

2026年  
开平市人力资源和社会保障局部门预算

# 目 录

## **第一部分 开平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 开平市人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和江门市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）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）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）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）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）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。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）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。组织实施事业单位人员福利和离退休政策。

（八）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

本部门共有8个内设机构，分别是：办公室、就业促进股（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、财务与保险基金监督股、社会保险股（市劳动能力鉴定委员会）、执法一股（法制和行政审批服务股）、执法二股（信访股）。

## 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：开平市人才资源开发中心、开平市劳动人事争议调解仲裁院、开平市就业服务中心、开平市职业训练中心及全国博士后创新（江门）示范中心开平分中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：开平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	2,563.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	25.00	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	60.00
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	2,289.45
		九、卫生健康支出	113.15
		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	12.58
		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	113.13
		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	2,588.31	本年支出合计	2,588.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,588.31	支出总计	2,588.31

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：开平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	2,588.31	2,563.31	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市人力资源和社会保障局	1,388.05	1,388.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市人才资源开发中心	349.56	349.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市劳动人事争议调解仲裁院	183.58	183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市就业服务中心	343.65	343.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市职业训练中心	250.75	225.75	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全国博士后创新（江门）示范中心开平分中心	72.72	72.72	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：开平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	2,588.31	1,773.49	814.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,289.44	1,547.21	742.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,528.36	1,155.38	372.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	628.37	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	527.01	527.01	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	226.06	0.00	226.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.15	383.47	28.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.87	72.87	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	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.46	0.78	28.68	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	340.58	0.00	340.58	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	229.36	0.00	229.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	111.22	0.00	111.22	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						
20808	抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.13	113.13	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：开平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	2,563.31	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	60.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,264.44
		九、卫生健康支出	113.15
		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	12.58
		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	113.13
		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	2,563.31	本年支出合计	2,563.31

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	2,563.31	支出总计	2,563.31

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：开平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	2,563.31	1,773.49	789.81
[206]科学技术支出	60.00	0.00	60.00
[20699]其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
[2069999]其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	2,264.44	1,547.21	717.23
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,503.36	1,155.38	347.98
[2080101]行政运行	628.37	628.37	0.00
[2080110]劳动关系和维权	118.00	0.00	118.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	3.92	0.00	3.92
[2080150]事业运行	527.01	527.01	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	226.06	0.00	226.06
[20805]行政事业单位养老支出	412.15	383.47	28.68
[2080501]行政单位离退休	100.33	100.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	72.87	72.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.50	141.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	29.46	0.78	28.68
[20807]就业补助	340.58	0.00	340.58
[2080704]社会保险补贴	229.36	0.00	229.36
[2080799]其他就业补助支出	111.22	0.00	111.22
[20808]抚恤	3.28	3.28	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.28	3.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	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
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00
[210]卫生健康支出	113.15	113.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	113.15	113.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.20	29.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.75	25.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	58.20	58.20	0.00
[213]农林水支出	12.58	0.00	12.58
[21308]普惠金融发展支出	12.58	0.00	12.58
[2130899]其他普惠金融发展支出	12.58	0.00	12.58
[221]住房保障支出	113.13	113.13	0.00
[22102]住房改革支出	113.13	113.13	0.00
[2210201]住房公积金	113.13	113.13	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：开平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	1,773.49
[301]工资福利支出	1,473.65
[30101]基本工资	316.26
[30102]津贴补贴	281.84
[30103]奖金	219.68
[30107]绩效工资	99.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.50
[30109]职业年金缴费	68.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.95
[30111]公务员医疗补助缴费	58.20
[30112]其他社会保障缴费	5.09
[30113]住房公积金	113.13
[30199]其他工资福利支出	115.55
[302]商品和服务支出	122.60
[30205]水费	1.60
[30206]电费	6.00
[30217]公务接待费	2.40
[30228]工会经费	3.59
[30231]公务用车运行维护费	6.88
[30239]其他交通费用	27.06
[30299]其他商品和服务支出	75.07
[303]对个人和家庭的补助	177.25
[30302]退休费	173.19
[30305]生活补助	3.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.78

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：开平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	789.81
[301]工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	208.13
[30299]其他商品和服务支出	208.13
[303]对个人和家庭的补助	490.94
[30302]退休费	28.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	462.26
[312]对企业补助	72.74
[31204]费用补贴	10.00
[31205]利息补贴	12.76
[31299]其他对企业补助	49.98

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：开平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	35.44	35.44	0.00	0.00
“三公”经费	9.28	9.28	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	6.88	6.88	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	6.88	6.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平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：开平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：开平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		
合计	1,773.49	1,773.49	1,773.49	0.00	0.00	0.00
开平市人力资源和社会保障局-小计	785.51	785.51	785.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	631.15	631.15	631.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.52	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.84	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00
开平市人才资源开发中心-小计	184.21	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	167.96	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00
开平市劳动人事争议调解仲裁院-小计	161.66	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	147.57	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00
开平市就业服务中心-小计	343.65	343.65	343.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	260.02	260.02	260.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00
开平市职业训练中心-小计	225.75	225.75	225.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	199.97	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.36	7.36	7.36	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		
全国博士后创新（江门）示范中心开平分中心-小计	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	66.98	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.74	5.74	5.74	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：开平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	814.81	789.81	789.81	0.00	0.00	25.00	0.00	
开平市人力资源和社会保障局-小计	602.54	602.54	602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源和社会保障保障专项工作经费	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业欠薪垫付应急资金及欠薪追逃、骗保举报奖励金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立企业欠薪垫付专项应急资金，妥善处理因企业经营者欠薪逃匿而引发的群体性事件，保障劳动者权益，维护了社会的稳定和谐。2. 进一步建立灵敏有效的企业欠薪逃匿案件联动处理机制，加大对欠薪逃匿行为的防范和打击力度，切实维护我市劳动者和用人单位的合法权益，维护劳动关系稳定和谐。3. 通过建立骗保举报奖励制度，设立举报奖励资金，充分调动社会力量参与社会保险基金管理监督的积极性，防范和制止侵害社会保险基金的违法行为，避免社保基金的损失。
就业见习补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实《中华人民共和国就业促进法》及省、市有关促进创业带动就业工作的文件精神，规范和加强就业专项资金管理，提高资金使用效益，促进毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年就业，提高企业招收离校未就业高校毕业生及16-24岁未就业或失业青年的意愿，一定程度上减轻企业负担，提升我市劳动者整体就业水平。

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年中央财政就业见习补贴（粤财社〔2025〕300号）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实《中华人民共和国就业促进法》及省、市有关促进创业带动就业工作的文件精神，规范和加强就业专项资金管理，提高资金使用效益，促进毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年就业，提高企业招收离校未就业高校毕业生及16-24岁未就业或失业青年的意愿，一定程度上减轻企业负担，提升我市劳动者整体就业水平。
就业见习补贴（粤财社〔2023〕316号）	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实《中华人民共和国就业促进法》及省、市有关促进创业带动就业工作的文件精神，规范和加强就业专项资金管理，提高资金使用效益，促进毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年就业，提高企业招收离校未就业高校毕业生及16-24岁未就业或失业青年的意愿，一定程度上减轻企业负担，提升我市劳动者整体就业水平。
2024年普惠金融发展专项资金（江财金〔2024〕14号）	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好我市发放创业担保贷款工作，补贴发放准确率90%以上，为创业者和小微企业提供融资支持，促进个人创业或小微企业扩大就业；2.加强财政保障，全面强化稳就业措施，充分发挥创业担保贷款担保基金及贴息资金引导作用，用好用足奖补资金激励作用，全力支持小微企业发展壮大和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。
江门市普惠金融发展专项资金（江财金〔2025〕2号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。
2025年就业创业政策性补贴及专项服务补助（粤财社〔2024〕277号）	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保我市就业形势总体稳定。
2025年就业创业政策性补贴及专项服务补助（粤财社〔2024〕277号）	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保我市就业形势总体稳定。

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			
2025年就业创业政策性补贴及专项服务补助（粤财社〔2024〕277号）	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保我市就业局势总体稳定。
2025年中央级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（江财社〔2025〕98号）	203.90	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的25%给予补贴。通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。
2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（江财社〔2025〕98号）	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的25%给予补贴。通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。
粤东粤西粤北博士后人才支持项目（江财社〔2025〕10号）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突出优化区域人才资源配置，加大对粤东粤西粤北地区引进人才的支持力度，引进海内外优秀博士来粤东粤西粤北地区工作或从事博士后研究，不断提升我市博士后研究人员的学术技术水平。
2025年开平市创业担保贷款贴息和奖补（粤财社〔2024〕312号）	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实创业担保贷款政策，完成当年度新增创业担保贷款发放任务，按规定支付贷款贴息和奖补资金，促进创业带动就业。
2025年第二批中央就业创业政策性补贴及专项服务补助（粤财社〔2025〕112号）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定。
2025年第二批中央就业创业政策性补贴及专项服务补助（粤财社〔2025〕112号）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定。
开平市人才资源开发中心-小计	165.35	165.35	165.35	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			
虹桥会计事务所等单位有关退休人员养老保险待遇	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
三支一扶项目经费	115.29	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	“三支一扶”大学生各项经费纳入市财政预算安排，促使“三支一扶”工作人员得到生活补贴、社保缴费及住房保障，保证“三支一扶”工作顺利开展。
2025年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金（江财社〔2024〕187号）	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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。招募高校毕业生，为基层经济社会发展提供人才支撑。根据《关于印发〈江门市“三支一扶”工作管理办法〉的通知》（江人社发〔2021〕128号）等有关文件规定，为我市在岗“三支一扶”人员发放生活补贴，缴纳社保费及住房公积金，保证“三支一扶”工作顺利开展。
2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）（江财社〔2025〕88号）	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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。招募高校毕业生，为基层经济社会发展提供人才支撑。根据《关于印发〈江门市“三支一扶”工作管理办法〉的通知》（江人社发〔2021〕128号）等有关文件规定，为我市在岗“三支一扶”人员发放生活补贴，缴纳社保费及住房公积金，保证“三支一扶”工作顺利开展。
开平市劳动人事争议调解仲裁院-小计	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动争议仲裁执法办案经费	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市职业训练中心-小计	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	
职业训练中心经营服务成本	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	

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2,588.31万元，比上年减少548.36万元，下降17.5%，主要原因是本年预算中含上年结余结转的上级下达专项资金对比上年减少，项目经费对比上年数减幅较大；支出预算2,588.31万元，比上年减少548.36万元，下降17.5%，主要原因是本年预算中含上年结余结转的上级下达专项资金对比上年减少，项目经费对比上年数减幅较大。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.28万元，比上年减少0.3万元，下降3.1%，主要原因是下属事业单位职业训练中心本年减少公务用车运行维护费预算0.3万元。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6.88万元（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6.88万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降4.2%，主要原因是下属事业单位职业训练中心本年减少公务用车运行维护费预算0.3万元；公务接待费2.4万元，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35.44万元,比上年减少4.35万元,下降10.9%,主要原因是单位厉行节约,减少机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排29万元,其中:货物类采购预算13万元,工程类采购预算10万元,服务类采购预算6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日,本部门固定资产金额2,563.19万元,分布构成情况为:房屋8,094.08平方米,车辆5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10万元,主要是购置办公家具、空调、打印机等。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
企业欠薪垫付应急资金及欠薪追逃、骗保举报奖励金	100	1. 建立企业欠薪垫付专项应急资金，妥善处理因企业经营者欠薪逃匿而引发的群体性事件，保障劳动者权益，维护了社会的稳定和谐。2. 进一步建立灵敏有效的企业欠薪逃匿案件联动处理机制，加大对欠薪逃匿行为的防范和打击力度，切实维护我市劳动者和用人单位的合法权益，维护劳动关系稳定和谐。3. 通过建立骗保举报奖励制度，设立举报奖励资金，充分调动社会力量参与社会保险基金管理监督的积极性，防范和制止侵害社会保险基金的违法行为，避免社保基金的损失。
三支一扶项目经费	115.3	根据相关文件的要求，为2026年在我市参加“三支一扶”服务的大学生由省发放的生活补贴基础上每人每月增发地方性生活补贴、缴纳社保费及住房公积金，使“三支一扶”人员得到生活补贴、社保缴费保障，保证“三支一扶”工作顺利开展，做好“三支一扶”人员生活后勤保障工作，确保下得来、用得好、留得住。坚持管理与服务、培养与使用并重的原则，为基层培养输送了一批“新鲜血液”，在拓宽高校毕业生就业渠道、培养青年人才、推动乡村振兴及地方经济发展等方面发挥了积极作用。

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。