	05	06	24.70	24.70	
210			36.44	36.44	
210	11		36.44	36.44	
210	11	01	30.26	30.26	
210	11	03	6.18	6.18	
221			37.06	37.06	
221	02		37.06	37.06	
221	02	01	37.06	37.06	
			2102.40	510.54	1591.86

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）劳动保障监察大队

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）	865.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	865.91	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	792.41	792.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.44	36.44		
		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	37.06	37.06		
		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	865.91	支 出 总 计	865.91	865.91		

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）劳动保障监察大队

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	科目名称
类	款	项				
208			792.41	427.51	364.90	社会保障和就业支出
208	01		716.02	351.12	364.90	人力资源和社会保障管理事务
208	01	01	351.12	351.12		行政运行
208	01	99	364.90		364.90	其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05		76.39	76.39		行政事业单位养老支出
208	05	01	2.28	2.28		行政单位离退休
208	05	05	49.41	49.41		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	24.70	24.70		机关事业单位职业年金缴费支出
210			36.44	36.44		卫生健康支出
210	11		36.44	36.44		行政事业单位医疗
210	11	01	30.26	30.26		行政单位医疗
210	11	03	6.18	6.18		公务员医疗补助
221			37.06	37.06		住房保障支出
221	02		37.06	37.06		住房改革支出
221	02	01	37.06	37.06		住房公积金
			865.91	501.01	364.90	总 计

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）劳动保障监察大队

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	461.81	461.81	
301	01	基本工资	107.74	107.74	
301	02	津贴补贴	104.22	104.22	
301	03	奖金	101.63	101.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.41	49.41	
301	09	职业年金缴费	24.7	24.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.25	30.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	37.06	37.06	
302		商品服务支出	37.03		37.03
302	01	办公费	11.4		11.4
302	16	培训费	3.34		3.34
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	6.18		6.18
302	99	其他商品和服务支出	15.95		15.95
303		对个人和家庭补助支出	2.17	2.17	
303	02	退休费	1.89	1.89	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		总 计	501.01	463.98	37.03

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) 劳动保障监
察大队

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			社会保障和就业支出		364.90			29.00					35.90		364.90
208	01		人力资源和社会保障管理事务		364.90			29.00					35.90		364.90
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	本级2026年仲裁员办案补助（人员类）	24.00			24.00							24.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	本级2026年调解员办案补助（人员类）	5.00			5.00							5.00

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	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	本级2026年劳动争议邮寄费和公告费	7.50								7.50		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	本级农民工工资周转金	300.00										300.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	本级仲裁办自动化建设（信息化项目）	28.40								28.40		
				总计	364.90			29.00					35.90		300.00

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)
劳动保障监察大队

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）劳动保障监察大队单位 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。

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)
劳动保障监察大队

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				

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队单位 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

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区

(乌鲁木齐市头屯河区)劳动保障监察大队

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	0.16	0.16		
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	0.16	0.16		

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）
劳动保障监察大队

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				

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队单位 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。

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)劳动保障监察大队

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	
追加 2025 年 人员类支出 (增资)	9.53	9.53	9.53						
农民工工资 保证金	1226.96					1226.96			1226.96
总计	1236.49	9.53	9.53			1226.96			1226.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）劳动保障监察大队单位 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）劳动保障监察大队单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2102.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队单位 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）劳动保障监察大队单位收入预算 2102.40 万元，其中：

一般公共预算 865.91 万元，占 41.19%，比上年预算减少 141.58 万元，下降 14.05%，主要原因是我单位农民工工资周转金预算减少。

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。

财政拨款结转 9.53 万元,占 0.45%,比上年预算增加 9.53 万元,增长 100%,主要原因是我单位追加 2025 年人员类支出暂未发放,结转至本年。

非财政拨款结转结余 1226.96 万元,占 58.36%,比上年预算减少 542.13 万元,下降 30.64%,主要原因是 2025 年我单位逐步退还农民工保证金,导致结转结余金额减少。

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队单位 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）劳动保障监察大队单位 2026 年支出预算 2102.40 万元,其中:

基本支出 510.54 万元,占 24.28%,比上年预算增加 80.55 万元,增长 18.73%,主要原因是我单位人员调动工资及医保社保正常增加且根据《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。

项目支出 1591.86 万元,占 75.72%,比上年预算减少 754.73 万元,下降 32.16%,主要原因是 2025 年我单位逐步退还农民工保证金,导致农民工保证金项目金额减少。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队单位 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 865.91 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 865.91 万元。

一般公共预算支出包括：

1. 社会保障和就业支出 792.41 万元，主要用于在编人员工资发放及开展劳动保障所需的各项工作经费。

2. 卫生健康支出 36.44 万元，主要用于缴纳单位人员基本医疗。

3. 住房保障支出 37.06 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队单位 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）劳动保障监察大队单位 2026 年一般公共预算拨款合计 865.91 万元，其中：

基本支出 501.01 万元，比上年预算增加 71.02 万元，增长 16.52%。主要原因是：我单位人员调动工资及医保社保正常增加且根据《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。

项目支出 364.90 万元，比上年预算减少 1981.69 万元，下降 84.45%。主要原因是：2025 年我单位逐步退还农民工保证金，导致农民工保证金项目金额减少。

（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 792.41 万元，占 91.51%。
- 2.卫生健康支出 36.44 万元，占 4.21%。
- 3.住房保障支出 37.06 万元，占 4.28%。

（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 351.12 万元，比上年预算减少 31.23 万元，下降 8.17%，主要原因是：人员调整，人员分类年轻化，工资总基数下降导致预算减少。

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 364.90 万元，比上年预算减少 1981.69 万元，下降 84.45%，主要原因是：2025 年我单位逐步退还农民工保证金，导致农民工保证金项目金额减少。

3.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 2.28 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：我单位退休人员人数未变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数

为 49.41 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增加 8.93%，主要原因是：人员调动工资及社保正常增加。

5.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 24.70 万元，比上年预算增加 24.70 万元，增加 100%，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。

6.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 30.26 万元，比上年预算增加 30.26 万元，增加 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 6.18 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增加 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 37.06 万元，比上年预算增加 37.06 万元，增加 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）劳动保障监察大队单位 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）劳动保障监察大队单位 2026 年一般公共预算基本支出 501.01 万元，其中：

人员经费 463.98 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、退休费、奖励金。

公用经费 37.03 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：本级 2026 年劳动争议邮寄费和公告费

设立的政策依据：《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》《印发 第一批劳动人事争议仲裁制度》

预算安排规模：7.50 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）劳动保障监察大队

资金分配情况：全部用于仲裁公告费用 7.5 万（300 元/次×2 次/案×130 件/年）

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

项目名称：本级农民工工资周转金

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见的通知》（新政办发[2016]148号）、经开区（头屯河区）欠薪应急周转金实施细则

预算安排规模：300 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）劳动保障监察大队

资金分配情况：全部用于农民工工资周转金 300 万元

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

项目名称：本级仲裁庭办公自动化建设（信息化项目）

设立的政策依据：2026 年工作计划

预算安排规模：28.40 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）劳动保障监察大队

资金分配情况：全部用于仲裁庭安装讯飞智元智能庭审系统 V6.2，10.4 万×2 套=20.8 万，讯飞智能媒体主机 2.6 万×2 台=5.2 万，系统调试及设备安装相关费用 2.4 万元，合计 28.4 万。

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 年仲裁员办案补助（人员类）

设立的政策依据：《关于印发<关于进一步加强劳动人

事争议调解仲裁完善多元化处理机制的实施意见>的通知》
(新人社发(2017) 59 号)

预算安排规模: 24 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)劳动保障监察大队

资金分配情况: 全部用于发放仲裁员办案补助, 按照 200
元/每案(新人社发(2017) 59 号文件)计算, 预算经费 24
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: 按照 200 元/每案(新人社发(2017) 59 号
文件)计算。

补贴范围: 仲裁员

补贴方式: 根据新人社发(2017) 59 号文件政策发放给
仲裁员

发放程序: 根据审批案件明细, 审核通过后发放。

受益人群和社会效益: 仲裁员

项目名称: 本级 2026 年调解员办案补助(人员类)

设立的政策依据: 《关于印发<关于进一步加强劳动人
事争议调解仲裁完善多元化处理机制的实施意见>的通知》
(新人社发(2017) 59 号)

预算安排规模: 5 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）劳动保障监察大队

资金分配情况：全部用于调解员补助预算经费 5 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：按照最高 200 元/每案（新人社发（2017）59 号文件）计算。

补贴范围：调解员

补贴方式：根据新人社发（2017）59 号文件政策发放给调解员

发放程序：根据审批案件明细，审核通过后发放。

受益人群和社会效益：调解员

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队单位 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）劳动保障监察大队单位 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）劳动保障监察大队单位 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）劳动保障监察大队单位 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队单位 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）劳动保障监察大队单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.16 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公物用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.16 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 11.11%，其中：因公出国（境）费用 0 万元，增长 00.00%，主要原因是单位近两年无此经费预算列支；公物用车购置 0 万元，增长 00.00%，主要原因是单位近两年无此经费预算列支；公务用车运行维护费 0 万元，增长 00.00%，主要原因是单位近两年无此经费预算列支；公务接待费减少 0.02 万元，下降 11.11%，主要原因严格控制经费列支，减少业务接待。

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队单位 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）劳动保障监察大队单位 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）劳动保障监察大队单位 2026 年上年结转结余预算情

况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队单位 2026 年上年结转结余 1236.49 万元,包括:财政拨款 9.53 元,非财政拨款 1226.96 万元,其中:

1.追加 2025 年人员类支出增资结转 9.53 万元,主要用于:发放人员工资。

2.农民工工资保证金结转 1226.96 万元,主要用于:发放农民工工资。

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）劳动保障监察大队单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 37.03 万元,比上年预算增加 6.36 万元,增长 20.74%。主要原因是人员正常增加导致配比金额增加。

（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）劳动保障监察大队政府采购预算 1.65 万元,其中:政府采购货物预算 1.65 万元。

2026 年,乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.65 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1.65 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）劳动保障监察大队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 2 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 2 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 7.61 万元。

4.其他资产价值 0 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。

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 2102.39 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 364.9 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）劳动保障监察大队				
单位联系人	石淑仪		联系电话：	18699932155	
年度绩效目标	本年度开展辖区调解中心受理案件率 100；辖区内 80%的片区管委会劳动人事争议调解中心案件调解成功率 60%；权限范围内重大集体争议案件报备率 100%；开展劳动法律法规宣传；开展执法联合检查；开展创建和谐劳动关系试验区工作；调节农民工工资纠纷工作，保障农民工利益。				
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	0		
		本级资金	875.43		
	其他资金（万元）	其他	1,226.96		
	合计：		2102.39		
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	数量指标	开展普法宣传	>=1 次	2025 年工作要点	30
		组织开展根治欠薪宣传	>=1 次	2025 年工作要点	30
	质量指标	解决农民工工资纠纷	>=5000 万元	2025 年工作要点	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）劳动保障监察大队						
项目名称		2026 年仲裁办公业务费用			项目负责人		万涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.90	其中：财政拨款	64.90	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于印发<关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元化处理机制的实施意见>的通知》、《关于印发第一劳动人事争议调解仲裁基本制度的通知》等文件要求，用于发放劳动人事争议仲裁员、各基层调解员办理劳动争议案件补助和仲裁法律文书邮寄公告送达费用，仲裁庭办公自动化设施配备。通过实施项目，推动案件审理工作质效显著提升，维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。						
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	案件受理数量（件）	历史标准	>=1200 件	1122 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置仲裁庭设备数量	计划标准	>=4 台（套）	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	案件办结率（%）	历史标准	>=92%	92.69%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动人事争议调解成功率（%）	历史标准	>=62%	62.59%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率（%）	历史标准	1	新增	5	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	办结时限	历史标准	<=45 个工作日	45 个工作日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调解员办案补助	计划标准	<=4 万元	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		仲裁员办案补助	预算支出标准	<=25 万元	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮寄及公告送达费	预算支出标准	<=7.50 万元	7.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	预算支出标准	<=28.40 万元	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	积极构建和谐劳动关系	计划标准	显著提升	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	计划标准	>=90%	97.21%	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）劳动保障监察大队						
项目名称		本级农民工工资周转金			项目负责人		周博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金：	0	
项目总体目标		通过实施该项目，落实《印发新疆维吾尔自治区全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见的通知》、《经开区（头屯河区）欠薪应急周转金实施细则》文件要求，保障欠薪应急周转资金储备 300 万元，保障农民工工作按时发到位。						
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	全年完成联合执法次数	历史标准	=4 次	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查覆盖单位	历史标准	>=150 个	150 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率	计划标准	>=95%	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		欠薪问题化解率	计划标准	>=95%	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	一般案件结案时效	历史标准	<=45 个工作日	45 个工作日	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	降低农民工工资纠纷在社会中的不良影响	历史标准	降低	降低	30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	农民工满意度	历史标准	>=95%	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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：指单位（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）

劳动保障监察大队

2026年2月13日