

# 漠河市人力资源和社会保障局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市人力资源和社会保障局部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市人力资源和社会保障局 部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订全市人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（二）拟订全市统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，健全创业、就业服务体系，组织落实创业扶持和就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的的职业培训制度，参与拟订专项就业资金使用管理办法，负责各类职业培训机构的管理工作，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（三）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责管理机关事业单位的基本养老保险工作，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办法，编制全市社会保险基金预算决算草案，参与制定全县社会保障基金保值增值运营政策和实施办法。

（四）负责就业、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，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻执行国家、省、地关于机关事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（六）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，落实专业技术人员管理和继

续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国内外专家、留学人员来我市工作或定居政策。

（七）根据干部管理权限，负责全市事业单位工作人员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门落实国家荣誉制度，拟订并实施政府奖励制度，承办全市事业单位工作人员的考核工作。

（八）会同有关部门拟订全市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。

（九）统筹实施人事劳动争议调解仲裁制度和人事劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十）负责全市（局）职工、混岗职工、下岗失业人员、一次性安置人员、技工学校毕业生、各类大中专毕业生和全县自主择业军队转业干部的档案管理工作。

## 二、部门机构设置

漠河市人力资源和社会保障局部门预算是包括漠河市人力资源和社会保障局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市人力资源和社会保障局（本级）	1	行政单位	4	综合办公室、行政审批办公室、企事业单位管理办公室、工资福利办公室。
2	漠河市劳动人事争议仲裁院	2	事业单位	0	无
3	漠河市就业服务中心	2	参公单位	0	无
4	漠河市社会保险事业中心	2	参公单位	0	无

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,976.99	一、社会保障和就业支出	2,861.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	54.90
三、国有资本经营预算拨款收入	393.76	三、住房保障支出	61.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、国有资本经营预算支出	393.76
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,370.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,370.75</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,370.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,370.75</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：漠河市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	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基本经营预算	国有资产经营预算	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	政府性基本经营预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金
	合计	3,370.76	3,370.76	2,977.00	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	漠河人力资源和社会保障局	3,370.76	3,370.76	2,977.00	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	漠河市人力资源和社会保障局	662.09	662.09	268.33	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210003	漠河市劳动人事争议仲裁院	204.06	204.06	204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210005	漠河市就业服务中心	1,314.27	1,314.27	1,314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210008	漠河市社会保险事业中心	1,190.34	1,190.34	1,190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 部门支出总表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,370.75	1,626.95	1,743.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,861.09	1,511.05	1,350.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,305.82	997.78	308.04	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	67.36	0.00	67.36	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	243.91	96.63	147.28	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	681.70	596.70	85.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	156.36	156.36	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	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.27	513.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442.23	442.23	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	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,042.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,370.75	一、本年支出	3,370.75
(一) 一般公共预算拨款	2,976.99	(一) 社会保障和就业支出	2,861.09
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	54.90
(三) 国有资本经营预算拨款	393.76	(三) 住房保障支出	61.00
		(四) 国有资本经营预算支出	393.76
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>3,370.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,370.75</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,976.99	1,626.95	1,557.35	69.60	1,350.04
208	社会保障和就业支出	2,861.09	1,511.05	1,441.45	69.60	1,350.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,305.82	997.78	928.18	69.60	308.04
2080101	行政运行	148.09	148.09	127.88	20.21	0.00
2080102	一般行政管理事务	67.36	0.00	0.00	0.00	67.36
2080106	就业管理事务	243.91	96.63	84.11	12.52	147.28
2080107	社会保险业务管理事务	681.70	596.70	570.83	25.87	85.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	156.36	156.36	145.36	11.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
20805	行政事业单位养老支出	513.27	513.27	513.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442.23	442.23	442.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	71.04	0.00	0.00
20807	就业补助	1,042.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00
2080701	就业创业服务补助	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080704	社会保险补贴	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00
2080705	公益性岗位补贴	617.00	0.00	0.00	0.00	617.00
2080711	就业见习补贴	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
210	卫生健康支出	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85	54.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53	36.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,626.95	1,557.35	69.60
301	工资福利支出	708.51	708.51	0.00
30101	基本工资	228.20	228.20	0.00
3010101	基本工资	228.20	228.20	0.00
30102	津贴补贴	215.09	215.09	0.00
3010201	津补贴	199.12	199.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.97	15.97	0.00
30103	奖金	81.00	81.00	0.00
3010301	奖金	40.27	40.27	0.00
3010302	工作人员奖励	3.75	3.75	0.00
3010303	基础绩效奖	36.98	36.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.04	71.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.96	39.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.54	1.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	7.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.97	2.97	0.00
3011202	失业保险缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	61.00	61.00	0.00
302	商品和服务支出	69.60	0.00	69.60
30201	办公费	23.40	0.00	23.40
30228	工会经费	9.27	0.00	9.27
30239	其他交通费用	31.12	0.00	31.12
30299	其他商品和服务支出	5.81	0.00	5.81
3029999	其他商品和服务支出	5.81	0.00	5.81
303	对个人和家庭的补助	848.84	848.84	0.00
30302	退休费	442.23	442.23	0.00
3030201	退休工资	408.48	408.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	33.75	33.75	0.00
30304	抚恤金	400.00	400.00	0.00
3030401	抚恤金	390.00	390.00	0.00
3030402	丧葬补助费	10.00	10.00	0.00
30307	医疗费补助	6.26	6.26	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.78	0.78	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.48	5.48	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市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	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
210005	漠河市就业服务中心	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		393.76	0.00	393.76
223	国有资本经营预算支出	393.76	0.00	393.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	393.76	0.00	393.76
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	393.76	0.00	393.76

## 一般公共预算项目支出表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,350.04
301	工资福利支出	134.88
30199	其他工资福利支出	134.88
302	商品和服务支出	87.31
30201	办公费	10.50
30202	印刷费	3.50
30208	取暖费	22.95
3020802	专用房屋取暖费	22.95
30213	维修（护）费	1.96
3021305	网络运行维护费	1.96
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	36.00
30231	公务用车运行维护费	2.40
303	对个人和家庭的补助	1,127.40
30302	退休费	25.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.00
30305	生活补助	834.00
3030599	其他生活补助	834.00
30311	代缴社会保险费	200.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.40
310	资本性支出	0.45
31002	办公设备购置	0.45

表11

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		1743.80	1350.04	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用房屋取暖费	漠河市人力资源和社会保障局	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市人力资源和社会保障局3423.13平方米，超高面积3189.9平方米，需要229522.06办公取暖费。
社保服务网络运营平台维护费	漠河市人力资源和社会保障局	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从2024年1月1日起，省厅不再支付地方金保工程网络专线费用，现申请我单位金保工程网络专线费用1.56万元。
网络维护及专线费用	漠河市人力资源和社会保障局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从2024年1月1日起，省厅不再支付地方金保工程网络专线费用，现申请我单位政务服务大厅金保工程网络专线费用0.4万元。
办公费	漠河市人力资源和社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据大署人社发202259号文件要求，阿木尔、图强社保分局撤并到漠河市人社局，编制共10人，需要经费2万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金黑财指(产业)【2026】1号	漠河市人力资源和社会保障局	393.76	0.00	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。
2026年中央高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知黑财指(社)【2026】80号	漠河市人力资源和社会保障局	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划, 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训, 为基层输送、培养一批青年人才。
2026年省级高校毕业生‘三支一扶’计划补助资金黑财指社【2026】80号	漠河市人力资源和社会保障局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划, 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训, 为基层输送、培养一批青年人才。
日常业务经费	漠河市人力资源和社会保障局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我市事业单位人才队伍建设, 做好2026年度人才引进、事业单位招聘等活动。根据省里厅组织的技能大赛要求, 及我单位外出办案要求, 现需申请经费50万元。
办公设备及软件购置经费	漠河市人力资源和社会保障局	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作需要我单位需要购买彩色打印机, 所需费用0.45万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
公务用车运行维护费	漠河市就业服务中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市就业服务中心有公务用车一台，需要经费2.4万元。
2026年就业见习补贴	漠河市就业服务中心	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业见习补贴按当地最低工资标准的60%给予，由省拨就业资金支付，现申请由地方财政补助资金最低工资标准的40%就业见习补贴34万元。
2026年就业资金地方补助资金	漠河市就业服务中心	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益性岗位人员三年服务期间所需资金由地方补助资金承担，现申请2026年地方补助就业资金37万元。
就业资金地方补助资金	漠河市就业服务中心	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市人社局2025年超期公益性岗位30人，现需要申请30人共计134.88万元。
2026年中央就业补助资金黑财指（社）【2026】79号	漠河市就业服务中心	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定。劳动者职业技能水平逐步提升。就业政策满意度较高。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
劳动保障监察工作经费	漠河市就业服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照保障农民工工资保障条例，用人单位一时难以支付农民工工资胡，由政府先行垫付，现需要申请农民工应急周转金10万元。
2026年政府企业退休人员退休费	漠河市社会保险事业中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前政府企业退休人员享受统筹外养老金和取暖补贴人员为124人，补贴标准为1500元/人/年；享受菜金人员为330人，190元/人/年。预计2026年政府企业退休人员取暖补贴25万元。
2026年农民优待金	漠河市社会保险事业中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市2004年建立农村老年人优待制度，对城乡居民退休人员给予优待金补助。

# 部门整体绩效表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

		年度目标						
年度目标	保证本单位工作顺利展开							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成人社局全年工作			保障编办工作正常开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成率	小于等于	反向	95.00	%	
			保证工作顺利展开比例	等于	正向	100.00	%	
	时效指标	时效指标	支出截止日期	定性	正向	12	月	
			完成工作时间	定性	正向	12	月	
			规定时间完成比例	等于	正向	100.00	%	
			工作完成时限	定性	正向	本年内	\	
	效益指标	社会效益指标	保障工作比例	大于等于	正向	100.00	%	
			部门运行时间	定性	正向	365.00	天	
		生态效益指标	无负面影响比例	定性	正向	100.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	大于等于	正向	100.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	大于等于	正向	100.00	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算3,370.75万元，其中本年收入3,370.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,977.00万元，比上年预算数增加432.77万元，增长17.01%。主要变动情况：灵活就业申领人员增加和退休人员丧葬抚恤金增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入393.76万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年无结余。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算3,370.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,626.95万元，比上年预算数增加273.29万元，增长20.19%。主要变动情况：灵活就业申领人员增加和退休人员丧葬抚恤金增加。

2. 项目支出预算1,743.80万元，比上年预算数增加159.47万元，增长10.07%。主要变动情况：增加办公取暖和公务用车维护费及网络运行维护费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排58.61万元，比上年减少42.56万元，下降42.06%，主要原因是定额经费标准重新核定。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排4.96万元，其中：货物类采购预算4.96万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3305.21平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算36.00万元，具体为事业单位招聘费用项目预算36.00万元。与2025年相比，增加36.00万元，增长100.00%，主要原因是：要求年初科目调整，与去年科目不用，金额相同。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.40万元，与2025年预算相比减少1.59万元，下降39.85%，变化的主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少1.59万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。