

集贤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 集贤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 集贤县人力资源和社会保障局 部门概况

一、部门职责

集贤县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划及有关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）贯彻执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业创业政策、发展规划，完善全方位公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度和创业带动就业政策。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡，劳动者的职业技能培训制度。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全县社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应付预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳

定。

（六）统筹落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家和省消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。落实劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全县人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责政府部门人才综合管理工作。承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。负责吸引留学人员工作或定居政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）综合管理全县表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，正常增长和支付保障机制。贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

集贤县人力资源和社会保障局部门预算是包括集贤县人力资源和社会保障局（本级）以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制东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	集贤县人力资源和社会保障局（本级）	2	行政单位	8	党政办公室、基金监督股、劳动关系股、工资福利股、专业人才股、事业单位人事管理股、社会保险股、劳动保障监察股
2	集贤县社会保险事业中心	2	参公事业单位	8	基金财务股、内控监督信息统计稽核股、待遇核算股、离退休待遇拨付股、养老保险股、社会保险综合服务股、工伤保险股、失业保险股
3	集贤县就业服务中心	2	事业单位	4	就业股、培训股、社区指导股、综合业务股

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：集贤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	4,532.81	一、社会保障和就业支出	4,543.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	93.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	123.26
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		
本年收入合计	4,532.81	本年支出合计	4,760.23
上年结转结余	227.42	年终结转结余	0.00
收入总计	4,760.23	支出总计	4,760.23

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：集贤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		4,760.23	4,532.81	4,532.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00
301	人力资源和社会保障局	4,760.23	4,532.81	4,532.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	集贤县人力资源和社会保障局	1,021.74	1,021.74	1,021.74	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	0.00
301002	集贤县社会保险事业中心	847.35	847.35	847.35	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	0.00
301003	集贤县就业服务中心	2,891.14	2,663.72	2,663.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.42	227.42	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：集贤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		4,760.23	2,107.87	2,652.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,543.13	1,890.77	2,652.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,312.65	1,277.43	35.22	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,097.24	1,097.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	181.69	180.19	1.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.34	613.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.42	368.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.21	22.21	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	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,617.14	0.00	2,617.14	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,377.44	0.00	1,377.44	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,103.98	0.00	1,103.98	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	70.87	0.00	70.87	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.26	123.26	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：集贤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	4,532.81	一、本年支出	4,760.23
（一）一般公共预算拨款	4,532.81	（一）社会保障和就业支出	4,543.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	93.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	123.26
二、上年结转	227.42	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	227.42		
（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	4,760.23	支出总计	4,760.23

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：集贤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		4,760.23	2,107.87	1,985.79	122.08	2,652.36
208	社会保障和就业支出	4,543.13	1,890.77	1,768.69	122.08	2,652.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,312.65	1,277.43	1,155.35	122.08	35.22
2080101	行政运行	1,097.24	1,097.24	985.68	111.56	0.00
2080102	一般行政管理事务	16.94	0.00	0.00	0.00	16.94
2080106	就业管理事务	181.69	180.19	169.67	10.52	1.50
2080109	社会保险经办机构	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.78	0.00	0.00	0.00	11.78
20805	行政事业单位养老支出	613.34	613.34	613.34	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.42	368.42	368.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.47	148.47	148.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.24	74.24	74.24	0.00	0.00
20807	就业补助	2,617.14	0.00	0.00	0.00	2,617.14
2080701	就业创业服务补助	28.56	0.00	0.00	0.00	28.56
2080704	社会保险补贴	1,377.44	0.00	0.00	0.00	1,377.44
2080705	公益性岗位补贴	1,103.98	0.00	0.00	0.00	1,103.98
2080711	就业见习补贴	70.87	0.00	0.00	0.00	70.87
2080713	求职和创业补贴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080799	其他就业补助支出	27.29	0.00	0.00	0.00	27.29
210	卫生健康支出	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.26	123.26	123.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.26	123.26	123.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.26	123.26	123.26	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：集贤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		2,107.87	1,985.79	122.08
301	工资福利支出	1,602.42	1,588.10	14.32
30101	基本工资	547.22	547.22	0.00
3010101	基本工资	547.22	547.22	0.00
30102	津贴补贴	392.04	392.04	0.00
3010201	津补贴	381.27	381.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.77	10.77	0.00
30103	奖金	90.42	90.42	0.00
3010301	奖金	90.42	90.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.47	148.47	0.00
30109	职业年金缴费	74.24	74.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.35	93.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	92.46	92.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.89	0.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.83	1.83	0.00
30113	住房公积金	123.26	123.26	0.00
30114	医疗费	14.32	0.00	14.32
30199	其他工资福利支出	117.27	117.27	0.00
302	商品和服务支出	107.76	0.00	107.76
30201	办公费	11.24	0.00	11.24
30205	水费	0.37	0.00	0.37
3020501	办公水费	0.37	0.00	0.37
30206	电费	5.47	0.00	5.47
3020601	办公电费	5.47	0.00	5.47
30207	邮电费	2.16	0.00	2.16
3020701	邮电费	1.56	0.00	1.56
3020702	电话通讯费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	21.15	0.00	21.15
3020801	办公用房取暖费	21.15	0.00	21.15
30209	物业管理费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	10.95	0.00	10.95
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	52.06	0.00	52.06
303	对个人和家庭的补助	397.69	397.69	0.00
30302	退休费	390.63	390.63	0.00

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
3030201	退休工资	379.37	379.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.26	11.26	0.00
30305	生活补助	2.13	2.13	0.00
3030502	非编制人员补助	2.13	2.13	0.00
30307	医疗费补助	0.49	0.49	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤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		0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
301001	集贤县人力资源和社会保障局	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：集贤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：集贤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：集贤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		2,652.36
302	商品和服务支出	51.50
30201	办公费	9.98
30202	印刷费	18.67
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	0.96
3021305	网络运行维护费	0.96
30227	委托业务费	1.00
30239	其他交通费用	1.70
30299	其他商品和服务支出	16.19
3029999	其他商品和服务支出	16.19
303	对个人和家庭的补助	2,600.86
30399	其他对个人和家庭的补助	2,600.86

部门预算项目支出表

部门：集贤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			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		2652.36	2424.94	0.00	0.00	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险基金监督举报奖励奖金	集贤县人力资源和社会保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，强化基金监督管理，最大限度防范和化解风险隐患，确保基金安全。
黑财指（社） 【2026】79号-2026年 中央就业补助资金	集贤县就业服务中心	1992.00	1992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业补助资金按规定时间内下达，预算执行进度好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标完成、重点群体稳定。
政府开发公益性岗位 保险补助	集贤县就业服务中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定。
社保经办机构专项 工作经费	集贤县社会保险事业 中心	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制成本，节约高效工作，保障我中心正常工作开展，提高百姓满意度。
黑财指（社） 【2026】80号-2026年 省级高校毕业生“三支 一扶”计划补助资金	集贤县就业服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送培养一批青年人才。
办公费	集贤县就业服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转的日常工作的开展，确保各项职能履行到位。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公费	集贤县人力资源和社会保障局	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省、市、县各级人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，为人社系统业务工作开展提供日常运转基础经费保障服务。	
劳动保障监察工作经费	集贤县人力资源和社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范劳动用工，维护劳资双方合法权益，推进劳动关系更加和谐稳定。提高企业诚信守法经营和农民工维权意识，切实维护农民工合法权益，提升依法行政水平，促进社会和谐稳定。	
公益性岗位工伤保险	集贤县就业服务中心	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定。	
社保服务网络运营平台维护费	集贤县社会保险事业中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社保经办机构网络运行正常使用，保障全县百姓社保业务开展，提高百姓满意度。	
政府开发公益性岗位保险及岗位补助	集贤县就业服务中心	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公益性岗位大病保险	集贤县就业服务中心	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定。	
黑财指（社） 【2026】80号-2026年中央高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	集贤县就业服务中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送培养一批青年人才。	
黑财指（社） 【2025】410号-2025年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（中央）	集贤县就业服务中心	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00		
黑财指（社） 【2025】354号-2025年就业补助资金	集贤县就业服务中心	86.79	0.00	0.00	0.00	86.79	0.00	0.00	0.00		
黑财指（社） 【2025】51号-2025年就业补助资金	集贤县就业服务中心	36.04	0.00	0.00	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00		
黑财指（社） 【2025】438号-2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	集贤县就业服务中心	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（社） 【2025】438号-2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	集贤县就业服务中心	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00		

部门整体绩效表

部门：人力资源和社会保障局

年度目标								
年度目标	贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	履职保障率			本年度预算保障本部门日常履职达到100%				
	预算编制到项目率			预算编制到项目率应达到100%				
	控制在预算范围内			部门全部支出应控制在预算范围内，不得超范围支出。				
	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	资金支付额	小于等于	反向	45328111	元	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	小于等于	反向	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4,760.23万元，其中本年收入4,532.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,532.81万元，比上年预算数增加424.04万元，增长10.32%。主要变动情况：一是人员经费比上年预算数减少614.55万元，下降23.63%，二是公用经费比上年预算数减少2.47万元，下降1.98%，三是项目经费比上年预算数增加1041.06万元，增长342.82%。

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227.42万元，比上年预算数减少398.76万元，下降63.68%。主要变动情况：上年结转结余资金是就业服务中心结转结余，上年结转结余资金性质为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算4,760.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,107.87万元，比上年预算数减少617.02万元，下降22.64%。主要变动情况：一是人员经费减少614.55万元，下降23.63%，二是公用经费减少2.47万元，下降1.98%。

2. 项目支出预算2,652.36万元，比上年预算数增加642.30万元，增长31.95%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加642.30万元，增长31.95%。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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122.08万元，比上年减少2.47万元，下降1.98%，主要原因是压减机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排5.10万元，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5.10万元。

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）0台（套），房屋13543.36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1.00万元，具体为社会保险基金监督奖励项目预算1.00万元。与2025年相比，减少1.80万元，下降64.29%，主要原因是：项目预算预算减少。

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
黑财指（社）【2026】79号-2026年中央就业补助资金	1992.00	资金按照规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴等，确保完成年度就业目标。
政府开发公益性岗位保险及岗位补助	371.00	资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定。

注：无。

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0.80万元，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。

（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0.80万元。

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：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.80万元，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。

（三）公务接待费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。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性

岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、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。

三十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达

到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。