

潢川县人力资源和社会保障局（本级）
2026年单位预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 潢川县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 潢川县人力资源和社会保障局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县人力资源和社会保障局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

潢川县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、潢川县人力资源和社会保障局（本级）主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县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；

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人和市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置；

（三）负责全县促进就业工作，拟订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，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度；拟订全县高校毕业生就业工作意见；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措施；

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准，贯彻执行统一的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台；

（五）负责就业、失业和相关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，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；

二、潢川县人力资源和社会保障局（本级）所属预算单位构成情况

潢川县人力资源和社会保障局部门预算包括机关本级预算。

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：潢川县人力资源和社会保障局本级，无二级预算单位。

第二部分

潢川县人力资源和社会保障局（本级）2026 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县人力资源和社会保障局（本级）2026年收入总计5129.97万元，支出总计5129.97万元，与2025年预算相比，收入增加1771.49万元，增长52.75%，主要原因：人员增加，就业资金增加；支出增加1771.49万元，增长52.75%，主要原因：人员增加，就业资金增加。

二、收入预算总体情况说明

潢川县人力资源和社会保障局（本级）2026年收入合计5129.97万元，其中：一般公共预算5129.97万元；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

潢川县人力资源和社会保障局（本级）2026年支出合计5129.97万元，其中：基本支出497.17万元，占9.69%；项目支出4632.80万元，占90.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算收支预算5129.97万元，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1771.49万元，增长52.75%，主要原因：人员增加，就业资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为5129.97万元。其中：基本支出497.17万元，占9.69%；项目支出4632.80万元，占90.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为497.17万元。其中：人员经费支出441.90万元，占88.88%；公用经费支出55.27万元，占11.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县人力资源和社会保障局（本级）2026年“三公”经费预算为15万元。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 15万元，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 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

我单位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

2026机构运转经费支出预算55.27万元，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0.25万元，增长0.04%，主要原因：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年潢川县人力资源和社会保障局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出4632.80万元，涉及项目13个。

我单位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，本单位共有车辆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，单位无公车；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）。

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：

潢川县人力资源和社会保障局（本级）2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,129.97	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,129.97	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	5,081.85
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	0.00
		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	48.12
		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	5,129.97	本 年 支 出 合 计	5,129.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,129.97	支 出 总 计	5,129.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	5,129.97	5,129.97	5,129.97	5,129.97	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
500001	潢川县人力资源和社会保障局	5,129.97	5,129.97	5,129.97	5,129.97	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。

单位支出总体情况表

单位名称：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,129.97	497.17	439.87	2.03	55.27	0.00	4,632.80	0.00	4,632.80
			500001	潢川县人力资源和社会保障局（本级）	5,129.97	497.17	439.87	2.03	55.27	0.00	4,632.80	0.00	4,632.80
208	01	01		行政运行	464.48	384.88	327.58	2.03	55.27	0.00	79.60	0.00	79.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99		其他就业补助支出	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	0.00	1,674.00
208	08	01		死亡抚恤	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	879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.20	0.00	879.20
221	02	01		住房公积金	48.12	48.12	48.12	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

单位名称：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,129.97	一、本年支出	5,129.97	5,129.97	5,129.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,129.97	（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	5,129.97	（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	5,081.85	5,081.85	5,081.85	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	0.00	0.00	0.00	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	48.12	48.12	48.12	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	5,129.97	支出合计	5,129.97	5,129.97	5,129.97	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

单位名称：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,129.97	497.17	439.87	2.03	55.27	0.00	4,632.80	0.00	4,632.80
			500001	潢川县人力资源和社会保障局（本级）	5,129.97	497.17	439.87	2.03	55.27	0.00	4,632.80	0.00	4,632.80
208	01	01		行政运行	464.48	384.88	327.58	2.03	55.27	0.00	79.60	0.00	79.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99		其他就业补助支出	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	0.00	1,674.00
208	08	01		死亡抚恤	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	879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.20	0.00	879.20
221	02	01		住房公积金	48.12	48.12	48.12	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

单位名称：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位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	497.17	441.90	55.27
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.40	26.40	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.53	201.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.08	32.08	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.23	26.23	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.77	38.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.03	2.03	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.84	0.00	10.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.44	0.00	6.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.15	0.00	5.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.10	0.00	8.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.05	0.00	2.05
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.23	0.00	1.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.17	64.17	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.12	48.12	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

单位名称：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,129.97	5,129.97	5,129.97	0.00	0.00	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	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	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	201.53	201.53	201.53	0.00	0.00	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	505	01	工资福利支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	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	505	01	工资福利支出	32.08	32.08	32.08	0.00	0.00	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	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00	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	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00	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	102.03	102.03	102.03	0.00	0.00	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	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00	0.00	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	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	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	181.94	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.15	5.15	5.15	0.00	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	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	0.36	0.36	0.36	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	2.05	2.05	2.05	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	1.23	1.23	1.23	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	4.10	4.10	4.10	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	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	49.00	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	17.10	17.10	17.10	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	64.17	64.17	64.17	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	2,291.20	2,291.20	2,291.20	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	48.12	48.12	48.12	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

单位名称：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

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	
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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

单位名称：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

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。
本单位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

单位名称：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

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	4,632.80	4,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县人力资源和 社会保障局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县人力资源和 社会保障局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	一般项目-2026年就业创业专项工作、工伤办案	潢川县人力资源和 社会保障局	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	一般项目-2026年仲裁办案	潢川县人力资源和 社会保障局	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	豫财社（2025）196号-提前下达2026年中央财政就 业补助资金	潢川县人力资源和 社会保障局	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	豫财社（2025）196号-提前下达2026年中央财政就 业补助资金（就业见习补贴）	潢川县人力资源和 社会保障局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	一般项目-2026年全县机关事业单位人员死亡抚恤金	潢川县人力资源和 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	一般项目-2026年三支一扶人员经费	潢川县人力资源和 社会保障局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	本级专项-2026年病退鉴定工作经费	潢川县人力资源和 社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	本级专项-2026年招才引智保障经费	潢川县人力资源和 社会保障局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	本级专项-2026年灵活就业服务岗位	潢川县人力资源和 社会保障局	367.20	367.20	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	一般项目-2026年综合预算支出	潢川县人力资源和 社会保障局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	本级专项-2026年农民工欠薪应急周转金	潢川县人力资源和 社会保障局	100.00	100.00	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。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
500	潢川县人力资源和社会保障局	4,632.80	4,632.80										
500001	潢川县人力资源和社会保障局	4,632.80	4,632.80										
411526260000000019202	一般项目-2026年就业创业专项工作、工伤办案	17.10	17.10					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000019203	一般项目-2026年全县机关事业单位人员死亡抚恤金	2,000.00	2,000.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000019204	一般项目-2026年综合预算支出	40.00	40.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000019205	一般项目-2026年仲裁办案	13.50	13.50					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000019206	本级专项-2026年招才引智保障经费	120.00	120.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000019207	本级专项-2026年病退鉴定工作经费	2.00	2.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000019209	本级专项-2026年灵活就业服务岗位	367.20	367.20					服务岗位	100名	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
								一卡通发放	100%	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000025601	本级专项-2026年农民工欠薪应急周转金	100.00	100.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000025602	一般项目-2026年三支一扶人员经费	250.00	250.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000025603	一般项目-2026年预增资经费	21.00	21.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000025604	一般项目-2026年事业增量绩效奖	28.00	28.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000030809	豫财社（2025）196号-提前下达2026年中央财政就业补助资金	1,599.00	1,599.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000047258	豫财社（2025）196号-提前下达2026年中央财政就业补助资金（就业见习补贴）	75.00	75.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
500	潢川县人力资源和社会保障局管理的待分项目	1,674.00	1,674.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
500001	潢川县人力资源和社会保障局	1,674.00	1,674.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526250000000079498	豫财社（2025）196号-提前下达2026年中央财政就业补助资金	1,599.00	1,599.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%
411526260000000047257	豫财社（2025）196号-提前下达2026年中央财政就业补助资金（就业见习补贴）	75.00	75.00					覆盖面	全覆盖	社会满意度	≥85%	服务满意度	≥85%