

永宁县就业创业和人才服务局机关2026年单位预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分、 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

永宁县就业创业和人才服务局机关2026年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

永宁县就业创业和人才服务中心负责全县就业、技能培训、发展劳务产业、创业担保贷款、组织开展各类人才推荐、招聘、交流等工作，为独立核算、由县财政全额拨款参照公务员管理的副科级事业单位。

二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

按照《关于印发永宁县就业创业和人才服务局机构编制方案的通知》（永机编发〔2015〕67号）文件精神，永宁县就业创业和人才服务局设置5个岗位：综合办公室岗位、就业人才办岗位、创业培训办岗位、劳务服务办岗位、社会保险办岗位负责全县职业介绍、城乡劳动力培训、创业就业服务体系建设和劳务中介机构管理、失业保险、公益性岗位安置、灵活就业补贴、就业失业登记证的办理、全民创业小额担保贷款、创业园区和创业型社区建设、发展劳务产业、全民创业及就业再就业、负责全县流动人员的人事档案托管等工作。2019年因人员调整，根据永宁县就业创业和人才服务局关于内设机构岗位职责及人员调整的通知（永就创发〔2019〕18号）文件精神，现设置5个办公室：综合办公室、就业人才办、创业培训办、社会保险办、劳务服务办。从预算单位构成看，永宁县就业创业和人才服务中心部门预算包括：永宁县就业创业和人才服务中心本级预算。

2. 从预算单位构成看，永宁县就业创业和人才服务局机关部门预算包括：永宁县就业创业和人才服务局机关本级预算、所属事业

单位预算。纳入永宁县就业创业和人才服务局机关2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划开局之年。下一步，县就创中心将聚焦高质量充分就业，深入贯彻落实区、市、县关于就业增收决策部署，加大重点群体就业政策支持力度，强化有组织、定向化、技术型劳务输转，实施“六个”专项行动，以更加有力的举措、更加务实的作风把就业工作引向纵深，以实打实的工作把“施工图”变成“实景图”，力争实现城镇新增就业2300人，农村劳动力转移就业2.65万人，开展重点群体职业技能培训500人次，培育创业实体400个，全民创业带动就业2000人，为永宁县经济社会高质量发展贡献力量。

第二部分 2026年度永宁县就业创业和人才服务局机关 部门 预算表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3220.51	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3220.51	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	2575.99
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.12
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	593.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	26.40
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3220.51	本年支出小计	3220.51
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	3220.51	支出总计	3220.51

公开02表

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
305001	永宁县就业创业和人才服务局机关	3220.51	3220.51	3220.51														

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支 出
	合计	3220.51	3220.51	360.51	2860.00							
208	社会保障和就 业支出	2575.99	2575.99	308.99	2267.00							
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2059.24	2059.24	253.24	1806.00							
2080101	行政运行	256.24	256.24	253.24	3.00							
2080104	综合业务管理	15.00	15.00		15.00							
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	1788.00	1788.00		1788.00							
20805	行政事业单位 养老支出	55.21	55.21	55.21								
2080501	行政单位离退 休	12.36	12.36	12.36								
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.57	28.57	28.57								
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.28	14.28	14.28								
20807	就业补助	461.00	461.00		461.00							
2080702	职业培训补贴	5.00	5.00		5.00							
2080704	社会保险补贴	200.00	200.00		200.00							
2080705	公益性岗位补 贴	200.00	200.00		200.00							
2080711	就业见习补贴	50.00	50.00		50.00							
2080713	求职和创业补 贴	6.00	6.00		6.00							

20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54								
210	卫生健康支出	25.12	25.12	25.12								
21007	计划生育事务	0.55	0.55	0.55								
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.55								
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	24.57								
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	12.14								
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	12.44								
213	农林水支出	593.00	593.00		593.00							
21308	普惠金融发展支出	593.00	593.00		593.00							
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	593.00	593.00		593.00							
221	住房保障支出	26.40	26.40	26.40								
22102	住房改革支出	26.40	26.40	26.40								
2210201	住房公积金	26.40	26.40	26.40								

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3220.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2575.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.12
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	593.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	26.40
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3220.51	本年支出小计	3220.51
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3220.51	支 出 总 计	3220.51

公开05表

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		6018.48	323.35	313.02	10.33	5695.13	3220.51	360.51	349.98	10.53	2860.00
208	社会保障和就业支出	5027.68	277.55	267.22	10.33	4750.13	2575.99	308.99	298.46	10.53	2267.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1843.49	227.62	217.29	10.33	1615.87	2059.24	253.24	242.71	10.53	1806.00
2080101	行政运行	230.62	227.62	217.29	10.33	3.00	256.24	253.24	242.71	10.53	3.00
2080104	综合业务管理	19.00				19.00	15.00				15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1593.87				1593.87	1788.00				1788.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	49.49	49.49		7.11	55.21	55.21	55.21		
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	12.26			12.36	12.36	12.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	24.82			28.57	28.57	28.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	12.41	12.41		7.11	14.28	14.28	14.28		
20807	就业补助	3127.15				3127.15	461.00				461.00
2080701	就业创业服务补助	18.17				18.17					
2080702	职业培训补贴	5.00				5.00	5.00				5.00
2080704	社会保险补贴	666.49				666.49	200.00				200.00

2080705	公益性岗位补贴	1998.09				1998.09	200.00				200.00
2080711	就业见习补贴	350.40				350.40	50.00				50.00
2080713	求职和创业补贴	5.00				5.00	6.00				6.00
2080799	其他就业补助支出	84.00				84.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44			0.54	0.54	0.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44			0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	22.54	22.54	22.54			25.12	25.12	25.12		
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.50			0.55	0.55	0.55		
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.50			0.55	0.55	0.55		
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	22.04			24.57	24.57	24.57		
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	10.42			12.14	12.14	12.14		
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62	11.62			12.44	12.44	12.44		
213	农林水支出	945.00				945.00	593.00				593.00
21308	普惠金融发展支出	945.00				945.00	593.00				593.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	945.00				945.00	593.00				593.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	23.25			26.40	26.40	26.40		
22102	住房改革支出	23.25	23.25	23.25			26.40	26.40	26.40		
2210201	住房公积金	23.25	23.25	23.25			26.40	26.40	26.40		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	360.51	349.98	10.53
301	工资福利支出	337.62	337.62	
30101	基本工资	83.62	83.62	
30102	津贴补贴	79.32	79.32	
30103	奖金	79.77	79.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57	28.57	
30109	职业年金缴费	14.28	14.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	12.14	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	26.40	26.40	
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
302	商品和服务支出	10.53		10.53
30201	办公费	9.00		9.00
30228	工会经费	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	12.36	12.36	
30302	退休费	12.36	12.36	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	6018.48	323.35	5695.13	3220.51	360.51	2860.00
208	社会保障和就业支出	5027.68	277.55	4750.13	2575.99	308.99	2267.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1843.49	227.62	1615.87	2059.24	253.24	1806.00
2080101	行政运行	230.62	227.62	3.00	256.24	253.24	3.00
2080104	综合业务管理	19.00		19.00	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1593.87		1593.87	1788.00		1788.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	49.49	7.11	55.21	55.21	
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26		12.36	12.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82		28.57	28.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	12.41	7.11	14.28	14.28	
20807	就业补助	3127.15		3127.15	461.00		461.00
2080701	就业创业服务补助	18.17		18.17			
2080702	职业培训补贴	5.00		5.00	5.00		5.00
2080704	社会保险补贴	666.49		666.49	200.00		200.00
2080705	公益性岗位补贴	1998.09		1998.09	200.00		200.00
2080711	就业见习补贴	350.40		350.40	50.00		50.00
2080713	求职和创业补贴	5.00		5.00	6.00		6.00
2080799	其他就业补助支出	84.00		84.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		0.54	0.54	
210	卫生健康支出	22.54	22.54		25.12	25.12	
21007	计划生育事务	0.50	0.50		0.55	0.55	
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50		0.55	0.55	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04		24.57	24.57	
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42		12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62		12.44	12.44	
213	农林水支出	945.00		945.00	593.00		593.00
21308	普惠金融发展支出	945.00		945.00	593.00		593.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	945.00		945.00	593.00		593.00
221	住房保障支出	23.25	23.25		26.40	26.40	
22102	住房改革支出	23.25	23.25		26.40	26.40	
2210201	住房公积金	23.25	23.25		26.40	26.40	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	360.51	349.98	10.53
301	工资福利支出	337.62	337.62	
30101	基本工资	83.62	83.62	
30102	津贴补贴	79.32	79.32	
30103	奖金	79.77	79.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57	28.57	
30109	职业年金缴费	14.28	14.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	12.14	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	26.40	26.40	
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
302	商品和服务支出	10.53		10.53
30201	办公费	9.00		9.00
30228	工会经费	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	12.36	12.36	
30302	退休费	12.36	12.36	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	10.33	10.53
302	商品和服务支出	10.33	10.53
30201	办公费	9.00	9.00
30228	工会经费	1.33	1.53

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小型企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
永宁县就业创业和人才服务局 机关			1.00	1.00	1.00							
购买复印纸	否	复印纸	1.00	1.00	1.00							

永宁县就业创业和人才服务局机关 2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县就业创业和人才服务局机关2026年度收入、支出预算总计3,220.51万元，与上年相比收支预算总计减少2,797.97万元，下降46.49%。

(一) 收入预算总计3,220.51万元。包括：

1. 本年收入合计3,220.51万元。

(1) 一般公共预算拨款收入3,220.51万元，与上年相比减少2,797.97万元，下降46.49%。

主要原因是：上年度包括提前下达2025年中央及自治区就业补助资金2386.15万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计3,220.51万元。包括：

1. 本年支出合计3,220.51万元。

社会保障和就业支出（类）支出2,575.99万元，主要用于保障人员待遇及机构运转，发放公益性岗位人员工资、实习见习人员工资、拨付灵活就业社保补贴等。。与上年相比减小2,451.69万元，下降48.76%。主要原因是：上年度包括提前下达2025年中央及自治区就业补助资金2386.15万元。

卫生健康支出（类）支出25.12万元，主要用于支付人员医疗保险等。。与上年相比增大2.58万元，增长11.45%。主要原因是：26年度预算较25年新增一名职工。

农林水支出（类）支出593.00万元，主要用于支付创业担保贷款贴息。。与上年相比减小352.万元，下降37.25%。主要原因是：提前下达26年中央创业担保贷款贴息资金较25年有所减少。

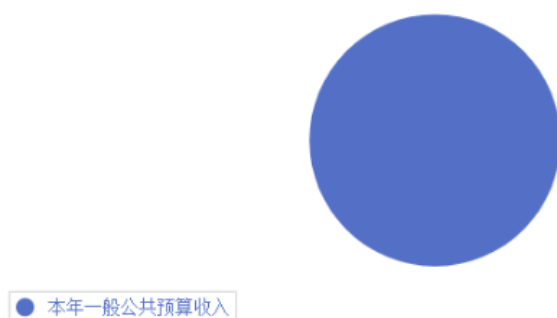
住房保障支出（类）支出26.40万元，主要用于支付职工住房公积金。。与上年相比增大3.15万元，增长13.55%。主要原因是：26年度预算较25年新增一名职工。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县就业创业和人才服务局机关2026年收入预算合计3,220.51万元，包括本年收入3,220.51万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3,220.51万元，占收入总计100.00%；
本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；
本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；
本年事业收入0万元，占收入总计0%；
本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；
本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；
本年其他收入0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

永宁县就业创业和人才服务局机关2026年支出预算合计3,220.51万元，其中：基本支出360.51万元，占支出总计11.19%；项目支出2,860.00万元，占支出总计88.81%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县就业创业和人才服务局机关2026年财政拨款收、支总预算3,220.51万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2,797.97万元，下降46.49%。主要原因：上年度包括提前下达2025年中央及自治区就业补助资金2386.15万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县就业创业和人才服务局机关2026年财政拨款预算支出3,220.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减2,797.97万元，下降46.49%。主要原因：上年度包括提前下达2025年中央及自治区就业补助资金2386.15万元。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)2,575.99万元。

人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出256.24万元,与上年相比增大25.62万元,增长11.11%。主要原因:26年预算人数较25年新增一名职工,使得人员类支出增加。人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)支出15万元,与上年相比减小4.0万元,下降21.05%。主要原因:践行节约,缩减办公经费。人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出1788万元,与上年相比增大194.13万元,增长12.18%。主要原因:此项支出为三支一扶补贴,26年三支一扶总体需求高于25年。行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出12.36万元,与上年相比增大0.1万元,增长0.82%。主要原因:此项为退休人员相关支出,退休人员工资较上年上涨。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)支出28.57万元,与上年相比增大3.75万元,增长15.11%。主要原因:26年预算人数较25年新增一名职工,使得人员类支出增加。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)支出14.28万元,与上年相比减小5.24万元,下降26.84%。主要原因:26年预算时较25年减少一名临退休大龄职工,使得职业年金下降。就业补助(款)就业创业服务补助(项)支出0万元,与上年相比减小18.17万元,下降100.00%。主要原因:本年度县本级未做此项预算。就业补助(款)职业培训补贴(项)支出5万元,与上年相比持平主要原因:县本级配套资金职业培训补贴需求与上年持平。就业补助(款)社会保险补贴(项)支出200万元,与上年相比减小466.49万元,下降69.99%。主要原因:上年度包括提前下达社会保险补贴项目366.49万元。就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出200万元,与上年相比减小1,798.09万元,下降89.99%。主要原因:上年度包括提前下达公益性岗位补贴项目1667.09万元。就业补助(款)就业见习补贴(项)支出50万元,与上年相比减小300.4万元,下降85.73%。主要原因:上年度包括提前下达就业见习补贴项目260.4万元。就业补助(款)求职和创业补贴(项)支出6万元,与上年相比增大1.0万元,增长20.00%。主要原因:此项补贴较上年需求提升。就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出0万元,与上年相比减小84.0万元,下降100.00%。主要原因:本年度县本级未做此项预算。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出.54万元,与上年相比增大0.1万元,增长22.73%。主要原因:26年预算人数较25年新增一名职工,使得人员类支出增加。

2、卫生健康支出(类)25.12万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出.55万元,与上年相比增大0.05万元,增长10.00%。主要原因:26年预算人数较25年新增一名职工,使得人员类支出增加。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出12.14万元,与上年相比增大1.72万元,增长16.51%。主要原因:26年预算人数较25年新增一名职工,使得人员类支出增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出12.44万元,与上年相比增大0.82万元,增长7.06%。主要原因:26年预算人数较25年新增一名职工,使得人员类支出增加。

3、农林水支出(类)593.0万元。

普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)支出593万元,与上年相比减小352.0万元,下降37.25%。主要原因:对符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出,26年度收到中央直达资金较25年减少。

4、住房保障支出(类)26.4万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出26.4万元,与上年相比增大3.15万元,增长13.55%。
主要原因:26年预算人数较25年新增一名职工,使得人员类支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县就业创业和人才服务局机关部门2026年度财政拨款基本支出360.51万元,其中:

(一)人员经费349.98万元,主要包括:

基本工资 83.62万元,津贴补贴 79.32万元,奖金 79.77万元,机关事业单位基本养老保险缴费 28.57万元,职业年金缴费 14.28万元,职工基本医疗保险缴费 12.14万元,公务员医疗补助缴费 12.44万元,其他社会保障缴费 0.54万元,住房公积金 26.40万元,其他工资福利支出 0.55万元,退休费 12.36万元。

(二)公用经费10.53万元,主要包括:

办公费 9.00万元,工会经费 1.53万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县就业创业和人才服务局机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3,220.51万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计减少2,797.97万元,下降46.49%。主要原因:上年度财政拨款包含提前下达2025年中央及自治区就业补助资金2386.15万元。

一般公共预算基本支出情况。永宁县就业创业和人才服务局机关部门2026年度一般公共预算基本支出360.51万元,其中:

(一)人员经费349.98万元,主要包括:

基本工资 83.62万元,津贴补贴 79.32万元,奖金 79.77万元,机关事业单位基本养老保险缴费 28.57万元,职业年金缴费 14.28万元,职工基本医疗保险缴费 12.14万元,公务员医疗补助缴费 12.44万元,其他社会保障缴费 0.54万元,住房公积金 26.40万元,其他工资福利支出 0.55万元,退休费 12.36万元。

(二)公用经费10.53万元,主要包括:

办公费 9.00万元,工会经费 1.53万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。永宁县就业创业和人才服务局机关部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

- 1.因公出国(境)费预算0万元,与上年持平。
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:
 - (1)公务用车购置费预算0万元,与上年持平。
 - (2)公务用车运行维护费0万元,与上年持平。
- 3.公务接待费0万元,与上年持平。

(二)“三项”费用

1.永宁县就业创业和人才服务局机关部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平

本单位无此项支出。

2. 永宁县就业创业和人才服务局机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平

本单位无此项支出。

3. 永宁县就业创业和人才服务局机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平

本单位无此项支出。

九、关于永宁县就业创业和人才服务局机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县就业创业和人才服务局机关2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，永宁县就业创业和人才服务局机关及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.53万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.94%。主要原因是26年预算人数较25年新增一名职工，相应的办公支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县就业创业和人才服务局机关政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县就业创业和人才服务局机关单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2860万元；本部门共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2860万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为88.81%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

永宁县就业创业和人才服务局机关 2026年单位预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。