

附件 1:

辉南县人力资源和社会保障局
2026 年部门预算（汇总）

二〇二六年一月三十日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 【制定依据】根据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》及省委批准的《辉南县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 【机构定性】辉南县人力资源和社会保障局是政府工作部门，为正科级，列政府序列。

第三条 【主要职责】辉南县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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。负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（三）拟定落实就业创业政策措施、就业创业专项资金管理及公益性岗位管理。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助和创业扶持制度；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；牵头组织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政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实全县工伤保险制度改革实施意见和发展规划；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全县社会保险基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、工伤保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，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。

（六）落实事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家和省关于事业单位工作人员离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革和人事综合管理工作；拟定事业单位公开招聘工作人员计划并组织实施，拟定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，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才的选拔和培养激励工作。



(八)会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策和规划,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)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实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;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十)受理人事和劳动保障信访事项,会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

(十一)负责全县人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

(十二)会同有关部门组织落实国家和省、市荣誉制度;拟定并组织实施政府奖励制度,审核以县政府名义奖励的人选;指导和协调政府奖励工作,审核以县政府名义实施的奖励活动;拟定政府部门的绩效评估管理制度和绩效考评有关工作,参与县级劳动模范评定工作。

(十三)加强主管行业领域的安全生产管理,指导督促企事业单位加强安全生产管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(十四)代县政府承办有关人事任免事项。

(十五)承办上级部门及县政府交办的其他事项。



二、机构设置

根据上述职责，辉南县人力资源和社会保障局下属 3 个事业单位，1 个参公管理事业单位。分别辉南县就业服务局，辉南县人才引进服务中心，辉南县职业技能指导鉴定指导中心，辉南县劳动人事争议仲裁院；人社局内设七个科室。

纳入辉南县人力资源和社会保障局 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 辉南县人力资源和社会保障局本级
2. 辉南县就业服务局



第二部分 预算表格

一、财政拨款收入	979.26	883.11	96.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	979.26	883.11	96.15	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	979.26	883.11	96.15
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	979.26	883.11	96.15	本年支出合计	979.26	883.11	96.15
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	979.26	883.11	96.15	支出总计	979.26	883.11	96.15



收入预算总表

预算单位：																	单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
154	辉南县人力资源和社会保障局	979.26	883.11	883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	
154001	辉南县人力资源和社会保障局	630.48	630.18	630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	
154002	辉南县就业服务局	348.78	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	



支出预算总表

预算单位：										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	979.26	883.11	742.11	141.00	0.00	96.15	0.00	96.15	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	883.11	883.11	742.11	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	620.18	620.18	534.18	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	252.93	252.93	207.93	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95.85	0.00	95.85	0.00
2080701	就业创业服务补助	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	12.24	0.00
2080704	社会保险补贴	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46	0.00	83.46	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00
20825	其他生活救助	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00



财政拨款收支预算总表

预算单位：				单位：万元			
收		入		支		出	
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	979.26	883.11	96.15	一、本年支出	979.26	883.11	96.15
一般公共预算拨款	979.26	883.11	96.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	979.26	883.11	96.15
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	979.26	883.11	96.15	支出总计	979.26	883.11	96.15



一般公共预算支出预算表

预算单位：											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	979.26	883.11	742.11	649.42	92.69	141.00	96.15	0.00	0.00	0.00	96.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	883.11	883.11	742.11	649.42	92.69	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	620.18	620.18	534.18	471.59	62.59	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	252.93	252.93	207.93	177.83	30.10	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00	95.85
2080701	就业创业服务补助	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	12.24
2080704	社会保险补贴	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00	83.46
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
20825	其他生活救助	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
2082501	其他城市生活救助	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31



一般公共预算基本支出预算表

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	627.70	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	247.12	247.12	247.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	82.07	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	43.64	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	68.24	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.57	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	45.98	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	92.69	92.69	0.00	92.69	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	11.76	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	11.32	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	19.38	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	32.82	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：															单位：万元	
“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	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	0.00

2026 年预算数的实有人员 93人，其中：在职人员 52人，离退休人
员 41人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位/科目编码	单位(科目)名称	政府性基金预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

国有资本经营预算支出预算表

单位/科目 编码	单位（科目） 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金	政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00



项目支出预算表

单位/科目 编码	单位（科 目）名称	一级项目 名称	二级项目 名称	是否涉及 政府采购	是否政府 购买服务	总计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	单位资金					
							小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款		小计	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	其他资 金
154	辉南县人 力资源和 社会保障 局					237.15	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	辉南县 人力资 源和社 会保障 局					96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	办公楼公 共服务费	2026人社 局服务大 厅公共服 务费	否	否	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		补充工伤 保险	2026年全 县补充工 伤保险	否	否	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政 管理事务	办公楼公 共服务费	2026人社 局服务大 厅公共服 务费	否	否	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市 生活救助	2025年社 保科代编 （参军复 员到企业 退休上 岗）	2025年 1954年以 前参军复 员到企业 退休上 岗	否	否	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154002	辉南县 就业服 务局					140.85	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理 事务	委培生工 资及五险 一金	2026年委 培生工资 及各项社 会保障缴 费	否	否	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业 服务补助	2025年社 保科代编 （中央就 业补助资 金）	[2025]023 6号2025中 央下达 （第二 次下达）	否	否	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险 补贴	2025年社 保科代编 （中央财 政稳就业 补助资金 ）	[2025]637 号2025中 央稳就业 扩大范围 补助资金	否	否	83.46	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	2025年社 保科代编 （就业高 质量发展 补助资金 ）	[2025]707 号省级高 校毕业生 六项-就业 补助资金	否	否	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



项目支出绩效目标表

项目名称	年度资金总额(万)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
2026年全县补充工伤保险	60.00	依据《通化市补充工伤保险办法》，及时缴纳补充工伤保险。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	本年享受社会保险补贴人数	等于10000人	50
			效益指标	社会效益指标	提高工伤待遇水平	提高工伤待遇水平	等于100%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	工伤认定后，补充工伤保险待遇发放后，工伤职工的满意程度	>=90%	10
2026年委培生工资及各项社会保障缴费	45.00	完成委培安置人员工资及五险一金支出待遇	产出指标	数量指标	委培生安置人数	委培生安置人员总人数	等于8人	50
			效益指标	社会效益指标	带动委培生就业人数	为委培人员提供就业机会和发展空间	等于8人	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	委培生人员满意度	委培安置人员满意度	>=90%	10



第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 979.26 万元，其中：本年预算 883.11 万元；上年结转 96.15 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 79.64 万元，主要原因是人员经费及综合定额经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 979.26 万元，其中：本年收入 883.11 万元，占 90.18%；上年结转结余 96.15 万元，占 9.92%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 883.11 万元，占 90.18%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0



万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.30 万元，占 0.05%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 979.26 万元，其中：基本支出 742.11 万元，占 75.78%；项目支出 237.15 万元，占 24.22%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 979.26 万元，其中：本年预算 883.11 万元，上年结转 96.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 979.26 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况



2026 年一般公共预算拨款 979.26 万元，其中：基本支出 742.11 万元，占 75.78%；项目支出 237.15 万元，占 24.22%。基本支出中，人员经费 649.42 万元，占 87.51%；公用经费 92.69 万元，占 12.49%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 979.26 万元，占 100%，主要用于人员工资及综合定额办公经费、办公楼公共服务费、2025 年全县补充工伤保险费、就业专项经费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 742.11 万元，其中：

人员经费 649.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、



电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 无。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 无。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 无；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 无。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于



无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级县人力资源和社会保障局 1 家行政单位以及县就业服务局 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 92.69 万元，比 2025 年预算增加 11.37 万元，增长 40.80 %，主要原因是定额经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明



2026 年部门项目支出 237.15 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 141 万元，财政拨款结转 96.15 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 237.15 万元。



第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指县级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包



括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。



附件2:

2026年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）：辉南县人力资源和社会保障局 （汇总） 部门预算主管处名称：社保科 专管员签字：

公开内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	收支预算总表	是
		收入预算总表	是
		支出预算总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
		项目支出预算表	是
		财政拨款委托业务费支出预算表	是
	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
及时性	在预算批复20日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是

