

2026年
广东省吴川市人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 广东省吴川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 广东省吴川市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本市人力资源和社会保障发展规划和人力资源流动方案，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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，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，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业方案，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套方法，组织实施统一的社会保险关系转移办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，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。

（五）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正常运行。

（六）会同有关部门拟订失业单位人员工资收入分配方案，

建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休福利规定。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟订事业单位人员管理规定，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办市委、市政府及湛江市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设13个股（室）；下属单位有：吴川市人才服务中心、吴川市劳动就业服务管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：吴川市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：吴川市劳动就业服务管理中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川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	1,656.04	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	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	1,543.06
		九、卫生健康支出	36.94
		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	76.03
		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	1,656.04	本年支出合计	1,656.04
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,656.04	支出总计	1,656.04

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：广东省吴川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	1,656.04	1,656.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	472.52	472.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	340.55	340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	76.03	76.03	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：广东省吴川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	1,656.04	1,057.11	598.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,543.06	944.14	598.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,201.73	713.80	487.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	472.52	472.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	241.28	241.28	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	340.55	0.00	340.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.18	227.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.22	40.22	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	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.16	3.16	51.00	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						
2089999	其他社会保障和就业支出	54.16	3.16	51.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.03	76.03	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：广东省吴川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	1,656.04	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	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	1,543.06
		九、卫生健康支出	36.94
		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	76.03
		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	1,656.04	本年支出合计	1,656.04

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	1,656.04	支出总计	1,656.04

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：广东省吴川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	1,656.04	1,057.11	598.93
[208]社会保障和就业支出	1,543.06	944.14	598.93
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,201.73	713.80	487.93
[2080101]行政运行	472.52	472.52	0.00
[2080102]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[2080105]劳动保障监察	91.00	0.00	91.00
[2080107]社会保险业务管理事务	25.02	0.00	25.02
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.36	0.00	3.36
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	23.00	0.00	23.00
[2080150]事业运行	241.28	241.28	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	340.55	0.00	340.55
[20805]行政事业单位养老支出	227.18	227.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.04	60.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.22	40.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	0.00
[20807]就业补助	60.00	0.00	60.00
[2080701]就业创业服务补助	50.00	0.00	50.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
[20899]其他社会保障和就业支出	54.16	3.16	51.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	54.16	3.16	51.00
[210]卫生健康支出	36.94	36.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.94	36.94	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
[2101101] 行政单位医疗	22.20	22.20	0.00
[2101102] 事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
[221] 住房保障支出	76.03	76.03	0.00
[22102] 住房改革支出	76.03	76.03	0.00
[2210201] 住房公积金	76.03	76.03	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：广东省吴川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	1,057.11
[301]工资福利支出	913.32
[30101]基本工资	278.17
[30102]津贴补贴	190.92
[30103]奖金	97.68
[30107]绩效工资	57.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.61
[30109]职业年金缴费	42.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.94
[30112]其他社会保障缴费	3.16
[30113]住房公积金	76.03
[30199]其他工资福利支出	46.08
[302]商品和服务支出	43.53
[30201]办公费	5.70
[30205]水费	0.95
[30206]电费	1.90
[30207]邮电费	7.38
[30215]会议费	1.10
[30217]公务接待费	10.90
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[303]对个人和家庭的补助	100.26
[30302]退休费	100.26

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：广东省吴川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	598.93
[302]商品和服务支出	488.78
[30201]办公费	0.30
[30202]印刷费	0.16
[30216]培训费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	438.32
[303]对个人和家庭的补助	89.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	89.25
[310]资本性支出	10.90
[31002]办公设备购置	10.90
[312]对企业补助	10.00
[31205]利息补贴	10.00

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：广东省吴川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	86.46	86.46	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.90	10.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川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	1,057.11	1,057.11	1,057.11	0.00	0.00	0.00
吴川市人力资源和社会保障局	677.50	677.50	677.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	585.38	585.38	585.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.08	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.04	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00
吴川市劳动就业服务管理中心	379.61	379.61	379.61	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	327.94	327.94	327.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.22	40.22	40.22	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：广东省吴川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	598.93	598.93	598.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市人力资源和社会保障局	595.57	595.57	595.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保扩面征收工作经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于企业职工养老保险扩面征缴宣传动员等方面，以便增强企业和参保人的参保意识。
劳动保障监察	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展劳动保障监察执法工作，有效维护劳动者合法权益，促进企业和劳动者形成和谐劳动关系，维护我市社会大局稳定。
劳动仲裁工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障仲裁委日常工作支出、办公设施、庭审设备、仲裁员办案补助、案件资料按规定归档等，确保仲裁工作顺利开展。
居民养老工作经费	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于城乡居民基本养老保险宣传动员等方面，以便增强城乡居民的参保意识。
事业单位招聘招考工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于2026年事业单位公开招聘工作人员经费，确保事业单位公开招聘工作顺利开展。
流动人员人事档案数字影像信息化项目及采购设备经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于流动人员人事档案数字影像信息化项目建设及设备采购，让档案的管理和储存更加科学、信息和规范，有利于提高工作效率，能更好为民众提供档案管理服务。
源头治理欠薪工作经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强源头治理欠薪工作，提升基层治理和执法办案能力，将矛盾化解在基层。
社会保险基金监督举报奖励资金	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规行为，维护社会保险基金安全。

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			
社会保险经办业务第三方机构审计经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我市社会保险业务经办管理，拓宽社会保险基金监督渠道，缓解我市人社系统基金监督工作人手不足，专业性不强问题，确保社保基金安全完整。
其他人力资源和社会保障管理事务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充实单位人员力量，加强组织建设，进一步提高工作、办事效率以及其他人力资源和社会保障管理事务工作所需的经费。
人力资源市场招聘大厅营运经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人力资源市场招聘大厅项目已竣工验收完毕并开始使用，现需申请“云桌面及网络安装使用”租金及其他经费，约6万元。
人力资源市场信息化设备采购费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请资金用于本单位人力资源市场综合服务大楼信息化设备的更新。
综合素质能力提升培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高本单位全体干部职工学习、生活、工作能力以及综合素质等等。
粤桂（吴川-三江）就业协作帮扶技能培训和招聘会组织经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤桂（吴川-三江）就业协作帮扶技能培训和招聘会组织经费、差旅费及捐赠帮扶资金等，促进双方劳务协助。
全市流动人员人事档案基本公共服务经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于支持日常工作，全市毕业生档案保管及转递工作经费，设备更新，档案整理耗材，档案及档案室维护费用。为使人才交流管理办公室档案管理工作更加规范化、标准化、科学化，更好地为社会提供服务。
市统发工资办经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作支出、系统设备更新，日常耗材以及其他费用，确保全市工资发放。
非税工作经费（当年）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强罚没收入管理，从严把关，严格按照规定，依法足额收缴，按规定及时解缴国库。
三支一扶高校毕业生工作生活补贴	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于2026年在岗三支一扶人员县级每月生活补助，确保三支一扶人员服务基层事业顺利开展，提高工作积极性，留住人才。

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			
就业创业政策性补贴和专项服务补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于就业创业政策性补贴和专项服务补助，确保就业创业政策落实到位。
创业担保贷款贴息	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于创业担保贷款贴息，确保创业担保贷款工作顺利开展，款项落实到位。
粤菜师傅和南粤家政、广东技工工程经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达我市三项工程目标任务，提升群众技能水平，扩大我市技能人才队伍规模，促进就业创业工作。
吴川市劳动就业服务管理中心	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市企业下岗失业人员人事档案管理工作经费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持日常开支、设备更新、设备维护、专用品及耗材等，为确保单位工作的正常运行。

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1,656.04万元，比上年减少2.12万元，下降0.1%，主要原因是部分项目压减开支；支出预算1,656.04万元，比上年减少2.12万元，下降0.1%，主要原因是部分项目压减开支。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.5万元，比上年减少2.2万元，下降11.2%，主要原因是压减开支。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6.6万元（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6.6万元，比上年减少2.2万元。）比上年减少2.2万元，下降25%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费10.9万元，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86.46万元，比上年减少0.32万元，下降0.4%，主要原因是压减开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排11.36万元，其中：货物类采购预算11.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额1,967.04万元，分布构成情况为：房屋1,872.2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11.36万元，主要是办公设备等。

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	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。