

2026年

阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源
服务中心部门预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源 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 阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心概况

一、主要职责

（一）协助做好辖区内党员、干部培训和电化教育等相关工作。

（二）协助做好辖区内公共就业服务工作。

（三）协助做好技能培训及人才服务等工作。

（四）协助组织实施全区职业培训计划和管理、创业带动就业工程、就业技术训练工作等。

（五）完成海陵岛经济开发试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（1）办公室。负责文电、会务等日常综合事务工作；负责草拟、审核工作计划、总结、报告和其他重要文件；负责制度建设、理论学习、意识形态、工资人事等相关工作；负责财务预算决算、日常财务核算等财务相关工作。做好区党工委、管委会交办的其他工作等。

（2）党员干部培训与电化教育室。负责制定教学和培训计划及总结等工作；负责编制教学培训任务，落实培训对象、内容及日常管理等相关工作。负责全区党员电化教育工作；做好党员电化教育教材的引进、复制、发行和交流工作；加强党建工作宣传；组织实施全区农村党员干部现代远程教育工作，做好电教设备的维护等工作。

（3）公共就业服务室。负责就业和失业登记工作的管理和监督；负责城乡劳动力就业和劳动力转移就业指导工作；负责办理各项就业创业补助项目工作；做好各类就业困难人员就业援助工作；提供职业介绍，提供就业指导、劳动就业政策、信息咨询工作等。

（4）人才服务与人力资源训练室。负责全区人才培养、交流和人事代理等人才服务工作；负责流动人员（各类专业技术人员和管理人员）、辞职或辞退的机关工作人员、军转干部、应届大中专毕业生、出国留学人员的人事关系和人事档案代管工作等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	809.40	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	18.00
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	681.40
		九、卫生健康支出	36.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		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	59.00
		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	809.40	本年支出合计	809.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	809.40	支出总计	809.40

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

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	809.40	794.40	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20508]进修及培训	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050803]培训支出	18.00	18.00	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	681.40	681.40	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	552.40	552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080104]综合业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080150]事业运行	537.40	537.40	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.00	26.00	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	64.00	64.00	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	32.00	32.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080702]就业培训补贴	5.00	5.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
[21011]国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101102]农村社会事业支出	15.00	0.00	15.00	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	59.00	59.00	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	59.00	59.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

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	809.40	756.40	53.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.40	661.40	20.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.40	537.40	15.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	537.40	537.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	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						
2120815	农村社会事业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.00	59.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	794.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15.00	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	18.00
		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	681.40
		九、卫生健康支出	36.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		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	59.00
		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	809.40	本年支出合计	809.40

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	809.40	支出总计	809.40

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

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	794.40	756.40	38.00
[205]教育支出	18.00	0.00	18.00
[20508]进修及培训	18.00	0.00	18.00
[2050803]培训支出	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	681.40	661.40	20.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	552.40	537.40	15.00
[2080104]综合业务管理	15.00	0.00	15.00
[2080150]事业运行	537.40	537.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	122.00	122.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.00	26.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
[20807]就业补助	5.00	0.00	5.00
[2080702]职业培训补贴	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[210]卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
[221]住房保障支出	59.00	59.00	0.00
[22102]住房改革支出	59.00	59.00	0.00
[2210201]住房公积金	59.00	59.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	756.40
[301]工资福利支出	706.50
[30101]基本工资	175.00
[30102]津贴补贴	58.00
[30107]绩效工资	269.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.00
[30109]职业年金缴费	32.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.00
[30113]住房公积金	59.00
[30199]其他工资福利支出	13.50
[302]商品和服务支出	21.90
[30201]办公费	4.30
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	0.50
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.60
[30213]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	7.80
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[303]对个人和家庭的补助	28.00
[30302]退休费	21.00
[30305]生活补助	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	5.00

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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	38.00
[302]商品和服务支出	33.00
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	23.00
[30218]专用材料费	0.80
[30226]劳务费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

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	3.50	3.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

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	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
2120815	农村社会事业支出	15.00	0.00	15.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心 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	756.40	756.40	756.40	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心	756.40	756.40	756.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	706.50	706.50	706.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.00	28.00	28.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

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	53.00	53.00	38.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心	53.00	53.00	38.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
区级干部培训费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以办好主体班为中心，分类培训为重点，优化办班格局，注重培训实效，着力提高党员干部的思想理论水平，为海陵岛经济社会发展提供人才保障做出了应有的贡献
党建人力资源经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全力做好区党工委、区管委下达的各项工作任务，进一步提升我中心服务水平，发挥人力资源优势，推动各项惠民政策高效落实，为全区高质量发展搭台助力。
“三支一扶”经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区“三支一扶”高校毕业生服务管理和期满离岗安置工作，推动“三支一扶”高校毕业生扎根基层成长成才。
“三项工程”技能培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升劳动者就业创业能力、解决结构性就业矛盾、提高就业质量。

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809.4万元，比上年减少2.31万元，下降0.3%，主要原因是项目支出减少；支出预算809.4万元，比上年减少2.31万元，下降0.3%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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2.5万元（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2.5万元，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1万元，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5万元，其中：货物类采购预算5万元，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2026年1月6日，本部门固定资产金额37.46万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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5万元，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
无	0	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。