

延边朝鲜族自治州  
社会保险事业管理局（本级）  
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) 贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》等国家和省有关社会保险法律法规和规章，制定延边州养老保险、失业保险和工伤保险总体规划和实施办法，并组织实施。

(二) 负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的征缴和待遇支付。

(三) 制定全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保登记、缴费申报、基金征缴、稽核检查、关系管理、财务会计核算、权益记录、待遇核定、待遇支付和退休人员社会化管理等经办规则，并组织实施。

(四) 制定并组织实施全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保和征缴计划。制定并组织实施全州养老和失业保险基金统筹与调剂实施办法。负责全州基本养老、失业保险和工伤保险基金运行分析和监测。

(五) 负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险业务经办和基金管理的指导、监督和检查。

(六) 负责全州社会保险系统领导班子和干部队伍建设、人事管理工作和行政监察工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，根据上述职责延边朝鲜族自治州社会保

险事业管理局（本级）内设 12 机构，分别为办公室、综合计划管理处、人事教育处、养老失业保险管理处（含城乡居民养老保险）、机关事业单位养老保险管理处、工伤保险管理处、社会保险经办服务处、社会保险稽核处、财务管理处、审计内控处、信息档案处、机关党委（纪委、工会）。

本单位无下设预算单位。

## 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：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）							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	913.40	903.40	10.00	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	913.40	903.40	10.00	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	814.50	804.50	10.00
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	41.55	41.55	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	57.35	57.35	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	913.40	903.40	10.00	本年支出合计	913.40	903.40	10.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	913.40	903.40	10.00	支出总计	913.40	903.40	10.00

## 二、收入预算总表

收入预算总表																	
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）																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
505	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	913.40	903.40	903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
505001	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	913.40	903.40	903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）										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	814.50	804.50	698.80	105.70	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.16	728.16	622.46	105.70	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	738.16	728.16	622.46	105.70	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	76.35	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	76.35	76.35	76.35	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	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	8.92	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	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.35	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.35	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.35	57.35	57.35	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：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）								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	913.40	903.40	10.00	一、本年支出	913.40	903.40	10.00	
一般公共预算拨款	913.40	903.40	10.00	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	814.50	804.50	10.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	41.55	41.55	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	57.35	57.35	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	913.40	903.40	10.00	支出总计	913.40	903.40	10.00	

## 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：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）												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
	合计	913.40	903.40	797.70	664.96	132.74	105.70	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	814.50	804.50	698.80	566.06	132.74	105.70	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.16	728.16	622.46	489.71	132.74	105.70	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080109	社会保险经办机构	738.16	728.16	622.46	489.71	132.74	105.70	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	76.35	76.35	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	76.35	76.35	76.35	76.35	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	41.55	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	8.92	8.92	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	1.23	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.35	57.35	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.35	57.35	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.35	57.35	57.35	57.35	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：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）								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
	合计	797.70	797.70	664.96	132.74	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	634.63	634.63	634.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	233.19	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	165.26	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	66.02	66.02	66.02	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	76.35	76.35	76.35	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	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	57.35	57.35	57.35	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	131.24	131.24	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.00	1.00	0.00	1.00	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	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30206	电费	17.81	17.81	0.00	17.81	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	20.40	20.40	0.00	20.40	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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.66	0.66	0.00	0.66	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	0.50	0.50	0.00	0.50	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	7.50	7.50	0.00	7.50	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	40.14	40.14	0.00	40.14	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	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.33	30.33	30.33	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	25.20	25.20	25.20	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	5.08	5.08	5.08	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	0.05	0.05	0.05	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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.50	1.50	0.00	1.50	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：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	2.46
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.66
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	0.00

## 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：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）

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：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）

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：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）												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				115.70	105.70	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保险经办服务项目			25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保险经办工作经费	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息系统建设与运维			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		信息系统建设项目	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保险业务经费	延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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

预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（本级）

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。

## 十二、项目支出绩效目标表

预算表11

延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局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
505001延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局(本级)	信息系统建设项目	80.00	保障信息系统稳定运行。	产出指标	数量指标	购买机房运维服务数量	定期巡检机房环境	≥=1趟	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	全面验收项目完成情况	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	维修(护)费	足额支付机房运维费用	≤=32.02万元	10
				成本指标	经济成本指标	设备购置费	购内网及外网业务核心交换机,用于保障业务网络核心交换正常运行	≤=36万元	5
				成本指标	经济成本指标	电费	全州业务网络、主网及灾备专线租赁费	≤=11.98万元	5
				效益指标	社会效益指标	信息资源事故数量	保障信息系统安全稳定运行。	等于0次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	对运维人员运维情况进行评价	≥=100%	10
	社会保险经办工作经费	15.70	提升社保经办服务能力,对全年重点工作进行督导,促进全州社会保险经办工作有序开展,稳步提升,按省社保局要求完成全年工作任务。提高全州社保经办机构经办能力,做到标准化、规范化经办,做好待遇核定,保证各险种待遇按时足额发放。	产出指标	数量指标	综合事务管理	反映社保经办综合事务管理数量	等于1项	40
				成本指标	经济成本指标	办公费	反映为保障社保经办工作顺利开展所需费用	≤=3.25万元	5
				成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷社保业务宣传材料费用	≤=3万元	2
				成本指标	经济成本指标	差旅费	为开展社保业务产生的差旅费	≤=5.5万元	5
				成本指标	经济成本指标	维修(护)费	支付机房运维费用	≤=2万元	5
				成本指标	经济成本指标	邮电费	全州业务网络、主网及灾备专线租赁费	≤=1.95万元	3
				效益指标	社会效益指标	保证养老待遇按时足额支付	反映社会保险经办情况,确保养老待遇支付达到7000人以上	≥=8000人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保用户满意度	反映参保用户对社保经办服务的满意情况	≥=90%	10			
	编外人员经费	10.00	保障社会保险经办辅助工作	产出指标	数量指标	编外人员人数	辅助管理和辅助保障岗位	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	支付合同工工资	≤=10万元	20
				效益指标	经济效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 913.4 万元，其中：当年预算 903.4 万元；上年结转 10 万元。比 2025 年预算减少 7.71 万元，主要原因是奖励补助支出项目减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 913.4 万元，其中：本年收入 903.4 万元，占 98.9%；上年结转 10 万元，占 1.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 903.4 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 10 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 913.4 万元，其中：基本支出 797.7 万元，占 87.3%；项目支出 115.7 万元，占 12.7%；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 913.4 万元。其中：本年收入预算 903.4 万元，上年结转 10 万元。支出包括：社会保

障和就业支出 814.5 万元，卫生健康支出 41.55 万元，住房保障支出 57.35 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 913.4 万元，其中：基本支出 797.7 万元，占 87.3%；项目支出 115.7 万元，占 12.7%。基本支出中，人员经费 664.96 万元，占 83.4%；公用经费 132.74 万元，占 16.6%。

社会保障和就业（类）支出 814.5 万元，占 89.2%，主要用于社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 41.55 万元，占 4.6%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 57.35 万元，占 6.2%，主要用于住房公积金支出。

### 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 797.7 万元，其中：

人员经费 664.96 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 132.74 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、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、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2.46万元。2026年预算数与2025年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2026年预算数与2025年预算数相等，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0.66万元。2026年预算数与2025年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.8万元。2026年预算数与2025年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.8万元，2026年预算数与2025年预算数相等；公务用车购置费0万元。2026年预算数与2025年预算数相等，主要原因：本单位无公务用车购置费。

## 八、2026年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无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1家参公管理事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 132.74 万元，比 2025 年预算增加 5.78 万元，增长 4.6%，主要原因：工会经费预算支出增加。

## （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 36 万元，其中：政府货物预算 36 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

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 1 辆，土地 666.14 平方米，房屋 2963.63 平方米，单价 50 万元及以上的设备 2 套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：不需要购置公务用车。安排购置土地 0 平方米，主要原因：不需要购置土地。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：不需要购置房屋。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：不需要购置单价 50 万元及以上的设备。

## （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 115.7 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 105.7 万元，财政拨款结转 10 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115.7万元。

#### （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0.75万元。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）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。

（九）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，包括办公费及印刷费、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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）职工基本医疗保险费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十二）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十四）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（十五）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十六）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的

城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(十七) 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

(十八) 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(十九) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。