

# 西岗区人力资源和社会保障事务服务中心2026年度单位预算



## 目录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	西岗区人力资源和社会保障事务服务中心概况
一、主要职责	
二、机构设置	
第三部分	2026年单位预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2026年单位预算表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	支出功能分类预算表
五、	支出经济分类预算表
六、	财政拨款预算总表
七、	一般公共预算支出表
八、	一般公共预算基本支出表
九、	财政拨款“三公”经费支出预算表

- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

## 第一部分

### 部门预算公开管理文件

《西岗区人力资源和社会保障局财务预决算管理制度》内容如下：

为做好部门预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的规定》等相关规定和要求，制定以下公开办法：

#### 一、提高对预算公开工作重要性的认识

预算公开是财政收支透明化工具，对于有效促进基层预算单位管理法制化、民主化、科学化具有重要意义。通过预算公开进一步强化本单位预算监督、优化预算管理、提升预算效能，推动资金更精准、更高效地服务于预算单位的整体需求。

#### 二、预算公开的基本原则

（一）坚持以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

（二）坚持明确和落实公开主体责任。区人社局负责公开本部门预算信息。

（三）坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进财政预算管理体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

### 三、预算公开

#### (一) 公开内容

##### 1. 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开西财指预〔2025〕0035号文中所有报表。

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

##### 2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

#### (二) 公开方式

即在西岗区政府门户网站设立的“预决算公开”和本部门网站上公开部门预算信息。

#### (三) 公开时间和程序

在区财政部门批复预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到西岗区政府门户网站。

## 第二部分

### 西岗区人力资源和社会保障事务服务中心概况

#### 一、主要职责

- (一) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。
- (二) 承担全区就业、创业服务的组织协调等相关工作。
- (三) 承担全区社会化退休人员的管理与服务保障等相关工作。
- (四) 承担全区职业技能培训等相关工作。
- (五) 承担组织协调人力资源服务行业企业等相关工作。
- (六) 承担全区人才引进、人才培养、人才中介、人才交流、人才代理、人才公共服务等相关工作。
- (七) 承担全区高校毕业生相关服务性工作。
- (八) 承担区劳动争议仲裁委员会职责范围内劳动争议仲裁委员会办公室工作。

#### 二、机构设置

西岗区人力资源和社会保障事务服务中心单位内设 4 个内设机构，分别是：综合部、就业创业和企业离退休服务部、教育培训和人力资源服务部、人才服务部（高校毕业生就业服务部）；设 1 个分支机构，区劳动保障维权中心（大连市西岗区劳动争议仲裁院）。

### 第三部分

## 2026年单位预算情况说明

### 一、2026年单位收支预算情况

(一) 2026年收入预算 2410.5万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 2410.5万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0万元；
- 5、单位资金收入 0万元，其中：事业收入 0万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；
- 6、上年结转结余 0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0万元，政府性基金预算超收收入 0万元，单位资金超收收入 0万元。

(二) 2026年支出预算 2410.5万元，其中：人员经费 826.9万元，公用经费 22.83万元，部门预算项目经费 1560.77万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 3 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 1560.77 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 1420.77 万元，增减变化的主要原因为人员调整及项目预算变动。

## 二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 2410.5 万元，比 2025 年减少 1420.77 万元。其中：一般公共预算收入 2410.5 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 2410.5 万元。

2026 年财政拨款支出预算 2410.5 万元，比 2025 减少 1420.77 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 826.9 万元，公用经费 22.83 万元，部门预算项目经费 1560.77 万元，本年预留项目经费 0 万元。

## 三、2026 年一般公共预算支出预算情况

### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 2410.5 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算减少 689.73 万元，下降 22.3%。主要原因：人员调整和各项缴费基数调整。

### (二) 一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算2410.5万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出2232.76万元，比2025年预算减少698.4万元，下降23.8%。
- 2、卫生健康支出57.56万元，比2025年预算增加5.28万元，增长10.1%。
- 3、住房保障支出120.18万元，比2025年预算增加3.38万元，增长2.9%。

### 四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算849.73万元，包括人员经费826.9万元，公用经费22.83万元。其中：

- 1、工资福利支出794.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。
- 2、商品和服务支出22.83万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
- 3、对个人和家庭的补助支出32.86万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

### 五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是没有因公出国（境）预算。

公务接待费预算0万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是没有公务接待费预算。

公务用车购置及运行费预算0万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是没有公务用车购置预算。公务用车运行费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是没有公务用车运行费预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为0万元。2026年本单位无政府性基金预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年度本单位政府性基金预算支出预算0万元。2026年本单位无政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本单位国有资本经营预算支出预算0万元。2026年度本单位无国有资本经营预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位管理专项资金情况

2026年本单位管理专项资金共10个，涉及资金1560.77万元。其中：基层服务岗位计划补助资金项目，393.59万元；未就业现役军人配偶货币化生活补贴项目，71.82万元；人社中心转移支付项目，966.61万元；办公区域取暖费项目，3.25万元；大连市吸引知名高校大学生在连创新创业学费补偿项目，27.65万元；治安巡防公益性岗位工伤保险、采暖和大额医疗补贴项目，18.45万元；流动人员档案管理服务项目，2万元；劳动人事争议仲裁案件文书邮寄送达项目，1万元；困难高校毕业生社会保险个人缴费补贴项目，62万元；劳动保障维权（劳动人事争议仲裁）办案补助费项目，14.4万元。

### (二) 基层服务岗位计划补助资金项目情况

#### 1、项目概述

深入贯彻落实《大连市促进高校毕业生就业创业政策措施》（大政办发〔2022〕15号）要求，引导高校毕业生到城乡基层就业，缓解就业压力，2026年西岗区继续实施高校毕业生基层服务岗位计划，

招募高校毕业生到基层公共管理和社会服务岗位服务。

## 2、立项依据

根据《关于落实“5+22”人才政策的几个具体问题》（大委办发〔2019〕19号文件）、大连市高校毕业生基层服务岗位计划实施细则，继续实施高校毕业生基层服务岗位计划。

## 3、实施主体

西岗区人力资源和社会保障事务服务中心。

## 4、实施方案

根据大政办发〔2019〕19号文件要求，确定基层服务岗人员的工资待遇，每月按时为其发放工资、缴纳社保和公积金。

## 5、实施周期

长期实施项目。

## 6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算393.59万元，其中：根据工作需要，基层服务岗扩大招募规模，实际在岗人数增加。同时，社保和医保等缴费基数有所上调，导致实际预算数与2025年预算数有所增长。基层服务岗位人员基本工资参照当地社区工作者待遇为标准，服务期为两年，其中，第一

年每人每月 3500 元，第二年每人每月 3570 元。在资金分担方面，市级财政承担 20%，区级财政承担 80%。按 62 人参加基层服务岗位计划测算，社保总计 54.81 万元，医保总计 29.98 万元，公积金总计 31.25 万元，采暖费总计 7.61 万元，采暖补贴总计 6.77 万元，基本工资金额总计 263.17 万元，各项预算合计为 393.59 万元。

### （三）未就业现役军人配偶货币化生活补贴项目情况

#### 1、项目概述

为落实好就业愿望但受客观条件限制无法安置就业的现役军人随军配偶货币化生活补贴申领发放工作，按照《关于做好我市驻军部队未就业现役军人随军配偶货币化生活补贴申领发放工作的通知》（大人社发〔2012〕146号）要求，对符合补贴条件的未就业现役军人随军配偶，每人每月按其户籍所在区市县（先导区）最低工资标准的 30%发放货币化生活补贴，所需经费由户籍所在区市县（先导区）财政承担。

#### 2、立项依据

根据《大连市人民政府办公厅关于进一步做好我市驻军部队现役军人随军配偶安置就业工作的通知》（大政办发〔2012〕48号）要求，按照《关于做好我市驻军部队未就业现役军人随军配偶货币化生活补贴申领发放工作的通知》（大人社发〔2012〕146号）内容，开展未就业现役军人配偶货币化

生活补贴项目。

### 3、实施主体

西岗区人力资源和社会保障事务服务中心

### 4、实施方案

按照《关于做好我市驻军部队未就业现役军人随军配偶货币化生活补贴申领发放工作的通知》(大人社发〔2012〕146号)要求,对审核通过人员按时发放补贴。

### 5、实施周期

长期实施项目。

### 6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算71.82万元,其中未就业现役军人配偶货币化生活补贴71.82万元,主要用于发放补贴。符合补贴条件的未就业现役军人随军配偶共95人,按照本地区月最低工资标准为2100元测算,每人每月补贴金额为2100元/人/月 $\times$ 30%=630元/人/月。总费用为95人 $\times$ 630元/月 $\times$ 12个月=71.82万元。

### (四) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经

费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算0万元,比2025年预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是2026年无机关运行经费预算。

#### (五) 政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

#### (六) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求,本部门共编制项目绩效目标10个,预算金额1560.77万元,占本部门项目支出预算比重100%。

#### (七) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXXXX 收入（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
3. **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。主要是：XXXXXXXXXX 收入等。
4. **其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXXX 收入等。
5. **一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **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。
7. **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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（各单位结合实际填写）

## 第五部分 2026 年单位预算表

- 一、 收支预算总收入表
- 二、 支出预算总收入表
- 三、 支出预算总收入表
- 四、 支出功能分类预算表
- 五、 支出经济分类预算表
- 六、 财政拨款预算支出表
- 七、 一般公共预算支出表
- 八、 一般公共预算支出表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金预算支出表
- 十一、 国有资本经营预算支出表
- 十二、 项目支出表
- 十三、 政府采购预算表
- 十四、 政府购买服务绩效目标表
- 十五、 项目支出预算目标表