

息县人力资源和社会保障局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县人力资源和社会保障局概况

一、息县人力资源和社会保障局主要职责

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策。

(二) 负责全县促进就业工作，拟定全县统筹城乡的就业发展规划和政策。

(三) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

(四) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测和信号引导。

(五) 负责全县行政机关公务员综合管理。

(六) 统筹拟定全县劳动、人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策。

(七) 承办县政府交办的其他事项。

二、息县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、财务规划股、基金监督股、职称股、工资福利股、培训中心、仲裁信访股、事业单位人事管理股、就业股、劳动保障监察股、离退休管理股。

所属单位包括：人社局局本级，息县社会保险中心、息县劳动保障服务中心、息县劳动关系事务中心。

第二部分

息县人力资源和社会保障局2026年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县人力资源和社会保障局2026年收入总计42663.22万元，支出总计42663.22万元，与2025年预算相比，收入减少2922.58万元，下降6.41%，主要原因：专项资金减少；支出减少2922.58万元，下降6.41%，主要原因：专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

息县人力资源和社会保障局2026年收入合计42663.22万元，其中：一般公共预算42663.22万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县人力资源和社会保障局2026年支出合计42663.22万元，其中：基本支出1327.57万元，占3.11%；项目支出41335.65万元，占96.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算收支预算42663.22万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少2922.58万元，下降6.41%，主要原因：专项资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

息县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出年初预算为42663.22万元。其中：基本支出1327.57万元，占3.11%；项目支出41335.65万元，占96.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1327.57万元。其中：人员经费支出1220.76万元，占91.95%；公用经费支出106.81万元，占8.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.81万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.81万元，下降100%，主要原因：严格遵守中央八项规定，减少公务招待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

人社局2026机构运转经费支出预算1327.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加252.03万元，增长23.43%，主要原因：纳入财政全供人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年息县人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为42663.22万元。其中：基本支出1327.57万元；项目支出41335.65万元，涉及项目19个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：关于提前下达2026年就业补助资金预算1723万元、城乡居民养老保险2026年基础养老金县套资金2520万元、社会保险2026年县级专项资金8000万元、机关事业单位2026年养老保险县级专项资金23300万元、2026年居民养老个人缴费县级补贴资金311万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

息县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42,663.22	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	42,663.22	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	42,524.11
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	48.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	91.11
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	42,663.22	本年支出合计	42,663.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	42,663.22	支出总计	42,663.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	42,663.22	42,663.22	42,663.22	42,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	息县人力资源和社会保障局	42,663.22	42,663.22	42,663.22	42,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	息县人力资源和社会保障局	7,867.01	7,867.01	7,867.01	7,867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304003	息县劳动保障服务中心	118.24	118.24	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	息县劳动关系事务中心	63.45	63.45	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	息县社会保险中心	34,614.52	34,614.52	34,614.52	34,614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	42,663.22	1,327.57	1,218.95	1.81	106.81	0.00	41,335.65	59.71	41,275.94
			304	息县人力资源和社会保障局	42,663.22	1,327.57	1,218.95	1.81	106.81	0.00	41,335.65	59.71	41,275.94
208	01	01		行政运行	6,000.44	578.50	512.41	1.81	64.28	0.00	5,421.94	0.00	5,421.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01		就业创业服务补助	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.00	0.00	1,723.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	91.11	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06		就业管理事务	95.88	90.63	83.37	0.00	7.26	0.00	5.25	5.25	0.00
208	01	05		劳动保障监察	53.65	37.65	31.96	0.00	5.69	0.00	16.00	16.00	0.00
208	01	09		社会保险经办机构	392.92	354.46	324.88	0.00	29.58	0.00	38.46	38.46	0.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	0.00	2,831.00
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	42,663.22	一、本年支出	42,663.22	42,663.22	42,663.22	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	42,663.22	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	42,663.22	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	42,524.11	42,524.11	42,524.11	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	91.11	91.11	91.11	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	42,663.22	支出合计	42,663.22	42,663.22	42,663.22	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	42,663.22	1,327.57	1,218.95	1.81	106.81	0.00	41,335.65	59.71	41,275.94
			304	息县人力资源和社会保障局	42,663.22	1,327.57	1,218.95	1.81	106.81	0.00	41,335.65	59.71	41,275.94
208	01	01		行政运行	6,000.44	578.50	512.41	1.81	64.28	0.00	5,421.94	0.00	5,421.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01		就业创业服务补助	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.00	0.00	1,723.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	91.11	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06		就业管理事务	95.88	90.63	83.37	0.00	7.26	0.00	5.25	5.25	0.00
208	01	05		劳动保障监察	53.65	37.65	31.96	0.00	5.69	0.00	16.00	16.00	0.00
208	01	09		社会保险经办机构	392.92	354.46	324.88	0.00	29.58	0.00	38.46	38.46	0.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	0.00	2,831.00
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,327.57	1,220.76	106.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.12	50.12	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.99	125.99	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.06	112.06	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.08	299.08	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.58	0.00	12.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.64	0.00	20.64
30228	工会经费	50201	办公经费	7.66	0.00	7.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.00	66.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.99	25.99	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.23	49.23	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.17	20.17	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.07	82.07	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.12	263.12	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.20	0.00	15.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.63	0.00	8.63

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.91	55.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.02	22.02	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.89	41.89	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	42,663.22	42,663.22	42,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304		息县人力资源和社会保障局			42,663.22	42,663.22	42,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	125.99	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	112.06	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	300.28	300.28	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502 01	办公经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502 01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502 01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502 09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502 01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502 01	办公经费	181.71	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502 01	办公经费	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502 01	办公经费	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	282.33	282.33	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	151.15	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6,836.24	6,836.24	6,836.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.23	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.07	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.89	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	34,131.00	34,131.00	34,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	41,335.65	41,335.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	息县人力资源和社会保障局	41,335.65	41,335.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人社局零星调资	息县人力资源和社会保障局	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人社业务工作经费	息县人力资源和社会保障局	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	”三支一扶“人员补助资金	息县人力资源和社会保障局	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于提前下达2026年“三支一扶”高校毕业生财政补助的通知	息县人力资源和社会保障局	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府购岗人员经费	息县人力资源和社会保障局	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全县公益性服务岗位经费	息县人力资源和社会保障局	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人社事务专项资金	息县人力资源和社会保障局	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年县级配套创业担保贷款贴息资金	息县人力资源和社会保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年创业担保贴息	息县人力资源和社会保障局	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于提前下达2026年就业补助资金预算的通知	息县人力资源和社会保障局	1,723.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	劳动保障服务中心工作经费2026	息县劳动保障服务中心	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星调资劳动保障服务中心2026	息县劳动保障服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年劳动关系事务中心工作经费	息县劳动关系事务中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	息县社会保险中心2026年工作经费	息县社会保险中心	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星增资息县社会保险中心	息县社会保险中心	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年居民养老个人缴费县级补贴资金	息县社会保险中心	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡居民养老保险2026年基础养老金县级配套资金	息县社会保险中心	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	机关事业单位养老保险县级专项资金2026	息县社会保险中心	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社会保险县级专项资金	息县社会保险中心	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：息县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟定全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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人力资源和社会保障综合事务管理	负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导；协助有关部门做好事业单位公开招聘考试的考务组织工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		42,663.22	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	42,663.22	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,327.57	
（2）项目支出		41,335.65		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	机关事业单位养老保险县级配套资金资金保障率	100%	
		全县公益性服务岗位工资保障落实率	≥98%	
	履职目标实现	失业和机关社会保险基金预测警和信息引导完成率	≥98%	
		提高改善社会保险基金预测	提高	
		履职效益	提高全县就业率	提高
满意度	受益群众满意度	≥98%		

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
304	息县人力资源和社会保障局	41,335.65	41,335.65												
304001	息县人力资源和社会保障局	7,144.94	7,144.94												
41152826000000024038	人社业务工作经费	119.51	119.51		项目总成本	1195100元	资金拨付合规率	100%	保障单位正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%			
							资金拨付及时率	100%							
							单位职工人数	125人							
41152826000000024039	人社事务专项资金	209.24	209.24		项目总成本	209.24万元	资金拨付合规率	100%	保障单位正常运转	保障	服务对象满意度	≥98%			
							资金拨付及时率	100%							
41152826000000024040	政府购岗人员经费	28.21	28.21		项目总成本	282086元	政府购岗人员人数	7人	提高政府购岗人员经济收入	增加	政府购岗人员满意度	≥99%			
							资金拨付合规率	100%	保障政府购岗人员就业	保障					
							资金拨付及时率	100%							
41152826000000024041	“三支一扶”人员补助资金	122.94	122.94		项目总成本	1229400元	资金拨付及时率	100%	提高三支一扶人员经济收入	增加	服务对象满意度	≥99%			
							三支一扶人员发放人数	40人	保障三支一扶人员就业	保障					
							资金拨付合规率	100%							
41152826000000024042	全县公益性服务岗位经费	4,700.00	4,700.00		项目总成本	4700万元	公益性岗位发放人数	≥10956人次	提高公益性岗位人员经济收入	增加	服务对象满意度	≥98%			
							资金拨付合规率	100%	保障公益性岗位人员就业率	保障					
							资金拨付及时率	100%							
41152826000000024043	人社局零星调查	12.90	12.90		项目总成本	128923元	职工发放人数	54人	提高单位职工经济收入	增加	职工满意度	≥99%			
							资金拨付合规率	100%	保障单位正常运转	保障					
							资金拨付及时率	100%							
41152826000000038003	关于提前下达2026年就业补助资金预算的通知	1,723.00	1,723.00		项目总成本	1723万元	资金覆盖人数	≥1856人	提高公益性岗位人员经济收入	提高	服务对象满意度	≥98%			
							资金拨付合规率	100%	保障人员就业率	保障					
							资金拨付及时率	100%							
41152826000000040405	关于提前下达2026年“三支一扶”高校毕业生生财补助的通知	25.14	25.14		项目总成本	25.14万元	覆盖三支一扶人员数	38人	提高三支一扶人员经济收入	提高	三支一扶人员满意度	≥99%			
							资金拨付合规率	100%	保障三支一扶人员就业	保障					
							资金拨付及时率	100%							
41152826000000040407	2026年县级配套创业担保贷款贴息资金	50.00	50.00		项目总成本	50万元	资金拨付及时率	100%	保障创业担保贴息工作正常开展	保障	创业人员满意度	≥99%			
							资金拨付合规率	100%							
							资金拨付及时性	合规							
41152826000000044401	提前下达2026年创业担保贴息	154.00	154.00		项目总成本	477.3万元	资金发放足值率	≥99%	促进创业就业，增强经济发展	增强	人员满意度	≥99%			
							资金发放合规率	≥99%							
							资金发放及时率	≥99%							
304003	息县劳动保障服务中心	5.25	5.25												
41152826000000018805	劳动保障服务中心工作经费2026	4.05	4.05		项目总成本	4.05万元	服务就业创业人员数	100人	提供创业人数，增加就业岗位，解决就业问题，提高就业率	提升	服务对象满意度	100%			
							资金支付合规率	100%							
							资金支付及时率	100%							
41152826000000041201	零星调查劳动保障服务中心2026	1.20	1.20		项目总成本	1.20万元	发放零星增资人数	11人	提高职工经济收入	提高	职工满意度	100%			
							资金支付准确率	100%	提高人员工作积极性	提升					
							资金支付及时率	100%							
304004	息县劳动关系事务中心	16.00	16.00												
41152826000000018401	2026年劳动关系事务中心工作经费	16.00	16.00		项目总成本	16万元	办案数量	≥50件	提高办案质量	提升	服务对象满意度	100%			
							资金拨付合规率	100%							
							资金支付及时率	100%							
304009	息县社会保险中心	34,169.46	34,169.46												
41152826000000010401	息县社会保险中心2026年工作经费	32.15	32.15		项目总成本	32.15万元	购买办公用品次数	≥12批	促进社会经济发展	提升	息县社保服务对象满意度	≥99%			
							资金支付合规性	100%	提升社保公众知晓度	提升					
							资金支付及时性	≥95%							
41152826000000039609	零星增资息县社会保险中心	6.31	6.31		项目总成本	63039元	发放干部职工人数	44人	可衡量性	提高	全体干部职工满意度	≥99%			
					总成本	63039元	福利发放合规率	100%	全体干部职工工作积极性	提高					
					成本	63039元	福利发放及时率	≥99%	可控性	提高					
41152826000000018801	机关事业单位养老保险县级专项资金2026	23,300.00	23,300.00		总成本	23300万元	资金发放数	23300万元	保障退休人员权益	增强	退休人员满意度	100%			
							足额发放	100%							
							发放时间	100%							
41152826000000018802	社会保险县级专项资金	8,000.00	8,000.00		项目总成本	8000万元	发放时间	100%	保障退休人员权益	增强	退休人员满意度	100%			
							发放资金数	8000万元							
							足额发放	100%							
41152826000000018804	城乡居民养老保险2026年基础养老金县级配套资金	2,520.00	2,520.00		项目总成本	2520万元	发放资金数	2520万元	保障退休人员权益	增强	退休人员满意度	≥99%			
							足额发放	≥99%							
							发放时间	≥99%							
41152826000000040803	2026年居民养老个人缴费补贴资金	311.00	311.00		项目总成本	311万元	补贴按时	按时	保障缴费人员权益	增强	缴费人员满意度	≥95%			
							缴费补贴人数	≥259150人							
							补贴到位率	≥95%							
304	息县人力资源和社会保障局	1,902.14	1,902.14												
304001	息县人力资源和社会保障局	1,902.14	1,902.14												
41152826000000038002	关于提前下达2026年就业补助资金预算的通知	1,723.00	1,723.00		项目总成本	1723万元	资金覆盖人数	≥1856人	提高公益性岗位人员经济收入	提高	就业资金服务对象满意度	≥98%			
							资金拨付合规率	100%	提高人员就业率	提高					
							资金拨付及时率	100%							
41152826000000040404	关于提前下达2026年“三支一扶”高校毕业生生财补助的通知	25.14	25.14		项目总成本	25.14万元	覆盖三支一扶人员数	38人	提高三支一扶人员经济收入	提高	三支一扶人员满意度	≥99%			
							资金拨付合规率	100%	保障三支一扶人员就业	保障					
							资金拨付及时率	100%							
41152826000000044051	提前下达2026贴息资金	154.00	154.00		项目总成本	154万元	资金发放笔数	260笔	促进创业就业，增强经济发展	增强	人员满意度	≥99%			
							资金发放合规率	≥99%							
							资金发放及时率	≥99%							