

2026 年单位预算信息公开目录

- 一、新华人社（本级）收支预算 1
- 二、新华区社会保险中心收支预算 35
- 三、新华区就业服务中心收支预算 69

一、新华人社（本级）收支预算

单位预算收支总表

356001 新华人社（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5115.86 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 5406.99 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 4.76 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

356001 新华人社（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 5115.86 | 本年支出合计 | 5411.75 |
| 32 | 上年结转结余 | 295.89 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 5411.75 | 支出总计 | 5411.75 |

单位预算收入总表

356001 新华人社（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 5411.75 | 5115.86 | 5115.86 | | | | | | | 295.89 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5406.99 | 5111.10 | 5111.10 | | | | | | | 295.89 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3801.10 | 3801.10 | 3801.10 | | | | | | | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 583.42 | 583.42 | 583.42 | | | | | | | |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 3198.68 | 3198.68 | 3198.68 | | | | | | | |
| 6 | 2080110 | 劳动关系的维权 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 1605.89 | 1310.00 | 1310.00 | | | | | | | 295.89 |
| 9 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1605.89 | 1310.00 | 1310.00 | | | | | | | 295.89 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

356001 新华人社（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 5411.75 | 588.18 | 4823.57 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5406.99 | 583.42 | 4823.57 | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3801.10 | 583.42 | 3217.68 | | | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 583.42 | 583.42 | | | | |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 3198.68 | | 3198.68 | | | |
| 6 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 1605.89 | | 1605.89 | | | |
| 9 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1605.89 | | 1605.89 | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.76 | 4.76 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

356001 新华人社（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5115.86 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 5406.99 | 5406.99 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

356001 新华人社（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 5115.86 | 本年支出合计 | 5411.75 | 5411.75 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 295.89 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 295.89 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 5411.75 | 支出总计 | 5411.75 | 5411.75 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

356001 新华人社（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------|---------|--------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 5411.75 | 588.18 | 4823.57 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5406.99 | 583.42 | 4823.57 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3801.10 | 583.42 | 3217.68 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 583.42 | 583.42 | |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 3198.68 | | 3198.68 |
| 6 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 15.00 | | 15.00 |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 4.00 | | 4.00 |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 1605.89 | | 1605.89 |
| 9 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1605.89 | | 1605.89 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.76 | 4.76 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356001 新华人社（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 588.18 | 559.40 | 28.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 509.52 | 509.52 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 145.54 | 145.54 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.89 | 49.89 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.95 | 35.95 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 141.70 | 141.70 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.78 | 48.78 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 11.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.97 | 26.97 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.76 | 4.76 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 43.75 | 43.75 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.78 | | 28.78 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.20 | | 6.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.57 | | 0.57 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.68 | | 6.68 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.78 | | 3.78 |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 | | 0.23 |

356001 新华人社（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.68 | | 0.68 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.70 | | 1.70 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | | 0.25 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | | 1.90 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.64 | | 5.64 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.15 | | 1.15 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.88 | 49.88 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 49.88 | 49.88 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

356001 新华人社（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

356001 新华人社（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

356001 新华人社（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.15 | 2.15 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.90 | 1.90 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | 1.90 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.25 | 0.25 | | |

新华人社（本级）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华人社（本级）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）.人才队伍建设。制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全区职称工作。

（二）.人事管理。事业单位人事管理，负责人事考试和事业单位岗位设置管理。

（三）.工资政策制定及管理。会同有关部门拟订全区企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全区企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（四）.劳动关系管理。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（五）.人社政务管理。综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。

（六）.社会保险。负责全区企业职工养老保险工作，对全区企业职工养老保险基金进行监管；全区企事业单位职工工伤认定和劳动能力鉴定相关工作及工伤保险工作；城镇居民基本医疗保险工作；负责全区被征地人员养老保险工作。

（七）.人才开发交流管理。开展人才交流政策咨询，流动人员人事档案代理，协助企业引进人才，推进高校毕业生就业推荐。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|--------|
| 新华人社（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入5411.75万元，其中：一般公共预算收入5115.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余295.89万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华人社（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算5411.75万元，其中基本支出588.18万元，包括人员经费559.40万元和日常公用经费28.78万元；项目支出4823.57万元，主要为人社局劳务派遣人员工资保险、环保局劳务派遣人员工资保险、警税辅助人员工资保险、人社局劳务派遣（公益岗超期人员）工资保险、检察院劳务派遣人员工资保险、国防公路工役制人员补贴、事业单位工作人员招聘及管理、流动人员人事档案管理、机关事业单位一般干部奖励及档案管理、区人才政策奖补资金、劳动监察事务管理、劳动人事争议调解仲裁事务管理、石财社〔2025〕99号关于提前下达2026年中央和省级就业补助资金预算的通知、石财社〔2025〕44号关于预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金、石财社〔2025〕55号关于预拨2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知。；预计下年使用的单

位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 5411.75 万元，较 2025 年预算减少 1299.16 万元，其中：基本支出增加 60.29 万元，主要为人员较上年有所增加，列支了退休人员职业年金虚账记实。项目支出减少 1359.45 万元，主要为公安辅助人员工资由公安分局直接列支。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 28.78 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.15 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.90 万元）；公务接待费 0.25 万元。与 2025 年相比减少 0.10 万元，增减变化的主要原因是 2026 年“三公”经费较上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、国防公路工役制人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014100062 | | 项目名称 | 国防公路工役制人员生活补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 13.68 | 其中：财政资金 | 13.68 | 其他资金 | |
| | 用于支付国防公路工役制人员生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.42 | | 6.84 | 10.26 | 13.68 | |
| 绩效目标 | 1.按要求、按时完成发放补贴 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 发放补贴人员人数 | 24人 | 领取补贴人数 | |
| | 质量指标 | 发放补贴准确率 | 按规定要求准确发放补贴比例 | ≥100百分比 | 发放准确率 | |
| | 时效指标 | 计划进度完成率 | 按照要求和计划完成工役制人员补贴发放的比例 | ≥100百分比 | 完成率 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额占预算安排的比例 | ≥95百分比 | 预算安排情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工役制人员补贴政策落实率 | 规定要求落实工役制人员补贴的实施比例 | ≥100百分比 | 政策落实完成情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取补贴人员满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100百分比 | 服务对象满意度 | |

2、环保局劳务派遣人员工资保险绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|------------------------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014100037 | | 项目名称 | 环保局劳务派遣人员工资保险 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 148.00 | 其中：财政资金 | 148.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付环保局劳务派遣人员工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 37.00 | | 74.00 | | 111.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时按要求发放工资、缴纳保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派遣员工补贴人数 | 环保分局实际聘用劳务派遣人员补贴人数 | 33人 | 规定劳务派遣人员数量 | |
| | 质量指标 | 派遣人员考核优良率 | 环保分局劳务派遣人员考核优良占规定人员比例 | ≥90百分比 | 环保分局工作职责 | |
| | 时效指标 | 工资、保险完成率 | 按照要求和计划完成支付区环保分局劳务派遣人员工资保险进度 | ≥100百分比 | 支付区环保分局劳务派遣人员工资保险进度 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额占预算安排的比例 | ≥90百分比 | 预算制定情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保工作完成率 | 环保分局相关工作完成率 | ≥90百分比 | 环保分局工作职责 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 环保局劳务派遣人员对工资发放、保险缴纳的满意度 | ≥95百分比 | 劳务派遣人员满意度 | |

3、机关事业单位一般干部奖励及档案管理绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014100089 | | 项目名称 | 机关事业单位一般干部奖励及档案管理 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政资金 | 230.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付全区机关事业单位考核奖励金及证书印刷等 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 225.00 | 5.00 | | |
| 绩效目标 | 1.按时完成全区事业单位一般工作人员考核奖励金发放 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 考核奖励工作完成率 | 符合考核奖励人数占计划考核奖励人数的比例 | ≥95 百分比 | 全区事业单 位一般工作 人员人数 | |
| | 质量指标 | 考核奖励人员达标率 | 实际考核奖励人员符合计划考核奖励人员要求的比例 | ≥95 百分比 | 全区事业单 位一般工作 人员考核情 况 | |
| | 时效指标 | 考核奖励工作完成率 | 事业单位一般工作人员参加考核奖励参与率 | ≥95 百分比 | 考核工作完 成情况 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额占预算安排的比例 | ≥100 百分比 | 完成预算情 况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励金发放率 | 事业单位一般工作人员考核优秀奖励金发放比例 | ≥100 百分比 | 奖金发放情 况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业单位考核奖励满意率 | 对考核奖励等工作的满意率 | ≥95 百分比 | 事业单位考 核奖励满意 率 | |

4、检察院劳务派遣人员工资保险绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410004T | | 项目名称 | 检察院劳务派遣人员工资保险 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政资金 | 36.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付检察院劳务派遣人员工资保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时按要求发放工资、缴纳保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派遣员工人数 | 检察院实际使用派遣人数 | 8人 | 审批人数 | |
| | 质量指标 | 派遣人员考核优良率 | 检察院劳务派遣人员考核优良占规定人员比例 | ≥90百分比 | 检察院工作职能 | |
| | 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期完成资金支付 | ≥100百分比 | 支付劳务派遣人员工资保险进度 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额占预算安排的比例 | ≥90百分比 | 预算制定情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥90百分比 | 检察院工作职能 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 派遣人员满意度 | |

5、警税辅助人员工资保险绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410005E | | 项目名称 | 警税辅助人员工资保险 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政资金 | 73.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付警税辅助人员工资保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 18.25 | | 36.50 | 54.75 | 73.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时按要求发放工资、缴纳保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派遣员工补贴人数 | 实际聘用人员补贴人数 | 14人 | 按实际情况发放 | |
| | 质量指标 | 派遣人员考核优良率 | 聘用人员考核优良占规定人员比例 | ≥90百分比 | 按实际情况发放 | |
| | 时效指标 | 工资、保险完成率 | 按照要求和计划完成支付警税聘用人员工资保险进度 | ≥100百分比 | 按实际情况发放 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额占预算安排的比例 | ≥90百分比 | 按实际情况发放 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聘用人员工作完成率 | 执法执勤工作得到保障 | ≥90百分比 | 按实际情况发放 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 警税聘用人员对工资发放、保险缴纳的满意度 | ≥95百分比 | 按实际情况发放 | |

6、劳动监察事务管理绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------|--------------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410011U | | 项目名称 | 劳动监察事务管理 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 完成全区域内欠薪案件 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全区域内欠薪案件 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件受理数量 | 已受理案件占提交案件的比例 | ≥90 | 日常提交案件数量 | |
| | 质量指标 | 监督检查及整改率 | 劳动监察监督检查督促违法企业的整改率 | ≥90 | 劳动监察监督检查督促违法企业的整改率 | |
| | 时效指标 | 完成劳动监察案件及时率 | 实际完成劳动监察案件占排期案件的比例 | ≥90 | 按计划完成劳动监察案件的数量 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额占预算安排的比例 | ≥95 | 预算制定情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉受理解决率 | 劳动监察解决案件纠纷的解决率 | ≥90 | 劳动监察解决案件纠纷的解决率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 案件纠纷重点人群对劳动监察大队服务质量的满意程度 | ≥90 | 案件纠纷重点人群对劳动监察大队服务质量的满意程度 | |

7、劳动人事争议调解仲裁事务管理绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410012F | | 项目名称 | 劳动人事争议调解仲裁事务管理 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 | |
| | 按时完成全区劳动人事争议仲裁调解工作 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时完成全区劳动人事争议仲裁调解工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件受理数量 | 已受理案件占提交案件的比例 | ≥90 | 全年受理案件情况 | |
| | 质量指标 | 调解成功了 | 劳动争议案件调解完成程度 | ≥90 | 全年受理案件情况 | |
| | 时效指标 | 完成调解仲裁及时率 | 实际完成调解仲裁占排期案件的比例 | ≥90 | 全年受理案件情况 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额占预算安排的比例 | ≥90 | 完成预算情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 仲裁结案率 | 劳动争议案件仲裁结案完成程度 | ≥90 | 结案完成情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 案件用人单位、劳动者对案件处理过程的满意度 | ≥90 | 服务对象满意度 | |

8、流动人员人事档案管理绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------------|------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014100108 | | 项目名称 | 流动人员人事档案管理 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 完成流动人员人事档案管理相关工作 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成流动人员人事档案管理相关工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 为流动人员提供 7 大类 22 项基本公共服务 | ≥25000 | 存档人数 | |
| | 质量指标 | 档案数字化合格率 | 按标准完成档案数字化工作的合格率 | ≥95 | 档案数字化规定标准 | |
| | 时效指标 | 流动人员档案服务及时率 | 按规定时间完成规定数量的流动人员人事档案公共服务工作 | ≥95 | 流动人员档案数量 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额占预算安排的比例 | ≥95 | 预算制定情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案、就业报到政策解读及服务 | 为流动人员、高校毕业生提供宣传和服务完成比 | ≥85 | 服务群体比例 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 流动人员人事档案服务对象对人才中心服务质量的满意程度 | ≥85 | 服务质量的满意程度 | |

9、区人才政策奖补资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410007M | | 项目名称 | 区人才政策奖补资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政资金 | 1700.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付区人才政策奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 425.00 | | 850.00 | 1275.00 | 1700.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时完成人才绿卡房租补贴审核发放工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 持卡人发放补贴率 | 对已发卡，且符合房补申领条件人员发放房补的比例 | ≥90 百分比 | 区人才绿卡持卡人数量 | |
| | 质量指标 | 发放补贴准确率 | 按规定准确发放房补比例 | ≥95 百分比 | 区人才绿卡持卡人基本情况 | |
| | 时效指标 | 计划进度完成率 | 按照要求和计划完成房租补贴发放的比例 | ≥90 百分比 | 申请房补人员，房补发放率 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额占预算安排的比例 | ≥90 百分比 | 预算制定情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才房补政策落实率 | 按规定要求落实人才绿卡房补的实施比例 | ≥90 百分比 | 申请房补人员发放完成发放率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持卡人满意度 | 区人才绿卡持卡人的整体满意度 | ≥100 百分比 | 区人才绿卡持卡人服务满意度百分比 | |

10、人社局劳务派遣（公益岗超期人员）工资保险绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410002K | | 项目名称 | 人社局劳务派遣（公益岗超期人员）工资保险 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政资金 | 900.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付人社局劳务派遣（公益岗超期人员）工资保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 225.00 | | 450.00 | 675.00 | 900.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时按要求发放工资、缴纳保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 享受一类、二类公益性岗位补贴人员数量 | 201人 | 根据实际情况发放 | |
| | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥100百分比 | 根据实际情况发放 | |
| | 时效指标 | 到位率 | 到位率 | ≥95百分比 | 根据实际情况发放 | |
| | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | ≥2380元/人 | 根据实际情况发放 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | ≥100百分比 | 根据实际情况发放 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 根据实际情况发放 | |

11、人社局劳务派遣人员工资保险绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014100010 | | 项目名称 | 人社局劳务派遣人员工资保险 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政资金 | 88.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付人社局劳务派遣人员工资保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 22.00 | | 44.00 | 66.00 | 88.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时按要求发放工资、缴纳保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派遣员工补贴人数 | 局劳务派遣人员补贴人数 | 19人 | 按实际情况 | |
| | 质量指标 | 派遣人员考核优良率 | 局劳务派遣人员考核优良占规定人员比例 | ≥90百分比 | 按实际情况 | |
| | 时效指标 | 工资、保险完成率 | 按照要求和计划完成支付局劳务派遣人员工资保险进度 | ≥100百分比 | 按实际情况 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额占预算安排的比例 | ≥90百分比 | 按实际情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 局劳务派遣人员工作完成率 | 局派遣人员相关工作完成率 | ≥90百分比 | 按实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 局劳务派遣人员对工资发放、保险缴纳的满意度 | ≥95百分比 | 按实际情况 | |

12、石财社〔2025〕44号关于预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|--|--------------------------|--|
| 项目编码 | 13010525P00Y6L010408E | | 项目名称 | 石财社〔2025〕44号关于预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 185.89 | 其中：财政 资金 | 185.89 | 其他资金 | |
| | 用于支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10.00 | | 20.00 | | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥95 百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值* 标准分 | |
| | 时效指标 | 申请补贴在规定时间内发放率 | 申请补贴在规定时间内发放率 | ≥98 百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值* 标准分 | |
| | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥95 百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值* 标准分 | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95 百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值* 标准分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 次数 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值* 标准分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥90 百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值* 标准分 | |

13、石财社〔2025〕55号关于预拨2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|---|--------------------------|--|
| 项目编码 | 13010525P00Y6L010429R | | 项目名称 | 石财社〔2025〕55号关于预拨2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政资金 | 110.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付稳就业扩大社会保险补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥95 百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值* 标准分 | |
| | 时效指标 | 申请补贴在规定时间内发放率 | 申请补贴在规定时间内发放率 | ≥98 百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值* 标准分 | |
| | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥95 百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值* 标准分 | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95 百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值* 标准分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 次数 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值* 标准分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥90 百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值* 标准分 | |

14、石财社〔2025〕99号关于提前下达2026年中央和省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|---|----------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014100352 | | 项目名称 | 石财社〔2025〕99号关于提前下达2026年中央和省级就业补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1310.00 | 其中：财政资金 | 1310.00 | 其他资金 | |
| | 按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业创业服务补贴等支出项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业创业服务补贴等支出项目。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥70人 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分 | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥98百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分 | |
| | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分 | |
| | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 不高于当地最低工资标准 | 2380人/月/元 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0次数 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | ≥85百分比 | 实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分 | |

15、事业单位工作人员招聘及管理绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410009W | | 项目名称 | 事业单位工作人员招聘及管理 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 | |
| | 按时完成事业单位人员招聘及管理工作 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 3.50 | 4.00 | | |
| 绩效目标 | 1.按时完成事业单位人员招聘及管理工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘计划完成率 | 实际招聘人员占计划招聘人员的比例 | ≥95 | 招聘计划数 | |
| | 质量指标 | 招聘人员条件达标率 | 实际招聘人员符合招聘要求的比例 | ≥100 | 招聘公告岗位设置条件 | |
| | 时效指标 | 事业单位招聘工作完成情况 | 是否按时完成事业单位招聘工作 | ≥95 | 招聘方案规定时限 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额占预算安排的比例 | ≥95 | 预算指定情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事业单位人员管理 | 是否按计划完成事业单位人员调动签订聘用合同进展情况 | ≥95 | 事业单位调动、聘用合同签订情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业单位一般人员满意率 | 对事业单位招聘、调动、签订聘用合同等工作的满意率 | ≥100 | 相关人员满意度数量 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

356001 新华人社（本级）

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年 预留中 小微企业 份额 | |
|-------------------|--------|----------|---------------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|-----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | | 非财政 拨款结 余 |
| 合计 | | | | | | | 16.80 | 16.80 | | | | | | | 16.80 |
| 新华人社（本级）小计 | | | | | | | 16.80 | 16.80 | | | | | | | 16.80 |
| 公用经费项目 1 | 13.69 | 复印纸 | A0504010 1 | 批 | 500 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | 0.90 |
| 机关事业单位一般干部奖励及档案管理 | 230.00 | 其他印刷服务 | C2309019 9 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | 4.00 |
| 劳动监察事务管理 | 15.00 | A4 黑白打印机 | A0202100 3 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 0.40 |
| 劳动监察事务管理 | 15.00 | 碎纸机 | A0202130 1 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| 劳动监察事务管理 | 15.00 | 复印纸 | A0504010 1 | 批 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | 0.16 |
| 劳动监察事务管理 | 15.00 | 其他印刷服务 | C2309019 9 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| 劳动人事争议调解仲裁事务管理 | 4.00 | 多功能一体机 | A0202040 0 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | 0.65 |
| 劳动人事争议调 | 4.00 | 文件柜 | A0501050 | 件 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |

356001 新华人社（本级）

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|----------------|------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 解仲裁事务管理 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 劳动人事争议调解仲裁事务管理 | 4.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | 0.16 |
| 劳动人事争议调解仲裁事务管理 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | 0.80 |
| 流动人员人事档案管理 | 6.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | 0.65 |
| 流动人员人事档案管理 | 6.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | 0.70 |
| 流动人员人事档案管理 | 6.00 | 其他柜类 | A05010599 | 件 | .11 | 8.00 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | 0.88 |
| 流动人员人事档案管理 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |
| 事业单位工作人员招聘及管理 | 4.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | 3.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

新华人社（本级）上年末固定资产金额为 116.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.78 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

356001 新华人社（本级）

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 116.53 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.20 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 346 | 104.33 |

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、新华区社会保险中心收支预算

单位预算收支总表

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23934.62 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 645.17 | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 23934.62 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 645.17 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 24579.79 | 本年支出合计 | 24579.79 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 24579.79 | 支出总计 | 24579.79 |

单位预算收入总表

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 24579.79 | 24579.79 | 24579.79 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23934.62 | 23934.62 | 23934.62 | | | | | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 680.60 | 680.60 | 680.60 | | | | | | | |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 680.60 | 680.60 | 680.60 | | | | | | | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19172.00 | 19172.00 | 19172.00 | | | | | | | |
| 6 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19172.00 | 19172.00 | 19172.00 | | | | | | | |
| 7 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4074.62 | 4074.62 | 4074.62 | | | | | | | |
| 8 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4074.62 | 4074.62 | 4074.62 | | | | | | | |
| 9 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | | | | | |

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | | | | | |
| 11 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 645.17 | 645.17 | 645.17 | | | | | | | |
| 12 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 645.17 | 645.17 | 645.17 | | | | | | | |
| 13 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 645.17 | 645.17 | 645.17 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 24579.79 | 526.20 | 24053.59 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23934.62 | 526.20 | 23408.42 | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 680.60 | 526.20 | 154.40 | | | |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 680.60 | 526.20 | 154.40 | | | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19172.00 | | 19172.00 | | | |
| 6 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19172.00 | | 19172.00 | | | |
| 7 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4074.62 | | 4074.62 | | | |
| 8 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4074.62 | | 4074.62 | | | |
| 9 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 7.40 | | 7.40 | | | |
| 10 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 7.40 | | 7.40 | | | |
| 11 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 645.17 | | 645.17 | | | |
| 12 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 645.17 | | 645.17 | | | |
| 13 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 645.17 | | 645.17 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 23934.62 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 645.17 | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 23934.62 | 23934.62 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 645.17 | | | 645.17 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 24579.79 | 本年支出合计 | 24579.79 | 23934.62 | | 645.17 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 24579.79 | 支出总计 | 24579.79 | 23934.62 | | 645.17 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 23934.62 | 526.20 | 23408.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23934.62 | 526.20 | 23408.42 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 680.60 | 526.20 | 154.40 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 680.60 | 526.20 | 154.40 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19172.00 | | 19172.00 |
| 6 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19172.00 | | 19172.00 |
| 7 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4074.62 | | 4074.62 |
| 8 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4074.62 | | 4074.62 |
| 9 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 7.40 | | 7.40 |
| 10 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 7.40 | | 7.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 526.20 | 505.92 | 20.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 466.84 | 466.84 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.00 | 132.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.26 | 24.26 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 187.97 | 187.97 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.76 | 44.76 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.82 | 7.82 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.73 | 29.73 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 39.23 | 39.23 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20.28 | | 20.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.63 | | 5.63 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.55 | | 0.55 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.20 | | 7.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.65 | | 3.65 |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | | 0.22 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.70 | | 0.70 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.57 | | 1.57 |

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 | | 0.58 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.08 | 39.08 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 39.08 | 39.08 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-------------------|--------|------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 645.17 | | 645.17 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 645.17 | | 645.17 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 645.17 | | 645.17 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 645.17 | | 645.17 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

356002 新华区社会保险中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.18 | 0.18 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 | | |

新华区社会保险中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区社会保险中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一).企业养老扩面管理
- (二).工伤保险征缴、待遇发放
- (三).养老保险征缴、待遇发放
- (四).失业保险征缴、待遇发放
- (五).劳务派遣人员管理
- (六).城乡居民养老保险征缴、待遇发放
- (七).机关养老收支缺口补助
- (八).国有企业退休人员社会化管理
- (九).企业退休人员社会化管理服务

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|-----------|
| 新华区社会保险中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入24579.79万元，其中：一般公共预算收入23934.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入645.17万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区社会保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算24579.79万元，其中基本支出526.20万元，包括人员经费505.92万元和日常公用经费20.28万元；项目支出24053.59万元，主要为石财社〔2025〕75号2026年城居保省级代缴补助资金、石财社〔2025〕61号2026年城居保中央财政补助经费、石财社〔2025〕124号关于提前下达2026年市级企业退休人员社会化管理服务经费、石财社〔2025〕100号提前下达2026年中央财政机关养老保险改革补助经费、2026年机关养老区级财政补贴15000万元、石财社〔2025〕77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金、石财社〔2025〕75号2026年城居保省级补助经费、石财资〔2025〕12号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金、石财资〔2025〕11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金、2026年城居保区级补贴891.12万元、石财社〔2025〕77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金、2026年机关养老区级财政补贴、2026年社保中心劳务派遣工资、2026年养老扩面经费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排24579.79万元，较2025年预算增加5716.52万元，其中：基本支出增加46.00万元，主要为人员待遇调整、增加退休人员职业年金虚诈记实金额。项目支出增加5670.52万元，主要为退休人数增加，退休金发放金额增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排20.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.18万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.18万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：与上年度持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年城居保区级补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|----------|--------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014100617 | | 项目名称 | 2026年城居保区级补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 891.12 | 其中：财政资金 | 891.12 | 其他资金 | |
| | 2026年城居保区级补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 222.78 | | 445.56 | 668.34 | 891.12 | |
| 绩效目标 | 1.2026年城居保区级补贴 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100百分比 | 2026年城居保区级补贴 | |
| | 质量指标 | 研究报告质量 | 研究报告质量 | 100百分比 | 2026年城居保区级补贴 | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 100百分比 | 2026年城居保区级补贴 | |
| | 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 100百分比 | 2026年城居保区级补贴 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100百分比 | 2026年城居保区级补贴 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 2026年城居保区级补贴 | |

2、2026 年机关养老区级财政补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014100546 | | 项目名称 | 2026 年机关养老区级财政补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 12000.00 | 其中：财政资金 | 12000.00 | 其他资金 | |
| | 2026 年机关养老区级财政补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3750.00 | | 7500.00 | 11250.00 | 15000.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026 年机关养老区级财政补贴 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| | 时效指标 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| | 数量指标 | 机关事业单位退休人员发放人数 | 机关事业单位退休人员发放人数 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 相关政策 | |
| | 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100 百分比 | 相关政策 | |

3、2026年机关养老区级财政补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410097G | | 项目名称 | 2026年机关养老区级财政补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政资金 | 3000.00 | 其他资金 | |
| | 2026年机关养老区级财政补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 750.00 | | 1500.00 | 2250.00 | 3000.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026年机关养老区级财政补贴 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 待遇发放人数 | 待遇发放人数 | 100百分比 | 相关政策 | |
| | 质量指标 | 养老金足额发放率 | 养老金足额发放率 | 100百分比 | 相关政策 | |
| | 时效指标 | 机关养老补助经费 | 机关养老补助经费 | 按时拨付到位 | 相关政策 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | 100百分比 | 相关政策 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 相关政策 | |
| | 可持续影响指标 | 养老保险制度长期可持续 | 养老保险制度长期可持续 | 长期 | 相关政策 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | 100百分比 | 相关政策 | |

4、2026年社保中心劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014101501 | | 项目名称 | 2026年社保中心劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 64.80 | 其中：财政资金 | 64.80 | 其他资金 | |
| | 发放劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 16.20 | | 32.40 | 48.60 | 64.80 | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣工资按时发放，保障派遣人员基本生活 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 100 良好 | 区财政文件 | |
| | 质量指标 | 考勤出勤率 | 考勤出勤率 | 100 良好 | 区财政文件 | |
| | 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | 100 良好 | 区财政文件 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100 良好 | 区财政文件 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100 良好 | 区财政文件 | |
| | 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | ≥100 良好 | 区财政文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 良好 | 区财政文件 | |

5、2026年养老扩面经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|---------|-------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410333N | | 项目名称 | 2026年养老扩面经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 保障养老扩面工作进行 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障养老扩面工作进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | 100 | 区财政文件 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100 | 区财政文件 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100 | 区财政文件 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | 100 | 区财政文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 100 | 区财政文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 区财政文件 | |

6、石财社【2025】100号提前下达2026年中央财政机关养老保险改革补助经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410055R | | 项目名称 | 石财社【2025】100号提前下达2026年中央财政机关养老保险改革补助经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4172.00 | 其中：财政资金 | 4172.00 | 其他资金 | |
| | 2026年提前下达中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 1043.00 | | 2086.00 | | 3129.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026年提前下达中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| | 时效指标 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| | 数量指标 | 机关事业单位退休人员发放人数 | 机关事业单位退休人员发放人数 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 相关政策 | |
| | 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | 长期 | 相关政策 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 百分比 | 相关政策 | |

7、石财社【2025】124号关于提前下达2026年市级企业退休人员社会化管理服务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|---|---------------|-------|
| 项目编码 | 13010526P000014101747 | | 项目名称 | 石财社【2025】124号关于提前下达2026年市级企业退休人员社会化管理服务经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 79.60 | 其中：财政 资金 | 79.60 | 其他资金 | |
| | 提高预算完整性，进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 19.90 | | 39.80 | | 59.70 | |
| | | | | 12月底 | | 79.60 |
| 绩效目标 | 1.提高预算完整性，进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障服务人数 | 保障服务人数 | ≥4.36万人 | 石财社【2025】124号 | |
| | 质量指标 | 服务标准按规定执行率 | 服务标准按规定执行率 | 100% | 石财社【2025】124号 | |
| | 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 石财社【2025】124号 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤79.6万元 | 石财社【2025】124号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 权益保障率 | 权益保障率 | 100% | 石财社【2025】124号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 | ≥95% | 石财社【2025】124号 | |

8、石财社【2025】61号2026年城居保中央财政补助经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410078C | | 项目名称 | 石财社【2025】61号2026年城居保中央财政补助经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2457.00 | 其中：财政资金 | 2457.00 | 其他资金 | |
| | 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 614.25 | | 1228.50 | | 1842.75 | |
| 绩效目标 | | 1.2026年城居保中央财政补助经费 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 100 百分百 | 相关政策 | |
| | 时效指标 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率 | 100 百分百 | 相关政策 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | 100 百分百 | 相关政策 | |
| | 数量指标 | 养老金发放人数 | 养老金发放人数 | 100 百分百 | 相关政策 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 长期 | 相关政策 | |

9、石财社【2025】75号2026年城居保省级补助经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P000014100790 | | 项目名称 | 石财社【2025】75号2026年城居保省级补助经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 552.00 | 其中：财政资金 | 552.00 | 其他资金 | |
| | 2026年城居保省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 138.00 | | 276.00 | 414.00 | 552.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026年城居保省级补助资金 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| | 时效指标 | 基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率 | 基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| | 成本指标 | 按政策规定标准执行 | 按政策规定标准执行 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| | 数量指标 | 养老金发放人数 | 养老金发放人数 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 制度长期可持续 | 制度长期可持续 | 长期 | 相关政策 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥85 百分比 | 相关政策 | |

10、石财社【2025】75号2026年城居保省级代缴补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410080B | | 项目名称 | 石财社【2025】75号2026年城居保省级代缴补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 | |
| | 2026年城居保省级代缴补助资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026年城居保省级代缴补助资金 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老金发放人数 | 养老金发放人数 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| | 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| | 时效指标 | 基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率 | 基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| | 成本指标 | 按政策规定标准执行 | 按政策规定标准执行 | 100 百分比 | 相关政策 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老金长期可持续 | 养老金长期可持续 | 长期 | 相关政策 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥85 百分比 | 相关政策 | |

11、石财社【2025】77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|--------------|---------|
| 项目编码 | 13010526P00001410070F | | 项目名称 | 石财社【2025】77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政资金 | 3.40 | 其他资金 | |
| | 2026年市级城乡居民养老保险补助资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 0.85 | | 1.70 | | 2.55 | |
| 绩效目标 | 1.石财社【2025】77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100百分比 | 石财社【2025】77号 | |
| | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100百分比 | 石财社【2025】77号 | |
| | 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | 100百分比 | 石财社【2025】77号 | |
| | 成本指标 | 人均费用 | 人均费用 | 100百分比 | 石财社【2025】77号 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 100百分比 | 石财社【2025】77号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%） | 群众满意率（%） | ≥95百分比 | 石财社【2025】77号 | |

12、石财社【2025】77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410072N | | 项目名称 | 石财社【2025】77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 174.50 | 其中：财政资金 | 174.50 | 其他资金 | |
| | 2026年市级城乡居民养老 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 43.63 | | 87.25 | | 130.88 | |
| 12月底 | 174.50 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2026年市级城乡居民养老 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100 百分比 | 石财社【2025】77 | |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 百分比 | 石财社【2025】77 | |
| | 时效指标 | 年底支出进度 | 年底支出进度 | 100 百分比 | 石财社【2025】77 | |
| | 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | 100 百分比 | 石财社【2025】77 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100 百分比 | 石财社【2025】77 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95 百分比 | 石财社【2025】77 | |

13、石财资【2025】11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金552.76万元绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410176E | | 项目名称 | 石财资【2025】11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金552.76万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 552.76 | 其中：财政资金 | 552.76 | 其他资金 | |
| | 进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作，充分发挥财政资金效益 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 138.19 | | 276.38 | | 414.57 | |
| 绩效目标 | 1.进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作，充分发挥财政资金效益 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例 | 100% | 石财资【2025】11号 | |
| | 质量指标 | 国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例 | 国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例 | 100% | 石财资【2025】11号 | |
| | 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期完成资金支付 | 100% | 石财资【2025】11号 | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤552.76万元 | 石财资【2025】11号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 100% | 石财资【2025】11号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 石财资【2025】11号 | |

14、石财资【2025】12号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金92.41万元绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410175T | | 项目名称 | 石财资【2025】12号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金92.41万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.41 | 其中：财政资金 | 92.41 | 其他资金 | |
| | 进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作，充分发挥财政资金效益 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 23.10 | | 46.20 | | 69.30 | |
| 绩效目标 | 1.进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作，充分发挥财政资金效益 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例 | 100% | 石财资【2025】12号 | |
| | 质量指标 | 国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例 | 国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例 | 100% | 石财资【2025】12号 | |
| | 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 100% | 石财资【2025】12号 | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤92.41万元 | 石财资【2025】12号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 100% | 石财资【2025】12号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度指标 | 企业满意度指标 | ≥95% | 石财资【2025】12号 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

356002 新华区社会保险中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|--|--------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|---------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 合计 | | | | | | | 128.64 | 2.64 | | 126.00 | | | | | 128.64 |
| 新华区社会保险中心小计 | | | | | | | 128.64 | 2.64 | | 126.00 | | | | | 128.64 |
| 2026年养老扩面经费 | 10.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 160 | 0.02 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | 2.64 |
| 石财资【2025】11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金552.76万元 | 552.76 | 焙烤食品 | A07060201 | 个 | 18000 | 0.01 | 126.00 | | | 126.00 | | | | | 126.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

新华区社会保险中心上年末固定资产金额为 124.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

356002 新华区社会保险中心

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 124.32 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 210 | 124.32 |

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、新华区就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 513.43 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 383.02 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 201.63 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 513.43 | 本年支出合计 | 584.65 |
| 32 | 上年结转结余 | 71.22 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 584.65 | 支出总计 | 584.65 |

单位预算收入总表

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 584.65 | 513.43 | 513.43 | | | | | | | 71.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 383.02 | 383.02 | 383.02 | | | | | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 383.02 | 383.02 | 383.02 | | | | | | | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 383.02 | 383.02 | 383.02 | | | | | | | |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 201.63 | 130.41 | 130.41 | | | | | | | 71.22 |
| 6 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 201.63 | 130.41 | 130.41 | | | | | | | 71.22 |
| 7 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 201.63 | 130.41 | 130.41 | | | | | | | 71.22 |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 584.65 | 360.74 | 223.91 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 383.02 | 360.74 | 22.28 | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 383.02 | 360.74 | 22.28 | | | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 383.02 | 360.74 | 22.28 | | | |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 201.63 | | 201.63 | | | |
| 6 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 201.63 | | 201.63 | | | |
| 7 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 201.63 | | 201.63 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 513.43 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 383.02 | 383.02 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 201.63 | 201.63 | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 513.43 | 本年支出合计 | 584.65 | 584.65 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 71.22 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 71.22 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 584.65 | 支出总计 | 584.65 | 584.65 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------|--------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 584.65 | 360.74 | 223.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 383.02 | 360.74 | 22.28 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 383.02 | 360.74 | 22.28 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 383.02 | 360.74 | 22.28 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 201.63 | | 201.63 |
| 6 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 201.63 | | 201.63 |
| 7 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 201.63 | | 201.63 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 360.74 | 351.21 | 9.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 268.77 | 268.77 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.58 | 92.58 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.14 | 13.14 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 100.16 | 100.16 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.24 | 24.24 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.79 | 15.79 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 1.72 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 21.14 | 21.14 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 9.53 | | 9.53 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.22 | | 4.22 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.29 | | 0.29 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | | 0.72 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.89 | | 1.89 |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | | 0.12 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.38 | | 0.38 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 | | 0.81 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.44 | 82.44 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 82.44 | 82.44 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

356003 新华区就业服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.10 | 0.10 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 | | |

新华区就业服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区就业服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一).负责对接高校毕业生、就业创业政策咨询服务及各项就业创业补贴初审、呈报。
- (二).协助区人社充分开展就业社区的创建，落实奖补资金，对符合条件单位和人员的岗位补贴、社保补贴。
- (三).对符合条件、资料齐全的借款人，帮助其创业并申请发放创业担保贷款
- (四).根据市下达我区的培训计划有针对性的开展培训
- (五).负责流动人员人事档案基本公共服务，办理就业登记、失业登记等事宜
- (六).针对高校毕业生、就业困难人员、进城务工人员、灵活就业人员召开招聘；

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|-----------|
| 新华区就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入584.65万元，其中：一般公共预算收入513.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余71.22万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算584.65万元，其中基本支出360.74万元，包括人员经费351.21万元和日常公用经费9.53万元；项目支出223.91万元，主要为2026年劳务派遣人员工资保险（就业服务中心）、创业担保贷款贴息（区级）、就业困难人员春节慰问金、石财金〔2025〕12号提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金、石财金〔2025〕13号提前下达2026年省级普惠金融发展专项资金、2025年省级普惠金融发展专项资金（石财金〔2025〕3号）、石财金〔2025〕10号关于下达2025年中央普惠金融发展专项资金的^{通知}；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排584.65万元，较2025年预算增加182.63万元，其中：基本支出减少7.28万元，主要为人员经费减少项目支出增加189.91万元，主要为创业担保贷款贴息资金增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排9.53万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.10万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年“三公”经费较上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级普惠金融发展专项资金（石财金【2025】3号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13010525P00000210763E | | 项目名称 | 2025年省级普惠金融发展专项资金（石财金【2025】3号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50.60 | 其中：财政资金 | 50.60 | 其他资金 | |
| | 2025年省级普惠金融发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10.00 | | 20.00 | | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.支出重点群体和符合条件的小微企业融资发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年度创业担保贷款发放额 | 本年度创业担保贷款发放额 | ≥50 本地区前三年平均发放额 | 石财金【2025】3 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥80 创业担保贷款回收率 | 石财金【2025】3 | |
| | 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 石财金【2025】3 | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤60.28 成本控制情况 | 石财金【2025】3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | 金融机构网点覆盖率 | ≥50 金融机构网点覆盖率 | 石财金【2025】3 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥80 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | 石财金【2025】3 | |

2、2026年劳务派遣人员工资保险（就业服务中心）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410099P | | 项目名称 | 2026年劳务派遣人员工资保险（就业服务中心） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 17.28 | 其中：财政资金 | 17.28 | 其他资金 | |
| | 劳务派遣人员工资保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 4.32 | | 8.64 | 12.96 | 17.28 | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资保险正常发放 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工资保险按标准发放 | 保障工资保险按标准发放 | 保障工资保险按标准发放 | 区政府文件批示 | |
| | 质量指标 | 付款准确率 | 完成率 | ≥90 | 区政府文件批示 | |
| | 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | 按时完成 | 区政府文件批示 | |
| | 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≤17.28 | 区政府文件批示 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 区政府文件批示 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 达到预期满意度指标值 | ≥95 | 区政府文件批示 | |

3、创业担保贷款贴息（区级）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410276P | | 项目名称 | 创业担保贷款贴息（区级） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 创业担保贷款贴息 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障创业担保贷款贴息工作顺利开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年度创业担保贷款发放额 | 本年度创业担保贷款发放额 | 完成相关指标 | 相关创业担保贷款贴息政策 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥90 | 相关创业担保贷款贴息政策 | |
| | 时效指标 | 保障创业担保贷款贴息工作顺利开展 | 保障创业担保贷款贴息工作顺利开展 | 保障创业担保贷款贴息工作顺利开展 | 相关创业担保贷款贴息政策 | |
| | 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤1 | 相关创业担保贷款贴息政策 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | 金融机构网点覆盖率 | ≥60 | 相关创业担保贷款贴息政策 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥80 | 相关创业担保贷款贴息政策 | |

4、就业困难人员春节慰问金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|----------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410274G | | 项目名称 | 就业困难人员春节慰问金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 就业困难人员春节慰问金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障该项工作顺利开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 足额保障工作完成 | 相关政府批示文件 | |
| | 质量指标 | 付款准确率 | 完成率 | 100 | 相关政府批示文件 | |
| | 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | 按时完成相关工作 | 相关政府批示文件 | |
| | 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | 5 | 相关政府批示文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 相关政府批示文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度指标 | 受益群众满意度指标 | ≥90 | 相关政府批示文件 | |

5、石财金【2025】10号关于下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13010525P00000210996F | | 项目名称 | 石财金【2025】10号关于下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20.61 | 其中：财政资金 | 20.61 | 其他资金 | |
| | 2025年中央普惠金融发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障创业担保贷款贴息工作正常进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数量 | 补贴企业数量 | 完成各项任务 | 石财金【2025】10号 | |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 资金足额到位 | 石财金【2025】10号 | |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100 资金及时到位 | 石财金【2025】10号 | |
| | 成本指标 | 预算数 | 预算数 | ≤42.71 不超预算数 | 石财金【2025】10号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 石财金【2025】10号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 服务对象满意 | 石财金【2025】10号 | |

6、石财金【2025】12号提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410084R | | 项目名称 | 石财金【2025】12号提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 69.13 | 其中：财政资金 | 69.13 | 其他资金 | |
| | 企业担保贷款贴息 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 24.00 | | 50.00 | | 60.00 | |
| 12月底 | 69.13 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障企业创业担保贷款贴息工作正常运行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年度创业担保贷款贴息金额 | 本年度创业担保贷款贴息金额 | ≤69.13 | 石财金【2025】12号 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥90 | 石财金【2025】12号 | |
| | 时效指标 | 按时进行贴息 | 按时进行贴息 | 按时进行贴息 | 石财金【2025】12号 | |
| | 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤69.13 | 石财金【2025】12号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 石财金【2025】12号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 石财金【2025】12号 | |

7、石财金【2025】13号提前下达2026年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410046H | | 项目名称 | 石财金【2025】13号提前下达2026年省级普惠金融发展专项资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 60.28 | 其中：财政资金 | 60.28 | 其他资金 | |
| | 创业担保贷款贴息 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 20.00 | 40.00 | 60.28 | |
| 绩效目标 | 1.保障创业担保贷款贴息工作进行顺利 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照贴息政策足额补贴 | 按照贴息政策足额补贴 | 按照贴息政策足额补贴 | 石财金【2025】13号 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥90 | 石财金【2025】13号 | |
| | 时效指标 | 及时进行贴息工作 | 及时进行贴息工作 | 及时进行贴息工作 | 石财金【2025】13号 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60.28 | 石财金【2025】13号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 石财金【2025】13号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度（%） | 受助群体满意度（%） | ≥90 受助群体满意度（%） | 石财金【2025】13号 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

356003 新华区就业服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|-------------|------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|---------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 合计 | | | | | | | 0.54 | 0.54 | | | | | | | 0.54 |
| 新华区就业服务中心小计 | | | | | | | 0.54 | 0.54 | | | | | | | 0.54 |
| 公用经费项目 1 | 6.05 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 320 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | 0.54 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

新华区就业服务中心上年末固定资产金额为 587.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

356003 新华区就业服务中心

截止时间：2025-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 587.02 |
| 1、房屋（平方米） | 3584.98 | 507.10 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3584.98 | 507.10 |

356003 新华区就业服务中心**截止时间：2025-12-31**

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 288 | 79.92 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。