

2026年  
云浮市云安区人力资源和社会保障局部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 云浮市云安区人力资源和社会保障局概况**

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 云浮市云安区人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省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，按照上级人力资源和社会保障部门的统一部署，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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。

（三）负责促进就业与创业工作，落实统筹城乡就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度，制定和落实面向城乡劳动者的培训制度。负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险措施和标准。贯彻执行国家、省、市社会保障相关法律法规。贯彻实施社会保险市级统筹办法。根据省、市的有关部署，逐步实现省级统筹。统筹拟订机关企事业单位基本养老保险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。会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策。

（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）贯彻执行国家、省和市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担全区企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作。会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。指导人才管理和开发工作。制定专业技术人员管理和继续教育措施。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。

（八）承担拟订区政府奖励表彰制度，审核以区政府名义进行的奖励表彰相关工作。

（九）会同有关部门拟订农村劳动力工作综合性措施和规划，推动农村劳动力相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

（十）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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) 完成区委、区政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，本部门预算为单位本级预算。本单位内设机构有8个，分别为：办公室(区表彰奖励办公室、区人才工作服务局)、市场管理和就业促进股、事业单位和专业技术人员管理股、劳动保障监察综合执法股、社会保险股、调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁院）、劳动关系和政策法规股、培训与职业能力建设股。

截至2026年2月，云浮市云安区人力资源和社会保障局核定机关行政编制数12名、行政执法专项编制数7名、机关工勤编制数2名、参公单位编制数4名、事业编制数16名。现有在职实有总人数53人，其中：机关行政编制11人、行政执法专项编制7人、参公单位编制4人、机关工勤2人、事业编制15人，其他人员14人，退休人员12人。

## 三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，本部门预算为单位本级预算。

# 第二部分 2026年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	20,019.27	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	0.00
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	19,812.19
		九、卫生健康支出	15.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	112.00
		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	79.80
		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	20,019.27	本年支出合计	20,019.27
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	20,019.27	支出总计	20,019.27

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

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	20,019.27	19,907.27	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区人力资源和社会保障局	20,019.27	19,907.27	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

## 本年支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

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	20,019.27	1,475.48	18,543.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,812.19	1,380.40	18,431.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,556.28	747.37	808.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	462.21	462.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	285.15	285.15	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	421.41	0.00	421.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,674.70	632.70	2,042.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	479.07	479.07	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	195.46	75.46	120.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,959.73	37.73	1,922.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	88.28	0.00	88.28	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,492.60	0.00	15,492.60	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,492.60	0.00	15,492.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	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						
210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,907.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	112.00	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	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	19,812.19
		九、卫生健康支出	15.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	112.00
		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	79.80
		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	20,019.27	本年支出合计	20,019.27

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	20,019.27	支出总计	20,019.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

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	19,907.27	1,475.48	18,431.79
[208]社会保障和就业支出	19,812.19	1,380.40	18,431.79
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,556.28	747.37	808.91
[2080101]行政运行	462.21	462.21	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	7.50	0.00	7.50
[2080116]引进人才费用	380.00	0.00	380.00
[2080150]事业运行	285.15	285.15	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	421.41	0.00	421.41
[20805]行政事业单位养老支出	2,674.70	632.70	2,042.00
[2080501]行政单位离退休	40.44	40.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	479.07	479.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.46	75.46	120.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,959.73	37.73	1,922.00
[20807]就业补助	88.28	0.00	88.28
[2080711]就业见习补贴	71.40	0.00	71.40
[2080799]其他就业补助支出	16.88	0.00	16.88
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	15,492.60	0.00	15,492.60
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,492.60	0.00	15,492.60
[20899]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[210]卫生健康支出	15.28	15.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.28	15.28	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
[2101101]行政单位医疗	8.53	8.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
[221]住房保障支出	79.80	79.80	0.00
[22102]住房改革支出	79.80	79.80	0.00
[2210201]住房公积金	79.80	79.80	0.00

注：无。

表6

### 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,475.48
[301]工资福利支出	916.46
[30101]基本工资	236.59
[30102]津贴补贴	231.35
[30103]奖金	176.26
[30107]绩效工资	23.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.46
[30109]职业年金缴费	37.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.28
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	79.80
[30199]其他工资福利支出	40.17
[302]商品和服务支出	39.51
[30201]办公费	22.47
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	14.04
[303]对个人和家庭的补助	519.51
[30302]退休费	519.51

注：无。

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,431.79
[301]工资福利支出	2,438.76
[30109]职业年金缴费	1,922.00
[30199]其他工资福利支出	516.76
[302]商品和服务支出	304.88
[30201]办公费	20.00
[30213]维修(护)费	4.00
[30217]公务接待费	3.00
[30224]被装购置费	3.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	264.88
[303]对个人和家庭的补助	75.55
[30305]生活补助	71.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.15
[313]对社会保障基金补助	15,612.60
[31302]对社会保险基金补助	15,612.60

注：无。

表8

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

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	39.51	39.51	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

表9

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

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	112.00	0.00	112.00
212	城乡社区支出	112.00	0.00	112.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00	0.00	112.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00	0.00	112.00

注：无。

表10

**国有资本经营预算支出情况表**

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

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。

表11

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区人力资源和社会保障局

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	国有资本经营预算		
合计	1,475.48	1,475.48	1,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区人力资源和社会保障局	1,475.48	1,475.48	1,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	916.46	916.46	916.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.51	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	519.51	519.51	519.51	0.00	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：云浮市云安区人力资源和社会保障局

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	18,543.79	18,543.79	18,431.79	112.00	0.00	0.00	0.00	坚决贯彻落实党中央和省委、市委、区委决策部署，坚持向中心聚焦、为大局聚力，促进人力资源和社会保障事业高质量发展。
云浮市云安区人力资源和社会保障局	18,543.79	18,543.79	18,431.79	112.00	0.00	0.00	0.00	坚决贯彻落实党中央和省委、市委、区委决策部署，坚持向中心聚焦、为大局聚力，促进人力资源和社会保障事业高质量发展。
2026年“三支一扶”人员经费	309.26	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年保障我区“三支一扶”人员经费。
2026年事业单位管理与公开招聘录用工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区事业单位公开招聘工作人员、事业单位工作人员培训等人事管理工作支出。
2026年云安区机关事业单位养老保险基金清算配套资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度内基金收支平衡，基金运行规范，收支管理方面无突出问题。
2026年人力资源和社会保障综合工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目资金作为我局年度各项工作开展的保障。
2026年创业担保贷款贴息	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年创业担保贷款扶持企业2家次以上。
2026年劳动人事争议调解仲裁委员会办案补助	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于劳动人事争议调解仲裁委员会结合实际办理案件的仲裁员及书记员发放补助。
2026年劳动保障监察执法、劳动仲裁工作服经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年购买劳动保障监察执法、劳动仲裁工作服。
2026年区级配套就业创业专项资金	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实中央和省、市、区有关决策部署，落实落细稳就业促就业举措，更加突出就业优先导向，努力推动政策落实和服务增效，全力以赴稳就业、惠民生、促发展，助力经济稳定发展。

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			
2026年城乡居民基本养老保险补助资金(中央、省、市、区级)	15,492.60	15,492.60	15,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实现基金可持续运行, 参保人员社会保险待遇得到有效保障。
2026年就业见习补贴(省级)	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年我区就业见习政策性补贴支出。
2026年机关事业单位引才-人才工作招聘、活动及慰问经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“百万英才汇南粤”系列引才活动以及做好人才活动、慰问等工作。
2026年机关事业单位引才-人才生活补贴	173.60	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关事业单位引才年度生活补贴发放, 2026年申请2023至2025年度引才生活补贴, 分别为2023年25.6万元、2024年80.8万元和2025年67.2万元, 合计173.6万元。
2026年机关事业单位引才-人才驿站建设及运营经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过乡村振兴人才驿站, 促进地方引进人才、服务人才, 提高云安区企事业单位对人才的吸引力、加强人才培养力度、提高人才的留用率, 为云安区企事业单位与人才交流搭建桥梁; 对年度“优秀”镇级驿站的建设、日常运营管理的支持。
2026年机关事业单位引才-柔性人才补贴	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	备案登记的柔性引才11人, 按照每人每月2000元的标准予以补贴。
2026年源头治理欠薪工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年支持各镇源头治理欠薪工作经费。
2026年网络信息费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障我局网络信息工作基本运行, 购买网络信息设备和配件。
2026年补缴职业年金及利息区配套资金	1,922.00	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现基金可持续运行, 参保人员社会保险待遇得到有效保障。
2026年计划被征地农民养老保险基金区配套	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	实现基金可持续运行, 参保人员社会保险待遇得到有效保障。
2026年随军家属生活补贴	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善保障2名随军家属2025年末就业生活费补贴。

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20,019.27万元，比上年增加265.97万元，增长1.3%，主要原因是项目经费预算收入增加；支出预算20,019.27万元，比上年增加265.97万元，增长1.3%，主要原因是项目经费预算支出增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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3万元（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3万元，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。其中包括：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39.51万元，比上年增加2.66万元，增长7.2%，主要原因是为保障履职必需，适度安排运转经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月28日，本部门固定资产金额1,984.66万元，分布构成情况为：房屋4,035.7平方米，车辆4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10万元，主要是计算机设备等。

#### 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10万元，比上年减少32.5万元，下降76.5%，主要原因是强化内部履职，部分工作自行承担，减少第三方委托。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。其中包括：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。