

2026年
遂溪县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县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 遂溪县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

- (一) 拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。
- (二) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。
- (三) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
- (四) 拟订事业单位人员工资分配政策。
- (五) 拟定农民工工作综合性政策和规划；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。
- (六) 贯彻执行国家、省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，经办企业养老、城乡居民养老、机关养老、工伤、失业保险业务，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析以及社会保险基金的财务统计报告工作。
- (七) 实施劳动就业服务，承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作，负责劳动力资源、职业供求状况、劳动就业（失业）等调查、统计、分析发布。

二、部门机构设置

本部门是正科级行政单位，内设14个职能股室，分别是：办公室、综合规划股、就业促进股、调解仲裁管理股、培训教育股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、人事股、县人事档案分馆、县劳动保障监察综合执法大队。下属1个股级参公事业单位：

遂溪县人才服务管理办公室。下辖2个副科级事业单位，分别是：遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：1、本级预算（含纳入编制范围的1个下属股级参公事业单位：遂溪县人才服务管理办公室。该单位为非独立核算单位）。2、下辖2个独立核算的副科级事业单位，分别是遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县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	89,977.55	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	89,945.40
		九、卫生健康支出	32.15
		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	0.00
		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	89,977.55	本年支出合计	89,977.55
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	89,977.55	支出总计	89,977.55

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：遂溪县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	89,977.55	89,977.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人力资源和社会保障局	994.06	994.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县社会保险基金管理局	88,647.69	88,647.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县就业服务管理中心	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：遂溪县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	89,977.55	1,553.01	88,424.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89,945.40	1,520.86	88,424.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,454.44	1,206.66	247.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	995.55	974.55	21.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	232.11	232.11	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	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41,744.20	314.20	41,430.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,148.13	18.13	1,130.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,055.58	55.58	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.00	0.00	25.00	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						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	46,649.26	0.00	46,649.26	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	46,649.26	0.00	46,649.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县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	89,977.55	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	89,945.40
		九、卫生健康支出	32.15
		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	0.00
		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	89,977.55	本年支出合计	89,977.55

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	89,977.55	支出总计	89,977.55

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：遂溪县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	89,977.55	1,553.01	88,424.54
[208]社会保障和就业支出	89,945.40	1,520.86	88,424.54
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,454.44	1,206.66	247.78
[2080101]行政运行	995.55	974.55	21.00
[2080102]一般行政管理事务	19.70	0.00	19.70
[2080105]劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
[2080106]就业管理事务	36.50	0.00	36.50
[2080109]社会保险经办机构	46.00	0.00	46.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	10.80	0.00	10.80
[2080150]事业运行	232.11	232.11	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.78	0.00	103.78
[20805]行政事业单位养老支出	41,744.20	314.20	41,430.00
[2080501]行政单位离退休	129.34	129.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,148.13	18.13	1,130.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.15	111.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5,055.58	55.58	5,000.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,300.00	0.00	35,300.00
[20807]就业补助	75.00	0.00	75.00
[2080701]就业创业服务补助	50.00	0.00	50.00
[2080799]其他就业补助支出	25.00	0.00	25.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	46,649.26	0.00	46,649.26

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	46,649.26	0.00	46,649.26
[20899]其他社会保障和就业支出	22.50	0.00	22.50
[2089999]其他社会保障和就业支出	22.50	0.00	22.50
[210]卫生健康支出	32.15	32.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.15	32.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.81	21.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.34	10.34	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县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	1,553.01
[301]工资福利支出	1,371.90
[30101]基本工资	346.04
[30102]津贴补贴	320.94
[30103]奖金	227.02
[30107]绩效工资	15.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.15
[30109]职业年金缴费	55.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.15
[30199]其他工资福利支出	263.84
[302]商品和服务支出	31.06
[30217]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	11.06
[303]对个人和家庭的补助	150.05
[30302]退休费	147.47
[30305]生活补助	2.58

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县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	88,424.54
[301]工资福利支出	5,000.00
[30109]职业年金缴费	5,000.00
[302]商品和服务支出	247.78
[30299]其他商品和服务支出	247.78
[303]对个人和家庭的补助	1,227.50
[30305]生活补助	1,130.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	97.50
[313]对社会保障基金补助	81,949.26
[31302]对社会保险基金补助	81,949.26

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县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	16.00	16.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县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

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：遂溪县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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县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	1,553.01	1,553.01	1,553.01	0.00	0.00	0.00
遂溪县人力资源和社会保障局	777.06	777.06	777.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	650.91	650.91	650.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	112.53	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00
遂溪县社会保险基金管理局	473.55	473.55	473.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	443.93	443.93	443.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00
遂溪县就业服务管理中心	302.40	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	277.05	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县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	88,424.54	88,424.54	88,424.54	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对项目资金的管理，各项开支做到专款专用，不挤占挪用，三公经费开支严格控制在预算范围内，按减压的要求，做到量入为出，收支平衡，整合资源，确保各项资金用到实处，充分发挥资金的使用效益，达到预期的目标。
遂溪县人力资源和社会保障局	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对项目资金的管理，各项开支做到专款专用，不挤占挪用，三公经费开支严格控制在预算范围内，按减压的要求，做到量入为出，收支平衡，整合资源，确保各项资金用到实处，充分发挥资金的使用效益，达到预期的目标。
“三支一扶”高校毕业生工作生活县级补助	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额落实我县“三支一扶”人员的工作生活补贴，为“三支一扶”工作做好经费保障。
县级就业见习补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为用人单位组织毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年参加就业见习做好经费保障。
县级就业补助资金-	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为用人单位组织毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年参加就业见习做好经费保障。
年度考核及统计工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全全县事业单位人员招聘进人等各项管理工作，完成年度工作计划及上级布置的各项工作任务
流动人事及干部档案管理工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全事业单位人事档案及大中专毕业生流动人事档案管理工作，完成年度工作计划及上级布置的各项工作任务。
工资管理工作经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	健全全县事业单位人员工资收入分配等管理工作，完成年度工作计划及上级布置的各项工作任务。

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			
劳动保障综合工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保劳动保障违法案件的查处、农民工欠薪等劳资纠纷群体性突发事件的处理、工伤案件的查处认定完成比例，达到上级考核要求。
就业创业工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全台账管理工作，确保完成年度工作计划，各项补贴资金使用覆盖面达到上级考核要求。
劳动人事争议调解仲裁委员会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全台账管理工作，确保完成年度工作计划，调解仲裁结案率达到上级考核要求。
资产出租出借处置收入安排的工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充单位业务费用开支，保障各项工作正常运行。
劳动争议仲裁办案补助	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放劳动争议仲裁办案补助，完成考核目标，保障办案人员补助及时到位
遂溪县事业单位集中公开招聘经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保事业单位集中公开招聘工作顺利完成，加强全县高素质专业化事业单位人才队伍建设。
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置公务用车，保障日常办公用车需求，减少用车成本。
社会保险扩面征缴工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扩面征缴工作提供经费支持，确保考核任务顺利完成。
罚没收入安排工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充劳动违法案件的查处经费，保障劳动监察工作正常运行。
粤财社【2025】300号就业见习补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于就业见习人员补贴，为用人单位组织毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年参加就业见习做好经费保障。
遂溪县社会保险基金管理局	88,174.14	88,174.14	88,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对项目资金的管理，各项开支做到专款专用，不挤占挪用，三公经费开支严格控制在预算范围内，按减压的要求，做到量入为出，收支平衡，整合资源，确保各项资金用到实处，充分发挥资金的使用效益，达到预期的目标。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助，做到机关养老保险金按时足额发放。

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			
城乡居民养老保险配套资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障资金到位，做到每月按时足额发放对城乡居民基本养老保险基金的补助。
政府代缴城乡居民基本养老保险费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放政府代缴城乡居民基本养老保险费，做到按时足额上划资金，保障社会弱势群体的合法权益。
遂溪县社保局经办服务大厅标准化建设项目	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于结清欠社保经办服务大厅标准化建设工程款。
2026企业离休干部及转制单位退休人员工资补差	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放企业离休干部及转制单位退休人员工资补差，确保企业离休干部及转制单位退休人员工资及时足额发放。
机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出，确保资金及时足额发放。
被征地农民养老待遇补贴	726.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于被征地农民养老待遇补贴，确保养老保险基金能及时准确发放。
补缴以前年度机关事业单位职业年金缴费支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于按时完成职业年金缴费，并完成本年度职业年金虚账做实和贴息。
城乡居民养老死亡人员丧葬费补助	1,935.36	1,935.36	1,935.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定用于城乡居民养老死亡人员的丧葬费补助，确保符合条件的人员能够得到补助。
社会保险经办机构开展业务经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹单位的开支，经费主要用于单位各项业务费用开支，提升工作质量与效率。
2026年开展社会保险扩面征缴工作资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于改善经办服务环境，提高经办服务水平，保障经办工作顺利开展。
湛财社【2025】197号2026年度提前下达中央城乡居民基本养老保险补助经费——遂溪县	11,337.10	11,337.10	11,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。目标2：城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。

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			
湛财社【2026】7号 2026年下达城乡居民基本养老保险省级财政补助资金——遂溪县	23,410.80	23,410.80	23,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民基本养老保险省级财政补助资金应发尽发，确保符合条件的补助资金按时足额发放。
遂溪县就业服务管理中心	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对项目资金的管理，各项开支做到专款专用，不挤占挪用，三公经费开支严格控制在预算范围内，按减压的要求，做到量入为出，收支平衡，整合资源，确保各项资金用到实处，充分发挥资金的使用效益，达到预期的目标。
城乡劳动力开发利用与流动就业管理费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为城乡劳动力开发利用与流动就业管理工作顺利开展提供资金保障，以满足办公需求。
就业失业监测及基本社会保障等就业管理工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障就业失业监测及基本社会保障等就业管理工作经费用于实处，有效保障我县失业人员生活。
就业创业工作经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位的日常工作办公顺利开展提供资金保障，以满足日常办公需求。
流动人员人事档案基本公共服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于流动人员人事档案管理服务，确保流动人员人事档案服务工作正常有序开展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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89,977.55万元，比上年增加54,656.8万元，增长154.7%，主要原因是中央、省对城乡居民养老保险的补助资金增加；支出预算89,977.55万元，比上年增加54,656.8万元，增长154.7%，主要原因是中央、省对城乡居民养老保险的补助资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年减少5万元，下降20%，主要原因是公务用车购置费比上年减少。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12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少5万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年减少5万元，下降29.4%，主要原因是公务用车购置费比上年减少；公务接待费8万元，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16万元，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。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排11.5万元，其中：货物类采购预算11.5万元，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2025年12月24日，本部门固定资产金额2,987.52万元，分布构成情况为：房屋12,156.63平方米，车辆6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22.8万元，主要是购置公务车和办公电脑设备等。

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
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35000	用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助，做到机关养老保险金按时足额发放。
城乡居民养老保险配套资金	9000	保障资金到位，做到每月按时足额发放对城乡居民基本养老保险基金的补助。
2026企业离休干部及转制单位退休人员工资补差	1130	用于发放企业离休干部及转制单位退休人員工资补差，确保企业离休干部及转制单位退休人員工资及时足额发放。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出	300	用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出，确保资金及时足额发放。
被征地农民养老待遇补贴	726	用于被征地农民养老待遇补贴，确保养老保险基金能及时准确发放。
补缴以前年度机关事业单位职业年金缴费支出	5000	用于按时完成职业年金缴费，并完成本年度职业年金虚账做实和贴息。
城乡居民养老死亡人员丧葬费补助	1935.36	按规定用于城乡居民养老死亡人员的丧葬费补助，确保符合条件的人员能够得到补助。
湛财社【2025】197号2026年度提前下达中央城乡居民基本养老保险补助经费——遂溪县	11337.1	目标1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。目标2：城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。
湛财社【2026】7号2026年下达城乡居民基本养老保险省级财政补助资金——遂溪县	23410.8	城乡居民基本养老保险省级财政补助资金应发尽发，确保符合条件的补助资金按时足额发放。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。