

2025年
江门市新会区人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 江门市新会区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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市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流动政策，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，拟订统筹城乡的就业发展规划，健全就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测预防、调节和控制等工作；负责高校毕业生就业指导管理工作；制定各类人才政策；贯彻落实农民工相关政策，负责农民工综合管理服务等工作。

(四) 负责职业能力建设工作，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；组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；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；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构。

(五) 完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工工时、工休制度、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，组织实施人力资源和社会保障监察、争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(六) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革和人事管理

工作；指导人力资源开发工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责境外人员在我区就业的管理，归口管理境外企业驻我区机构雇请劳务人员的工作。

（七）负责对社会保险基金管理实施行政监督；负责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，保持社会保险基金总体收支平衡；负责组织推行全区企业年金制度并进行检查、监管；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，会同有关部门编制社会保险基金预、决算草案，参与拟订社会保险基金投资政策。

（八）建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订统筹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，拟订机关和企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次；负责农村合作医疗管理工作。

（九）承办区人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门机构设置

江门市新会区人力资源和社会保障局本部共有12个内设机构，分别是：办公室、法制股（信访股、行政审批服务股、劳动关系股）、财务与保险基金监督股、就业创业促进股（异地务工人员工作股）、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、养老与失业保险股（城乡居民养老保险股）、工伤保险股（区劳动能力鉴定委员会办公室）、执法一股、执法二股、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区社会保险基金管理局、江门市新会区就业创业服务中心、全国博士后创新（江门）示范中心新会分中心、江门市新会技师学院。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区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	15,763.55	一、一般公共服务支出	72.84
二、财政专户拨款	2,502.80	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,103.85
		六、科学技术支出	1,530.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.60
		八、社会保障和就业支出	6,776.84
		九、卫生健康支出	208.29
		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	527.93
		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
本年收入合计	18,266.35	本年支出合计	18,266.35
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	18,266.35	支出总计	18,266.35

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：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	18,266.35	15,763.55	0.00	0.00	2,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,103.85	6,601.05	0.00	0.00	2,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,359.75	2,856.95	0.00	0.00	2,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,359.75	2,856.95	0.00	0.00	2,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,697.50	3,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,697.50	3,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2070199	其他文化和旅游支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,776.84	6,776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,945.11	4,945.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,709.01	1,709.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	889.31	889.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	372.19	372.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	275.38	275.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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出	1,675.22	1,675.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.06	779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.74	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	248.53	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	849.69	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	549.79	549.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.93	527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.93	527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	18,266.35	6,838.73	11,427.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.84	70.32	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	72.84	70.32	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,103.85	3,209.87	5,893.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,359.75	3,209.87	2,149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,359.75	3,209.87	2,149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,697.50	0.00	3,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,697.50	0.00	3,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,776.84	2,822.32	3,954.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,945.11	2,040.28	2,904.83	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080101	行政运行	1,709.01	1,525.31	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	889.31	0.00	889.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	372.19	284.39	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	275.38	230.58	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1,675.22	0.00	1,675.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.06	779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.74	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.13	213.13	0.00	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	248.53	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	849.69	0.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	286.20	0.00	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	549.79	0.00	549.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	202.98	2.98	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	202.98	2.98	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.93	527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.93	527.93	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	281.06	281.06	0.00	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：江门市新会区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	15,763.55	一、一般公共服务支出	72.84
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	6,601.05
		六、科学技术支出	1,530.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.60
		八、社会保障和就业支出	6,776.84
		九、卫生健康支出	208.29
		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	527.93
		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	15,763.55	本年支出合计	15,763.55

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	15,763.55	支出总计	15,763.55

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：江门市新会区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	15,763.55	4,335.93	11,427.62
[201]一般公共服务支出	72.84	70.32	2.52
[20132]组织事务	72.84	70.32	2.52
[2013250]事业运行	70.32	70.32	0.00
[2013299]其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52
[205]教育支出	6,601.05	707.07	5,893.98
[20502]普通教育	39.00	0.00	39.00
[2050299]其他普通教育支出	39.00	0.00	39.00
[20503]职业教育	2,856.95	707.07	2,149.88
[2050303]技校教育	2,856.95	707.07	2,149.88
[20508]进修及培训	7.60	0.00	7.60
[2050803]培训支出	7.60	0.00	7.60
[20509]教育费附加安排的支出	3,697.50	0.00	3,697.50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3,697.50	0.00	3,697.50
[206]科学技术支出	1,530.00	0.00	1,530.00
[20605]科技条件与服务	1,530.00	0.00	1,530.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	1,530.00	0.00	1,530.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	46.60	0.00	46.60
[20701]文化和旅游	46.60	0.00	46.60
[2070199]其他文化和旅游支出	46.60	0.00	46.60
[208]社会保障和就业支出	6,776.84	2,822.32	3,954.52
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,945.11	2,040.28	2,904.83
[2080101]行政运行	1,709.01	1,525.31	183.70
[2080102]一般行政管理事务	889.31	0.00	889.31

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
[2080106]就业管理事务	372.19	284.39	87.80
[2080107]社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00
[2080110]劳动关系和维权	275.38	230.58	44.80
[2080150]事业运行	14.00	0.00	14.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,675.22	0.00	1,675.22
[20805]行政事业单位养老支出	779.06	779.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	189.74	189.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	213.13	213.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.53	248.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	124.28	124.28	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00
[20807]就业补助	849.69	0.00	849.69
[2080704]社会保险补贴	286.20	0.00	286.20
[2080705]公益性岗位补贴	13.70	0.00	13.70
[2080799]其他就业补助支出	549.79	0.00	549.79
[20899]其他社会保障和就业支出	202.98	2.98	200.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	202.98	2.98	200.00
[210]卫生健康支出	208.29	208.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	208.29	208.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.04	54.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.15	22.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	132.10	132.10	0.00
[221]住房保障支出	527.93	527.93	0.00
[22102]住房改革支出	527.93	527.93	0.00
[2210201]住房公积金	246.87	246.87	0.00
[2210203]购房补贴	281.06	281.06	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：江门市新会区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	4,335.93
[301]工资福利支出	2,980.69
[30101]基本工资	444.14
[30102]津贴补贴	831.67
[30103]奖金	486.08
[30107]绩效工资	222.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	248.53
[30109]职业年金缴费	124.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.19
[30111]公务员医疗补助缴费	72.25
[30112]其他社会保障缴费	6.24
[30113]住房公积金	246.87
[30199]其他工资福利支出	221.70
[302]商品和服务支出	314.68
[30201]办公费	13.50
[30205]水费	6.36
[30209]物业管理费	1.99
[30211]差旅费	2.10
[30216]培训费	1.70
[30217]公务接待费	3.07
[30226]劳务费	37.00
[30228]工会经费	21.23
[30229]福利费	3.99
[30231]公务用车运行维护费	15.20
[30239]其他交通费用	61.69

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	146.85
[303]对个人和家庭的补助	460.84
[30302]退休费	398.01
[30305]生活补助	2.98
[30307]医疗费补助	59.85
[310]资本性支出	579.72
[31002]办公设备购置	1.50
[31003]专用设备购置	67.22
[31099]其他资本性支出	511.00

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：江门市新会区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	11,427.62
[301]工资福利支出	5,348.02
[30101]基本工资	959.66
[30107]绩效工资	4,164.76
[30199]其他工资福利支出	223.60
[302]商品和服务支出	1,979.47
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	28.00
[30206]电费	230.00
[30207]邮电费	33.20
[30209]物业管理费	245.68
[30213]维修（护）费	10.60
[30214]租赁费	3.60
[30226]劳务费	0.72
[30227]委托业务费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	1,400.67
[303]对个人和家庭的补助	4,082.91
[30302]退休费	167.75
[30305]生活补助	39.00
[30308]助学金	39.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,836.23
[310]资本性支出	8.94
[31002]办公设备购置	8.94
[399]其他支出	8.28

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	8.28

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：江门市新会区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	179.71	179.71	0.00	0.00
“三公”经费	18.27	18.27	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	15.20	15.20	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	15.20	15.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.07	3.07	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区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：江门市新会区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：江门市新会区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	6,838.73	4,335.93	4,335.93	0.00	0.00	2,502.80	0.00
江门市新会区人力资源和社会保障局-小计	1,653.16	1,653.16	1,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,406.03	1,406.03	1,406.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.12	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	156.01	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区就业创业服务中心-小计	467.35	467.35	467.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	412.21	412.21	412.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区社会保险基金管理局-小计	1,198.26	1,198.26	1,198.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,061.29	1,061.29	1,061.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.43	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	60.54	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会技师学院-小计	3,414.92	912.12	912.12	0.00	0.00	2,502.80	0.00
工资福利支出	971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	971.74	0.00
商品和服务支出	1,335.35	127.35	127.35	0.00	0.00	1,207.99	0.00
对个人和家庭补助支出	372.80	205.05	205.05	0.00	0.00	167.75	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		
其他支出	735.03	579.72	579.72	0.00	0.00	155.32	0.00
全国博士后创新（江门）示范中心新会分中心-小计	105.04	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	101.16	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.88	3.88	3.88	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：江门市新会区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	11,427.62	11,427.62	11,427.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区人力资源和社会保障局-小计	4,162.69	4,162.69	4,162.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业技术评审经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
上缴江门	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
招考事业单位职员考务费用	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动争议调解工作专项经费	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
统一工作服装经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动监察及人事争议仲裁工作协管员费用（管理）	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争议调解仲裁办案费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资料印刷费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务大厅运行经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动监察工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源社会保障工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争议调解仲裁办案补助	30.80	30.80	30.80	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			
事业单位队伍建设费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动监察及人事争议仲裁工作协管员费用（其他）	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
三项工程经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 完成省、市和区制定的三项工程培训任务； 2、举办全区“职业技能大赛”，实施人才储备计划； 3、完成“三项工程一送技下乡”培训活动； 4、开展“粤菜师傅创业就业孵化站”粤菜师傅培育工作。
引进和培养高层次人才经费	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实市委“1+10+3”工作部署，以“一园三中心”建设为抓手，推进市委“六大工程”在新会落地见效，全力建设“首善之区”，奋力打造江门千亿GDP发展标杆，推动人才工作落实落细。
大型人才招聘会费用	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府下达工作任务，结合我局职能，举办各类招聘会、按工作需要组织企业赴省内外开展人才招聘，缓解企业用工需求促进企业发展；举行人才洽谈会，为新会产业集群引入高精尖缺人才，激活企业内生动力。
人才信息系统管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧人才系统后台定期维护，确保管理系统正常使用；信息化平台的建立有效加大便民力度，提升人才服务水平。
人才工作宣传经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的浓厚氛围，通过《南方日报》《江门日报》刊登不少于8个人才工作相关专题报道。
”三支一扶“专项经费	184.45	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乡村人才振兴全面实施，目前新会区有2022、2023届“三支一扶”高校毕业生61人，2024计划招募“三支一扶”岗位人数30人，并按时支付各项补贴。

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			
人才“一站式”服务平台建设经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据上级文件要求，按计划完成人才对接、座谈、培训等相关活动，创设区级乡村振兴人才驿站的工作。 2. 开展博士博士后人才招聘、交流等活动，举办博士微讲堂，走访高校开展博士后人才交流活动、开展博士后人才需求调查、邀请高校博士后导师到新会研学、邀请高校学生到新会社会实践等。
企业高管、骨干人才奖励	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区符合市产业发展方向且在市年度产值排名分别达到前50名(含)至20名、前20名(含)的重点企业，对其在江门市范围内支付的年度工资、薪金所得收入额超过 30万元的高管、骨干人才予以激励。
江门市人才政策（专技类）	552.16	552.16	552.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为打造人才战略支点城市，坚持人才优先与产业发展相结合，大力发展各类人才队伍，构建科学合理的人才梯队，进一步集聚新时代人才、建设人才强区，为我市经济社会高质量发展提供人才支撑和智力支持，完成对江门市人才政策中各类人才的补贴审核和发放工作。
江门市人才政策（技能人才类）	96.22	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	在限期内发放区企业高技能人才养老保险补贴、市技能大师工作室建设经费、市技能大师工作室领衔大师津贴、“粤菜师傅”工程、职业技能竞赛获奖（名次）选手激励104.21万元。
社保基金监督奖励经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大宣传，防范和制止侵害养老、失业、工伤保险基金的违法违规行为，维护参保人员的合法权益和社会保险基金安全完整，对有效举报人员进行奖励。
社会保障卡农村服务点经费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	继续做好农村服务点的建设工作，给予符合条件的社保卡服务点服务补贴，为群众提供便利，把便民惠民工作做到实处。
新会区家庭经济困难学生生活费补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对确定为我区户籍且在区外技工院校就读的家庭经济困难学生按每人3000元的标准发放生活费资助，精准资助贫困学生家庭。
离退休干部党组织委员工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成离退休干部党组织书记工作补贴发放，开展老干部相关业务活动。

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			
新会区退休人员职级补贴	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，按照规定标准序时发放退休人员职级补贴，提高退休人员生活水平、维护社会稳定，促进和谐发展。
2025年江门市三支一扶经费补助（省级资金）	164.02	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成“三支一扶”招募计划。推动新一轮人才下乡，到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴志愿服务。目标2：发放“三支一扶”人员生活补贴。根据实际为“三支一扶”人员发放工作生活补贴和福利待遇。
2025年江门市三支一扶经费补助（中央资金）	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成“三支一扶”招募计划。推动新一轮人才下乡，到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴志愿服务。目标2：发放“三支一扶”人员生活补贴。根据实际为“三支一扶”人员发放工作生活补贴和福利待遇。
江门市新会区就业创业服务中心-小计	1,155.69	1,155.69	1,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业创业工作费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我区各项就业再就业政策，利用人力资源市场信息发送平台发送短信。完善档案管理工作的科学化、规范化，确保档案资料的安全。提升技能人才评价质量督导、职业能力考核等工作，力将就业工作做实做细。
农村电商	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动全省农村电商基层服务站的布局建设，积极帮助本地区农户和企业落实农村电商就业创业扶持政策，提供技能培训和创业就业政策指引开发岗位安置就业困难人员、脱贫人口就业。
专用设备维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善人力资源市场，为求职者提供服务平台，加强与各镇（街）实现视频招聘信息网络实时共享。开展各项促就业工作，为求职者提供一对一就业帮扶。

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			
社会保险补贴	286.20	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。对用人单位吸纳就业困难人员或本省及协作地区脱贫人口、灵活就业人员、小微企业招用高校毕业生等，及时兑现社会保险补贴。
岗位补贴	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。对用人单位吸纳就业困难人员或本省及协作地区脱贫人口、高校毕业生到基层岗位就业等，及时兑现岗位补贴。
欠薪逃匿周转金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防范和打击企业欠薪逃匿行为，减少因欠薪问题发生重大群体性事件的可能。按欠薪事件的实际发生数进行支付，化解矛盾纠纷，促进我区就业再就业工作。
创建和谐劳动关系示范区工程专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷政策宣传资料，多渠道宣传相关劳动关系和法律法规。创建和谐劳动关系示范区，减少因就业问题发生重大群体事件数量，促进地区经济稳定发展。
创业培训(技能培训)基地建设	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实施创业带动就业工程，建立和完善创业培训基地，加强培训阵地建设，开展各类培训，优化培训环境，提高培训水平。
农村劳动力资源调查补助	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定和促进就业工作的开展，落实我区各项就业再就业政策文件精神。开展农村劳动力资源调查，建立健全的劳动力资源数据库。
村委会就业服务推荐补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定和促进就业工作的开展，落实我区各项就业再就业政策文件精神。及时兑现村委会组织介绍农民实现就业的补助。
就业失业监测补贴	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定各就业失业监测点的任务完成率，提升就业失业监测数据质量。稳定和促进就业工作的开展，落实我区各项就业再就业政策。
小额担保贷款贴息	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。及时兑现单位和个人的各项小额担保贷款贴息补助。

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			
基层服务经费补贴	123.70	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乡镇、街道、村（居）人力资源社会保障服务机构开展公共就业、再就业服务，稳定和促进就业工作的开展，落实我区各项就业再就业政策。
就业再就业宣传及资料印刷费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印刷就业宣传小册子和海报、制作宣传栏等形式加大宣传力度，方便群众加深对就业政策的了解，有利于就业政策的落实。
专用设备购置费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善人力资源市场招聘系统，购买和更新计算机、服务器及网络设备等。促进公共就业服务机构，开展各项就业工作，为求职者提供平台，提供一对一就业帮扶。
劳务协作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助推宁明县，精准扶贫、精准脱贫，通过帮扶双方不懈努力，推进扶贫协作和对口支援工作机制不断健全，合作领域不断拓展，综合效益得到充分发挥，确保宁明县现行国家扶贫标准下的农村贫困人口、贫困村不被返贫。并根据上级要求实施继续帮扶工作。
港澳居民就业创业资助	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实支持港澳青年在粤港澳大湾区就业、创业的通知精神，落实我区各项就业再就业政策，促进港澳居民到新会区就业、创业。
促进就业及创业补贴	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。对企业和个人及时兑现各项补贴，实现就业帮扶。
公共就业服务岗位补贴	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。按照上级部署，吸纳基层公共就业创业服务岗位高校毕业生就业。
江门市新会区社会保险基金管理局-小计	209.70	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险综合管理工作经费	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	93.60	93.60	93.60	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			
社保业务“中午不打烊”聘用人员经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会技师学院-小计	5,885.54	5,885.54	5,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园安全防范（保安人员）经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强校园保卫力量建设，配置校园保安。聘用保安人员，加强校园保卫力量建设，确保各校区学校师生生命财产安全，确保学校平安稳定。
中职学校学生免学费补助	1,232.25	1,232.25	1,232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	推进中等职业教育健康发展，促进农村中等职业教育的大力发展，增强职业教育的吸引力，促进教育公平和劳动者素质提高。
中职学校生均综合定额补助	3,697.50	3,697.50	3,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校工作顺利开展，提高中职技校经费保障水平，优化技工教育结构，加快建设现代职业教育体系，培养高素质和技能型人才。不断优化技工教育结构，促进技工教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。
中职学校学生国家助学金	39.93	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保证不让一名中职学生因贫困而失学，促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。
补充新会卫校办学经费的专项补助	843.50	843.50	843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘任专业教师，不断优化教育结构，促进健康产业教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。
离退休干部党组织委员工作补贴	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部党组织队伍建设，激励离退休干部党组织班子更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。完成离退休干部党组织书记工作补贴发放，开展老干部相关业务活动
江门市建档立卡家庭经济困难学生生活费补助	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建档立卡贫困户学生生活费补贴，促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。
全国博士后创新（江门）示范中心新会分中心-小计	14.00	14.00	14.00	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			
专用设备购置费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强服务和管理，开展各类活动，密切与博士博士后联系，营造爱才敬才、引才聚才、用才成才氛围，推动我区示范中心工作多元化创新发展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算18,266.35万元，比上年减少8,153.15万元，下降30.9%，主要原因是城乡居民基本养老保险中央财政补助资金无纳入本年预算；支出预算18,266.35万元，比上年减少8,153.15万元，下降30.9%，主要原因是城乡居民基本养老保险中央财政补助资金无纳入本年预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18.27万元，比上年减少2.33万元，下降11.3%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定，从严控制三公经费开支。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15.2万元（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15.2万元，比上年减少1.8万元。）比上年减少1.8万元，下降10.6%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定，从严控制三公经费开支；公务接待费3.07万元，比上年减少0.53万元，下降14.7%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定，从严控制三公经费开支。

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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排179.71万元，比上年增加11.91万元，增长7.1%，主要原因是2025年根据年度用款计划，将支出进行经济科目细化，因此增加了相关机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排978.88万元，其中：货物类采购预算155.91万元，工程类采购预算546.5万元，服务类采购预算276.47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月25日，本部门固定资产金额17,597.1万元，分布构成情况为：房屋82,769.94平方米，车辆14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204.25万元，主要是档案密集架、家具、空调、复印机、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
中职学校生均综合定额补助	3,697.50	不断优化技工教育结构，促进技工教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。
促进就业及创业补贴	146.00	为稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策，对企业和个人及时兑现各项补贴，实现就业帮扶。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“粤菜师傅”“南粤家政” “广东技工”三项工程培训	50.00	根据国家、省、市政策，为实现深入推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程稳就业促发展的目标，实施人才储备计划，为推动我区经济社会高质量发展提供人才支撑。给予“三项工程”培训项目及相關領銜人經費補助。

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、福利费、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。