

2026年
云浮市云城区人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 云浮市云城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 云浮市云城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；拟订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）拟订并组织实施本区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）负责促进就业与创业工作，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，贯彻执行职业资格制度，逐步完善城乡劳动者的职业培训制度；执行高校毕业生就业政策以及高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责指导各镇（街）人力资源和社会保障事务所业务工作；（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行国家、省和市社会保障相关法律法规；贯彻实施社会保险市级统筹办法；根据省和市的有关部署，逐步实现省级统筹；统筹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区社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策；（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总体收支平衡；（六）贯彻执行国家、省和市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担区直企事

业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作；会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；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；承担博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；（八）会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度；（九）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；（十）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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；（十一）承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位云浮市云城区人力资源和社会保障局（本级）设置9个内设机构，分别是：办公室（加挂区表彰办公室）、财务监督股、市场管理和培训就业股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、政策法规和劳动关系股（挂区劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、社会保险股、劳动保障监察综合执法大队、工伤失业保险股。

部门人员情况：2025年年末，实有人员57人。其中：在编在

职公务员22人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人，其他人员16人，经费自理人员3人；退休人员18人（其中由养老保险基金发放养老金的18人），遗属人员1人。

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3个全额拨款下属事业单位预算。下属单位具体包括：云浮市云城区人才服务中心、云浮市云城区劳动就业服务中心、云浮市云城区劳动人事争议调解仲裁院。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云城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	23,149.93	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	22,931.97
		九、卫生健康支出	19.99
		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	197.97
		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	23,149.93	本年支出合计	23,149.93
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	23,149.93	支出总计	23,149.93

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：云浮市云城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	23,149.93	23,149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区人力资源和社会保障局	23,149.93	23,149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：云浮市云城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	23,149.93	1,124.07	22,025.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,931.97	906.11	22,025.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.64	0.00	606.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	484.58	0.00	484.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,351.21	161.21	7,190.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39	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	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,728.57	38.57	2,690.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	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						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,176.60	0.00	14,176.60	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	14,176.60	0.00	14,176.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	743.50	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	743.50	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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：云浮市云城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	23,149.93	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	22,931.97
		九、卫生健康支出	19.99
		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	197.97
		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	23,149.93	本年支出合计	23,149.93

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	23,149.93	支出总计	23,149.93

注：本表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：云浮市云城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	23,149.93	1,124.07	22,025.86
[208]社会保障和就业支出	22,931.97	906.11	22,025.86
[20801]人力资源和社会保障管理事务	606.64	0.00	606.64
[2080101]行政运行	52.06	0.00	52.06
[2080104]综合业务管理	5.00	0.00	5.00
[2080105]劳动保障监察	30.00	0.00	30.00
[2080106]就业管理事务	10.00	0.00	10.00
[2080107]社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	15.00	0.00	15.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	484.58	0.00	484.58
[20805]行政事业单位养老支出	7,351.21	161.21	7,190.00
[2080501]行政单位离退休	38.11	38.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.39	7.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,728.57	38.57	2,690.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,500.00	0.00	4,500.00
[20807]就业补助	47.25	0.00	47.25
[2080711]就业见习补贴	47.25	0.00	47.25
[20808]抚恤	1.40	1.40	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.40	1.40	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	14,176.60	0.00	14,176.60

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	14,176.60	0.00	14,176.60
[20828]退役军人管理事务	743.50	743.50	0.00
[2082801]行政运行	743.50	743.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.37	0.00	5.37
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.37	0.00	5.37
[210]卫生健康支出	19.99	19.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.99	19.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.27	14.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00
[221]住房保障支出	197.97	197.97	0.00
[22102]住房改革支出	197.97	197.97	0.00
[2210201]住房公积金	73.71	73.71	0.00
[2210203]购房补贴	124.26	124.26	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情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城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	1,124.07
[301]工资福利支出	1,006.69
[30101]基本工资	192.61
[30102]津贴补贴	219.60
[30103]奖金	131.10
[30107]绩效工资	75.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.14
[30109]职业年金缴费	38.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.27
[30111]公务员医疗补助缴费	3.71
[30112]其他社会保障缴费	2.01
[30113]住房公积金	73.71
[30199]其他工资福利支出	178.85
[302]商品和服务支出	46.11
[30201]办公费	28.08
[30231]公务用车运行维护费	2.97
[30239]其他交通费用	15.06
[303]对个人和家庭的补助	71.27
[30302]退休费	69.87
[30305]生活补助	1.40

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城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	22,025.86
[301]工资福利支出	7,242.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4,500.00
[30109]职业年金缴费	2,690.00
[30199]其他工资福利支出	52.06
[302]商品和服务支出	55.00
[30299]其他商品和服务支出	55.00
[303]对个人和家庭的补助	2,194.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,194.20
[313]对社会保障基金补助	12,534.60
[31302]对社会保险基金补助	12,534.60

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云城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	46.11	46.11	0.00	0.00
“三公”经费	2.97	2.97	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	2.97	2.97	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	2.97	2.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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：云浮市云城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：云浮市云城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：云浮市云城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	1,124.07	1,124.07	1,124.07	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区人力资源和社会保障局	1,124.07	1,124.07	1,124.07	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,006.69	1,006.69	1,006.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.11	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.27	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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：云浮市云城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	22,025.86	22,025.86	22,025.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区人力资源和社会保障局	22,025.86	22,025.86	22,025.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”县级财政社保补贴	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年“三支一扶”人员在岗为55人，预计应承担社保补贴县（市、区）部分 258535.2元，两项合计为520593.65元。
事业单位公开招聘资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事业单位公开招聘人员
劳动人事争议仲裁办案补助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案补助标准根据当地实际确定，并根据经济发展水平、职工平均工资、消费物价指数等因数的变动适时调整。保证不出现一案多补、老案重补、超标准发放补助等违反补助管理规定的情况。
劳动监察执法工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好检查、受理举报投诉、宣传法律法规等工作，确保各项工作正常有序开展
区就业专项资金区级配套资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于公共就业创业服务活动等支出。
原区劳动服务公司退休人员退休费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	原区劳动服务公司退休人员原有10人，现还有4人，目前区劳动就业服务管理中心负担的退休人员退休费为每年21783元。
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴中央级（三保）	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在3月底前、8月底前将本级配套财政补助资金分别按全年配套的50%的额度划入市级社会保障基金财政专户。
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴区级（三保）	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在3月底前、8月底前将本级配套财政补助资金分别按全年配套的50%的额度划入市级社会保障基金财政专户。

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			
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴市级（三保）	1,029.60	1,029.60	1,029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在3月底前、8月底前将本级配套财政补助资金分别按全年配套的50%的额度划入市级社会保障基金财政专户。
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴省级（三保）	6,534.00	6,534.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在3月底前、8月底前将本级配套财政补助资金分别按全年配套的50%的额度划入市级社会保障基金财政专户。
城乡居民基本养老保险缴费补贴区级（三保）	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在3月底前、8月底前将本级配套财政补助资金分别按全年配套的50%的额度划入市级社会保障基金财政专户。
城乡居民基本养老保险缴费补贴市级（三保）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在3月底前、8月底前将本级配套财政补助资金分别按全年配套的50%的额度划入市级社会保障基金财政专户。
城乡居民基本养老保险缴费补贴省级（三保）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在3月底前、8月底前将本级配套财政补助资金分别按全年配套的50%的额度划入市级社会保障基金财政专户。
基础绩效奖金及调标增资额纳入职业年金缴费基数	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实核拨
实施城乡居民社会养老保险制度工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月请拨
对被征地农民基础养老金的补助	1,642.00	1,642.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年预计符合领取被征地农民基础养老金资格的人数为19650人/月，其中60元档次13400人/月；70元档次1900人/月；80元档次4350人/月，预计2026年征地旧项目待遇调整和特殊补发1000000元，2026年全年预算资金16420000元。
小额创业担保贷款贴息	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步稳定和扩大就业，进一步加大创业扶持力度，提高创业担保贷款贴息标准。
就业见习补贴（三保）	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	拓宽渠道促进青年就业，鼓励用人单位开发见习岗位吸纳青年就业见习。

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			
工伤取证费、工伤预防工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	列支的工伤取证费和劳动能力鉴定费、工伤预防费等费用。
机关事业单位职业年金做实历史记账单位部分本金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实核拨
村（社区）干部养老保险	482.40	482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按季度实核拨
财政对机关事业单位养老保险的补助（三保）	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实核拨
驻军家属生活补助	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	发放未就业随军家属基本生活补贴。

注：本表根据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23,149.93万元，比上年增加3,349.55万元，增长16.9%，主要原因是增加中央、省级、市级以及区级城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（三保）专项资金；支出预算23,149.93万元，比上年增加3,349.55万元，增长16.9%，主要原因是增加中央、省级、市级以及区级城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（三保）专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.97万元，比上年减少0.99万元，下降25%，主要原因是去年底报废一台公务用车，今年比去年减少公务用车一台，因而预算安排公务用车运行费用减少。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2.97万元（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2.97万元，比上年减少0.99万元。）比上年减少0.99万元，下降25%，主要原因是去年底报废一台公务用车，今年比去年减少公务用车一台，因而预算安排公务用车运行费用减少；公务接待费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。

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46.11万元，比上年减少1.53万元，下降3.2%，主要原因是去年底报废一台公务用车，今年比去年减少公务用车一台，因而预算安排机关运行费用减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月2日，本部门固定资产金额1,457.89万元，分布构成情况为：房屋4,430.48平方米，车辆3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3万元，主要是拟购置电脑、打印机、办公台等。

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	0.00	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。