

2026年  
廉江市人力资源和社会保障局（本级）部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 廉江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 廉江市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省有关人社工作的方针政策和法律法规，制定具体的贯彻执行计划、办法和措施；

(二) 综合管理全市机关事业单位工资福利工作；

(三) 健全公共就业服务体系；

(四) 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁工作的实施规范；

(五) 组织开展人力资源和社会保障政策研究，综合调研工作，提出促进人力资源和社会保障发展的政策建议；

(六) 指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；

(七) 组织实施专业技术人员管理政策；

(八) 组织实施劳动关系调整政策、制度建设和劳动合同、集体合同的管理规范；指导劳动关系处理工作；

(九) 拟定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督落实。

## 二、部门机构设置

局内设12个股室：办公室（考试管理办公室、信访办公室）、工资福利股、就业培训股（人力资源市场股、农公办）、调解仲裁管理股（市劳动人事争议调解仲裁院、政策法规股）、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系股、综合计划股（规划财务和社会保险基金监督股）、养老失业工伤保险股、执法股（执法大队）、党委办公室、政策法规股。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的不单独核算的3个下属单位预算。下属单位具体包括：廉江市人才服务管理办公室、廉江市人事考试服务中心、廉江市人力资源和社会保障局信息中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：廉江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	1,283.04	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	0.00
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	1,202.36
		九、卫生健康支出	22.56
		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	58.13
		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	1,283.04	本年支出合计	1,283.04
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,283.04	支出总计	1,283.04

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：廉江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	1,283.04	1,283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市人力资源和社会保障局	1,283.04	1,283.04	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：廉江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	1,283.04	813.43	469.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,202.36	732.75	469.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	978.98	529.37	449.61	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	395.52	395.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	39.69	36.69	3.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	385.61	0.00	385.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.86	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	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	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	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						
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.13	58.13	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：廉江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	1,283.04	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	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	1,202.36
		九、卫生健康支出	22.56
		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	58.13
		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	1,283.04	本年支出合计	1,283.04

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	1,283.04	支出总计	1,283.04

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：廉江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	1,283.04	813.43	469.61
[208]社会保障和就业支出	1,202.36	732.75	469.61
[20801]人力资源和社会保障管理事务	978.98	529.37	449.61
[2080101]行政运行	395.52	395.52	0.00
[2080102]一般行政管理事务	39.69	36.69	3.00
[2080105]劳动保障监察	0.00	0.00	0.00
[2080106]就业管理事务	0.00	0.00	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	55.00	0.00	55.00
[2080108]信息化建设	0.00	0.00	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00
[2080150]事业运行	97.16	97.16	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	385.61	0.00	385.61
[20805]行政事业单位养老支出	202.86	202.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.30	107.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.27	1.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43	0.00
[20807]就业补助	20.00	0.00	20.00
[2080799]其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[210]卫生健康支出	22.56	22.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.56	22.56	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
[2101101]行政单位医疗	17.22	17.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00
[221]住房保障支出	58.13	58.13	0.00
[22102]住房改革支出	58.13	58.13	0.00
[2210201]住房公积金	58.13	58.13	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：廉江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	813.43
[301]工资福利支出	672.56
[30101]基本工资	189.78
[30102]津贴补贴	153.39
[30103]奖金	92.63
[30107]绩效工资	50.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.86
[30109]职业年金缴费	31.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.98
[30112]其他社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	58.13
[30199]其他工资福利支出	15.87
[302]商品和服务支出	27.66
[30201]办公费	5.94
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	18.42
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[303]对个人和家庭的补助	113.22
[30301]离休费	17.23
[30302]退休费	95.99

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：廉江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	469.61
[302]商品和服务支出	378.86
[30213]维修（护）费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	378.86
[303]对个人和家庭的补助	72.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	72.75
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：廉江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	44.76	44.76	0.00	0.00
“三公”经费	20.40	20.40	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	20.40	20.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江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：廉江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：廉江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	813.43	813.43	813.43	0.00	0.00	0.00
廉江市人力资源和社会保障局	813.43	813.43	813.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	672.56	672.56	672.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.22	113.22	113.22	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：廉江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	469.61	469.61	469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人力资源和社会保障局	469.61	469.61	469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息中心信息化系统运维管理购买服务项目	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人才驿站购买服务项目	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法大队购买非执法类服务项目	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
实名制就业登记项目（政府购买服务）	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”高校毕业生工作生活补贴	72.75	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才招录建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社服务快办行动大厅办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位公开招聘工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人才驿站运营管理工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社全市统发工资工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动争议仲裁工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
源头治理欠薪工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	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	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			
就业创业工作保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置执法公务用车经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资辅算系统云业务费用及日常维护工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老保险扩面征缴奖励经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人力资源和社会保障局业务保障经费（含禁毒经费3万元）	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026本级财政安排就业配套资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,283.04万元，比上年增加0.63万元，增长0%，主要原因是社会保障和就业支出增加，收入预算增加；支出预算1,283.04万元，比上年增加0.63万元，增长0%，主要原因是社会保障和就业支出增加，支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费20.4万元，比上年增加18万元，增长750%，主要原因是今年新增购置执法公务用车经费18万元。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20.4万元（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2.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长750%，主要原因是今年新增购置执法公务用车经费18万元；公务接待费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。

### 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44.76万元，比上年增加16.95万元，增长60.9%，主要原因是办公费减少0.27万元，其他交通费用减少0.78万元，公务用车购置费增加18万元。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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4月7日，本部门固定资产金额720.28万元，分布构成情况为：房屋7,066.63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0万元，主要是本年度无采购计划等。

#### 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。

#### 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		

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。