

2026年
佛冈县人力资源和社会保障局本级部门预算

目 录

第一部分 佛冈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 佛冈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，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划、办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施本县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）负责促进就业创业工作，拟订就业创业的发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳动力转移就业，推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法维护劳动者合法权益。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，负责全县技工学校管理，牵头拟定全县民办职业培训机构发展规划，按权限负责民办职业培训机构的审批，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规范管理。

（五）拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与拟定并监督实施社会保障资金（基金）财务管理办法，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作，建立健全社保基金要情报告，负责社保基金监督举报。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并依法落实失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险的基本政策；负责企业年薪方案的备案及监督检查。依法开展县本级工伤认定。

（六）会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资福利政策，负责县直机关事业单位人员工资福利待遇的审批，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作，负责权限内机关企事业单位人员的退休审批工作。

（七）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和指导事业单位人事制度改革，负责组织享受政府特殊津贴专家的选拔和推荐工作，负责全县专业技术职称制度改革和专业技术职务任职资格评价的综合管理推行专业技术执业资格制度。

（八）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作，组织实施公务员法，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，负责管理政府奖励表彰工作，承办县人民政府任免工作人员的有关事宜。执行军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置和教育培训工作，会同有关部门拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察，依法查处重大违法案件。

（十）承办县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室（行政审批股）、工资福利股、人才培养股、就业促进股、机关事业单位工作人员管理股、劳动关系和社会保障股、劳动保障监察综合执法大队。

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，即本县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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：县劳动人事争议调解仲裁院、县人力资源服务管理中心，均已在主管单位（县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：佛冈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	2,331.93	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	422.69
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	1,817.74
		九、卫生健康支出	22.23
		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	53.27
		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	2,331.93	本年支出合计	2,331.93
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,331.93	支出总计	2,331.93

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：佛冈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	2,331.93	2,331.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县人力资源和社会保障局	2,331.93	2,331.93	0.00	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：佛冈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	2,331.93	711.83	1,620.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	422.69	0.00	422.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	422.69	0.00	422.69	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	422.69	0.00	422.69	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	1,817.74	636.33	1,181.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	681.43	509.57	171.86	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	124.66	44.00	80.66	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	551.97	465.57	86.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.55	50.55	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	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	847.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.55	0.00	2.55	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						
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.27	53.27	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：佛冈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	2,331.93	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	422.69
		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	1,817.74
		九、卫生健康支出	22.23
		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	53.27
		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	2,331.93	本年支出合计	2,331.93

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	2,331.93	支出总计	2,331.93

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：佛冈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	2,331.93	711.83	1,620.10
[205]教育支出	422.69	0.00	422.69
[20503]职业教育	422.69	0.00	422.69
[2050303]技校教育	422.69	0.00	422.69
[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	1,817.74	636.33	1,181.41
[20801]人力资源和社会保障管理事务	681.43	509.57	171.86
[2080101]行政运行	124.66	44.00	80.66
[2080105]劳动保障监察	4.80	0.00	4.80
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	551.97	465.57	86.40
[20805]行政事业单位养老支出	126.76	126.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.55	50.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	0.00
[20807]就业补助	977.00	0.00	977.00
[2080701]就业创业服务补助	847.00	0.00	847.00
[2080711]就业见习补贴	130.00	0.00	130.00
[20808]抚恤	2.55	0.00	2.55
[2080801]死亡抚恤	2.55	0.00	2.55
[20899]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00

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
[210] 卫生健康支出	22.23	22.23	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
[2101101] 行政单位医疗	22.23	22.23	0.00
[221] 住房保障支出	53.27	53.27	0.00
[22102] 住房改革支出	53.27	53.27	0.00
[2210201] 住房公积金	53.27	53.27	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：佛冈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	711.83
[301]工资福利支出	619.13
[30101]基本工资	124.07
[30102]津贴补贴	206.58
[30103]奖金	111.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.80
[30109]职业年金缴费	25.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.23
[30113]住房公积金	53.27
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	40.22
[30201]办公费	3.50
[30204]手续费	0.12
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	0.86
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	5.08
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	12.96
[30240]税金及附加费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[303]对个人和家庭的补助	52.47
[30302]退休费	50.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.92

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：佛冈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	1,620.10
[301]工资福利支出	49.26
[30199]其他工资福利支出	49.26
[302]商品和服务支出	416.90
[30201]办公费	4.80
[30205]水费	0.90
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	0.30
[30211]差旅费	2.20
[30213]维修（护）费	6.70
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	387.50
[303]对个人和家庭的补助	1,153.94
[30305]生活补助	2.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,151.39

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：佛冈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	54.22	54.22	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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：佛冈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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈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：佛冈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	国有资本经营预算		
合计	711.83	711.83	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县人力资源和社会保障局	711.83	711.83	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	619.13	619.13	619.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.47	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈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	1,620.10	1,620.10	1,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县人力资源和社会保障局	1,620.10	1,620.10	1,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年统发工资工作经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保顺利完成每月统发工资工作，保证公职人员的工资按时、足额发放。
2026年整理干部档案工作经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善在职干部档案信息登记入册，按时按质完成中央及省对各阶段人事档案考核。
2026年劳动保障监察执法经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保劳动执法部门日常办公正常运作，保障执法人员执行公务时所需的设备到位，保障信访加班误餐费的及时供应，维护办公场所的整洁等所用的提供经费保障。
2026年专项工作聘用人员经费	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利完成上级和县政府交办和各项工作任务增加政府雇员而必需发放的经费。
遗属补助	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	体现政府对遗属人员的关怀，确保遗属补助及时发放。
2026年广东省集中公开招聘高校毕业生（佛冈县）考试经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	补充我县事业单位工作人员，进一步优化我县事业单位队伍结构，提高干部队伍素质。
2026年佛冈县公开招聘事业单位工作人员考试经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充我县事业单位工作人员，进一步优化我县事业单位队伍结构，提高干部队伍素质。
2026年劳动社保大厦运作经费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县劳动社保大厦日常正常运作。
2026年职称评审工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保职称评审工作的正常开展，保证评审质量，对提高我县的高、中、初级专业技术资格评审起到保驾护航。
县就业创业配套资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保完成市人社局下达的年度新增就业目标任务。 2、保持就业局势总体稳定，城镇新增就业4070人。

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			
省财政提前下达2026年技工院校免学费补助	398.35	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财规[2021]1号文发放免学费资助资金，以减轻我市技工学校家庭经济困学生生活负担，保障家庭经济困学生学习不因贫退学，帮助其完成学业，维护教育公平
（中央资金）2026年佛冈县技工院校中职国家奖学金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知（粤财规〔2021〕1号）、教育部 人力资源社会保障部 财政部关于印发《中等职业学校国家奖学金评审办法》的通知（教财〔2023〕11号）等有关文件，以减轻我市技工学校家庭经济困学生生活负担，保障家庭经济困学生学习不因贫退学，帮助其完成学业，维护教育公平。
（省级）2026年高校毕业生“三支一扶”补助资金	3.90	3.90	3.90	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。
（中央）2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出以及省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2:确保完成年度新增就业目标任务。
（中央）2026年就业见习补贴	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持政府搭台、市场主导、多元募集、量质并重，加大就业见习组织力度，落实完善就业见习政策，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。

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			
（中央）2026年佛冈县技工院校国家助学金	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：技工教育各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，保障家庭经济困难学生的基本学习生活需求。目标3：激励技工院校学生奋发学习，走技能成才、技能报国之路。目标4：提升技工教育吸引力，弘扬精益求精的工匠精神。
2026年佛冈县人才驿站经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥人才驿站作用，定期举办引才育才交流活动，推动人才与企业对接，围绕提高农民致富本领开展更多技能培训，组织各类人才下沉基层，助力乡村发展、产业振兴。
2026年佛冈县创业担保贷款贴息和奖补	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强财政保障，全面强化稳就业措施，用好用足贴息和奖补资金激励作用，全力支持小微企业发展壮大和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。
2026年佛冈县就业驿站项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是支持2026年新建1个省级标准化就业驿站；二是扶持补助2024年和2025年已建成2个省级标准化就业驿站的功能提升和运营等。
（省级）2026年佛冈县就业创业政策性补贴和服务补助	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性求职补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目，用于稳定和扩大就业、促进创业。2.确保完成年度城镇新增就业人数、城镇调查失业率等核心指标。3.完成“百万英才汇南粤”系列招聘活动。4.保持全省就业形势总体稳定。

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2,331.93万元，比上年增加908.2万元，增长63.8%，主要原因是职业院校补贴和就业创业相关补助收入增加；支出预算2,331.93万元，比上年增加908.2万元，增长63.8%，主要原因是职业院校补贴和就业创业相关补助支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，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。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4.5万元（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4.5万元，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2万元，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54.22万元，比上年减少7.39万元，下降12%，主要原因是厉行节约，着力降低办公成本。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，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2月27日，本部门固定资产金额1,199.7万元，分布构成情况为：房屋4,610.42平方米，车辆2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8万元，主要是更新电脑、打印机、增加新入工作人员办公设备等。

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1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加2026年劳动保障监察执法经费。

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
县就业创业配套资金	100	1、确保完成市人社局下达的年度新增就业目标任务。2、保持就业局势总体稳定，城镇新增就业4070人。
（中央）2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助	702	目标1:资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出以及省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2:确保完成年度新增就业目标任务。

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。