

重庆市綦江区就业和人才中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；负责职业技能、就业创业等职业培训管理指导工作，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，加强信息化，开展城乡就业统计及人力资源供求信息监测工作；承办上级业务主管部门及区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）单位构成

根据《重庆市机构编制委员会办公室重庆市人力资源和社会保障局关于加快推进区县人力资源市场整合的指导意见》（渝人社发〔2015〕153号）精神，组建重庆市綦江区就业和人才服务局

(挂区农村劳务经济发展办公室、区农民工综合服务服务中心牌子),为区人力社保局所属副处级公益一类参公事业单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数 7,565.48 万元,其中:一般公共预算拨款 7,565.48 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 0 万元,其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 1,288.61 万元,主要是减少就业创业补助专项资金(就业补助资金区级配套)、普惠金融发展专项资金、就业见习补贴。

(二)支出预算:2026年年初预算数 7,565.48 万元,其中:社会保障和就业支出 6,703.75 万元,卫生健康支出 34.45 万元,农林水支出 783.68 万元,住房保障支出 43.61 万元。支出预算比 2025 年减少 1,288.61 万元,主要是基本支出增加 62.71 万元,项目支出减少 1,351.32 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 7,565.48 万元,一般公共预算财政拨款支出 7,565.48 万元,比 2025 年减少 1,288.61 万元。其中:基本支出 676.17 万元,比 2025 年增加 62.71 万元,主要原因是人员增加、2025 年工资普调上涨,主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金,办公费、印刷费、咨

询费、手续费、邮电费、工会经费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、委托业务费、房租水电和因公出差费用、公务用车运行维护费等支出；项目支出 6,889.31 万元，比 2025 年减少 1,351.32 万元，主要原因是减少就业创业补助专项资金（就业补助资金区级配套）、普惠金融发展专项资金、就业见习补贴，主要用于就业各类补贴。

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 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费定额增加；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 103.61 万元，比 2025 年增加 7.66 万元，主要原因是人员增加、公务用车运行维护费定额增加，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、电费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（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 6,889.31 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

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

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：彭尚琴 联系方式：023-48225707

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	7,565.48	一、本年支出	7,565.48	7,565.48		
一般公共预算资金	7,565.48	社会保障和就业支出	6,703.75	6,703.75		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.45	34.45		
国有资本经营预算资金		农林水支出	783.68	783.68		
		住房保障支出	43.61	43.61		
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	7,565.48	支出合计	7,565.48	7,565.48		

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		7,565.48	676.17	6,889.31
208	社会保障和就业支出	6,703.75	598.12	6,105.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	468.37	468.37	
2080101	行政运行	468.37	468.37	
20805	行政事业单位养老支出	129.75	129.75	
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.82	37.82	
20807	就业补助	6,105.64		6,105.64
2080701	就业创业服务补助	5,916.00		5,916.00
2080704	社会保险补贴	189.64		189.64
210	卫生健康支出	34.45	34.45	
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
213	农林水支出	783.68		783.68
21308	普惠金融发展支出	783.68		783.68
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	783.68		783.68
221	住房保障支出	43.61	43.61	
22102	住房改革支出	43.61	43.61	
2210201	住房公积金	43.61	43.61	

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		676.17	572.57	103.61
301	工资福利支出	520.11	520.11	
30101	基本工资	121.84	121.84	
30102	津贴补贴	81.56	81.56	
30103	奖金	160.03	160.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.28	51.28	
30109	职业年金缴费	25.64	25.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30.45	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	43.61	43.61	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	103.61		103.61
30201	办公费	12.85		12.85
30202	印刷费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	1.25		1.25
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.05		3.05
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.07		4.07
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	19.79		19.79
30299	其他商品和服务支出	21.80		21.80
303	对个人和家庭的补助	52.45	52.45	
30301	离休费	14.96	14.96	
30305	生活补助	34.47	34.47	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	
3.50		3.50		3.50	

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	7,565.48	合计	7,565.48
一般公共预算资金	7,565.48	社会保障和就业支出	6,703.75
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.45
国有资本经营预算资金		农林水支出	783.68
财政专户管理资金		住房保障支出	43.61
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

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		7,565.48	7,565.48								
208	社会保障和就业支出	6,703.75	6,703.75								
20801	人力资源和社会保障管理事务	468.37	468.37								
2080101	行政运行	468.37	468.37								
20805	行政事业单位养老支出	129.75	129.75								
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.82	37.82								
20807	就业补助	6,105.64	6,105.64								
2080701	就业创业服务补助	5,916.00	5,916.00								
2080704	社会保险补贴	189.64	189.64								
210	卫生健康支出	34.45	34.45								
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45								
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45								
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00								
213	农林水支出	783.68	783.68								
21308	普惠金融发展支出	783.68	783.68								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	783.68	783.68								
221	住房保障支出	43.61	43.61								
22102	住房改革支出	43.61	43.61								
2210201	住房公积金	43.61	43.61								

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		7,565.48	676.17	6,889.31
208	社会保障和就业支出	6,703.75	598.12	6,105.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	468.37	468.37	
2080101	行政运行	468.37	468.37	
20805	行政事业单位养老支出	129.75	129.75	
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.82	37.82	
20807	就业补助	6,105.64		6,105.64
2080701	就业创业服务补助	5,916.00		5,916.00
2080704	社会保险补贴	189.64		189.64
210	卫生健康支出	34.45	34.45	
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
213	农林水支出	783.68		783.68
21308	普惠金融发展支出	783.68		783.68
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	783.68		783.68
221	住房保障支出	43.61	43.61	
22102	住房改革支出	43.61	43.61	
2210201	住房公积金	43.61	43.61	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

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

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无该项收支，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：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212003-重庆市綦江区就业和人才中心

单位：万元

项目名称	50011022T000002060085-就业补助资金（上级资金）				业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	5,916.00				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	5,916.00		
项目概述	主要用于就业创业补助							
立项依据	就业创业服务							
当年绩效目标	争取就业补助资金上级资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	20	人次	≥	1700	是
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	20	人次	≥	1500	是
	效益指标	社会效益指标	培训后就业率	10	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	职业培训补贴发放准确率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	20	人次	≥	7000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212003-重庆市綦江区就业和人才中心

单位：万元

项目名称	50011022T000002062366-普惠金融发展专项资金（市级资金）				业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	314.00				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	314.00		

项目概述	完成市就业局下达我局的创业担保贷款目标任务。							
立项依据	就业创业服务							
当年绩效目标	”目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。目标2：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。目标3：支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制（以《财政部 科技部 工业和信息化部 人民银行 银保监会关于开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》（财金〔2019〕62号）相关要求为准）。“							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	20	万元	≥	5000	是
	产出指标	数量指标	扶持创业资金金额	20	万元	≥	5000	是
	效益指标	社会效益指标	贷款发放覆盖率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	贷款回收率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放贴息资金金额	20	万元	≥	110	是