

2026年
韶关市人力资源和社会保障局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 韶关市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 韶关市人力资源和社会保障局 (本级) 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60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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单

独批复、独立公开预算，故本部门预算为韶关市人力资源和社会保障局本级预算。本部门下属单位具体包括：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。均已在主管单位（韶关市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,948.26	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	450.00
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	15,261.62
		九、卫生健康支出	115.06
		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	121.58
		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	15,948.26	本年支出合计	15,948.26
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	15,948.26	支出总计	15,948.26

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（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	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

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（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	15,948.26	2,679.57	13,268.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,261.62	2,442.94	12,818.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,434.54	1,773.94	3,660.60	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	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,254.88	0.00	1,254.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.99	668.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	452.41	452.41	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	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	10.00	0.00	10.00	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

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						
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	880.49	0.00	880.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	880.49	0.00	880.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.58	121.58	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（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	15,948.26	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	450.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15,261.62
		九、卫生健康支出	115.06
		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	121.58
		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	15,948.26	本年支出合计	15,948.26

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	15,948.26	支出总计	15,948.26

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（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	15,948.26	2,679.57	13,268.68
[206]科学技术支出	450.00	0.00	450.00
[20699]其他科学技术支出	450.00	0.00	450.00
[2069999]其他科学技术支出	450.00	0.00	450.00
[208]社会保障和就业支出	15,261.62	2,442.94	12,818.68
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5,434.54	1,773.94	3,660.60
[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	77.72	0.00	77.72
[2080108]信息化建设	500.00	0.00	500.00
[2080116]引进人才费用	1,800.00	0.00	1,800.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,254.88	0.00	1,254.88
[20805]行政事业单位养老支出	668.99	668.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	452.41	452.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.19	143.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.60	71.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	0.00
[20806]企业改革补助	10.00	0.00	10.00
[2080601]企业关闭破产补助	10.00	0.00	10.00
[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	880.49	0.00	880.49

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	880.49	0.00	880.49
[210]卫生健康支出	115.06	115.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	115.06	115.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	115.06	115.06	0.00
[221]住房保障支出	121.58	121.58	0.00
[22102]住房改革支出	121.58	121.58	0.00
[2210201]住房公积金	121.58	121.58	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,679.57
[301]工资福利支出	1,780.53
[30101]基本工资	307.36
[30102]津贴补贴	557.08
[30103]奖金	350.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.19
[30109]职业年金缴费	71.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	115.06
[30112]其他社会保障缴费	1.79
[30113]住房公积金	121.58
[30199]其他工资福利支出	112.10
[302]商品和服务支出	442.64
[30201]办公费	43.80
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	4.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	1.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	270.26
[30228]工会经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	40.38
[30299]其他商品和服务支出	28.00
[303]对个人和家庭的补助	455.40
[30301]离休费	76.09
[30302]退休费	373.34
[30309]奖励金	3.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.80
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：韶关市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	13,268.68
[302]商品和服务支出	820.87
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	6.30
[30206]电费	35.00
[30209]物业管理费	5.50
[30216]培训费	5.50
[30226]劳务费	16.25
[30227]委托业务费	729.17
[30299]其他商品和服务支出	6.15
[303]对个人和家庭的补助	4,137.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,137.37
[310]资本性支出	32.85
[31002]办公设备购置	14.85
[31013]公务用车购置	18.00
[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（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	229.33	229.33	0.00	0.00
“三公”经费	26.50	26.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50	1.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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（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：韶关市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：韶关市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	2,679.57	2,679.57	2,679.57	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

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（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	13,268.68	13,268.68	13,268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用相关项目资金，保障我市社会保险、人事人才、就业创业、技工教育、和谐劳动关系等人力资源社会保障事业工作顺利开展。
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	通过使用相关项目资金，保障我市社会保险、人事人才、就业创业、技工教育、和谐劳动关系等人力资源社会保障事业工作顺利开展。
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，保障全市人社部门业务系统正常运作，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 and 群众办事满意度。
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。

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	确保行政公务活动顺利开展。
人社专项活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人力资源社会保障活动正常开展。
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。

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			
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。

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15,948.26万元，比上年减少1,681.49万元，下降9.5%，主要原因是“技工院校国家免学费中央财政补助奖金”和“技工院校国家免学费省级财政补助奖金”等项目没有纳入本年度预算；支出预算15,948.26万元，比上年减少1,681.49万元，下降9.5%，主要原因是“技工院校国家免学费中央财政补助奖金”和“技工院校国家免学费省级财政补助奖金”等项目没有纳入本年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26.5万元，比上年增加15万元，增长130.4%，主要原因是本年度比上年度增加公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费1.5万元，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23万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少1万元。）比上年增加17万元，增长283.3%，主要原因是本年度比上年度增加安排公务用车购置预算；公务接待费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。

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229.33万元，比上年减少31.73万元，下降12.2%，主要原因是因业务发展需要，本年度涉及机关运行支出预算比上年度减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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13,022.08万元，分布构成情况为：房屋18,902.11平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是行政事业办公用电脑、空调、打印设备等。

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999.43万元，比上年增加114.55万元，增长12.9%，主要原因是劳务派遣形式改变为委托业务活动。

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。