

2026年
江门市新会区就业创业服务中心部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区就业创业服务中心概况

- 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 江门市新会区就业创业服务中心概况

一、主要职责

保存和管理流动人员人事档案；建设管理人力资源服务公益网，统计发布人力资源服务信息；组织全区性综合或专题人力资源公益招聘活动，组织参加区外人力资源招聘活动；为企事业单位推荐、引进各类人才，以及提供相关管理咨询服务；为流动人员提供择业指导咨询服务；负责失业、就业人员登记工作；为无业、失业、下岗人员提供就业与再就业服务；对就业困难人员实施就业援助；指导、协调基层开展就业与再就业业务；负责就业相关统计工作；负责组织技能人员职业资格考核评价、专项职业能力考核鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定评价等工作；承担省级委托的职业技能项目研发工作；承担职业资格证书核发的事务性工作。

二、部门机构设置

本单位下设四个服务部，分别是：综合服务部；就业服务部；创业服务部；就业创业补贴服务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市新会区就业创业服务中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,611.03 | 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 | 0.00 |
| 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 | 1,509.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.17 |
| | | 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 | 72.99 |
| | | 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 | 1,611.03 | 本年支出合计 | 1,611.03 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,611.03 | 支出总计 | 1,611.03 |

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：江门市新会区就业创业服务中心

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 | 1,611.03 | 1,611.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212003江门市新会区就业创业服务中心 | 1,611.03 | 1,611.03 | 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：江门市新会区就业创业服务中心

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 | 1,611.03 | 491.97 | 1,119.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,509.87 | 390.81 | 1,119.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 369.67 | 296.67 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 365.67 | 296.67 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.14 | 94.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.61 | 35.61 | 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 | 39.02 | 39.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,046.06 | 0.00 | 1,046.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 711.36 | 0.00 | 711.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.17 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.17 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.99 | 72.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.99 | 72.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.74 | 36.74 | 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：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,611.03 | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 1,509.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.17 |
| | | 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 | 72.99 |
| | | 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 | 1,611.03 | 本年支出合计 | 1,611.03 |

| 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 | 1,611.03 | 支出总计 | 1,611.03 |

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：江门市新会区就业创业服务中心

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 | 1,611.03 | 491.97 | 1,119.06 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,509.87 | 390.81 | 1,119.06 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 369.67 | 296.67 | 73.00 |
| [2080106]就业管理事务 | 365.67 | 296.67 | 69.00 |
| [2080110]劳动关系和维权 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 94.14 | 94.14 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 35.61 | 35.61 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02 | 39.02 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.51 | 19.51 | 0.00 |
| [20807]就业补助 | 1,046.06 | 0.00 | 1,046.06 |
| [2080704]社会保险补贴 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| [2080705]公益性岗位补贴 | 14.70 | 0.00 | 14.70 |
| [2080799]其他就业补助支出 | 711.36 | 0.00 | 711.36 |
| [210]卫生健康支出 | 28.17 | 28.17 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 28.17 | 28.17 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 16.20 | 16.20 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 72.99 | 72.99 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 72.99 | 72.99 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 36.25 | 36.25 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 36.74 | 36.74 | 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：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 491.97 |
| [301]工资福利支出 | 435.85 |
| [30101]基本工资 | 87.58 |
| [30102]津贴补贴 | 36.74 |
| [30103]奖金 | 19.96 |
| [30107]绩效工资 | 156.29 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.02 |
| [30109]职业年金缴费 | 19.51 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 11.97 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 11.57 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.40 |
| [30113]住房公积金 | 36.25 |
| [30199]其他工资福利支出 | 14.56 |
| [302]商品和服务支出 | 16.84 |
| [30228]工会经费 | 3.40 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 11.44 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 39.28 |
| [30302]退休费 | 34.65 |
| [30307]医疗费补助 | 4.63 |

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：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 1,119.06 |
| [301]工资福利支出 | 26.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 26.00 |
| [302]商品和服务支出 | 251.30 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 251.30 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 831.76 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 831.76 |
| [310]资本性支出 | 10.00 |
| [31002]办公设备购置 | 10.00 |

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：江门市新会区就业创业服务中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区就业创业服务中心

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：江门市新会区就业创业服务中心

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：江门市新会区就业创业服务中心

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 | 491.97 | 491.97 | 491.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市新会区就业创业服务中心-小计 | 491.97 | 491.97 | 491.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 435.85 | 435.85 | 435.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 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：江门市新会区就业创业服务中心

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 | 1,119.06 | 1,119.06 | 1,119.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门市新会区就业创业服务中心-小计 | 1,119.06 | 1,119.06 | 1,119.06 | 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 | 运转类项目，无绩效目标。 |
| 就业创业工作费用 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 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。 |
| 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。 |
| 社会保险补贴 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 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 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 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，化解劳资矛盾纠纷，促进地区经济稳定发展。 |

| 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 | | | |
| 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。 |
| 村委会就业服务推荐补助 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 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。 |
| 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，为求职者提供服务平台，提供一对一就业帮扶。 |
| 劳务协作经费 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 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 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 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。 |

| 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 | | | |
| 促进就业及创业补贴 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 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 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 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。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。 |
| 聘用人员经费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类项目，无绩效目标。 |

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1,611.03万元，比上年减少12.01万元，下降0.7%，主要原因是就业创业政策性补贴和服务补助资金投入减少；支出预算1,611.03万元，比上年减少12.01万元，下降0.7%，主要原因是就业创业政策性补贴和服务补助资金投入减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。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2万元，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。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排31.4万元，其中：货物类采购预算20.6万元，工程类采购预算2.8万元，服务类采购预算8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额1,058.15万元，分布构成情况为：房屋4,684.39平方米，车辆4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20.6万元，主要是档案柜、复印机、打印机、空调机、投影仪等。

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。

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 |
|-----------|------------|---|
| 促进就业及创业补贴 | 300 | 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。 |

注：本期重点项目1项。

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。