

**2026 年安化县人力资源和社会保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县人力资源和社会保障局的主要职责是：

安化县人力资源和社会保障局是县人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

1. 贯彻落实贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2. 负责全县人力资源开发综合管理。组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全县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。

3. 负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，指导乡镇人力资源和社会保障工作；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、实用人才培养与激励政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并

组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5. 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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全县企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7. 负责全县事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，综合管理全县事业单

位工作人员的考核、奖惩工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责全县智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。

8. 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。

9. 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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。

10. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 12 个，所属事业单位 3 个，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、社会保险基金监督股、行政审批服务股（政策法规股）、就业促进和职业能力建设股（县职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、社会保险与劳动关系股、工伤认定股、劳动监察室。

所属事业单位分别是劳动人事争议仲裁院、人力资源市场

管理中心、统计信息中心。

二、部门预算单位构成

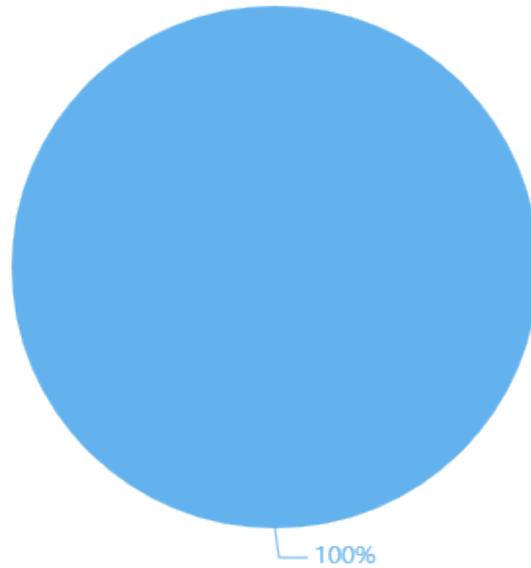
安化县人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

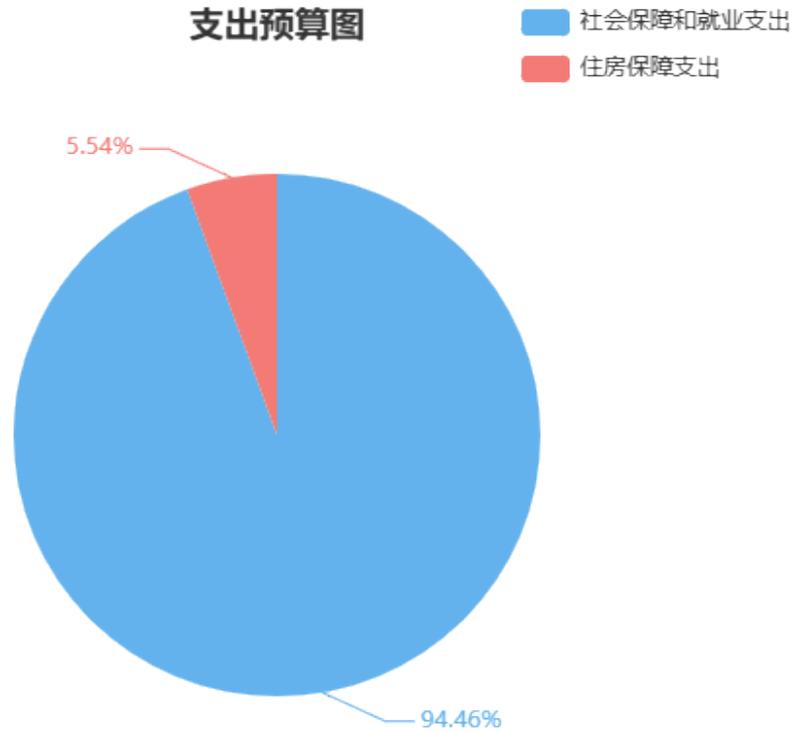
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 933.25 万元，其中：一般公共预算拨款 933.25 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 190.70 万元，上升 25.68%，主要是人员经费和项目经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算 933.25 万元，其中：社会保障和就业支出 881.57 万元，住房保障支出 51.68 万元。支出较去年增加 190.70 万元，上升 25.68%，主要是人员经费和项目经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出933.25万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出881.57万元,占94.46%;住房保障支出51.68万元,占5.54%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数656.40万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算276.85万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年三支一扶21.00万元，主要用于支付全县“三支一扶”人员工资和社会保险费；2026年社保基金监督管理及专项整治工作经费40.00万元，主要用于开展社保基金监督检查、稽核内控、行政执法、信息化建设及第三方审计等工作；2026年招聘考试工作经费25.00万元，主要用于全县事业单位招聘考试及选调工作；工作经费150.00万元，主要用于保障人社局机关及下属单位日常运转、促进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等领域专项工作；特殊人群生活补助（林柑蕾）0.85万元，主要用于发放缓刑期间职工生活费补助；中心工作经费40.00万元，主要用于开展就业促进、被征地农民养老保险、全县人事档案管理、农民工工资保障、实施民生可感、劳动仲裁等工作。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费34.50

万元，比上年预算减少 12.67 万元，下降 26.86%，主要是。

(二)“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 12.17 万元，主要是落实中央八项规定精神，实行零接待制度。

(三)一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额（年初预算部分）120 万元，其中，货物类采购预算 45 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 75 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 933.25 万元，其中，基本支出 656.40 万元，项目支出 276.85 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 501001

单位名称： 安化县人力资源和社会保障局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	933.25	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	656.40	一、机关工资福利支出	619.33
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	619.33	二、机关商品和服务支出	311.35
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	34.50	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.57	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	276.85	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	276.85	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	881.57	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.57
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	51.68				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	933.25	本年支出合计	933.25	本年支出合计	933.25	本年支出合计	933.25
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	933.25	支出总计	933.25	支出总计	933.25	支出总计	933.25

财政拨款收支总表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	933.25	一、本年支出	933.25
（一）一般公共预算拨款	933.25	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	881.57
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	51.68
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	933.25	支 出 总 计	933.25

一般公共预算支出表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	933.25	656.40	619.33	2.57	34.50	276.85
			501	安化县人力资源和社会保障局	933.25	656.40	619.33	2.57	34.50	276.85
			501001	安化县人力资源和社会保障局	933.25	656.40	619.33	2.57	34.50	276.85
208			208	社会保障和就业支出	881.57	604.72	567.65	2.57	34.50	276.85
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	812.66	535.81	498.74	2.57	34.50	276.85
208	01	01	2080101	行政运行	535.81	535.81	498.74	2.57	34.50	
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	276.85					276.85
208	05		20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91	68.91			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	68.91			
221			221	住房保障支出	51.68	51.68	51.68			
221	02		22102	住房改革支出	51.68	51.68	51.68			
221	02	01	2210201	住房公积金	51.68	51.68	51.68			

一般公共预算基本支出表

单位：安化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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30309	奖励金	0.09	0.09	
301	工资福利支出	619.33	619.33	
30102	津贴补贴	74.61	74.61	
30101	基本工资	237.45	237.45	
30103	奖金	70.70	70.70	
30107	绩效工资	81.78	81.78	
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	29.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.91	68.91	
30113	住房公积金	51.68	51.68	
302	商品和服务支出	34.50		34.50
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
30228	工会经费	2.50		2.50
合计		656.40	621.90	34.50

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工 资 福 利 支 出	合计	工 资 福 利 支 出	其他对 事 业 单 位 补 助
				合计	619.33	619.33	464.53	103.12	51.68				
			501	安化县人力资源和社会保障局	619.33	619.33	464.53	103.12	51.68				
			501001	安化县人力资源和社会保障局	619.33	619.33	464.53	103.12	51.68				
208	01	01	501001	行政运行	498.74	498.74	464.53	34.21					
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91		68.91					
221	02	01	501001	住房公积金	51.68	51.68			51.68				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	619.33	464.53	237.45	74.61	70.70	81.78	103.12	68.91		29.43		4.78	51.68				
			501	安化县人力资源和社会保障局	619.33	464.53	237.45	74.61	70.70	81.78	103.12	68.91		29.43		4.78	51.68				
			501001	安化县人力资源和社会保障局	619.33	464.53	237.45	74.61	70.70	81.78	103.12	68.91		29.43		4.78	51.68				
208	01	01	501001	行政运行	498.74	464.53	237.45	74.61	70.70	81.78	34.21			29.43		4.78					
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91						68.91	68.91									
221	02	01	501001	住房公积金	51.68												51.68				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.57	2.57				
			501	安化县人力资源和社会保障局	2.57	2.57				
			501001	安化县人力资源和社会保障局	2.57	2.57				
208	01	01	501001	行政运行	2.57	2.57				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.57					2.48				0.09			
			501	安化县人力资源和社会保障局	2.57					2.48				0.09			
			501001	安化县人力资源和社会保障局	2.57					2.48				0.09			
208	01	01	501001	行政运行	2.57					2.48				0.09			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	34.50	34.50	2.50								32.00			
			501	安化县人力资源和社会保障局	34.50	34.50	2.50								32.00			
			501001	安化县人力资源和社会保障局	34.50	34.50	2.50								32.00			
208	01	01	501001	行政运行	34.50	34.50	2.50								32.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	34.50																						2.50				32.00
			501	安化县人力资源和社会保障局	34.50																						2.50				32.00
			501001	安化县人力资源和社会保障局	34.50																						2.50				32.00
208	01	01	501001	行政运行	34.50																						2.50				32.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
501	安化县人力资源和社会保障局						
501001	安化县人力资源和社会保障局						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	276.85	276.85								276.85		
501	安化县人力资源和社会保障局	276.85	276.85								276.85		
501001	2026年三支一扶	21.00	21.00								21.00		
501001	2026年社保基金监督管理及专项整治工作经费	40.00	40.00								40.00		
501001	2026年招聘考试工作经费	25.00	25.00								25.00		
501001	工作经费	150.00	150.00								150.00		
501001	特殊人群生活补助（林柑蕾）	0.85	0.85								0.85		
501001	中心工作经费	40.00	40.00								40.00		

项目支出绩效目标表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501001	安化县人力资源和社会保障局	276.85											
501001	2026年三支一扶	21.00	保障三支一扶人员的工资及社保费	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员人均成本	1.9				万元	=	
					社会成本指标	和社会平均成本的比较	低					定性	
					生态环境成本指标	环境保护程度	100				%	=	
				产出指标	数量指标	培训三支一扶人员人数	11				人	≥	
					质量指标	培训合格率	100				%	=	
					时效指标	三支一扶人员培训及时程度和效率	100				%	=	
				效益指标	经济效益指标	促进三支一扶人员增收率	100				%	=	
					社会效益指标	改善基层人才队伍结构的效果	优					定性	
					生态效益指标	生态环境利用率	0				%	=	
					可持续影响指标	对未来基层人才队伍可持续发展的影响	优					定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	98				%	≥					
501001	2026年社保基金监督管理及专项整治工作经费	40.00	着力推进基金风险防控工作，确保社保基金安全平稳运行。	成本指标	经济成本指标	社保基金工作人员人均培训成本	0.2				万元	≤	
					社会成本指标	和社会平均成本比较	低					定性	

项目支出绩效目标表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501001	2026年社保基金监督管理及专项整治工作经费	40.00	着力推进基金风险防控工作，确保社保基金安全平稳运行。	成本指标	生态环境成本指标	环境保护程度	100			%	=	
				产出指标	数量指标	对全县社保基金督查次数	50			次	≥	
					质量指标	社保基金安全完整率	100			%	=	
					时效指标	社保基金督查完成率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	社保基金规模年均增长率	10			%	≥	
					社会效益指标	社保待遇领取及时率	100			%	=	
					生态效益指标	生态环境利用率	0			%	=	
					可持续影响指标	对社保基金未来可持续发展的影响	优					定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对社保工作满意度	98			%	≥	
				501001	2026年招聘考试工作经费	25.00	按计划完成2026年县直事业单位高层次紧缺人才引进、事业单位公开招聘及选调任务	成本指标	经济成本指标	人均招聘成本	0.15	
社会成本指标	和社会平均成本比较	低										定性
生态环境成本指标	环境保护程度	100								%	=	
产出指标	数量指标	公开招聘人数	170							人	≥	
	质量指标	招聘人员合格率	100							%	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501001	2026年招聘考试工作经费	25.00	按计划完成2026年县直事业单位高层次紧缺人才引进、事业单位公开招聘及选调任务	产出指标	时效指标	招聘完成及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	促进新引进人员增收率	100			%	=	
					社会效益指标	优化基层人才结构的效果	优				定性	
					生态效益指标	生态环境利用率	0			%	=	
					可持续影响指标	对事业单位未来可持续发展的影响	优				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员对招聘工作的满意度	98			%	≥	
501001	工作经费	150.00	以最优化的公共财政投入，保障人社领域各项公共服务于管理任务的量化完成、质量达标、时效合规。	成本指标	经济成本指标	单位成本	150			万元	≤	
					社会成本指标	和社会平均成本比较	低				定性	
					生态环境成本指标	环境保护程度	100			%	=	
				产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	6000			人	≥	
					质量指标	目标完成率	100			%	=	
					时效指标	完成及时程度和效率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	促进人民群众增收率	6			%	≥	
					社会效益指标	带动就业增长率	5			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501001	工作经费	150.00	以最优化的公共财政投入，保障人社领域各项公共服务于管理任务的量化完成、质量达标、时效合规。	效益指标	生态效益指标	生态环境利用率	0			%	=	
					可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	优				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98			%	≥	
501001	特殊人群生活补助（林柑蓄）	0.85	保证缓刑人员在缓刑期间的生活费	成本指标	经济成本指标	人均发放成本	0.85			万元	=	
					社会成本指标	和社会平均成本比较	低				定性	
					生态环境成本指标	环境保护程度	100			%	=	
				产出指标	数量指标	发放人数	1			人	=	
					质量指标	达到效果	优				定性	
					时效指标	发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	促进缓刑人员增收率	100			%	=	
					社会效益指标	保证缓刑人员生活条件改善情况	优				定性	
					生态效益指标	生态环境利用率	0			%	=	
					可持续影响指标	保证缓刑人员未来持续生活的影响	优				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	缓刑人员满意度	98			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501001	中心工作经费	40.00	统筹推进就业创业、劳动关系协调和收入分配改革，全力保障和改善民生，维护社会公平正义与和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	平均管理成本	0.0015				万元	≤	
					社会成本指标	和社会平均成本的比较	低					定性	
					生态环境成本指标	环境保护程度	100				%	=	
				产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	6000				人	≥	
					质量指标	目标完成率	100				%	=	
					时效指标	完成及时程度和效率	100				%	=	
				效益指标	经济效益指标	促进人民群众增收率	6				%	≥	
					社会效益指标	带动就业增长率	5				%	≥	
					生态效益指标	生态环境利用率	0				%	=	
					可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	优						定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98				%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
50100 1	安化县人力资源 和社会保障局	933.25	933.25					656.40	276.85	就业创业更有成效；社保运行安全平稳；人事人才活力迸发；劳动关系和谐稳定。	成本 指标	经济成 本指标	实现经 济成本 最小	定性	优				
													社会成 本指标	实现社 会成本 最小	定性	优			
													生态环 境成本 指标	实现生 态环境 影响最 小	定性	优			
												产出 指标	数量指 标	重点工 作任务 完成	定性	完成			
													质量指 标	履职目 标实现	定性	完成			
													时效指 标	按考核 节点持 续推进	定性	完成			
												效益 指标	经济效 益指标	提高经 济发展 程度	定性	优			
													社会效 益指标	提高人 民生活 水平程 度	定性	优			
													生态效 益指标	按考核 节点持 续推进	定性	优			
													可持续 影响指 标	促进绿 色发展	定性	优			
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象的满 意率	≥	98	等级			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。