

延边朝鲜族自治州就业服务局  
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

根据《中华人民共和国就业促进法》、国务院《关于进一步加强就业再就业工作的通知》（国发〔2005〕36号）、《吉林省就业促进条例》等有关法规规章，承担以下职能：

（一）贯彻执行国家和省促进城乡就业的方针、政策和发展规划；组织起草促进就业单行法规和规章制度；拟定促进就业中长期发展规划和年度工作计划。

（二）拟定并组织实施积极就业创业政策，承办落实政策方面的监督举报及信访工作；指导城乡公共就业服务体系和信息化建设。

（三）建立健全城乡劳动者平等就业制度、劳动力资源调查统计制度和就业登记、失业登记管理制度；建立完善就业援助制度；拟定公益性岗位开发管理政策制度；统筹促进就业困难人员、妇女、残疾人以及刑满释放人员等特殊群体就业。

（四）拟定就业专项资金年度使用计划；监督并指导就业服务机构对街道（乡、镇）社区（行政村）公共就业服务工作经费进行管理。

（五）承办州政府就业工作联席会议办公室日常工作；承办州人力资源和社会保障局交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，核定内部结构 10 个。

（一）办公室

（二）资金管理科

- (三) 综合信息科
- (四) 城镇就业指导科
- (五) 创业指导科
- (六) 就业政策指导科
- (七) 农村就业指导科
- (八) 创业担保贷款工作办公室
- (九) 基层就业服务指导科
- (十) 新业态就业指导科

本部门无下设单位。

## 第二部分 2026 年部门预算表

### 收支预算总表

收支预算总表														
预算单位：延边朝鲜族自治州就业服务局							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	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		555.42	472.29	83.13	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		555.42	472.29	83.13	三、国防支出		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	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		500.90	417.76	83.13
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		22.84	22.84	0.00
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
事业收入		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出		31.68	31.68	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	本年收入合计		555.42	472.29	83.13
					本年支出合计		555.42	472.29	83.13	结转下年支出		0.00	0.00	
					支出总计		555.42	472.29	83.13					
收入总计		555.42	472.29	83.13										

## 收入预算总表

收入预算总表																			
预算单位：延边朝鲜族自治州就业服务局																	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	单位资金	
507	延边朝鲜族自治州就业服务局	555.42	472.29	472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	延边朝鲜族自治州就业服务局	555.42	472.29	472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州就业服务局										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	500.90	417.76	362.56	55.20	0.00	83.13	0.00	83.13	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.64	328.64	320.44	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	328.64	328.64	320.44	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12	42.12	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	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	130.13	47.00	0.00	47.00	0.00	83.13	0.00	83.13	0.00
2080704	社会保险补贴	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	0.00	7.44	0.00
2080799	其他就业补助支出	117.00	47.00	0.00	47.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93	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	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表								单位：万元
预算单位：延边朝鲜族自治州就业服务局								
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	555.42	472.29	83.13	一、本年支出	555.42	472.29	83.13	
一般公共预算拨款	555.42	472.29	83.13	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	500.90	417.76	83.13	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	22.84	22.84	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	31.68	31.68	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	555.42	472.29	83.13	支出总计	555.42	472.29	83.13	

# 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：延边朝鲜族自治州就业服务局											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	500.90	417.76	362.56	313.09	49.47	55.20	83.13	0.00	0.00	0.00	83.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.64	328.64	320.44	270.97	49.47	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	328.64	328.64	320.44	270.97	49.47	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12	42.12	42.12	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	42.12	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	130.13	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	83.13	0.00	0.00	0.00	83.13
2080704	社会保险补贴	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70
2080705	公益性岗位补贴	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44
2080799	其他就业补助支出	117.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93	4.93	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	0.68	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.68	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.68	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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：延边朝鲜族自治州就业服务局								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	349.83	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	132.71	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	35.52	35.52	35.52	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.12	42.12	42.12	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	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	31.68	31.68	31.68	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	49.47	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	8.37	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.12	0.12	0.00	0.12	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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	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	0.50	0.50	0.00	0.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.35	0.35	0.00	0.35	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	2.00	2.00	0.00	2.00	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	3.40	3.40	0.00	3.40	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	21.72	21.72	0.00	21.72	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	7.02	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.79	17.79	17.79	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	15.10	15.10	15.10	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	2.65	2.65	2.65	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	0.04	0.04	0.04	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

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称： 延边朝鲜族自治州就业服务局

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.35
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.35
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	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州就业服务局

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称： 延边朝鲜族自治州就业服务局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出预算表

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州就业服务局											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				125.20	55.20	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业创业管理服务			117.70	47.70	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		就业创业工作经费	延边朝鲜族自治州就业服务局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		就业补助资金	延边朝鲜族自治州就业服务局	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		就业补助资金	延边朝鲜族自治州就业服务局	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州就业服务局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				13.13	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金（中央）			13.13	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保险补贴（中央）	延边朝鲜族自治州就业服务局	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		就业补助资金（中央）	延边朝鲜族自治州就业服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公益性岗位补贴（中央）	延边朝鲜族自治州就业服务局	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称： 延边朝鲜族自治州就业服务局

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								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

# 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
507001延边朝鲜族自治州就业服务局	就业创业工作经费	0.70	依据“春风行动”“就业援助月”文件通知要求,开展农村劳动力和就业困难群体就业招聘宣传相关活动。	产出指标	数量指标	开展公共就业服务工作	开展招聘会	>=4场	40
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	开展招聘会	<=0.7万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升就业创业宣传覆盖率	就业创业宣传效果	扩大	30
	就业补助资金	47.00	解决就业困难人员就业问题,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	>=20人	20
				产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	>=20人	20
				成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	等于2020	10
				成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	>=1014.82	10
				效益指标	社会效益指标	解决就业困难人员就业问题	解决就业困难人员就业问题	兜底安置	30
				产出指标	数量指标	编外人员数量	编外人员数量	<=1人	40
	编外人员经费	7.50	通过招录编外人员满足就业工作高质量发展需求,落实省厅对2016年1月1日前上岗补贴期满人员帮扶措施	成本指标	经济成本指标	劳务费	编外人员经费	<=7.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升工作质量落实帮扶措施	提升工作质量落实帮扶措施	完成	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、上年结转等。2026 年收支总预算 555.42 万元，其中：当年预算 472.29 万元；上年结转 83.13 万元。比 2025 年预算增加 38.63 万元，主要原因是本单位新增 7 人，公用经费及人员经费增加。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 555.42 万元，其中：本年收入 472.29 万元，占 85.03%；上年结转 83.13 万元，占 14.97%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 472.29 万元，占本年收入 100%。其他收入 0 万元，占本年收入 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 83.13 万元，占上年结转 100%。其他结转 0 万元，占上年结转 0%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 555.42 万元，其中：基本支出 417.09 万元，占 75.09%；项目支出 138.33 万元，占 24.91%；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 555.42 万元。其中：本年收入预算 472.29 万元，上年结转 83.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 500.9 万元，卫生健康支出 22.84 万元，

住房保障支出 31.68 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 555.42 万元，其中：基本支出 417.09 万元，占 75.09%；项目支出 138.33 万元，占 24.91%。基本支出中，人员经费 367.62 万元，占 88.14%；公用经费 49.47 万元，占 11.86%。

社会保障和就业（类）支出 500.9 万元，占 90.18%，主要用于我单位社会保障和就业支出。

卫生健康（类）支出 22.84 万元，占 4.11%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 31.68 万元，占 5.71%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 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 417.09 万元，其中：

人员经费 367.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 49.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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0.35万元。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0.35万元。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

本部门无2026年政府性基金预算拨款支出情况。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无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1家参公管理事业单位，延边朝鲜族自治州就业服务局1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.47万元，比2025年预算增加13.75万元，增长38.49%，主要原因：本单位调入6人，新增1人，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位无 2026 年政府采购情况。

### （三）委托业务费使用情况

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：本单位无安排购置车辆情况。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本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：本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：本单位无计划新增单价 50 万元及以上的设备情况。

### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 138.33 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 55.2 万元，财政拨款结转 83.13 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 3 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 55.2 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 67.31 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：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

（三）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。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

（七）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（十一）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维

持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十二）“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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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的医疗经费。

（十七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十八）其他行政事业单位医疗补助：反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（十九）住房公积金：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。