

2026年  
连州市人力资源和社会保障局部门预算

# 目 录

## **第一部分 连州市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 连州市人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

（一）拟订人力资源市场发展规划和管理办法；依法监督管理人力资源中介组织，负责人力中介机构的审批工作；参与拟定专项就业资金使用管理办法；负责国（境）外人员来连就业的有关管理工作。

（二）拟订事业单位工作人员培训规划和年度计划，承担专业技术人员继续教育和企事业单位管理人员继续教育的管理；加强技工学校、职业技术培训机构、职业技能鉴定机构管理；指导技能培训施教机构的认定，负责民办职业培训机构审批。

（三）拟订和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与拟订并监督实施社会保障资金（基金）财务管理办法。依法落实机关企事业单位人员的养老保险政策、被征地农民养老保险政策、城乡居民社会养老保险政策，依法监督机关企事业单位人员的失业保险、工伤保险等的基本政策；负责企业年金方案的备案及监督检查。依法开展本级工伤认定，承接劳动能力鉴定日常工作。

（四）指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策并组织实施；综合管理事业单位工作人员的公开招聘、考核、奖惩、辞职、辞退、调配、解聘、年报统计工作；综合管理全市职称工作，负责管理初、中级评委会；负责指导和督查初、中级专业技术人员专业技术资格的评审及高级专业

技术人员专业技术资格推荐工作。

（五）综合管理全市事业单位工作人员（含离休人员）的工资福利；负责全市事业单位工资年报统计、工资关系接转、事业单位工作人员死亡抚恤金和遗属生活困难补助工作。

（六）依法调整完善劳动关系，开展劳动关系调整、制度建设、劳动合同、集体合同的工作，指导劳动关系处理工作和劳动标准制定工作；贯彻执行企业职工工资收入分配的调控政策；审核市属、中央及省驻连州企业的工资总额和薪酬方案；负责劳务派遣审批、管理工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；指导、监督劳动人事争议调解、仲裁工作。

（七）监督检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法劳动处理举报投诉，纠正和查处违法行为，处理劳资突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；建立健全企业诚信档案；指导镇（乡）开展劳动保障监察，实施网格化管理工作；开展劳资纠纷风险预警防范。

## **二、部门机构设置**

连州市人力资源和社会保障局有8个内设机构，分别为办公室、就业促进股、培训教育股、社会保险股、事业单位管理股、工资福利股、劳动关系股（市劳动人事争议调解仲裁委员会）、市劳动保障监察综合执法大队。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位具体包括：连州市人才和公共就业服务中心、连州市劳动人事争议调解仲裁院。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：连州市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	4,897.48	一、一般公共服务支出	0.00
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	73.78
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	16.00
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	4,492.12
		九、卫生健康支出	45.45
		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	270.12
		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	4,897.48	本年支出合计	4,897.48
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,897.48	支出总计	4,897.48

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：连州市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	4,897.48	4,897.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市人力资源和社会保障局	4,897.48	4,897.48	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：连州市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	4,897.48	1,269.92	3,627.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.78	0.00	73.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	73.78	0.00	73.78	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	73.78	0.00	73.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,492.12	954.34	3,537.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,723.42	748.89	2,974.53	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	473.48	473.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	2,868.37	0.00	2,868.37	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	275.41	275.41	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	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82	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	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	560.00	0.00	560.00	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						
2080711	就业见习补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.20	173.20	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：连州市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	4,897.48	一、一般公共服务支出	0.00
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	73.78
		六、科学技术支出	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,492.12
		九、卫生健康支出	45.45
		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	270.12
		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	4,897.48	本年支出合计	4,897.48

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	4,897.48	支出总计	4,897.48

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：连州市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	4,897.48	1,269.92	3,627.56
[205]教育支出	73.78	0.00	73.78
[20503]职业教育	73.78	0.00	73.78
[2050303]技校教育	73.78	0.00	73.78
[206]科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[20699]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[2069999]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	4,492.12	954.34	3,537.78
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3,723.42	748.89	2,974.53
[2080101]行政运行	473.48	473.48	0.00
[2080103]机关服务	2,868.37	0.00	2,868.37
[2080106]就业管理事务	32.00	0.00	32.00
[2080150]事业运行	275.41	275.41	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.16	0.00	74.16
[20805]行政事业单位养老支出	205.45	205.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.66	30.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.82	27.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.99	48.99	0.00
[20807]就业补助	562.00	0.00	562.00
[2080701]就业创业服务补助	560.00	0.00	560.00
[2080711]就业见习补贴	2.00	0.00	2.00
[20808]抚恤	1.25	0.00	1.25

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
[2080801]死亡抚恤	1.25	0.00	1.25
[210]卫生健康支出	45.45	45.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.75	24.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.70	20.70	0.00
[221]住房保障支出	270.12	270.12	0.00
[22102]住房改革支出	270.12	270.12	0.00
[2210201]住房公积金	96.92	96.92	0.00
[2210203]购房补贴	173.20	173.20	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：连州市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	1,269.92
[301]工资福利支出	1,083.06
[30101]基本工资	256.56
[30102]津贴补贴	291.52
[30103]奖金	142.58
[30107]绩效工资	103.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.98
[30109]职业年金缴费	48.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.45
[30113]住房公积金	96.92
[302]商品和服务支出	87.98
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	0.70
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	7.20
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	4.60
[30228]工会经费	17.50
[30231]公务用车运行维护费	11.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	5.83
[303]对个人和家庭的补助	96.38
[30302]退休费	96.38
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

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：连州市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	3,627.56
[301]工资福利支出	2,868.37
[30199]其他工资福利支出	2,868.37
[302]商品和服务支出	50.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	709.19
[30305]生活补助	1.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	707.94

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：连州市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	62.30	62.30	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市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：连州市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：连州市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	1,269.92	1,269.92	1,269.92	0.00	0.00	0.00
连州市人力资源和社会保障局	1,269.92	1,269.92	1,269.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,083.06	1,083.06	1,083.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.98	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.38	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	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：连州市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	3,627.56	3,627.56	3,627.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市人力资源和社会保障局	3,627.56	3,627.56	3,627.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据连州市关于遗属生活补助的文件精神要求，我单位有2人申领了遗属生活补助，标准为每人每月520元，一年需支出12480元。
劳动人事争议调解仲裁工作经费（其他专项业务）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅、省劳动保障厅《关于认真做好劳动争议仲裁经费保障工作的通知》（粤财行〔2008〕237号），仲裁经费依法由财政予以保障，包括人员经费、公用经费、仲裁专项经费等。
劳动保障监察工作经费（其他专项业务）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障监察举报投诉案件按期结案率达98%以上，劳动保障监察执法规范化建设。
促进就业专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业形势总体稳定。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。
双转移和就业培训经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业形势总体稳定。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。

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			
“三支一扶”大学生生活补贴及社会保险费	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到我市基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴，为高校毕业生成长提供重要平台；目标2：充实基层人才队伍建设，为我市基层经济社会发展提供人才支撑；目标3：确保按时发放我市在岗“三支一扶”大学生生活补贴、社会保险费。
连州技工学校2025-2026学年免学费（本级财政配套部分）	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：技工教育各项国家补助按规定100%得到落实。目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标3：提升技工教育吸引力。目标4：激励技工院校学生奋发学习，创新进取。”
连州技工学校2025-2026学年助学金（本级财政配套部分）	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：技工教育各项国家补助按规定100%得到落实。目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标3：提升技工教育吸引力。目标4：激励技工院校学生奋发学习，创新进取。”
连州市专项工作聘员工资	2,868.37	2,868.37	2,868.37	0.00	0.00	0.00	0.00	用于规范政府履职所需辅助性（技术性）事务政府购买服务管理，发放政府购买人员工资，确保我市各项工作的顺利开展。
粤财社（2025）300号-2026年就业见习补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持政府搭台、市场主导、多元募集、量质并重，加大就业见习组织力度，落实完善就业见习政策，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。
粤财社（2025）328号2026年连州市技工院校国家助学金（中央资金）	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：技工教育各项国家补助按规定100%得到落实。目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标3：提升技工教育吸引力。目标4：激励技工院校学生奋发学习，创新进取。
2026年连州市-中职免学费（省级资金）粤财社（2025）329号	58.93	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：技工教育各项国家补助按规定100%得到落实。目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标3：提升技工教育吸引力。目标4：激励技工院校学生奋发学习，创新进取。

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年省级人才发展战略专项资金-粤财社（2025）334号	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“预期实现以下目标：（1）对标驿站绩效考核标准，加强乡村振兴人才驿站建设和运营效果考核；（2）完成1个县级乡村振兴人才驿站建设；（3）充分发挥人才驿站柔性引才作用，引导产业人才向经济欠发达地区聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。”
清远市连州市就业驿站项目-省级就业资金粤财社（2025）335号	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动就业驿站建立健全就近就地服务机制，进一步摸清就业困难人员、高校毕业生等重点群体情况，掌握有就业意愿人员的求职创业、技能培训等方面的需求。
2026年连州市创业担保贷款贴息和奖补-省级资金粤财社（2025）335号	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好创业担保贷款发放工作，补贴发放准确率95%以上，为创业者和小微企业提供融资支持，促进个人创业或小微企业扩大就业；2.加强财政保障，全面强化稳就业措施，用好用足贴息和奖补资金激励作用，全力支持小微企业发展壮大和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。
2026年高校毕业生“三支一扶”补助资金-省级粤财社（2025）310号	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到我市基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴，为高校毕业生成长提供重要平台；目标2：充实基层人才队伍建设，为我市基层经济社会发展提供人才支撑；目标3：确保按时发放我市在岗“三支一扶”大学生生活补贴、社会保险费。
2026年省级就业创业政策性补贴和服务补助-粤财社（2025）335号	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:资金按规定用于发放创业带动就业补贴，就业失业监测补贴，一次性创业资助等就业创业各项政策性补贴和就业创业服务补助，百万英才汇南粤系列招聘活动，以及符合政策规定的其他支出项目。目标2:确保完成年度城镇新增就业人数、城镇调查失业率等核心指标。目标3:完成“百万英才汇南粤”系列招聘活动。目标4:保持就业形势总体稳定。

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年中央就业创业政策性补贴及专项服务补助-粤财社（2025）300号	531.00	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业形势总体稳定。目标:2：资金按规定用于社会保险补贴,公益性岗位补贴,创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。目标3：确保完成年度城镇新增就业目标任务。

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4,897.48万元，比上年增加64.72万元，增长1.3%，主要原因是中央财政就业补助资金、人员经费增加；支出预算4,897.48万元，比上年增加64.72万元，增长1.3%，主要原因是中央财政就业补助资金、人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，比上年减少18万元，下降52.2%，主要原因是相较于上年，本年公务用车购置费减少。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11.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费11.5万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降61%，主要原因是本年无购置公务用车支出计划；公务接待费5万元，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62.3万元，比上年减少13.51万元，下降17.8%，主要原因是相较于上年，本年公务用车购置费减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排19万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算9万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额1,386.08万元，分布构成情况为：房屋3,230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6万元，主要是笔记本电脑以及其他办公设备等。

#### 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4.6万元，比上年增加0.1万元，增长2.2%，主要原因是单位自聘人员社保缴费上涨，劳务费相应增加。

#### 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		

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。