

2026年
广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会
保障局部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区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 广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家关于组织、人力资源和社会保障、机构编制、党校及老干部等方面的路线、方针、政策和法律法规，贯彻执行干部管理体制改革和机构改革，研究草拟有关的规划和规章制度，并组织实施。

（二）研究区各级领导班子思想、政治、组织和作风建设情况，协助区党工委抓好机关和基层党组织建设及党员教育、培训等工作。

（三）协助区党工委抓好干部考察、考核、选拔和其他管理，配备好各级领导班子。具体做好区机关企事业单位工作人员录（聘）用、人才引进、调配、培训、工资、政审，招考机关、事业单位工作人员，落实离退休干部待遇、人事托管、专业技术人员职称的评定和管理等工作。

（四）负责全区劳动保护、劳动监察与劳动行政处罚，劳动关系调整与劳动争议处理，劳动工伤事故认定、调查处理和鉴定，就业服务管理指导与职业技能开发，劳动事务代理等管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转移办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关企事业单位基本养

老保险政策，会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案。

（六）拟订机构编制管理的政策，负责区机关、事业单位机构编制管理和报批工作。

（七）负责区老干部工作，联系市委党校的工作。

（八）联系区总工会、共青团、妇联工作。

（九）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局内设机构有7个，分别为：办公室、组织股、干部股（档案室）、干部监督股（社会保险基金监督股）、公务员管理股（事业单位管理股）、劳动就业与社会保障股（劳动保障监察综合执法大队）、机构编制股（老干股）。

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（下属事业单位无单独预算编制，无需公开）。下属单位具体包括：广东汕尾红海湾经济开发区劳动就业服务管理中心、广东汕尾红海湾经济开发区劳动人事争议调解仲裁院、广东汕尾红海湾经济开发区城乡居民养老保险管理中心、红海湾经济开发区人事考试中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区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	1,540.56	一、一般公共服务支出	47.00
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	1,397.91
		九、卫生健康支出	9.66
		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	5.85
		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	80.15
		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	1,540.56	本年支出合计	1,540.56
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,540.56	支出总计	1,540.56

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：广东汕尾红海湾经济开发区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	1,540.56	1,540.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局	1,540.56	1,540.56	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：广东汕尾红海湾经济开发区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	1,540.56	623.58	916.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,397.91	533.77	864.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	558.75	414.41	144.34	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	414.41	414.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.04	0.00	71.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	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	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	719.80	0.00	719.80	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	719.80	0.00	719.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	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						
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.24	31.24	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：广东汕尾红海湾经济开发区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	1,540.56	一、一般公共服务支出	47.00
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	1,397.91
		九、卫生健康支出	9.66
		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	5.85
		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	80.15
		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	1,540.56	本年支出合计	1,540.56

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	1,540.56	支出总计	1,540.56

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：广东汕尾红海湾经济开发区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	1,540.56	623.58	916.99
[201]一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00
[20132]组织事务	47.00	0.00	47.00
[2013299]其他组织事务支出	47.00	0.00	47.00
[208]社会保障和就业支出	1,397.91	533.77	864.14
[20801]人力资源和社会保障管理事务	558.75	414.41	144.34
[2080101]行政运行	414.41	414.41	0.00
[2080110]劳动关系和维权	50.00	0.00	50.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00
[2080116]引进人才费用	21.30	0.00	21.30
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.04	0.00	71.04
[20805]行政事业单位养老支出	109.41	109.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.39	33.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.43	3.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	719.80	0.00	719.80
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	719.80	0.00	719.80
[20899]其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00
[210]卫生健康支出	9.66	9.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.66	9.66	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	5.01	5.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
[213]农林水支出	5.85	0.00	5.85
[21307]农村综合改革	5.85	0.00	5.85
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	5.85	0.00	5.85
[221]住房保障支出	80.15	80.15	0.00
[22102]住房改革支出	48.91	48.91	0.00
[2210201]住房公积金	48.91	48.91	0.00
[22103]城乡社区住宅	31.24	31.24	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	31.24	31.24	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：广东汕尾红海湾经济开发区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	623.58
[301]工资福利支出	552.67
[30101]基本工资	107.15
[30102]津贴补贴	259.98
[30103]奖金	5.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.39
[30109]职业年金缴费	24.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.66
[30112]其他社会保障缴费	9.94
[30113]住房公积金	48.91
[30199]其他工资福利支出	38.70
[302]商品和服务支出	27.53
[30201]办公费	9.72
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.51
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	0.10
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	43.38

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	43.38

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：广东汕尾红海湾经济开发区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	916.99
[302]商品和服务支出	148.50
[30202]印刷费	6.90
[30211]差旅费	0.60
[30216]培训费	17.00
[30227]委托业务费	22.00
[30299]其他商品和服务支出	102.00
[303]对个人和家庭的补助	48.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.69
[313]对社会保障基金补助	719.80
[31302]对社会保险基金补助	719.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区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	47.33	47.33	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区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：广东汕尾红海湾经济开发区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：广东汕尾红海湾经济开发区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	623.58	623.58	623.58	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局	623.58	623.58	623.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	552.67	552.67	552.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.38	43.38	43.38	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：广东汕尾红海湾经济开发区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	916.99	916.99	916.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局	916.99	916.99	916.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年事业单位公开招聘经费	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按省、市、区的统一部署做好我区事业单位工作人员公开招聘工作，吸引人才就业，鼓励人才下乡，发展乡村振兴，提供就业率，维护社会稳定。
2026年仲裁院设备配套资金及仲裁办案补助经费	2.00	2.00	2.00	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》《粤人社发〔2019〕68号），为全面提高我区劳动监察及劳动人事仲裁办案质量，保障劳动者合法权益，推动我 劳动关系及劳动人事仲裁办案质量，保障劳动者合法权益，推动我区和谐发展。
2026年劳动保障检查机构专项执法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为一项考核标准每年都列入市政府开展的保障农民工工资支付考核中，保障农民工的利益，保持经济稳定发展和社会稳定。
2026年欠薪应急周转金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾府办〔2019〕24号文件要求，设立欠薪应急周转金专户，建立欠薪应急周转金所需资金，纳入本级财政预算，避免因拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难，保障人民群众的合法利益。
工伤案件行政诉讼费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省工伤保险条例》第五十三条，符合相关情形的，有关单位或者个人可以依法申请行政复议，也可以依法向人民法院提起诉讼，人社部门须按照相关法律法规做好应诉工作。

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			
2026年区党校运营培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于全区党员和干部日常培训，维持党校日常办公运转，通过培训提高党员的思想意识、政治意识，提高政治站位。
2026年三支一扶生活补贴区级配套资金	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要舞台，同时充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。
2026年干部教育培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，提升我区各级领导干部的思想政治水平，增强党性修养，提升推动红海湾高质量发展的能力和水平。
2026年红海湾区人才计划人才补贴资金	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《汕尾红海湾经济开发区人才计划》《汕尾市“善美英才”计划》，做好新引进人才补贴申领工作。
2026年就业创业区级配套资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施全区劳动就业服务工作，完善公共就业创业服务体系相关具体工作，建立面向各类群体的就业服务、就业援助和创业服务机制。
2026年“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成市局下达的培训任务和考核任务，计划开展“粤菜师傅”烹饪技能培训班2期，“南粤家政”送教下乡妇婴护理专项培训班3期；培训人数达250人。深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，为“百县千镇万村高质量发展工程”提供强有力的技能人才支撑。
2026年养老管理中心运营经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障养老中心正常运行以及网络运营，保证对外窗口服务到位，提高工作效率，保障养老事业稳定发展。
2023年被征地农民基础养老金区级配套资金（欠拨）	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕尾府【2020】26号）文件精神，促进养老事业发展。
2023年城乡居民基本养老保险基础养老金区级配套资金（欠拨）	125.37	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕尾府【2020】25号）文件精神，促进养老事业发展。

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			
2023年城乡居民基本养老保险区级缴费补贴配套资金（欠拨）	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕府【2020】25号）文件精神，促进养老事业发展。
2023年城乡居民基本养老保险丧葬补助费区级配套资金（欠拨）	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕府【2020】25号）文件精神，促进养老事业发展。
2024年被征地农民基础养老金区级配套资金（欠拨）	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕府【2020】25号）文件精神，进一步落实被征地农民的社会保障，提高其保障待遇，有效配合政府征地工作的实施，促进养老事业发展。
2024年城乡居民基本养老保险区级缴费补贴配套资金（欠拨）	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城乡居保扩面征缴工作，调动城乡居民参加城乡养老保险的积极性，提高参保率和缴费率。
2024年城乡居民基本养老保险丧葬补助费区级配套资金（欠拨）	52.34	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	落实相关政策，充分保障城乡居保参保人的权益，体现政府的对参保人的关怀。
2025年度被征地基础养老金等区级配套资金（欠拨包括补发2024年以前基础养老金）	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实被征地农民的社会保障，提高其保障待遇，有效配合政府征地工作的实施。
2025年度城乡居民基本养老保险区级缴费补贴配套资金（欠拨）	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城乡居保扩面征缴工作，调动城乡居民参加城乡养老保险的积极性，提高参保率和缴费率。
2025年度城乡居民基本养老保险丧葬补助费资金（欠拨）	88.13	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	落实相关政策，充分保障城乡居保参保人的权益，体现政府的对参保人的关怀。

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			
2026年度被征地基础养老金等区级配套资金（包括补发2024年以前基础养老金）	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实被征地农民的社会保障，提高其保障待遇，有效配合政府征地工作的实施。
2026年度城乡居民基本养老保险区级缴费补贴配套资金	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城乡居保扩面征缴工作，调动城乡居民参加城乡养老保险的积极性，提高参保率和缴费率。
2026年度城乡居民基本养老保险丧葬补助费资金	101.09	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	落实相关政策，充分保障城乡居保参保人的权益，体现政府的对参保人的关怀。
城乡居民基本养老保险特殊人群政府2026年度代缴资金	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步确保特殊人群参加城乡居保，落实应保尽保，全力构建多层次的社会保障网。
2026年红色物业联盟创建运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年用于遮浪街道美景豪庭红色物业联盟的建设和完善，通过建设和完善环境，发展乡村振兴。
2026年党建系列活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“用于各街道青年党支部2026年全年举办党员培训教育活动、肢体当日活动、组织生活会、订阅教育培训资料等，提高党员干部的素质，丰富知识生活。”
2026年党员干部远程教育和电教工作经费及设备维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为党员干部远程教育提供良好设备及其维护，使远程教育更好发展，提高党员干部的整体素质。
2026年村官学历提升区级配套资金	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委组织部《关于继续实施“村官学历提升”行动的通知》的要求，提升村官的学历，提高村官的综合素质文化水平，促进乡村振兴发展，为村官事业发展提高层次。
2026年街道领导班子换届新任科级干部专项培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关要求，为2026年街道领导班子换届工作提供系统性、专业化的培训支持，通过整合政策解读、能力提升、实践模拟等模块，确保换届后街道各项工作平稳过渡、高效推进。

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1,540.56万元，比上年增加108.72万元，增长7.6%，主要原因是历年的区级城乡养老配套资金当年度财政未及时拨付，累计至2026年（含当年度）配套资金预算；支出预算1,540.56万元，比上年增加108.72万元，增长7.6%，主要原因是历年的区级城乡养老配套资金当年度财政未及时拨付，累计至2026年（含当年度）配套资金预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，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。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1.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.6万元，比上年增加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47.33万元，比上年减少6.07万元，下降11.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算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2026年3月20日，本部门固定资产金额210.6万元，分布构成情况为：房屋140平方米，车辆1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，主要是无购置固定资产等。

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23万元，比上年增加22.4万元，增长3,733.3%，主要原因是根据年度工作安排，新增工伤案件行政诉讼费项目委托事项、街道领导班子换届新任科级干部专项培训经费，导致委托业务费相应增加。

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	0	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。