

# 原重庆市渝北区就业和人才中心

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

重庆市渝北区就业和人才中心受区人力社保局委托，承担以下职责任务：城乡就业规划组织实施和目标管理；就业创业服务；农民工服务；失业保险办理；职业能力建设；就业信息统计和业务指导；人力资源市场管理；人事档案管理。

#### （二）单位构成

区就业和人才中心内设 8 个科室，包括综合科、城乡就业科（区农民工管理服务中心）、职业指导科（区人力资源市场、区就业创业培训中心）、创业服务科、培训鉴定科（区国家职业技能鉴定所）、人才服务科（区博士后科研工作站管理服务中心）、失业保险科和财务基金科。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 11,530.51 万元，其中：一般公共预算拨款 11,530.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。

收入比 2025 年增加 10,304.95 万元，主要是新增就业补助资金项目，拨款增加 10,432 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 11,530.51 万元，其中：社会保障和就业支出 11,377.3 万元，卫生健康支出 48.83 万元，农林水支出 43 万元，住房保障支出 61.37 万元。支出比 2025 年增加 10,304.95 万元，主要是基本支出增加 36.23 万元，项目支出增加 10,268.72 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 11,530.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 11,530.51 万元，比 2025 年增加 10,304.95 万元。其中：基本支出 923.71 万元，比 2025 年增加 36.23 万元，主要是职工工资和社保基数调整导致人员经费增加，主要用于保障渝北区就业和人才中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10,606.8 万元，比 2025 年增加 10,268.72 万元，主要是新增就业补助资金项目预算，主要用于就业补助资金、创业担保贷款贴息、编外聘用人员经费、职业技能鉴定经费、就业专项行动、档案管理费和社保管理与服务补助等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 167.65 万元，比 2025 年增加 3.11 万元，主要原因是办公费和培训费增加，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、工会经费、培训费、印刷费、维修（护）费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 168.35 万元：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 156.35 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 168.35 万元：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 156.35 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 10,606.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、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。

单位预算公开联系人：夏恒 联系方式：023-67812877

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,530.51	一、本年支出	11,530.51	11,530.51		
一般公共预算资金	11,530.51	社会保障和就业支出	11,377.30	11,377.30		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	48.83	48.83		
国有资本经营预算资金		农林水支出	43.00	43.00		
		住房保障支出	61.37	61.37		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	11,530.51	支出合计	11,530.51	11,530.51		

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	11,530.51	923.71	10,606.80
208	社会保障和就业支出	11,377.30	813.50	10,563.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	810.33	678.53	131.80
2080101	行政运行	678.53	678.53	
2080102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2080106	就业管理事务	30.04		30.04
2080109	社会保险经办机构	10.80		10.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.96		0.96
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
20807	就业补助	10,432.00		10,432.00
2080704	社会保险补贴	10,432.00		10,432.00
210	卫生健康支出	48.83	48.83	
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	
2101101	行政单位医疗	48.83	48.83	
213	农林水支出	43.00		43.00
21308	普惠金融发展支出	43.00		43.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	43.00		43.00
221	住房保障支出	61.37	61.37	
22102	住房改革支出	61.37	61.37	
2210201	住房公积金	61.37	61.37	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	923.71	756.06	167.65
301	工资福利支出	497.54	497.54	
30101	基本工资	173.58	173.58	
30102	津贴补贴	107.92	107.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.68	69.68	
30109	职业年金缴费	34.84	34.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	37.02	
30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
30113	住房公积金	61.37	61.37	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30103	奖金	229.92	229.92	
3010301	公务员基础绩效奖	139.56	139.56	
3010302	公务员年度考核奖	75.90	75.90	
3010303	公务员年终一次性奖金	14.46	14.46	
302	商品和服务支出	167.65		167.65
30201	办公费	111.35		111.35
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	11.30		11.30
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.43		10.43
30239	其他交通费用	26.96		26.96
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,530.51	合计	11,530.51
一般公共预算资金	11,530.51	社会保障和就业支出	11,377.30
政府性基金预算资金		卫生健康支出	48.83
国有资本经营预算资金		农林水支出	43.00
财政专户管理资金		住房保障支出	61.37
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

## 部门收入总表

单位：万元

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	11,530.51	923.71	10,606.80
208	社会保障和就业支出	11,377.30	813.50	10,563.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	810.33	678.53	131.80
2080101	行政运行	678.53	678.53	
2080102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2080106	就业管理事务	30.04		30.04
2080109	社会保险经办机构	10.80		10.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.96		0.96
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
20807	就业补助	10,432.00		10,432.00
2080704	社会保险补贴	10,432.00		10,432.00
210	卫生健康支出	48.83	48.83	
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	
2101101	行政单位医疗	48.83	48.83	
213	农林水支出	43.00		43.00
21308	普惠金融发展支出	43.00		43.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	43.00		43.00
221	住房保障支出	61.37	61.37	
22102	住房改革支出	61.37	61.37	
2210201	住房公积金	61.37	61.37	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

## 2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位		
					是否核心		

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区就业和人才中心

单位：元

项目名称	职业技能鉴定经费			主管部门	原重庆市渝北区人力资源和社会保障局	
当年预算	9,600.00					
项目概况	开展职业技能鉴定考核考评。					
立项依据	重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局《关于规范考试劳务费发放工作的通知》（渝财综〔2020〕50号）					
当年绩效目标	开展职业技能鉴定考核考评8场次，每场次1200元，预计0.96万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	提升技能人数	40	≤	850	人	是
	鉴定完成及时性	15	=	2026	年	否
	鉴定人数	10	≤	1000	人次	否
	鉴定通过率	20	≥	85	%	否
	考评场次	5	=	8	场次	否

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：	原重庆市渝北区就业和人才中心			单位：元		
项目名称	就业补助资金	主管部门	原重庆市渝北区人力资源和社会保障局			
当年预算	104,320,000.00					
项目概况	推动实施就业优先战略，促进高质量充分就业，支持实施各项就业创业扶持政策。					
立项依据	《财政部人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》（财社〔2023〕181号）、《重庆市就业工作领导小组办公室关于进一步加强就业补助资金管理工作的通知》（渝就业办发〔2023〕1号）。					
当年绩效目标	本级432万元，上级10000万元，用于落实各项就业扶持政策，如就业创业服务补助、社保补贴、培训补贴、见习补贴等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	享受社会保险补贴人员数量	20	≥	5000	人	是
	享受职业培训补贴人员数量	20	≥	7000	人	否
	补贴资金在规定时间内支付到位率	10	≥	98	%	否
	年末城镇调查失业率	15	<	5.5	%	否
	因就业问题发生重大群体性事件数量	15	=	0	件	否
	公益性岗位补贴人均标准	10	=	2330	元/人*月	否

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：	原重庆市渝北区就业和人才中心					单位：元
项目名称	档案管理费	主管部门	原重庆市渝北区人力资源和社会保障局			
当年预算	70,000.00					
项目概况	干部、流动人员、失业人员档案管理有序，库房安全符合有关档案管理要求。					
立项依据	1.中共中央办公厅印发《干部人事档案工作条例》、《中华人民共和国档案法》、市委组织部等3部门《印发<关于加强全市人事档案工作的意见>的通知》（渝组发〔2013〕1号）；2.重庆市人力资源和社会保障局办公室《关于转发<流动人员人事档案管理服务规定>的通知》（渝人社办〔2022〕129号）、市委组织部等6部门《转发<中组部等5部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知>的通知》（渝人社发〔2015〕161号）。《关于规范流动人员人事档案转递接收有关工作的通知》（人社厅发〔2022〕64号）。					
当年绩效目标	干部、流动人员、失业人员档案管理有序，库房安全符合有关档案管理要求。档案服务对象满意度95%以上。1. 干部人事档案室、流动人员档案室、失业人员档案室、服务窗口前后台相关设施设备购置维护费（视频监控、消防设施、密集架、档案管理专用电脑、复印机、平板电脑、高拍仪、高速扫描仪及档案室安全设施等）1.7万元。2. 机要费及邮政特快5.3万元，含机要件信封采购、机要件邮递、邮政特快等相关费用。其中：机要邮递费预计4000元/月，小计4.8万元，机要件专用信封采购5000元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	档案数字化卷数	15	≥	6000	卷	是
	库房安全符合有关档案管理要求	15	定性	优良中低差	其他	否
	档案管理正规有序	15	定性	优良中低差	其他	否
	群众对档案管理认可	20	定性	好坏	其他	否
	档案服务对象满意度	10	≥	95	%	否