

潢川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 潢川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 潢川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： 潢川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

潢川县人力资源和社会保障局概况

一、潢川县人力资源和社会保障局主要职责

1、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。

2、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、竞争有序的人和资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3、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。

4、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。

5、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。

6、统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协商协调机制。依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及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。

7、牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等实施意见；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻执行吸引留学人员来信工作或定居政策。贯彻执行全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

二、潢川县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

本次公开的预算为本级预算。

第二部分

潢川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

潢川县人力资源和社会保障局2026年收入总计45617.08万元，支出总计45617.08万元，与2025年预算相比，收入增加4445.14万元，增长10.80%，主要原因：人员增加，项目资金增加；支出增加4445.14万元，增长10.80%，主要原因：人员增加，项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

潢川县人力资源和社会保障局2026年收入合计45617.08万元，其中：一般公共预算45617.08万元；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2026年支出合计45617.08万元，其中：基本支出947.46万元，占2.08%；项目支出44669.62万元，占97.92%。

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2026年一般公共预算收支预算45617.08万元，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4445.14万元，增长10.80%，主要原因：人员增加，项目资金增加。

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2026年一般公共预算支出年初预算为45617.08万元。其中：基本支出947.46万元，占2.08%；项目支出44669.62万元，占97.92%。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为947.46万元。其中：人员经费支出861.97万元，占90.98%；公用经费支出85.49万元，占9.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县人力资源和社会保障局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

2026机构运转经费支出预算85.49万元，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。比上年减少3.77万元，下降4.22%，主要原因：压缩办公支出。

（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45617.08万元。其中：基本支出947.46万元；项目支出44669.62万元，涉及项目31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）。

（五）专项转移支付项目情况

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：

潢川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：潢川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	45,617.08	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	45,617.08	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	45,533.15
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	83.93
		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	45,617.08	本 年 支 出 合 计	45,617.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	45,617.08	支 出 总 计	45,617.08

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：潢川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	45,617.08	45,617.08	45,617.08	45,617.08	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
500	潢川县人力资源和社会保障局	45,617.08	45,617.08	45,617.08	45,617.08	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
500002	潢川县劳动关系事务中心	34.21	34.21	34.21	34.21	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
500003	潢川县社会保险中心	40,268.51	40,268.51	40,268.51	40,268.51	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
500009	潢川县就业创业服务中心	184.39	184.39	184.39	184.39	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：潢川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	45,617.08	947.46	859.94	2.03	85.49	0.00	44,669.62	0.00	44,669.62
			500	潢川县人力资源和社会保障局	45,617.08	947.46	859.94	2.03	85.49	0.00	44,669.62	0.00	44,669.62
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	34,381.92	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00
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	3,307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307.02	0.00	3,307.02
221	02	01		住房公积金	83.93	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05		劳动保障监察	6.92	6.92	6.19	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09		社会保险经办机构	233.63	233.63	214.39	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.00	0.00	3,339.00
208	01	10		劳动关系和维权	126.18	126.18	115.93	0.00	10.25	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：潢川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	45,617.08	一、本年支出	45,617.08	45,617.08	45,617.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	45,617.08	（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	45,617.08	（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	45,533.15	45,533.15	45,533.15	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	83.93	83.93	83.93	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	45,617.08	支出合计	45,617.08	45,617.08	45,617.08	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：潢川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	45,617.08	947.46	859.94	2.03	85.49	0.00	44,669.62	0.00	44,669.62
			500	潢川县人力资源和社会保障局	45,617.08	947.46	859.94	2.03	85.49	0.00	44,669.62	0.00	44,669.62
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	34,381.92	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00
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	3,307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307.02	0.00	3,307.02
221	02	01		住房公积金	83.93	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05		劳动保障监察	6.92	6.92	6.19	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09		社会保险经办机构	233.63	233.63	214.39	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.00	0.00	3,339.00
208	01	10		劳动关系和维权	126.18	126.18	115.93	0.00	10.25	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：潢川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	947.46	861.97	85.49
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.28	105.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.98	55.98	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.23	26.23	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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434.33	434.33	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.01	37.01	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	12.53	0.00	12.53
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.90	0.00	15.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.02	0.00	10.02
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.65	0.00	4.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.79	0.00	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.92	111.92	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.93	83.93	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：潢川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	45,617.08	45,617.08	45,617.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500		潢川县人力资 源和社会保障局				45,617.08	45,617.08	45,617.08	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	5.26	5.26	5.26	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	105.28	105.28	105.28	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	55.98	55.98	55.98	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
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	107.55	107.55	107.55	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	434.33	434.33	434.33	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	37.01	37.01	37.01	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	218.33	218.33	218.33	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	15.90	15.90	15.90	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	10.02	10.02	10.02	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	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	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	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	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	9.30	9.30	9.30	0.00	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	2.79	2.79	2.79	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	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	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	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	28,311.92	28,311.92	28,311.92	0.00	0.00	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	10,661.20	10,661.20	10,661.20	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.93	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,339.00	3,339.00	3,339.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：潢川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	
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

部门名称：潢川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：潢川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	44,669.62	44,669.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500	潢川县人力资源和 社会保障局	44,669.62	44,669.62	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	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	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	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	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

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	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
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
特定目标类	本级专项-2026年劳动监察支出	潢川县劳动关系事务中心	3.00	3.00	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	潢川县劳动关系事务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年综合预算支出	潢川县劳动关系事务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县劳动关系事务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年两网化管理系统服务	潢川县劳动关系事务中心	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年城乡养老县级配套资金	潢川县社会保险中心	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-机关事业（原试点）人员改革清算经费	潢川县社会保险中心	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	本级专项-2026年城乡养老县级配套资金（3元提标部分）	潢川县社会保险中心	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年机关事业养老金缺口补助	潢川县社会保险中心	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年机关事业养老金职业年金记实	潢川县社会保险中心	3,339.00	3,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年长聘人员项目	潢川县社会保险中心	5.52	5.52	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	本级专项-2026年机关事业养老物业管理费	潢川县社会保险中心	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县社会保险中心	33.00	33.00	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	潢川县社会保险中心	16.50	16.50	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“金保工程”专网费	潢川县社会保险中心	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年社保中心专项工作经费	潢川县社会保险中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县就业创业服务中心	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年预增资经费	潢川县就业创业服务中心	10.50	10.50	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：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（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）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：潢川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							
						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	44,669.62	44,669.62										
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										
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										
411526260000000019204	一般项目-2026年综合预算支出	40.00	40.00										
411526260000000019205	一般项目-2026年仲裁办案	13.50	13.50										
411526260000000019206	本级专项-2026年招才引智保障经费	120.00	120.00										
411526260000000019207	本级专项-2026年病退鉴定工作经费	2.00	2.00										
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%
411526260000000025601	本级专项-2026年农民工欠薪应急周转金	100.00	100.00					一卡通发放	100%				
411526260000000025602	一般项目-2026年三支一扶人员经费	250.00	250.00										
411526260000000025603	一般项目-2026年预增资经费	21.00	21.00										
411526260000000025604	一般项目-2026年事业增量绩效奖	28.00	28.00										
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										
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										
500002	潢川县劳动关系事务中心	26.00	26.00										
411526260000000025605	一般项目-2026年两网化管理系统服务	2.00	2.00										
411526260000000025606	本级专项-2026年劳动监察支出	3.00	3.00										
411526260000000025607	一般项目-2026年综合预算支出	10.00	10.00										
411526260000000025608	一般项目-2026年预增资经费	10.00	10.00										
411526260000000025609	一般项目-2026年事业增量绩效奖	1.00	1.00										
500003	潢川县社会保险中心	39,979.32	39,979.32										
411526260000000025610	本级专项-2026年机关事业单位养老金缺口补助	28,200.00	28,200.00										
411526260000000025611	本级专项-2026年机关事业单位养老物业管理费	2,300.00	2,300.00										
411526260000000025612	本级专项-2026年机关事业单位养老金职业年金记实	3,339.00	3,339.00										
411526260000000025613	一般项目-2026年“金保工程”专网费	5.30	5.30										
411526260000000025615	本级专项-2026年城乡养老县级配套资金	3,320.00	3,320.00										
411526260000000025616	本级专项-2026年城乡养老县级配套资金（3元提标部分）	750.00	750.00										
411526260000000025617	本级专项-2026年社保中心专项工作经费	10.00	10.00										
411526260000000025618	一般项目-2026年长聘人员项目	5.52	5.52										
411526260000000025619	一般项目-2026年预增资经费	16.50	16.50										
411526260000000025621	一般项目-2026年事业增量绩效奖	33.00	33.00										
411526260000000047653	本级专项-机关事业（原试点）人员改革清算经费	2,000.00	2,000.00										
500009	潢川县就业创业服务中心	31.50	31.50										
411526260000000025622	一般项目-2026年预增资经费	10.50	10.50										

41152626000000025623	一般项目-2026年事业增量 绩效奖	21.00	21.00										
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										
500001	潢川县人力资源和社会保障局	1,674.00	1,674.00										
41152625000000079498	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										
41152626000000047257	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										