

延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
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

(1) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案等方面的规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立全州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。

(3) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理以及社会保障执行情况监督工作。

(5) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防，调节和控制，保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。

(6) 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实事业单位人员工资正常增长和支付

保障机制，贯彻执行事业单位人员福利待遇标准；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策；贯彻执行企业、职工工资收入宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与州级企业劳动模范评定工作。

(7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作；健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养激励工作。

(8)会同有关部门拟订并组织落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(9)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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。

(10)受理人事和劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

(11)负责全州人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

(12)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构 10 个，分别是：机关党委、人事处、办公室（规划财务监督处）、

就业和职业技能开发处、专业技术人员管理处（人才开发处）、事业单位人事管理和工资福利处、劳动关系的监察仲裁处（信访办公室）、社会保险处、行政审批办公室、州绩效管理办公室（州评比达标表彰办公室），核定内部事业单位 4 个，分别是：延边州劳动人事争议仲裁院、延边州人事考试中心、延边州人力资源和社会保障信息管理中心、延边州职业能力鉴定中心。

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：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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
一、财政拨款收入	3112.52	2381.61	730.90	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	3112.52	2381.61	730.90	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	2979.36	2248.46	730.90
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	60.66	60.66	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	72.50	72.50	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	3112.52	2381.61	730.90	本年支出合计	3112.52	2381.61	730.90
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	3112.52	2381.61	730.90	支出总计	3112.52	2381.61	730.90

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	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
506	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	3112.52	2381.61	2381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.90	730.90	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	3112.52	2381.61	2381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.90	730.90	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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	2979.36	2248.46	929.72	1318.74	0.00	730.90	0.00	730.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2882.82	2151.91	833.17	1318.74	0.00	730.90	0.00	730.90	0.00
2080101	行政运行	833.17	833.17	833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2018.74	1318.74	0.00	1318.74	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90	0.00	30.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55	96.55	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	96.55	96.55	96.55	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
210	卫生健康支出	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.48	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	11.57	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	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.50	72.50	72.50	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：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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
一、本年收入	3112.52	2381.61	730.90	一、本年支出	3112.52	2381.61	730.90
一般公共预算拨款	3112.52	2381.61	730.90	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	2979.36	2248.46	730.90
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	60.66	60.66	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	72.50	72.50	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	3112.52	2381.61	730.90	支出总计	3112.52	2381.61	730.90

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：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局 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	2979.36	2248.46	929.72	760.51	169.21	1318.74	730.90	0.00	0.00	0.00	730.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	2882.82	2151.91	833.17	663.96	169.21	1318.74	730.90	0.00	0.00	0.00	730.90
2080101	行政运行	833.17	833.17	833.17	663.96	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2018.74	1318.74	0.00	0.00	0.00	1318.74	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00	30.90
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55	96.55	96.55	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	96.55	96.55	96.55	96.55	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
210	卫生健康支出	60.66	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.48	47.48	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	11.57	11.57	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	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.50	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.50	72.50	72.50	72.50	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：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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	802.45	802.45	802.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	316.99	316.99	316.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	152.33	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	68.43	68.43	68.43	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	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.55	96.55	96.55	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	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	72.50	72.50	72.50	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	168.74	168.74	0.00	168.74	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	9.76	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.80	0.80	0.00	0.80	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	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
30206	电费	25.28	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	32.03	32.03	0.00	32.03	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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	6.00	6.00	0.00	6.00	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	1.26	1.26	0.00	1.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	34.44	34.44	0.00	34.44	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	31.62	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.21	91.21	91.21	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	76.30	76.30	76.30	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	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	13.24	13.24	13.24	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	0.07	0.07	0.07	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	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.47	0.47	0.00	0.47	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

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	3.06
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.26
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（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

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出预算表

项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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				2018.74	1318.74	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人力资源和社会保障就业项目			2018.74	1318.74	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		劳动保障工作经费	延边朝鲜族自治州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
		考试考务费、评审费、鉴定费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		信息系统网络维护经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人力资源和社会保障工作经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12333客服保障经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位招聘考试经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农民工欠薪应急周转金	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	1700.00	1000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		消防设施维修经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州直机关事业单位选聘工作经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				30.90	0.00	0.00	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	创业促就业专项资金			30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人力资源服务业发展扶持项目	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人才开发专项资金			0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		乡村人才高级职称评审补贴项目经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	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

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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			
延边朝鲜族自治 州人力资源和社会 保障局		32.45	32.45					
考试考务费、 评审费、鉴定费	公务员招录 考试人脸识 别系统服务 费	9	9			否	否	
事业单位招聘 考试经费	事业编招聘 考试命题服 务费	23.45	23.45			否	否	

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 3112.52 万元，其中：当年预算 2381.61 万元；上年结转 730.9 万元。比 2025 年预算增加 497.11 万元，主要原因是上年结转项目预算数增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3112.52 万元，其中：本年收入 2381.61 万元，占 76.52%；上年结转 730.9 万元，占 23.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2381.61 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 730.9 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3112.52 万元，其中：基本支出 1062.88 万元，占 34.15%；项目支出 2049.64 万元，占 65.85%；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 3112.52 万元。其中：本年收入预算 2381.61 万元，上年结转 730.9 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2979.36 万元，卫生健康支出 60.66 万元，住房保障支出 72.5 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3112.52万元，其中：基本支出1062.88万元，占34.15%；项目支出2049.64万元，占65.85%。基本支出中，人员经费893.66万元，占84.08%；公用经费169.21万元，占15.92%。

社会保障和就业（类）支出2979.36万元，占95.72%，主要用于单位人员经费、公用经费和项目支出。

卫生健康（类）支出60.66万元，占1.95%，主要用于我单位职工医疗保险费的缴存。

住房保障（类）支出72.5万元，占2.33%，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1062.88万元，其中：

人员经费893.66万元，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、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费169.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、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3.06万元。比2025年预算数减少0.16万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数一致。

2、公务接待费 1.26 万元。比 2025 年预算数减少 0.16 万元，主要原因是严格控制接待费用支出。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数一致。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数一致。

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

2026 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 169.21 万元，比 2025 年预算减少 11.59 万元，下降 6.41%，主要原因：年末实有人数减少，本年年初预算数中减少了残疾人保障金预算。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 23.73 万元，其中：政府货物预算 0.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.26 万元。

（三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 32.45 万元，比 2025 年实际执行数

减少 14.49 万元，下降 30.87%，主要原因是 2025 年支出数包含追加项目经费。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，土地 2279.22 平方米，房屋 8680.12 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 2049.64 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 1318.74 万元，财政拨款结转 730.9 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 9 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 1318.74 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 22.47 万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元。

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）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。

（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）一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

（六）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，反映本单位主要业务和缴纳职工社会保险的支出。

（七）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险费等业务的支出。

（八）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳职工住房公积金业务的支出。

（九）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）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。

（十五）预算绩效管理：是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

（十六）行政运行（2080101）：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。

（十七）一般行政管理事务（2080102）：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。

（十八）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费支出。

（十九）行政单位医疗（2101101）：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）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）其他行政事业单位医疗（2101199）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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