

2026年
阳山县人力资源和社会保障局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 阳山县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 阳山县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、办法，并组织实施和监督检查。拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，牵头拟订高校毕业生就业政策，拟订统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策，制定人力资源中介服务机构的管理办法，完善公共就业服务体系，开展就业援助，促进充分就业。

二、部门机构设置

(一) 办公室，(二) 事业股，(三) 工资福利和退休人员管理股，(四) 就业股，(五) 综合保险和财务基金监督股，(六) 执法股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山县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	1,107.26	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	16.00
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	1,034.29
		九、卫生健康支出	15.91
		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	41.07
		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	1,107.26	本年支出合计	1,107.26
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,107.26	支出总计	1,107.26

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：阳山县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	1,107.26	1,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县人力资源和社会保障局	1,107.26	1,107.26	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：阳山县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, 107. 26	547. 18	560. 08	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 034. 29	490. 21	544. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	504. 26	389. 18	115. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	389. 18	389. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2. 25	0. 00	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112. 83	0. 00	112. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 03	101. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 78	42. 78	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	38. 96	38. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 29	19. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	429. 00	0. 00	429. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补助	419. 00	0. 00	419. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 91	15. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 91	15. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 91	15. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 07	41. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	41. 07	41. 07	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						
2210201	住房公积金	41.07	41.07	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：阳山县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	1,107.26	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	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,034.29
		九、卫生健康支出	15.91
		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	41.07
		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	1,107.26	本年支出合计	1,107.26

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	1,107.26	支出总计	1,107.26

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳山县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, 107. 26	547. 18	560. 08
[206]科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00
[20699]其他科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00
[2069999]其他科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00
[208]社会保障和就业支出	1, 034. 29	490. 21	544. 08
[20801]人力资源和社会保障管理事务	504. 26	389. 18	115. 08
[2080101]行政运行	389. 18	389. 18	0. 00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	2. 25	0. 00	2. 25
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	112. 83	0. 00	112. 83
[20805]行政事业单位养老支出	101. 03	101. 03	0. 00
[2080501]行政单位离退休	42. 78	42. 78	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 96	38. 96	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 29	19. 29	0. 00
[20807]就业补助	429. 00	0. 00	429. 00
[2080701]就业创业服务补助	419. 00	0. 00	419. 00
[2080711]就业见习补贴	10. 00	0. 00	10. 00
[210]卫生健康支出	15. 91	15. 91	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	15. 91	15. 91	0. 00
[2101101]行政单位医疗	15. 91	15. 91	0. 00
[221]住房保障支出	41. 07	41. 07	0. 00
[22102]住房改革支出	41. 07	41. 07	0. 00
[2210201]住房公积金	41. 07	41. 07	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：阳山县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	547.18
[301]工资福利支出	454.25
[30101]基本工资	110.47
[30102]津贴补贴	158.80
[30103]奖金	68.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.96
[30109]职业年金缴费	19.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.91
[30113]住房公积金	41.07
[30199]其他工资福利支出	1.50
[302]商品和服务支出	49.86
[30201]办公费	27.24
[30228]工会经费	4.15
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	9.36
[30299]其他商品和服务支出	3.11
[303]对个人和家庭的补助	43.07
[30302]退休费	42.78
[30305]生活补助	0.30

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：阳山县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	560.08
[302]商品和服务支出	52.35
[30209]物业管理费	9.80
[30299]其他商品和服务支出	42.55
[303]对个人和家庭的补助	507.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	507.73

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：阳山县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	52.40	52.40	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	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：阳山县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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳山县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：阳山县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	国有资本经营预算		
合计	547.18	547.18	547.18	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县人力资源和社会保障局	547.18	547.18	547.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	454.25	454.25	454.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.86	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳山县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	560.08	560.08	560.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县人力资源和社会保障局	560.08	560.08	560.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年就业创业补贴及专项服务补助	419.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:稳定我局就业创业业务。 目标2:确保我局工作业务正常开展。 目标3:资金按规定用于带动高校毕业生就业
2026县人社局三支一扶高校毕业生生活补贴和缴纳社会保险县级资金	73.23	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:确保工资正常发放。 目标2:确保我局工作业务正常开展。 目标3:资金按规定用于招聘应届毕业生，带动高校毕业生就业
2026县人社局事业单位公开招聘工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:确保我局工作业务正常开展。 目标2:资金按规定用于招聘事业单位人员，带动高校毕业生就业 目标3:确保完成年度新增就业目标任务。
2026县人社局专业技术资格评委会评审工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:资金按规定用于职称评审工作 目标2:保持就业局势总体稳定。 目标3:确保我局工作业务正常开展。
2026县人社局劳动监察仲裁办公经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1确保我局工作业务正常开展。 目标2:保持就业局势总体稳定。 目标3:确保我局仲裁办案业务正常开展
2025年7月至2026年度6月县人社局专职仲裁员办案补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:稳定我局三保业务。 目标2:确保工资正常发放。 目标3:确保我局工作业务正常开展。
2026县人社局就业补贴县级配套资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:稳定我局就业创业业务。 目标2:确保我局工作业务正常开展。 目标3:资金按规定用于带动高校毕业生就业

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县人社局物业管理费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:确保我局工作业务正常开展。 目标2:保持就业局势总体稳定。 目标3:确保我局仲裁办案业务正常开展。
根据（粤财社2025-300号）广东省财政厅关于提前下达2026年中央财政就业补助资金(中央见习)-2026	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥政府有关部门、社会各方面力量，结合本地高校毕业生需求积极开发足够数量就业见习岗位，为高校毕业生等青年提供充足见习机会。
根据粤财社2025-334号文广东省财政厅关于提前下达2026年省级人才发展战略专项资金(人才驿站)—2026年	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：结合实施乡村振兴行动，推动人才驿站提质增效，重点支持建设一批县级乡村振兴人才驿站，充分发挥人才驿站柔性引才作用，2：引导产业人才向经济欠发达地区聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，3：推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。

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1,107.26万元，比上年增加443.37万元，增长66.8%，主要原因是单位职工工资福利正常增长，及我县就业创业补贴申请人员增加；支出预算1,107.26万元，比上年增加443.37万元，增长66.8%，主要原因是单位职工工资福利正常增长，及我县就业创业补贴申请人员增加。

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52.4万元，比上年减少0.31万元，下降0.6%，主要原因是严格落实上级厉行节约精神，压减机关运行经费。

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2月1日，本部门固定资产金额154万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是无等。

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，比上年增长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	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。