

2026年
江门市新会区人力资源和社会保障局（本
级）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（本级） 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 江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,970.29	一、一般公共服务支出	0.36
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	3.00
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	35.00
		八、社会保障和就业支出	4,596.20
		九、卫生健康支出	92.47
		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	243.26
		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	4,970.29	本年支出合计	4,970.29
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,970.29	支出总计	4,970.29

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（本级）

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	4,970.29	4,970.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001江门市新会区人力资源和社会保障局	4,970.29	4,970.29	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：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,970.29	1,624.91	3,345.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,596.20	1,289.18	3,307.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,271.78	964.76	3,307.02	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	733.74	733.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	954.41	0.00	954.41	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	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
2080110	劳动关系的维权	270.62	231.02	39.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,293.01	0.00	2,293.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.42	324.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	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	116.87	116.87	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	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.92	126.92	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,970.29	一、一般公共服务支出	0.36
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	3.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.00
		八、社会保障和就业支出	4,596.20
		九、卫生健康支出	92.47
		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	243.26
		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	4,970.29	本年支出合计	4,970.29

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	4,970.29	支出总计	4,970.29

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（本级）

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	4,970.29	1,624.91	3,345.38
[201]一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[205]教育支出	3.00	0.00	3.00
[20503]职业教育	3.00	0.00	3.00
[2050303]技校教育	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
[20701]文化和旅游	35.00	0.00	35.00
[2070199]其他文化和旅游支出	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	4,596.20	1,289.18	3,307.02
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,271.78	964.76	3,307.02
[2080101]行政运行	733.74	733.74	0.00
[2080102]一般行政管理事务	954.41	0.00	954.41
[2080105]劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
[2080107]社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00
[2080110]劳动关系的维权	270.62	231.02	39.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,293.01	0.00	2,293.01
[20805]行政事业单位养老支出	324.42	324.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	140.76	140.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.66	3.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.87	116.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.44	58.44	0.00

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69	0.00
[210]卫生健康支出	92.47	92.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	92.47	92.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.10	28.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	55.08	55.08	0.00
[221]住房保障支出	243.26	243.26	0.00
[22102]住房改革支出	243.26	243.26	0.00
[2210201]住房公积金	116.34	116.34	0.00
[2210203]购房补贴	126.92	126.92	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,624.91
[301]工资福利支出	1,374.49
[30101]基本工资	226.12
[30102]津贴补贴	386.87
[30103]奖金	217.90
[30107]绩效工资	89.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.87
[30109]职业年金缴费	58.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.39
[30111]公务员医疗补助缴费	34.32
[30112]其他社会保障缴费	2.52
[30113]住房公积金	116.34
[30199]其他工资福利支出	88.61
[302]商品和服务支出	87.88
[30211]差旅费	1.80
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	2.20
[30228]工会经费	10.08
[30231]公务用车运行维护费	9.90
[30239]其他交通费用	27.69
[30299]其他商品和服务支出	34.71
[303]对个人和家庭的补助	162.54
[30302]退休费	141.78
[30307]医疗费补助	20.76

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,345.38
[301]工资福利支出	96.00
[30106]伙食补助费	18.00
[30199]其他工资福利支出	78.00
[302]商品和服务支出	609.01
[30205]水费	4.00
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	4.50
[30226]劳务费	20.80
[30227]委托业务费	55.00
[30299]其他商品和服务支出	503.71
[303]对个人和家庭的补助	2,635.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,635.37
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）

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	98.35	98.35	0.00	0.00
“三公”经费	12.10	12.10	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	9.90	9.90	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	9.90	9.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	1,624.91	1,624.91	1,624.91	0.00	0.00	0.00
江门市新会区人力资源和社会保障局-小计	1,624.91	1,624.91	1,624.91	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,374.49	1,374.49	1,374.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	162.54	162.54	162.54	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（本级）

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	3,345.38	3,345.38	3,345.38	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	3,345.38	3,345.38	3,345.38	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	运转类项目，无绩效目标。
上缴江门	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
招考事业单位职员考务费用	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
劳动争议调解工作专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
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	运转类项目，无绩效目标。
劳动监察工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
劳动人事争议调解仲裁办案补助	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
事业单位队伍建设费用	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
公共事务管理经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
食堂及配送餐支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
其他基本运行运转经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。

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			
三项工程经费	23.60	23.60	23.60	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、实施“南粤家政”人才储备计划；3、完成“三项工程—送技下乡”培训活动。
引进和培养高层次人才经费	1,265.07	1,265.07	1,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善人才政策，执行政策的实施，组织企业到高校进行招聘，搭建企业与高校沟通的平台，为企业引进合适的人才。同时对引进的符合人才政策的，积极鼓励他们申请相关的补贴，为人才的子女入学、交流活动、政策咨询等做好相关的服务，推动人才工作落实落细。
大型人才招聘会费用	52.00	52.00	52.00	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，缓解企业用工需求促进企业发展；举行产业人才洽谈会，为新会产业引入所需人才，激活企业内生动力。
人才信息系统管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期维护智慧人才系统后台，确保管理系统正常使用；信息化平台的建立有效加大了便民力度，提升人才服务水平。
人才工作宣传经费	35.00	35.00	35.00	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	131.12	131.12	131.12	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2024、2025届“三支一扶”高校毕业生37人，2026计划招募“三支一扶”岗位人数30人，并按时支付各项补贴。
人才“一站式”服务平台建设经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设“一站式”平台，开展人才活动、人才交流与互动、政策解读与咨询、节假日慰问、子女入学等工作。
企业高管、骨干人才奖励	30.00	30.00	30.00	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、骨干人才予以奖励。

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			
江门市人才政策（专技类）	600.00	600.00	600.00	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	根据相关文件精神，对符合要求的高技能人才项目进行补贴资金的审核和发放。在限期内审核项目补贴179.46万元。
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。
国家新职业陈皮生产工标准开发经费	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度，完成新职业标准开发并上报国家人社部；完成教材编写和出版，师资培训等环节，完成3至5级的题库开发。
新会区退休人员职级补贴	470.00	470.00	470.00	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。
聘用人员经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
劳务派遣人员经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。

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			
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	运转类项目，无绩效目标。
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	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4,970.29万元，比上年减少845.56万元，下降14.5%，主要原因是人才专项资金减少；支出预算4,970.29万元，比上年减少845.56万元，下降14.5%，主要原因是人才专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.1万元，比上年减少0.3万元，下降2.4%，主要原因是严格执行厉行节约规定，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9.9万元（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9.9万元，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2.2万元，比上年减少0.3万元，下降12%，主要原因是严格执行厉行节约规定，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、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98.35万元，比上年增加32.2万元，增长48.7%，主要原因是调整物业管理费、办公设备购置费等预算资金对应的经济科目。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排51.4万元，其中：货物类采购预算10.1万元，工程类采购预算14.2万元，服务类采购预算27.1万元等。

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809.6万元，分布构成情况为：房屋2,457.67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6.6万元，主要是办公设备等。

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55万元，比上年增加55万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是调整劳动争议调解专项工作经费预算资金的经济科目。

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
无		

注：本年度无重点项目。

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。