

2026年
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳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 汕头市潮阳区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

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，拟订本区有关人力资源和社会保障工作的规范性文件以及本区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查等。

二、部门机构设置

区人力资源和社会保障局内设机构10个。内设机构分别为：人事秘书股、综合信息股（行政审批股）、就业促进股、培训教育股、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）、社会保险股、调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁院、工伤保险股）、执法股。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳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	41,659.91	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	41,464.94
		九、卫生健康支出	38.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	122.05
		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	34.71
		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	41,659.91	本年支出合计	41,659.91
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	41,659.91	支出总计	41,659.91

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：汕头市潮阳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	41,659.91	41,537.86	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局	41,659.91	41,537.86	122.05	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：汕头市潮阳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	41,659.91	755.37	40,904.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,464.94	682.45	40,782.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	924.77	508.68	416.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	508.68	508.68	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	416.09	0.00	416.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37,373.47	173.47	37,200.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.20	73.20	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	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,233.30	33.30	1,200.00	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	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,782.00	0.00	2,782.00	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	2,782.00	0.00	2,782.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	127.00	0.00	127.00	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						
20899	其他社会保障和就业支出	247.70	0.30	247.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	247.70	0.30	247.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.71	34.71	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：汕头市潮阳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	41,537.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	122.05	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	41,464.94
		九、卫生健康支出	38.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	122.05
		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	34.71
		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	41,659.91	本年支出合计	41,659.91

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	41,659.91	支出总计	41,659.91

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：汕头市潮阳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	41,537.86	755.37	40,782.49
[208]社会保障和就业支出	41,464.94	682.45	40,782.49
[20801]人力资源和社会保障管理事务	924.77	508.68	416.09
[2080101]行政运行	508.68	508.68	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	416.09	0.00	416.09
[20805]行政事业单位养老支出	37,373.47	173.47	37,200.00
[2080501]行政单位离退休	73.20	73.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,233.30	33.30	1,200.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,200.00	0.00	35,200.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	800.00	0.00	800.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20807]就业补助	10.00	0.00	10.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	2,782.00	0.00	2,782.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,782.00	0.00	2,782.00
[20830]财政代缴社会保险费支出	127.00	0.00	127.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	127.00	0.00	127.00
[20899]其他社会保障和就业支出	247.70	0.30	247.40
[2089999]其他社会保障和就业支出	247.70	0.30	247.40

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	38.20	38.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.03	29.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00
[221]住房保障支出	34.71	34.71	0.00
[22102]住房改革支出	34.71	34.71	0.00
[2210201]住房公积金	34.71	34.71	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：汕头市潮阳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	755.37
[301]工资福利支出	620.39
[30101]基本工资	160.34
[30102]津贴补贴	184.07
[30103]奖金	102.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.61
[30109]职业年金缴费	33.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.03
[30111]公务员医疗补助缴费	9.17
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	34.71
[302]商品和服务支出	55.62
[30201]办公费	17.54
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	0.55
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	3.33
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	19.13
[303]对个人和家庭的补助	73.56
[30301]离休费	21.48

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	52.08
[310]资本性支出	5.80
[31002]办公设备购置	5.80

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：汕头市潮阳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	40,782.49
[301]工资福利支出	1,200.00
[30109]职业年金缴费	1,200.00
[302]商品和服务支出	243.79
[30201]办公费	47.60
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	1.32
[30209]物业管理费	13.00
[30211]差旅费	4.04
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	0.45
[30218]专用材料费	0.84
[30226]劳务费	54.88
[30227]委托业务费	106.16
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[303]对个人和家庭的补助	556.10
[30305]生活补助	429.10
[30311]代缴社会保险费	127.00
[310]资本性支出	0.60
[31002]办公设备购置	0.60
[313]对社会保障基金补助	38,782.00
[31302]对社会保险基金补助	37,982.00
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	800.00

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：汕头市潮阳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	42.29	42.29	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳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	122.05	0.00	122.05
212	城乡社区支出	122.05	0.00	122.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.05	0.00	122.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.05	0.00	122.05

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳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	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：汕头市潮阳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	755.37	755.37	755.37	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局	755.37	755.37	755.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	620.39	620.39	620.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.56	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.80	5.80	5.80	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：汕头市潮阳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	40,904.54	40,904.54	40,782.49	122.05	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局	40,904.54	40,904.54	40,782.49	122.05	0.00	0.00	0.00	
就业创业政策性和服务补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进“促九条”政策落实，以促进就业创业促进就业创业、增强企业活力为目标，构建高校毕业生、农村富余劳力、有劳力贫困户、退役军人等求职者与企业搭建的交流平台。
劳动争议仲裁办案经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动人事争议仲裁办案经费、着眼于建立专业素质高，稳定性强的仲裁员队伍，进一步加大对劳动人事争议仲裁办案力量的支持力度，增强劳动人事争议处理效能建设、维护社会和谐稳定。
劳动保障监察工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障劳动保障法律、法规和规章的实施，规范劳动保障监察工作，预防和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，维护劳动者的合法权益，专项工作经费用于保障劳动保障监察工作有序开展。
事业单位人事管理工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多渠道引进事业单位人才，提高我区事业单位服务能力，建设高素质专业化的事业单位工作人员队伍。
城乡居民基本养老保险区级缴费补助	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国社会保险法》和《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》，为进一步发展和规范我省城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。
慰问引进外地人才	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委办公室、区政府办公室春节期间慰问活动安排方案，慰问引进外地人才。

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			
被征地农民基础养老金	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市潮阳区人民政府办公室关于印发潮阳区被征地农民养老保障工作实施意见的通知》（汕潮阳府办[2015]62号），筹集资金用于被征地农民参保缴费补贴及基础养老金发放。具体是：被征地农民16-59周岁实行缴费补贴人年20元，对60周岁以上被征地农民发放基础养老金补助人月55元，确保被征地农民的合法权益。
城乡居民养老丧葬补助	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对参保人死亡的，发放一次性丧葬补助费，市、区各按1:1负担。确保落实补助政策，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。
代缴贫困人员城乡居民基本养老保险	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对贫困人员实行政府代缴费、确保民生保障及社会稳定，确保落实补助政策，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。
专业技术职称评审工作经费-非税安排	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	中小学教师职称评审是加强中小学教师队伍建设的重要举措，对于完善教师评价机制，推进教育改革发展，提升教师队伍素质，提高中小学教师地位，优化教师资源配置、促进教育事业均衡发展，激励广大教师长期从教、终身从教具有重大意义。
老渔工生活补助-区级	247.40	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	补助资金用于解决潮阳老渔工群体生活困难问题，确保老渔工老有所养，维护社会稳定。
“三支一扶”人员生活补贴-区级配套	159.70	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省人社厅、财政厅《关于扩大“三支一扶”计划招募规模及提高“三支一扶”人员补贴标准的通知》（粤人社发{2019}50号）等文件精神，引导鼓励高校毕业生到基层工作。
机关事业单位职业年金实账积累	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是落实省政府督办要求，2025年6月底前完成全区机关事业单位职业年金全部做实任务；二是确保机关事业单位工作人员的合法权益，维护社会稳定。
机关事业单位退休人员养老待遇资金缺口财政补助	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事业单位养老保险制度改革，涉及机关事业单位人员切身利益，确保配套资金及时到位，为退休人员待遇按时足额发放提供保障。

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			
城乡居民养老保险镇（街道）奖励经费	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于奖励各镇（街道）完成城乡居保缴费任务，调动基层工作积极性。
汕头市人力资源服务产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）	122.05	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00	建设潮阳区人力资源服务产业园（乡村振兴人才驿站），将其打造成为集聚产业、培育市场、孵化企业、服务人才、集党建引领、就业指导、创业孵化、培训交流、党群服务、文化融入为一体的一站式公共就业人才综合服务平台，进一步精准服务乡村振兴人才就业创业需求，柔性引进区域外符合发展需求的科技专家、企业家等各类人才，推动区域外高端人才与我区企事业单位进行技术交流及项目合作，提升人才的吸引力和服务水平。
机关事业单位职业年金贴息	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是落实省政府督办要求；二是确保机关事业单位工作人员的合法权益，维护社会稳定。
欠薪应急周转金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效处置劳资纠纷，切实保障劳动者的合法权益，妥善解决因欠薪引发的突发事件，维护社会稳定。
汕头市人力资源服务产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）运转费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障汕头市人力资源服务产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）的良性运营。
城乡居民基本养老保险65周岁以上加发基础养老金	1,057.00	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国社会保险法》和《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》，为进一步发展和规范我省城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。
城乡居民基本养老保险财政补助-区级	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国社会保险法》和《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》，为进一步发展和规范我省城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。

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			
“百万英才汇南粤”2025年N城联动秋季招聘活动——西北工业大学专场工作经费	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为陕西省高等院校专业人才到广东就业发展提供对接平台，助推广东省20个重点战略产业集群的高质量发展。
机关事业单位退休人员养老待遇资金缺口财政补助-区级	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事业单位养老保险制度改革，涉及机关事业单位人员切身利益，确保配套资金及时到位，为退休人员待遇按时足额发放提供保障。

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41,659.91万元，比上年增加3,920.92万元，增长10.4%，主要原因是机关事业单位退休人员养老待遇资金缺口财政补助项目收入预算比上年增加；支出预算41,659.91万元，比上年增加3,920.92万元，增长10.4%，主要原因是机关事业单位退休人员养老待遇资金缺口财政补助项目支出预算比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，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。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8.5万元（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8.5万元，比上年增加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；公务接待费3.5万元，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42.29万元，比上年减少3.07万元，下降6.8%，主要原因是本年度厉行节约，压减行政机关运转经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排29.8万元，其中：货物类采购预算8.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额913.92万元，分布构成情况为：房屋6,539.77平方米，车辆2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6.4万元，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106.16万元，比上年增加90.46万元，增长576.2%，主要原因是委托招聘事业单位工作人员面试技术服务、委托举办招聘活动等费用增加。

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
机关事业单位退休人员养老待遇资金缺口财政补助	25200	机关事业单位养老保险制度改革，涉及机关事业单位人员切身利益，确保配套资金及时到位，为退休人员待遇按时足额发放提供保障。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机关事业单位退休人员养老待遇资金缺口财政补助-区级	10000	机关事业单位养老保险制度改革，涉及机关事业单位人员切身利益，确保配套资金及时到位，为退休人员待遇按时足额发放提供保障。
代缴贫困人员城乡居民基本养老保险	127	对贫困人员实行政府代缴费、确保民生保障及社会稳定，确保落实补助政策，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。
机关事业单位职业年金实账积累	1200	一是落实省政府督办要求，2025年6月底前完成全区机关事业单位职业年金全部做实任务；二是确保机关事业单位工作人员的合法权益，维护社会稳定。
城乡居民基本养老保险65周岁以上加发基础养老金	1057	根据《中华人民共和国社会保险法》和《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》，为进一步发展和规范我省城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。

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。