

2026年
龙川县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 龙川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 龙川县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

龙川县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省委、市委有关人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）编制本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，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，贯彻执行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障体系。组织统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次，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县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（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，对各类社保基金实施预防、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）执行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，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（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办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理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）负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议案件，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

（十一）负责全县人力资源和社会保障执法工作，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承担县政府有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

（十二）完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办

的其它任务。

二、部门机构设置

本部门汇总公开构成情况：1. 龙川县人力资源和社会保障局（本级）设行政编制22名，行政执法专项编制7名；设局长1名，副局长3名；正股级职数12名，副股级职数7名；后勤服务人员数3名。实有在职29人，离退休人员28名。下属事业单位：龙川县劳动就业服务管理中心，设事业编制5名，实有在职5人，退休人员9人；龙川县职业介绍服务中心，设事业编制2名，实有在职2人，退休人员2人；龙川县人力资源和社会保障工作总站，设事业编制3名，实有在职3人，退休人员1人；龙川县职业技能培训中心，设事业编制3名，实有在职3人，退休人员2人；龙川县乡镇人力资源和社会保障服务所，退休人员3人；龙川县劳动监察大队，退休人员1人。龙川县职业技能鉴定中心，设事业编制3人，实有在职3人；龙川县劳动人事争议调解中心，设事业编制4人，实有在职4人；龙川县人才交流服务中心，设事业编制4人，实有在职4人。

2. 龙川县社会保险基金管理局：共有事业（参公）编制29名，工勤编制5名，实有在职人数28人，退休人员8人。

3. 龙川县技工学校：共有事业编制104名，工勤编制4名，实有在职人数165人（含财政差额核拨7人），退休人员2名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,按照部门预算编报要求,纳入龙川县人力资源和社会保障局2026年度部门预算编报范围的单位共10个,包括本级和下属9个预算单位,下属单位分别是:龙川县人力资源和社会保障局本级(含纳入编制范围的下属事业单位7个)、

龙川县社会保险基金管理局、龙川县技工学校，均已在龙川县人力资源和社会保障局公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：龙川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	16,420.95	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	1,205.97
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	14,792.16
		九、卫生健康支出	177.91
		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	228.90
		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	16,420.95	本年支出合计	16,420.95
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	16,420.95	支出总计	16,420.95

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：龙川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	16,420.95	16,420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县人力资源和社会保障局	1,905.07	1,905.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县技工学校	1,849.16	1,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县社会保险基金管理局	12,666.72	12,666.72	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：龙川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	16,420.95	3,323.75	13,097.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,205.97	1,205.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,205.97	1,205.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,205.97	1,205.97	0.00	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	14,792.16	1,710.96	13,081.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,425.06	868.36	556.70	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	342.72	342.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	546.89	288.59	258.30	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	237.05	237.05	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	188.40	0.00	188.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,841.50	841.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.30	50.30	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	466.81	466.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.40	233.40	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						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,791.50	0.00	1,791.50	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,049.00	0.00	1,049.00	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	742.50	0.00	742.50	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.91	177.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.91	177.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	228.90	228.90	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：龙川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	16,420.95	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	1,205.97
		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	14,792.16
		九、卫生健康支出	177.91
		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	228.90
		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	16,420.95	本年支出合计	16,420.95

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	16,420.95	支出总计	16,420.95

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：龙川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	16,420.95	3,323.75	13,097.20
[205]教育支出	1,205.97	1,205.97	0.00
[20503]职业教育	1,205.97	1,205.97	0.00
[2050303]技校教育	1,205.97	1,205.97	0.00
[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	14,792.16	1,710.96	13,081.20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,425.06	868.36	556.70
[2080101]行政运行	342.72	342.72	0.00
[2080104]综合业务管理	10.00	0.00	10.00
[2080105]劳动保障监察	100.00	0.00	100.00
[2080107]社会保险业务管理事务	546.89	288.59	258.30
[2080150]事业运行	237.05	237.05	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	188.40	0.00	188.40
[20805]行政事业单位养老支出	10,841.50	841.50	10,000.00
[2080501]行政单位离退休	90.98	90.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.30	50.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.81	466.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	233.40	233.40	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,000.00	0.00	10,000.00
[20807]就业补助	493.00	0.00	493.00

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
[2080701]就业创业服务补助	303.00	0.00	303.00
[2080704]社会保险补贴	10.00	0.00	10.00
[2080711]就业见习补贴	150.00	0.00	150.00
[2080799]其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00
[20808]抚恤	1.10	1.10	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.10	1.10	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1,791.50	0.00	1,791.50
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,049.00	0.00	1,049.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	742.50	0.00	742.50
[20830]财政代缴社会保险费支出	240.00	0.00	240.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	240.00	0.00	240.00
[210]卫生健康支出	177.91	177.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	177.91	177.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.24	62.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	115.67	115.67	0.00
[221]住房保障支出	228.90	228.90	0.00
[22103]城乡社区住宅	228.90	228.90	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	228.90	228.90	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：龙川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	3,323.75
[301]工资福利支出	3,057.25
[30101]基本工资	973.12
[30102]津贴补贴	492.75
[30103]奖金	165.77
[30107]绩效工资	109.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	466.81
[30109]职业年金缴费	233.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	143.06
[30112]其他社会保障缴费	5.78
[30113]住房公积金	466.22
[30199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	95.04
[30201]办公费	31.95
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	1.40
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	0.90
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.60
[30215]会议费	1.80
[30216]培训费	1.80
[30217]公务接待费	3.99
[30227]委托业务费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	30.60
[303]对个人和家庭的补助	171.47
[30302]退休费	141.29
[30305]生活补助	1.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.07

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：龙川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	13,097.20
[302]商品和服务支出	314.30
[30201]办公费	314.30
[303]对个人和家庭的补助	991.40
[30305]生活补助	172.80
[30311]代缴社会保险费	240.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	578.60
[313]对社会保障基金补助	11,791.50
[31302]对社会保险基金补助	11,791.50

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：龙川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	398.44	398.44	0.00	0.00
“三公”经费	9.39	9.39	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.99	3.99	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川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
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：龙川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
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：龙川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	3,323.75	3,323.75	3,323.75	0.00	0.00	0.00
龙川县人力资源和社会保障局 小计	1,016.49	1,016.49	1,016.49	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	818.90	818.90	818.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	138.55	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00
龙川县技工学校 小计	1,849.16	1,849.16	1,849.16	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,838.70	1,838.70	1,838.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00
龙川县社会保险基金管理局 小计	458.10	458.10	458.10	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	399.65	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.45	22.45	22.45	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：龙川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	13,097.20	13,097.20	13,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县人力资源和社会保障局 小计	888.58	888.58	888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度劳动人事仲裁和劳动保障监察工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县人才驿站2026年度	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度社保扩面征收经费	81.18	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县就业驿站项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度中央和省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金县级配套补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年就业见习补贴	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年中央就业创业政策性补贴及专项服务补助	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度“三支一扶”大学生工作生活补贴	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度欠薪应急周转金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年高校毕业生“三支一扶”补助资金	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年省级就业创业政策性补贴和服务补助	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县社会保险基金管理局 小计	12,208.62	12,208.62	12,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年社会保险征收工作经费	177.12	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年特殊群体参加城乡养老个人缴费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年企业职工基本养老保险养老金调标补助	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年城乡居民养老保险(丧葬费)	583.00	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年城乡居民基本养老保险缴费补贴	159.50	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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16,420.95万元，比上年增加3,794.21万元，增长30%，主要原因是一是社保局2026对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年增加3500万元；2026年财政对基本养老保险基金的补助较上年增加605万元；二是人员岗位及薪级工资增加，上级项目下达资金总额减少；支出预算16,420.95万元，比上年增加3,794.21万元，增长30%，主要原因是一是社保局2026对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年增加3500万元；2026年财政对基本养老保险基金的补助较上年增加605万元；二是人员岗位及薪级工资增加，上级项目下达资金总额减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.39万元，比上年减少0.8万元，下降7.9%，主要原因是公务接待费比上年减少0.8万元。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5.4万元（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5.4万元，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3.99万元，比上年减少0.8万元，下降16.7%，主要原因是公务接待费比上年减少0.8万元。

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398.44万元，比上年增加60.5万元，增长17.9%，主要原因是一是今年度增加了上级下达的专项业务费用；二是正常人员变动，费用会相应增减。

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9,019.02万元，分布构成情况为：房屋22,812.96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，主要是无购置计划等。

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1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度持平。

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
龙川县就业驿站项目	30	建设就业驿站强化供求对接，提升服务水平，促进大龄、困难、进城务工等人员就业，为灵活就业健康有序发展提供有力支撑。
2026年度社保扩面征收经费	81.18	社会保险扩面征缴，全面实施全民参保登记制度，有利于各项社保待遇及时、足额发放，保障了参保人的权益。
2026年就业见习补贴	150	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，每月按不低于当地最低工资80%的标准对见习人员支付工作补贴。
2026年省级就业创业政策性补贴和服务补助	24	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、粤东粤西粤北等支出以及符合政策规定的其他支出项目，确保完成上级下达年度新增就业目标任务，保持就业形势总体稳定。
2026年度“三支一扶”大学生工作生活补贴	172.80	按现有人数补贴标准，每人每月1000元生活补贴。按省市相关文件要求，做好“三支一扶”大学生在岗服务期内的生活补贴发放工作，保障了“三支一扶”大学生的基本生活，减轻了其服务期间的经济压力，使其能更加专心的提供服务。
2025年度中央和省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金县级配套补贴	10	通过实施扩大社会保险补贴范围政策、支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的25%给予补贴。
2026年高校毕业生“三支一扶”补助资金	15.6	按当年度参加工作满6个月后发放安居费每人3000元。按省市相关文件要求，做好“三支一扶”大学生在岗服务期内的生活补贴发放工作，保障了“三支一扶”大学生的基本生活，减轻了其服务期间的经济压力，使其能更加专心的提供服务。
2026年中央就业创业政策性补贴及专项服务补助	279	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、粤东粤西粤北等支出以及符合政策规定的其他支出项目，确保完成上级下达年度新增就业目标任务，保持就业形势总体稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年度欠薪应急周转金	100	欠薪应急周转金是指各级人民政府为解决因用人单位拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难，并有可能引发或引发群体性事件而垫付给劳动者部分工资的应急专项资金。有利于及时解决劳动者生活困难，使其能及时得到救助，保障了人民的基本生活，维护了社会稳定。
2026年度劳动人事仲裁和劳动保障监察工作经费	10	维护劳动者的合法权益，推动构建高质量的新型劳动关系。
2026年度龙川县人才驿站	16	落实省委、省政府加快粤东西北地区振兴发展的战略部署，实施“扬帆计划”，完善柔性引才机制。建立本县高层次人才信息库及人才对接服务平台，柔性引进各类急需紧缺人才，更好的服务本地经济
2026年社会保险征收工作经费	177.12	全面推动社保项目的宣传，有利于社会的公平发展，缩短城乡水平差距。
2026年特殊群体参加城乡养老个人缴费	240	建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。
2026年城乡居民基本养老保险缴费补贴	159.5	建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。
2026年城乡居民养老保险(丧葬费)	583	发挥社会保险对保障人民基本生活，促进城乡经济协调发展。
2026年企业职工基本养老保险养老金调标补助	1049	建立地方政府补充养老保险基金投入长效机制是党中央、国务院做出的重要部署，对于顺利推进养老保险全国统筹制度改革具有重要意义。
2026年机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助	10000	补足机关事业单位养老保险收入与待遇支出缺口，确保基本养老金按时足额发放，及机关事业单位养老保险制度改革制度平稳推进。

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。