

附件

银川市金凤区就业创业和人才服务中心  
2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 银川市就业创业和人才服务中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

#### 一、主要职能

1. 为城镇失业人员、失地农民及农村富余劳动力提供就业服务。
2. 负责本区域内职工失业保险金的依法收缴和发放。
3. 开展就业前和下岗职工及下岗失业人员转岗转业技能培训。
4. 积极做好“就业再就业”工作。
5. 受用人单位委托开展劳动力职业介绍服务工作。
6. 承办金凤区人力资源和社会保障局交办的其他工作。
7. 统筹负责辖区内城乡各类劳动者公共就业创业和人才服务工作。

#### 二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、财务室、创业办公室、就业办公室、就业援助办公室、人才服务办公室。

2.从预算单位构成看，从预算单位构成看，金凤区就业创业和人才服务中心所属本级一级预算单位，无二级预算单位。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

#### (一) 综合办公室主要职责

1. 负责本单位政务、党风廉政建设、精神文明、安全生产、卫生、来信来访、综合治理、工会、妇联、计划生育、节约型机关创建、无烟机关创建、创城等多项综合性事务的协调办理工作；

2. 负责各类会议筹备组织、目标任务的落实、督办。做好全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策兑现工作；

3. 负责拟定或参与拟定金凤区有关就业创业政策措施；负责综合性文稿起草工作；

4. 负责各类文件的收发、整理归档、机要保密、印鉴管理等工作；

5. 负责绩效考评填报、人大、政协提案及意见建议的办理及答复工作；

6. 负责门户网站、“互联网+政务”等网络平台的管理和维护工作；

7. 负责对外宣传、信息上报工作；

8. 负责本单位干部职工考勤、考核、奖惩等管理工作；

9. 负责办公用品采购等后勤保障工作；

10. 做好本单位其他临时性工作。

## **(二) 财务室主要职责**

1. 负责做好本单位预算、决算的核实上报工作；

2. 负责在职人员工资发放，住房公积金和社会保险的缴纳工作；

3. 负责就业创业经费的落实、各类资金的拨付、使用、管理、公开，财务报表的上报等工作；

4. 负责就业困难人员及高校毕业生灵活就业社保补贴的审核、发放工作；

5. 负责审核上报企业吸纳就业困难人员、应届高校毕业生社保补贴工作；

6. 负责审核、发放公益性岗位人员补贴、奖金和缴纳公益性岗位人员的社会保险工作；

7. 负责做好全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策兑现资金的审核、发放工作；

8. 负责宁夏行政审批与公共服务系统信息审核工作；

9. 做好本单位其他临时性工作。

## **(三) 创业办公室主要职责**

1. 负责做好自治区、银川市印发的各类创业政策的沟通、对接工作，同时做好创业指导和各类创业扶持政策的宣传解释工作；

2. 负责规范和完善创业孵化园区(基地)服务体系建设，做好创业孵化园区(基地)的创建工作；

3. 做好创业报表的统计填报工作；

4. 负责审核上报银川市创业担保贷款及金凤区“创梦”贷款工作；

5. 负责审核上报优秀创业项目和大学生创业补贴工作；

6. 负责培育创业实体；负责做好生态移民及农民工、大学生、退役士兵等人员返乡创业工作；

7. 负责管理、指导金凤区社会创业研究服务中心做好各类创业活动的组织、开展等工作；

8. 负责做好全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策兑现相关奖项的审核上报工作；

9. 负责人力资源和社会保障一体化系统信息录入，数据统计工作；

10. 做好本单位其他临时性工作。

#### **（四）就业办公室主要职责**

1. 负责做好自治区、银川市印发的各类就业政策的沟通、对接工作；同时做好创业指导和各类就业扶持政策的宣传解释工作；

2. 负责企业用工信息的收集、整理、发布、求职人员信息登记、职业介绍、职业供求分析工作；

3. 负责就业失业登记及《就业创业证》的办理、审验工作；

4. 负责“春风行动”、“就业援助月”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等公共就业服务专项活动及招聘会的策划、组织、实施工作；

5. 负责做好城乡劳动力职业技能培训工作及培训补贴

的审核上报和档案资料的管理工作；

6. 掌握城乡劳动力资源状况，定期发布劳务信息，组织劳务开发、劳务洽谈、对接、转移就业工作；

7. 加强对劳务中介组织、劳务经纪人的管理，做好劳务基地建设、劳务信息录入、有关资料上报等工作；

8. 负责人力资源和社会保障一体化系统信息录入，数据统计工作；负责宁夏行政审批与公共服务系统信息审核工作；

9. 负责“三类人员”就业帮扶工作；

10. 做好城乡基层台账的建立及就业报表的统计填报工作；

11. 负责做好全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策兑现相关奖项的审核上报工作；

12. 做好本单位其他临时性工作。

#### **（五）就业援助办公室主要职责**

1. 负责做好自治区人社厅、银川市人社局公益性岗位的指标下达、社会保险基数调整等沟通协调工作；

2. 负责就业援助对象认定工作；

3. 负责公益性岗位指标分配、资料审查、合同签订及档案管理工作；

4. 负责用人单位公岗人员的考勤统计、补贴核算工作，并及时递交财务室，由财务室按时审核发放补贴、奖金和缴纳社会保险；

5. 负责定期督查用人单位公岗人员的上岗情况；

6. 负责人力资源和社会保障一体化系统信息录入，数据

统计工作；负责宁夏行政审批与公共服务系统信息审核工作；

7. 做好本单位其他临时性工作。

### **（六）人才服务办公室主要职责**

1. 严格落实金凤区人才工作领导小组制定的各项人才政策和工作方案；研究制定中心年度人才服务工作计划，做到有部署、有措施、有落实；

2. 开展人才宣传工作，定期向金凤区人才工作领导小组办公室报送人才服务工作相关信息；

3. 配合金凤区人才工作领导小组做好自治区、银川市、金凤区各类人才项目申报、认定和政策兑现工作；

4. 健全和完善就业创业人才服务体系，做好人才引进和服务工作；

5. 负责创业培训工作及培训补贴的审核上报和档案资料的管理工作；开展各类人才推荐、交流活动；

6. 向金凤区人才办提供辖区人才缺口、就业岗位缺口等信息并针对性提出人才队伍建设意见建议；

7. 负责高校毕业生就业服务工作、鼓励高校毕业生到机关事业单位实习、做好青年就业见习工作；

8. 负责家庭服务社区工作创建、家庭服务企业的业务指导及其他相关工作；

9. 负责创建充分就业社区工作；

10. 调落实引进的高层次人才配偶在金凤区就业等事宜；

11. 做好本单位其他临时性工作。

第二部分 2026 年度银川市就业创业和人才服务中心部门预算表

## 银川市就业创业和人才服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	287.46	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	287.46	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	261.36
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10.66
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	15.44
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	287.46	本年支出小计	287.46
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	287.46	支 出 总 计	287.46

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入											上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入					财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
078001	银川市金凤区就业创业和人才服务局 本级	287.46	287.46	287.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
078001	银川市金凤区就业创业和人才服务局本级	287.46	287.46	138.58	148.88							
2080106	就业管理事务	210.1	210.1	103.21	106.90							
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	7.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	9.08	8.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	4.54	1.18							
2080799	其他就业补助支出	21.00	21.00		21.00							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08								
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	3.70	4.44							
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52								
2210201	住房公积金	15.44	15.44	8.09	7.35							

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	287.46	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	287.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	261.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.66
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	15.44
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	287.46	本年支出小计	287.46
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>287.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>287.46</b>

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
078	银川市金凤区就业创业和人才服务局	235.92	112.85	82.61	30.24	123.07	287.46	138.58	105.57	33.01	148.88
078001	银川市金凤区就业创业和人才服务局本级	235.92	112.85	82.61	30.24	123.07	287.46	138.58	105.57	33.01	148.88
2080106	就业管理事务	170.51	85.00	54.76	30.24	85.51	210.10	103.21	70.19	33.01	106.9
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	4.99			7.36	7.36	7.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	6.93	8.01		17.09	9.08	9.08		8.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	3.46			5.72	4.54	4.54		1.18
2080799	其他就业补助支出	19				19	21				21
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41				0.41	0.08	0.08	0.08		
2101101	行政单位医疗	7.18	2.78	2.78		4.41	8.14	3.70	3.70		4.44
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59			2.52	2.52	2.52		
2210201	住房公积金	11.84	6.11	6.11		5.73	15.44	8.09	8.09		7.35

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		138.58	105.57	33.01
301	一、工资福利支出	99.2	98.2	1
30101	基本工资	25.93	25.93	
30102	津贴补贴	20.18	20.18	
30103	奖金	24.08	24.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	
30109	职业年金缴费	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	8.09	8.09	
30114	医疗费	1		1
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	31.40		31.40

30201	办公费	1.9		1.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费	21.79		21.79
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.1		0.1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	0.99		0.99

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.07		4.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	7.97	7.36	0.61
30301	离休费			
30302	退休费	5.45	5.45	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.21		0.21
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.31	1.91	0.4
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
078	银川市金凤区就业创业和人才服务局	235.92	112.85	123.07	287.46	138.58	148.88
078001	银川市金凤区就业创业和人才服务局本级	235.92	112.85	123.07	287.46	138.58	148.88
2080106	就业管理事务	170.51	85.00	85.51	210.10	103.21	106.9
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99		7.36	7.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94		17.09	9.08	8.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46		5.72	4.54	1.18
2080799	其他就业补助支出	19		19	21		21
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41		0.41	0.08	0.08	
2101101	行政单位医疗	7.18	2.78	4.41	8.14	3.70	4.44
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59		2.52	2.52	
2210201	住房公积金	11.84	6.11	5.73	15.44	8.09	7.35

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		138.58	105.57	33.01
301	一、工资福利支出	99.2	98.2	1
30101	基本工资	25.93	25.93	
30102	津贴补贴	20.18	20.18	
30103	奖金	24.08	24.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	
30109	职业年金缴费	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	8.09	8.09	
30114	医疗费	1		1
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	31.40		31.40

30201	办公费	1.9		1.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费	21.79		21.79
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.1		0.1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	0.99		0.99

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.07		4.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	7.97	7.36	0.61
30301	离休费			
30302	退休费	5.45	5.45	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.21		0.21
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.31	1.91	0.4
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	0	0.1	100%
会议费			
培训费			



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30206	就业大楼运行电费	11.5	11.5
30299	就业大楼其他商品和服务支出（天然气费）	1.5	1.5
30205	就业大楼运行水费	3.00	3.00
30208	取暖费	21.79	21.79
30207	邮电费	0.8	0.8
30305	生活补助	0	0.21
30211	差旅费	0	0.1
30201	办公费	1.5	1.9
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.99

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### 第三部分 2026 年度银川市就业创业和人才服务中心 部门预算情况说明

# 银川市就业创业和人才服务中心 2026 年度部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

银川市就业创业和人才服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 287.46 万元,与上年相比收支预算总计增加 51.54 万元,增长 21.84%。其中:

**(一) 收入预算总计 287.46 万元。包括:**

**1. 本年收入合计 287.46 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 287.46 万元,与上年相比增加 51.54 万元,增长 21.85%。主要原因是:人员增加

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是:无

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是:无

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是:无

(5) 事业收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是:无

(6) 事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是:无

(7) 上级补助收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增

长/下降 0%。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

**(二) 支出预算总计 287.46 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 287.46 万元。**

(1) 社会保障和就业支出 261.36 万元，主要用于人员工资奖金及社保。与上年相比增长 48.05 万元，增长 22.52%。主要原因是：人员增加，社保基数上调。

(2) 卫生健康支出 10.66 万元，主要用于在职及退休人员的医疗等补助。与上年相比减少 0.11 万元，下降 1.02%。主要原因是：去年预算偏高。

(3) 住房保障支出 15.44 万元，主要用于补贴人员住房补贴及公积金。与上年相比增长 3.6 万元，下降 30.41%。主要原因是：人员增加，社保基数上调。

**2. 年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年收入预算合计 287.46 万元，包括本年收入 287.46 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 287.46 万元，占 100 %；  
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；  
本年其他收入 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年支出预算合计 287.46 万元，其中：基本支出 138.58 万元，占 48.21%；项目支出 148.88 万元，占 51.79%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 287.46 万元，与上年相比增长，财政拨款收、支总计各增长 51.54 万元，增长 21.85 %。主要原因：人员增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年财政拨款预算支出 287.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 51.54 万元，增长 21.85 %。主要原因：人员增加,各项费用上调。其中：在编人员增加 1 名，各项费用上调。

### （一）社会保障和就业支出（类）261.36 万元。

1.就业管理事务（款）基本支出 210.1 万元，与上年相增长 39.59 万元，增长 23.22%。主要原因：人员增加，津贴补贴上调。

2.行政单位离退休支出 7.36 万元，与上年相比增长 2.37 万元，增长 47.49%。主要原因：工资上调，文明城市奖增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.09 万元，与上年相比增长 2.15 万元，增长 14.39%。主要原因：人员增加，社保基数上调。

4.机关事业单位职业年金缴费支出 5.72 万元，与上年相比增长 2.26 万元，增长 65.31%。主要原因：人员增加，职业年金基数上调。

5.其他就业补助支出 21 万元，与上年相比增长 2 万元，增长 10.53%。主要原因：招聘会和实训基地项目费

用增加。

6.其他社会保障和就业支出 0.08 万元，与上年相比减少 0.33 万元，减少 80.49%。主要原因：2025 年为其他就业支出，2026 年为其他社会保障。

### （二）卫生健康支出（类）10.66 万元。

1. 卫生健康支出（款）医疗支出 10.66 万元，与上年相比减少 0.11 万元，下降 1.02%。主要原因：去年预算偏高。

### （三）住房保障支出（类）15.44 万元。

2. 住房公积金（款）支出 15.44 万元，与上年相比增长 3.6 万元，增长 30.41 %。主要原因：人员增加，住房公积金基数上调。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年度财政拨款基本支出 138.58 万元，其中：

（一）人员经费 105.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 33.01 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 287.46 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 51.54 万元，增长 21.85%。主要原因：人员增加，各项费用上调。

**一般公共预算基本支出情况。**金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 138.58 万元，其中：

(一) 人员经费 105.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 33.01 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。金凤区就业创业和人才服务中心2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加(减少)0万元。其中：因公出国(境)费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算0万元，与上年相比增加(减少)0万元，主要原因：无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加(减少)0万元，主要原因：无；

(2) 公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加(减少)0万元，主要原因：无；

3.公务接待费增加(减少)0万元，与上年相比增加(减少)0万元，主要原因：无。

### (二) “三项”费用。

1.金凤区就业创业和人才服务中心2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加(减少)0万元。主要原因：无

2.金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无

3.金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.1 万元，与上年相比增加 0.1 万元。主要原因：增加“三支一扶”招聘会出差费。

### **九、关于金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费**

2026 年，金凤区就业创业和人才服务中心本级 1 个行政单位，比 2025 年预算增加 51.54 万元，增长 21.85 %。主要原因是人员增加，各项费用上调。

**金凤区就业创业和人才服务中心为所属单位名称。**

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，金凤区就业创业和人才服务中心政府采购预算 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，拟面向中小企业预留采购

份额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，金凤区就业创业和人才服务中心 单位占用使用国有资产情况：房屋 4432.76 平方米，价值 1500.59 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 229.81 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4432.76 平方米，价值 1500.59 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 229.81 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 4432.76 平方米，价值 1500.59 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 229.81 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 27 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 27 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## （五）其他需说明的事项

.....

## 第四部分

### 金凤区就业创业和人才服务中心 2026 年部门预算—— 名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是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和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

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

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是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。

**十五、项目支出：**是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。

**十六、经营支出：**是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。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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）支出。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。