

2026年
韶关市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 韶关市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 韶关市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

根据《中共韶关市委办公室韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）精神，韶关市人力资源和社会保障局主要职责：

（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，起草有关规范性文件，拟订本市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）拟订并组织实施本市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，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，管理技工学校，牵头拟订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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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市社会保险基金预决算草案。

（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）组织指导全市事业单位贯彻落实中央和省工资收入分配、福利和离退休政策。承担市直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全市事业单位工资统计与综合分析工作。

（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政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《中共韶关市委办公室韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）精神，机构调整后，韶关市人力资源和社会保障局为韶关市人民政府组成部门，内设办公室、综合规划科、财务与基金监督科、就业促进科、人力资源市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科、市劳动保障监察综合执法监督支队（信访投诉中心）、人事科、工委办公室等15个机构，行政编制59名，机关后勤服务人员数8名，公务用车编制数为2台。

三、部门预算构成

2026年本部门预算为汇总预算，包括：韶关市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单

位具体包括：韶关市人才服务局、韶关市社会保险服务管理局、韶关市就业服务管理局、韶关市劳动人事争议仲裁院、韶关市人力资源社会保障数据中心、韶关市技师学院、韶关市职业技能服务中心。各下属单位同时分别在主管单位韶关市人力资源和社会保障局公开专栏中公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市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	41,294.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,800.00	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	12,363.42
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	490.00
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	29,382.93
		九、卫生健康支出	770.03
		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	1,088.40
		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	44,094.78	本年支出合计	44,094.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	44,094.78	支出总计	44,094.78

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：韶关市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	44,094.78	41,294.78	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市人力资源和社会保障局	15,948.26	15,948.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市劳动人事争议仲裁院	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市社会保险服务管理局	4,136.64	4,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市人力资源社会保障数据中心	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市人才服务局	2,951.44	2,951.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市技师学院	16,466.49	13,666.49	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市就业服务管理局	2,200.25	2,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市职业技能服务中心	1,922.28	1,922.28	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：韶关市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	44,094.78	18,628.02	25,466.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,363.42	7,227.98	5,135.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,363.42	7,227.98	5,135.44	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,363.42	7,227.98	5,135.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,382.93	9,541.62	19,841.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,266.13	4,386.94	6,879.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,793.94	1,773.94	20.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	887.89	719.17	168.72	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,194.67	1,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3,927.31	0.00	3,927.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,934.32	699.17	2,235.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,446.39	4,446.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	746.68	746.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,516.43	1,516.43	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	1,400.66	1,400.66	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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701.86	701.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,399.46	0.00	1,399.46	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1,399.46	0.00	1,399.46	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,173.50	0.00	1,173.50	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,022.50	0.00	1,022.50	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,267.60	0.00	8,267.60	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	8,267.60	0.00	8,267.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,829.86	708.29	2,121.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,829.86	708.29	2,121.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	770.03	770.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	770.03	770.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	523.99	523.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,088.40	1,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,088.40	1,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,088.40	1,088.40	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：韶关市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	41,294.78	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	9,563.42
		六、科学技术支出	490.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29,382.93
		九、卫生健康支出	770.03
		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	1,088.40
		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	41,294.78	本年支出合计	41,294.78

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	41,294.78	支出总计	41,294.78

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：韶关市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	41,294.78	18,628.02	22,666.75
[205]教育支出	9,563.42	7,227.98	2,335.44
[20503]职业教育	9,563.42	7,227.98	2,335.44
[2050303]技校教育	9,563.42	7,227.98	2,335.44
[206]科学技术支出	490.00	0.00	490.00
[20699]其他科学技术支出	490.00	0.00	490.00
[2069999]其他科学技术支出	490.00	0.00	490.00
[208]社会保障和就业支出	29,382.93	9,541.62	19,841.31
[20801]人力资源和社会保障管理事务	11,266.13	4,386.94	6,879.19
[2080101]行政运行	1,793.94	1,773.94	20.00
[2080105]劳动保障监察	8.00	0.00	8.00
[2080106]就业管理事务	887.89	719.17	168.72
[2080108]信息化建设	500.00	0.00	500.00
[2080109]社会保险经办机构	1,194.67	1,194.67	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	20.00
[2080116]引进人才费用	3,927.31	0.00	3,927.31
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,934.32	699.17	2,235.16
[20805]行政事业单位养老支出	4,446.39	4,446.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	746.68	746.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,516.43	1,516.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.66	1,400.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	701.86	701.86	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	80.76	80.76	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
[20806]企业改革补助	1,399.46	0.00	1,399.46
[2080601]企业关闭破产补助	1,399.46	0.00	1,399.46
[20807]就业补助	1,173.50	0.00	1,173.50
[2080701]就业创业服务补助	151.00	0.00	151.00
[2080799]其他就业补助支出	1,022.50	0.00	1,022.50
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	8,267.60	0.00	8,267.60
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,267.60	0.00	8,267.60
[20899]其他社会保障和就业支出	2,829.86	708.29	2,121.57
[2089999]其他社会保障和就业支出	2,829.86	708.29	2,121.57
[210]卫生健康支出	770.03	770.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	770.03	770.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	246.04	246.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	523.99	523.99	0.00
[221]住房保障支出	1,088.40	1,088.40	0.00
[22102]住房改革支出	1,088.40	1,088.40	0.00
[2210201]住房公积金	1,088.40	1,088.40	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：韶关市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	18,628.02
[301]工资福利支出	15,386.54
[30101]基本工资	3,362.81
[30102]津贴补贴	2,446.49
[30103]奖金	961.25
[30107]绩效工资	4,467.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,400.66
[30109]职业年金缴费	701.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	709.34
[30112]其他社会保障缴费	80.76
[30113]住房公积金	1,088.40
[30199]其他工资福利支出	167.20
[302]商品和服务支出	895.66
[30201]办公费	71.80
[30202]印刷费	5.20
[30204]手续费	1.50
[30205]水费	12.14
[30206]电费	37.66
[30207]邮电费	18.10
[30209]物业管理费	7.20
[30211]差旅费	23.30
[30212]因公出国（境）费用	2.30
[30213]维修（护）费	10.30
[30215]会议费	7.20
[30216]培训费	9.80

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	6.65
[30226] 劳务费	24.80
[30227] 委托业务费	354.26
[30228] 工会经费	56.10
[30231] 公务用车运行维护费	28.00
[30239] 其他交通费用	115.14
[30240] 税金及附加费用	0.20
[30299] 其他商品和服务支出	104.01
[303] 对个人和家庭的补助	2,328.13
[30301] 离休费	108.67
[30302] 退休费	2,211.04
[30309] 奖励金	4.42
[30399] 其他对个人和家庭的补助	4.00
[310] 资本性支出	17.70
[31002] 办公设备购置	17.70

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：韶关市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	22,666.75
[301]工资福利支出	1,950.00
[30102]津贴补贴	1,615.20
[30107]绩效工资	75.30
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30199]其他工资福利支出	258.88
[302]商品和服务支出	3,681.31
[30201]办公费	28.35
[30202]印刷费	16.80
[30205]水费	3.50
[30206]电费	53.50
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	87.34
[30211]差旅费	3.30
[30213]维修（护）费	39.72
[30216]培训费	9.00
[30226]劳务费	131.85
[30227]委托业务费	2,151.96
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1,151.49
[303]对个人和家庭的补助	6,482.48
[30302]退休费	56.16
[30308]助学金	160.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	6,265.61
[310]资本性支出	885.91

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	14.85
[31003]专用设备购置	520.00
[31013]公务用车购置	36.00
[31099]其他资本性支出	315.06
[312]对企业补助	1,389.46
[31204]费用补贴	1,040.23
[31299]其他对企业补助	349.23
[313]对社会保障基金补助	8,267.60
[31302]对社会保险基金补助	8,267.60
[399]其他支出	10.00
[39999]其他支出	10.00

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：韶关市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	481.92	481.92	0.00	0.00
“三公”经费	72.95	72.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.30	2.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	64.00	64.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.65	6.65	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市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	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：韶关市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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市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		
合计	18,628.02	18,628.02	18,628.02	0.00	0.00	0.00
韶关市人力资源和社会保障局	2,679.57	2,679.57	2,679.57	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,780.53	1,780.53	1,780.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	442.64	442.64	442.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	455.40	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
韶关市劳动人事争议仲裁院	229.65	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	197.57	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
韶关市社会保险服务管理局	1,658.26	1,658.26	1,658.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,391.79	1,391.79	1,391.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.94	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.53	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
韶关市人力资源社会保障数据中心	219.77	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	209.97	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00
韶关市人才服务局	475.97	475.97	475.97	0.00	0.00	0.00

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		
工资和福利支出	346.60	346.60	346.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.58	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市技师学院	11,331.05	11,331.05	11,331.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,765.14	9,765.14	9,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,548.71	1,548.71	1,548.71	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市就业服务管理局	1,086.75	1,086.75	1,086.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	841.20	841.20	841.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	155.20	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市职业技能服务中心	947.00	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	853.75	853.75	853.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.84	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.41	28.41	28.41	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：韶关市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	25,466.75	22,666.75	22,666.75	0.00	0.00	2,800.00	0.00	通过相关项目资金，保障我市就业创业、社会保险、人事人才、职业能力建设、劳动关系协调等人力资源社会保障工作顺利开展。
韶关市人力资源和社会保障局	13,268.68	13,268.68	13,268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过相关项目资金，保障我市就业创业、社会保险、人事人才、职业能力建设、劳动关系协调等人力资源社会保障工作顺利开展。
人力资源社会保障民生工作、维权工作保障经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司机安保卫生等保障经费和群众来访办事区域提升维护费用，保障2023年度我市人力资源社会保障民生维权工作正常运转。
韶关市工资统发工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶组通[2019]21号文的相关规定，保障全市行政事业单位统发工资发放工资正常进行。
信息化运维资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过年度运维项目对韶关市人社局网络、机房安全设备、小型机、存储设备、数据库、业务核心系统、政务服务平台进行升级维护等工作，保障全市人力资源社会保障工作顺利开展，保障全市人社部门业务系统正常运转，保障全市对外公共服务平台为参保人提供及时便捷的服务。通过结合我市“智慧人社”建设基础，利用已取得的工作成果，发挥已建系统的效能。推动人力资源社会保障工作与互联网的融合，充分开发数据资源，提高公共服务供给能力，提高人社信息化服务水平和群众办事满意度。

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			
专业技术资格评审费、劳动能力鉴定费、IC卡工本费和事业单位工作人员奖励证书费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市劳动能力鉴定、各专业系列职称评审和二代社保卡补换卡工作依法依规顺利开展。
人力资源社会保障政策宣传费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富宣传载体，拓宽宣传渠道，扩大政策宣传的覆盖人群范围，提高政策宣传力度和群众对政策的知晓度。
企业离退休人员社会化管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持业务开展的必要人员支出，确保我市国有企业离退休人员社会化管理工作正常开展。
市级就业创业资金	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	做好就业创业等政策宣传，开展2026年薪酬调查和创业大赛赛事等相关活动，按规定落实三支一扶留用人员工资薪酬补助。
社会保险扩面征缴工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市社会保险扩面征缴工作，完成省下达我市的企业职工基本养老保险目标任务。
春节慰问金	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实市委市政府关于春节送温暖慰问活动要求，对相关人员春节慰问金发放春节慰问金，体现党和政府的关怀，维护社会和谐稳定。
劳动保障监察执法经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升全市劳动监察队伍执法能力，推动治欠保支等各项工作如期开展，完成省对市政府考核，构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定。
人才专项经费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市博士和博士后人才资助项目申报及资金拨付工作，加大对博士后人才和博士、博士后工作平台扶持力度，吸引高层次人才来韶留韶，培养高层次人才队伍。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政运行公务活动正常开展。
人社专项活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源社会保障活动正常开展。

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			
城乡居民基本养老保险市级财政补贴	8,267.60	8,267.60	8,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对缴费人群按缴费档次给予缴费补助,对领取基础养老金人群给予基础养老金补助,对参保人死亡未领取职工社会保险丧葬补助金的发放丧葬补助金。巩固城乡居保制度全覆盖成果,维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益,保障和改善民生。
高校毕业生“三支一扶”计划市级财政补助资金	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部署,并结合就业形势和乡村振兴事业发展需要,合理确定“三支一扶”计划招募名额,为基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人员和创新创业人才,着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。
粤东西北地区博士工作站建站补贴	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市市属单位博士和博士后人才资助项目申报及资金拨付工作,加大对博士后人才和博士、博士后工作平台扶持力度,吸引高层次人才来韶留韶,培养高层次人才队伍。
2026年高校毕业生“三支一扶”计划省级财政补助资金	976.88	976.88	976.88	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。
韶关市劳动人事争议仲裁院	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强仲裁员职业保障,充分调动仲裁员办案积极性,防范化解劳动关系领域风险,维护劳动关系和谐稳定。
劳动人事争议仲裁委员会办案补助及年度注册工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强仲裁员职业保障,充分调动仲裁员办案积极性,防范化解劳动关系领域风险,维护劳动关系和谐稳定。
韶关市社会保险服务管理局	2,478.38	2,478.38	2,478.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社保经办机构正常运行和社会保险相关政策顺利落实,保障参保人员的合法权益。
社会保险扩面征缴工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社保经办机构正常运行和社会保险相关政策顺利落实,保障参保人员的合法权益。

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			
关、停、破产及转制单位补助项目	1,389.46	1,389.46	1,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决我市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理，规范社会保障类资金的会计核算，保证上述单位各类人员的社会保险费定期代缴、生活费生活补贴的足额代发，促进我市“两个退出”工作的顺利开展。
参加市直（含浈江、武江）企业职工基本养老保险离退休人员春节慰问金	1,083.92	1,083.92	1,083.92	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实市委市政府关于春节送温暖慰问活动要求，对参加市直（含浈江、武江）企业职工基本养老保险离退休人员发放春节慰问金，体现党和政府对离退休人员的关怀。
韶关市人才服务局	2,475.47	2,475.47	2,475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市人才服务工作顺利开展，保障韶关市人力资源服务产业园正常开展相关工作。
市级就业创业资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助用人单位与高校毕业生实现人岗精准对接，进一步挖掘我市高校毕业生的就业创业意识，帮助他们了解社会对于专业人才的需求，以及相关领域的行业现状。
流动人员人事档案管理费	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为流动人员提供免费的人事档案基本公共服务，加强流动人员人事档案管理，使人事档案工作科学化、制度化、规范化。
广东韶关人力资源服务产业园项目运营经费	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市人力资源服务产业园局部装修工程项目工程质量保修金，确保能按时顺利履行工程合同。
人才专项	2,127.31	2,127.31	2,127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委人才办工作部署，发放各项人才政策待遇及高校毕业生在韶就业补贴，支付百个关键岗位集中招聘行动、“百万英才汇南粤”招聘行动、人才工作相关办公及人员经费等。
韶关市人力资源服务产业园项目质量保修金	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市人力资源服务产业园局部装修工程项目工程质量保修金，确保能按时顺利履行工程合同。
韶关市人力资源服务产业园项目房屋鉴定费	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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年省级就业创业政策性补贴和服务补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市人才驿站	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市技师学院	5,135.44	2,335.44	2,335.44	0.00	0.00	2,800.00	0.00	保障相关职业技能培训工作和学校教学工作正常运转。
韶关市技师学院2026年技工院校国家免学费市级财政补助资金	232.04	232.04	232.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市技师学院2026年技工院校国家助学金市级财政补助资金	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年韶关市技师学院班主任绩效经费	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高我市公办技工院校班主任待遇，激发广大教师主动、长期担任班主任，推动教育持续健康发展。
韶关市技师学院校园扩容前期工作经费项目（国有资产出租出借返拨）	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市技师学院2026年学校教学运转保障经费（非税返拨）	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	保障学校的基本运作和教育教学工作的顺利展开，完成全日制高、中等职业技术教育，承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究，按时保质按成各项重点工作任务，高质量推进“三项工程”，加快推动学院高水平技师学院建设，深化校企合作，实现技工教育可持续健康发展。
韶关市技师学院2026年技工院校国家免学费省级财政补助资金	314.89	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
韶关市技师学院2026年技工院校国家免学费中央财政补助资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，接受技工教育并顺利完成学业，从而促进教育公平和社会公正和谐，促进基本公共服务均等化。同时，使得我省技工教育高质量发展，稳定全省技工院校招生规模，不断调整优化全省教育结构，全面提高劳动者职业素质，助推我省人才强省战略实施和产业转型升级。
韶关市技师学院2026年中等职业教育国家奖学金	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市技师学院2026年技工院校国家助学金中央财政补助资金	133.03	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市技师学院2026年专业实习实训设备配置项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置 221 台套专业实训设备，升级健康服务与管理、现代物流、现代制造、畜牧兽医、烹饪、信息技术、电梯工程技术等专业的实训室，优化校内实训体系，深化“岗课赛证”融通；新增 200 个实训工位，设备安装调试合格率、购置完成率均达 100%，预算控制在 800 万元内；年培养超 3000 人次符合韶关先进装备制造、生物医药与健康等战略性新兴产业集群需求的复合型技能人才，设备使用率 100%，学生满意度≥95%，有效破解区域技能人才供给短板
韶关市就业服务管理局	1,113.50	1,113.50	1,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市创业孵化基地运营服务费用	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市级就业创业资金	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
人才专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕韶关市产业升级和高质量发展要求，以培育和引进知识型、创新型、复合型技能人才为重点，吸引市内技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大本地技能人才有效供给，计划在“十四五”期间，从国内外引进和本土培育100名国家级、省级和市级评定的工匠，1000名技师，10000名技工留韶、来韶、返韶就业。
市人力资源市场大楼运维费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市职业技能服务中心	975.28	975.28	975.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无
南粤家政	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	无
原退休职工退休待遇补差	56.78	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市职业技能服务中心场地运行维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公务员录用考试、事业单位招考、三支一扶笔试经费	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
技能人才评价经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
粤菜师傅	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广东技工	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市职业技能服务中心信息化运维	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
各类人事考试经费	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年公务车辆购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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44,094.78万元，比上年减少1,028.15万元，下降2.3%，主要原因是部分项目资金预算未纳入本年度预算；支出预算44,094.78万元，比上年减少1,028.15万元，下降2.3%，主要原因是部分项目资金预算未纳入本年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费72.95万元，比上年减少4.65万元，下降6%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出预算。其中：因公出国（境）费2.3万元，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；公务用车购置及运行维护费64万元（公务用车购置费36万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费28万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少2.5万元，下降3.8%，主要原因是合理安排公务用车，减少用车频次；公务接待费6.65万元，比上年减少2.15万元，下降24.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费开支。

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481.92万元，比上年减少66.95万元，下降12.2%，主要原因是因业务发展需要，本年度行政运行经费涉及的相关科目预算安排比上年度有所下降。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,362.86万元，其中：货物类采购预算912.94万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算444.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额73,679.82万元，分布构成情况为：房屋185,969.61平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产901.35万元，主要是行政办公用电脑、打印机、空调、公务用车，以及教学设备等。

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2,506.22万元，比上年增加1,309.19万元，增长109.4%，主要原因是本年度新增部分需委托开展的项目。

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
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。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。