

2026年  
韶关市曲江区人力资源和社会保障局（本  
级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市曲江区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 韶关市曲江区人力资源和社会保障局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省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，起草有关规范性文件，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，管理技工学校，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利和离退休政策。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八) 承办区人民政府表彰奖励、任免工作人员有关事宜。

(九) 负责组织实施人事考试工作。

(十) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十二) 承办区人民政府及省、市人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

人社局机构8个：办公室、就业促进和能力建设股、事业单位人事和专业技术人员管理股、工资福利股、劳动关系股、社会保险股、执法股、人事股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，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：韶关市曲江区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	773.24	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	687.48
		九、卫生健康支出	17.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.00
		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	43.45
		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	773.24	本年支出合计	773.24
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	773.24	支出总计	773.24

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：韶关市曲江区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	773.24	748.24	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区人力资源和社会保障局	773.24	748.24	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 本年支出总体情况表

单位名称：韶关市曲江区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	773.24	694.24	79.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.48	633.48	54.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	548.61	499.61	49.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	433.49	433.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	66.12	66.12	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.97	52.97	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	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.45	43.45	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区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	748.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.00	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	687.48
		九、卫生健康支出	17.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.00
		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	43.45
		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	773.24	本年支出合计	773.24

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	773.24	支出总计	773.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市曲江区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	748.24	694.24	54.00
[208]社会保障和就业支出	687.48	633.48	54.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	548.61	499.61	49.00
[2080101]行政运行	433.49	433.49	0.00
[2080150]事业运行	66.12	66.12	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.00	0.00	49.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.86	133.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.97	52.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	0.00
[20807]就业补助	5.00	0.00	5.00
[2080799]其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	17.31	17.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.31	17.31	0.00
[221]住房保障支出	43.45	43.45	0.00
[22102]住房改革支出	43.45	43.45	0.00
[2210201]住房公积金	43.45	43.45	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区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	694.24
[301]工资福利支出	587.43
[30101]基本工资	138.75
[30102]津贴补贴	210.48
[30103]奖金	98.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.93
[30109]职业年金缴费	26.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.53
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	43.45
[302]商品和服务支出	50.42
[30201]办公费	5.25
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.54
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	9.30
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	12.42
[30299]其他商品和服务支出	0.51
[303]对个人和家庭的补助	55.39

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	52.97
[30307]医疗费补助	2.42
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区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	54.00
[301]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	13.45
[30201]办公费	9.80
[30206]电费	0.40
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	0.05
[30226]劳务费	2.50
[303]对个人和家庭的补助	35.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.00
[310]资本性支出	0.55
[31002]办公设备购置	0.55

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市曲江区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	48.43	48.43	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区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	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00
2120805	补助被征地农民支出	25.00	0.00	25.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区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：韶关市曲江区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	694.24	694.24	694.24	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区人力资源和社会保障局	694.24	694.24	694.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	587.43	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.42	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.39	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市曲江区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	79.00	79.00	54.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区人力资源和社会保障局	79.00	79.00	54.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位人员招聘经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区事业单位人员需求，每年都有人退休调离等情况，我区每年都需要补充新的事业单位工作人员
韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市人民政府关于韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴实施意见(试行)》韶府〔2018〕23号的要求，我区根据申请情况给符合条件的毕业生发放在韶就业相关补贴，吸引人才到曲江就业
劳动争议仲裁办案费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展劳动争议调解仲裁，处理劳动仲裁争议案件，维护群众合法权益保持社会稳定
“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展职业技能培训，提升劳动者职业技能水平和就业创业能力
区级被征地农民养老保障金	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	一次性计提被征地农民养老保障资金，用于支付被征地农民个人按当地最低标准缴交的养老保障费用，保障农民和农民集体的合法权益
专业技术资格职称评审费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，根据申报人提交申报资料，开展专业技术资格职称评审
职业（技工）院校毕业生本地实习奖补	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实韶关市普通高校、职业（技工）院校毕业生本地实习考核奖补政策，鼓励毕业生在韶留韶就业
劳动保障监察专项执法经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强劳动保障监察执法，维护劳动者合法权益、保证各种所有制经济组织依法平等使用劳动要素

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773.24万元，比上年减少136.42万元，下降15%，主要原因是一是区级被征地农民养老金减少75万元；二是扶持在韶就业补贴减少100万；支出预算773.24万元，比上年减少136.42万元，下降15%，主要原因是是区级被征地农民养老金减少75万元；二是扶持在韶就业补贴减少100万。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。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3万元（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3万元，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1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是是厉行节约，严控“三公经费”支出。

### 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48.43万元，比上年增加0.35万元，增长0.7%，主要原因是人员增加，经费增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1.55万元，其中：货物类采购预算1.55万元，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1月6日，本部门固定资产金额592.38万元，分布构成情况为：房屋1,511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1万元，主要是电脑等。

#### 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
25被征地农民养老保障金	25	一次性计提被征地农民养老保障资金，用于支付被征地农民个人按当地最低标准缴交的养老保障费用
韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴	30	韶关市人民政府关于韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴实施意见(试行)》韶府(2018)23号的要求，我区根据申请情况给符合条件的毕业生发放韶就业相关补贴，吸引人才到曲江就业

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。