

双辽市就业服务局

2025 年单位预算

二 0 二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）办公室

1. 办公室主任岗位：主任负责全面工作。主要承担会议通知、报刊收发、人事管理、材料综合等工作职责。

2. 办公室成员：负责文字综合、负责安全卫生和后勤保障工作。

（二）财会科

1. 财务科长岗位职责：负责会计帐簿登记管理；负责固定资产帐簿登记管理和单位资产清查、处置工作；负责单位年度决算报表汇总；负责单位年度部门预算编报和汇总、单位年度财务审计工作；负责相关财务管理软件使用维护；负责报销票据审核。完成上级交办的其它工作。

2. 现金出纳岗位职责：协助主管会计做好财务管理工作。负责单位现金、银行存款帐簿登记管理工作；负责银行提存款工作完成

（三）培训科

培训科岗位职责：负责农民工培训、创业培训、职业技能培训工作；协调社会力量办学等工作。

（四）职业指导科

职业指导科岗位职责：负责全市失业职工档案接收及管理，退休人员审核及呈报工作。

（五）城镇就业科

城镇就业科岗位职责：负责全市就业及再就业工作，落实有关再就业政策，拟定并组织城镇就业岗位开发，新增就业，职业介绍，城镇登记职业率等工作职责。

（六）失业职工管理科

失业职工管理科岗位职责：负责指导全市就业服务机构失业人员登记、职业指导及代办理保管失业人员档案的养老保险接续、劳动关系接洽、退休等事宜，承办失业调控相关工作。

（七）农村劳动力转移就业指导科

农村劳动力转移就业指导科岗位职责：负责全市农村劳动力转移输出，指导农村富余劳动力转移就业，定期发布劳动力转移就业信息。

（八）创业指导科

创业指导科岗位职责：负责创业项目的收集、推介、展示、对接及指导工作。

（九）公益性岗位管理科

公益性岗位管理科职责：负责全市公益性岗位人员合同管理及日常管理开发等工作。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市就业服务局内设9个机构，分别为：即办公室、城镇就业科、失业职工管理科、农村劳动力转移就业指导科、财务科、创业指导科、公益性岗位管理科、培训科、职业指导科。下设0家预算单位。

（二）事业编制数 20 人、实有人数 23 人（其中：在职人数 23 人、离退休人数 1 人）、财政供养人数 23 人、遗属补助 1 人等。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)									
预算单位：						金额单位：万			
收		入		支		出			
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		2881.55	2881.55	0.00	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		2881.55	2881.55	0.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00
事业收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出		2846.39	2846.39	0.00
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		12.95	12.95	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
					十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
					十七、金融支出		0.00	0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
					二十、住房保障支出		22.21	22.21	0.00
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
					二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
财政拨款结转					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计		2881.55	2881.55	0.00	本年支出合计		2881.55	2881.55	0.00
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		2881.55	2881.55	0.00	支出总计		2881.55	2881.55	0.00

收入预算总表

收入总表(预算表2)																		
预算单	双辽市就业服务局																	金额
部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	编制预										上年结转					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
508	双辽市 人力资源 和社会保 障局	2881.55	2881.55	2881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508002	双辽市 就业服 务局	2881.55	2881.55	2881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：双辽市就业服务局

金额单位：万元

										位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
合计		2881.55	2881.55	268.55	2613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2846.39	2846.39	233.39	2613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.02	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	202.02	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2613.00	2613.00	0.00	2613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2613.00	2613.00	0.00	2613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算支出表

（预算表5）

预算单位：

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2881.55	268.55	262.55	6.00	2613.00
208	208	2846.39	233.39	227.39	6.00	0.00
20801	20801	202.02	202.02	196.02	6.00	0.00
2080106	就业管理事务	202.02	202.02	196.02	6.00	0.00
20805	20805	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00
20807	20807	2613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2613.00	0.00	0.00	0.00	2613.00
20899	20899	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
210	210	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
21011	21011	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
221	221	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00
22102	22102	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：双辽市就业服务局

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	268.55	268.55	262.55	6.00
301	工资福利支出	261.88	261.88	261.88	0.00
30101	基本工资	123.64	123.64	123.64	0.00
30102	津贴补贴	61.40	61.40	61.40	0.00
30103	奖金	10.30	10.30	10.30	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61	29.61	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	12.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	22.21	22.21	22.21	0.00
302	商品和服务支出	6.00	6.00	0.00	6.00
30201	办公费	1.00	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.20	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.70	1.70	0.00	1.70
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.10	1.10	0.00	1.10
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.67	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)								
预算单位：双辽市就业服务局								
“三公”经费合计	当年预算							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本部门（单位）无“三公”经费支出，此表无数据。								

本年政府性基金预算支出表(预算表8)				
预算单位：双辽市就业服务局				
科目编码	功能分类科目名称	当年预算		
		小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
备注：本部门（单位）无政府性基金支出，此表无数据。				

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表）									
预算单位：双辽市就业服务局									金额单位：万
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出，此表无数据。									

项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：双辽市就业服务局																金额	
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金					
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	小计		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他资金	
508	双辽市人力资源和社会保障局					2613.00	2613.00	2613.00									
508002	双辽市就业服务局					2613.00	2613.00	2613.00									
2080704	社会保险补贴																
2080705	公益性岗位补贴																
2080713	求职和创业补贴																
2080799	其他就业补助支出	2026年就业相关补助	2026年就业相关补助—入驻实训中心补贴	否	否	18.00	18.00	18.00									
			2026年就业相关补助—地方公益性岗位资金	否	否	770.00	770.00	770.00									
			2026年就业相关补助—高校毕业生生活补贴	否	否	216.00	216.00	216.00									
			2026年就业相关补助—高校毕业生购房补贴	否	否	324.00	324.00	324.00									
		2026年消防员13人各项资金	2026年消防员13人各项资金	否	否	65.00	65.00	65.00									
		2026年职业中专委培生各项资金	2026年职业中专委培生各项资金	否	否	110.00	110.00	110.00									
		2026年辅警各项资金	2026辅警各项资金	否	否	250.00	250.00	250.00									
		2026年退役士兵各项资金	2026年退役士兵各项资金	否	否	860.00	860.00	860.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位 /项目名称	委托事项 内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务（是 /否）	是否政府采 购（是 /否）	特殊情况说 明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入			
部门名称	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	本单位无财 政拨款委托 业务费支出 预算安排
单位名称1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	本单位无财 政拨款委托 业务费支出 预算安排
项目名称1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	本单位无财 政拨款委托 业务费支出 预算安排
项目名称2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	本单位无财 政拨款委托 业务费支出 预算安排
单位名称2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	本单位无财 政拨款委托 业务费支出 预算安排
项目名称1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	本单位无财 政拨款委托 业务费支出 预算安排
项目名称2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	本单位无财 政拨款委托 业务费支出 预算安排

备注：本部门（单位）无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表									
单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
500002-双辽市就业服务局	2026辅警各项资金-双辽市就业服务局	250.00	2026辅警各项资金250万元	成本指标	经济成本指标	2026年辅警资金...	2026年辅警人员所需资金	>=2500000元	20
				产出指标	数量指标	2026年辅警资金	2026年辅警资金享受人数	>=60人	20
					时效指标	2026年辅警资金.	2026年辅警资金到位率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	2026年辅警资金..	2026年辅警人员社会服务能力	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	2026年辅警资金，	2026年辅警人员满意度	>=98%	10

2026年项目支出绩效目标表									
500002-双辽市就业服务局	2026年职业中专委培生各项资金-双辽市就业服务局	110.00	2026年职业中专委培生各项资金110万元	成本指标	社会成本指标	2026年职业中专委培生各项资金。	2026年职业中专委培生所需资金	>=11000000元	20
				产出指标	数量指标	2026年职业中专委培生各项资金.	2026年职业中专委培生人数	>=60人	20
					时效指标	2026年职业中专委培生各项资金...	2026年职业中专委培生各项资金到位率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	2026年职业中专委培生各项资金，	2026年职业中专委培生社会服务能力	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	2026年职业中专委培生各项资金	2026年职业中专委培生满意度	>=98%	10

2026年项目支出绩效目标表									
508002-双辽市就业服务局	2026年退役士兵各项资金-双辽市就业服务局	860.00	2026年退役士兵各项资金860万元	成本指标	社会成本指标	2026年退役士兵各项资金	2026年退役士兵所需资金	>=8600000元	20
				产出指标	数量指标	2026年退役士兵各项资金，	2026年退役士兵各项资金享受人数	>=137人	20
					时效指标	2026年退役士兵各项资金。	2026年退役士兵各项资金到位率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	2026年退役士兵各项资金。	2026年退役士兵社会服务能力	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	2026年退役士兵各项资金，	2026年退役士兵人员满意度	>=98%	10

2026年项目支出绩效目标表									
508002-双辽市就业服务局	2026年消防员13人各项资金-双辽市就业服务局	65.00	2026年消防员13人各项资金65万元	成本指标	社会成本指标	2026年消防员13人各项资金，...	2026年消防员13人所需资金	>=650000元	20
				产出指标	数量指标	2026年消防员13人各项资金	2026年消防员13人各项资金享受人数	>=13人	20
					时效指标	2026年消防员13人各项资金，	2026年消防员13人各项资金到位率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	2026年消防员13人各项资金，	2026年消防员13人社会服务能力	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	2026年消防员13人各项资金，	2026年消防员13人服务对象满意度	>=98%	10

2026年项目支出绩效目标表									
508002-双辽市就业服务局	2026年就业相关补助高校毕业生生活补贴-双辽市就业服务局	216.00	2026年就业相关补助-高校毕业生生活补贴216万	成本指标	经济成本指标	高校毕业生生活补贴，	高校毕业生生活补贴所需资金	>=2160000元	20
				产出指标	数量指标	高校毕业生生活补贴	高校毕业生生活补贴享受人数	>=216人	20
					时效指标	高校毕业生生活补贴...	高校毕业生生活补贴资金到位率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	高校毕业生生活补贴..	高校毕业生生活补贴人员社会服务能力	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生生活补贴，	高校毕业生生活补贴人员满意度	>=98%	10

2026年项目支出绩效目标表									
508002-双辽市就业服务局	2026年就业相关补助高校毕业生购房补贴-双辽市就业服务局	324.00	2026年就业相关补助-高校毕业生购房补贴	成本指标	经济成本指标	高校毕业生住房补贴	高校毕业生住房补贴所需资金	>=3240000元	20
				产出指标	数量指标	高校毕业生住房补贴.	高校毕业生住房补贴享受人数	>=324人	20
					时效指标	高校毕业生住房补贴...	高校毕业生住房补贴资金到位率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	高校毕业生住房补贴，	高校毕业生住房补贴享受人员社会服务能力	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生住房补贴.，	高校毕业生住房补贴享受人员满意度	>=98%	10

2026年项目支出绩效目标表									
508002-双辽市就业服务局	2026年就业相关补助--入驻实训中心补贴-双辽市就业服务局	18.00	2026年就业相关补助--入驻实训中心补贴	成本指标	经济成本指标	高校毕业生就业创业实训中心入驻人员补助	高校毕业生就业创业实训中心入驻人员补助	>=180000元	20
				产出指标	数量指标	高校毕业生就业创业实训中心入驻人员补助	高校毕业生就业创业实训中心入驻人员补助	>=50人	20
					时效指标	高校毕业生就业创业实训中心入驻人员补助	高校毕业生就业创业实训中心入驻人员补助	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业创业实训中心入驻人员补助..	高校毕业生就业创业实训中心入驻人员补助	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生就业创业实训中心入驻人员补助....	高校毕业生就业创业实训中心入驻人员满意度	>=98%	10

2026年项目支出绩效目标表									
508002-双辽市就业服务局	2026年就业相关补助--地方公益性岗位资金-双辽市就业服务局	770.00	2026年就业相关补助--地方公益性岗位资金	成本指标	经济成本指标	地方公益性岗位资金。	地方公益性岗位所需资金	>=7700000元	20
				产出指标	数量指标	地方公益性岗位资金	地方公益性岗位资金享受人数	>=500人	20
					时效指标	地方公益性岗位资金。	地方公益性岗位资金到位率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	地方公益性岗位资金。	地方公益性岗位资金享受人员社会服务能力	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	地方公益性岗位资金。	地方公益性岗位资金享受人员满意度	>=98%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 2881.55 万元，其中：本年预算 2881.55 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1653.55 万元，主要原因是项目支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2881.55 万元，其中：本年收入 2881.55 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2881.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占

0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2881.55 万元，其中：基本支出 268.55 万元，占 9.32%；项目支出 2613 万元，占 90.68%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2881.55 万元，其中：本年预算 2881.55 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 2846.39 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 12.95 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 22.21 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 2881.55 万元，其中：基本支出 268.55 万元，占 9.32%；项目支出 2613 万元，占 90.68%。基本支出中，人员经费 262.55 万元，占 97.77%；公用经费 6 万元，占 2.23%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 2846.39 万元，占 98.78%，主要用于医疗保险、养老、失业保险及公益性岗位补贴、高校毕业生相关补贴等。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 22.21 万元，占 0.78%，主要用于住房公积金的支出。

卫生健康支出 12.95 万元，占 0.44%，主要用于医疗保险费

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 262.55 万元，其中：人员经费 262.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 452.19 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 2613 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 2613 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2613 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。