

2026年  
汕头市金平区人力资源和社会保障局（本  
级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级） 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 汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）概况

## 一、主要职责

根据《汕头市金平区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定》（汕金机编〔2010〕76号）我局的主要职能：组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和措施，会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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，承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据《汕头市金平区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定》（汕金机编〔2010〕76号）《关于金平区人力资源和社会保障局属下事业更名和内设机构调整的批复》（汕金机编〔2014〕12号）及《关于区人力资源和社会保障局内设机构调整的通知》（汕金机编办〔2025〕18号），我局为正科级行政机构，内设股室10个：办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股（退休干部管理股）、行政审批服务股（就业促进股）、调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁院）、社会保障股、培训教育股、工伤股、劳动保障监察股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，金平区人力资源和社会保障局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 3,699.29 | 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     | 5,437.78 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 58.67    |
|            |          | 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       | 36.12    |
|            |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 659.44   |
|            |          | 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 | 3,699.29 | 本年支出合计        | 6,192.01 |
| 上年结转结余 | 2,492.72 | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 6,192.01 | 支出总计          | 6,192.01 |

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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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               | 6,192.01 | 3,582.38 | 0.00    | 116.91   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 2,492.72 |
| 汕头市金平区人力资源和社会保障局 | 6,192.01 | 3,582.38 | 0.00    | 116.91   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 2,492.72 |

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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                 | 6,192.01 | 991.97 | 5,200.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 5,437.78 | 897.18 | 4,540.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 817.56   | 633.42 | 184.14   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080101 | 行政运行               | 633.42   | 633.42 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080102 | 一般行政管理事务           | 161.92   | 0.00   | 161.92   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁         | 11.42    | 0.00   | 11.42    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 10.80    | 0.00   | 10.80    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 262.79   | 262.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 151.90   | 151.90 | 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   | 73.93    | 73.93  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.96    | 36.96  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20807   | 就业补助               | 667.18   | 0.00   | 667.18   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080701 | 就业创业服务补助           | 53.18    | 0.00   | 53.18    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 604.00   | 0.00   | 604.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 3,328.24 | 0.00   | 3,328.24 | 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 | 3,328.24 | 0.00   | 3,328.24 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 37.20    | 0.00   | 37.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 37.20    | 0.00   | 37.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 324.81   | 0.97   | 323.85   | 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       | 324.81 | 0.97  | 323.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出            | 58.67  | 58.67 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 58.67  | 58.67 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 30.03  | 30.03 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 28.64  | 28.64 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出            | 36.12  | 36.12 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出            | 36.12  | 36.12 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金             | 36.12  | 36.12 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 659.44 | 0.00  | 659.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 659.44 | 0.00  | 659.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 659.44 | 0.00  | 659.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 3,582.38 | 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 | 116.91   | 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     | 5,437.78 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 58.67    |
|            |          | 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       | 36.12    |
|            |          | 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  | 659.44   |
|            |          | 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     | 3,699.29 | 本年支出合计          | 6,192.01 |

| 收入     |          | 支出       |          |
|--------|----------|----------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目       | 预算       |
| 上年结转结余 | 2,492.72 | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计   | 6,192.01 | 支出总计     | 6,192.01 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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                          | 5,532.57 | 991.97  | 4,540.60 |
| [208]社会保障和就业支出              | 5,437.78 | 897.18  | 4,540.60 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务        | 817.56   | 633.42  | 184.14   |
| [2080101]行政运行               | 633.42   | 633.42  | 0.00     |
| [2080102]一般行政管理事务           | 161.92   | 0.00    | 161.92   |
| [2080112]劳动人事争议调解仲裁         | 11.42    | 0.00    | 11.42    |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 10.80    | 0.00    | 10.80    |
| [20805]行政事业单位养老支出           | 262.79   | 262.79  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休            | 151.90   | 151.90  | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 73.93    | 73.93   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.96    | 36.96   | 0.00     |
| [20807]就业补助                 | 667.18   | 0.00    | 667.18   |
| [2080701]就业创业服务补助           | 53.18    | 0.00    | 53.18    |
| [2080704]社会保险补贴             | 604.00   | 0.00    | 604.00   |
| [2080711]就业见习补贴             | 10.00    | 0.00    | 10.00    |
| [20826]财政对基本养老保险基金的补助       | 3,328.24 | 0.00    | 3,328.24 |
| [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,328.24 | 0.00    | 3,328.24 |
| [20830]财政代缴社会保险费支出          | 37.20    | 0.00    | 37.20    |
| [2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 37.20    | 0.00    | 37.20    |
| [20899]其他社会保障和就业支出          | 324.81   | 0.97    | 323.85   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出        | 324.81   | 0.97    | 323.85   |

| 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 |
| [210]卫生健康支出      | 58.67    | 58.67   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗  | 58.67    | 58.67   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗  | 30.03    | 30.03   | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 28.64    | 28.64   | 0.00 |
| [221]住房保障支出      | 36.12    | 36.12   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出    | 36.12    | 36.12   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金   | 36.12    | 36.12   | 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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 991.97 |
| [301]工资福利支出           | 731.15 |
| [30101]基本工资           | 177.73 |
| [30102]津贴补贴           | 282.20 |
| [30103]奖金             | 81.66  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.93  |
| [30109]职业年金缴费         | 36.96  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 30.03  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 11.55  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.97   |
| [30113]住房公积金          | 36.12  |
| [302]商品和服务支出          | 90.46  |
| [30239]其他交通费用         | 22.52  |
| [30299]其他商品和服务支出      | 67.94  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 170.35 |
| [30302]退休费            | 151.90 |
| [30305]生活补助           | 1.36   |
| [30307]医疗费补助          | 17.09  |

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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合计                 | 4,540.60 |
| [302]商品和服务支出       | 532.03   |
| [30205]水费          | 7.39     |
| [30206]电费          | 13.00    |
| [30207]邮电费         | 5.60     |
| [30209]物业管理费       | 40.72    |
| [30213]维修（护）费      | 20.18    |
| [30227]委托业务费       | 14.80    |
| [30231]公务用车运行维护费   | 2.70     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 427.65   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 657.34   |
| [30311]代缴社会保险费     | 37.20    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 620.14   |
| [312]对企业补助         | 23.00    |
| [31204]费用补贴        | 13.00    |
| [31299]其他对企业补助     | 10.00    |
| [313]对社会保障基金补助     | 3,328.24 |
| [31302]对社会保险基金补助   | 3,328.24 |

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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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             | 104.81 | 104.81 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.70   | 2.70   | 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 | 2.70   | 2.70   | 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     | 2.70   | 2.70   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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                | 659.44     | 0.00    | 659.44 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 659.44     | 0.00    | 659.44 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 659.44     | 0.00    | 659.44 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 659.44     | 0.00    | 659.44 |

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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               | 991.97 | 991.97 | 991.97 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市金平区人力资源和社会保障局 | 991.97 | 991.97 | 991.97 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 731.15 | 731.15 | 731.15 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 90.46  | 90.46  | 90.46  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 170.35 | 170.35 | 170.35 | 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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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               | 5,200.04 | 5,200.04 | 4,540.60 | 0.00    | 659.44   | 0.00   | 0.00 |   |
| 汕头市金平区人力资源和社会保障局 | 5,200.04 | 5,200.04 | 4,540.60 | 0.00    | 659.44   | 0.00   | 0.00 |   |
| 221-部门预算综合类      | 66.20    | 66.20    | 66.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目类别用于整栋大楼的物业管理费、水电费和电话费，以维持整栋大楼的日常工作。 |
| 31-专项资金项目        | 348.85   | 348.85   | 348.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于促进就业创业发展和就业公共服务能力提升示范项目的支出。           |
| 32-其他事业发展性支出     | 4,652.60 | 4,652.60 | 3,993.16 | 0.00    | 659.44   | 0.00   | 0.00 | 用于支持人社领域事业发展。                           |
| 331-部门预算部门职能类    | 132.39   | 132.39   | 132.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 我局维系日常业务工作、以及维护部门职能所需的项目类型经费。           |

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6,192.01万元，比上年减少10,179.81万元，下降62.2%，主要原因是2025年将省级和市级资金也纳入了预算；支出预算6,192.01万元，比上年减少10,179.81万元，下降62.2%，主要原因是2025年将省级和市级资金也纳入了预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.7万元，比上年减少3.3万元，下降55%，主要原因是本年度厉行节约，按照上年度的支出需求情况以及本年度实际需求进行预算安排。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2.7万元（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2.7万元，比上年减少2.3万元。）比上年减少2.3万元，下降46%，主要原因是本年度厉行节约，按照上年度的支出需求情况以及本年度实际需求进行预算安排；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是按照预算情况，本年度无需支出公务接待费。

### 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104.81万元，比上年增加36.34万元，增长53.1%，主要原因是本年度根据2025年的支出情况和2026年的预计支出来进行适当调整2026年的行政经费支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排59.5万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算51.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额491.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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19.48万元，主要是计算机设备等。

#### 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14.8万元，比上年增加6.16万元，增长71.3%，主要原因是根据2025年的支出情况进行适当调整2026年委托业务费的金额。

#### 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 |
|----|------------|------|
|----|------------|------|

| 项目     | 预算数（单位：万元） | 绩效目标   |
|--------|------------|--|
| 就业补助资金 | 15         | 我局坚持实施就业优先战略，落实更加积极的就业政策，以推动实现高质量充分就业为目标，创新各项工作措施，完成区委区政府下达的各项年度目标任务，持续推动全区就业创业各项工作。 |

注：无。

## 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。