

2026年
五华县人力资源和社会保障局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 五华县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规划的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，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，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，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规定。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。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及办法，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

(五) 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

和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）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规定，指导人才管理和开发工作。组织落实专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作。牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（八）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。组织实施国家和省、市、县政府奖励表彰制度。承办县政府任免工作人员有关事宜。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事

项。

二、部门机构设置

五华县人力资源和社会保障局（本级）内设机构有办公室、工资福利股、执法股、就业与农民工工作股、事业单位人事管理股、综合法规股、财务与保险基金监督股、行政审批和人力资源管理股、社会保险管理股、培训和职业能力建设股、专业技术人员管理股和人事股12个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,298.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	16.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,140.87
		九、卫生健康支出	33.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	107.84
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,298.46	本年支出合计	2,298.46
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,298.46	支出总计	2,298.46

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,298.46	2,298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县人力资源和社会保障局	2,298.46	2,298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,298.46	889.85	1,408.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,140.87	748.26	1,392.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,909.35	519.22	1,390.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	370.12	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	123.30	123.30	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	824.93	10.80	814.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.76	223.76	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	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.07	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
20811	残疾人事业	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,298.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,140.87
		九、卫生健康支出	33.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	107.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,298.46	本年支出合计	2,298.46

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,298.46	支出总计	2,298.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,298.46	889.85	1,408.61
[206]科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[20699]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[2069999]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	2,140.87	748.26	1,392.61
[20801]人力资源和社会管理事务	1,909.35	519.22	1,390.13
[2080101]行政运行	370.12	370.12	0.00
[2080105]劳动保障监察	10.00	10.00	0.00
[2080106]就业管理事务	300.00	0.00	300.00
[2080109]社会保险经办机构	150.00	0.00	150.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.00	0.00	126.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00
[2080150]事业运行	123.30	123.30	0.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	824.93	10.80	814.13
[20805]行政事业单位养老支出	223.76	223.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	123.07	123.07	0.00
[20808]抚恤	5.28	5.28	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.28	5.28	0.00
[20811]残疾人事业	2.48	0.00	2.48
[2081105]残疾人就业	2.48	0.00	2.48
[210]卫生健康支出	33.75	33.75	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.51	25.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.24	8.24	0.00
[221]住房保障支出	107.84	107.84	0.00
[22102]住房改革支出	59.79	59.79	0.00
[2210201]住房公积金	59.79	59.79	0.00
[22103]城乡社区住宅	48.05	48.05	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	48.05	48.05	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	889.85
[301]工资福利支出	698.05
[30101]基本工资	212.94
[30102]津贴补贴	188.66
[30103]奖金	97.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.13
[30109]职业年金缴费	33.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.30
[30112]其他社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	59.79
[30199]其他工资福利支出	16.62
[302]商品和服务支出	43.00
[30201]办公费	9.02
[30202]印刷费	1.28
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.80
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.70
[30211]差旅费	0.30
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	17.80
[303]对个人和家庭的补助	148.80
[30302]退休费	135.52
[30305]生活补助	5.28

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,408.61
[302]商品和服务支出	1,218.68
[30202]印刷费	7.20
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	1,209.98
[303]对个人和家庭的补助	189.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	189.93

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	32.30	32.30	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	889.85	889.85	889.85	0.00	0.00	0.00
五华县人力资源和社会保障局	889.85	889.85	889.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	698.05	698.05	698.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	148.80	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,408.61	1,408.61	1,408.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县人力资源和社会保障局	1,408.61	1,408.61	1,408.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业技能鉴定机构项目 ²	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担高技能公共实训基地、职业技能鉴定机构设立资格的审核及管理工作；拟订职业技能分类、职业技能地方标准的具体实施办法；完善职业技能资格制度。
人社局残疾人就业保障金	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（财政部公告2019第98号）第三条 残疾人就业保障金主要用于保障残疾人就业创业及培训、生活困难救助、医疗保障救助。
人社局社会保险扩面征缴工作经费项目 ¹	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为按时按质完成2025年度五华县社保征缴任务，需配备相关征收经费。
培训和就业经费项目	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好专业技术人员继续教育工作的综合管理工作；指导、协调和管理好专业技术人员职业资格培训管理工作；会同有关部门管理、指导企事业单位管理人员继续教育管理工作；做好专业技术人员培训施教机构的认定工作；做好大中专毕业生岗前培训管理工作。
人事招录考试经费项目	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人事招录考试经费主要用于事业单位人事管理股组织的事业单位招录工作人员的费用，包括委托第三方的试题命题费，相关工作人员的工作经费等。
“三支一扶”大学生生活费补贴	126.90	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	“三支一扶”大学生生活费补贴1500元/人·月，保证此项补贴按时足额发放到位。
春节期间慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间慰问经费用于春节期间慰问全县困难干部职工。县委组织部组织，人社部门负责实施。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
人社局社会保险扩面征缴的工作经费项目2	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成我县社保扩面征缴任务，保证社保各项相关工作顺利开展。
人社局就业创业招工经费项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业创业招工经费，主要用于各种就业创业宣传工作，帮助企业招工，向乡镇宣传就业创业政策等费用。
粤菜（客家菜）师傅工程工作经费项目2	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于粤菜（客家菜）师傅工程的工作相关费用支出。
南粤家政工程工作经费项目1	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南粤家政工程工作经费项目，主要是用于南粤家政工程费用的支出。
粤菜（客家菜）师傅工程的工作经费项目1	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业创业发展专项资金管理办法的通知（粤财社[2019]211号）、关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）》的通知（粤人社规[2021]12号）、关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知粤人社规[2020]23号规定的粤菜（客家菜）师傅工程的相关工作开展费用。关于印发省级促进。
南粤家政工程的工作经费项目2	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南粤家政工程工作经费项目，主要是用于南粤家政工程费用的支出。
农民工欠薪应急周转金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农民工欠薪应急周转金是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，专项用于解决行政事业单位使用政府资金投资实施的社会事业和基础设施工程建设项目因拖欠农民工工资，造成农民工临时生活困难，并有可能引发群体突发性事件而先行垫付的农民工工资或基本生活费等费用。
五华县生态技工教育创业园项目工程建设可行性缺口补助项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五华县生态技工教育创业园项目资金主要用于五华县生态技工教育创业园工程建设可行性缺口补助资金。
“三支一扶”人员社会保险费	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于征求〈关于明确梅州市“三支一扶”人员补贴标准的通知（征求意见稿）〉意见的函》（梅市人社函〔2025〕102号）文件要求，按规定，按月准时为“三支一扶”人员缴纳社会保险费。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
五华县人才驿站项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合实施乡村振兴行动，推动人才驿站提质增效，重点支持建设一批县级乡村振兴人才驿站，充分发挥人才驿站柔性引才作用，引导产业人才向经济欠发达地区聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。
2026年高校毕业生“三支一扶”补助资金	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。
年报和考核经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年初预算，用于本单位年报和考核相关支出。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,298.46万元，比上年增加133.32万元，增长6.2%，主要原因是本年度“三支一扶”大学生生活费补贴收入预算较多；支出预算2,298.46万元，比上年增加133.32万元，增长6.2%，主要原因是本年度“三支一扶”大学生生活费补贴支出预算较多。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排32.3万元，比上年减少431.1万元，下降93%，主要原因是厉行节约，严格控制日常经费开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排7.02万元，其中：货物类采购预算4.02万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额1,210.78万元，分布构成情况为：房屋4,725平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.23万元，主要是空调等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1.5万元，比上年增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2026年度新增委托业务费科目。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农民工欠薪应急周转金	300	农民工欠薪应急周转金是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，专项用于解决行政事业单位使用政府资金投资实施的社会事业和基础设施工程建设项目因拖欠农民工工资，造成农民工临时生活困难，并有可能引发群体突发性事件而先行垫付的农民工工资或基本生活费等费用。
“三支一扶”大学生生活费补贴	126.90	“三支一扶”大学生生活费补贴1500元/人/月，保证此项补贴按时足额发放到位。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。