

武汉市黄陂区劳动就业管理局 2026 年部门预算

2026 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局 2026 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局 2026 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家有关劳动就业、失业工作的方针、政策和法规，综合管理城乡人力资源，下岗失业职工就业再就业工作。

2、贯彻落实国务院《失业保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》及《失业保险实施办法》，负责全区失业保险缴费基数的申报和核定，做好失业保险的扩面征缴和基金的核发工作。

3、指导、协调全区就业岗位开发、组织劳务输出、劳务派遣、做好劳动保障事物代理工作。提供信息咨询、职业指导，求职登记、职业介绍服务。

4、做好就业创业有关统计报表、做好资料整理和信息管理，相关数据资料上报工作。

5、负责审核发放全区《就业创业证》工作。

6、开展各类职业培训，统筹做好城乡下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的培训就业工作。

7、搞好全区创业担保贷款发放审核工作。

8、协助劳动保障部门做好社区劳动保障平台建设工作，全面落实各项就业创业优惠政策。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区劳动就业管理局部门预算包括：武汉市黄陂区劳动就业管理局本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	477.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	438.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	22.25
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	477.28	本年支出合计	477.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	477.28	支 出 总 计	477.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
	合计	477.28	477.28	477.28	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
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	477.28	477.28	477.28	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
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局	477.28	477.28	477.28	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

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	477.28	381.73	95.55			
208	社会保障和就业支出	438.90	343.35	95.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	347.97	252.42	95.55			
2080106	就业管理事务	95.55	0.00	95.55			
2080150	事业运行	252.42	252.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.93	90.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.28	45.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	0.00			
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	0.00			
221	住房保障支出	22.25	22.25	0.00			
22102	住房改革支出	22.25	22.25	0.00			
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	477.28	一、本年支出	477.28
（一）一般公共预算拨款	477.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	438.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.13
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	22.25
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	477.28	支 出 总 计	477.28

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

单位：万元

科目编码	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	477.28	381.73	366.93	14.80	95.55
208	社会保障和就业支出	438.90	343.35	328.55	14.80	95.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	347.97	252.42	238.10	14.32	95.55
2080106	就业管理事务	95.55	0.00	0.00	0.00	95.55
2080150	事业运行	252.42	252.42	238.10	14.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.93	90.93	90.45	0.48	0.00
2080502	事业单位离退休	45.28	45.28	44.80	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局							单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	477.28	381.73	366.93	14.80	95.55	
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	477.28	381.73	366.93	14.80	95.55	
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局	477.28	381.73	366.93	14.80	95.55	

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	381.73	366.93	14.80
301	工资福利支出	330.05	322.13	7.92
30101	基本工资	59.52	59.52	0.00
30102	津贴补贴	10.23	10.23	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	32.31	32.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	23.77	0.00
30109	职业年金缴费	21.88	21.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
30113	住房公积金	22.25	22.25	0.00
30199	其他工资福利支出	54.30	46.38	7.92
302	商品和服务支出	6.88	0.00	6.88
30201	办公费	0.05	0.00	0.05
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	1.10	0.00	1.10
30227	委托业务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	44.80	44.80	0.00
30302	退休费	44.80	44.80	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局		95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082Y000000112	事业运行补助	武汉市黄陂区劳动就业管理局	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000111	综合性履职业务费	武汉市黄陂区劳动就业管理局	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000147	劳务派遣经费	武汉市黄陂区劳动就业管理局	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局											单位：万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业(元)

备注：本单位 2026 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

							单位：万元
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626082Y000000112			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区劳动就业管理局			
项目负责人	徐波		联系电话	02761002788			
单位地址	武汉市黄陂区钓台到19号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1.95		项目当年预算	1.65			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.65			
	一般公共预算财政拨款			1.65			
	其中：申请当年预算拨款			1.65			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011626		30228	1.65				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障单位日常履职业务正常运行						
年度目标1	保障单位日常履职业务正常运行						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	在职在编人数	=13人	计划标准		
			资金使用率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	工作开展考核通过率	=100%	计划标准		
			工作完成率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	在职在编人数	=人	=人	=13人	计划标准
			资金使用率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作开展考核通过率	=%	=%	=100%	计划标准
			工作完成率	=%	=%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=%	=%	=100%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

				单位：万元			
项目名称	综合性履职业务费		项目编码	42011626082T000000111			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区劳动就业管理局			
项目负责人	徐波		联系电话	02761002788			
单位地址	武汉市黄陂区钓台到19号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	57		项目当年预算	42.22			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			42.22			
	一般公共预算财政拨款			42.22			
	其中：申请当年预算拨款			42.22			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42011626		30227	1.8				
42011626		30201	10				
42011626		30202	15				
42011626		30239	10				
42011626		30299	5.42				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障单位综合性履职业务正常运转					
年度目标1		保障单位综合性履职业务正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	开展招聘会次数	≥60次	计划标准		
			就业创业培训人次	≥2300人	计划标准		
		质量指标	辖区企业招聘会参会率	≥95%	计划标准		
			就业创业扶持率	≥95%	计划标准		
	时效指标	就业创业援助及时率	≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升全区就业率	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	开展招聘会次数	≥次	≥次	≥60次	计划标准
			就业创业培训人次	≥人	≥人	≥2300人	计划标准
		质量指标	辖区企业招聘会参会率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
			就业创业扶持率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	就业创业援助及时率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全区就业率			成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	劳务派遣经费		项目编码	42011626082T000000147			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区劳动就业管理局			
项目负责人	徐波		联系电话	02761002788			
单位地址	武汉市黄陂区钓台到19号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	51.68		项目当年预算	51.68			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			51.68			
	一般公共预算财政拨款			51.68			
	其中：申请当年预算拨款			51.68			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011626		30226	51.68				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障单位履职服务业务正常运转						
年度目标1	保障单位履职服务业务正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	下户走访农村脱贫劳动力人数	≥7566人	计划标准		
			管理参保人数	≥83005人	计划标准		
		质量指标	开展就业培训	加强	计划标准		
			失业保险核查	加强	计划标准		
	时效指标	就业创业援助及时率	≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	加强就业人员职业技能	显著加强	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	下户走访农村脱贫劳动力人数	≥人	≥人	≥7566人	计划标准
			管理参保人数	≥人	≥人	≥83005人	计划标准
		质量指标	开展就业培训			加强	计划标准
			失业保险核查			加强	计划标准
	时效指标	就业创业援助及时率	≥%	≥%	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	加强就业人员职业技能			显著加强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准	

第三部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局 2026 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区劳动就业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 477.28 万元。比 2025 年预算增加 21.08 万元，增长 4.6%，主要是本年度在职人员晋级晋档后，相应的工资福利支出有一定上浮。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 477.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 477.28 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 477.28 万元，其中：基本支出 381.73 万元，占 80%；项目支出 95.55 万元，占 20%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 477.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 477.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 438.9 万元、卫生健康支出 16.13 万元、住房保障支出

22.25 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 477.28 万元。其中：(1) 本年预算 477.28 万元，比 2025 年预算增加 21.08 万元，增长 4.6%，主要是本年度在职人员晋级晋档后，相应的工资福利支出有一定上浮。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 381.73 万元，占 80%，其中：人员经费 366.93 万元、公用经费 14.8 万元；项目支出 95.55 万元，占 20%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）人力资源管理事务（款）就业管理事务（项）2026 年预算数 95.55 万元，比 2025 年预算减少 3 万元，下降 3%，主要是：本年度财政预算资金紧张，压减了部分项目支出预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 252.42 万元，比 2025 年预算增加 6.1 万元，增长 2.5%，主要是：本年度在职人员晋级晋档后，相应的工资福利支出有一定上浮。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 45.28 万元，比 2025 年预算

减少 3.2 万元，下降 6.6%，主要是：本年度财政预算资金紧张，略微压减了退休人员奖励性补贴预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 23.77 万元，比 2025 年预算增加 1.61 万元，增长 7.3%，主要是：本年度在职人员晋级晋档后，相应的工资福利支出有一定上浮。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 21.88 万元，比 2025 年预算增加 21.88 万元，增长 100%，主要是：本年度财政预算增加了在职人员职业年金预算指标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 16.13 万元，比 2025 年预算增加 0.81 万元，增长 5.3%，主要是：本年度在职人员晋级晋档后，相应的工资福利支出有一定上浮。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 22.25 万元，比 2025 年预算增加 1.12 万元，增长 5.3%，主要是：本年度在职人员晋级晋档后，相应的工资福利支出有一定上浮。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 381.73 万元，其中：

（一）人员经费 374.85 万元，包括：

工资福利支出 330.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 44.8 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 6.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安

排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 95.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 95.55 万元。具体使用情况如下：

1. 事业运行补助 1.65 万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

2. 综合性履职业务费项目 42.22 万元。主要用于单位日常履职业务相关的支出。

3. 劳务派遣经费项目 51.68 万元。主要用于单位劳务派遣人员的工资福利费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

本单位 2026 年度无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

本单位 2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 1.8 万元。其中：用于第三方业务咨询服务 1.8 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆，2025 年新增国有资产 0.5 万元，主要为：办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 95.55 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位)，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
(3) 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。

(八) 机关运行经费：指为保障行政单位(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等。

(九) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差