

延边朝鲜族自治州人才服务中心
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) 负责指导、协调全州人才服务机构工作。
- (二) 负责全州大学生创业园建设及高校毕业生就业创业指导服务和就业援助工作。
- (三) 负责指导全州实用专业技术推广和人员公益培训
工作，组织承办西部远程教育培训业务。
- (四) 负责全州人才信息网络建设和管理工作，搭建高
校毕业生网络招聘平台。
- (五) 负责委托单位及流动人员的人事代理工作及流动
党员的管理工作。
- (六) 负责州政府各委局室人事档案的收集、整理和管
理工作。
- (七) 负责开展人才交流、人才测评和人才征信等服
务工作，办理政府人事行政部门授权的其他人才工作。

二、 机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州人才服务中心内设 6 个机构，分别为办公室、就业与人才交流科、培训与创业指导科、人事代理科、人才信息科、档案管理科。

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

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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	273.70	213.13	60.58	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	273.70	213.13	60.58	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	244.37	183.79	60.58
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	12.86	12.86	0.00
其他收入	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
				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	16.48	16.48	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
本年收入合计	273.70	213.13	60.58	本年支出合计	273.70	213.13	60.58
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	273.70	213.13	60.58	支出总计	273.70	213.13	60.58

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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	单位资金	
509	延边朝鲜族自治州人才服务中心	273.70	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	延边朝鲜族自治州人才服务中心	273.70	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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	244.37	183.79	178.99	4.80	0.00	60.58	0.00	60.58	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.94	161.94	157.14	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	157.14	157.14	157.14	0.00	0.00	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	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	21.85	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	21.85	21.85	21.85	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	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	60.58	0.00	60.58	0.00
2080711	就业见习补贴	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57	0.00	24.57	0.00
2080713	求职和创业补贴	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35.90	0.00	35.90	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75	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	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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	273.70	213.13	60.58	一、本年支出	273.70	213.13	60.58
一般公共预算拨款	273.70	213.13	60.58	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	244.37	183.79	60.58
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	12.86	12.86	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	16.48	16.48	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	273.70	213.13	60.58	支出总计	273.70	213.13	60.58

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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	244.37	183.79	178.99	163.43	15.56	4.80	60.58	0.00	0.00	0.00	60.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.94	161.94	157.14	141.58	15.56	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	157.14	157.14	157.14	141.58	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	21.85	21.85	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	21.85	21.85	21.85	21.85	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	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00	60.58
2080711	就业见习补贴	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00	24.57
2080713	求职和创业补贴	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00	35.90
2080799	其他就业补助支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
210	卫生健康支出	12.86	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75	2.75	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	0.38	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.48	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.48	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.48	16.48	16.48	16.48	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

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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	182.41	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	9.55	9.55	9.55	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	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老	21.85	21.85	21.85	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	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.48	16.48	16.48	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	15.12	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.15	0.15	0.00	0.15	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	2.00	2.00	0.00	2.00	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	0.30	0.30	0.00	0.30	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	0.24	0.24	0.00	0.24	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	2.33	2.33	0.00	2.33	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	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.00	0.50	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	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.35	10.35	10.35	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	8.74	8.74	8.74	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	1.60	1.60	1.60	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	0.01	0.01	0.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.45	0.45	0.00	0.45	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：延边朝鲜族自治州人才服务中心

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.74
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.24
3、公务用车费	0.5
其中：（1）公务用车运行维护费	0.5
（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：延边朝鲜族自治州人才服务中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人才服务中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州在人才服务中心

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				4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人事人才管理服务			4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人力资源服务经费	延边朝鲜族自治州人才服务中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				60.58	0.00	0.00	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金（中央）			0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		高校毕业生专场招聘活动经费	延边朝鲜族自治州人才服务中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金（中央）			14.57	0.00	0.00	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		就业见习补贴（中央）	延边朝鲜族自治州人才服务中心	14.57	0.00	0.00	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业补助资金（省级）			45.90	0.00	0.00	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		求职创业补贴（省级）	延边朝鲜族自治州人才服务中心	35.90	0.00	0.00	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		就业见习补贴（省级）	延边朝鲜族自治州人才服务中心	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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								
.....								



延边朝鲜族自治州人才服务中心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
509001延边朝鲜族自治州人才服务中心	人力资源服务经费	4.80	1. 参加并组织大型人才招聘活动2次。 2. 推进人事档案规范化及相关服务工作, 服务600人次。	产出指标	数量指标	人事档案服务工作涉及人数	人事档案服务工作涉及人数	等于600人次	13
				产出指标	数量指标	新增设备数量	新增设备数量	等于4个	14
				产出指标	数量指标	组织招聘活动次数	组织参加各类人才招聘活动次数	等于2次	13
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	分项成本控制数	<=0.4万元	5
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置	用于购置办公设备	<=1万元	5
				成本指标	经济成本指标	办公费	分项成本控制数	<=2.2万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	分项成本控制数	<=1.2万元	5
				效益指标	社会效益指标	提供岗位数	提供岗位数	>=1000个	15
效益指标	社会效益指标	达成就业意向人数	达成就业意向人数	>=200人	15				

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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 273.7 万元，其中：当年预算 213.13 万元；上年结转 60.58 万元。比 2025 年预算减少 112.36 万元，主要原因是就业补助资金结转比上年减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 273.7 万元，其中：本年收入 213.13 万元，占 77.87%；上年结转 60.58 万元，占 22.13%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 213.13 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 60.58 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 273.7 万元，其中：基本支出 208.33 万元，占 76.12%；项目支出 65.38 万元，占 23.89%；事业单位经营支出 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 273.7 万元。其中：本年收入预算 213.13 万元，上年结转 60.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 244.37 万元，卫生健康支出 12.86 万元，

住房保障支出 16.48 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 273.7 万元，其中：基本支出 208.33 万元，占 76.11%；项目支出 65.38 万元，占 23.89%。基本支出中，人员经费 192.77 万元，占 92.53%；公用经费 15.56 万元，占 7.47%。

社会保障和就业（类）支出 244.37 万元，占 89.28%，主要用于在职人员工资支出、基本养老保险支出、失业保险支出、退休人员医疗保险支出等人员经费和办公费等公用经费以及就业补助资金等项目支出。

卫生健康（类）支出 12.86 万元，占 4.70%，主要用于在职人员医疗保险支出、工伤保险支出等。

住房保障（类）支出 16.48 万元，占 6.02%，主要用于在职人员住房公积金支出。

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 208.33 万元，其中：

人员经费 192.77 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、职业年金、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 15.56 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.74万元。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0.24万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0.5万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0.5万元，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

本部门无2026年机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1.6 万元，其中：政府货物预算 1.45 万元、政府采购服务预算 0.15 万元。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 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 1 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。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 65.38 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 4.8 万元，财政拨款结转 60.58 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 1 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 4.8 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 3.1 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：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（八）“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。

（九）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）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。

（十一）事业运行（2080150）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）其他人力资源和社会保障管理事务（2080199）：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。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：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支出。

（十四）事业单位医疗（2101102）：反应财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房公积金（2210201）：反应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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。