

# 2026年新县人力资源和社会保障局 (本级) 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（本级）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（本级）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（本级）2026年单位预算表

- 一、2026年单位收支总体情况表
- 二、2026年单位收入总体情况表
- 三、2026年单位支出总体情况表
- 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年单位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（本级）单位概况

#### 一、新县人力资源和社会保障局（本级）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；

（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。负责高层次人才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（本级）机构设置**

新县人力资源和社会保障局（本级）共有0个内设机构。

## **三、预算单位构成**

本预算为新县人力资源和社会保障局（本级）预算。

## 第二部分

### 新县人力资源和社会保障局（本级）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（本级）2026年收入总计542.41万元，支出总计542.41万元，与2025年相比，收、支总计各增加63.31万元，增长13.21%，主要原因是我单位本年度新增招商引资工作经费项目和2026年政府购买服务人员经费项目，项目经费增加，故年度预算经费较上年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县人力资源和社会保障局（本级）2026年收入合计542.41万元，其中：一般公共预算收入542.41万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县人力资源和社会保障局（本级）2026年支出合计542.41万元，其中：基本支出234.11万元，占43.16%；项目支出308.3万元，占56.84%。

#### 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（本级）2026年一般公共预算收支预算542.41万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加63.31万元，增长13.21%，主要原因是我单位本年度新增招商引资工作经费项目和2026年政府购买服务人员经费项目，项目经费增加，故年度预算经费较上年增加。

## 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542.41万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出518.3万元，占95.55%；卫生健康支出8.46万元，占1.56%；住房保障支出15.65万元，占2.89%。

## 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234.11万元，其中：人员经费204.4万元，占87.31%，公用经费29.71万元，占12.69%。

## 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（本级）2026年“三公”经费预算为4万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少3万元，下降42.86%。

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4万元，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3万元，下降42.86%。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年本单位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（本级）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%，主要原因是我单位本年度厉行节约，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（本级）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，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年单位预算金额共计542.41万元，其中项目共6个，金额为308.3万元。

我单位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（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0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（本级）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：**是指单位取得的除“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，单位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（本级）2026年单位预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：新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       | 542.41 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 542.41 | 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       | 518.30 |
| 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          | 8.46   |
|                |        | 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      | 15.65  |
|                |        | 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    | 542.41 | 本 年 支 出 合 计     | 542.41 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 542.41 | 支 出 总 计         | 542.41 |

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：新县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 单位代<br>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<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|          |                  |         |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |           |                      |                    |          |              |            |                  |          |        |            |           |                  |                  |          |
|          | 合计               | 542. 41 | 542. 41 | 542. 41 | 542. 41     |           |                      |                    |          |              |            |                  |          |        |            |           |                  |                  |          |
| 202001   | 新县人力资源和社<br>会保障局 | 542. 41 | 542. 41 | 542. 41 | 542. 41     |           |                      |                    |          |              |            |                  |          |        |            |           |                  |                  |          |

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：新县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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               | 542.41  | 234.11 | 192.44 | 11.96 | 29.71 |      | 308.30 | 283.40 | 24.90 |
|      |    |    | 202001   | 新县人力资源和社会保障局     | 542.41  | 234.11 | 192.44 | 11.96 | 29.71 |      | 308.30 | 283.40 | 24.90 |
| 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 | 21.49   | 21.49  | 21.49  |       |       |      |        |        |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 5.53    | 5.53   |        | 5.53  |       |      |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 26.11   | 1.21   | 1.21   |       |       |      | 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           | 2.02    | 2.02   | 2.02   |       |       |      |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 15.65   | 15.65  | 15.65  |       |       |      |        |        |       |

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新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        | 542.41 | 一、本年支出           | 542.41 | 542.41 | 542.41  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 542.41 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 542.41 | （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     | 518.30 | 518.30 | 518.30  |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 8.46   | 8.46   | 8.46    |       |          |
|               |        | （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      | 15.65  | 15.65  | 15.65   |       |          |
|               |        | （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

单位名称：新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 |       |          |
| 收入合计： | 542.41 | 支出合计 | 542.41 | 542.41 | 542.41  |       |          |



2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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               | 542.41  | 234.11 | 192.44 | 11.96 | 29.71 |      | 308.30 | 283.40 | 24.90 |
|      |    |    | 202001   | 新县人力资源和社会保障局     | 542.41  | 234.11 | 192.44 | 11.96 | 29.71 |      | 308.30 | 283.40 | 24.90 |
| 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 | 21.49   | 21.49  | 21.49  |       |       |      |        |        |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 5.53    | 5.53   |        | 5.53  |       |      |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 26.11   | 1.21   | 1.21   |       |       |      | 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           | 2.02    | 2.02   | 2.02   |       |       |      |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 15.65   | 15.65  | 15.65  |       |       |      |        |        |       |

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

单位名称：新县人力资源和社会保障局（本级）

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           |                |                |           | 234.11       | 204.40 | 29.71 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 25.08        | 25.08  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 6.43         | 6.43   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.69         | 1.69   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 103.60       | 103.60 |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 8.52         | 8.52   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 7.94         | 7.94   |       |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 4.00         |        | 4.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 12.86        |        | 12.86 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 5.36         |        | 5.36  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 1.88         |        | 1.88  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.61         |        | 1.61  |
| 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   | 5.53         | 5.53   |       |
| 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  |       |

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

单位名称：新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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 542.41 | 542.41 | 542.41  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 202001   |    | 新县人力资源和社会保障局   |          |    |           | 542.41 | 542.41 | 542.41  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 25.08  | 25.08  | 25.08   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 6.43   | 6.43   | 6.43    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 103.60 | 103.60 | 103.60  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 8.52   | 8.52   | 8.52    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 7.94   | 7.94   | 7.94    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 13.50  | 13.50  | 13.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 4.00   | 4.00   | 4.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 12.86  | 12.86  | 12.86   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 30.26  | 30.26  | 30.26   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 22.96  | 22.96  | 22.96   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 11.50  | 11.50  | 11.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 45.11  | 45.11  | 45.11   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 107.66 | 107.66 | 107.66  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费     | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 9.00   | 9.00   | 9.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 4.00   | 4.00   | 4.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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      | 13 | 维修（护）费         | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 8.00   | 8.00   | 8.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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      | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 7.10   | 7.10   | 7.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费            | 502      | 01 | 办公经费      | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 12.50  | 12.50  | 12.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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   | 5.53   | 5.53   | 5.53    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：新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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>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<br>政拨款 |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保<br>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       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |

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

单位名称：新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 |       |
| 4.00     |          |            |         |         | 4.00  |

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

单位名称：新县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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

单位名称：新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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                         |              |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                         |              | 308.30 | 308.30     |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 202001                  | 新县人力资源和社会保障局 | 308.30 | 308.30     |             |              |            |             |              |              |      |
| 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      |             |              |            |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新县人力资源和社会保障局（本级）

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 202                       |                        | 308.30   | 308.30     |              |      |             |          |                |        |                       |     |                       |      |
| 202001                    | 新县人力资源和社会保障局           | 308.30   | 308.30     |              |      |             |          |                |        |                       |     |                       |      |
| 41152326000<br>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<br>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<br>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<br>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%   |                       |     |                       |      |
|                           |                        |          |            |              |      |             |          | 培训工作开展的有效性     | 及时     |                       |     |                       |      |
| 41152326000<br>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<br>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% |
|                           |                        |          |            |              |      |             |          | 服务人员工资发        | 100%   |                       |     |                       |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 放足额率 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。