

2026年
揭阳市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 揭阳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 揭阳市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行有关人力资源社会保障工作的方针政策和法律法规。研究起草有关规范性文件，拟订本市人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)拟订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)负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理。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)会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

(五)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。拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(六)负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，执行事业单位工作人员管理政策。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，牵

头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(七)根据有关规定权限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。

(八)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，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市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保险基金投资政策。拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。

(九)拟订工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法，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。

(十)拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制。贯彻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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

(十一)承办市委、市政府及省人力资源社会保障厅交办的其他事项。

(十二)职能转变。深入“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和

社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十三)与市教育局有关职责分工。毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作，由市教育局负责。毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源社会保障局负责。毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。

二、部门机构设置

部门内设机构为：办公室、综合规划科、法制科、财务与基金监督科、信息管理科、就业促进科、人才科、养老保险科、工伤与失业保险科、事业单位人事管理科、事业单位工资福利科、劳动关系科、市人事劳动争议仲裁院、执法监督科、人事科。下属单位包括：揭阳市社会保险基金管理局、揭阳市公共就业服务中心、揭阳市职业技能服务指导中心、揭阳市企业退休人员管理服务服务中心、揭阳技师学院、揭阳市职业技能服务指导中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：揭阳市社会保险基金管理局、揭阳市公共就业服务中心、揭阳市职业介绍服务中心、揭阳市企业退休人员管理服务服务中心、揭阳技师学院、揭阳市职业技能服务指导中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳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	11,595.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	408.60	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	4,308.48
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	514.00
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	6,229.99
		九、卫生健康支出	303.73
		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	647.42
		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	12,003.61	本年支出合计	12,003.61
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,003.61	支出总计	12,003.61

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：揭阳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	12,003.61	11,595.02	0.00	0.00	0.00	408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市人力资源和社会保障局	4,467.44	4,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市社会保险基金管理局	1,429.23	1,429.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳技师学院	5,637.81	5,229.22	0.00	0.00	0.00	408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市企业退休人员管理服务中心	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市职业技能服务指导中心	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市职业介绍服务中心	312.03	312.03	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：揭阳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	12,003.61	7,669.74	4,333.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,308.48	2,666.47	1,642.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,308.48	2,666.47	1,642.01	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,308.48	2,666.47	1,642.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,229.99	4,052.13	2,177.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,204.74	2,393.88	1,810.86	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,278.65	1,278.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	776.23	0.00	776.23	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	204.16	186.16	18.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	995.88	745.58	250.30	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	193.48	183.48	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	602.83	0.00	602.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,634.59	1,634.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.99	124.99	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	747.64	747.64	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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.82	373.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	362.00	0.00	362.00	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
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.73	303.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.73	303.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.42	647.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.42	647.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.42	647.42	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：揭阳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	11,595.02	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	3,921.78
		六、科学技术支出	514.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,208.09
		九、卫生健康支出	303.73
		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	647.42
		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	11,595.02	本年支出合计	11,595.02

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	11,595.02	支出总计	11,595.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳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	11,595.02	7,405.55	4,189.46
[205]教育支出	3,921.78	2,424.18	1,497.60
[20503]职业教育	3,921.78	2,424.18	1,497.60
[2050303]技校教育	3,921.78	2,424.18	1,497.60
[206]科学技术支出	514.00	0.00	514.00
[20699]其他科学技术支出	514.00	0.00	514.00
[2069999]其他科学技术支出	514.00	0.00	514.00
[208]社会保障和就业支出	6,208.09	4,030.23	2,177.86
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,204.74	2,393.88	1,810.86
[2080101]行政运行	1,278.65	1,278.65	0.00
[2080102]一般行政管理事务	776.23	0.00	776.23
[2080104]综合业务管理	89.00	0.00	89.00
[2080106]就业管理事务	204.16	186.16	18.00
[2080109]社会保险经办机构	995.88	745.58	250.30
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	64.50	0.00	64.50
[2080150]事业运行	193.48	183.48	10.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	602.83	0.00	602.83
[20805]行政事业单位养老支出	1,612.69	1,612.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	388.13	388.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	103.09	103.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.64	747.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	373.82	373.82	0.00
[20807]就业补助	367.00	0.00	367.00

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	362.00	0.00	362.00
[2080799]其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00
[20808]抚恤	4.97	4.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.97	4.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00
[210]卫生健康支出	303.73	303.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	303.73	303.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	114.25	114.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	189.48	189.48	0.00
[221]住房保障支出	647.42	647.42	0.00
[22102]住房改革支出	647.42	647.42	0.00
[2210201]住房公积金	647.42	647.42	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：揭阳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	7,405.55
[301]工资福利支出	6,658.13
[30101]基本工资	1,477.13
[30102]津贴补贴	800.15
[30103]奖金	604.69
[30107]绩效工资	1,684.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	747.64
[30109]职业年金缴费	373.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	303.73
[30112]其他社会保障缴费	18.69
[30113]住房公积金	647.42
[302]商品和服务支出	251.22
[30201]办公费	17.18
[30202]印刷费	0.70
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	4.20
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	2.60
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	5.40
[30213]维修（护）费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	47.30
[30228]工会经费	56.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	73.14
[30299]其他商品和服务支出	16.01
[303]对个人和家庭的补助	496.20
[30302]退休费	491.23
[30305]生活补助	4.97

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：揭阳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	4,189.46
[301]工资福利支出	66.50
[30101]基本工资	49.50
[30106]伙食补助费	17.00
[302]商品和服务支出	3,816.42
[30201]办公费	116.70
[30202]印刷费	26.10
[30204]手续费	1.30
[30205]水费	58.50
[30206]电费	141.00
[30207]邮电费	15.60
[30209]物业管理费	263.00
[30211]差旅费	51.00
[30213]维修（护）费	143.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	83.10
[30217]公务接待费	7.50
[30218]专用材料费	30.90
[30226]劳务费	324.50
[30227]委托业务费	35.00
[30239]其他交通费用	3.60
[30299]其他商品和服务支出	2,513.62
[303]对个人和家庭的补助	141.54
[30308]助学金	52.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	89.00

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	165.00
[31002]办公设备购置	50.00
[31003]专用设备购置	65.00
[31099]其他资本性支出	50.00

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：揭阳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	345.24	345.24	0.00	0.00
“三公”经费	20.50	20.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳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：揭阳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	7,669.74	7,405.55	7,405.55	0.00	0.00	264.19	0.00
揭阳市人力资源和社会保障局	2,207.38	2,207.38	2,207.38	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	384.83	384.83	384.83	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	430.49	430.49	430.49	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	382.80	382.80	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	75.36	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	195.91	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	97.95	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	79.59	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	168.24	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.20	0.20	0.20	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		
劳务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	46.32	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	252.99	252.99	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市社会保险基金管理局	1,178.93	1,178.93	1,178.93	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	200.97	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	251.02	251.02	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	221.89	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	103.59	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	89.31	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	26.82	26.82	26.82	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		
其他商品和服务支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	143.28	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳技师学院	3,908.80	3,644.62	3,644.62	0.00	0.00	264.19	0.00
基本工资	807.57	807.57	807.57	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	107.84	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,713.97	1,476.43	1,476.43	0.00	0.00	237.54	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	413.52	413.52	413.52	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	206.76	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	167.99	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	359.40	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.60	28.85	28.85	0.00	0.00	4.75	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	82.20	60.30	60.30	0.00	0.00	21.90	0.00
生活补助	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市企业退休人员管理服务中心	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	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		
住房公积金	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市职业介绍服务中心	292.03	292.03	292.03	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	64.17	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	101.96	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	31.23	31.23	31.23	0.00	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：揭阳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	4,333.87	4,189.46	4,189.46	0.00	0.00	144.41	0.00	
揭阳市人力资源和社会保障局	2,260.06	2,260.06	2,260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务费（非税）	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上年度开展的考试项目所需费用预测，各类考试教务的顺利进行保障考场的安全。
职称评审费（非税）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了各类职称评审工作的顺利进行，保障职称考场的安全，为我市提供各类中高级职称人才提供保障。
人力资源和社会保障事业发展补助经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。保障和改善民生，大力实施就业优先战略和人才优先发展战略。
人力资源和社会保障综合管理经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
就业工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公共就业服务能力，稳定城乡各类劳动力就业，推动我市稳就业各项工作有效开展。
职业技能竞赛	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类技能大赛旨在实现以赛促学、以赛促训、以赛促练，整体提升从业人员的知识水平、职业技能及综合素质。尽我市所能，积极组织参加各类技能大赛，并争取好的成绩。
技能大师工作室补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类技能大赛旨在实现以赛促学、以赛促训、以赛促练，整体提升从业人员的知识水平、职业技能及综合素质。尽我市所能，积极组织参加各类技能大赛，并争取好的成绩。

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			
人事考试经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度我市预测招聘1800名机关事业单位工作人员，笔试40000人次，面试约5400人次、体能测试1000人、体检约1800人次。
乡村工匠专业人才职称评审工作经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕乡村振兴和农业农村现代化需要，积极培育乡村工匠专业人才，充分发挥职称评价的“总牵引”作用，切实提高农业农村人才解决实际问题的能力，激发农业农村专业技术人才创新创业活力，引导农业农村专业人才深耕农业、扎根农村、服务农民。
社保卡初始化费用（非税）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市社会保障卡项目，根据上缴广东省人力资源和社会保障厅社会保障卡初始化费1.50元/张来测算，完成社保卡持卡人数完成年度目标任务
农民工工资支付监控预警平台运营服务经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	我市监控平台将在2024年底前建成。根据《电子政务工程造价指导价》表5-86运维技术人员费用表，普通软件维护员的人员费用为8500元每个月，需购买平台软件维护第三方服务每年40.8万元（普通软件维护员4人，每人每年10.2万元）。
运转与事业发展保障经费	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。保障和改善民生，大力实施就业优先战略和人才优先发展战略。
揭阳市人力资源服务产业园运营项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市人力资源服务产业园以“集聚产业、培育市场、孵化企业、服务人才”为核心定位，围绕“五个聚焦”（聚焦构建人力资源服务产业集聚平台、聚焦服务地方重点产业与企业发展聚焦促进高质量就业与人才引育、聚焦优化人力资源服务行业生态、聚焦深化区域协同发展），致力于打造集公共服务、创业支持、专业服务、产业孵化等功能于一体的高标准产业集聚区。项目依托揭阳市人才驿站资源，通过政府引导与市场化运作相结合的模式，推动人力资源服务业与重点产业深度融合，助力优化营商环境、促进就业创业及经济高质量发展。

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			
农民工工资支付监控预警平台建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运用数字化手段，建立全市统一的工程建设领域农民工工资支付监控预警平台，实现在建工程项目全过程监管，加强欠薪问题的源头防范治理。有关经费控制在200万元以内。
工伤取证劳动能力鉴定费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范我省工伤保险专项经费的管理使用，根据国务院《工伤保险条例》和《广东省工伤保险条例》《广东省工伤保险基金省级统筹实施方案》等有关规定，制定《广东省工伤保险专项经费管理办法（修订）》
网络及信息化运维服务项目	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	业务运维服务内容主要为保障揭阳市人力资源和社会保障局业务系统正常运行；信息化系统等级保护复测服务内容为对揭阳市社保卡居民服务“一卡通”系统开展2026年度等保测评。根据《信息安全等级保护管理办法》第十九条：第三级及以上信息系统每年需开展等级测评，第二级系统每两年至少测评一次
人力资源和社会保障事业发展补助经费（非税）	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。保障和改善民生，大力实施就业优先战略和人才优先发展战略。
人力资源和社会保障综合管理经费（非税）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
人事考试经费（非税）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度我市预测招聘1800名机关事业单位工作人员，笔试40000人次，面试约5400人次、体能测试1000人、体检约1800人次。
三支一扶市级配套资金	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、国务院和省委省政府工作部署，实施“三支一扶”计划，引进和鼓励高校毕业生到基层就业。
2026年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金	197.25	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励50名左右高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴，为高校毕业生成长提供重要平台。目标2：招募50名左右高校毕业生，为基层经济社会发展提供人才支撑。

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年就业创业政策性补贴及专项服务补助（市本级）	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。
博士工作站建站补贴	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快博士工作站建设，集聚一大批博士博士后青年人才，不断壮大博士博士后人才队伍，为全省特别是欠发达地区集聚一批青年人才。
揭阳市人才驿站	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，促进各类人才投身乡村建设，为揭阳经济社会高质量发展和乡村振兴提供人才智力支撑。
省级就业创业政策性补贴及服务补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 资金按规定用于就业创业各项政策性补贴和就业创业服务补助，以及符合政策规定的其他支出项目，用于稳定和扩大就业、促进创业。2. 确保完成年度城镇新增就业人数等核心指标。3. 保持全省就业形势总体稳定。
揭阳市社会保险基金管理局	250.30	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
养老、工伤、失业经办经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升优化社会保险业务经办，为扩面征收营造良好环境，继续推进完善企业养老和工伤保险省级统筹，实施失业保险基金省级统筹，完善城乡居民养老市级管理。
网络及信息化运维	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
运转与事业发展保障经费	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社会保险经办日常费用。依据于揭市机编发【2017】13号文
揭阳技师学院	1,729.01	1,584.60	1,584.60	0.00	0.00	144.41	0.00	
2026年揭阳技师学院市级免费生补助	236.25	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	执行国家免学费标准为每生每年3500元的规定，帮助农村及城市困难学生完成学业，按在校生免学费4500人测算，帮助农村及城市困难学生完成学业。

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年揭阳技师学院市级助学金补助	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	执行国家助学金标准每生每年2300元标准及经相关部门审核符合条件的学生人数，按实按中央省、市承担比例申请，市级资金承担15%。实行技工学校学生资助政策后，预计2026年资助450名学生完成学业，减轻学生家庭家庭负担，为社会输送更多中高技能人才。
2026年揭阳技师学院财政专户收入	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07	0.00	主要根据发展和改革局审核的收费标准，收取学生的学费及住宿费，并且通过财政非税系统上缴财政专户，专户收入主要用于支付我院日常运转开支，按照招生人数及市发改核准的收费标准测算。
揭阳市“潮菜师傅”培育工程建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年专项债券付息支出	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	99.34	0.00	偿还债券付息支出
2026年揭阳技师学院急需紧缺人才生活补贴	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加强高层次人才引进资助相关申报工作的补充通知》、关于印发《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》的通知（揭市组通〔2021〕6号）正、副高级职称（高级技师资格）人才分别每人25万元、15万元生活补贴，硕士研究生、重点院校全日制本科生分别每人10万元、5万元生活补贴。生活补贴分5年逐月发放。2026年预计学校4位重点院校全日制本科生；36位硕士研究生；正、副高级职称、高级技师资格人才各1位，预算87万元。
2026年揭阳技师学院国家奖学金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：技工教育各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，保障家庭经济困难学生的基本学习生活需求。目标3：激励技工院校学生奋发学习，走技能成才、技能报国之路。目标4：提升技工教育吸引力，弘扬精益求精的工匠精神。

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年揭阳技师学院助学金（中央）	34.01	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:发挥公共财政作用，促进教育公平和社会公正，加快发展现代技工教育，提高技工院校运转水平，从而推动人才强省战略和产业转型升级。目标2:按规定对符合条件对象予以资助、奖励，解决该部分学生在校期间学费、部分生活费问题。目标3:按时足额发放资助补助资金，确保受资助补助学生及时领取资金。
2026年揭阳技师学院免学费补助（中央资金）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:发挥公共财政作用，促进教育公平和社会公正，加快发展现代技工教育，提高技工院校运转水平，从而推动人才强省战略和产业转型升级。目标2:按规定对符合条件对象予以资助、奖励，解决该部分学生在校期间学费、部分生活费问题。目标3:按时足额发放资助补助资金，确保受资助补助学生及时领取资金。
2026年揭阳技师学院免学费补助（省级资金）	688.81	688.81	688.81	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:按规定对技工院校全日制学历正式学籍在校生中农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生及家庭经济困难学生、在民族地区就读的学生、戏曲表演专业学生、残疾学生免除学费。目标2:按时足额下达免学费补助资金，做到应助尽助，确保受补助学生顺利完成学业。目标3:全市招生规模总体稳定。
揭阳市企业退休人员管理服务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强寄存的退休人员档案规范化管理，包括档案收集归档的及时性和准确性，借阅档案手续的规范化等。
揭阳市职业技能服务指导中心	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员支出	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。

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			
培训学习及后续教育-	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省中心下发的《广东省社会培训评价组织职业技能等级认定试题审核备案工作（试行）》（粤技服[2023]35号）文件精神，各地市负责本地社评机构试题审核备案工作；2024年完成10000人技能人才评价工作；维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
揭阳市职业介绍服务中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业介绍工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
职介中心名下房产租赁委托业务（手续）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转，保障事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
职介中心集聚人才创新发展	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施》设立本一级项目，本项目中人才包括（一）创新创业团队成员和领军人才（二）新引进的急需紧缺人才和柔性引进人才（三）在我市重点发展领域工作的骨干人才（四）在我市工作的行业高端人才（五）经认定的揭阳市高层次人才

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12,003.61万元，比上年减少432.19万元，下降3.5%，主要原因是本年度项目收入预算减少；支出预算12,003.61万元，比上年减少432.19万元，下降3.5%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费20.5万元，比上年减少4万元，下降16.3%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约。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12.5万元（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12.5万元，比上年减少3.5万元。）比上年减少3.5万元，下降21.9%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，根据单位实际需求，从严从紧编制车辆运行维护费；公务接待费8万元，比上年减少0.5万元，下降5.9%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。

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345.24万元，比上年增加40.71万元，增长13.4%，主要原因是本单位本年度机关运行经费如办公费等测算增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,148.26万元，其中：货物类采购预算111.8万元，工程类采购预算137.21万元，服务类采购预算899.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额32,094.98万元，分布构成情况为：房屋96,181.18平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产102.5万元，主要是其他建筑物、空调机、台式计算机、多功能一体机、办公桌椅、文件柜等。

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35万元，比上年增加7万元，增长25%，主要原因是下属单位揭阳技师学院及揭阳市职业介绍服务中心各增加5万、2万元预算。

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
揭阳技师学院信息综合大楼、宿舍楼及其他改造工程 项目	3000	新建图书馆1栋、宿舍楼1栋，完成项目到2026年年底项目形象进度40%，完成2026年度省级资金支付率100%。

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。