

2026年
乐昌市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 乐昌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 乐昌市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行上级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，拟定本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策，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。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，对社会保险基金管理实施行政监督，对本市社会保险基金预决算提出审核意见。

5. 负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 根据事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责企事业单位人员工资福利和离退休政策的实施。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位

人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位管理人员、专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 负责组织实施除公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员外的人事考试工作。

9. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11. 承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置

本部门包括局机关及下属单位。局机关设下列内设机构：办公室、就业促进股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、社会保险股、事业单位人事管理股、工资福利股、执法股（信访投诉中心）。下属单位包括：乐昌市人才工作管理办公室、乐昌市劳动人事争议仲裁院、乐昌市就业服务管理局、乐昌市人才发展中心、乐昌市职业技能服务中心。

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。下属单位具体包括非独立核算单位：乐昌

市人才工作管理办公室、乐昌市劳动人事争议仲裁院、乐昌市人才发展中心、乐昌市职业技能服务中心；独立核算单位：乐昌市就业服务管理局。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌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	2,828.75	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	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	16.00
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	2,236.53
		九、卫生健康支出	39.72
		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	536.50
		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
		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	2,828.75	本年支出合计	2,828.75
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,828.75	支出总计	2,828.75

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：乐昌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	2,828.75	2,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市人力资源和社会保障局	2,163.62	2,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市就业服务管理局	665.13	665.13	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：乐昌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	2,828.75	1,951.45	877.30	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
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	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
208	社会保障和就业支出	2,236.53	1,375.23	861.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,215.36	1,108.46	106.90	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	568.76	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	197.02	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	392.38	301.88	90.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	40.00	0.00	40.00	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						
2080799	其他就业补助支出	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.77	1.37	41.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.77	1.37	41.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	536.50	536.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	536.50	536.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	536.50	536.50	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：乐昌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	2,828.75	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	2,236.53
		九、卫生健康支出	39.72
		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	536.50
		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	2,828.75	本年支出合计	2,828.75

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	2,828.75	支出总计	2,828.75

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：乐昌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	2,828.75	1,951.45	877.30
[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	2,236.53	1,375.23	861.30
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,215.36	1,108.46	106.90
[2080101]行政运行	568.76	568.76	0.00
[2080102]一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
[2080105]劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
[2080106]就业管理事务	197.02	197.02	0.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.80	40.80	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	12.60	0.00	12.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	392.38	301.88	90.50
[20805]行政事业单位养老支出	265.40	265.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.30	68.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30	0.00
[20807]就业补助	713.00	0.00	713.00
[2080711]就业见习补贴	40.00	0.00	40.00
[2080799]其他就业补助支出	673.00	0.00	673.00
[20899]其他社会保障和就业支出	42.77	1.37	41.40
[2089999]其他社会保障和就业支出	42.77	1.37	41.40

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	39.72	39.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.39	15.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.45	17.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.88	6.88	0.00
[221]住房保障支出	536.50	536.50	0.00
[22102]住房改革支出	536.50	536.50	0.00
[2210201]住房公积金	536.50	536.50	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：乐昌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	1,951.45
[301]工资福利支出	1,780.49
[30101]基本工资	339.93
[30102]津贴补贴	252.96
[30103]奖金	211.92
[30107]绩效工资	191.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.80
[30109]职业年金缴费	64.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.63
[30111]公务员医疗补助缴费	4.02
[30112]其他社会保障缴费	1.88
[30113]住房公积金	536.50
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	89.10
[30201]办公费	11.25
[30202]印刷费	3.10
[30205]水费	0.75
[30206]电费	6.45
[30207]邮电费	4.20
[30211]差旅费	3.88
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.30
[30217]公务接待费	5.60
[30226]劳务费	13.00
[30228]工会经费	8.62

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	16.20
[30299]其他商品和服务支出	6.75
[303]对个人和家庭的补助	76.86
[30302]退休费	76.86
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	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：乐昌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	877.30
[301]工资福利支出	21.28
[30102]津贴补贴	11.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.85
[30199]其他工资福利支出	5.83
[302]商品和服务支出	180.52
[30201]办公费	6.62
[30202]印刷费	1.30
[30227]委托业务费	103.60
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	68.00
[303]对个人和家庭的补助	439.00
[30305]生活补助	31.00
[30309]奖励金	400.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.50
[312]对企业补助	236.50
[31204]费用补贴	236.50

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：乐昌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	75.70	75.70	0.00	0.00
“三公”经费	11.60	11.60	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.60	5.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌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：乐昌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：乐昌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	1,951.45	1,951.45	1,951.45	0.00	0.00	0.00
乐昌市人力资源和社会保障局	1,688.92	1,688.92	1,688.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,534.56	1,534.56	1,534.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.10	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.26	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市就业服务管理局	262.53	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	245.93	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.60	4.60	4.60	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：乐昌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	877.30	877.30	877.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 坚持就业优先战略，全力推动高质量充分就业；2. 强化社保扩面提质，持续织密扎牢社会保障安全网；3. 深入实施人才强市，扎实推进人事人才工作；4. 突出赋能产业发展，强化技能人才有效供给；5. 构建和谐劳动关系，切实维护劳动者合法权益。
乐昌市人力资源和社会保障局	474.70	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 坚持就业优先战略，全力推动高质量充分就业；2. 强化社保扩面提质，持续织密扎牢社会保障安全网；3. 深入实施人才强市，扎实推进人事人才工作；4. 突出赋能产业发展，强化技能人才有效供给；5. 构建和谐劳动关系，切实维护劳动者合法权益。
社保扩面经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过立体宣传和执法检查，推动全市各类用人单位依法办理社会保险登记、缴纳社会保险费，严厉打击劳动用工中的不法行为，切实维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。
市劳动人事争议仲裁委员会办案补助	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广东省关于办案补助的规定，加强仲裁员职业保障，充分发挥劳动人事争议仲裁调解作用、依法依规处理劳动争议，维护我市和谐劳动关系。
在岗“三支一扶”人员生活补贴	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市在岗“三支一扶”人员每人每月发放500元生活补贴，提高“三支一扶”人员待遇，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，促进高校毕业生在基层成长。
职称评审经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提高我市专业技术人才的专业技术水平，保障本市初、中级职称评审认定工作的顺利开展进行，为我市乡村振兴提供了各类专业人才保障。

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			
“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程配套资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加快乐昌乡村工匠人才培养，满足粤北区域美丽乡村建设对人才的需求，为乡村振兴提供人才支撑，通过三项工程技能培训提升劳动者的技能，使劳动者更好地实现就业，助推乡村振兴战略。
两矿退管经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对原两矿退休人员社会化管理，确保管理中心及分中心正常运转。
扶持高校毕业生在韶就业补贴	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	规范使用扶持高校毕业生在韶就业补贴专项资金，确保专款专用，不断壮大我市人才队伍，人均享受补贴不少于3000元，充分发挥人才政策留才作用。
事业单位（含卫健系统）招聘工作人员工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展事业单位公开招聘工作，完成事业单位公开招聘报名、笔试、面试、体检等工作程序，进而完成补充事业单位工作人员、引进事业单位急需人才等绩效目标。
劳动监察、仲裁经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据我市劳动保障监察工作实际需要，严格按照有关文件规定，规范使用管理劳动保障监察工作办案经费，确保专款专用，进一步预防、化解劳资矛盾隐患，创建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定。 2. 充分发挥劳动人事争议仲裁调解作用、依法依规处理劳动争议，维护我市和谐劳动关系。
事业单位人员管理工作经费（含流动人口档案管理费）	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证本市财政全额统发的事业单位在职人员的工资正常发放。2. 完善人事工资薪酬管理制度。3. 根据流动人员需要，提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，2026年档案转递份数不少于500份，保障相关工作正常开展。
2026年度高校毕业生“三支一扶”补助资金	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和鼓励广大高校毕业生面向基层就业，拓宽高校毕业生就业渠道，充实基层人才队伍建设，促进我市镇村建设。

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，充分发挥人才驿站柔性引才作用，推动人才聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，推动经济社会转型升级，助力乐昌区域经济协调发展。
2026年度就业见习补贴	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引不少于15名高校毕业生和失业青年到各单位积累工作经验、提升就业能力，帮助至少2家见习基地缓解用人压力。
2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助1	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对落实中央、省和地方就业创业政策及开展公共就业创业服务予以补助，提升劳动者创业就业能力。
乐昌市就业服务管理局	402.60	402.60	402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成各项就业目标任务；2.加力落实就业优先政策；3.突出抓好重点群体就业；4.全面提升就业服务质效。
就业服务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.强化政策宣传力度，多措并举，拓宽宣传渠道，扩大政策宣传覆盖面；2.精准发力，推动公共就业服务扩容提质，让企业和劳动者享受更贴心、更暖心、更舒心的就业服务体验。
2026年就业创业政策补助资金（本级）	50.00	50.00	50.00	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，确保全市就业形势总体稳定。
技工院校毕业生本地实习奖补	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进实习就业和服务产业发展，满足建设现代化经济体系需求，引导、鼓励技工院校毕业生本地实习就业，推动我市经济社会发展。
2026年本级创业贷款担保贴息	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.有效落实创业担保贷款政策，促进创业带动就业；2.加强财政保障，全面强化稳就业措施，全力支持小微企业发展壮大和创业就业，推动经济社会有序发展。
2026年韶州工匠计划补贴	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕产业升级和高质量发展要求，以培育和引进知识型、创新型、复合型技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大本地技能人才有效供给。

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			
乐昌市就业驿站项目	30.00	30.00	30.00	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。
2026年创业担保贷款贴息和奖补	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 有效落实创业担保贷款政策，促进创业带动就业； 2. 加强财政保障，全面强化稳就业措施，全力支持小微企业发展壮大和创业就业，推动经济社会有序发展。
2026年省级就业创业政策性补贴和服务1	23.00	23.00	23.00	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。
2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助2	160.00	160.00	160.00	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。

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2,828.75万元，比上年增加237.21万元，增长9.2%，主要原因是上级专项资金提前下达；支出预算2,828.75万元，比上年增加237.21万元，增长9.2%，主要原因是上级专项资金提前下达。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.6万元，比上年减少2.3万元，下降16.5%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。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5.6万元，比上年减少2.3万元，下降29.1%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

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75.7万元，比上年增加0.4万元，增长0.5%，主要原因是人员变动，公务交通补贴费用增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排8.4万元，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3.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额1,031.93万元，分布构成情况为：房屋3,835.04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5万元，主要是计算机等。

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103.6万元，比上年增加21.26万元，增长25.8%，主要原因是增加了委托第三方就业驿站运营服务费。

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
2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助	383	对落实中央、省和地方就业创业政策及开展公共就业创业服务予以补助，提升劳动者创业就业能力。完成城镇新增就业人数2200人、城镇失业人员再就业人数1300人、就业困难人员实现就业人数320人、促进创业人数150人(目标以韶关实际下达为准)。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“粤菜师傅”“广东技工” “南粤家政”三项工程配套 资金	80	开展“粤菜师傅”培训不少于 80 人次； 开展职业技能培训，新增取得职业资格或技 能等级证书不少于 950人次；开展“南粤家 政”补贴性培训不少于150人次。

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。