

2026年
云浮市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 云浮市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 云浮市人力资源和社会保障局概况

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，拟订本市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）拟订并组织实施本市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）负责促进就业与创业工作，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，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，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）统筹拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规，统筹拟订机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订本市相关社会保障资金（基金）运营投资政策。

（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，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）贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待

遇和离退休政策，承担市直事业单位、企业工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行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，制定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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承担拟订市政府奖励表彰制度、审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作，承担市评比达标表彰工作协调小组日常工作。

（九）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）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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。

（十一）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市人力资源和社会保障局本级内设机构16个，分别：办公室、法制科、政策研究与宣传科（挂市表彰奖励办公室牌

子）、市场管理和就业促进科（挂农民工工作科牌子）、培训与职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、调解仲裁管理科（挂市劳动人事争议调解仲裁院牌子）、工伤失业保险科（挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、养老保险科、财务基金监督科、劳动保障监察综合执法监督科（挂信访投诉与电话咨询中心牌子）、信息化管理科、人事科、服务与效能建设科。2026年纳入部门预算财政拨款的在职人员67人。

云浮市社会保险基金管理局为参照公务员法管理公益一类事业单位，内设10个正科级机构：1. 办公室；2. 财务科；3. 保险关系科；4. 企业养老保险待遇核发科；5. 城乡居民养老保险基金管理科；6. 信息技术部；7. 稽核科；8. 机关事业单位养老保险科；9. 档案管理科；10. 工伤失业保险待遇核发科。

云浮市人才工作服务中心设3个正科级内设机构，分别是办公室、人才服务部和人事考试部。

云浮市社会保险基金管理局云城分局为市人力资源和社会保障局属下参照公务员法管理的正科级事业单位，内设综合协调业务、财务管理业务、保险关系业务、企业养老保险待遇核发业务、稽核业务、工伤失业保险待遇核发业务、城乡居民养老保险业务、机关事业单位养老保险业务、医疗保险待遇核发业务。

云浮市就业服务中心没有内设机构，2026年纳入部门预算全额财政拨款的在职人员47人。

云浮技师学院内设机构7个：党政办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、督导室、培训科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。包括：云浮市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务中心、云浮市社会保险基金管理局云城分局、云浮市就业服务中心、云浮技师学院。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市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	14,214.03	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	3,473.11
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	8,407.24
		九、卫生健康支出	160.78
		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	2,172.90
		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	14,214.03	本年支出合计	14,214.03
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,214.03	支出总计	14,214.03

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：云浮市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	14,214.03	14,214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人力资源和社会保障局	2,939.68	2,939.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市就业服务中心	918.61	918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人才工作服务中心	977.85	977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市社会保险基金管理局	3,221.68	3,221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市社会保险基金管理局云城分局	777.07	777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮技师学院	5,379.14	5,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表如实反映2026年预算收入总体情况。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：云浮市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	14,214.03	10,710.95	3,503.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,473.11	3,272.11	201.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,473.11	3,272.11	201.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,473.11	3,272.11	201.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,407.24	5,105.16	3,302.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,150.86	3,358.78	792.08	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,772.47	2,772.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	586.31	586.31	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	577.08	0.00	577.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,734.54	1,734.54	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,277.16	277.16	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.85	162.85	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	863.02	863.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.51	431.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	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						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	430.00	0.00	430.00	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	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,172.90	2,172.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,172.90	2,172.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	855.04	855.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,317.86	1,317.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：云浮市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	14,214.03	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	3,473.11
		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	8,407.24
		九、卫生健康支出	160.78
		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	2,172.90
		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	14,214.03	本年支出合计	14,214.03

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	14,214.03	支出总计	14,214.03

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：云浮市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	14,214.03	10,710.95	3,503.08
[205]教育支出	3,473.11	3,272.11	201.00
[20503]职业教育	3,473.11	3,272.11	201.00
[2050303]技校教育	3,473.11	3,272.11	201.00
[208]社会保障和就业支出	8,407.24	5,105.16	3,302.08
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,150.86	3,358.78	792.08
[2080101]行政运行	2,772.47	2,772.47	0.00
[2080104]综合业务管理	65.00	0.00	65.00
[2080106]就业管理事务	5.00	0.00	5.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	145.00	0.00	145.00
[2080150]事业运行	586.31	586.31	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	577.08	0.00	577.08
[20805]行政事业单位养老支出	3,734.54	1,734.54	2,000.00
[2080501]行政单位离退休	2,277.16	277.16	2,000.00
[2080502]事业单位离退休	162.85	162.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.02	863.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	431.51	431.51	0.00
[20807]就业补助	80.00	0.00	80.00
[2080799]其他就业补助支出	80.00	0.00	80.00
[20808]抚恤	0.70	0.70	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	430.00	0.00	430.00

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
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	430.00	0.00	430.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00
[210]卫生健康支出	160.78	160.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	160.78	160.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	64.39	64.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	96.40	96.40	0.00
[221]住房保障支出	2,172.90	2,172.90	0.00
[22102]住房改革支出	2,172.90	2,172.90	0.00
[2210201]住房公积金	855.04	855.04	0.00
[2210203]购房补贴	1,317.86	1,317.86	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市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	10,710.95
[301]工资福利支出	9,612.86
[30101]基本工资	2,131.13
[30102]津贴补贴	2,146.61
[30103]奖金	2,252.62
[30107]绩效工资	414.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	863.02
[30109]职业年金缴费	431.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	106.42
[30111]公务员医疗补助缴费	22.64
[30112]其他社会保障缴费	42.87
[30113]住房公积金	855.04
[30199]其他工资福利支出	346.22
[302]商品和服务支出	501.77
[30201]办公费	363.34
[30217]公务接待费	12.95
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	103.48
[303]对个人和家庭的补助	596.33
[30302]退休费	595.63
[30304]抚恤金	0.70

注：表中经济分类科目，根据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：云浮市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	3,503.08
[302]商品和服务支出	519.75
[30216]培训费	25.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	484.75
[303]对个人和家庭的补助	2,553.33
[30302]退休费	2,000.00
[30308]助学金	17.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	536.08
[313]对社会保障基金补助	430.00
[31302]对社会保险基金补助	430.00

注：表中经济分类科目，根据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：云浮市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	501.77	501.77	0.00	0.00
“三公”经费	34.95	34.95	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.95	12.95	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年部门预算安排情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市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：云浮市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	国有资本经营预算		
合计	10,710.95	10,710.95	10,710.95	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人力资源和社会保障局	2,209.68	2,209.68	2,209.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,891.17	1,891.17	1,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	125.90	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	192.61	192.61	192.61	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市就业服务中心	913.61	913.61	913.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	866.45	866.45	866.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人才工作服务中心	430.77	430.77	430.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	399.05	399.05	399.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市社会保险基金管理局	1,201.68	1,201.68	1,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,031.26	1,031.26	1,031.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.84	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市社会保险基金管理局云城分局	777.07	777.07	777.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	666.33	666.33	666.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.17	62.17	62.17	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
云浮技师学院	5,178.14	5,178.14	5,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,758.61	4,758.61	4,758.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	186.06	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	233.47	233.47	233.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年部门预算安排情况。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市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	3,503.08	3,503.08	3,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市人力资源和社会保障局	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年事业单位人员培训经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《干部教育培训工作条例》等有关规定，结合我局职能和上级人社部门的要求，组织开展事业单位工作人员培训，2026年计划培训上述人员约280人次，主要开展事业单位新招聘工作人员岗前培训、事业单位人事干部能力建设培训、事业单位科级干部转岗培训等3个培训项目，培训坚持以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行教育为重点，并注重业务知识、科学人文素养等方面教育，全面提高干部素质和能力。
2026年事业单位公开招聘工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年预计将继续参加省委组织部、省人社厅统一组织的广东省事业单位集中公开招聘应届高校毕业生招聘约500人；云浮市面向村（社区）党组织书记招聘约15人；事业单位引进镇域经济发展紧缺专业人才专项公开招聘工作招聘约63人等，将进一步优化我市事业单位人员队伍结构，为我市镇域经济发展提供人才支撑。

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年企业职工基本养老保险配套资金	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年我市市本级企业职工基本养老保险配套资金预计430万元。测算方式如下：2022年省要求我市上解补助资金400万元，其中市本级年终分配结算86万元；2023年省要求我市上解补助资金800万元，其中市本级年终分配结算171万元；2024年省要求我市上解补助资金1400万元，其中市本级年终分配结算299万元；2025年省要求我市上解补助资金1600万元，其中市本级年终分配结算341万元。预测2026年市本级养老金调标新增支出金额1786万元，按5%的补助标准计得补助金额为89万元，故2026年市本级补助资金预测为430万元（341万元+89万元=430万元）。
2026年信访、监察、劳动人事争议仲裁、社保等工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《劳动保障监察条例》《〈信访条例〉实施办法》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《广东省劳动人事争议处理办法》《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣行政许可实施办法》《广东省工伤保险条例》《广东省社会保险基金监督条例》等法律法规，加强信访、监察、劳动人事争议仲裁、社保等工作经费投入，压实防控风险政治责任，抓好矛盾风险防范化解，维护社保基金安全。
2026年市直部门宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位微信公众号运营、短视频制作、主题宣传等工作开展。

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			
2026年市级就业创业专项补助资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国就业促进法》、《广东省实施〈中华人民共和国就业促进法〉办法》和《转发财政部人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（粤财社〔2018〕158号）的相关规定，县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。通过实施各项就业创业政策，稳定和扩大就业规模，提升劳动者就业创业能力，优化就业服务环境，保障省厅和市委市政府部署的就业工作各项任务的顺利开展，促进全市就业形势持续稳定向好。结合我市实际，开展我市2026年促进就业工作。
2026年欠薪应急周转金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市欠薪应急周转金管理办法的通知》（云府办〔2016〕18号）要求，市级欠薪应急周转金额度确保不少于100万元，且所需资金列入各级财政年度预算，账户设在各级人力资源和社会保障局，专款专用、独立核算。欠薪应急周转金自2013年实施以来，为妥善处理我市突发性欠薪事件，优先解决劳动者临时生活困难提供了机制和资金保障，为维护全市劳资关系和谐和社会稳定发挥了积极效用。2026年申请预算项目欠薪应急周转金100万元。
云浮市就业服务中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年高校毕业生就业业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发国务院关于进一步做好普通高等学校毕业生就业工作的通知》（粤府〔2011〕76号）精神，结合我市实际，开展我市高校毕业生就业工作。2026年申请项目预算高校毕业生就业业务经费20万元，主要用于高校毕业生报到、就业服务，在我市举办现场招聘会、职业指导、技能培训班及印制宣传资料等，高校毕业生就业政策宣传、高校毕业生档案管理等费用。
云浮市人才工作服务中心	547.08	547.08	547.08	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年市级三支一扶毕业生补贴	536.08	536.08	536.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年生活补贴标准发放按各县区现行乡镇事业单位转正工资标准执行，省支付2100元/人/月，差额部分分别由市负担1/6、县区负担5/6解决； 人数按2026年1-6月份人数427人(2024届185人，2025届242人)、2026年7-12月份预测有472人（2025届242人，预测2026年省安排230人）;2025年社保费按统一基数3600元/月缴纳，共应缴1515.74元/人/月，其中：省拨588元/人/月，个人负担457.68元/月，我市负担470.06元/人/月。（其中，市财政承担1/6，县财政承担5/6）
2026年流动人员人事档案公共服务经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市人才工作服务中心负责全市流动人员人事档案的接收、转递、整理、电子化等服务工作，近年来档案数量随着毕业人数每年递增，每年约增加1.5万份，另外，因营商环境工作需要，我市后续需开展档案影像化工作，全市约18万份流动人员人事档案需实现档案影像化。2026年约需流动人员人事档案公共服务费24万元。
云浮市社会保险基金管理局	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年代财政发放的特殊退休人员待遇	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放（代财政发放不纳入基金发放的）退休人员的退休费和一次性待遇。
2026年社保工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 主动公开社会保险信息。2. 全面提升社会保障卡应用领域，拓展电子社保卡应用，落实各项惠民惠农政策。
机关事业单位养老保险“中人”重核增资及补支付待遇	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参保人员社会保险待遇得到有效保障，让参保人满意。
云浮技师学院	201.00	201.00	201.00	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年国家助学金市级补助资金	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	我院预计2026年度符合助学金申请政策的在册学生人数为500人，根据《财政部教育部人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号），按照2300元/人/年的标准，市县财政分担15%支出责任比例计算，预计国家助学金市级补助资金172500元，解决及满足学院农村和城镇贫困家庭困难学生的基本生活和学习需求，减少学生因贫辍学的情况。同时，学院通过对助学金获得者的后续管理，充分发挥助学金获得者模范带头作用，引导全体学生共同进步，鼓励受资助学生积极参加校内外比赛等活动，打造一个全员育人的环境。
2026年技工院校免学费市级补助资金	183.75	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	学院预计2026年度符合免学费补助政策的在册学生人数为3500人，根据《广东省财政厅、广东省教育厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省退役军人事务厅、中国人民解放军广东省军区动员局关于印发〈广东省学生资助资金管理实施办法〉的通知》规定，按照3500元/人/年的标准、市县财政分担15%支出责任比例计算，预计学院2025-2026年度技工院校免学费市级补助资金为1837500元。以上资金全部用于保证经济困难家庭学生顺利完成学业以及维持学院正常运转，确保没有挤占、挪用等情况。通过学生免学费项目的实施，最大限度发挥资金效益，有效弥补我院运转出现的经费缺口，提高学院教育的办学品位和竞争力。

注：本表已如实反映2026年部门预算安排情况。

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14,214.03万元，比上年增加1,173.57万元，增长9%，主要原因是机关事业单位养老保险“中人”重核增资及补支付待遇项目预算收入增加；支出预算14,214.03万元，比上年增加1,173.57万元，增长9%，主要原因是机关事业单位养老保险“中人”重核增资及补支付待遇项目预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费34.95万元，比上年减少0.36万元，下降1%，主要原因是落实过紧日子要求，节约“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22万元（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22万元，比上年减少0.27万元。）比上年减少0.27万元，下降1.2%，主要原因是落实过紧日子要求，节约“三公”经费支出；公务接待费12.95万元，比上年减少0.09万元，下降0.7%，主要原因是落实过紧日子要求，节约“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501.77万元，比上年减少6.44万元，下降1.3%，主要原因是落实过紧日子要求，节约行政经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排11.2万元，其中：货物类采购预算4.2万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额55,782.12万元，分布构成情况为：房屋122,969.95平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产204万元，主要是云浮技师学院完善校园环境及开展实训基地、专业建设需购置所需设施设备等等。

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10万元，比上年增长10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是宣传经费支出。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市级三支一扶毕业生补贴	536.08	2026年生活补贴标准发放按各县区现行乡镇事业单位转正工资标准执行，省支付2100元/人/月，差额部分分别由市负担1/6、县区负担5/6解决；人数按2026年1-6月份人数427人（2024届185人，2025届242人）、2026年7-12月份预测有472人（2025届242人，预测2026年省安排230人）；2025年社保费按统一基数3600元/月缴纳，共应缴1515.74元/人/月，其中：省拨588元/人/月，个人负担457.68元/月，我市负担470.06元/人/月。（其中，市财政承担1/6，县财政承担5/6）
2026年技工院校免学费市级补助资金	183.75	金 183.75保证经济困难家庭学生顺利完成学业以及维持学院正常运转。
2026年企业职工基本养老保险配套资金	430	2026年企业职工基本养老保险配套资金4302026年我市市本级企业职工基本养老保险配套资金预计430万元。测算方式如下：2022年省要求我市上解补助资金400万元，其中市本级年终分配结算86万元；2023年省要求我市上解补助资金800万元，其中市本级年终分配结算171万元；2024年省要求我市上解补助资金1400万元，其中市本级年终分配结算299万元；2025年省要求我市上解补助资金1600万元，其中市本级年终分配结算341万元。预测2026年市本级养老金调标新增支出金额1786万元，按5%的补助标准计得补助金额为89万元，故2026年市本级补助资金预测为430万元（341万元+89万元=430万元）。
2026年欠薪应急周转金	100	根据《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市欠薪应急周转金管理办法的通知》（云府办〔2016〕18号）要求，市级欠薪应急周转金额度确保不少于100万元，且所需资金列入各级财政年度预算，账户设在各级人力资源和社会保障局，专款专用、独立核算。欠薪应急周转金自2013年实施以来，为妥善处理我市突发性欠薪事件，优先解决劳动者临时生活困难提供了机制和资金保障，为维护全市劳资关系和谐和社会稳定发挥了积极效用。2026年申请预算项目欠薪应急周转金100万元。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年市级就业创业专项补助资金	80	金 80 根据《中华人民共和国就业促进法》、《广东省实施〈中华人民共和国就业促进法〉办法》和《转发财政部 人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（粤财社〔2018〕158号）的相关规定，县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。通过实施各项就业创业政策，稳定和扩大就业规模，提升劳动者就业创业能力，优化就业服务环境，保障省厅和市委市政府部署的就业工作各项任务的顺利开展，促进全市就业形势持续稳定向好。结合我市实际，开展我市2026年促进就业工作。
2026年代财政发放的特殊退休人员待遇	800	按时足额发放（代财政发放不纳入基金发放的）退休人员的退休费和一次性待遇。
机关事业单位养老保险“中人”重核增资及补支付待遇	1200	参保人员社会保险待遇得到有效保障，让参保人满意。

注：2026年我局共有7个预算金额50万元以上项目。

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。