

# 2026年新县人力资源和社会保障局 预算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县人力资源和社会保障局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县人力资源和社会保障局2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新县人力资源和社会保障局部门概况

#### 一、新县人力资源和社会保障局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施；（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、竞争有序的人力资源市场体系,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,完善公共就业创业服务体系,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,牵头拟订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）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准,组织拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、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及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；--3--（五）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,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；（六）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; (七) 牵头推进深化职称制度改革,拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等实施意见。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订吸引留学人员来县工作或定居的意见。组织拟订全县技能人才培养、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; (八) 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; (九) 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县处级表彰等工作,根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动,承办部分县管干部的行政任免手续; (十) 会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配实施意见,建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休实施意见。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核办法; (十一) 会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策措施和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全县农

民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。负责培育、完善、规范劳务市场，加强对人力资源中介机构进行行业管理、业务指导和工作协调；（十二）承办县委、县政府交办的其他任务。

## **二、新县人力资源和社会保障局机构设置**

新县人力资源和社会保障局共有5个内设机构，分别是：新县人力资源和社会保障局（本级）、新县劳动保障服务中心、新县社会保险中心、新县就业创业和涉外劳务服务中心、新县人力资源公共服务中心。

## **三、预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县人力资源和社会保障局（本级）
2. 新县劳动保障服务中心
3. 新县社会保险中心
4. 新县就业创业和涉外劳务服务中心
5. 新县人力资源公共服务中心

## **第二部分**

### **新县人力资源和社会保障局2026年预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新县人力资源和社会保障局2026年收入总计1689.04万元，支出总计1689.04万元，与2025年相比，收、支总计各增加382.44万元，增长29.27%，主要原因是我部门本年度新增2026年事业单位工作人员业务提升培训经费项目、2026年政府购买服务人员经费项目和2026年新县公益性岗位管理办公室工作经费项目，项目经费增加，故年度预算较上年增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新县人力资源和社会保障局2026年收入合计1689.04万元，其中：一般公共预算收入1689.04万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新县人力资源和社会保障局2026年支出合计1689.04万元，其中：基本支出916.04万元，占54.23%；项目支出773万元，占45.77%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

新县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算收支预算1689.04万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加382.44万元，增长29.27%，主要原因是我部门本年度新增2026年事业单位工作人员业务提升培训经费项目、2026年政府购买服务人员经费项目和2026年新县公益性岗

位管理办公室工作经费项目，项目经费增加，故年度预算较上年增加。

## **五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2026年一般公共预算收支预算1689.04万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1581.28万元，占93.62%；卫生健康支出37.26万元，占2.21%；住房保障支出70.5万元，占4.17%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年一般公共预算基本支出预算916.04万元，其中：人员经费829.46万元，占90.55%，公用经费86.59万元，占9.45%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

新县人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算为9.5万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少8.5万元，下降47.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费9.5万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少8.5万元，下降47.22%。主要原因是我单位落实过紧日子要求，压降公务接待开支，因此经费开支较上年减少。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2026年，新县人力资源和社会保障局机关运行经费支出预算29.71万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少1.06万元，下降3.43%，主要原因是我部门本年度厉行节约，压缩经费，减少不必要的日常开支。

### **（二）政府采购支出情况**

新县人力资源和社会保障局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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。



### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计1689.04万元，其中项目共18个，金额为773万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种设备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**

新县人力资源和社会保障局2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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：新县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新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	1689.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1689.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1581.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	37.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	70.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1689.04	本 年 支 出 合 计	1689.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1689.04	支 出 总 计	1689.04

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1689.04	1689.04	1689.04	1689.04														
202	新县人力资源和社会保障局	1689.04	1689.04	1689.04	1689.04														
202001	新县人力资源和社会保障局	542.41	542.41	542.41	542.41														
202004	新县劳动保障服务中心	59.38	59.38	59.38	59.38														
202012	新县社会保险中心	384.57	384.57	384.57	384.57														
202013	新县就业创业和涉外劳务服务中心	550.35	550.35	550.35	550.35														
202015	新县人力资源公共服务中心	152.32	152.32	152.32	152.32														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1689.04	916.04	812.96	16.49	86.59		773.00	468.10	304.90
			202	新县人力资源和社会保障局	1689.04	916.04	812.96	16.49	86.59		773.00	468.10	304.90
208	01	01		行政运行	465.17	181.77	145.63	6.43	29.71		283.40	283.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.83	94.63	94.63				8.20	8.20	
208	08	01		死亡抚恤	7.37	7.37		7.37					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.22	5.32	5.32				24.90		24.90
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44						
210	11	02		事业单位医疗	30.82	30.82	30.82						
221	02	01		住房公积金	70.50	70.50	70.50						
208	01	05		劳动保障监察	50.57	28.57	25.10	0.38	3.09		22.00	22.00	
208	01	09		社会保险经办机构	300.65	270.65	239.15	1.08	30.42		30.00	30.00	
208	01	06		就业管理事务	223.41	118.91	106.09	0.84	11.98		104.50	104.50	
208	07	99		其他就业补助支出	280.00						280.00		280.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.06	101.06	89.29	0.38	11.39		20.00	20.00	

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新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	1689.04	一、本年支出	1689.04	1689.04	1689.04		
（一）一般公共预算拨款	1689.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1689.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1581.28	1581.28	1581.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.26	37.26	37.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	70.50	70.50	70.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新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		
收入合计：	1689.04	支出合计	1689.04	1689.04	1689.04		



2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1689.04	916.04	812.96	16.49	86.59		773.00	468.10	304.90
			202	新县人力资源和社会保障局	1689.04	916.04	812.96	16.49	86.59		773.00	468.10	304.90
208	01	01		行政运行	465.17	181.77	145.63	6.43	29.71		283.40	283.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.83	94.63	94.63				8.20	8.20	
208	08	01		死亡抚恤	7.37	7.37		7.37					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.22	5.32	5.32				24.90		24.90
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44						
210	11	02		事业单位医疗	30.82	30.82	30.82						
221	02	01		住房公积金	70.50	70.50	70.50						
208	01	05		劳动保障监察	50.57	28.57	25.10	0.38	3.09		22.00	22.00	
208	01	09		社会保险经办机构	300.65	270.65	239.15	1.08	30.42		30.00	30.00	
208	01	06		就业管理事务	223.41	118.91	106.09	0.84	11.98		104.50	104.50	
208	07	99		其他就业补助支出	280.00						280.00		280.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.06	101.06	89.29	0.38	11.39		20.00	20.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新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				916.04	829.46	86.59
30302	退休费	50905	离退休费	9.12	9.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.52	8.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.29	107.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.08	25.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.60	103.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.86		12.86
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
30202	印刷费	50201	办公经费	1.88		1.88
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.49	21.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.37	7.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.65	15.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.29	339.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.17	20.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.43		14.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.49		5.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.76		8.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.14	73.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.80	28.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.85	54.85	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1689.04	1689.04	1689.04									
202		新县人力资源和社会保障局				1689.04	1689.04	1689.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.12	9.12	9.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.52	8.52	8.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	1.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.29	113.29	113.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.08	25.08	25.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.60	103.60	103.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.86	12.86	12.86									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.26	45.26	45.26									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.20	25.20	25.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	68.56	68.56	68.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.11	45.11	45.11									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	125.09	125.09	125.09									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.38	30.38	30.38									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.80	22.80	22.80									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18									
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	29.10	29.10	29.10									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.49	21.49	21.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.37	7.37	7.37									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	8.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.65	15.65	15.65									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	359.29	359.29	359.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.17	25.17	25.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.93	4.93	4.93									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.49	5.49	5.49									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.76	8.76	8.76									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.14	73.14	73.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.80	28.80	28.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.85	54.85	54.85									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70									
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	280.00	280.00	280.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新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	
9.50					9.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新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		
			773.00	773.00							
	202	新县人力资源和社会保障局	773.00	773.00							
其他运转类	2026 年工作经费	新县人力资源和社会保障局	93.40	93.40							
其他运转类	招商引资工作经费	新县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	2026 年事业单位公开招聘及岗前培 训工作费用	新县人力资源和社会保障局	120.00	120.00							
其他运转类	2026 年省、市、县职业技能竞赛活 动经费	新县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
其他运转类	2026 年事业单位工作人员业务提升 培训经费	新县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	新县人力资源和社会保障局	24.90	24.90							
其他运转类	劳动保障工作经费 2026	新县劳动保障服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	冬季根治欠薪专项行动工作经费 2026	新县劳动保障服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	省、市、县根治欠薪工作专班抽调 人员工作经费 2026	新县劳动保障服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	社会保险中心工作经费	新县社会保险中心	30.00	30.00							
其他运转类	2026 年驻韩办公经费	新县就业创业和涉外劳务 服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	差供人员专项经费、	新县就业创业和涉外劳务 服务中心	24.50	24.50							
其他运转类	2026 年度农民工返乡创业担保工作 经费	新县就业创业和涉外劳务 服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2026 年新县公益性岗位管理办公室 工作经费	新县就业创业和涉外劳务 服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2026 年预拨差供人员工资	新县就业创业和涉外劳务 服务中心	8.20	8.20							
特定目标类	豫财社【2025】0196 号就业资金公 益岗补贴	新县就业创业和涉外劳务 服务中心	280.00	280.00							
其他运转类	2026 年“政聘企用”“一村一名大 学生计划”工作经费	新县人力资源公共服务中 心	10.00	10.00							
其他运转类	2026 年招才引智、高层次人才认定 工作经费	新县人力资源公共服务中 心	10.00	10.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



整体绩效目标表  
(2026 年度)

部门名称：新县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	1. 多举措稳定和扩大就业，落实稳岗政策，拓宽就业渠道，支持返乡创业 2. 扎实开展职业技能培训，扩大培训规模，擦亮培训品牌，坚持以赛促训 3. 不断激发人才人事活力，加强人才队伍建设，强化人事规范管理，做好职称评审认定 4. 不断提升社保支撑能力，做好参保扩面，落实待遇发放，加大稽核力度 5. 积极构建和谐劳动关系，及时解决群众诉求，提升调解仲裁效能，强化根治欠薪力度			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	多举措稳定和扩大就业		落实稳岗政策，拓宽就业渠道，支持返乡创业	
	扎实开展职业技能培训		扩大培训规模，擦亮培训品牌，坚持以赛促训	
	不断激发人才人事活力		加强人才队伍建设，强化人事规范管理，做好职称评审认定	
	不断提升社保支撑能力		做好参保扩面，落实待遇发放，加大稽核力度	
	积极构建和谐劳动关系		及时解决群众诉求，提升调解仲裁效能，强化根治欠薪力度	
预算情况	部门预算总额（万元）		1689.04	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1689.04	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	916.04	
		（2）项目支出	773.00	
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	年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致 ；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点 工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标 密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门 年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效 果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目 标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一 致，能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置反映部门绩 效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清 晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算 项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部 门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入纳入部门预算；2. 部门支出预算 统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单 位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预 算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财 政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初 预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉 及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因 落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级 党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转 结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。 预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整 ）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“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%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购 预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据 事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据与账表一致，
		资金使用合规性	合规	部门（单位）按照相关法律法规以及资金管理办 法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部 门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 符合国 家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资 金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批

				程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；
		管理制度健全性	健全	财务行为管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。
		预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，反映和考核）预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用是否合规，处置规范，收入及时足额上缴，1. 资产规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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的比重。
		绩效监控完成率	100%	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的比重。
		绩效自评完成率	100%	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的比重。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 完成率	100%	按上级要求完成重点工作任务
		重点工作任务 2 完成率	100%	按上级要求完成重点工作任务
		重点工作任务 3 完成率	100%	按上级要求完成重点工作任务
		重点工作任务 4 完成率	100%	按上级要求完成重点工作任务
		重点工作任务 5 完成率	100%	按上级要求完成重点工作任务
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	按上级要求实现履职目标
		履职目标 2 实现率	100%	按上级要求实现履职目标
		履职目标 3 实现率	100%	按上级要求实现履职目标
		履职目标 4 实现率	100%	按上级要求实现履职目标
		履职目标 5 实现率	100%	按上级要求实现履职目标
效益指标	履职效益	不断提升社保支撑能力，做好参保扩面，落实待遇发放，加大稽核力度	提升	落实待遇发放
		不断激发人才人事活力，加强人才队伍建设，强化人事规范管理，做好职称评审认定	加强	加强人才队伍建设
		多举措稳定和扩大就业，落实稳岗政策，拓宽就业渠道，支持返乡创业	拓宽	拓宽就业渠道，支持返乡创业
		扎实开展职业技能培训，扩大培训规模，擦亮培训品牌，坚持以赛促训	扩大	扩大培训规模
		积极构建和谐劳动关系，及时解决群众诉求，提升调解仲裁效能，强化根治欠薪力度	提升	提升调解仲裁效能，强化根治欠薪力度
	满意度	服务满意度	>90%	提升本单位服务满意度

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新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
202	新县人力资源和社会保障局	773.00	773.00										
202001	新县人力资源和社会保障局	308.30	308.30										
41152326000 0000101351	2026 年事业单位公开招聘及岗前培训费用	120.00	120.00			项目预算成本	≤120 万元	培训场次	≥1 场	培训人员综合素质	提升	受训学员满意度	≥90%
								培训合格率	≥95%				
								按期完成率	100%				
41152326000 0000101355	2026 年工作经费	93.40	93.40			预算成本	≤93.4 万元	水电及办公用品费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41152326000 0000101356	2026 年省、市、县职业技能竞赛活动经费	30.00	30.00			技能竞赛开展成本	≥30 万元	技能竞赛完成率	100%	保障职业技能大赛正常开展，达到预期效果	保障	参赛人员对技能竞赛的满意度	≥95%
								技能竞赛开展达标率	100%				
								技能竞赛完成时效性	及时				
41152326000 0000101358	2026 年事业单位工作人员业务提升培训经费	20.00	20.00			业务提升培训的开展成本	≤20 万元	业务开展人次	≥200 人	保障事业单位工作人员业务提升培训的正常开展	保障	事业单位工作人员对业务提升培训工作的满意度	≥95%
								培训工作的完成率	100%				
								培训工作的开展的实效性	及时				
41152326000 0000101359	招商引资工作经费	20.00	20.00			预算成本	≥20 万元	引进目标企业	≥1 家	带动地方财政收入增长	提升	投资客商对招商服务效率的满意度	≥90%
								项目履约率	≥90%	促进区域经济协调发展	促进		
								年度招商引资目标任务完成时限	及时				
41152326000 0000099294	2026 年政府购买服务人员经费	24.90	24.90			预算成本	≥24.9 万元	政府购买服务人员	≥5 人	提高办公效率	提高	服务人员满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新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
								服务人员工资发放足额率	100%				
202004	新县劳动保障服务中心	22.00	22.00										
41152326000 0000100894	劳动保障工作经费 2026	12.00	12.00			工作经费成本	≤12 万	宣传工作完成率	≥99%	保障单位工作正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								办公用品及耗材完成率	≥99%				
								案件完成合格率	≥99%				
								宣传工作完成合格率	≥98%				
								工作完成及时率	及时				
41152326000 0000100895	省、市、县根治欠薪 工作专班抽调人员工 作经费 2026	5.00	5.00			工作经费成本	≤5 万	办公及耗材完成率	100%	提高工作人员办公效率	提高	专班人员满意度	≥96%
								宣传工作完成率	≥98%				
								办公及耗材合格率	100%				
								专班人员工作合格率	≥98%				
								工作完成时效	及时				
41152326000 0000100896	冬季根治欠薪专项行 动工作经费 2026	5.00	5.00			工作经费成本	≤5 万	专班人员工作完成率	≥98%	提高工作人员办公效率	提高	工作人员满意度	≥98%
								办公及耗材完成率	100%				
								专班人员工作合格率	≥98%				
								宣传工作合格率	≥98%				
								工作完成时效	及时				
202012	新县社会保险中心	30.00	30.00										
41152326000 0000100927	社会保险中心工作经 费	30.00	30.00			全年工 作任务经费总额	≤30 万元	水电费 缴纳完成率	100%	保障单位正常运行	保障	人员满意度	≥90%
								办公用品购置完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新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
								办公用品合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								各项工作开展及时率	100%				
202013	新县就业创业和涉外 劳务服务中心	392.70	392.70										
41152326000 0000052126	2026 年预拨差供人员 工资	8.20	8.20			经济合理、产出 比高	好	支付率	100%	增长性	高	满意度	≥95%
						社会效益明显	高	运行效率	高	改善效果	好		
						促进环境和谐发展	好	及时率	高	促进环境改善	好		
41152326000 0000100488	差供人员专项经费、	24.50	24.50			总成本	≤24.5 万 元	差供人员数量	≥10 人	保障工作正常开 展	提高	工作人员满意度	≥98%
								工资社保发放足 额率	100%				
								工资社保发放及 时率	100%				
41152326000 0000100491	2026 年新县公益性岗 位管理办公室工作经 费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	公益岗下乡督察 完成次数	≥10 次	保障工作正常运 转	保障	群众满意度	≥95%
								下乡督察工作完 成率	100%				
								下乡督察工作完 成及时率	100%				
41152326000 0000100493	2026 年度农民工返乡 创业担保工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	补贴发放完成率	100%	提高工作人员工 作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
41152326000 0000100495	2026 年驻韩办公经费	50.00	50.00			总成本	≤25 万元	出国人员数量	≥50 人	保障驻韩工作的 正常工作	保障	服务对象满意度	≥98%
								驻韩工作完成率	≥95%				
								驻韩工作完成及 时率	100%				
41152326000 0000020406	豫财社【2025】0196 号就业资金公益岗补 贴	280.00	280.00			总成本	≤280 万 元	补助人数	100 人	提升群众人居环 境质量	提升	群众满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新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
202015	新县人力资源公共服务 中心	20.00	20.00										
41152326000 0000101335	2026 年招才引智、高 层次人才认定工作经 费	10.00	10.00			预算成本	≤10 万元	办公用品采购完 成率	100%	提高职工办公效 率	提高	服务群众满意度	≥98%
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41152326000 0000101340	2026 年“政聘企用 ”“一村一名大学生 计划”工作经费	10.00	10.00			预算成本	≤10 万元	发放人数	34 人	提高职工办公效 率	提高	服务群众满意度	≥98%
								印刷合格率	100%				
								办公用品采购完 成率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。