

2026年
江门市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 江门市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

江门市人力资源和社会保障局(本级)是市政府工作部门,主要职责如下:一是贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展政策、规划和法律法规,拟订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;二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置;三是负责促进就业创业工作,拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。贯彻落实异地务工人员综合性政策;四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责对养老、失业、工伤等社会保险基金管理,实施行政监督;五是完善劳动关系协调机制,组织实施企业职工劳动保护政策,组织实施人力资源和社会保障监察执法和争议仲裁工作;六是拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来江门市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策;七是负责事业单位工作人员和机关雇员综合管理和工资福利工作。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策;八是贯彻执行国家和省有关表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作。承办政府工作部门有关人员任免事项。

二、部门机构设置

本单位实有13个内设机构分别是：办公室、综合规划科、法制科（行政审批服务科）、资金基金监督审计科、就业创业促进科（异地务工人员工作科）、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、人才服务管理科、养老与失业保险科（城乡居民养老保险科）、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、执法监督科（劳动关系科、信访科）、人事科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财务单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部分下属单位具体包括：江门市人才交流服务中心、江门市人事考试院、江门市劳动人事争议仲裁院、全国博士后创新（江门）示范中心、江门市人力资源和社会保障局信息中心、江门市就业服务中心、江门市职业训练指导中心、江门市职业技能鉴定指导中心，均已在主管单位（江门市人力资源和社会保障局）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	13,278.42	一、一般公共服务支出	978.11
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	80.00
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	3,733.41
		九、卫生健康支出	174.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,006.67
		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	306.01
		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	13.50
		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	13,278.42	本年支出合计	13,291.92
上年结转结余	13.50	结转结余下年	0.00
收入总计	13,291.92	支出总计	13,291.92

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	13,291.92	5,271.75	8,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
江门市人力资源和社会保障局	13,291.92	5,271.75	8,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市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	13,291.92	2,356.27	10,935.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	978.11	0.00	978.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	972.33	0.00	972.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	972.33	0.00	972.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,733.41	1,876.05	1,857.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,870.13	1,276.77	1,593.36	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,276.77	1,276.77	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	1,593.36	0.00	1,593.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.28	599.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.61	364.61	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	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	264.00	0.00	264.00	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						
2080701	就业创业服务补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,006.67	0.00	8,006.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,006.67	0.00	8,006.67	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	8,006.67	0.00	8,006.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.01	306.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.01	306.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市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	5,271.75	一、一般公共服务支出	978.11
二、政府性基金预算	8,006.67	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	80.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,733.41
		九、卫生健康支出	174.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,006.67
		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	306.01
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,278.42	本年支出合计	13,278.42

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	13,278.42	支出总计	13,278.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	5,271.75	2,356.27	2,915.47
[201]一般公共服务支出	978.11	0.00	978.11
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	5.78	0.00	5.78
[2013105]专项业务	0.78	0.00	0.78
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	972.33	0.00	972.33
[2013299]其他组织事务支出	972.33	0.00	972.33
[206]科学技术支出	80.00	0.00	80.00
[20699]其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
[2069999]其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	3,733.41	1,876.05	1,857.36
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,870.13	1,276.77	1,593.36
[2080101]行政运行	1,276.77	1,276.77	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,593.36	0.00	1,593.36
[20805]行政事业单位养老支出	599.28	599.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	364.61	364.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.37	152.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.19	76.19	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.11	6.11	0.00
[20807]就业补助	264.00	0.00	264.00
[2080701]就业创业服务补助	250.00	0.00	250.00
[2080799]其他就业补助支出	14.00	0.00	14.00

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
[210]卫生健康支出	174.21	174.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	174.21	174.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.01	45.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	129.20	129.20	0.00
[221]住房保障支出	306.01	306.01	0.00
[22102]住房改革支出	306.01	306.01	0.00
[2210201]住房公积金	137.71	137.71	0.00
[2210203]购房补贴	168.30	168.30	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,356.27
[301]工资福利支出	1,767.72
[30101]基本工资	263.54
[30102]津贴补贴	583.33
[30103]奖金	363.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.37
[30109]职业年金缴费	76.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.01
[30111]公务员医疗补助缴费	67.64
[30112]其他社会保障缴费	2.14
[30113]住房公积金	137.71
[30199]其他工资福利支出	76.09
[302]商品和服务支出	167.67
[30201]办公费	30.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	2.57
[30228]工会经费	13.22
[30231]公务用车运行维护费	9.69
[30239]其他交通费用	49.36
[30299]其他商品和服务支出	39.23
[303]对个人和家庭的补助	420.88

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	359.31
[30307]医疗费补助	61.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,915.47
[302]商品和服务支出	880.04
[30201]办公费	0.30
[30202]印刷费	0.25
[30209]物业管理费	53.94
[30211]差旅费	50.00
[30216]培训费	6.01
[30224]被装购置费	3.00
[30226]劳务费	94.32
[30227]委托业务费	559.25
[30239]其他交通费用	1.25
[30299]其他商品和服务支出	111.73
[303]对个人和家庭的补助	1,975.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,975.51
[310]资本性支出	8.16
[31002]办公设备购置	8.16
[312]对企业补助	51.76
[31204]费用补贴	17.00
[31299]其他对企业补助	34.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	299.60	299.60	0.00	0.00
“三公”经费	12.26	12.26	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	9.69	9.69	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	9.69	9.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.57	2.57	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市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	8,006.67	0.00	8,006.67
212	城乡社区支出	8,006.67	0.00	8,006.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,006.67	0.00	8,006.67
2120805	补助被征地农民支出	8,006.67	0.00	8,006.67

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市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	2,356.27	2,356.27	2,356.27	0.00	0.00	0.00
江门市人力资源和社会保障局-小计	2,356.27	2,356.27	2,356.27	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,767.72	1,767.72	1,767.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.67	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	420.88	420.88	420.88	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市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	10,935.64	10,922.14	2,915.47	8,006.67	0.00	0.00	13.50	
江门市人力资源和社会保障局-小计	10,935.64	10,922.14	2,915.47	8,006.67	0.00	0.00	13.50	
档案管理支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
其他专项业务支出	77.25	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
宣传支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
课题规划类支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年完善党员活动室5个，困难党员补助全覆盖，培养发展对象150名，完成发展党员150人，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
个人补贴项目	857.57	857.57	857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升“人才倍增”工程，加快集聚人才，新增参保的本科学历以上人才不少于20000人。大力培育专业技术人才，全市新增产业工程师2000名，引进博士博士后人才200名、在站博士后20人。新增高层次人才不少于1450人。充实企业储备急需紧缺青年人才力量，加强我市产业人才队伍建设。
举荐人才项目	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升“人才倍增”工程，通过加强人才举荐渠道建设，加快集聚人才，新增参保的本科学历以上人才不少于20000人，与不少于3家高校或机构开展人才供给合作，鼓励社会力量举荐人才。

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			
人才服务项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升“人才倍增”工程，开展“一网、一卡、一站”立体化人才服务建设及运营服务项目，强化人才服务效能，进一步提升我市人才集聚水平，新增高层次人才不少于1450人。
其他人才项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升“人才倍增”工程，大力培育专业技术人才，全市新增产业工程师2000名。充分发挥人力资源服务产业园集聚效应，为我市产业发展提供人才支撑，开展人才招聘、人才交流活动不少于10场，服务市内企业不少于800家、服务人才不少于1000人。
就业创业政策性补贴和服务补助	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展就业创业服务工作，开展2026年江门市产业技能人才供需分析调查工作，2026年世界青年技能日暨粤港澳一试三证技能交流活动，通过技能展示活动，弘扬工匠精神，展示江门市技工院校的教学成果和师生风采，提升技工院校的社会影响力，营造全社会重视技能、尊重技能人才的良好氛围。
人力资源社会保障公共服务能力建设	76.69	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	开展就业创业服务工作，1、贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，促进劳动者就业，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全市就业形势总体稳定。2、实现人力资源产业资源、人力资源产业要素的有效集聚，发挥产业园的集聚、辐射和联动、带动作用，发展壮大我市人力资源服务业，为企事业单位提供有序、稳定的人力资源供给。

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			
其他就业创业服务支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	开展就业创业服务工作，贯彻落实《全省职业技能培训和评价突出问题专项整治工作方案》文件要求，进一步对民办职业技能培训机构加强检查力度，加强警示教育，健全风险防控机制。以构建产业导向职业技能培训体系、服务高质量就业为目标，以“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程为抓手，结合本地产业发展实际，把建设高技能人才培训基地、技能大师工作室、青年技师工作站等纳入本地重点建设项目规划，充分发挥项目的示范引领效应，带动本地、本行业开展各级各类高技能人才培养平台建设，切实提高本地、本行业高技能人才培养能力，提供有力人才支撑。
市直单位离退休干部党组织委员工作补贴	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好市直单位离退休干部党组织委员工作补贴发放工作的通知》（江老通〔2023〕11号），对我局退休党支部书记、副书记和委员发放工作补贴，提高离退休干部的党建组织生活和积极性。
干部教育培训-人社局	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人社系统干部综合能力提升培训、社会保险基金监督业务培训、学法培训、劳动人事争议仲裁员注册培训、市直事业单位新入职工作人员岗前培训、人才工作培训、劳动保障监察业务培训、全市职业技能提升培训等多项培训，不断提升人社系统干部的岗位履职能力，提升干部队伍的服务水平。
被征地农民养老保障市级补助资金	8,006.67	8,006.67	0.00	8,006.67	0.00	0.00	0.00	1.蓬江区被征地农民和全征地农民补贴应发尽发，应补尽补； 2.江海区被征地农民和全征地农民补贴应发尽发，应补尽补。
综合性项目支出-人社局	42.45	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展专业技术人员职称评审认定，按时按质完成评审认定工作，培育更多的专业技术人才，持续壮大专业技术人才队伍规模。
人力资源工作经费-人社局	195.95	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人力资源市场、人社局局综合服务楼日常正常运转，提高工作效率，保障完成全年人力资源各项目标任务。

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			
青年优秀科研人才国际培养计划博士后项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在财政的支持和单位的配套激励下，吸引更多海内外博士来粤从事博士后研究。不断提升我市博士后研究人员的学术技术水平、科技创新能力和国际交流能力，提升博士后国际化水平，提高博士后培养质量，培养一批杰出博士后人才。
引进和培养人才工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升“人才倍增”工程，通过组织开展人才项目评审、人才引育合作对接、政策宣传等工作，深入推进“人才倍增”工程，进一步增强人才集聚效应，提升人才工作质效。* 年度绩效目标：1.开展聘请专家评委开展享受政府特殊津贴人员选拔推荐工作；2.组织开展2期人才工作业务培训，培训对象为市直及各县（市、区）有关单位人员。3.赴省内外城市与高校或人才工作机构开展人才引育相关活动，强化与高校的沟通合作，开展人才研修活动；4.加大人才政策宣传力度，营造良好人才工作氛围；5.做好领导干部联系服务高层次人才工作，慰问优秀高层次人才代表1人。7.开展急需紧缺产业人才目录提升暨城市人才品牌设计及推广服务。
2026年高校毕业生“三支一扶”补助资金	834.93	834.93	834.93	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：引导和鼓励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：招募高校毕业生从事“三支一扶”志愿服务，为基层经济社会发展提供人才支撑。”
2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	202.92	202.92	202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励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：开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。
2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助（市本级）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保完成当年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、培训等指标任务。

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年省级就业创业政策性补贴和服务补助	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年，在省“百万英才汇南粤”行动牵引下，双线开展“十城百校”人才招聘，计划联动各县（市、区）和相关部门单位举办不少于200场各类招聘会，覆盖目标城市不少于10个、联动高校不少于100所，力争新增本科以上学历人才超2万人。
单位自有资金账户支出	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	基本户的资金包括饭堂职工个人充值款、党建经费、代扣代缴社保个税等往来款，确保基本户资金专款专用，保障单位正常运转。

注：1、重点项目预算绩效目标中的补助被征地农民支出8,006.67万元，具体对应本表的被征地农民养老保障市级补助资金8,006.67万元。

2、重点项目预算绩效目标中的优化提升“人才倍增”工程1012.33万元，具体对应本表的个人补贴项目857.57万元；举荐人才项目34.76万元；人才服务项目40万元；其他人才项目40万元；引进和培养人才工作经费40万元。

3、重点项目预算绩效目标中的开展就业创业服务工作363.95万元，具体对应本表的就业创业政策性补贴和服务补助19.5万元；人力资源社会保障公共服务能力建设76.69万元；其他就业创业服务支出3.76万元；2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助（市本级）250万元；2026年省级就业创业政策性补贴和服务补助14万元。

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13,291.92万元，比上年增加1,126.57万元，增长9.3%，主要原因是一是被征地农民养老保障市级补助资金收入预算比上一年增加；二是由于时间关系，计划转移支付到各县区的2026年高校毕业生“三支一扶”中央和省补助资金列入本单位预算批复收入；支出预算13,291.92万元，比上年增加1,126.57万元，增长9.3%，主要原因是一是被征地农民养老保障市级补助资金支出预算比上一年增加；二是由于时间关系，计划转移支付到2026年高校毕业生“三支一扶”中央和省补助资金列入本单位预算批复支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.26万元，比上年减少0.14万元，下降1.1%，主要原因是根据厉行节约要求，减少公务接待费支出。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9.69万元（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9.69万元，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2.57万元，比上年减少0.14万元，下降5.2%，主要原因是根据厉行节约要求，减少公务接待费支出。

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299.6万元，比上年增加52.74万元，增长21.4%，主要原因是根据2026年预算编制规定，物业管理费单列支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排163.3万元，其中：货物类采购预算6.71万元，工程类采购预算3.3万元，服务类采购预算153.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，本部门固定资产金额4,103.22万元，分布构成情况为：房屋5,415.73平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产8.61万元，主要是购置出入口闸机、会议室屏幕等。

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559.25万元，比上年增加168.89万元，增长43.3%，主要原因是由于时间关系，计划分配给下属单位用于委托业务费支出的2026年中央就业补助资金列入本单位支出预算。

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
补助被征地农民支出	8,006.67	一是蓬江区被征地农民和全征地农民补贴应发尽发，应补尽补；二是江海区被征地农民和全征地农民补贴应发尽发，应补尽补。
优化提升“人才倍增”工程	1012.33	深入推进“人才倍增”工程，进一步增强人才集聚效应，提升人才工作质效。
开展就业创业服务工作	363.95	提升创业带动就业效能，促进高端人才项目转化落地，促进家政技能人才培养，搭建技能人才引育平台，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全市就业局势总体稳定。

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、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。