

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦
厦管理办公室）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）
2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）
2025 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）
2025 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）
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 年单位概况

一、 主要职能

新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）于2015年11月经州党委编委批准成立，位于库尔勒经济技术开发区人才大厦一楼隶属于开发区党政办公室管理，公益一类事业单位，机构规格相当正科级。主要职责：

（一）负责库尔勒经济技术开发区中长期人才发展规划和相关人才政策的起草、制定及落实工作；

（二）负责高层次紧缺人才的引进、管理和服务工作；

（三）负责人才的开发、交流、培训和储备工作；

（四）负责人才信息系统建设，收集、发布人才供求信息，为各类人才提供就业指导，为用人单位提供招聘人才服务；

（五）负责流动人员人事档案管理，为各类单位、个人和社会流动人员提供人事委托管理服务；

（六）组织协调各类创新资源，开展创新创业、高新技术研发、科技孵化及其成果产业化、科技金融、中介组织、知识产权保护等方案的促进和服务工作；

（七）参与起草、制定、实施产教融合相关政策措施，推进企业与院校在资源、人员、技术、管理全方位深度融合；

（八）负责巴州人才大厦日常运营管理工作；

（九）负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”安全生产、扶贫等工作；

（十）完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室，综合业务科。

库尔勒经济技术开发区人才服务中心(巴州人才大厦管理办公室)编制数 7，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

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	562.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	562.48	202 外交支出	
其中：一般财力	562.48	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	666.00
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	1.60
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	0.73
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	110.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	110.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	110.00	221 住房保障支出	4.15
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	
收入总计	672.48	支出总计	672.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

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
			总计	672. 48	562. 48	562. 48								110. 00	
206			科学技术支出	666. 00	556. 00	556. 00								110. 00	
206	01		科学技术管理事务	556. 00	556. 00	556. 00									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	556. 00	556. 00	556. 00									
206	02		基础研究	110. 00										110. 00	
206	02	08	科技人才队伍建设	110. 00										110. 00	
208			社会保障和就业支出	1. 60	1. 60	1. 60									
208	05		行政事业单位养老支出	1. 60	1. 60	1. 60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 60	1. 60	1. 60									
210			卫生健康支出	0. 73	0. 73	0. 73									
210	11		行政事业单位医疗	0. 73	0. 73	0. 73									
210	11	02	事业单位医疗	0. 73	0. 73	0. 73									
221			住房保障支出	4. 15	4. 15	4. 15									
221	02		住房改革支出	4. 15	4. 15	4. 15									

编制单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

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
221	02	01	住房公积金	4.15	4.15	4.15									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	672.48	65.21
206			科学技术支出	666.00	58.73
206	01		科学技术管理事务	556.00	58.73
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	556.00	58.73
206	02		基础研究	110.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	110.00	
208			社会保障和就业支出	1.60	1.60
208	05		行政事业单位养老支出	1.60	1.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60
210			卫生健康支出	0.73	0.73
210	11		行政事业单位医疗	0.73	0.73
210	11	02	事业单位医疗	0.73	0.73
221			住房保障支出	4.15	4.15
221	02		住房改革支出	4.15	4.15
221	02	01	住房公积金	4.15	4.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	562.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	562.48	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	556.00	556.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1.60	1.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.73	0.73		
		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	4.15	4.15		
		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				
收入总计	562.48	支出总计	562.48	562.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	562.48	65.21
206			科学技术支出	556.00	58.73
206	01		科学技术管理事务	556.00	58.73
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	556.00	58.73
208			社会保障和就业支出	1.60	1.60
208	05		行政事业单位养老支出	1.60	1.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60
210			卫生健康支出	0.73	0.73
210	11		行政事业单位医疗	0.73	0.73
210	11	02	事业单位医疗	0.73	0.73
221			住房保障支出	4.15	4.15
221	02		住房改革支出	4.15	4.15
221	02	01	住房公积金	4.15	4.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

单位：万元

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
		总计	65.21	62.34	2.87
301		工资福利支出	62.34	62.34	
301	01	基本工资	3.98	3.98	
301	02	津贴补贴	6.82	6.82	
301	03	奖金	0.33	0.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.60	1.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.73	0.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.15	4.15	
301	99	其他工资福利支出	44.66	44.66	
302		商品和服务支出	2.87		2.87
302	01	办公费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	0.29		0.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		497.27		197.27						300.00		
206			科学技术支出		497.27		197.27						300.00		
206	01		科学技术管理事务		497.27		197.27						300.00		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	办公场所租赁	102.42		102.42								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	“白鹭”人才专项	300.00								300.00		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	网络宣传及招聘经费	10.00		10.00								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	人力资源服务产业园升级改造	54.85		54.85								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	人才公寓租赁	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）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

编制单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）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

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 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：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

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	0.45	0.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
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

编制单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

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
总计	110.00	110.00			110.00				
库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）	110.00	110.00			110.00				
新疆人才发展基金	110.00	110.00			110.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 672.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）单位收入预算 672.48 万元，其中：

一般公共预算 562.48 万元，占 83.64%，比上年预算增加 76.35 万元，增长 15.71%，主要原因是根据单位职能与工作开展需要，本年度有新增项目，预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因是因 2024 年预算资金基本支出完毕，本年度无结转资金，因此预算减少。

财政拨款结转 110.00 万元，占 16.36%，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作安排，此项支出为上级财政拨款，因项目申报单位重复申报项目，需要将资金退回自治区财政厅，因此资金结转本年度，接到上级部门通知后，立即安排退回。

三、 关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年支出预算 672.48 万元，其中：

基本支出 65.21 万元，占 9.70%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 2.35%，主要原因是人员晋升，工资调增，同时社保、公积金缴费基数上调，因此基本支出预算增加。

项目支出 607.27 万元，占 90.30%，比上年预算增加 184.50 万元，增长 43.64%，主要原因是根据单位职能与工作开展需要，本年度有新增项目，预算增加。

四、 关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 562.48 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 562.48 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 556.00 万元，主要用于科学技术支出 556.00 万元，主要用于“单位人员基本工资、奖金、办公场所租赁、“白鹭”人才专项资金、网络宣传及招聘经费、人力资源服务产业园升级改造及人才公寓租赁支出”；社会保障和就业支出 1.60 万元，主要用于社会保障和就

业支出 1.60 万元，主要用于单位人员基本养老保险支出；卫生健康支出 0.73 万元，主要用于卫生健康支出 0.73 万元，主要用于单位人员职工基本医疗保险；住房保障支出 4.15 万元，主要用于住房保障支出 4.15 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）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

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年一般公共预算拨款合计 562.48 万元，其中：

基本支出 65.21 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 2.35%，主要原因是人员晋升，工资调增，同时社保、公积金缴费基数上调，因此基本支出预算增加。

项目支出 497.27 万元，比上年预算增加 74.85 万元，增长 17.72%，主要原因是根据单位职能与工作开展需要，本年度有新增项目，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）556.00 万元，占 98.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1.60 万元，占 0.28%。
- 3、卫生健康支出（类）0.73 万元，占 0.13%。
- 4、住房保障支出（类）4.15 万元，占 0.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2025 年预算数为 556.00 万元，比上年预算增加 73.54 万元，增长 15.24%，主要原因是根据单位职能与工作开展需要，本年度新增人才公寓租赁、人力资源服务产业园升级改造项目，所以预算增加。

2、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 1.60 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度减少 1 名聘用人员，但新增在编人员 1 名，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.73 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度减少 1 名聘用人员，但新增在编人员 1 名，因此事业单位医疗支出预算增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 4.15 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 13.08%，主要原因是人员晋升，工资调增，同时公积金缴费基数上调，因此基本支出预算增加。

六、 关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年一般公共预算基本支出 65.21 万元，其中：

人员经费 62.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、 关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：办公场所租赁

设立的政策依据：办公场所租赁设立的政策依据：《租用办公用房协议书》。

预算安排规模：102.42 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

资金分配情况：租用面积 4007.02 平方米，租金为 0.6 元/平方米/天，维护费为 3 元/平方米/月。

资金执行时间：2025 年 1 月--2025 年 12 月

（二）项目名称：“白鹭”人才专项

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区“白鹭”人才政策实施办法（2024—2027 年版）》（库开管发〔2024〕11 号）。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

资金分配情况：根据人才专项资金方案，发放次数为 2 次，发放人数 500 人以上，共计 300.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月--2025 年 12 月。

资金来源：本级财政。

补贴人数：500 人以上。

补贴标准：根据“白鹭”人才政策，对符合政策的一、二、三、四类人才按要求发放补贴。

补贴范围：符合政策的一、二、三、四类人才。

补贴方式：补贴方式：根据工作安排，对符合“白鹭”人才政策并经过开发区党的建设工作领导小组审议的人员，以电子转账的形式，进行补贴。

发放程序：1. 政策宣传；2. 人员申报；3. 材料初审、复核；3. 在开发区党的建设工作领导小组会议上研究；4. 公示；5. 财经会议审议；6. 发放资金；7. 收集人员收款凭证。

受益人群和社会效益：受益人群：园区企业内符合政策的人群；

社会效益：保障开发区人才发展规划。

（三）项目名称：网络宣传及招聘经费

设立的政策依据：《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2025〕1 号）。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

资金分配情况：一是网络维护费 3.12 万元；二是招聘会宣传费 6.88 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月--2025 年 12 月。

（四）项目名称：人力资源服务产业园升级改造

设立的政策依据：《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2025〕1 号）。

预算安排规模：54.85 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

资金分配情况：一是产业园升级改造工程款 34.85 万元；二是产业园大字及广告安装费用 15 万元；三是产业园运营费用 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月--2025 年 12 月。

（五）项目名称：人才公寓租赁

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区人才公寓申请和使用管理办法》（库开管发〔2024〕10 号）。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

资金分配情况：根据申请人需求，分配房屋面积 30-57 平方米不等的公寓，租金在 450-850 元不等。

资金执行时间：2025 年 1 月--2025 年 12 月。

八、 关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）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、 关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 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、 关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.45 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 0.45 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.30 万元，下降 40.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用

车运行维护费；公务接待费减少 0.30 万元，下降 40.00%，主要原因是按照中央八项规定及实施细则厉行勤俭节约的要求，减少公务接待支出。

十一、 关于库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年上年结转结余 110.00 万元，包括：财政拨款 110.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆人才发展基金 110.00 万元，主要用于：园区企业成功申报自治区“2+5”重点人才计划中的重点园区引才育才计划项目的奖励经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.87 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 10.03%，主要原因是秉承厉行勤俭节约的要求，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）政府采购预算未安排。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 886.55 万元。

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

2025 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 672.48 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 497.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：110

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）			
单位联系人		张丽娜	联系电话	15899384926	
年度绩效目标		目标 1：保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。根据本部门承担的工作职能，结合本部门中长期规划和本年度工作计划，计划申请用于人员工资福利支出和商品服务支出，保障人员的日常办公费用、购买办公耗材等，确保本部门的正常运行。目标 2：科技孵化及成果产业化、科技金融等方面的促进和服务工作，用于人才大厦办公场地，开展日常工作及其他工作。其中，开展招聘活动次数 22 场次，人才库建设覆盖率 95%，奖励政策兑现人数 500 人，增加就业人数 6000 人。			
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	672.48	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	招聘活动开展次数	≥22 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	人才库建设覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	20
	数量指标	奖励政策兑现人数	≥500 人	2025 年工作计划	20
社会效益	社会效益	增加就业人数	≥6000 人	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）						
项目名称		“白鹭”人才专项资金			项目负责人		张丽娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2025 年预计分两次为 500 人兑现发放“白鹭”人才专项资金，保障开发区人才发展规划。						
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	奖励发放人数	≥500 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励发放次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励发放覆盖率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励发放及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	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	保障开发区人才发展规划	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）						
项目名称		巴州人力资源服务产业园升级改造			项目负责人		张丽娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.85	其中：财政拨款	54.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		委托 3 家不同种类的第三方服务机构分别负责产业园升级改造、大字及广告安装和从产业园运营相关工作，为区域经济社会发展提供人才保障。						
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	第三方服务机构数量	≥3 家	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务机构种类	≥3 种	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	产业园升级改造工程款	≤34.85 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大字及广告安装费用	≤15 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		产业园运营费用	≤5 万元	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	保障经济社会发展	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		张丽娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	102.42	其中：财政拨款	102.42	其他资金：	0.00	
项目总体目标		租用办公房屋 4007.02 平方米，做好统一办公场所的日常维护，提升办公环境质量，保障开发区人才工作开展，优化营商环境，提升工作效率。						
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	租赁房屋面积	≥4007.02 平方米	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地租赁费	≤88 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维护标准	≤14.42 万元	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	提升办公环境质量	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）						
项目名称		人才公寓租赁			项目负责人		张丽娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年预计分时、分阶段支付 54 间人才公寓房屋租金，优化人才住房环境。						
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	人才公寓使用数量	≥54 间	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租金支付及时率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	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	优化人才住房环境	持续优化	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		入住服务保障工作	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入住人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）						
项目名称		网络宣传及招聘经费			项目负责人		张丽娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政 拨款	10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		委托 3 家不同种类的第三方服务机构分别负责网络运维、宣传材料印刷及线上网络招聘会宣传相关工作，推进开发区人才招聘工作。						
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	第三方服务机构数量	≥3 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资 料
		第三方服务机构种类	≥3 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资 料
	质量指标	第三方服务机构合同履 约率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资 料
	时效指标	第三方服务机构工作完 成及时率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本 指标	网络维护费	≤3.12 万 元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭 证
		招聘会宣传费	≤6.88 万 元	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	推进开发区人才招聘工 作	持续推进	计划标准	—	20	按评判等级 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算方面，因目前未开展相关工作，所以预算预留为 0 万元；小微企业预留政府采购项目预算方面，因目前未开展相关工作，所以预算预留为 0 万元。

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、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。

库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

2025 年 2 月 21 日