

密山市就业和人才服务中心2026年单位预算 公开

目 录

第一部分 密山市就业和人才服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市就业和人才服务中心单位概况

一、单位职责

密山市就业和人才服务中心隶属于密山市人力资源和社会保障局，主要职责是（一）为机关提供支持和保障的职能。负责对就业补助资金进行项目化管理工作。（二）面向社会提供公益服务的职能。1、负责贯彻落实、宣传推广就业、创业有关法律法规和政策，统筹组织全市就业创业服务机构开展经办服务。2、开展失业登记、就业困难人员认定、就业见习、求职登记、职业指导、职业介绍等公共就业服务工作；负责开展农民工工作；贯彻落实职业培训有关法律法规和方针政策，组织定点培训机构开展培训工作。3、负责开展基层劳动就业社会保障服务平台规范化、标准化、专业化和对就业困难群体实施就业援助和帮扶等就业服务。4、组织开展创业专家指导服务创业典型选树宣传、举办创业公益大讲堂及创业担保贷款、创业补贴、大学生种子资金申报工作等创业服务。5、负责人才开发、人才交流、人才服务、人才招聘和人才市场等公益服务工作；为下岗失业人员、高校毕业生等开展档案托管、档案调转等劳动保障事务代理工作。

二、单位机构设置

密山市就业和人才服务中心内设机构（处室）共6个，包括：综合服务部、培训服务部、项目资金服务部、创业服务部、就业服务部、公共服务部。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市就业和人才服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,493.01	一、社会保障和就业支出	2,455.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	19.01
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,493.01	本年支出合计	2,493.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,493.01	支出总计	2,493.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：密山市就业和人才服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,493.01	2,493.01	2,493.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	人社局	2,493.01	2,493.01	2,493.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	密山市就业和人才服务中心	2,493.01	2,493.01	2,493.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：密山市就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,493.02	312.02	2,181.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,455.18	274.18	2,181.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	249.18	222.18	27.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	249.18	222.18	27.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,154.00	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	157.41	0.00	157.41	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	859.59	0.00	859.59	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市就业和人才服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,493.01	一、本年支出	2,493.01
（一）一般公共预算拨款	2,493.01	（一）社会保障和就业支出	2,455.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	18.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	19.01
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,493.01	支出总计	2,493.01

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,493.02	312.02	278.26	33.75	2,181.00
208	社会保障和就业支出	2,455.18	274.18	240.42	33.75	2,181.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	249.18	222.18	188.42	33.75	27.00
2080106	就业管理事务	249.18	222.18	188.42	33.75	27.00
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
20807	就业补助	2,154.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00
2080701	就业创业服务补助	157.41	0.00	0.00	0.00	157.41
2080702	职业培训补贴	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080704	社会保险补贴	859.59	0.00	0.00	0.00	859.59
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2080711	就业见习补贴	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080713	求职和创业补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市就业和人才服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	312.04	278.28	33.76
301	工资福利支出	261.05	261.05	0.00
30101	基本工资	96.28	96.28	0.00
3010101	基本工资	96.28	96.28	0.00
30102	津贴补贴	58.34	58.34	0.00
3010201	津补贴	56.14	56.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.20	2.20	0.00
30103	奖金	24.15	24.15	0.00
3010301	奖金	8.02	8.02	0.00
3010303	基础绩效奖	16.13	16.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	26.63	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	9.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.15	14.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	19.01	19.01	0.00
30199	其他工资福利支出	9.16	9.16	0.00
302	商品和服务支出	33.76	0.00	33.76
30201	办公费	2.42	0.00	2.42
30205	水费	0.22	0.00	0.22
3020501	办公水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	0.55	0.00	0.55
3020601	办公电费	0.55	0.00	0.55
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44
3020701	邮电费	0.44	0.00	0.44
30208	取暖费	9.44	0.00	9.44
3020801	办公用房取暖费	9.44	0.00	9.44
30211	差旅费	2.86	0.00	2.86
30213	维修（护）费	0.33	0.00	0.33
3021301	一般维修费	0.33	0.00	0.33
30217	公务接待费	0.33	0.00	0.33
30228	工会经费	1.27	0.00	1.27
30239	其他交通费用	15.90	0.00	15.90
303	对个人和家庭的补助	17.23	17.23	0.00
30302	退休费	15.85	15.85	0.00
3030201	退休工资	14.75	14.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.10	1.10	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30307	医疗费补助	1.36	1.36	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.36	1.36	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市就业和人才服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
401002	密山市就业和人才服务中心	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

政府性基金预算支出表

单位：密山市就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：密山市就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：密山市就业和人才服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,181.00
302	商品和服务支出	159.00
30201	办公费	27.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	7.00
3020702	电话通讯费	7.00
30299	其他商品和服务支出	120.00
3029999	其他商品和服务支出	120.00
303	对个人和家庭的补助	2,022.00
30305	生活补助	2,022.00
3030502	非编制人员补助	2,022.00

单位预算项目支出表

单位：密山市就业和人才服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		2181.00	2181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
伙食费	密山市就业和人才服 务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障我中心员工工作 效率和生活质量的提高。
黑财指（社） （2026）79号-提前下 达2026年就业补助资金	密山市就业和人才服 务中心	2154.00	2154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于 职业培训补贴、社会保险 补贴、公益性岗位补贴、 就业见习补贴等补助支 出。目标2：确保完成年度 城镇新增就业目标任务。
人事档案转递经费	密山市就业和人才服 务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流动人员人事档案服 务质量，顺利完成任务。
中小微企业孵化基地 资金	密山市就业和人才服 务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体目标是保障创业孵化 园日常管理运行正常

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算2,493.01万元，其中本年收入2,493.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,493.01万元，比上年预算数减少547.55万元，下降18.01%。主要变动情况：一是地方自聘人员减少，二是上年度就业补助资金结转减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算2,493.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算312.02万元，比上年预算数减少808.85万元，下降72.16%。主要变动情况：一是地方自聘人员减少，支出减少。

2. 项目支出预算2,181.00万元，比上年预算数增加261.32万元，增长13.61%。主要变动情况：一是就业补助资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排33.76万元，比上年减少1.81万元，下降5.09%，主要原因是在职人员减少，运行经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排5.09万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.09万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2644.76平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2644.76平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（社）〔2026〕79号-2026年就业补助资金	2154	资金按规定用于职业培训补贴，社会保险补贴，公益性岗位补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目，确保完成年度城镇新增就业目标任务。

2026年，密山市就业和人才服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额2154.00万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额2154.00万元。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.33万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.33万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。