

淮滨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 淮滨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 淮滨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： 淮滨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

淮滨县人力资源和社会保障局概况

一、淮滨县人力资源和社会保障局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障地方性规章草案，并组织实施和监督检查。

(二) 拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规划的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 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实施意见；完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；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，牵头拟定高校毕业生就业工作意见；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才和激励政策措施。

(四) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟定全县城乡社会保险及其补充保险实施意见和标本，组织拟定全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟定全县机关企事业单位基本养老保险实施意见，会同有关部门拟定全县社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预案、调节和控制；拟定全县经济结构调整中涉及职工安置保障的有关政策措施，保持全县就业形势稳定和社

会保险基金总体收支平衡。

(六) 会同有关部门拟定全县机关、事业单位人员工资收入分配实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟定全县机关企事业单位人员福利和离退休实施意见。

(七) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟定全县事业单位人员和机关工勤人员管理实施意见；参与人才管理工作；制定全县职称制度改革工作；协同县委组织部做好享受国务院特殊津贴人员的推荐、选拔和管理工作；负责全县其他高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八) 拟定有关人员调配实施意见和特殊人员安置实施意见；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；拟定政府奖励制度。

(九) 会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策措施和规划，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。

(十) 统筹拟定全县人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协调机制；依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十一) 负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目；负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(十二) 负责局机关及其直属单位的政务信息化工作。

(十三) 承担县政府交办的其它事项。

二、淮滨县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

淮滨县人力资源和社会保障局2026年预算包括本级预算及所属单位预算。

本级预算包括：办公室、政策法规股、调解仲裁和信访股、规划财务股、就业促进和人力资源市场股、专业技术人员管理和职称股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、失业和工伤保险股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县社会保险中心；
2. 淮滨县人才交流服务中心；
3. 淮滨县就业培训中心；
4. 淮滨县考试培训中心；
5. 淮滨县农民工返乡创业综合公共服务中心；
6. 淮滨县劳动人事争议仲裁院；
7. 淮滨县劳动监察大队。

第二部分

淮滨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

淮滨县人力资源和社会保障局2026年收入总计24853.85万元，支出总计24853.85万元，与2025年预算相比，收入增加22324.50万元，增长882.62%，主要原因：当年预算增加了退休人员机关事业单位养老金缺口以及退休人员健康休养费、物业补贴、原试点退费等专项资金；支出增加22324.50万元，增长882.62%，主要原因：当年预算增加了退休人员机关事业单位养老金缺口以及退休人员健康休养费、物业补贴、原试点退费等专项资金。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县人力资源和社会保障局2026年收入合计24853.85万元，其中：一般公共预算24853.85万元；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

淮滨县人力资源和社会保障局2026年支出合计24853.85万元，其中：基本支出2046.54万元，占8.23%；项目支出22807.31万元，占91.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算收支预算24853.85万元，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增加22324.50万元，增长882.62%，主要原因：当年预算增加了退休人员机关事业单位养老金缺口以及退休人员健康休养费、物业补贴、原试点退费等专项资金。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨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24853.85万元。其中：基本支出2046.54万元，占8.23%；项目支出22807.31万元，占91.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨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2046.54万元。其中：人员经费支出1989.59万元，占97.22%；公用经费支出56.95万元，占2.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算为11.10万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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 9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.10万元，其中，**公务用车运行维护费** 2.10万元，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

淮滨县人力资源和社会保障局2026机构运转经费支出预算56.95万元，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6.72万元，增长13.38%，主要原因：人员增加，运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排22.16万元，其中：政府采购货物预算22.16万元、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年淮滨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24853.85万元。其中：基本支出2046.54万元；项目支出22807.31万元，涉及项目15个。

重点项目一：2026年城乡居民基本养老保险县配套项目，年初预算安排2200万元，主要用于：发放全县城乡居民养老金。重点项目二：2026年退休人员物业补贴项目，年初预算安排1700万元，主要用于：按月发放退休人员物业费。重点项目三：2025年退休人员健康休养费项目，年初预算安排2800万元，主要用于：发放退休人员年终健康休养费。重点项目四：2026年退休人员原试点退费项目，年初预算安排1000万元，主要用于：退2014年之前原试点期间退休人员多交的养老保险费以及用于不符合新制度参保人员保险费的转移支出。重点项目五：退休人员职业年金虚账变实账项目，年初预算安排2000万元，主要用于：全县机关事业单位退休人员职业年金正常发放和全县退休“中人”正式核算待遇。重点项目六：2026年退休人员机关事业单位养老金缺口项目，年初预算安排12000万元，主要用于：发放机关事业单位退休人员每月养老金。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1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

我部门无专项转移支付项目。

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：

淮滨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：淮滨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	24,853.85	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	24,848.85	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	24,762.00
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	38.72
		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	53.13
		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	24,853.85	本年支出合计	24,853.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	24,853.85	支出总计	24,853.85

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：淮滨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 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	24,853.85	24,853.85	24,853.85	24,848.85	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
403	淮滨县人力资 源和社会保障局	24,853.85	24,853.85	24,853.85	24,848.85	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
403001	淮滨县人力资 源和社会保障局	24,853.85	24,853.85	24,853.85	24,848.85	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：淮滨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	24,853.85	2,046.54	631.91	1,357.68	56.95	0.00	22,807.31	0.00	22,807.31
			403	淮滨县人力资源和社会保障局	24,853.85	2,046.54	631.91	1,357.68	56.95	0.00	22,807.31	0.00	22,807.31
208	01	01		行政运行	2,065.77	1,882.46	467.83	1,357.68	56.95	0.00	183.31	0.00	183.31
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务 支出	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	197.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	17,566.01	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,933.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	2,927.00	0.00	2,927.00
210	11	01		行政单位医疗	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	53.13	53.13	53.13	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨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	24,853.85	一、本年支出	24,853.85	24,853.85	24,848.85	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	24,853.85	（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	24,848.85	（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	24,762.00	24,762.00	24,757.00	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	38.72	38.72	38.72	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	53.13	53.13	53.13	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	24,853.85	支出合计	24,853.85	24,853.85	24,848.85	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：淮滨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	24,853.85	2,046.54	631.91	1,357.68	56.95	0.00	22,807.31	0.00	22,807.31
			403	淮滨县人力资源和社会保障局	24,853.85	2,046.54	631.91	1,357.68	56.95	0.00	22,807.31	0.00	22,807.31
208	01	01		行政运行	2,065.77	1,882.46	467.83	1,357.68	56.95	0.00	183.31	0.00	183.31
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务 支出	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	197.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	17,566.01	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,933.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	2,927.00	0.00	2,927.00
210	11	01		行政单位医疗	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	53.13	53.13	53.13	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：淮滨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	2,046.54	1,989.59	56.95
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.86	16.86	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,348.72	1,348.72	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.53	321.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.64	31.64	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.51	67.51	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.52	26.52	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.96	8.96	0.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.85	0.00	8.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.03	0.00	11.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.07	0.00	11.07
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.01	66.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.21	6.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.72	38.72	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.13	53.13	0.00

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：淮滨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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	24,853.85	24,853.85	24,848.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403		淮滨县人力资源和社会保障局				24,853.85	24,853.85	24,848.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	16.86	16.86	16.86	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	1,348.72	1,348.72	1,348.72	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	工资奖金津贴	321.53	321.53	321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	3.77	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	工资奖金津贴	31.64	31.64	31.64	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	67.51	67.51	67.51	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	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	21,708.96	21,708.96	21,708.96	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	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	28	工会经费	502	01	办公经费	8.85	8.85	8.85	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	11.03	11.03	11.03	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	288.98	288.98	283.98	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	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00	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													
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.10	2.10	2.10	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	161.31	161.31	161.31	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	66.01	66.01	66.01	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	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	600.00	600.00	600.00	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	38.72	38.72	38.72	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	53.13	53.13	53.13	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：淮滨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	
11.10	0.00	2.10	0.00	2.10	9.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨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：淮滨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	22,807.31	22,807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	403	淮滨县人力资源和社会保障局	22,807.31	22,807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年人力资源和社会保障事务管理经费	淮滨县人力资源和社会保障局	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年人力资源和社会保障局水电及邮电等经费	淮滨县人力资源和社会保障局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年招考工作经费	淮滨县人力资源和社会保障局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年人人持证工作经费	淮滨县人力资源和社会保障局	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年招工工作经费	淮滨县人力资源和社会保障局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人社事务工作经费(非税)	淮滨县人力资源和社会保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年退休人员机关事业单位养老金缺口	淮滨县人力资源和社会保障局	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年退休人员原试点退费	淮滨县人力资源和社会保障局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年退休人员物业补贴	淮滨县人力资源和社会保障局	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年退休人员健康休养费	淮滨县人力资源和社会保障局	2,800.00	2,800.00	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		
特定目标类	退休人员职业年金虚账变实账	淮滨县人力资源和社会保障局	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年城乡养老保险村级协办员政府补贴经费	淮滨县人力资源和社会保障局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年城乡居民基本养老保险县配套	淮滨县人力资源和社会保障局	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年乡镇开展城乡居民养老保险工作经费	淮滨县人力资源和社会保障局	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年城乡居民养老丧葬费补助	淮滨县人力资源和社会保障局	600.00	600.00	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（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：淮滨县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	树牢“创新拼搏当前锋”工作导向，坚持优服务、惠民生、促发展、争出彩，全力以赴稳就业，稳妥深化社会保障制度改革，持续释放人才人事活力，积极构建和谐劳动关系，扎实推进依法行政，有效防范化解重大风险，增进民生福祉，助力社会稳定，为奋力谱写“两个更好”出彩篇章贡献新的人社力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全力以赴稳就业	推进高校毕业生就业；推进农村劳动力转移就业；推进困难群体就业；推进创业带动就业；推进公共就业服务体系建设。		
	积极稳妥深化社会保障制度改革	持续扩大参保覆盖面；深化社会保险制度改革；提升社会保险经办能力；强化社会保险基金监管。		
	加强人才队伍建设和人事管理	加强技能人才队伍建设；加强专业技术人才队伍建设；完善事业单位管理体制机制。		
	积极构建和谐劳动关系	全面深化根治欠薪工作；发挥劳动人事调解仲裁作用；规范企业劳动关系管理		
	持续强化行风和能力建设	推进“数字人社”建设；推进“法治人社”建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）	24,853.85		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	24,853.85	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,046.54	
		(2) 项目支出	22,807.31	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标、绩效目标是否与部门年度履职目标设置是否准确反映部门绩效完成情况。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹专项基金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参预算执行数）×100%。
		专项资金细化率	≥95%	预算完成数指部门实际执行预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		预算执行率	≥95%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		预算调整率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。
		结转结余率	≤20%	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出数/三公经费预算数×100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		政府采购执行率	≥90%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行部门（单位）的资产配置、使用是否合规、外置是否规范、收入是否及时部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数部门重点绩效评价项目自评评价完成情况。
		决算真实性	真实	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/应评价项目数量×100%。
		资金使用合规性	合规	绩效评价完成率=已完成评价项目数量/应评价项目数量×100%。
		管理制度健全性	健全	绩效评价完成率=已完成评价项目数量/应评价项目数量×100%。
		预决算信息公开性	公开	绩效评价完成率=已完成评价项目数量/应评价项目数量×100%。
		资产管理规范性	规范	绩效评价完成率=已完成评价项目数量/应评价项目数量×100%。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效评价完成率=已完成评价项目数量/应评价项目数量×100%。
		绩效监控完成率	100%	绩效评价完成率=已完成评价项目数量/应评价项目数量×100%。
		绩效自评完成率	100%	绩效评价完成率=已完成评价项目数量/应评价项目数量×100%。
		部门绩效评价完成率	100%	绩效评价完成率=已完成评价项目数量/应评价项目数量×100%。
		评价结果应用率	100%	绩效评价完成率=已完成评价项目数量/应评价项目数量×100%。

产出指标	重点工作任务完成	全力以赴稳就业任务完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务各推进情况。相关情况应予细化
		积极稳妥深化社会保障制度改革任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务各推进情况。相关情况应予细化
		加强人才队伍建设和人事管理任务完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务各推进情况。相关情况应予细化
		积极构建和谐劳动关系任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务各推进情况。相关情况应予细化
		持续强化行风和能力建设任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务各推进情况。相关情况应予细化
	履职目标实现	稳就业推进社会保障	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况。相关情况应予细化
		推进人社事业高质量发展	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况。相关情况应予细化
效益指标	履职效益	社会效益	提高就业率	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置。并
		经济效益	促进经济发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置。并
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果。解决民众关心的热点问题
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果。解决民众关心的热点问题

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨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
403	淮滨县人力资源和社会保障局	22,807.31	22,807.31										
403001	淮滨县人力资源和社会保障局	22,807.31	22,807.31										
411527250000000217000	2026年招考工作经费	48.00	48.00		项目总成本	≤48万元	聘请考官及工作人员	≥1000人次	保障招考考试的顺利完成	保障	群众观满意度	≥90%	
							考试印刷卷	≥50000份					
							出差次数	≥50次					
							考官及工作人员出勤率	≥98%					
							印刷合格率	≥98%					
							经费发放及时性	及时					
411527250000000217001	2026年人人持证工作经费	64.00	64.00		项目总成本	≤64万元	举办技能培训场次	≥6场	通过培养更多的技能人才	效果明显	培训人员满意度	≥95%	
							其中：办公费	≤20万元	聘请培训人员数	≥10人	提高个人能力，提高社会就业率	促进	
							其中：印刷费	≤20万元	印刷资料册数（份数）	≥20000册			
							其中：劳务费	≤20万元	参与技能培训人数	≥15人			
							其中：其他商品和服务支出	≤4万元	持证工作完成率	≥96%			
								印刷品合格率	≥98%				
								培训人员授课合格率	≥96%				
								培训人员出勤率	≥98%				
								资金拨付及时性	及时				
411527250000000217002	2026年招工工作经费	80.00	80.00		项目总成本	≤80万元	购买商品服务种类	≥4种	提升园区经济发展	效果明显	被服务企业满意度	≥90%	
							其中：办公费	≤30万元	招聘人数	≥350人	提升招商引资服务能力	提升	
							其中：印刷费	≤20万元	刷资料册数（份数）	≥40000册			
							其中：劳务费	≤20万元	购买商品服务验收合格率	≥98%			
								印刷品合格率	≥98%				
								资金使用合规率	≥98%				
								项目运转期限	2026年1月-12月				
								资金拨付及时性	及时				
411527250000000217003	2026年城乡养老保险村级协办员政府补贴经费	35.00	35.00		项目总成本	≤35万元	聘请协办员人数	≥295人	提高城乡居民的养老保险意识和参保	提高	被服务对象满意度	≥90%	
								村级协办员政府补贴标准	1200元/人/年	推动农村社会保障事业的发展	推动		
								协办员服务村数	≥295人				
								协办员服务对象参保率	≥97%				
								资金拨付完成率	≥97%				
								资金拨付及时性	及时				
411527250000000217004	2026年乡镇开展城乡居民养老保险工作经费	92.00	92.00		项目总成本	≤92万元	全县参保人数	≤50万人	保障我县人力资源市场有序发展	促进	服务对象满意度	≥97%	
								开展城乡居民养老保险工作乡镇数	19个	促进人力资源合理流动、有效配置	效果明显		
								下乡天数	≥50天				
								购买商品服务种类	≥15种				
								出差人次	≥1600人次				
								购买商品服务验收合格率	100%				
								出差工作完成率	≥98%				
								劳务人员出勤率	≥98%				
								资金使用合规率	≥98%				
								经费拨付及时性	及时				
								项目运转期限	2026年1月-12月				
411527250000000217005	人社事务工作经费(非税)	5.00	5.00		项目总成本	≤5万元	购买商品服务种类	≥5种	促进人力资源合理流动、有效配置	促进	参考人员满意度	≥90%	
							其中：劳务费	≤1万元	鉴定聘请专家数	≥2人			
							其中：印刷费	≤4万元	购买商品服务验收合格率	≥98%			
								鉴定通过率	≥98%				
								资金拨付及时性	及时				
411527250000000217006	2026年人力资源和社会保障局水电及邮电等经费	38.00	38.00		项目总成本	≤38万元	水电缴纳次数	≥4次	保障内外沟通、文件传输、信息报送等公务活动畅通	保障	参与人员满意度	≥96%	
								文件邮寄次数	≥140次				
								水电缴纳完成率	100%				
								文件传输完成率	≥98%				
								资金拨付及时性	及时				
411527250000000217008	2026年人力资源和社会保障事务管理经费	145.31	145.31		项目总成本	≤145.31万元	出差人次	≥500人次	提升单位办公效率	提升	在职人员满意度	≥90%	
								购买商品服务种类	≥15种	保障单位正常工作运转	保障		
								处理公文数量	≥80件				
								维修种类	≥10次				
								培训人数	≥55人				
								印刷资料册数（份数）	≥30000册				
								台式机、笔记本电脑等设备购买数量	≥52台				
								办公家具购买数量	≥40件				
								维修合格率	≥98%				
								培训出勤率	≥96%				
								会议出勤率	≥96%				
								印刷品合格率	≥98%				
								购买商品服务验收合格率	≥97%				
								办公设备及家具购置达标率	≥98%				
								资金拨付及时性	及时				
411527250000000217009	2026年城乡居民基本养老保险县配套	2,200.00	2,200.00		项目总成本	≤2200万元	16-59岁参保人员最高标准	340元/人/年	提高城乡居民的养老保险意识和参保率	效果明显	参保人员满意度	≥97%	
								60岁以上参保人员标准	14元/人/月				
								16-59岁参保人员	≥240000人				
								60岁以上参保人员	≥110618人				
								资金补助完成率	≥98%				
								资金补助及时性	及时				
411527250000000217399	2026年城乡居民养老丧葬补助金	600.00	600.00		项目总成本	≤600万元	符合丧葬费领取条件的人数	≥2957人	保障补助人员家属的基本生活支出	保障	丧葬家属满意度	≥95%	
								丧葬补助金标准	2100元/年	推动农村社会保障事业的发展	推动		
								补助拨付完成率	≥98%				
								补助拨付及时性	及时				
411527260000000015207	2026年退休人员物业费补贴	1,700.00	1,700.00		2026年退休人员物业费补贴	≤1700万元	退休人数	≥7549人	退休人员物业费保障	有利保障	退休人员满意度	≥95%	
								物业费发放完成率	100%				
								物业费发放及时性	100%				
411527260000000015217	2025年退休人员健康体检费	2,800.00	2,800.00		2026年退休人员健康体检费	≤2800万元	退休人数	≥6626人	退休人员退费保障	有利保障	退休人员满意度	≥95%	
								退休人员退费发放完成率	100%				
								退休人员退费发放及时性	100%				
411527260000000015221	2026年退休人员原试点退费	1,000.00	1,000.00		2026年退休人员原试点退费	≤1000万元	退休人员原试点退费人数	≤898人	退休人员原试点退费保障	有利保障	退休人员退费满意度	≥95%	
								原试点退费发放完成率	100%				
								原试点退费及时性	100%				
411527260000000015222	退休人员职业年金虚账变实账	2,000.00	2,000.00		机关事业单位退休人员职业年金虚账变实账	≤2000万元	退休人员职业年金和核算中人数	≥780人	退休人员职业年金和中人发放保障	有利保障	退休人员满意度	≥95%	
								职业年金和中人核算完成率	100%				

							职业年金和中人核算及时率	100%					
411527260000000015225	2026年退休人员机关事业单位养老金缺口	12,000.00	12,000.00			2026年退休人员机关事业单位养老金缺口	≤12000万元	8293人	退休人员养老金保障	提升	退休人员满意度	≥95%	