

原重庆市江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

1、贯彻执行国家及全市关于统筹城乡就业创业、失业保险等工作的方针政策、法律法规、研究制定并落实全区关于促进就业创业的举措。

2、负责开展全区统筹城乡就业创业工作，开展就业创业指导、职业技能培训及鉴定、职业介绍及人力资源市场建设、失业保险及失业人员档案管理、农村劳务开发、公益性岗位开发管理、就业资金的管理拨付等工作。

3、负责处理劳动人事争议案件。

4、负责指导辖区街镇和行业主管的劳动人事纠纷调处和预防工作。

5、负责劳动人事争议法律法规及政策的宣传和咨询等工作。

6、负责区劳动人事争议仲裁委员会的日常事务工作。

7、完成主管部门及领导交办的其他工作。

(二) 单位构成

按照《中共重庆市江北区委机构编制委员会关于调整江北区就业和人才中心（江北区劳动人事争议仲裁院）有关机构编制事项的通知》（江北委编发[2024]72号），江北区就业和人才中心，

挂江北区劳动人事争议仲裁院牌子，为区人力社保局下属副处级全额拨款公益一类事业单位，核定事业单位编制 57 名，其中：主任 1 名、副主任 3 名。设内设机构 10 个：综合科、就业指导科（江北区劳务开发管理办公室）、失业保险科、职业技能培训与鉴定管理科、创业指导科、人力资源服务科（江北区人才交流服务办公室）、信访投诉科、信息化建设科、立案庭、审理庭，科级领导职数 13 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 11879.62 万元，其中：一般公共预算拨款 11879.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 3783.33 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 3783.33 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 11879.62 万元，其中：社会保障和就业支出预算 11634.45 万元，卫生健康支出预算 90.28 万元，农林水支出 46 万元，住房保障支出预算 108.89 万元。支出预算较 2025 年减少 3783.33 万元，主要是基本支出预算减少 52.09 万元，项目支出预算减少 3731.24 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 11879.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 11879.62 万元，比 2025 年减少 3783.33 万元。

其中：基本支出 1569.08 万元，比 2025 年减少 52.09 万元，主要原因是在职人数减少 3 人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 10310.54 万元，比 2025 年减少 3731.24 万元，主要原因是区级就业补助资金减少，主要用于就业补助、创业引导、鸿雁计划补贴等重点工作。

原江北区就业和人才中心 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 3.86 万元，与 2025 年相比无变动。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年相比无变动；公务接待费 0 万元，与 2025 年相比无变动；公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2025 年相比无变动；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比无变动。

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 278.37 万元，比上年减少 52.32 万元，主要原因为全区统一调整公用经费人均标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 7.75 万元：政府采购货物预算 7.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 7.75 万元：政府采购货物预算 7.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 10310.54 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）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：刘梦瑶 联系方式： 023-67873728

表一

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 |
| 一、本年收入 | 11,879.62 | 一、本年支出 | 11,879.62 | 11,879.62 | |
| 一般公共预算资金 | 11,879.62 | 社会保障和就业支出 | 11,634.45 | 11,634.45 | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 90.28 | 90.28 | |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 46.00 | 46.00 | |
| | | 住房保障支出 | 108.89 | 108.89 | |
| 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 | 11,879.62 | 支出合计 | 11,879.62 | 11,879.62 | |

表二

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 | 11,879.62 | 1,569.08 | 10,310.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,634.45 | 1,369.91 | 10,264.54 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,832.84 | 1,108.30 | 724.54 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,108.30 | 1,108.30 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 209.00 | | 209.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 164.54 | | 164.54 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 21.00 | | 21.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 130.00 | | 130.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 200.00 | | 200.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.61 | 261.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.35 | 113.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.68 | 56.68 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 91.59 | 91.59 | |
| 20807 | 就业补助 | 9,540.00 | | 9,540.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 20.00 | | 20.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 700.00 | | 700.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 7,340.00 | | 7,340.00 |
| 2080709 | 职业技能评价补贴 | 30.00 | | 30.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 600.00 | | 600.00 |
| 2080713 | 求职和创业补贴 | 50.00 | | 50.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.28 | 90.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.28 | 90.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.48 | 79.48 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 213 | 农林水支出 | 46.00 | | 46.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 46.00 | | 46.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 46.00 | | 46.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 108.89 | 108.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.89 | 108.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.62 | 97.62 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.27 | 11.27 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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 | 1,569.08 | 1,290.71 | 278.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,188.32 | 1,188.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 282.15 | 282.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.51 | 185.51 | |
| 30103 | 奖金 | 357.13 | 357.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.35 | 113.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.68 | 56.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.22 | 60.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.55 | 17.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 97.62 | 97.62 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.64 | 8.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.48 | 9.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 277.47 | | 277.47 |
| 30201 | 办公费 | 163.25 | | 163.25 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 19.40 | | 19.40 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.35 | | 1.35 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.60 | | 9.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.86 | | 3.86 |
| 30239 | 其他交通费用 | 43.62 | | 43.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.40 | | 14.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.39 | 102.39 | |
| 30305 | 生活补助 | 91.59 | 91.59 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.80 | 10.80 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.90 | | 0.90 |

表四

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 | |
| 3.86 | | 3.86 | | 3.86 | |

表五

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。)

表六

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 | 11,879.62 | 合计 | 11,879.62 |
| 一般公共预算资金 | 11,879.62 | 社会保障和就业支出 | 11,634.45 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 90.28 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 46.00 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 108.89 |
| 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 | | | |

表七

部门收入总表

单位：
万元

表八

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 | 11,879.62 | 1,569.08 | 10,310.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,634.45 | 1,369.91 | 10,264.54 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,832.84 | 1,108.30 | 724.54 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,108.30 | 1,108.30 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 209.00 | | 209.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 164.54 | | 164.54 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 21.00 | | 21.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 130.00 | | 130.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 200.00 | | 200.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.61 | 261.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.35 | 113.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.68 | 56.68 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 91.59 | 91.59 | |
| 20807 | 就业补助 | 9,540.00 | | 9,540.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 20.00 | | 20.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 700.00 | | 700.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 7,340.00 | | 7,340.00 |
| 2080709 | 职业技能评价补贴 | 30.00 | | 30.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 600.00 | | 600.00 |
| 2080713 | 求职和创业补贴 | 50.00 | | 50.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.28 | 90.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.28 | 90.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.48 | 79.48 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 213 | 农林水支出 | 46.00 | | 46.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 46.00 | | 46.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 46.00 | | 46.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 108.89 | 108.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.89 | 108.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.62 | 97.62 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.27 | 11.27 | |

表九

政府采购预算明细表

单位：
万元

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

**编制单
位：**

原重庆市江北区就业和人才中心

单位：万元

| 项目名称 | 50010522T00000076199-鸿雁计划专项补贴(区级) | 主管部门 | 重庆市两江新区人力资源和社会保障局 | | | |
|--------|---|------|-------------------|-----|------|------|
| 当年预算 | 200.00 | | | | | |
| 项目概况 | “鸿雁计划”入选人才分为A、B、C三类。根据人才认定种类进行补贴。 | | | | | |
| 立项依据 | 1.《重庆市人民政府关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知》(渝府发〔2017〕14号) 2.《中共重庆市委组织部重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”有关政策的补充通知》(渝人社发〔2017〕295号) 3.中共重庆市委组织部等5个部门关于印重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”专项资金管理办法的通知(渝人社发〔2017〕187号) | | | | | |
| 当年绩效目标 | 通过各项引才活动，鸿雁计划补贴，促进我区招才引才，达到聚才品牌效应。 | | | | | |
| 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 |
| | 补贴人才数量 | 30 | ≥ | 10 | 人 | 是 |
| | 已入库人才通过认定人数 | 10 | ≥ | 10 | 人 | 否 |
| | 人才综合绩效评价人数 | 20 | ≥ | 10 | 人 | 否 |
| | 降低企业引才成本 | 20 | 定性 | 有效 | | 否 |
| | 人才满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |

表十一

2026年重点专项资金绩效目标表编制单
位：

原重庆市江北区就业和人才中心

单位：万元

| 项目名称 | 50010523T000003201850-区级创业引导资金 | 主管部门 | 重庆市两江新区人力资源和社会保障局 | | | |
|--------|--|------|-------------------|------|------|------|
| 当年预算 | 300.00 | | | | | |
| 项目概况 | 本项目为深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于创新创业工作的重要论述和对重庆提出的系列重要指示要求，大力推动大众创业万众创新，运用扶持性政策及相关补助，扶持给创业者（尤其是应届高校毕业生）、各创业平台、创业载体发展；为海尔工业园生产进度进行送工，保障其生产活动正常进行。 | | | | | |
| 立项依据 | 1.《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于培育更加充分更高质量就业基地的通知》（渝人社〔2021〕351号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 进一步修订、细化、完善本区创新创业相关扶持政策。用好用活各类政策专项资金，促进本区经济实体高质量发展。按海尔工业园生产进度进行送工，保障其生产活动正常进行。 | | | | | |
| 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 |
| | 送工人数 | 30 | ≥ | 2000 | 人 | 是 |
| | 送工人员培训合格率 | 20 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 降低企业用工成本 | 20 | 定性 | 有效 | | 否 |
| | 保障园区生产正常进行 | 10 | 定性 | 有效 | | 否 |
| | 企业满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |

表十二

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单
位：

原重庆市江北区就业和人才中心

单位：万元

| 项目名称 | 50010523T000003201844-区级就业补助资金 | | 主管部 门 | 重庆市两江新区人力资源和社会保障局 | | | |
|--------|--|------|----------|-------------------|------|------|--|
| 当年预算 | 1,000.00 | | | | | | |
| 项目概况 | 按照中央、市级对于就业补助资金的管理要求，我区积极落实各项就业政策，进一步加大对就业创业工作的资金保障，在本级财政预算中安排配套就业补助资金。 | | | | | | |
| 立项依据 | 1.《关于进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知》（渝人社发〔2018〕174号）； 2.《关于印发打赢人力资源和社会保障脱贫攻坚战若干政策措施的通知》（渝人社发〔2019〕83号）； 3.《就业补助资金管理办法》（财社〔2023〕181号） 4.《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）； 5.《重庆市人力资源和社会保障局关于调整优化部分就业创业扶持政策经办程序的通知》渝人社发〔2024〕17号； | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 进一步修订、细化、完善本区创新创业相关扶持政策。用好用活各类政策专项资金，促进本区经济实体高质量发展。按海尔工业园生产进度进行送工，保障其生产活动正常进行。 | | | | | | |
| 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 | |
| | 社会保险补贴单位数量 | 30 | ≥ | 40 | 家 | 是 | |
| | 社会保险补贴人数 | 10 | ≥ | 400 | 人 | 否 | |
| | 社会保险补贴发放准确率 | 10 | ≥ | 95 | % | 否 | |
| | 为用人单位节约社会保险缴纳成本 | 30 | 定性 | 有效 | | 否 | |
| | 享受补贴单位满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 否 | |