

# 乌海市就业服务中心 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 26 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、单位主要工作任务及目标

## **第二部分 2026 年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2026 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能、职责

### （一）单位职能

乌海市就业服务中心（挂乌海市人才交流中心牌子）贯彻落实党中央关于就业工作的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排，承担就业服务相关工作。

### （二）单位职责

（1）贯彻落实国家关于就业创业的方针政策、自治区相关决策部署、市委工作安排，为城乡各类劳动者和求职者提供就业创业指导、职业介绍、就业培训、就业援助、创业服务等公共就业服务。

（2）贯彻落实国家、自治区有关失业保险的法规政策和乌海市相关部署要求。负责失业保险扩面、基金管理、失业人员的申领登记和市本级失业保险待遇核发。

（3）负责公共就业服务信息化建设和就业实名制动态管理工作，开展全市劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析。

（4）负责促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，指导全市公共就业服务机构开展各类群体就业失业登记、就业创业补贴等经办工作。负责高校毕业生报到、就业跟踪、指导，负责开展高校毕业生就业见习、人才储备等基础服务项目。

（5）完善创业服务体系，落实城乡劳动者创业扶持政策；协调做好创业担保贷款、创业项目库、创业指导、创业补贴等工作。

（6）拟定职业技能培训和创业培训年度计划；组织实施城

乡就业技能培训和创业培训。

(7) 负责组织实施就业援助。指导、参与社区就业服务，对就业困难群体实施就业援助，负责家庭服务业统计和分析工作。负责流动人员人事档案管理及人事代理服务。承担农区富余劳动力转移就业管理与业务指导工作。

(8) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市就业服务中心单位预算包括：本级预算。

### (一) 乌海市就业服务中心单位机构

2026年，乌海市就业服务中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

### (二) 局属单位设置

纳入本单位2026年单位预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市就业服务中心	公益一类事业单位

### （三）乌海市就业服务中心所属单位机构及人员基本情况

乌海市就业服务中心为独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 37 个，实有人员 32 人，比上年增加 2 人，增加的原因为新考入。离退休人员 42 人，比上年增加 0 人。

## 三、单位主要工作任务及目标

（一）**强化政策落地见效。**落实企业“降、返、补、扩”等存量政策，稳岗返还、一次性扩岗等资金直接抵达企业账户。持续发挥《“就”在乌海》广播直播节目、《宇璇说就业》栏目、公交大屏等媒介作用，加大政策宣传力度，确保就业创业政策应知尽知、应享尽享。

（二）**突出重点群体帮扶。**实施“人员分类、服务分级、部门联动”就业帮扶工作机制，开展就业帮扶专项行动，通过失业保险金、补贴社会保险、公益性岗位等方式做好兜底帮扶，助力更多重点群体就业增收。高效利用“有活没人干”岗位清单、“有人没活干”人员清单，促进供需精准匹配。2026 年组织开展“就业援助月”及区域人才交流合作等各类招聘活动不少于 50 场，城镇新增就业 4000 人以上。

（三）**注重技能水平提升。**积极落实《关于开展大规模职业技能提升培训行动的实施意见》，立足企业用工和劳动者需求，开展“订单式”“定向式”培训。与职业院校、技工学校加强沟通合作，引导职业院校组织应届高校毕业生参加培训，指导技工学校联合企业开展新型学徒制培训。根据市场需求动态调整培训项目，

增加无人机驾驶员、仪器仪表维修工等职业（工种）培训资质。组织培训机构深入村镇社区，开展公益培训活动。举办职业技能大赛，积极对接用工单位，为获奖选手提供发展平台，促进成果转化运用。2026年累计开展补贴性技能培训1300人次以上。

**（四）加力创业创新扶持。**加强创业培训和创业服务有效衔接，提供政策扶持、创业指导、创业项目推介等后续跟踪服务。完善创业师资库，开展师资培训、示范教学、讲师大赛等活动。办好创业创新大赛，打造特色创新赛道，挖掘一批优秀创业项目，培育一批创业主体，选树一批创业典型，推动实现以赛促创。强化创业融资支持，优化创业担保贷款经办流程，提升贷款便利度。深化“创响乌海”品牌建设，2026年，预计组织开展创业服务活动不少于8场。创业担保贷款2900万元以上，创业培训人数400人次。

**（五）推动服务提质增效。**加大就业帮扶车间开发力度，配合农牧部门发掘符合条件的企业，鼓励帮助其认定就业帮扶车间。持续夯实基层公共就业服务基础，推进“家门口”就业服务站建设工作，计划新建10个，优化升级5个。定期开展基层公共就业服务机构工作人员业务培训，举办全市公共就业服务大赛，推送优秀选手参加自治区级赛事。

## 第二部分 2026年部门预算安排情况说明

### 一、2026年部门预算收支总体情况说明

乌海市就业服务中心本年收入、支出预算总计 1067.78 万元，与上年相比收、支预算总计减少 206.28 万元，下降 16.19%，主要原因是自治区第一批直达资金与中央第一批直达资金未纳入本年预算当中且项目减少。

**（一）收入预算总计 1067.78 万元。包括：**

1. 本年收入合计 837.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 837.22 万元，与上年相比减少 308.05 万元，下降 26.9%。主要原因是 1.我单位性质由参公单位变为公益一类事业单位，工资减少，收入费用减少；2.项目减少，收入费用减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 230.56 万元。与上年相比增加 101.77 万元，增长 79.02%。主要原因是已列入支出计划，尚未支出。

## **(二) 支出预算总计 1067.78 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1067.78 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 7.99 万元，主要用于在职人员工会经费。与上年相比增加 0.87 万元，增长 12.22%。主要原因是人员增加，费用增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 973.97 万元，主要用于单位在职人员工资、退休人员绩效奖金及取暖费补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及在职人员培训费、差旅费、水费、电费、福利费、培训费、其他交通费用等支出。与上年相比减少 224.52 万元，减少 188.%。主要原因是我单位性质由参公单位变为公益一类事业单位，工资减少，收入费用减少。

(3) 卫生健康（类）支出 33.01 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。与上年相比增加 5.14 万元，增长 18.44%。主要原因是人员增加，费用相应增加。

(4) 住房保障（类）支出 52.81 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。与上年相比增加 8.22 万元，增长 18.43%。主要原因是人员增加，费用相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位本年无结转

结余。

## 二、收入预算情况说明

乌海市就业服务中心本年收入预算合计 1067.78 万元，包括本年收入 837.22 万元，上年结转结余 230.56 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 837.22 万元，占 78.41%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 230.56 万元，占 21.59%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；



图 1.收入预算图（可以饼图列示）

### 三、支出预算情况说明

乌海市就业服务中心本年支出预算合计 1067.78 万元,其中:

基本支出 703.22 万元, 占 65.86%;

项目支出 364.56 万元, 占 34.14%;

事业单位经营支出 0 万元, 占 0%;

上缴上级支出 0 万元, 占 0%;

对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

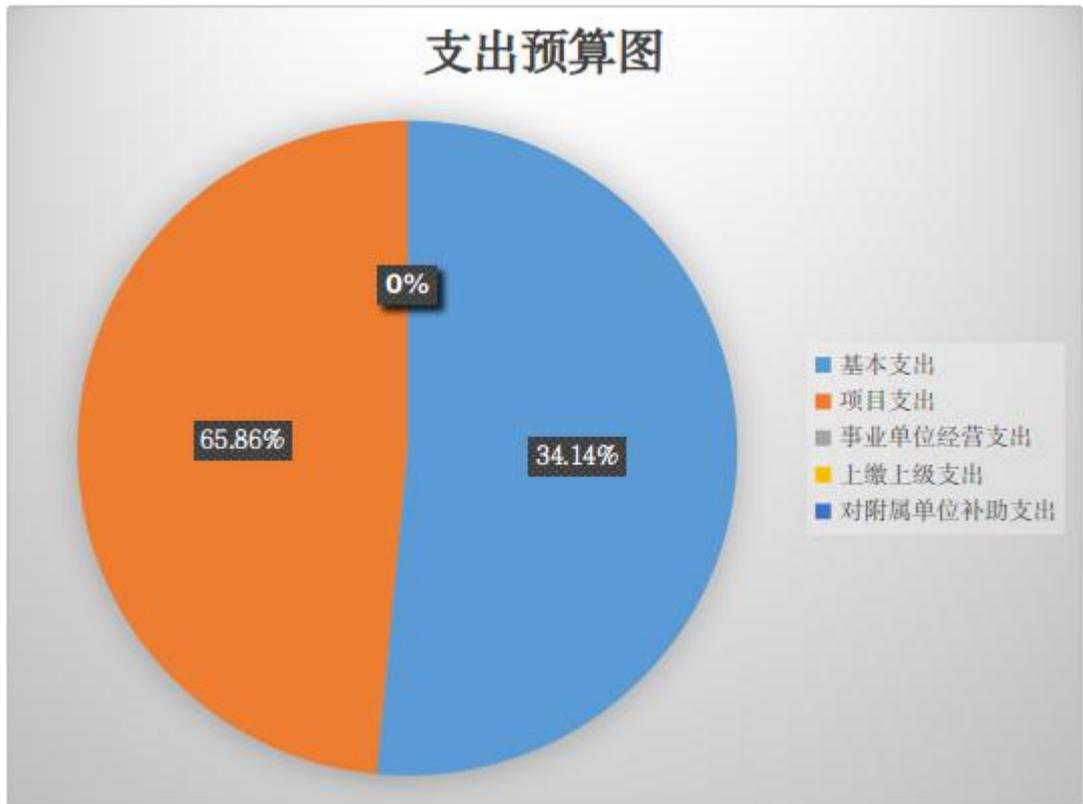


图 2.支出预算图（可以饼图列示）

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市就业服务中心本年财政拨款收、支总预算 1067.78 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 837.22 万元、占比 78.41%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 230.56 元，占比 21.59%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 206.28 万元，下降 16.19%。主要原因是自治区第一批直达资金与中央第一批直达资金未纳入本年预算当中且项目减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市就业服务中心本年一般公共预算财政拨款支出预算1067.78万元，与上年相比减少206.28万元，下降16.19%。主要原因是自治区第一批直达资金与中央第一批直达资金未纳入本年预算当中且项目减少。具体情况如下：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为7.99万元，与上年相比增加0.87万元。其中：

1.群众团体事物（款）其他群众团体事物支出（项）。年初预算7.99万元，与上年相比增加0.87万元，增长12.22%。变动原因：人员增加，费用相应增加。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为973.97万元，与上年相比减少224.52万元，其中：

1.人力资源和社会保障管理事物（款）就业管理事物（项）。年初预算601.33万元，与上年相比增加93.48万元，增长18.41%。变动原因：人员增加，费用增加。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，与上年相比减少46.61万元，减少100%。变动原因：我单位有参照公务员管理事业单位变为公益一类事业单位，不在使用此款项。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算 45.16 万元，与上年相比增加 45.16 万元，增长 100%。变动原因：我单位有参照公务员管理事业单位变为公益一类事业单位，使用此款项。

4.机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 56.92 万元，与上年相比增加 6.76 万元，增长 13.48%。变动原因：人员增加，费用相应增加。

5.机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 40 万元，与上年相比增加 14.92 万元，增长 59.49%。变动原因：人员增加，费用相应增加。

6.就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算 182.15 万元，与上年相比增加 22.58 万元，增长 14.15%。变动原因：已列入支出计划，尚未支出，造成结余资金。

7.就业补助（款）就业见习（项）。年初预算 3.74 万元，与上年相比增长 0 万元，增长 0%。变动原因：上年度结转结余。

8.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 44.17 万元，与上年相比减少 9.8 万元，减少 22.19%。变动原因：消化结余资金。

9.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.5 万，与上年相比减少 346.5 万元，减少 99.86%。变动原因：取消了赛事经费项目。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 33.01 万元，与上年相比增加

5.14 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 27.87 万元，减少 100%。变动原因：我单位有参照公务员管理事业单位变为公益一类事业单位，不在使用此款项。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 33.01 万元，与上年相比增加 33.01 万元，增长 100%。变动原因：我单位有参照公务员管理事业单位变为公益一类事业单位，使用此款项。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 52.81 万元，与上年相比增加 8.22 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 52.81 万元，与上年相比增加增加 8.22 万元，增长 18.43%。变动原因：人员增加，费用相应增加。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市就业服务中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 703.22 万元，其中：

**（一）人员经费 665.56 万元。**主要包括：基本工资 183.19 万元、津贴补贴 195.69 万元、奖金 34.76 万元、绩效工资 17.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.92 万元、职业年金 40 万元、职工基本医疗保险缴费 33.01 万元、其他社会保障缴费 1.06

万元、住房公积金 52.81 万元、其他工资福利支出 6.7 万元、退休费 43.83 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

（二）公用经费 37.66 万元。主要包括：差旅费 0.2 万元、培训费 9.99 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 7.99 万元、其他商品和服务支出 19.29 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市就业服务中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.2 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.2 万元，占 100.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.2 万元，比上年预算增

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不涉及此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不涉及此项业务。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不涉及此项业务。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我严格公务接待管理，减少公务接待费用支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市就业服务中心本年政府性基金支出预算支 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位本年无政府性基金预算支出。

### **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

乌海市就业服务中心本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

### **十、项目支出预算情况说明**

乌海市就业服务中心本年预算安排项目 16 个，项目预算总金额 364.56 万元。其中，财政本年拨款金额 134 万元，财政拨款结转结余 230.56 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## **第三部分 其他公开事项说明**

### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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等。

### **二、事业运行经费安排情况说明**

事业运转经费,是指各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、福利费、日常维修费、专业材

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。

2026年我单位事业运转经费财政拨款预算37.66万元,其中:

302商品和服务支出类:差旅费0.2万元、培训费9.99万元、公务接待费0.2万元、工会经费7.99万元、其他商品和服务支出19.29万元;

2026年事业运行经费比上年减少16.33万元,下降43.36%,下降主要原因是1.减少了福利费用;2.减少了其他交通费用。

### 三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算6.4万元,较上年减少24.6万元,增长下降384.38%。资金来源为财政拨款,其中:

1.货物类预算6.4万元,占比100%,较上年减少24.6万元,下降384.38%,减少原因是本年只需支付档案密集架尾款。

2.工程类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增长0%,增加原因是我单位不涉及此项业务。

3.服务类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增长0%,增加原因是我单位不涉及此项业务。

编制政府购买服务项目0项,预算为0万元,服务类型为无,涉及预算单位0家,资金来源为财政拨款(或其他资金)。

### 四、国有资产占有使用情况说明

#### 1.2026年公务用车及大型设备情况。

截至2025年末,共有车辆0辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## **2.2026 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 1198.5 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）1198.5 平方米，较上年增加 0 平方米。

## **五、部门组织征收收入计划**

我单位无征收收入。

## **六、绩效目标设置情况说明**

乌海市就业服务中心本年填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 134 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 90 项，二级指标体系中：数量指标 18 项，包括办公家具购买次数、委托三方招标代理次数、日常维修维护次数、水电费缴纳次数、网络租赁次数等；质量指标 18 项，包括办公家具验收合格率、委托三方招标代理合格率、网络租赁合格率、设备维修合格率等；时效指标 18 项，包括委托三方招标代理工资完成时间、网络租赁工作完成时间、设备维修维护工作完成时间、购买办公家具工作完成时间等；成本指标 18 项，包括办公家具购置成本、委托三方招标代理成本、水电费缴纳单位成本、网络租赁成本、

设备维修维护成本等；社会效益指标 6 项，包括提高群众办理业务方便程度、保障档案信息安全完整、缓解失业人员基本生活、推动就业创业、提升就业率、推动就业创业等；可持续影响指标 6 项，包括提升培训学员就业技能、传达就业政策、加大对就业者的帮扶力度、提高失业人员基本生活保障、保障部门持续正常运转、传达就业政策等；服务对象满意度指标 6 项，包括办事群众满意度、流动人员满意度、就业者满意度等。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**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（包含债务收入、投资收益等）。

**五、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**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。

**七、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田舒羽

联系电话：3158055

## **第六部分 部门预算公开表**

附表：

部门预算公开表