

2026年  
清远市清城区人力资源和社会保障局部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 清远市清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 清远市清城区人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

负责拟定并组织实施人力资源和社会保障工作发展战略、中长期规划和年度计划等；负责促进就业工作；负责民办职业培训机构的资格认定和管理；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，负责城乡居民养老、医疗社会保险的组织实施和监督检查；依法开展工伤认定工作；综合管理机关事业单位工资福利工作；负责全区事业单位综合管理工作；负责全区机关事业单位（除公安、教育、卫生系统外）科员以下干部人事档案管理工作；完善劳动关系协调机制，依法组织开展劳动保障监察；负责人才交流和人才资源开发与管理工作；承办区人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、就业促进股、劳动关系和社会保险股、工资福利股、事业单位人事管理股、人才开发管理股、清城区劳动保障监察综合执法大队。

## 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：清远市清城区人力资源管理办公室（非独立核算机构）、清远市清城区职业技能服务指导中心（加挂清远市清城区人才储备中心牌子）（非独立核算

机构)、清远市清城区劳动人事争议调解仲裁院(非独立核算机构)、清远市清城区劳动就业服务中心(独立核算机构)。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市清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	3,633.19	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	3,279.32
		九、卫生健康支出	123.26
		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	230.61
		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	3,633.19	本年支出合计	3,633.19
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,633.19	支出总计	3,633.19

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：清远市清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	3,633.19	3,633.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区人力资源和社会保障局	2,950.97	2,950.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区劳动就业服务中心	682.22	682.22	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：清远市清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	3,633.19	3,379.46	253.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,279.32	3,025.59	253.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,806.50	2,574.77	231.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,095.64	2,095.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	479.14	479.14	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	168.48	0.00	168.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.81	450.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	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	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.26	123.26	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						
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.61	230.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.61	230.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.61	230.61	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：清远市清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	3,633.19	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	3,279.32
		九、卫生健康支出	123.26
		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	230.61
		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	3,633.19	本年支出合计	3,633.19

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	3,633.19	支出总计	3,633.19

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：清远市清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	3,633.19	3,379.46	253.73
[208]社会保障和就业支出	3,279.32	3,025.59	253.73
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,806.50	2,574.77	231.73
[2080101]行政运行	2,095.64	2,095.64	0.00
[2080105]劳动保障监察	20.00	0.00	20.00
[2080110]劳动关系的维权	15.65	0.00	15.65
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00	0.00	1.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	26.60	0.00	26.60
[2080150]事业运行	479.14	479.14	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.48	0.00	168.48
[20805]行政事业单位养老支出	450.81	450.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.10	57.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.46	40.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.26	231.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	115.63	115.63	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36	0.00
[20807]就业补助	22.00	0.00	22.00
[2080799]其他就业补助支出	22.00	0.00	22.00
[210]卫生健康支出	123.26	123.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	123.26	123.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.48	35.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	74.69	74.69	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09	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
[221]住房保障支出	230.61	230.61	0.00
[22102]住房改革支出	230.61	230.61	0.00
[2210201]住房公积金	230.61	230.61	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：清远市清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	3,379.46
[301]工资福利支出	3,088.34
[30101]基本工资	451.80
[30102]津贴补贴	552.70
[30103]奖金	524.73
[30107]绩效工资	431.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	231.26
[30109]职业年金缴费	115.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	110.17
[30113]住房公积金	230.61
[30114]医疗费	13.09
[30199]其他工资福利支出	426.83
[302]商品和服务支出	182.20
[30201]办公费	15.90
[30202]印刷费	3.30
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.95
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	12.50
[30211]差旅费	2.10
[30212]因公出国（境）费用	2.70
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	1.50
[30215]会议费	1.20
[30216]培训费	1.10

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	4.30
[30218] 专用材料费	0.15
[30226] 劳务费	10.00
[30227] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	34.00
[30231] 公务用车运行维护费	10.50
[30239] 其他交通费用	24.50
[30299] 其他商品和服务支出	46.70
[303] 对个人和家庭的补助	104.92
[30302] 退休费	103.92
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.00
[310] 资本性支出	4.00
[31002] 办公设备购置	4.00

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：清远市清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	253.73
[301]工资福利支出	32.98
[30106]伙食补助费	11.38
[30199]其他工资福利支出	21.60
[302]商品和服务支出	162.12
[30216]培训费	8.00
[30227]委托业务费	39.08
[30239]其他交通费用	16.90
[30299]其他商品和服务支出	98.14
[303]对个人和家庭的补助	58.64
[30305]生活补助	58.64

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：清远市清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	90.35	90.35	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.30	4.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清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：清远市清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：清远市清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	3,379.46	3,379.46	3,379.46	0.00	0.00	0.00
清远市清城区人力资源和社会保障局	2,721.89	2,721.89	2,721.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,495.88	2,495.88	2,495.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.40	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.61	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区劳动就业服务中心	657.57	657.57	657.57	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	592.46	592.46	592.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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：清远市清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	253.73	253.73	253.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区人力资源和社会保障局	229.08	229.08	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案维护经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委组织部的工作要求，切实做好我区科员及以下公务员和事业编制干部人员档案的管理，提升干部人事档案和高校毕业生档案的管理水平。
职业技能鉴定经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国就业促进法》及省人社厅《关于进一步做好职业技能等级认定工作的通知》，大力推行职业资格证书或职业技能等级证书制度，积极开展职业技能鉴定或职业技能等级认定工作。
劳动监察经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省劳动保障监察条例》、粤人社[2011]209号，开展劳动保障法制宣传和执法人员业务培训等，提高劳动者维权意识和执法人员的执法水平。
车辆巡查专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于要求解决公务用车租赁费用的请示》经区政府同意租赁1辆车作为劳动监察综合执法大队公务用车，确保劳监大队有执法车辆对全区用工单位巡查，以便快速处理劳资纠纷案件。
清城区欠薪应急周转金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府《关于印发〈清远市欠薪应急周转金管理办法〉的通知》等有关规定，为有效解决用人单位拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难，并可能引起或已引发劳动保障群体性事件，在用人单位暂无能力偿还垫付的资金期间，由政府部门垫付给劳动者部分工资或基本生活费，确保劳动者能维持基本生活。

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			
三支一扶人员经费	58.64	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省、市下发到我区高校毕业生“三支一扶”招考计划落实，组织招募，服务管理工作。
工伤认定经费	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省工伤保险条例》的工作要求，以政策为依据，以服务为宗旨，增强广大用人单位的职工知法守法意识，切实维护受伤职工和用人单位的合法权益，确保区人社局行政复议诉讼案件赢诉。
劳动人事仲裁办案补贴	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清人社[2019]62号文件要求，确保聘任的仲裁员和办案辅助人员的仲裁办案补助按时足额发放。
劳动人事仲裁经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《劳动争议调解仲裁法》、清人社[2012]376号文件要求，切实做好我区劳动人事争议仲裁经费的使用，确保我区劳动人事仲裁工作正常开展。
中（初）级职称评审（认定）经费	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清人社函【2022】110号（转发《关于做好清远市2022年度职称评审及初次考核认定工作的通知》要求，切实做好本区职称评审工作，进一步优化人才队伍建设。
清城区事业单位人员招聘经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府令第301号（2023年5月9日）文件要求，坚持公平、公开、公证的原则，切实做好清城区公开招聘事业单位工作人员工作，大力引进高素质人才。
职业技能培训经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区禁毒办《关于组织开展戒毒人员职业技能培训的通知》（城禁毒办[2018]52号）、区委农村工作领导小组《关于印发〈清城区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案〉的通知》文件，积极开展戒毒康复人员、脱贫劳动力就业帮扶工作，提高戒毒康复人员、脱贫劳动力职业技能和就业能力，帮助其更好地实现就业。
处置就业风险支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》（粤府〔2020〕12号），建立健全就业风险防范机制，将处置就业风险支出纳入各级财政应急储备金使用范围。

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			
后勤保障经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府批复及城财复函[2021]1747号，解决我局在区政府大楼以外办公的工作人员工作用餐的问题，进一步落实对干部职工的关心关怀，方便工作人员节省时间、提前做好工作准备。
高层次专编人才经费	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清城区人民政府办公室《关于印发〈清远市清城区事业单位人才专项编制使用和人员管理办法〉的通知》文件，坚持公平、公开、公证的原则，大力引进高素质人才，切实保障事业单位高层次人才工资福利待遇，营造良好人才环境，确保人才引得来、留得住、用得好。
事业单位工作人员培训经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高事业单位工作人员教育培训质量，培养造就一支忠诚、干净、担当的高素质专业化事业单位工作人员队伍，为提升公共服务能力提供坚强的人才智力支撑。
清远市清城区劳动就业服务中心	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆专项经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于要求解决公务租赁费用的请示》，经区政府同意，由本单位租赁车辆1台，作为组织开展职业技能培训、劳动力调查、就业失业监测、职业介绍、就业指导、举办招聘会等工作公务用车，保障本单位就业工作正常运转，为单位就业工作提供必要支撑。
就业专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市的工作要求，搭建人力资源供需对接平台，帮助企业缓解招工问题，进一步加强我区就业工作，促进各类群体就业。

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			
工作人员伙食补助经费	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区人社局关于解决区行政文化服务中心办公大楼外工作人员就餐补助经费的请示》（城区人社[2021]50号）、《对〈关于申请解决区行政文化服务中心办公大楼外工作人员就餐补助经费的函〉的答复》（城财复函[2021]1747号）文件精神，经区政府批准同意，为解决我单位在区行政文化服务中心办公大楼外工作人员因办公地点远、工作用餐难的问题，进一步落实对干部职工的关心关怀。

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3,633.19万元，比上年减少194.44万元，下降5.1%，主要原因是人员数量减少，人员类基本支出投入经费减少；支出预算3,633.19万元，比上年减少194.44万元，下降5.1%，主要原因是人员数量减少，人员类基本支出投入经费减少。

### 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18.6万元，下降51.5%，主要原因是减少公务用车购置经费。其中：因公出国（境）费2.7万元，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10.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费10.5万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降63.2%，主要原因是减少公务用车购置经费；公务接待费4.3万元，比上年减少0.6万元，下降12.2%，主要原因是加强党风廉政建设，厉行节约反对浪费，规范公务接待管理，加强公务接待经费控制。

### 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90.35万元，比上年减少22.32万元，下降19.8%，主要原因是减少公务用车购置经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18.25万元，其中：货物类采购预算10.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月10日，本部门固定资产金额361.19万元，分布构成情况为：房屋129.38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8.45万元，主要是采购电脑、打印机、复印件、办公家具等。

#### 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40.08万元，比上年减少106.23万元，下降72.6%，主要原因是财政预算缩减及变更部分项目（三支一扶人员专项经费）支出的经济分类科目。

#### 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。