

2025年
英德市人力资源就业服务中心部门预算

目 录

第一部分 英德市人力资源就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 英德市人力资源就业服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，拟定全市中长期人力资源就业服务发展规划和农村劳动力开发就业工作年度计划并组织实施。

（二）以建立市场导向的就业机制为指导，以促进就业为目标，规划人力资源市场的发展，完善人力资源就业服务功能，加强管理，组织开展各类招聘活动，刊播人才招聘广告（启事），采集、发布人才供求信息，使人力资源市场功能配套、运行规范、服务有效，负责对全市人力资源市场信息网络和相关建设的管理。

（三）为就业困难人员提供就业援助和政府公益性就业服务，为城乡劳动者提供免费的信息咨询、求职登记、职业指导、职业介绍等服务，开展就业登记、失业登记等就业服务。

（四）接收大中专毕业生，为大中专毕业生提供就业推荐、人事代理、档案托管和开展就业登记、失业登记等就业服务。

（五）为个人和单位提供组织科技成果、专利技术、项目等智力交流活动服务，为市直企业、非公有制企业提供人才流动调配服务，为非公有制单位接收派遣大中专毕业生，为外商投资企业中方干部提供培训服务。

（六）受理人才素质和心理测评，帮助用人单位了解所需人才的相关信息和人才对自身的了解，对单位招聘、引进人才、选拔管理人员进行专项系统科学的人才素质综合测评。

（七）经英德市人力资源和社会保障局授权委托，依法从事流动人员的人事档案管理，人员身份认定、辞职（退）后的复职手续、连续工龄计算、调整档案工资、转正定级、职称资格申报，代办社会保险和住房公积金、合同鉴证、户籍关系挂靠等业务服务。

（八）实施城乡劳动力资源的开发利用和流动就业工作，制定年度农村劳动力开发就业方案和年度劳务输出计划并组织实施，规范劳动力合理有序流动，完善经济发达地区与山区的劳务协作机制，组织山区劳动力对口输出，协调与帮扶地区之间劳动就业服务部门关系，承担对城乡劳动力劳务输出及输出后的管理工作。

（九）实施国企下岗失业人员再就业工作，落实再就业优惠政策，提供再就业服务，提供小额贷款担保，审核发放再就业资金。

（十）承担人力资源就业服务工作，规范用人单位用工行为，负责对社会劳动力和外来劳动力的就业管理，落实就业凭证制度、招用劳动力许可证制度、职业介绍许可证制度、劳动合同制度。

（十一）承担省外省内劳务协作和劳务人员就业服务的日常工作，办理核发《广东省就业失业手册》。

（十二）指导各镇（街）劳动保障事务所和村（居）委劳动保障服务站的人力资源就业业务工作。

（十三）承担对人力资源就业状况的调查、统计和信息管理，组织劳动力资源供求信息，定期向上级人力资源和社会保障部门上报统计报表、信息资料及劳动力就业发展预测报告。

（十四）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市人力资源就业服务中心内设6个副股级机构：办公室、就业服务部、人力资源市场部、人才服务部、劳动用工部、财务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市人力资源和就业服务中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市人力资源就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,591.87	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、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	0.00
		六、科学技术支出	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,459.99
		九、卫生健康支出	16.38
		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	99.50
		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	1,591.87	本年支出合计	1,591.87
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,591.87	支出总计	1,591.87

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：英德市人力资源就业服务中心

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
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	1,591.87	1,591.87	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00	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	1,459.99	1,459.99	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	512.09	512.09	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	291.69	291.69	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	220.40	220.40	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	93.77	93.77	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	37.61	37.61	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	37.44	37.44	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	18.72	18.72	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	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	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
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			
210	卫生健康支出	16.38	16.38	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	16.38	16.38	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	16.38	16.38	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	99.50	99.50	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	99.50	99.50	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	27.60	27.60	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	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市人力资源就业服务中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,591.87	501.35	1,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,459.99	385.46	1,074.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	512.09	291.69	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	291.69	291.69	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	220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61	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	37.44	37.44	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	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							
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.90	71.90	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：英德市人力资源就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,591.87	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	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,459.99
		九、卫生健康支出	16.38
		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	99.50
		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	1,591.87	本年支出合计	1,591.87

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	1,591.87	支出总计	1,591.87

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市人力资源就业服务中心

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	1,591.87	501.35	1,090.52
[206]科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[20699]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[2069999]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	1,459.99	385.46	1,074.52
[20801]人力资源和社会保障管理事务	512.09	291.69	220.40
[2080106]就业管理事务	291.69	291.69	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	220.40	0.00	220.40
[20805]行政事业单位养老支出	93.77	93.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.61	37.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00
[20807]就业补助	823.00	0.00	823.00
[2080701]就业创业服务补助	823.00	0.00	823.00
[20808]抚恤	1.12	0.00	1.12
[2080801]死亡抚恤	1.12	0.00	1.12
[20899]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[210]卫生健康支出	16.38	16.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.38	16.38	0.00
[221]住房保障支出	99.50	99.50	0.00
[22102]住房改革支出	99.50	99.50	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
[2210201]住房公积金	27.60	27.60	0.00
[2210203]购房补贴	71.90	71.90	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：英德市人力资源就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	501.35
[301]工资福利支出	389.77
[30101]基本工资	78.63
[30102]津贴补贴	134.53
[30103]奖金	54.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.44
[30109]职业年金缴费	18.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.38
[30113]住房公积金	27.60
[30199]其他工资福利支出	21.74
[302]商品和服务支出	46.97
[30201]办公费	27.00
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	3.68
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	8.49
[303]对个人和家庭的补助	64.61
[30302]退休费	64.61

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：英德市人力资源就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,090.52
[302]商品和服务支出	145.40
[30227]委托业务费	145.40
[303]对个人和家庭的补助	925.12
[30304]抚恤金	1.12
[30305]生活补助	924.00
[312]对企业补助	20.00
[31205]利息补贴	20.00

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：英德市人力资源就业服务中心

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	43.29	43.29	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市人力资源就业服务中心

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：英德市人力资源就业服务中心

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：英德市人力资源就业服务中心

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	国有资本经营预算		
合计	501.35	501.35	501.35	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市人力资源就业服务中心	501.35	501.35	501.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	389.77	389.77	389.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.97	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.61	64.61	64.61	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：英德市人力资源就业服务中心

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	1,090.52	1,090.52	1,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市人力资源就业服务中心	1,090.52	1,090.52	1,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业创业工作经费（含公益性招聘工作经费）	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级就业创业工作要求，本级财政预算配套就业创业工作经费用于保障本级就业创业工作顺利开展，积极搭建重点群体就业平台，多措并举做好就业创业服务，扎实做好“稳就业保就业”各项工作。根据英人社【2022】2号：关于重新审定部分财政预算资金项目的请示及十六届第三次市政府常务会议纪要，从2022年至2025年，每年安排就业创业工作经费（含公益性招聘工作经费）55万元，用于开展就业创业相关工作活动支出，合计220万元。开展相关业务活动场次目标为20场，工作服务人员规模目标为280人，服务机构数量规模目标为120家，推进电商示范站建设数量目标为20家。
流动人员档案管理服务工作经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级工作安排，本级配套保障流动人员人事档案管理服务经费。
遗属补助（就业中心）	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家遗属补助政策。2024年本部门纳入财政预算享受遗属补助人数为2人，标准为468元/人/月，全年合计11232元。
小额担保贷款财政贴息（本级）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
粤财社（2024）277号关于提前下达2025年中央财政就业补助资金	774.00	774.00	774.00	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。

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			
粤财社〔2024〕312号 提前下达2025年省级促进就业创业发展专项资金（南粤家政基层服务站）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把“南粤家政”融入社区服务，构建全方位、多层次家政服务体系，更好满足人民群众对家政服务的迫切需求，推动基层服务站实现“家政服务+培训+就业+维权”一体化服务布局。
粤财社〔2024〕312号 提前下达2025年省级促进就业创业发展专项资金（创业担保贴息）	20.00	20.00	20.00	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。
粤财社〔2024〕312号 提前下达2025年省级促进就业创业发展专项资金（省级就业政策性补助）	49.00	49.00	49.00	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，确保全省就业形势总体稳定，保障国家和省各项促进就业创业政策补贴按时足额发放，确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保城镇调查失业率保持在目标范围内。
粤财社〔2024〕320号 广东省财政厅提前下达2025年人才发展战略专项资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合实施乡村振兴行动，推动人才驿站提质增效，重点支持建设一批县级乡村振兴人才驿站，充分发挥人才驿站柔性引才作用，引导产业人才向经济欠发达地区聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。
清财社〔2024〕130号 清远市财政局下达2024年城乡就业、创业扶持专项资金（就业驿站建设资金）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动就业驿站建立健全就近就地服务机制，进一步摸清就业困难人员、高校毕业生等重点群体情况，掌握有就业意愿人员的求职创业、技能培训等方面的需求。

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1,591.87万元，比上年减少381.43万元，下降19.3%，主要原因是2024年上级专项资金提前下达，纳入预算，本年专项资金预算较少；支出预算1,591.87万元，比上年减少381.43万元，下降19.3%，主要原因是2024年上级专项资金提前下达，纳入预算，本年专项资金预算较少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元，比上年增加1.51万元，增长35.2%，主要原因是工作任务增加，出差下乡增多，车辆维护费增加；上级指导工作增加，导致公务接待费增加。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5万元（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5万元，比上年增加1.1万元。）比上年增加1.1万元，增长28.2%，主要原因是工作任务增加，出差下乡任务增加，车辆维护费增加；公务接待费0.8万元，比上年增加0.41万元，增长105.1%，主要原因是上级指导工作增加，导致公务接待费增加。

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43.29万元，比上年增加28.06万元，增长184.2%，主要原因是办公设备更新置换支出较大。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3.9万元，其中：货物类采购预算3.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年6月5日，本部门固定资产金额892.96万元，分布构成情况为：房屋1,894.6平方米，车辆2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3.9万元，主要是办公设备购置等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
就业创业工作经费（含公益性招聘工作经费）	44	按上级就业创业工作要求，本级财政预算配套就业创业工作经费用于保障本级就业创业工作顺利开展，积极搭建重点群体就业平台，多措并举做好就业创业服务，扎实做好“稳就业保就业”各项工作。根据英人社【2022】2号：关于重新审定部分财政预算资金项目的请示及十六届第三次市政府常务会议纪要，从2022年至2025年，每年安排就业创业工作经费（含公益性招聘工作经费）55万元，用于开展就业创业相关工作活动支出，合计220万元。开展相关业务活动场次目标为20场，工作服务人员规模目标为280人，服务机构数量规模目标为120家，推进电商示范站建设数量目标为20家。

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。