

**2026 年东安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

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 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

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、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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、部门基本情况

（一）职能职责

东安县人力资源和社会保障局的主要职责是：

负责全县人力资源和社会保障工作的综合管理；负责促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；负责全县人事工作、机关工勤人员及事业单位工作人员工资福利工作；对机关工勤人员、事业单位工作人员进行考核、奖惩、任免；人才市场建设、人才资源规划、开发、人才流动、调配、公开招聘和机关事业单位人事争议仲裁；对专业技术人员进行综合管理、职称评聘，专业技术人员及大中专毕业生自主择业管理、聘用合同鉴证及档案管理；负责新进事业单位工作人员的选拔、推荐、培训工作；贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策等。

（二）机构设置

内设机构：人社局属下设 3 个独立核算事业单位，分别为社会保险服务中心，就业服务中心，工伤保险服务中心。单位内设 10 个股室和 3 个局直属事业单位：办公室、法规信访室（行政审批股）、规划财务和基金监督股、就业促进和失业保险股、

劳动关系和职业能力建设股、事业单位人事管理股（绩效考核和表彰奖励股）、农民工工作股（劳动监察股）、工资福利股、社会保险股（县劳动能力鉴定工作委员会办公室）、政工室（党建办公室）、人力资源服务管理中心、劳动人事争议仲裁院、信息中心。

二、部门预算单位构成

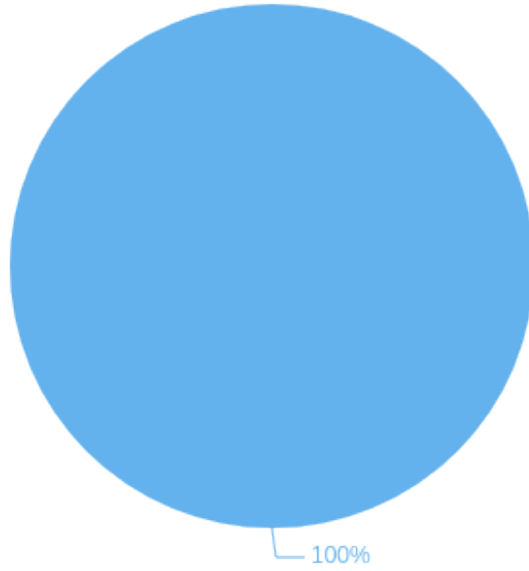
东安县人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有东安县人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

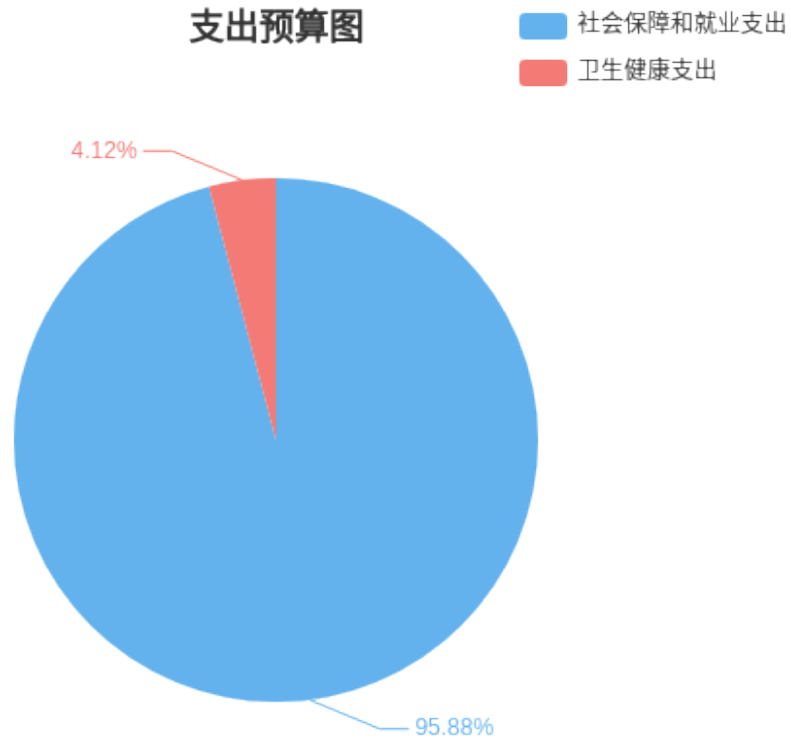
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 428.47 万元，其中：一般公共预算拨款 428.47 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 2.74 万元，上升 0.64%，主要是增加了一般公共预算拨款收入。

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428.47万元，其中：社会保障和就业支出410.82万元，卫生健康支出17.64万元。支出较去年增加2.74万元，上升0.64%，主要是增加了卫生健康支出。



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428.47万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出410.83万元,占95.88%;卫生健康支出17.64万元,占4.12%。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377.47万元,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51.00万元,

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：根治拖欠农民工工资工作经费 2026 年 8.00 万元，主要用于开展根治拖欠农民工工资工作，保护农民工权益；劳动仲裁工作经费 2026 年 8.00 万元，主要用于开展劳动人事争议仲裁工作；社保基金第三方审计和基金安全评估费 2026 年 10.00 万元，主要用于社保基金审计和基金安全评估工作；社保基金监督举报奖励 2026 年 5.00 万元，主要用于对社保基金监督举报的奖励；退休职工进行慰问 2026 年 20.00 万元，主要用于对全县退休职工进行慰问。

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 28.54 万元，比上年预算减少 14.81 万元，下降 34.16%，主要是减少了其他商品服务支出。

（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”经费预算与 2025 年持平，主要是贯彻执行中央八项规定和省市相关文件精神，无三公经费支出。

（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 16 万元，其中，货物类采购预算 16 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 428.47 万

元，其中，基本支出 377.47 万元，项目支出 51.00 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年部门预算公开表

单位编码： 303001

单位名称： 东安县人力资源和社会保障局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安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	428.47	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	377.47	一、机关工资福利支出	320.58
经费拨款	428.47	（二）外交支出		工资福利支出	320.58	二、机关商品和服务支出	54.54
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	28.54	三、机关资本性支出（一）	
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	28.34	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	51.00	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	26.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	410.83	按项目管理的对个人和家庭的	25.00	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	53.34
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.64	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入		（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					
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出					
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	428.47	本年支出合计	428.47	本年支出合计	428.47	本年支出合计	428.47
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	428.47	支出总计	428.47	支出总计	428.47	支出总计	428.47

收支总表

部门：东安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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算												
	合计	428.47	428.47	428.47																				
303001	东安县人力资源和社会保障局	428.47	428.47	428.47																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	428.47	377.47	51.00	0.00	0.00	0.00
			303001	东安县人力资源和社会保障局	428.47	377.47	51.00	0.00	0.00	0.00
208			208	社会保障和就业支出	410.83	359.83	51.00	0.00	0.00	0.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	372.75	321.75	51.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	2080101	行政运行	321.75	321.75			0	0
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00		16.00		0	0
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	15.00		15.00		0	0
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00		0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07			0	0
210			210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.64	17.64			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安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（一）	机关资本性支出（二）	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	428.47	320.58	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			303001	东安县人力资源和社会保障局	428.47	320.58	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			208	社会保障和就业支出	410.83	302.94	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	372.75	264.87	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	2080101	行政运行	321.75	264.87	28.54							28.34					
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00		16.00												
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	15.00		10.00							5.00					
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00									20.00					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	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
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07													
210			210	卫生健康支出	17.64	17.64	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
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	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
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.64	17.64													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安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	按项目管理的工资福利支出	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
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	17.64												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安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	428.47	一、本年支出	428.47
（一）一般公共预算拨款	428.47	（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	410.83
（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	17.64
（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	
		（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	428.47	支 出 总 计	428.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	428.47	377.47	310.58	28.34	38.54	51.00
			303001	东安县人力资源和社会保障局	428.47	377.47	310.58	28.34	38.54	51.00
208			208	社会保障和就业支出	410.83	359.83	292.94	28.34	38.54	51.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	372.75	321.75	254.87	28.34	38.54	51.00
208	01	01	2080101	行政运行	321.75	321.75	254.87	28.34	38.54	
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00					16.00
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	15.00					15.00
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00					20.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	38.07			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	38.07			
210			210	卫生健康支出	17.64	17.64	17.64			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	17.64			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

部门：东安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	28.34	28.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.34	28.34	
301	工资福利支出	320.58	310.58	10.00
30103	奖金	57.17	57.17	
30107	绩效工资	39.57	39.57	
30102	津贴补贴	24.76	24.76	
30101	基本工资	133.37	133.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	38.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
302	商品和服务支出	28.54		28.54
30228	工会经费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	7.79		7.79
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

部门：东安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
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
合计		377.47	338.92	38.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：东安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	310.58	310.58	254.87	55.72					
			303001	东安县人力资源和社会保障局	310.58	310.58	254.87	55.72					
208			208	社会保障和就业支出	292.94	292.94	254.87	38.07					
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	254.87	254.87	254.87						
208	01	01	2080101	行政运行	254.87	254.87	254.87						
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07		38.07					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07		38.07					
210			210	卫生健康支出	17.64	17.64		17.64					
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64		17.64					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.64	17.64		17.64					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：东安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
				合计	310.58	254.87	133.37	24.76	57.17	39.57	55.72	38.07		17.64						
			303001	东安县人力资源和社会保障局	310.58	254.87	133.37	24.76	57.17	39.57	55.72	38.07		17.64						
208			208	社会保障和就业支出	292.94	254.87	133.37	24.76	57.17	39.57	38.07	38.07								
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	254.87	254.87	133.37	24.76	57.17	39.57										
208	01	01	2080101	行政运行	254.87	254.87	133.37	24.76	57.17	39.57										
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.07						38.07	38.07								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07						38.07	38.07								
210			210	卫生健康支出	17.64						17.64			17.64						
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.64						17.64			17.64						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.64						17.64			17.64						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：东安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	28.34					28.34
			303001	东安县人力资源和社会保障局	28.34					28.34
208			208	社会保障和就业支出	28.34					28.34
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	28.34					28.34
208	01	01	2080101	行政运行	28.34					28.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：东安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	28.34													28.34
			303001	东安县人力资源和社会保障局	28.34													28.34
208			208	社会保障和就业支出	28.34													28.34
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	28.34													28.34
208	01	01	2080101	行政运行	28.34													28.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：东安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	28.54	28.54	20.94				1.00				6.60			
			303001	东安县人力资源和社会保障局	28.54	28.54	20.94				1.00				6.60			
208			208	社会保障和就业支出	28.54	28.54	20.94				1.00				6.60			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	28.54	28.54	20.94				1.00				6.60			
208	01	01	2080101	行政运行	28.54	28.54	20.94				1.00				6.60			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：东安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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					28.54	3.00				1.00	5.00	1.00			3.00										1.00		0.16			7.79		6.60
			303001	东安县人力资源和社会保障局	28.54	3.00				1.00	5.00	1.00			3.00										1.00		0.16			7.79		6.60
208			208	社会保障和就业支出	28.54	3.00				1.00	5.00	1.00			3.00										1.00		0.16			7.79		6.60
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	28.54	3.00				1.00	5.00	1.00			3.00										1.00		0.16			7.79		6.60
208	01	01	2080101	行政运行	28.54	3.00				1.00	5.00	1.00			3.00										1.00		0.16			7.79		6.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	东安县人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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表

部门：东安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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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）

部门：东安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（一）	机关资本性支出（二）	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	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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）

部门：东安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
				合计	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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

部门：东安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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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

部门：东安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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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

部门：东安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	一般公共预算资金	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	51.00	51.00	51.00						51.00		
303001	东安县人力资源和社会保障局	51.00	51.00	51.00						51.00		
	根治拖欠农民工工资工作经费2026年	8.00	8.00	8.00						8.00		
	劳动仲裁工作经费2026年	8.00	8.00	8.00						8.00		
	社保基金第三方审计和基金安全评估费2026年	10.00	10.00	10.00						10.00		
	社保基金监督举报奖励2026年	5.00	5.00	5.00						5.00		
	退休职工进行慰问2026年	20.00	20.00	20.00						20.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：东安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	年度绩效目标	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	
303001	东安县人力资源和社会保障局	51.00												
	根治拖欠农民工工资工作经费2026年	8.00	保障农民工工资支付，提升农民工服务效能	2026年，县人社局将紧扣上级决策部署和县域发展需求，聚焦重点、补齐短板，以“四个聚焦”为抓手，奋力开创东安人社事业高质量发展。（一）聚焦就业优先，全力稳住就业大局。（二）聚焦多层次社保，健全社保服务体系。（三）聚焦人才兴县战略，优化人才发展生态。（四）聚焦和谐劳动关系，筑牢权益保障防线。	效益指标	社会效益指标	维护农民工合法权益	维护					定性	
					产出指标	时效指标	处理欠薪案件及时性	及时		反映处理欠薪案件的及时性			定性	
						质量指标	欠薪案件结案率	100		反映欠薪案件结案率		100	≥	
						数量指标	追回被拖欠农民工工资人数	2800		反映追回工资人数		人	≥	
							追回被拖欠农民工工资	2900		反映追回工资数		万元	≥	
					成本指标	经济成本指标	开展根治欠薪工作支出	8		反映开展根治欠薪工作所需开支		万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	95		反映农民工对欠薪工作的满意度		%	≥	
	劳动仲裁工作经费2026年	8.00	处理劳动人事争议，维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系	2026年，县人社局将紧扣上级决策部署和县域发展需求，聚焦重点、补齐短板，以“四个聚焦”为抓手，奋力开创东安人社事业高质量发展。（一）聚焦就业优先，全力稳住就业大局。（二）聚焦多层次社保，健全社保服务体系。（三）聚焦人才兴县战略，优化人才发展生态。（四）聚焦和谐劳动关系，筑牢权益保障防线。	产出指标	时效指标	案件处理及时性	及时		反映处理劳动人事争议案件的及时性			定性	
				质量指标		劳动人事争议调解仲裁结案率	100		反映劳动人事争议仲裁结案情况		%	≥		
						劳动人事争议案件调解率	75		反映劳动人事争议案件调解情况		%	≥		
				数量指标		劳动人事争议仲裁案件数	102		反映受理的劳动人事争议仲裁案件数量		件	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者满意度	95		反映用人单位和劳动者对仲裁工作的满意度		%	≥	
					效益指标	可持续影响指标	构建和谐劳动关系	构建					定性	
						社会效益指标	保护用人单位和劳动者合法权益	保护					定性	
					成本指标	经济成本指标	劳动仲裁工作所需费用	8		反映开展劳动仲裁工作所需经费		万元	≤	
	社保基金第三方审计和基金安全评估费2026年	10.00	开展社保基金审计和安全评估，防范基金风险	2026年，县人社局将紧扣上级决策部署和县域发展需求，聚焦重点、补齐短板，以“四个聚焦”为抓手，奋力开创东安人社事业高质量发展。（一）聚焦就业优先，全力稳住就业大局。（二）聚焦多层次社保，健全社保服务体系。（三）聚焦人才兴县战略，优化人才发展生态。（四）聚焦和谐劳动关系，筑牢权益保障防线。	效益指标	社会效益指标	防范基金风险	防范					定性	
					产出指标	时效指标	完成时限	1		反映开展基金审计和安全评估的时限		年	≤	
						质量指标	提升基金监管	提升					定性	
						数量指标	社保基金审计和安全评估次数	1		反映开展社保基金审计和安全评估次数		次	≥	
					成本指标	经济成本指标	社保基金审计和安全评估支出	10		反映社保基金审计和安全评估开支		万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				%	≥	
	社保基金监督举报奖励2026年	5.00	加强社会监督，维护基金安全	2026年，县人社局将紧扣上级决策部署和县域发展需求，聚焦重点、补齐短板，以“四个聚焦”为抓手，奋力开创东安人社事业高质量发展。（一）聚焦就业优先，全力稳住就业大局。（二）聚焦多层次社保，健全社保服务体系。（三）聚焦人才兴县战略，优化人才发展生态。（四）聚焦和谐劳动关系，筑牢权益保障防线。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				%	≥	
					效益指标	社会效益指标	维护基金安全	安全		防范风险、维护基金安全			定性	
					成本指标	经济成本指标	举报奖励金	5		反映举报奖励金额		万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：东安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	年度绩效目标	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
	社保基金监督举报奖励2026年	5.00	加强社会监督，维护基金安全	2026年，县人社局将紧扣上级决策部署和县域发展需求，聚焦重点、补齐短板，以“四个聚焦”为抓手，奋力开创东安人社事业高质量发展。（一）聚焦就业优先，全力稳住就业大局。（二）聚焦多层次社保，健全社保服务体系。（三）聚焦人才兴县战略，优化人才发展生态。（四）聚焦和谐劳动关系，筑牢权益保障防线。	产出指标	数量指标	有效举报奖励标准	0.5	反映有效举报奖励标准		万元	≤	
						质量指标	有效举报奖励率	100	反映有效举报奖励率		%	≥	
						时效指标	举报时限	1			年	≤	
	退休职工进行慰问2026年	20.00	对退休干部职工进行慰问，提升退休干部职工幸福感	2026年，县人社局将紧扣上级决策部署和县域发展需求，聚焦重点、补齐短板，以“四个聚焦”为抓手，奋力开创东安人社事业高质量发展。（一）聚焦就业优先，全力稳住就业大局。（二）聚焦多层次社保，健全社保服务体系。（三）聚焦人才兴县战略，优化人才发展生态。（四）聚焦和谐劳动关系，筑牢权益保障防线。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	98	反映退休干部职工对慰问工作的满意度		%	≥	
					成本指标	经济成本指标	退休干部职工慰问支出	20	反映退休干部职工慰问支出		万元	≤	
					产出指标	数量指标	慰问人数	2000	反映慰问的退休干部职工人数		人	≤	
						时效指标	慰问金发放及时率	98	反映慰问金发放的及时性		%	≥	
						质量指标	慰问金发放准确率	100	反映慰问金发放的准确		%	≥	
					效益指标	社会效益指标	提高退休干部职工幸福感	提升				定性	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：东安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							
303001	东安县人力资源和社会保障局	428.47	428.47					377.47	51.00	2026年，县人社局将紧扣上级决策部署和县域发展需求，聚焦重点、补齐短板，以“四个聚焦”为抓手，奋力开创东安人社事业高质量发展。（一）聚焦就业优先，全力稳住就业大局。（二）聚焦多层次社保，健全社保服务体系。（三）聚焦人才兴县战略，优化人才发展生态。（四）聚焦和谐劳动关系，筑牢权益保障防线。	成本指标	经济成本指标	支出合理合规率	≥	100	%	反映预算支出的合理性								
										产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥	4600	人	反映城镇新增就业人数									
												职业技能培训人数	≥	1150	人	反映职业技能培训人数									
												事业单位招聘人数	≥	120	人	反映事业单位工作人员招聘人数									
											质量指标	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥	100	%	反映拖欠农民工工资举报投诉案件结案情况									
												劳动人事争议仲裁结案率	≥	100	%	反映劳动人事争议仲裁案件结案情况									
												城镇调查失业率	<	5.5	%	反映城镇常住人口中，处于实业状态但正在积极寻找工作、并且能立即上岗工作的人员比例									
											时效指标	完成及时率	≥	100	%	反映各项工作完成时效									
											效益指标	经济效益指标													
												社会效益指标	劳动关系和谐稳定	定性	维护										
													劳动就业	定性	促进										
													社会保障能力	定性	增强										
												生态效益指标													
												可持续影响指标													
											满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	100	%	反映社会公众或服务对象对各项工作的满意度								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府采购预算表

部门：东安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	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								16.00	16.00															
303001	东安县人力资源和社会保障局								16.00	16.00															
303001	东安县人力资源和社会保障局	劳动仲裁工作经费2026年	A05040201	鼓粉盒	办公费	1	批		1.00	1.00															
303001	东安县人力资源和社会保障局	劳动仲裁工作经费2026年	A05049900	其他办公用品	办公费	1	批		5.00	5.00															
303001	东安县人力资源和社会保障局	劳动仲裁工作经费2026年	A05040101	复印纸	办公费	100	包		2.00	2.00															
303001	东安县人力资源和社会保障局	根治拖欠农民工工资工作经费2026年	A05049900	其他办公用品	办公费	1	批		8.00	8.00															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。