

延边朝鲜族自治州残疾人就业培训  
指导中心  
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（一）为有劳动能力、有就业愿望的残疾人开展职业技能培训、组织、规划、指导、实施本区域内残疾人职业培训工作。在规划指导中根据本区域经济发展、产业结构等实际情况确定发展思路；根据残疾人实际情况和培训需求，建立和健全残疾人职业培训体系；根据本区域的基本就业形势，为州残联制定残疾人职业培训政策提供建议、意见。并负责检查、指导、评估全州残疾人职业培训和教育工作，有责任对残疾人技能的培训服务和就业管理信息进行收集和宣传；

（二）按照全州残疾人就业工作总体安排，制定本地区残疾人就业服务工作计划并组织实施；对全州残疾人就业服务机构进行指导；

（三）在州本级残联就业部门指导下，组织实施按比例安排残疾人就业；

（四）组织实施盲人按摩机构、工疗机构及其他集中安置残疾人用人单位资格认定工作，指导推动县（市）残疾人集中就业发展；

（五）指导县（市）级残疾人就业服务机构开展残疾人失业登记、就业与失业统计，进行残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息；

（六）示范并指导县（市）残疾人就业服务机构开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍等服务；开展残疾人职业技能鉴定；为残疾人托养服务机构开展智力、精神和重度残疾人职业技能

培养和职业康复劳动提供服务并进行技术指导；

（七）制定并实施残疾人职业技能人才培养计划，组织开展县（市）级残疾人就业服务机构人员培训，定期组织残疾人职业技能竞赛；

（八）建立州本级残疾人就业信息监测中心，指导县（市）建立完善残疾人就业信息网，并纳入同级公共就业服务信息网络，实现信息共享。

## **二、机构设置**

根据上述职责，延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心内设5个机构，分别为主任室、财务室、综合科室、培训科室、就业年审室。

本部门无下设单位。

## 第二部分 2026 年部门预算表

### 一、收支预算总表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心						单位：万元	
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	235.72	235.72	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	235.72	235.72	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	225.74	225.74	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	4.13	4.13	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	5.85	5.85	0.00
本年收入合计	235.72	235.72	0.00	本年支出合计	235.72	235.72	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	235.72	235.72	0.00	支出总计	235.72	235.72	0.00

## 二、收入预算总表

收入预算总表																	
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心														单位：万元			
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转				
			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
511	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	235.72	235.72	235.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511005	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	235.72	235.72	235.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心								单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	225.74	225.74	60.84	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	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	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	218.06	218.06	53.16	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	166.66	166.66	53.16	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.40	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心						单位：万元	
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	235.72	235.72	0.00	一、本年支出	235.72	235.72	0.00
一般公共预算拨款	235.72	235.72	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	225.74	225.74	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	4.13	4.13	0.00
				二十、住房保障支出	5.85	5.85	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	235.72	235.72	0.00	支出总计	235.72	235.72	0.00

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心									单位：万元			
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	225.74	225.74	60.84	55.44	5.40	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	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	7.68	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	218.06	218.06	53.16	47.77	5.40	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	166.66	166.66	53.16	47.77	5.40	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心							单位：万元	
科目 编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	64.73	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

本部门（单位）：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

## 八、政府性基金预算拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

本部门（单位）：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 九、国有资本经营预算支出预算表

### 国有资本经营预算支出预算表

本部门（单位）：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 十、项目支出预算表

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心										单位：万元		
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目 标类项目				164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人事业综合业务管理			51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人就业培训综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人教育和就业			113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人培训经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			训指导中心									
		残疾人扶持 经费	延边朝鲜族自治 州残疾人就业培 训指导中心	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

### 财政拨款委托业务费支出预算表

本部门（单位）：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情 况说明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 十二、项目支出绩效目标表



项目支出绩效目标表

预算表11

单位名称	项目编码	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
残疾人就业培训综合管理经费	32240120	残疾人就业培训综合管理经费	产出指标	数量指标	综合事务培训管理费	聘用人员培训、办公事务等	≤1项	40
			成本指标	经济成本指标	办公费	综合事务培训管理	≤13.6万	20
			效益指标	社会效益指标	保障就业培训正常运转	通过综合事务培训管理确保完成就业培训工作任务	≤90%	30
			产出指标	数量指标	平级培训工作人员补助	平级培训工作人员补助人数	≤2人	20
			产出指标	数量指标	残疾人培训及宣传	宣传残疾人就业培训次数	≤10次	10
			产出指标	数量指标	购置及维修改造	学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修改造	≤1项	10
			成本指标	经济成本指标	办公费	平级培训工作人员补助3000元/月	≤2万元	5
			成本指标	经济成本指标	培训费	残疾人培训及宣传、学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修	≤23万元	15
			效益指标	社会效益指标	学员宿舍、培训教室设备和物品购置及维修	方便残疾人学员学习及外地学员住宿,便于统一管理。	正常运行	6
			效益指标	社会效益指标	平级培训补助	残疾人融入、参与、共享社会	完成	6
效益指标	社会效益指标	残疾人宣传和培训	提高残疾人就业的技能,便于实现就业。	提高	8			
调查度指标	服务对象调查度指标	残疾人调查度	提升残疾人职业技能培训调查度	≤95%	10			
511005残疾人就业培训基地在残疾人就业培训基地中心	68.50	完善政策,加大残疾人就业扶持力度,促进残疾人多种形式就业。	产出指标	数量指标	残疾人就业孵化基地运行费	残疾人就业孵化基地数量	≤1项	5
			产出指标	数量指标	扶持就业帮扶基地	扶持就业帮扶基地数量	≤3个	4
			产出指标	数量指标	扶残助学	扶残助学补助人数	≤90人	7
			产出指标	数量指标	残疾人(作)品展	专项成本控制数	≤1次	4
			产出指标	数量指标	按比例就业资助金	安置按比例就业人数	≤10人	5
			产出指标	数量指标	辅助性就业补贴	补助辅助性就业机构数	≤10个	5
			产出指标	时效指标	年度	项目执行时效	等于1年	10
			成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	扶持就业帮扶基地5万元/个,扶残助学补助3000元/人,辅助性就业补贴3600元/人/年,按比例就业资助金	≤7.4万元	15
			成本指标	经济成本指标	办公费	残疾人就业孵化基地运行管理,残疾人(作)品	≤14.5万元	5
			效益指标	社会效益指标	就业帮扶基地	帮助更多的残疾人就业,城镇和农村就业人数增多	增加	4
			效益指标	社会效益指标	扶残助学补助金	提高残疾人受教育水平及就业能力	提高	4
			效益指标	社会效益指标	按照按比例就业资助	鼓励企业安置残疾人就业,提高残疾人就业率	提高	3
			效益指标	社会效益指标	残疾人(作)品展会	销售及宣传残疾人(作)品,提高残疾人收入	提高	3
			效益指标	社会效益指标	残疾人就业孵化基地运行管理	孵化适合残疾人的就业项目,提高残疾人就业率	提高	3
			效益指标	社会效益指标	残疾人补贴辅助性就业	促进三类残疾人就业,解决重度肢体和智力精神残疾人就业	促进	3
			调查度指标	服务对象调查度指标	受益残疾人调查度	残疾人就业创业,增加收入,生活水平提高。	≤95%	10
聘用人员经费	37.20	通过采取聘用人员工资维持日常工作运转。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	聘用人员1人 就业辅导: 2人 培训管理: 3人 综合管理: 1人 保洁: 1人	≤8人	40
			成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	聘用人员工资福利支出	≤37.20万元	20
			效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	保障残疾人就业培训项目正常运行保障经费。	≤95%	30

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 235.72 万元，其中：当年预算 235.72 万元；上年结转 0 万元。比 2025 年预算减少 14.03 万元，主要原因是残疾人扶持经费项目预算减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 235.72 万元，其中：本年收入 235.72 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 235.72 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 235.72 万元，其中：基本支出 70.82 万元，占 30%；项目支出 164.9 万元，占 70%；事业单位经

营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **四、2026 年财政拨款收支预算情况**

2026 年财政拨款收支总预算 235.72 万元。其中：本年收入预算 235.72 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 225.74 万元，卫生健康支出 4.13 万元，住房保障支出 5.85 万元，结转下年支出 0 万元。

#### **五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况**

2026 年一般公共预算拨款 235.72 万元，其中：基本支出 70.82 万元，占 30%；项目支出 164.9 万元，占 70%。基本支出中，人员经费 65.42 万元，占 92.4%；公用经费 5.4 万元，占 7.6%。

社会保障和就业（类）支出 225.74 万元，占 95.8%，主要用于在职人员工资及残疾人扶持金项目等支出。

卫生健康支出（类）支出 4.13 万元，占 1.7%，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

住房保障（类）支出 5.85 万元，占 2.5%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

#### **六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况**

2026 年一般公共预算基本支出 70.82 万元，其中：

人员经费 65.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、

住房公积金；退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

2026 年“三公”经费预算数为 0.3 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 0.3 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

## **八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

本单位无 2026 年政府性基金预算支出情况。

## **九、2026 年国有资本经营预算支出情况**

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出

0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

本单位无 2026 年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年部门本级 0 家行政单位,0 家参公管理事业单位, 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本单位无 2026 年机关运行经费支出情况。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 0 万元，比 2025 年实际执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无 2026 年委托业务费使用情况。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：单位无计划购置车辆情况。安排购置土地 0 平方米，主要原因：单

位无安排购置土地情况。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：单位无安排购置房屋情况。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：单位无计划新增设备情况。

#### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 164.9 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 164.9 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 164.9 万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 2.1 万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。