

2026年
汕尾市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 汕尾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 汕尾市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 拟订人力资源社会保障事业发展规划和政策。

(二) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业创业工作,拟订就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系;牵头拟订高校毕业生就业政策,健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度,完善技能类职业资格制度,负责技工院校管理;会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护异地务工人员合法权益。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准,组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法,拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案,参与拟订本市社会保险基金投资政策。拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。

(五) 拟订工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法,负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保

险基金总体收支平衡。

（六）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（七）拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

（八）负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订市奖励表彰制度。

（九）会同有关部门拟订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和支付保障机制，拟订事业单位人员福利和离退休政策；拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（十）会同有关部门拟订市异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

（十一）完成市委、市政府和省人力资源社会保障厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市人力资源和社会保障局内设机构有13个，分别为：办公室、规划信息审批科、就业促进科、社会保险基金监督与审计

科、工伤失业保险科、养老保险科、职业能力建设科、专业技术人才管理科、劳动关系科、事业单位人事管理科、工资福利科、执法监督科、机关党委办公室。

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下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾技师学院、汕尾市劳动就业服务管理中心、汕尾市人才和职业介绍服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾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	11,048.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,300.00	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	6,781.95
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	4,337.23
		九、卫生健康支出	238.91
		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	990.54
		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	12,348.63	本年支出合计	12,348.63
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,348.63	支出总计	12,348.63

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：汕尾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	12,348.63	11,048.63	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市人力资源和社会保障局	2,340.40	2,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市人才和职业介绍服务中心	327.23	327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市劳动就业服务管理中心	618.06	618.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾技师学院	9,062.94	7,762.94	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

本年支出总体情况表

单位名称：汕尾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	12,348.63	11,361.63	987.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,781.95	6,429.95	352.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,781.95	6,429.95	352.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,781.95	6,429.95	352.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,337.23	3,702.23	635.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,095.53	1,755.53	340.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,160.96	1,160.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	669.57	594.57	75.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,928.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.68	171.68	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	997.35	997.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498.67	498.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.91	238.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.91	238.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90	0.00	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						
2101102	事业单位医疗	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	990.54	990.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	990.54	990.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	990.54	990.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾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	11,048.63	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	5,531.95
		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	4,337.23
		九、卫生健康支出	238.91
		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	940.54
		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	11,048.63	本年支出合计	11,048.63

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	11,048.63	支出总计	11,048.63

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：汕尾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	11,048.63	10,161.63	887.00
[205]教育支出	5,531.95	5,279.95	252.00
[20503]职业教育	5,531.95	5,279.95	252.00
[2050303]技校教育	5,531.95	5,279.95	252.00
[208]社会保障和就业支出	4,337.23	3,702.23	635.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,095.53	1,755.53	340.00
[2080101]行政运行	1,160.96	1,160.96	0.00
[2080102]一般行政管理事务	265.00	0.00	265.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	669.57	594.57	75.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,928.00	1,928.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	260.30	260.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	171.68	171.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	997.35	997.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	498.67	498.67	0.00
[20807]就业补助	295.00	0.00	295.00
[2080799]其他就业补助支出	295.00	0.00	295.00
[20899]其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00
[210]卫生健康支出	238.91	238.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	238.91	238.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.90	47.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	191.01	191.01	0.00
[221]住房保障支出	940.54	940.54	0.00
[22102]住房改革支出	940.54	940.54	0.00

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
[2210201]住房公积金	940.54	940.54	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾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	10,161.63
[301]工资福利支出	9,487.55
[30101]基本工资	1,942.93
[30102]津贴补贴	769.66
[30103]奖金	2,600.16
[30107]绩效工资	1,399.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	997.35
[30109]职业年金缴费	498.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	238.91
[30112]其他社会保障缴费	18.70
[30113]住房公积金	940.54
[30199]其他工资福利支出	81.01
[302]商品和服务支出	242.10
[30201]办公费	19.00
[30202]印刷费	3.55
[30205]水费	5.38
[30206]电费	29.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	15.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	5.50
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	10.56

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	54.59
[30231]公务用车运行维护费	3.92
[30239]其他交通费用	41.28
[30299]其他商品和服务支出	16.32
[303]对个人和家庭的补助	431.98
[30302]退休费	431.98

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾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	887.00
[302]商品和服务支出	800.55
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	21.00
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	80.00
[30227]委托业务费	31.40
[30299]其他商品和服务支出	628.15
[303]对个人和家庭的补助	24.00
[30308]助学金	24.00
[310]资本性支出	62.45
[31002]办公设备购置	62.45

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾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	153.25	153.25	0.00	0.00
“三公”经费	8.42	8.42	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	3.92	3.92	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	3.92	3.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾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：汕尾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：汕尾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			国有资本经营预算
合计	11,361.63	10,161.63	10,161.63	0.00	0.00	1,200.00	0.00
汕尾市人力资源和社会保障局	1,780.40	1,780.40	1,780.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,418.56	1,418.56	1,418.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.82	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.02	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市人才和职业介绍服务中心	282.23	282.23	282.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	231.95	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.69	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市劳动就业服务管理中心	588.06	588.06	588.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	503.87	503.87	503.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.91	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾技师学院	8,710.94	7,510.94	7,510.94	0.00	0.00	1,200.00	0.00
工资和福利支出	7,683.17	7,333.17	7,333.17	0.00	0.00	350.00	0.00
商品和服务支出	891.78	41.78	41.78	0.00	0.00	850.00	0.00
对个人和家庭的补助	135.99	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾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	987.00	887.00	887.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
汕尾市人力资源和社会保障局	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度社保征收经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化养老保险制度改革工作。按省统一部署，落实机关事业单位、企业职工、城乡居民养老保险改革，加大扩面征缴工作力度，提高养老保险参保人数，优化养老保险参保结构，推进征缴地社保资金分配，按时足额发放养老保险待遇。
2026年度事业单位招聘费用（含事业单位新聘用人员岗前公共科目培训经费）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计招聘事业单位人员1000人，开展市直事业单位新聘用人员岗前公共科目培训300人次。
2026年度劳动保障监察与劳动人事争议调解仲裁工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动人事争议仲裁结案率95%、劳动人事争议调解成功率75%，劳动保障监察举报投诉案件结案率98%，维护劳动人事关系和谐稳定。
2026年度专业技术考试费用	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经考试新增专业技术人才：初级专业技术人才1000人、中级专业技术人才700人、高级专业技术人才90人。
2026年度专业技术资格评审费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全市专业技术人才职称评审工作，进一步扩大专业技术人才队伍，为我市高质量发展提供人才保障。
市级就业创业专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省和市稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全市就业局势总体稳定。

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			
“三支一扶”高校毕业生生活补贴市级配套资金	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、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。 2. 招募高校毕业生，为基层经济社会发展提供人才支撑。 3. “三支一扶”人员服务期满考核合格率≥90%。 4. “三支一扶”人员及基层服务单位满意度≥90%
汕尾市人才和职业介绍服务中心	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度就业招聘服务专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照党中央、国务院和省委、省政府关于实施就业优先战略 促进高质量充分就业的工作部署，围绕“百千万工程”三年初见成效这一目标和落实汕尾市委“1+2+9”工作安排，实施就业优先战略，强化就业优先政策，充分宣传毕业生就业帮扶协作，组织重点企业赴外招才引智，推广“就业通”求职招聘自助一体机进驻校园、广场和基层服务平台等场所，开展“家门口”就业服务，聚焦高校毕业生等青年、重点用人单位，提供求职招聘、用工指导、职业指导、政策宣传等集成式暖心服务，助推高质量充分就业。支持人力资源服务机构与制造业产业链上下游企业、产业组织、工业园区、先进制造业集群等建立常态化招聘用工合作机制，组织开展跨区域招才引智招聘活动，强化制造业等人力资源支撑。坚持经济发展就业导向，将高质量充分就业作为经济社会发展的优先目标，组织我市重点企业深入乡村开展流动招聘活动，引导闲散劳动力就地就近就业，助力我市企业稳步发展，同时促进重点群体充分就业。
汕尾市劳动就业服务管理中心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年度南粤家政专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照党中央、国务院和省委、省政府关于实施就业优先战略 促进高质量充分就业的工作部署，围绕“百千万工程”三年初见成效这一目标和落实汕尾市委“1+2+9”工作安排，实施就业优先战略，强化就业优先政策，充分宣传毕业生就业帮扶协作，组织重点企业赴外招才引智，推广“就业通”求职招聘自助一体机进驻校园、广场和基层服务平台等场所，开展“家门口”就业服务，聚焦高校毕业生等青年、重点用人单位，提供求职招聘、用工指导、职业指导、政策宣传等集成式暖心服务，助推高质量充分就业。
汕尾技师学院	352.00	252.00	252.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
2026年免学费补助资金	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，接受技工教育并顺利完成学业，从而促进教育公平和社会公正和谐，促进基本公共服务均等化。同时，使得我市技工教育高质量发展，稳定全市技工院校招生规模，不断调整优化教育结构，全面提高劳动者职业素质，助推我市人才强省战略实施和产业转型升级。
2026年国家助学金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：技工教育各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，保障家庭经济困难学生的基本学习生活需求。目标3：激励技工院校学生奋发学习，走技能成才、技能报国之路。目标4：提升技工教育吸引力，弘扬精益求精的工匠精神。
2026年汕尾技师学院教研经费（非税）	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	推动技工教育的持续发展，为地方乃至国家的经济社会发展提供有力的人才保障和技术支撑。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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12,348.63万元，比上年增加321.53万元，增长2.7%，主要原因是人员增加，增加了工资收入；支出预算12,348.63万元，比上年增加321.53万元，增长2.7%，主要原因是人员增加，增加了工资支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.42万元，比上年减少3.58万元，下降29.8%，主要原因是降低了公车运行维护费预算。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3.92万元（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3.92万元，比上年减少3.3万元。）比上年减少3.3万元，下降45.7%，主要原因是降低了公车运行维护费预算；公务接待费4.5万元，比上年减少0.28万元，下降5.9%，主要原因是厉行节约，降低公务接待预算。

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153.25万元，比上年减少18.73万元，下降10.9%，主要原因是厉行节约，降低运转经费预算。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排838.97万元，其中：货物类采购预算196.46万元，工程类采购预算95万元，服务类采购预算547.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额27,310.59万元，分布构成情况为：房屋39,562平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产193.86万元，主要是购置电脑、办公家具、空调、人事考试设备等。

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31.4万元，比上年减少68.6万元，下降68.6%，主要原因是厉行节约，降低委托业务费预算。

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	0	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。