

2026年
廉江市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 廉江市人力资源和社会保障局概况

- 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；贯彻执行国家《劳动法》《就业促进法》《职业教育法》和广东省《就业服务与就业管理规定》等劳动就业服务法律法规政策；具体实施劳动就业服务管理工作；发布人力资源供求、市场工资指导价位、职业培训等信息；承担全市人力资源市场信息网络的规划、运行、管理和维护；负责为求职者和用人单位提供劳动用工政策法规及相关扶持政策咨询。

(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。

(十) 经办社会保险关系的建立、中断、转移、接续、终止和年审业务；负责参保人各项社会保险待遇的审核和发放；负责

参保单位、个人要求一次性补缴的审核、资料录入；承担全市各项社会保险数据信息的采集及档案管理工作。

（十一）负责各类型各层次的职业技能培训、学历制教育；培养企业一线技术工人和技能人才。

二、部门机构设置

局直属事业单位7个：市社会保险基金管理局（参公管理）、市就业服务管理中心（副科级）、市技工学校（副科级）、市人才服务管理办公室（参公管理）、市信息中心、市人事考试服务中心、市社会保险综合服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市社会保险基金管理局、市就业服务管理中心、市技工学校。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,309.96	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	176.31
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	9,918.87
		九、卫生健康支出	63.96
		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	150.83
		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	10,309.96	本年支出合计	10,309.96
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,309.96	支出总计	10,309.96

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

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	10,309.96	10,309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业教育	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
技校教育	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	9,918.87	9,918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人力资源和社会保障管理事务	2,086.35	2,086.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	642.98	642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业管理事务	511.77	511.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保险业务管理事务	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳动人事争议调解仲裁	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	546.32	546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	450.25	450.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他就业补助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政对基本养老保险基金的补助	7,360.46	7,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,360.46	7,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	150.83	150.83	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

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	10,309.96	2,007.95	8,302.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	176.31	0.00	176.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	176.31	0.00	176.31	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	176.31	0.00	176.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,918.87	1,793.17	8,125.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,086.35	1,341.10	745.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	642.98	642.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	51.69	48.69	3.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	511.77	490.38	21.39	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	172.60	4.06	168.54	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	155.00	155.00	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	546.32	0.00	546.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.25	450.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.91	63.91	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	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.43	83.43	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,360.46	0.00	7,360.46	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	7,360.46	0.00	7,360.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.83	150.83	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,309.96	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	176.31
		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	9,918.87
		九、卫生健康支出	63.96
		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	150.83
		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	10,309.96	本年支出合计	10,309.96

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	10,309.96	支出总计	10,309.96

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

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	10,309.96	2,007.95	8,302.01
[205]教育支出	176.31	0.00	176.31
[20503]职业教育	176.31	0.00	176.31
[2050303]技校教育	176.31	0.00	176.31
[208]社会保障和就业支出	9,918.87	1,793.17	8,125.70
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,086.35	1,341.10	745.25
[2080101]行政运行	642.98	642.98	0.00
[2080102]一般行政管理事务	51.69	48.69	3.00
[2080105]劳动保障监察	0.00	0.00	0.00
[2080106]就业管理事务	511.77	490.38	21.39
[2080107]社会保险业务管理事务	172.60	4.06	168.54
[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	155.00	155.00	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	546.32	0.00	546.32
[20805]行政事业单位养老支出	450.25	450.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	136.06	136.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	63.91	63.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.85	166.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.43	83.43	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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	7,360.46	0.00	7,360.46

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
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,360.46	0.00	7,360.46
[20899]其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
[210]卫生健康支出	63.96	63.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.96	63.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.20	28.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.76	30.76	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	0.00
[221]住房保障支出	150.83	150.83	0.00
[22102]住房改革支出	150.83	150.83	0.00
[2210201]住房公积金	150.83	150.83	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,007.95
[301]工资福利支出	1,738.89
[30101]基本工资	527.83
[30102]津贴补贴	278.95
[30103]奖金	148.97
[30107]绩效工资	318.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.85
[30109]职业年金缴费	83.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.49
[30112]其他社会保障缴费	4.62
[30113]住房公积金	150.83
[30199]其他工资福利支出	15.87
[302]商品和服务支出	53.07
[30201]办公费	15.93
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	29.22
[30299]其他商品和服务支出	1.92
[303]对个人和家庭的补助	215.99
[30301]离休费	17.23
[30302]退休费	198.76

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,302.01
[302]商品和服务支出	674.50
[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	674.50
[303]对个人和家庭的补助	249.06
[30308]助学金	6.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	242.50
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[313]对社会保障基金补助	7,360.46
[31302]对社会保险基金补助	7,360.46

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

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	60.54	60.54	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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	6.00	6.00	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

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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

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	2,007.95	2,007.95	2,007.95	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
廉江市社会保险基金管理局	458.20	458.20	458.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	412.47	412.47	412.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00
廉江市就业服务管理中心	736.31	736.31	736.31	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	653.86	653.86	653.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.10	73.10	73.10	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

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	8,302.01	8,302.01	8,302.01	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	根据《市委编委会议纪要》（【2020】6号）第七点：设立廉江市人力资源和社会保障局信息中心，为市人力资源和社会保障局管理的公益一类股级事业单位，核定编制5名（如人员不足，可通过政府购买服务方式解决）。廉人社【2024】77号-关于拨款解决局信息中心政府购买服务项目经费的请示，市政府审核意见压缩编外人员3人，由原本13人变为10人。本单位现有已招聘的10名信息中心信息化系统运维管理购买服务项目人员，参照政府购买服务人员标准4058.38元/月，资金测算需要487005.6元每年。
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	人才驿站是我市柔性引才的平台、人才信息发布的窗口、人才交流对接的纽带，以及人才休闲疗养的基地，是我市振兴发展提供有力人才保证和智力支撑。目前机构编制偏少，人员不足。随着各项改革的不断深入，各股室的工作任务日益繁重，加上我局行政编制和行政执法专项编制偏少，目前已通过其他途径招聘工作人员。另附：廉人社【2024】98号-关于拨款解决市人才驿站政府购买服务项目经费的请示，2024.06市政府审核意见为由原本3名编外人员压缩为2名，由原来的3人变为2人。参照政府购买服务人员标准4058.38元/月，资金测算需要97401.12元每年。

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			
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	根据廉财行【2020】22号关于印发《廉江市政府购买服务信息公开管理暂行办法》的通知、廉财行【2017】16号关于印发《政府向社会力量购买服务指导目录》的通知，廉人社【2024】130号关于请示拨款解决执法股政府购买服务项目经费的请示，负责日常非执法类工作。市政府审核意见为压减1人，由原本7人压缩为6人。本单位现有招聘的6名执法股购买非执法类服务项目人员，参照政府购买服务人员标准4058.38元/月，资金测算需要292203.36元每年。
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	根据廉人社【2024】129号关于请求拨款解决政府购买服务项目经费的请示。廉江市人民政府、廉江市财政局审核意见按照《湛江市人民政府印发关于进一步规范财政管理确保财政平稳运行的若干措施的通知》（湛府【2023】37号）相关规定，维持政府购买服务人员人数不变（2人），所需经费在年初预算安排中解决。本单位现有招聘的2名政府购买服务人员，参照政府购买服务人员标准4058.38元/月，资金测算需要97401.12元每年。
“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	（1）《关于明确我市“三支一扶”人员补贴标准的通知》（湛人社〔2024〕233号）：“一、关于‘三支一扶’人员工作生活补贴标准，地级以上市统筹县（市、区）财政承担1500元部分。按原来的分担比例，市财政补助750元，县（市、区）财政补助不低于750元。” （2）需面向“三支一扶”在岗人员发放工作生活补贴750元每人每月。面向2024年第一批次招募在岗人员26人发放6个月的补贴共117000元，面向2024年补录批次招募在岗人员8人发放8个月的补贴共48000元；面向2025年招募在岗人员35人发放12个月的补贴共315000元；面向2026年招募人员55人发放6个月的生活补贴共247500元。 （3）以上2026年资金测算72.75万元。

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			
人才招聘建设工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人才招聘相关政策文件，面向全社会开展招录本市事业单位工作人员、机关单位政府雇员等人才招聘等相关工作。完成人才招聘建设工作指标，确保人才招聘建设工作正常运转。
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	人社快办大厅做好对外窗口服务，为有需求群众提供打印、复印等，为群众提供舒适的服务。
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	完成事业单位公开招聘工作相关工作指标，确保公开招聘工作正常运转。
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	根据省下发《关于落实对2023年度县级以下人才驿站考核工作的通知》的要求，做好人才驿站活动开展工作。开展23场以上人才活动，促进我市人才稳健发展。
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	保证全市事业单位（机关工勤）、离退休人员工资福利综合管理及时审批发放。
劳动争议仲裁工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》，做好仲裁委员会办案相关工作。根据《广东省劳动人事争议处理办法》规定，做好仲裁员每年参加仲裁培训，提高工作人员的专业水平。依据《劳动人事争议仲裁办案规则》并参照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，做好仲裁文书送达工作。依据《粤劳仲[2003]1号关于劳动仲裁统一着装具体问题的通知》、《粤劳仲[2003]7号关于全省劳动仲裁工作人员统一着装的通知》、《湛人社函[2018]686号关于全市劳动人事争议仲裁工作人员统一着装的通知》，做好仲裁员订制仲裁服工作。完成结案率和调解率指标，确保仲裁工作正常运转。
源头治理欠薪工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《湛江市源头治理欠薪问题实施方案的通知》（湛治欠办【2023】1号）第38条规定，各级政府要将源头治理欠薪工作经费纳入本级财政预算，用于支持日常工作、辅助人员配备等。

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	为全面落实稳就业决策部署，扎实推动我市就业创业工作，保障年度就业目标任务顺利完成，计划举办“线上+线下”招聘会10场次，预估每次30000元；开展小家电技能培训4场次，每场36000元；组织开展“进社区、下乡镇”就业创业政策宣传10场次，预估每场3000元；保障“廉江智慧人社”信息服务平台运行，预估189000元，以上资金合计663000元。这可有效促进城镇新增就业、帮扶重点群体就业、提升劳动者技能水平，为保持我市就业形势稳定提供有力支撑。根据《2024年廉江市禁毒委员会成员单位禁毒工作成效考评办法》通知，上级对廉江禁毒考核的指标涉及戒毒人员职业技能，我局每年为社会面戒毒康复人员和强制隔离戒毒所戒毒人员进行职能技能培训。每年的禁毒工作成效考评办法在当年才印发，根据往年考评，都会有戒毒人员职业技能指标。大约针对群众、戒毒康复人员组织10场左右技能培训，每场平均60人左右，禁毒经费资金测算共100000元。以上资金合计763000元。
购置执法公务用车经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有劳动保障监察执法车（粤GU6006）自2008年1月23日投入使用至今，因使用年限久远，车辆已严重老化，存在较高安全隐患，维护费用高，严重影响劳动保障监察执法工作效率。为保障执法工作安全有序开展，提升执法效能，现申请更换劳动保障监察执法车辆，经初步测算，所需费用为200000元。
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	保证全市事业单位（机关工勤）、离退休人员福利综合管理及时审批发放。

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			
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	根据《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市完善企业职工基本养老保险省级统筹考核办法的通知》（湛府办[2019]6号）和《关于印发〈湛江市完善企业职工基本养老保险省级统筹考核评分标准（2019年修订）〉的通知》（湛人社函[2019]613号），结合我市实际工作开展需要，对考核达标的21个镇街以及1个高新开发区管委会给与奖励经费。保障参保任务完成率达到99%以上。
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	保障单位按时缴纳水电费、网络费、零星安装维修费、订购相关杂志书籍等，保障单位日常工作正常运转，提供舒适办公环境。
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	本级财政安排就业补助资金用于就业创业政策性补贴、“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程、创业担保贷款贴息等支出。
廉江市社会保险基金管理局	7,634.70	7,634.70	7,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险缴费补贴	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合标准的城乡居民参保人按时、按标准发放缴费补贴，使资金及时到账
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	4,890.24	4,890.24	4,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放城乡居民养老保险基础养老金补贴，提高参保群众满意度。
前台窗口工作项目经费（政府购买服务）	116.88	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	我局政府购买服务共24人，每人每月4058.38元。此项费用预计24*4058.38*12=116.88万元。
劳务派遣人员的工资及社保费	43.83	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	我局劳务派遣人员共9人，每人每月4058.38元。此项费用预计9*4058.38*12=43.83万元。
#档案室规范化建设项目	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	确保重要档案的完整性和安全性，改造规范化的档案室，购置档案库房配套设备
城乡居民社保工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将城乡居民参保缴费宣传到位；到全市18个乡镇追缴死亡人员冒领多领待遇；妥善处理社保历史问题。
机关事业单位养老保险业务经办经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对机关业务经办人员进行培训，提高业务人员的素质水平，追缴多领待遇。

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			
对外窗口基本运转支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局作为窗口服务单位，需要常规性做好窗口防护工作，需要大量购买防疫口罩、酒精、消毒水等物资。
信息系统维护费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全局电脑系统分为机关事业单位系统、企业职工养老系统、城乡居民养老系统、工伤保险系统、失业保险系统。为确保各系统信息数据正常运行，一、二楼内网主机的维护费用预计5万元。
计提社会保险扩面征缴工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好2026年基本养老保险扩面征缴工作，进一步提高社保覆盖面，保障辖区群众老有所养，缓解社保基金收支压力。
工伤事故调查费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	准确掌握工伤支付的情况，认定工伤事故的性质，积极调查，防范基金流失，保护国家基金安全。
社保宣传费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展摆摊、拉横幅、宣传栏、印刷宣传资料册子、宣传车、电视台播报宣传等方式，尽可能多地宣传社保政策知识，普及大众。
综合柜员制运作维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方便群众办理业务，办业务尽量一个窗口解决，不用多跑，同时也为确保社保服务中心能够正常运作。
追缴违规领取社保待遇工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联合社保、人社、公安、财政、法院等单位联合开展追缴工作，尽力配合完成四个全面考核。
新增社保局大厦化粪池、排污管道改造费	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	我局办公楼下水道及化粪池因建成时间较久、管道老化，导致堵塞问题频发，近两年尤其严重，厕所多次返水，粪水溢出，严重影响正常办公、群众印象及环境卫生，虽多次进行应急疏通（单次费用约2000元，有时一月需两次），但治标不治本，问题反复出现。为彻底解决此隐患，我局拟对现有化粪池及关联管道进行整体改造，经专业机构测算，费用约为4.02万元。
为政府代缴困难群体养老保险	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时地、足额地为困难群体发放缴费补贴，使得此类群体有较大满意度。
2026年城乡居民基本养老保险丧葬补助费	1,798.22	1,798.22	1,798.22	0.00	0.00	0.00	0.00	及时地、足额地为死亡参保人家属发放丧葬费补贴，使得受益群众有较大的满意度。

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			
廉江市社会保险基金管理局业务保障经费	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2026年廉江市社会保险基金管理局水电费，使得前台窗口能够正常办公，更好地为群众服务。
廉江市技工学校	176.31	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
助学金	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	国家助学金首要目标是保障家庭经济困难学生，通过提供经济资助，帮助学生减轻家庭负担，使他们能够顺利完成学业，从而保障他们的受教育权利；激励学生勤奋学生，积极进取，通过自己折努力改变命运；促进教育公平，通过资助家庭经济困难学生，缩小了不同经济背景学生之间的教育差距，有助于实现教育资源的均衡分配，从而推动社会进步和发展及提高人才培养质量。
免学费	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	补助给技工院校全日制正式学籍一、二、三年级在校生所有农村学生、城市涉农专业和家庭经济困难学生，按地方技工院校的标准每生每年3500元。促进教育公平和社会公正，加快发展现代技工教育，提高技工院校运转水平，从而推进人才强省战略和产业转型升级。按规定对符合条件对象予以资助，做到应助尽助。确保受助学生顺利完成学业。
技工学校差额补助资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	廉技工【2025】35号关于将廉江市技工学校差额补助资金纳入2026年度廉江市本级财政预算的请示；廉技工【2025】41号关于增加廉江市技工学校2026年预算资金的请示。
廉江市就业服务管理中心	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市就业服务管理中心业务保障经费	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对辖区内的企业、个体工商户就业和灵活就业的劳动者进行全员就业登记，及时掌握就业数据。
就业驿站运营管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化基层就业服务力量，促进劳动力就地就近就业，提升就业服务水平，以打造“15分钟就业服务圈”。

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10,309.96万元，比上年减少6,394.62万元，下降38.3%，主要原因是社保局2026年增加了机关事业单位职业年金缴费支出；就业中心人员变动，工资福利收入减少；技工学校上年预算包含联合办学收入，本年没有；支出预算10,309.96万元，比上年减少6,394.62万元，下降38.3%，主要原因是社保局2026年增加了机关事业单位职业年金缴费支出；就业中心人员变动，工资福利收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年增加18万元，增长300%，主要原因是人社局本级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24万元（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6万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长300%，主要原因是人社局本级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60.54万元,比上年增加17.23万元,增长39.8%,主要原因是公务用车购置费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排21.72万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算21.72万元,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20日,本部门固定资产金额3,088.89万元,分布构成情况为:房屋16,669.21平方米,车辆7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0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
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	4890.24	按时按标准发放城乡居民基本养老保险基础养老金补贴,提高参保群众满意度。
2026年城乡居民基本养老保险丧葬补助费	1798.22	及时地、足额地为死亡参保人家属发放丧葬费补贴,使得受益群众有较大的满意度。

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。