

兴国县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算

算

目 录

第一部分 兴国县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 兴国县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，

落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻实行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育方法，牵头推进深化职称制度改革工作，建立健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订贯彻国家、省、市关于吸引留学人员回国工作或定居政策的实施办法。

（八）会同有关部门拟定全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定打击非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）负责本局和局属单位的对外交流与合作工作

二、机构设置及人员情况

兴国县人力资源和社会保障局共有预算单位 3 个，包括兴国县人力资源和社会保障局和 2 个所属预算单位，所属预算单位具体包括：兴国县社会保险服务中心、兴国县就业创业服务中心。

2026 年本部门编制人数小计 96 人，其中：行政编制人数 16 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 80 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 144 人，其中：在职人数小计 95 人（行政在职人数 16 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 79 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 49 人。

第二部分 兴国县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算
表

部门收入总表

填报单位：401 兴国县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	5,898.03	3,140.44	2,677.59	2,677.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
兴国县人力资源和社会保障局	692.40	102.23	560.17	560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
兴国县社会保险服务中心	949.32	0.37	918.95	918.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
兴国县就业创业服务中心	4,256.30	3,037.83	1,198.47	1,198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

部门支出总表

填报单位：401 兴国县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,898.03	1,499.26	4,398.77
205	教育支出	13.57	0.00	13.57
20503	职业教育	13.57	0.00	13.57
2050303	技校教育	13.57	0.00	13.57
208	社会保障和就业支出	4,469.89	1,265.05	3,204.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,897.66	1,074.30	823.36
2080101	行政运行	294.29	294.29	0.00
2080102	一般行政管理事务	201.15	0.00	201.15
2080106	就业管理事务	516.80	358.80	158.00
2080109	社会保险经办机构	796.76	421.21	375.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.66	0.00	88.66
20805	行政事业单位养老支出	176.90	176.90	0.00
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.50	147.50	0.00
20807	就业补助	2,381.48	0.00	2,381.48
2080704	社会保险补贴	383.43	0.00	383.43
2080799	其他就业补助支出	1,998.04	0.00	1,998.04
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00
210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.18	111.18	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00
2101102	事业单位医疗	51.33	51.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.49	48.49	0.00
213	农林水支出	1,180.36	0.00	1,180.36
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.91	0.00	3.91
2130504	农村基础设施建设	3.91	0.00	3.91
21308	普惠金融发展支出	1,176.45	0.00	1,176.45
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,116.45	0.00	1,116.45
2130805	补充创业担保贷款基金	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	123.03	123.03	0.00
22102	住房改革支出	123.03	123.03	0.00
2210201	住房公积金	123.03	123.03	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：401 兴国县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,677.59	1,499.26	1,178.33
208	社会保障和就业支出	2,258.38	1,265.05	993.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,728.63	1,074.30	654.33
2080101	行政运行	294.29	294.29	0.00
2080102	一般行政管理事务	171.15	0.00	171.15
2080106	就业管理事务	496.80	358.80	138.00
2080109	社会保险经办机构	766.39	421.21	345.18
20805	行政事业单位养老支出	176.90	176.90	0.00
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.50	147.50	0.00
20807	就业补助	339.00	0.00	339.00
2080704	社会保险补贴	144.00	0.00	144.00
2080799	其他就业补助支出	195.00	0.00	195.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00
210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.18	111.18	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00
2101102	事业单位医疗	51.33	51.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.49	48.49	0.00
213	农林水支出	185.00	0.00	185.00
21308	普惠金融发展支出	185.00	0.00	185.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	125.00	0.00	125.00
2130805	补充创业担保贷款基金	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	123.03	123.03	0.00
22102	住房改革支出	123.03	123.03	0.00
2210201	住房公积金	123.03	123.03	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：401 兴国县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,499.26	1,407.71	91.55
301	工资福利支出	1,366.02	1,366.02	0.00
30101	基本工资	482.99	482.99	0.00
30102	津贴补贴	191.77	191.77	0.00
30103	奖金	39.11	39.11	0.00
30106	伙食补助费	45.14	45.14	0.00
30107	绩效工资	217.65	217.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.50	147.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.69	62.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.49	48.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	0.00
30113	住房公积金	123.03	123.03	0.00
302	商品和服务支出	91.55	0.00	91.55
30201	办公费	55.35	0.00	55.35
30217	公务接待费	20.65	0.00	20.65
30239	其他交通费用	15.55	0.00	15.55
303	对个人和家庭的补助	41.69	41.69	0.00
30302	退休费	29.40	29.40	0.00
30305	生活补助	6.20	6.20	0.00
30309	奖励金	2.64	2.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：401 兴国县人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国（境）费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国（境）费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
20.65	0.00	0.00	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：401 兴国县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：401 兴国县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	401		部门名称	兴国县人力资源和社会保障局		
年度绩效总目标	做好全县企事业单位的养老保险、工伤保险、失业保险的业务经办工作；负责事业单位人员的工资、考核等工作，解决拖欠农民工工资工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	社保卡制卡人数	≤	1000	人	
	质量指标	质量要求	≥	80	%	
	时效指标	资金拨付及时性	≤	90	%	
	成本指标		在职人员控制率	≤	90	%
			公用经费控制率	≤	100	%
			“三公”经费控制率	≤	95	%
			预算支出标准执行率	≤	80	%
效益指标	经济效益指标	经济效益	≤	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	和谐劳动关系建设_A劳动监察费		
主管部门及代码	1-兴国县人力资源和社会保障局	实施单位	兴国县人力资源和社会保障局
项目资金(万元)	资金总额	40.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
劳动监察费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤40万元
产出指标	数量指标	处理劳动纠纷	≤100件
	质量指标	解决劳动纠纷	≤90件
	时效指标	劳动案件解决率	≤90%
效益指标	经济效益指标	经济效益	≤40万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

第三部分 兴国县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年兴国县人力资源和社会保障局收入预算总额为 5898.03 万元,较上年预算安排减少 1238.98 万元;减少 17.36%,减少的主要原因项目资金减少,2025 年年末上级资金还有部分资金在 2025 年没有支付完。

本年收入合计 2757.59 万元,较上年预算安排减少 3050.94 万元;包括:财政拨款收入 2677.59 万元,较上年预算安排增加 469.06 万元;其他收入 80.00 万元,较上年预算安排减少 3520 万元。上年结转 3140.44 万元,较上年预算安排增加 1811.96 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年兴国县人力资源和社会保障局支出预算总额为 5898.03 万元,较上年预算安排减少 1238.98 万元;减少 17.36%,减少的主要原因项目资金减少,2025 年年末上级资金还有部分资金在 2025 年没有支付完。

按支出项目类别划分:基本支出 1499.26 万元,较上年预算安排增加 143.84 万元;项目支出 4398.77 万元,较上年预算

安排减少 1382.82 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 13.57 万元，较上年预算安排减少 20.59 万元；社会保障和就业支出 4469.89 万元，较上年预算安排减少 1156.52 万元；卫生健康支出 111.18 万元，较上年预算安排增加 45.25 万元；农林水支出 1180.36 万元，较上年预算安排减少 114.9 万元；住房保障支出 123.03 万元，较上年预算安排增加 7.78 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1396.02 万元，较上年预算安排减少 231.72 万元；商品和服务支出 3820.16 万元，较上年预算安排增加 2809.2 万元；对个人和家庭的补助 636.32 万元，较上年预算安排增加 540.58 万元；资本性支出（基本建设）11.10 万元，较上年预算安排增加 11.10 万元；资本性支出 34.42 万元，较上年预算安排减少 3.4 万元，其他相关支出 0 万元，较上年预算安排减少 4364.74 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年兴国县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额 5818.03 万元，较上年预算安排增加 3609.5 万元。增长 163.43%；增减变化主要原因是：人员增加和结余资金增加。

按支出功能科目划分：教育支出 13.57 万元，社会保障和就业支出 4389.89 万元，卫生健康支出 111.18 万元，农林水支出 1180.36 万元，住房保障支出 123.03 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1499.26 万元，项目支出 4318.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1366.02 万元，商品和服务支出 3770.16 万元，对个人和家庭的补助 636.32 万元，资本性支出（基本建设）11.10 万元，资本性支出 34.42 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 49.15 万元，比 2025 年预算增加 2.97 万元，增长 6.43%，增长的主要原因是：人员增加，相应费用增加。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 73.23 万元，其中：政府采购货物预算 47.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.99 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200

万元以上大型设备具体为：0。

(九) 劳动监察经费项目情况说明

1. 项目概述：人社局劳动监察经费

2. 立项依据：人社局劳动监察经费

3. 实施主体：兴国县人力资源和社会保障局

4. 实施方案：人社局劳动监察经费

5. 实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

6. 年度预算安排：项目库申报金额30万元；预算批复金额20万元

7. 年度绩效目标：处理劳动投诉案件50件以上，结案率达90%以上。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年兴国县人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费安排20.65万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待20.65万元，比上年减少0.24万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行0.00万元，比上年增（减）0元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原

因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。