

# 绥滨县人力资源和社会保障局2026年部门预 算公开

# 目 录

## **第一部分 绥滨县人力资源和社会保障局部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥滨县人力资源和社会保障局部门概况

## 一、部门职责

绥滨县人力资源和社会保障局以及绥滨县人力资源和社会保障局信息中心、绥滨县劳动人事争议仲裁院、共3个单位的汇总预算，绥滨县人力资源和社会保障局信息中心、绥滨县劳动人事争议仲裁院由于未独立核算原因与绥滨县人力资源和社会保障局单位合并编制部门预算，因此合并公开。其中，绥滨县人力资源和社会保障局单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关绥滨县人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，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的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城

乡社会养老保险及其补充保险的规范性文件；拟订并组织实施医疗、生育、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件；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办法并组织实施；编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，拟订国有企业经营者收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订全县专业技术骨干人才出国(境)和国外机构在我县招聘专业技术骨干人才的管理政策，并组织实施。

(八)贯彻执行国家、省、市关于引进国外、港澳台人才智力和出国(境)培训工作的方针、政策和法律法规；拟订我县引进海外人才智力和出国(境)培训的政策措施、管理办法和发展规划，并组织实施；管理全县引进国(境)外智力工作和来衡山工作的外

国专家与港澳台专家；指导协调有关人力资源方面的国际交流与合作。

(九)会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置的规范性文件及安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

(十)负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。绥滨县人力资源和社会保障信息中心单位主要职责是负责推广应用金保系统以及日常系统维护工作；负责全县参保人员的基本信息修改工作；负责在网上提交退休人员信息工作；负责全县人员社保卡的制作、发放以及补办工作；负责人社系统内所有密钥权限的写入工作；负责管理人社局局域网，确保局域网安全、稳定运行；依法维护人社局信息化知识产权，对接政府和行业信息主管部门，联系软件开发商、运营商，落实集中采购、应用以及其他管理措施；承担上级部门交办的其他工作任务。绥滨县劳动人事争议仲裁院单位主要职责是规范各种劳动关系，劳动合同和集体合同；组织实施劳动争议处理的地方性法规、程序；对各类劳动争议案件实施调解仲裁；参与处理与劳动争议有关的上访及信访等事件；处理人民群众来访等；承担上级部门交办的其它工作任务，按照《中华人民共和国劳动法》的要求行使执法职能，对用人单位进行劳动监察和监督，对社会保障基金的征缴进行稽查，保护劳动者和用人单位的合法权益等。

## 二、部门机构设置

绥滨县人力资源和社会保障局部门预算是包括绥滨县人力资源和社会保障局本级以及所属3家单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入绥滨县人力资源和社会保障局部门预算编制范围的预算单位，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构  |
|----|-------------------|------|------|------|---|
| 1  | 绥滨县人力资源和社会保障局     | 一级   | 机关   | 8    | 综合办公室、 社保基金监督股（金保信息股）、公共就业服务股、社会保障股、专业技术与职业能力建设股、劳动关系股、工资福利股、事业单位人事管理股。 |
| 2  | 绥滨县人力资源和社会保障局信息中心 | 二级   | 事业   | 1    | 办公室   |
| 3  | 绥滨县劳动人事争议仲裁院      | 二级   | 参公   | 1    | 办公室   |

绥滨县人力资源和社会保障局单位内设机构（处室）共8个，包括：综合办公室、社保基金监督股（金保信息股）、公共就业服务股、社会保障股、专业技术与职业能力建设股、劳动关系股、工资福利股、事业单位人事管理股；绥滨县人力资源和社会保障局信息中心单位内设机构（处室）共1个办公室；绥滨县劳动人事争议仲裁院单位内设机构（处室）共1个办公室。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入             |        | 支出            |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 517.04 | 一、社会保障和就业支出   | 466.99 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出      | 23.26  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出      | 26.79  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   |               |        |
| 五、事业收入         | 0.00   |               |        |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |               |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |               |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |               |        |
| 九、其他收入         | 0.00   |               |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 517.04 | <b>本年支出合计</b> | 517.04 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 517.04 | <b>支出总计</b>   | 517.04 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



部门收入总表

部门：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称      | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |               |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计       |               | 517.04 | 517.04 | 517.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 人社局           | 517.04 | 517.04 | 517.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 205002   | 绥滨县人力资源和社会保障局 | 517.04 | 517.04 | 517.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                   | 517.04 | 495.34 | 21.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 466.99 | 445.29 | 21.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 375.71 | 354.01 | 21.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080101 | 行政运行              | 354.01 | 354.01 | 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 | 21.70  | 0.00   | 21.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 91.28  | 91.28  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 35.73  | 35.73  | 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  | 37.03  | 37.03  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 18.52  | 18.52  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出            | 23.26  | 23.26  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 23.26  | 23.26  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 20.55  | 20.55  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 2.71   | 2.71   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出            | 26.79  | 26.79  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出            | 26.79  | 26.79  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金             | 26.79  | 26.79  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 517.04 | 一、本年支出       | 517.04 |
| （一）一般公共预算拨款   | 517.04 | （一）社会保障和就业支出 | 466.99 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出    | 23.26  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出    | 26.79  |
| 二、上年结转        | 0.00   | 二、年终结转结余     | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |              |        |
| 收入总计          | 517.04 | 支出总计         | 517.04 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                   |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 合计      |                   | 517.04 | 495.34 | 461.91 | 33.43 | 21.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 466.99 | 445.29 | 411.86 | 33.43 | 21.70 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 375.71 | 354.01 | 320.58 | 33.43 | 21.70 |
| 2080101 | 行政运行              | 354.01 | 354.01 | 320.58 | 33.43 | 0.00  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 21.70 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 91.28  | 91.28  | 91.28  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 35.73  | 35.73  | 35.73  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 37.03  | 37.03  | 37.03  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 18.52  | 18.52  | 18.52  | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出            | 23.26  | 23.26  | 23.26  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 23.26  | 23.26  | 23.26  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 20.55  | 20.55  | 20.55  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 2.71   | 2.71   | 2.71   | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出            | 26.79  | 26.79  | 26.79  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出            | 26.79  | 26.79  | 26.79  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金             | 26.79  | 26.79  | 26.79  | 0.00  | 0.00  |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 495.34     | 461.91 | 33.43 |
| 301          | 工资福利支出         | 421.09     | 421.09 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 146.87     | 146.87 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 146.87     | 146.87 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 80.15      | 80.15  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 76.28      | 76.28  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 3.87       | 3.87   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 28.30      | 28.30  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 9.89       | 9.89   | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 18.41      | 18.41  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.03      | 37.03  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 18.52      | 18.52  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.35      | 20.35  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 20.09      | 20.09  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.26       | 0.26   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.07       | 1.07   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.46       | 0.46   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.46       | 0.46   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 26.79      | 26.79  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 61.55      | 61.55  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 33.43      | 0.00   | 33.43 |
| 30201        | 办公费            | 5.31       | 0.00   | 5.31  |
| 30206        | 电费             | 0.40       | 0.00   | 0.40  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.40       | 0.00   | 0.40  |
| 30208        | 取暖费            | 13.63      | 0.00   | 13.63 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 13.63      | 0.00   | 13.63 |
| 30211        | 差旅费            | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 0.39       | 0.00   | 0.39  |
| 30239        | 其他交通费用         | 11.70      | 0.00   | 11.70 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 40.82      | 40.82  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 38.97      | 38.97  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 35.73      | 35.73  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 3.24       | 3.24   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.84       | 1.84   | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.20       | 0.20   | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休）  | 1.64       | 1.64   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.01       | 0.01   | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称      | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|---------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |               |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合计       |               | 0.39     | 0.00     | 0.39       | 0.00    | 0.39      | 0.00  |
| 205002   | 绥滨县人力资源和社会保障局 | 0.39     | 0.00     | 0.39       | 0.00    | 0.39      | 0.00  |

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县人力资源和社会保障局 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县人力资源和社会保障局 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。



一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 项目经费  |
|--------------|-------------|-------|
| 科目编码         | 科目名称        |       |
| 合计           |             | 21.70 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 21.70 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 21.70 |

部门预算项目支出表

部门：绥滨县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目名称                                   | 项目单位              | 合计    | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                                   |
|--|-------------------|-------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--|
|  |                   |       | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |  |
| 合计                                     |                   | 21.70 | 21.70  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |
| “三支一扶“计划补助<br>资金-省级黑财指<br>（社）【2026】80号 | 绥滨县人力资源和社<br>会保障局 | 1.60  | 1.60   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | ”三支一扶“计划补助资<br>金-省级黑财指（社）<br>【2026】80号 |
| 三支一扶”计划补助<br>资金-中央黑财指<br>（社）【2026】80号  | 绥滨县人力资源和社<br>会保障局 | 20.10 | 20.10  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 2026年高校毕业生“三支<br>一扶”计划补助资金中<br>央。      |

# 部门整体绩效表

部门：人社局

|        | 年度目标                                   |           |      |                        |       |     |      |    |
|--------|--|-----------|------|------------------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |           |      |                        |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称                               |           |      | 年度主要目标内容               |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 预算2                                    |           |      | 预算编制科学合理，减少结余资金        |       |     |      |    |
|        | 预算1                                    |           |      | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |       |     |      |    |
|        | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标 | 指标性质                   | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 产出指标                                   | 数量指标      | 数量指标 | 等于                     | 正向    | 52  | 人    |    |
|        |  | 质量指标      | 质量指标 | 等于                     | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 社会效益 | 大于等于                   | 正向    | 90  | %    |    |
|        | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 满意度  | 大于                     | 正向    | 100 | %    |    |

### 第三部分 2026年部门预算情况说明

#### 一、预算收支增减变化情况说明

##### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算517.04万元，其中本年收入517.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入517.04万元，比上年预算数减少1,227.10万元，下降70.36%。主要变动情况：一是项目收入减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算517.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算495.34万元，比上年预算数增加41.35万元，增长9.11%。主要变动情况：一是在职人员增加，二是社会保险缴费基数上涨。

2. 项目支出预算21.70万元，比上年预算数减少1,268.45万元，下降98.32%。主要变动情况：一是项目收入减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营支出。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上缴上级支出。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无对附属单位补助支出。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排33.43万元，比上年减少7.70万元，下降18.72%，主要原因是压缩经费，缩减办公费用。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.39万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.39万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套），房屋3000平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无委托业务费。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    | 无   | 无    |

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.39万元，与2025年预算相比减少0.18万元，下降31.58%，变化的主要原因是压缩经费，缩减办公费用。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平、无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.39万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费0.39万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降2.50%，变化的主要原因是压缩经费，缩减办公费用。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.17万元，下降100.00%，变化的主要原因是压缩经费，缩减办公费用。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维



修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。