

附件 1:

通化市人力资源和社会保障局（汇总）
2026 年部门预算

2026 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草全市人力资源和社会保障方面规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

(二)拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、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，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保险基金投资政策。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，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)会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家和省关于机关、事业单位工作人员离退休政策；参与市级劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；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的选拔和培养激励工作。

(八)会同有关部门组织落实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。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除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)受理人事和劳动保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

(十一)负责全市人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

二、机构设置

根据上述职责，市人力资源社会保障局内设 12 个机构，分

别为办公室、安全生产监督管理科（规划财务科、审计监督科）、政策法规与监察科（政务服务科）、专业技术人员管理科、人才开发科（人力资源市场科、绩效管理办公室）、事业单位人事管理科（工资福利科、通化市人才服务局）、就业促进科、职业能力建设科、劳动关系科、养老失业保险科、工伤保险科、调解仲裁科（市劳动人事争议仲裁委员会办公室）。另设行政审批办公室和直属机关党委。

第二部分 预算表格

收支总表

收支总表(预算表1)							
预算单位:							单位: 万元
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	4916.38	4911.46	4.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	4916.38	4911.46	4.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	4916.38	4911.46	4.93
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4916.38	4911.46	4.93	本年支出合计	4916.38	4911.46	4.93
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	4916.38	4911.46	4.93	支出总计	4916.38	4911.46	4.93

收入总表

单位：万元																		
部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
通化市人力资源和社会保障局	4916.38	4911.46	4911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
通化市人力资源和社会保障	666.63	663.63	663.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通化市就业指导中心	119.72	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通化市就业服务局	2543.16	2543.16	2543.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通化市干部继续教育培训中	156.72	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
通化市人才引进服务中心	951.23	951.23	951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通化市劳动监察支队	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通化市人事考试服务中心	127.87	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通化市再就业小额贷款服务	173.56	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通化市职业技能鉴定中心	104.40	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通化市劳动人事争议仲裁院	73.02	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	4916.38	4911.46	2701.64	2209.81	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2772.38	2767.46	2701.64	65.81	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00
2080101	行政运行	637.63	637.63	637.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1364.23	1364.23	1298.42	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定	692.52	692.52	692.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	73.02	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00
20807	就业补助	2144.00	2144.00	0.00	2144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	734.77	734.77	0.00	734.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1340.00	1340.00	0.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	43.23	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)															
预算单位:							单位: 万元								
收			入					支			出				
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转						
一、	本年收入	4916.38	4911.46	4.93	一、	本年支出	4916.38	4911.46	4.93						
	一般公共预算拨款	4916.38	4911.46	4.93	一、	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00						
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、	外交支出	0.00	0.00	0.00						
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、	国防支出	0.00	0.00	0.00						
					四、	公共安全支出	0.00	0.00	0.00						
					五、	教育支出	0.00	0.00	0.00						
					六、	科学技术支出	0.00	0.00	0.00						
					七、	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00						
					八、	社会保障和就业支出	4916.38	4911.46	4.93						
					九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00						
					十、	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00						
					十一、	节能环保支出	0.00	0.00	0.00						
					十二、	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00						
					十三、	农林水支出	0.00	0.00	0.00						
					十四、	交通运输支出	0.00	0.00	0.00						
					十五、	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00						
					十六、	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00						
					十七、	金融支出	0.00	0.00	0.00						
					十八、	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00						
					十九、	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00						
					二十、	住房保障支出	0.00	0.00	0.00						
					二十一、	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00						
					二十二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00						
					二十三、	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00						
					二十四、	其他支出	0.00	0.00	0.00						
					二十五、	预备费	0.00	0.00	0.00						
					二十六、	转移性支出	0.00	0.00	0.00						
					二十七、	债务还本支出	0.00	0.00	0.00						
					二十八、	债务付息支出	0.00	0.00	0.00						
					二十九、	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00						
					三十、	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00						
					三十一、	结转下年支出									
收入	总计	4916.38	4911.46	4.93	支出	总计	4916.38	4911.46	4.93						

一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	4916.38	4911.46	2701.64	2373.27	328.37	2209.81	4.93	0.00	0.00	0.00	4.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	2772.38	2767.46	2701.64	2373.27	328.37	65.81	4.93	0.00	0.00	0.00	4.93
2080101	行政运行	637.63	637.63	637.63	529.17	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1364.23	1364.23	1298.42	1182.37	116.04	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.06	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	692.52	692.52	692.52	594.85	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	73.02	73.02	73.02	66.89	6.13	0.00	0.00	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	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	4.93
20807	就业补助	2144.00	2144.00	0.00	0.00	0.00	2144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	734.77	734.77	0.00	0.00	0.00	734.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1340.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位:								单位: 万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2373.27	2373.27	2373.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	961.94	961.94	961.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	349.96	349.96	349.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	379.20	379.20	379.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.09	273.09	273.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.24	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	204.82	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	324.72	324.72	0.00	324.72	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	77.15	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.36	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
30206	电费	8.84	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.45	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	40.49	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	8.97	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.83	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	54.14	54.14	0.00	54.14	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	73.43	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.2	1.2	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1.2	1.2	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.2	1.2	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的实有人员 298 人，其中：在职人员 216 人，离退休人员 82 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

项目支出表(预算表9)												
预算单位:												单位: 万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				409.81	409.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年就业资金			344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度就业创业服务补助(网络通讯费)	通化市人力资源和社会保障局(本级)	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公益性岗位补贴(地方配套)	通化市就业服务局	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年社会保险补贴(地方配套)	通化市就业服务局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年编外人员支出(委培生)			65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年编外人员委培生支出	通化市再就业小额贷款服务中心	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年省人才开发专项资金(第一批)吉财社指【2024】451号			2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年乡村人才高级职称评审补贴	通化市人力资源和社会保障局(本级)	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年人才专项资金葡萄与葡萄酒高级研修班(吉财社指【2024】451号)	通化市干部继续教育培训中心	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业高质量发展专项资金(就业资金)			1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年社会保险补贴(中央资金)	通化市就业服务局	634.77	634.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公益性岗位补贴(中央资金)	通化市就业服务局	1122.00	1122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年一次性求职补贴	通化市人才引进服务中心	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				2.93	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	人才开发专项资金			2.93	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年乡村人才高级职称评审补贴	通化市人力资源和社会保障局(本级)	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年人才高质量发展专项资金 通化中国医药城建设与高层次人才培养高级研修班(吉财社指【2025】384号文件)	通化市干部继续教育培训中心	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 4916.38 万元，其中：当年预算 4911.46 万元；上年结转 4.92 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 2205.72 万元，主要原因是项目增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4916.38 万元，其中：本年收入 4911.46 万元，占 99.9%；上年结转 4.92 万元，占 0.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4911.46 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 4916.38 万元，其中：基本支出 2701.64 万元，占 54.95%；项目支出 2214.74 万元，占 45.05%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 4916.38 万元，其中：本年收入 4911.46 万元，上年结转 4.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4916.38 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 4916.38 万元，其中：基本支出 2701.64 万元，占 54.95%；项目支出 2214.74 万元，占 45.05%。基本支出中，人员经费 2373.27 万元，占 87.85%；公用经费 328.37 万元，占 12.15%。

社会保障和就业（类）支出 4916.38 万元，占 100%，主要用于促进就业工作。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 2701.64 万元，其中：

人员经费 2373.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出住房公积金。

公用经费 328.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为 1.2 万元，其中：当年预算 1.2 万元；上年结转__0__万元。2026年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）__0__万元。其中：

1.公务用车购置及运行费 1.2 万元，其中：当年预算 1.2 万元；上年结转__0__万元。2026年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费 1.2 万元，其中：当年预算 1.2 万元；上年结转_0_万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算拨款”

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

“本单位无国有资本经营预算拨款”

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年单位机关运行经费财政拨款预算328.37万元，比2025年预算增加27.24万元，增长8.3%，主要原因是人员增加和工资上涨调整。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年12月底，单位实有车辆1辆，土地2655平方米，房屋10703.44平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出2214.74万元，其中：一级项目5个，二级项目14个；使用本年拨款2209.81万元，财政拨款结转4.93万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年确定5个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2214.74万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指**市级**财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指**市级**财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指**市级**财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件2:

2026年部门（单位）预算信息公开情况自检表

部门（单位）名称（公章）：通化市人力资源和社会保障局

公开内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）	是	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是	
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	部门收支总表	是
		部门收入总表	是
		部门支出总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总表	是
		一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表	是
		一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费拨款支出表	是
		政府性基金预算支出表	是
国有资本经营预算支出表		是	
项目支出表		是	
项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表（一级项目）	是	
细化程度	一般公共预算财政拨款功能分类公开到顶级科目	是	
	一般公共预算财政拨款经济分类公开到款级科目	是	
	项目支出公开到具体项目	是	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是	
及时性	在预算批复20日内公开	是	
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件	否	
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏	是	
	在预决算公开专栏公开，并永久保留	是	

附件3:			
2026年部门（单位）预算信息公开情况反馈表			
部门（单位）名称（公章）：通化市人力资源和社会保障局			
公开时间	公开载体 <small>（政府网站、门户网站，请详细列明）</small>		备 注
	网站名称	链接地址	
2026年1月29日	通化市人民政府	http://www.tonghua.gov.cn	