

附件 3：

## 2026 年阜康市公共就业服务中心单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年上年结转

## 结余预算情况说明

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于促进就业创业的方针政策、法律法规。

（二）开展失业登记、求职登记、就业登记、就业援助，开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集、发布用工信息等基本公共服务；承担流动人员、国有企业退休人员档案保管转递等服务任务。

（三）负责对全市公共就业服务机构日常工作指导，实施公共就业服务活动；开展转移就业服务，配合做好内地阜康籍务工经商人员服务工作。

（四）开展大中专毕业生就业创业服务及职业指导工作，承担就业见习日常管理工作。

（五）开展创业服务工作，向社会公开征集、推介发布创业项目，为创业人员提供相关创业服务。

（六）承担公共就业服务各相关数据的统计、分析工作，落实公共就业服务信息化工作。

（七）完成阜康市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

### 二、机构设置

阜康市公共就业服务中心单位无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阜康市公共就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	217.82	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	207.83	202 外交支出	
其中：一般财力	207.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款	9.99	208 社会保障和就业支出	174.36
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	9.99	210 卫生健康支出	16.77
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	16.70
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	9.99
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>217.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>217.82</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市公共就业服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府性 基金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业 支出</b>	<b>174.36</b>	<b>174.36</b>	<b>174.36</b>								
208	01		人力资源和社会 保障管理事务	144.56	144.56	144.56								
208	01	01	行政运行	133.82	133.82	133.82								
208	01	50	事业运行	10.74	10.74	10.74								
208	05		行政事业单位养 老支出	29.80	29.80	29.80								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.87	19.87	19.87								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.93	9.93	9.93								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.77</b>	<b>16.77</b>	<b>16.77</b>								
210	11		行政事业单位医	16.77	16.77	16.77								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
			疗											
210	11	01	行政单位医疗	10.80	10.80	10.80								
210	11	02	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00								
210	11	03	公务员医疗补助	4.97	4.97	4.97								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.70</b>	<b>16.70</b>	<b>16.70</b>								
221	02		住房改革支出	16.70	16.70	16.70								
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	16.70								
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>9.99</b>	<b>9.99</b>					<b>9.99</b>				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.99	9.99					9.99				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.99	9.99					9.99				
			<b>总计</b>	<b>217.82</b>	<b>217.82</b>	<b>207.83</b>				<b>9.99</b>				

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市公共就业服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.36</b>	<b>174.36</b>	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	144.56	144.56	
208	01	01	行政运行	133.82	133.82	
208	01	50	事业运行	10.74	10.74	
208	05		行政事业单位养老支出	29.80	29.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.77</b>	<b>16.77</b>	
210	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77	
210	11	01	行政单位医疗	10.80	10.80	
210	11	02	事业单位医疗	1.00	1.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4.97	4.97	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.70</b>	<b>16.70</b>	
221	02		住房改革支出	16.70	16.70	
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>9.99</b>		<b>9.99</b>
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.99		9.99
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.99		9.99
			<b>总 计</b>	<b>217.82</b>	<b>207.83</b>	<b>9.99</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市公共就业服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科目名称	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	217.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	207.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	9.99	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	174.36	174.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.77	16.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	16.70	16.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	9.99			9.99
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	217.82	支 出 总 计	217.82	207.83		9.99

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市公共就业服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.36</b>	<b>174.36</b>	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	144.56	144.56	
208	01	01	行政运行	133.82	133.82	
208	01	50	事业运行	10.74	10.74	
208	05		行政事业单位养老支出	29.80	29.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.77</b>	<b>16.77</b>	
210	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77	
210	11	01	行政单位医疗	10.80	10.80	
210	11	02	事业单位医疗	1.00	1.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4.97	4.97	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.70</b>	<b>16.70</b>	
221	02		住房改革支出	16.70	16.70	
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	
			<b>总 计</b>	<b>207.83</b>	<b>207.83</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市公共就业服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>189.88</b>	<b>189.88</b>	
301	01	基本工资	54.11	54.11	
301	02	津贴补贴	41.00	41.00	
301	03	奖金	27.80	27.80	
301	07	绩效工资	2.65	2.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	
301	09	职业年金缴费	9.93	9.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	16.70	16.70	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.40</b>		<b>14.40</b>
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	4.60		4.60
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.55</b>	<b>3.55</b>	
303	02	退休费	1.62	1.62	
303	09	奖励金	1.93	1.93	
		<b>总 计</b>	<b>207.83</b>	<b>193.43</b>	<b>14.40</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市公共就业服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			总计												

备注：阜康市公共就业服务中心单位 2026 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市公共就业服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：阜康市公共就业服务中心单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市公共就业服务中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	9.99			9.99
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.99			9.99
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.99			9.99
			总 计	9.99			9.99

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市公共就业服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.52	2.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.52	2.52		
总计	<b>3.02</b>	<b>3.02</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市公共就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总 计				

备注：阜康市公共就业服务中心单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康市公共就业服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总 计									

备注：阜康市公共就业服务中心单位 2026 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市公共就业服务中心单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 217.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市公共就业服务中心单位收入预算 217.82 万元，其中：

一般公共预算 207.83 万元，占 95.41%，比上年预算增加 20.28 万元，增长 10.81%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 9.99 万元，占 4.59%，比上年预算增加 9.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市公共就业服务中心单位 2026 年支出预算 217.82 万元，其中：

基本支出 207.83 万元，占 95.41%，比上年预算增加 20.28 万元，增长 10.81%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 9.99 万元，占 4.59%，比上年预算增加 9.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **四、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 217.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 207.83 万元，国有资本经营预算拨款 9.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 174.36 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；卫生健康支出 16.77 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.70 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 9.99 万元，主要用于国有企业社会化管理退休人员慰问费支出。

## **五、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阜康市公共就业服务中心单位 2026 年一般公共预算拨款合计 207.83 万元，其中：

基本支出 207.83 万元，比上年预算增加 20.28 万元，增长 10.81%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出，因此预算安排较上年无变化。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）174.36 万元，占 83.90%。

2.卫生健康支出（类）16.77万元，占8.07%。

3.住房保障支出（类）16.70万元，占8.04%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为133.82万元，比上年预算减少3.43万元，下降2.50%，主要原因是：本年功能科目调整，事业编人员经费预算由本科目调整至社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为10.74万元，比上年预算增加10.74万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业编人员经费预算由社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，同时在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为19.87万元，比上年预算增加1.03万元，增长5.47%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为9.93万元，比上年预算增加9.93万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为10.80万元，比上年预算增加0.54万元，增长5.26%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算增加0.07万元，增长7.53%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.97万元，比上年预算增加0.26万元，增长5.52%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为16.70万元，比上年预算增加1.14

万元，增长 7.33%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市公共就业服务中心单位 2026 年一般公共预算基本支出 207.83 万元，其中：

人员经费 193.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 14.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市公共就业服务中心单位 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市公共就业服务中心单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空

表。

### **九、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市公共就业服务中心单位 2026 年国有资本经营预算支出 9.99 万元。与上年预算相比增加 9.99 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 9.99 万元，与上年预算相比增加 9.99 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

### **十、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市公共就业服务中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.02 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.52 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.27 万元，增长 9.82%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长

0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0.27 万元，增长 12.00%，主要原因是本年调整公用经费定额，公务用车运行费增加，因此预算安排较上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市公共就业服务中心单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、关于阜康市公共就业服务中心单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市公共就业服务中心单位 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

阜康市公共就业服务中心单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.40 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 2.64%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、印刷费等预算安排增加。

## （二）政府采购情况

2026年，阜康市公共就业服务中心单位政府采购预算2.43万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.25万元。

2026年，阜康市公共就业服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.78万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.78万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阜康市公共就业服务中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋439.20平方米，价值284.92万元。

2.车辆1辆，价值16.15万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.15万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值24.30万元。

4.其他资产价值61.46万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 217.82 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市公共就业服务中心				
单位联系人	吴震	联系电话：	13565641632		
年度绩效目标	<p>阜康市公共就业服务中心按照党提出的就业新理念、新目标，贯彻党和国家有关就业再就业的方针、政策，开展就业指导和政策咨询；努力做好城镇新增劳动力就业和农村富余劳动力培训转移就业工作，全年计划完成农村富余劳动力转移就业人数 1.48 万人；开展失业登记、求职登记、就业登记、就业援助，开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，有序接收国有企业退休人员档案，建立档案查阅台账，对借阅人员按档案查阅相关要求登记，大力推进就业驿站建设，织密覆盖广泛、服务多元、便捷可及的就业服务网络，扩大康乾街孵化基地孵化对象范围，简化申请入驻流程；提供创业担保贷款贴息、孵化基地房租水电暖补贴等创业扶持政策。做好档案管理服务工作，收集、发布用工信息等基本公共服务，全年计划完成城镇新增就业 2800 人；开展大中专毕业生就业创业服务及职业指导工作，全年计划完成本市户籍高校毕业生 90% 就业率，发表用工快讯 40 期，开展招聘活动 38 次。预期进一步健全就业促进机制，提升服务质量和效率，促进高质量充分就业，筑牢民生保障底线，实现劳动者“好就业、就好业”，企业“招工易、用工稳”，并形成可持续的就业服务生态，降低创业风险，加快发放创业担保贷款，保障人员档案查询便捷。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级安排	9.99		
		本级安排	207.83		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		217.82			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	农村富余劳动力转移就业人数	≥1.2 万人	就业中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	城镇新增就业人数	≥2800 人	就业中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	用工快讯发布次数	≥40 期	就业中心 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展招聘活动次数	≥38 场	就业中心 2026 年工作计划	15
	数量指标	本市户籍高校毕业生就业率	≥90%	就业中心 2026 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市公共就业服务中心							
<b>项目名称</b>	国有企业退休人员社会化管理补助资金				<b>项目负责人</b>	任建军		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	9.99	其中:财政拨款	9.99	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	根据昌州财建[2025]115号国有企业退休人员社会化管理补助资金,国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离,国有企业不承担移交后的推许人员社会管理服务费用,国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。公共就业服务中心预期档案管理人员1人,购买档案密集柜44组,档案柜合格验收率达到100%,资金支付及时率预计达到100%,档案管理员月度出勤率达到95%以上,通过项目的实施有效提升档案管理效率。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	国有企业退休人员档案管理数量	>=5400份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买档案密集柜	>=44组	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放档案管理员劳务费人数	=1人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案柜合格验收率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案完整率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案密集柜采购时间	截止2026年9月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案管理费		计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		档案密集柜购买费用		计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益 指标	有效提升档案管理效率	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		公共就业服务保障能力	显著增强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阜康市公共就业服务中心

2026年2月14日