

2026年
韶关市浈江区人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 韶关市浚江区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、并组织实施和监督检查。

（二）负责促进就业工作，保持就业形势稳定，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励政策。

（三）统筹建立健全覆盖城乡的社会保险体系，贯彻执行城乡社会养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准。

（四）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策建立事业单位人员工资正常增长机制，负责事业单位人员工资福利和离退休政策指导。

（五）执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。负责辖区内工伤认定工作。推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

二、部门机构设置

韶关市浈江区人力资源和社会保障局设8个内设机构：办公室、就业和培训股、社会保险股、工资福利股、事业单位管理

股、专技人员管理股、劳动保障监察综合执法大队（举报投诉中心）、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的独立核算下属单位预算和非独立核算下属单位预算。独立核算下属单位具体包括：区就业服务中心、区劳动人事争议仲裁院、区职业技能鉴定指导中心、区社会保险基金管理中心；非独立核算下属单位具体包括：区人才工作管理办公室。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,178.53	一、一般公共服务支出	34.69
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,984.27
		九、卫生健康支出	53.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.77
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,178.53	本年支出合计	3,178.53
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,178.53	支出总计	3,178.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,178.53	3,178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区人力资源和社会保障局	2,098.83	2,098.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区劳动人事争议仲裁院	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区就业服务中心	401.61	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区社会保险基金管理中心	561.87	561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区职业技能鉴定指导中心	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	3,178.53	1,694.57	1,483.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,984.27	1,500.31	1,483.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,376.28	1,113.25	263.03	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	831.69	819.09	12.60	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.50	4.30	21.20	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	214.96	0.00	214.96	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	289.86	289.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.59	387.06	649.53	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.81	49.81	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	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.33	66.80	49.53	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2080799	其他就业补助支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,178.53	一、一般公共服务支出	34.69
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,984.27
		九、卫生健康支出	53.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,178.53	本年支出合计	3,178.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,178.53	支出总计	3,178.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,178.53	1,694.57	1,483.96
[201]一般公共服务支出	34.69	34.69	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	34.69	34.69	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	34.69	34.69	0.00
[208]社会保障和就业支出	2,984.27	1,500.31	1,483.96
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,376.28	1,113.25	263.03
[2080101]行政运行	831.69	819.09	12.60
[2080105]劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	25.50	4.30	21.20
[2080116]引进人才费用	214.96	0.00	214.96
[2080150]事业运行	289.86	289.86	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.27	0.00	12.27
[20805]行政事业单位养老支出	1,036.59	387.06	649.53
[2080501]行政单位离退休	136.86	136.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.81	49.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.60	133.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	116.33	66.80	49.53
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	600.00	0.00	600.00
[20807]就业补助	73.60	0.00	73.60
[2080701]就业创业服务补助	1.00	0.00	1.00
[2080799]其他就业补助支出	72.60	0.00	72.60
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	469.00	0.00	469.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	469.00	0.00	469.00
[20830]财政代缴社会保险费支出	28.80	0.00	28.80
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.80	0.00	28.80
[210]卫生健康支出	53.81	53.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.81	53.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.49	37.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00
[221]住房保障支出	105.77	105.77	0.00
[22102]住房改革支出	105.77	105.77	0.00
[2210201]住房公积金	105.77	105.77	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,694.57
[301]工资福利支出	1,367.55
[30101]基本工资	318.98
[30102]津贴补贴	422.80
[30103]奖金	152.97
[30107]绩效工资	102.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.60
[30109]职业年金缴费	66.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.53
[30111]公务员医疗补助缴费	5.70
[30112]其他社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	105.77
[302]商品和服务支出	140.06
[30201]办公费	39.94
[30202]印刷费	0.60
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.60
[30206]电费	5.60
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	0.52
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	49.99

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	20.01
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	4.10
[303]对个人和家庭的补助	186.66
[30302]退休费	186.66
[310]资本性支出	0.30
[31003]专用设备购置	0.30

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,483.96
[301]工资福利支出	49.53
[30109]职业年金缴费	49.53
[302]商品和服务支出	15.77
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1.77
[303]对个人和家庭的补助	339.06
[30311]代缴社会保险费	28.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	310.26
[310]资本性支出	10.60
[31002]办公设备购置	10.60
[313]对社会保障基金补助	1,069.00
[31302]对社会保险基金补助	469.00
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	600.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	80.76	80.76	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,694.57	1,694.57	1,694.57	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区人力资源和社会保障局	616.87	616.87	616.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	428.85	428.85	428.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.51	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.51	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区劳动人事争议仲裁院	85.33	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	81.02	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区就业服务中心	401.61	401.61	401.61	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	329.91	329.91	329.91	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区社会保险基金管理中心	559.87	559.87	559.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	502.03	502.03	502.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区职业技能鉴定指导中心	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,483.96	1,483.96	1,483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	推动实现浈江区更高质量的就业创业；覆盖浈江区全体居民的社会保障体系；加强浈江区人才队伍建设增强人才有效供给；完善浈江区人事工资薪酬管理制度；大力构建浈江区和谐劳动关系。
韶关市浈江区人力资源和社会保障局	1,481.96	1,481.96	1,481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	推动实现浈江区更高质量的就业创业；覆盖浈江区全体居民的社会保障体系；加强浈江区人才队伍建设增强人才有效供给；完善浈江区人事工资薪酬管理制度；大力构建浈江区和谐劳动关系。
公共就业创业服务补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于本地区就业创业政策补助资金支出，促进本地区就业创业工作。
仲裁员办案补助	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实和规范国家有关办案补助的规定，加强仲裁员职业保障，足额发放仲裁员办案补助。
2026年浈江区劳动保障监察综合执法大队执法专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实根治欠薪工作，保障农民工工资支付，维护劳动者劳动报酬权益和社会稳定。
浈江区事业单位招聘考试工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区招聘事业单位编制人员组织实施面试工作。
2026年补助经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于局本级及各下属单位办公经费支出，对我局各项业务工作的正常开展起促进作用。
2026年仲裁办案专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实仲裁专项经费，努力加强仲裁保障能力，提高仲裁社会能力和水平。
离开机关事业单位参保人员职业年金补记	49.53	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	完成职业年金补记工作，推进机关事业单位养老保险制度改革，保障广大机关事业单位参保人员的职业年金个人账户记实和待遇，保障参保人切身权益。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年滨江区“韶州工匠计划”人才补贴资金	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕韶关市产业升级和高质量发展要求，以培育和引进知识型、创新型、复合型技能人才为重点，吸引市内技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大本地技能人才有效供给。
2026年滨江区“丹霞英才计划”人才补贴资金	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》（韶委人才〔2021〕1号）文件精神，根据评审认定情况，发放专业技术人员津贴和青年人才津贴，为韶关市发展提供人才保障，智力支持。
离退休特需活动费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年离退休人员特需活动费用。
扶持高校毕业生在韶就业补贴区级资金	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引更多高校毕业生来韶就业，鼓励在韶就读高校毕业生留韶工作，不断壮大我市人才队伍。
滨江区人才办高校毕业生及流动人员档案室建设资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我区高校毕业生及流动人员档案接收和转递，加强流动人员人事档案安全管理，高质量做好我区高校毕业生及流动人员人事档案基本公共服务工作。
计算机设备采购	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年城乡居民基本养老保险区级补助资金	469.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民基本养老保险参保人数持续增加，养老待遇水平逐步提高；确保参保人员能够享受地方政府城乡居民基本养老保险补助政策，切实提升养老保险保障水平。
2026年政府为困难群体代缴城乡居民养老保险费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实城乡居民养老保险扶贫政策，确保符合条件的困难群体城乡居民基本养老保险应保尽保。通过实施政府代缴，将困难群体纳入城乡居民养老保险覆盖范围，做到有效扶贫和防贫。
2026年职业年金启动投资运营前个人账户补记息资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快完成补记息工作，有助于推进机关事业单位养老保险制度改革，完成我区全面深化改革目标任务，切实保障机关事业单位参保人员的合法权益，增强广大机关事业单位参保人员的获得感和幸福感。
韶关市滨江区社会保险基金管理中心	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持从严从简、厉行节约原则，有效利用有限的资金和资源，维护公务用车正常运行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年滨江社保中心公务用车经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持从严从简、厉行节约原则，有效利用有限的资金和资源，维护公务用车正常运行。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,178.53万元，比上年减少429.51万元，下降11.9%，主要原因是减少机关事业单位职业年金缴费和减少就业创业服务补助以及财政对基本养老保险基金的补助等资金；支出预算3,178.53万元，比上年减少429.51万元，下降11.9%，主要原因是减少机关事业单位职业年金缴费和减少就业创业服务补助以及财政对基本养老保险基金的补助等资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少2万元，下降18.2%，主要原因是主要原因是下属单位社保中心的公务用车经费2万元，历年来按财政局要求单独编制预算项目，但每年财政并未单独拨付此笔经费，实际支出均从公用经费列支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降25%，主要原因是主要原因是下属单位社保中心的公务用车经费2万元，历年来按财政局要求单独编制预算项目，但每年财政并未单独拨付此笔经费，实际支出均从公用经费列支；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排80.76万元，比上年增加12.64万元，增长18.6%，主要原因是主要原因是本部门2026年工会会员减少，工会经费减少，运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排17万元，其中：货物类采购预算3.38万元，工程类采购预算9.3万元，服务类采购预算4.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额420.01万元，分布构成情况为：房屋1,291.15平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.6万元，主要是采购办公电脑、文件柜等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。