

大箐山县人力资源和社会保障局2026年部门
预算公开

目 录

第一部分 大箐山县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大箐山县人力资源和社会保障局 部门概况

一、部门职责

大箐山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相关法律、法规、规章和政策，结合本地实际制定实施方案并组织实施；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。

（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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业创业工作。贯彻执行省、市统筹城乡的就业创业政策和发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻执行创业带动就业政策和就业援助政策，牵头实施高校毕业生就业政策、高技能人才和农村实用人才培养和激励政策；统筹推进就业资金使用由保障型向促进型转变。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，建立和完善我县社会保险基金管理和监督制度，编制全县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，持续推进参保护面。

（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，保持就业形势稳定。

（六）落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯

彻落实国家、省、市制定的职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。落实劳动人事争议调解仲裁制度，制定全县人社领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，会同有关部门依法查处重大案件。

（七）负责政府部门人才综合管理和对外交流合作工作，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革。落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）落实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决定、正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决相关问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作工作。

(十三) 负责社会保障管理和服务体系建设, 负责人力资源和社会保障系统信息化建设管理工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。

二、部门机构设置

大箐山县人力资源和社会保障局部门预算是包括大箐山县人力资源和社会保障局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中, 行政单位1家, 参公事业单位1家, 事业单位3家, 纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	大箐山县人力资源和社会保障局(本级)	1	行政单位		办公室、事业单位管理科
2	大箐山县就业服务中心	2	参公单位		
3	大箐山县社会保险事业中心	2	事业单位		
4	大箐山县劳动人事争议仲裁院	2	事业单位		

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,929.23	一、社会保障和就业支出	3,872.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	40.41
三、国有资本经营预算拨款收入	11.00	三、住房保障支出	16.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、国有资本经营预算支出	11.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,940.23	本年支出合计	3,940.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,940.23	支出总计	3,940.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：大箐山县人力资源和社会保障局

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	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	
	合计	3,940.24	3,940.24	3,929.24	0.00	11.00	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
033	人力资源和社会保障局	3,940.24	3,940.24	3,929.24	0.00	11.00	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
033001	大箐山县人力资源和社会保障局	277.62	277.62	266.62	0.00	11.00	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
033002	大箐山县就业服务中心	1,860.54	1,860.54	1,860.54	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
033003	大箐山县社会保险事业中心	1,802.08	1,802.08	1,802.08	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大箐山县人力资源和社会保障局

单位：万元

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
合计		3,940.22	1,805.45	2,134.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,872.33	1,748.56	2,123.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	943.15	861.38	81.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	283.76	283.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	480.20	436.00	44.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,296.18	887.18	409.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	813.28	813.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,633.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,057.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大箐山县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,940.23	一、本年支出	3,940.23
（一）一般公共预算拨款	3,929.23	（一）社会保障和就业支出	3,872.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	40.41
（三）国有资本经营预算拨款	11.00	（三）住房保障支出	16.48
		（四）国有资本经营预算支出	11.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,940.23	支出总计	3,940.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大箐山县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	
合计		3,929.22	1,805.45	1,779.69	25.75	2,123.77
208	社会保障和就业支出	3,872.33	1,748.56	1,722.80	25.75	2,123.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	943.15	861.38	835.62	25.75	81.77
2080101	行政运行	283.76	283.76	260.45	23.31	0.00
2080102	一般行政管理事务	32.61	0.00	0.00	0.00	32.61
2080104	综合业务管理	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
2080109	社会保险经办机构	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
2080150	事业运行	141.02	141.02	138.57	2.44	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	480.20	436.00	436.00	0.00	44.20
20805	行政事业单位养老支出	1,296.18	887.18	887.18	0.00	409.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	813.28	813.28	813.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76	52.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00
20807	就业补助	1,633.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00
2080701	就业创业服务补助	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2080704	社会保险补贴	511.00	0.00	0.00	0.00	511.00
2080705	公益性岗位补贴	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00
2080711	就业见习补贴	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080713	求职和创业补贴	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
210	卫生健康支出	40.41	40.41	40.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	40.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大箐山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		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
合计		1,805.44	1,779.69	25.75
301	工资福利支出	529.24	529.24	0.00
30101	基本工资	191.70	191.70	0.00
3010101	基本工资	191.70	191.70	0.00
30102	津贴补贴	124.15	124.15	0.00
3010201	津补贴	123.55	123.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.60	0.60	0.00
30103	奖金	63.20	63.20	0.00
3010301	奖金	32.25	32.25	0.00
3010302	工作人员奖励	0.90	0.90	0.00
3010303	基础绩效奖	30.05	30.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.76	52.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	32.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.01	32.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.65	0.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.69	0.69	0.00
3011202	失业保险缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	16.48	16.48	0.00
30114	医疗费	36.00	36.00	0.00
30199	其他工资福利支出	7.16	7.16	0.00
302	商品和服务支出	25.75	0.00	25.75
30201	办公费	3.70	0.00	3.70
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
3020701	邮电费	0.47	0.00	0.47
3020702	电话通讯费	0.43	0.00	0.43
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30213	维修（护）费	0.79	0.00	0.79
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
3021303	专用设备维修（护）费	0.10	0.00	0.10
3021305	网络运行维护费	0.19	0.00	0.19
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	16.84	0.00	16.84
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.00	0.41
3029999	其他商品和服务支出	0.41	0.00	0.41
303	对个人和家庭的补助	1,250.45	1,250.45	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	834.42	834.42	0.00
3030201	退休工资	801.80	801.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	32.62	32.62	0.00
30304	抚恤金	400.00	400.00	0.00
3030401	抚恤金	400.00	400.00	0.00
30305	生活补助	5.68	5.68	0.00
3030501	遗属生活补助	5.68	5.68	0.00
30306	救济费	4.61	4.61	0.00
30307	医疗费补助	4.24	4.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.85	3.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
合计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
033001	大箐山县人力资源和社会保障局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：大箐山县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：大箐山县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		11.00	0.00	11.00
223	国有资本经营预算支出	11.00	0.00	11.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00	0.00	11.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00	0.00	11.00

一般公共预算项目支出表

部门：大箐山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		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,123.77
301	工资福利支出	409.00
30109	职业年金缴费	409.00
302	商品和服务支出	20.72
30201	办公费	3.65
30202	印刷费	6.90
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.60
30213	维修（护）费	0.96
3021305	网络运行维护费	0.96
30299	其他商品和服务支出	5.61
3029999	其他商品和服务支出	5.61
303	对个人和家庭的补助	1,667.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1,667.20
310	资本性支出	26.85
31002	办公设备购置	2.90
31007	信息网络及软件购置更新	23.95

部门预算项目支出表

部门：大箐山县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		2134.77	2123.77	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	大箐山县人力资源和社会保障局	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金是历年档案管理资金。110000元	
残疾人就业保障金	大箐山县人力资源和社会保障局	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大箐山县人社局2025残疾人就业保障金19000元。	
残疾人就业保障金	大箐山县就业服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进残疾人就业、保障其权益发挥重要作用	
残疾人就业保障金	大箐山县社会保险事业中心	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人合法权益，促进社会的和谐稳定，带来欣欣向荣的良好局面。	
劳动保障监察工作经费	大箐山县人力资源和社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《劳动保障监察条例》、《人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（人社部发〔2015〕67号）等文件规定，县政府同意将劳动保障监察经费纳入预算。需费用2万元，其中劳动监察维修费0.4万元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
仲裁工作经费	大箐山县人力资源和社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省人社厅《全省调解仲裁工作质效提升活动实施方案》要求，为了做好我县的劳动人事争议仲裁工作，县财政已将劳动仲裁费用纳入预算，需费用2万元，其中仲裁院维修费0.4万元。	
日常业务经费	大箐山县人力资源和社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于龙江森工退休行政审批权限没有下交，原带岭达到退休年龄人员仍需到龙江森工集团和省人社厅审批退休。2026年需费用2万元。	
软件及设备购置经费	大箐山县人力资源和社会保障局	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好全市人社系统网络安全工作的通知》（伊人社发〔2023〕3号）文件要求，人社部与公安部推送的我省安全问题隐患排查表显示，我市部分IP地址存在网络安全隐患，为确保我市人社系统网络信息安全，杜绝安全隐患，防止泄密文件、业务信息及个人隐私等发生泄露，有网络设备且未安装防护措施的，需在2023年	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
人力资源事务管理费	大箐山县人力资源和社会保障局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在县委2024年对人社系统巡察工作中，巡察提出的主要问题：“全县事业单位人员奖励工作滞后，纸质版获奖证书变为自愿购买。”根据巡察提出整改意见，自今年起我局统一购买发放。	
业务活动保障经费	大箐山县人力资源和社会保障局	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市人社局要求，每年开展三支一扶人员新春慰问活动，三支一扶现有15人，每人300元慰问经费。	
办公设备及软件购置经费	大箐山县人力资源和社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县委组织部要求，事业单位人员档案统一管理，建立事业单位人员档案室，由人社局统一管理。将原组织部保管的1439本（在职751、退休688）和人社局保管的1736本事业单位人员档案合并管理。现档案室、阅档室基本设施已购置完毕，还需购置电脑、打印机、除湿机等办公设备，需费用2万元	
邮电费	大箐山县就业服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保流动人员人事档案正常专递，用于人才档案邮寄费用	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社会保险补贴（地方配套）	大箐山县就业服务中心	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放公益性岗位人员、灵活就业人员、高校毕业生等人员的社会保险（企业缴纳）	
公益性岗位补助（地方配套）	大箐山县就业服务中心	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益性岗位补助（地方配套）用于发放公益性岗位人员补贴	
黑财指（社） 【2026】80号高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（省）	大箐山县就业服务中心	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	
黑财指（社） 【2026】80号高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（中央）	大箐山县就业服务中心	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	
黑财指（社） 【2026】79号就业补助资金	大箐山县就业服务中心	1241.00	1241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、创业补贴、就业见习补贴、其他就业补贴的发放	
促进就业创业经费	大箐山县就业服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强公共就业服务能力建设，包括就业信息网络系统建设及维护费、基层公共服务机构（就业服务站和零工驿站）公共就业服务、专项公共就业服务补贴、零工市场基础	
网络运行维护费	大箐山县社会保险事业中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化科学构建网络管控体系，资源合理配置，有效控制和防范运行风险，安全可靠的信息网络。	

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
职业年金单位匹配资金	大箐山县社会保险事 业中心	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于做好以前年度职业年金单位匹配资金，保障职工切身利益。	
职业年金单位匹配缴费资金	大箐山县社会保险事 业中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于做好2026年度职业年金单位匹配资金，保障职工切身利益。	

部门整体绩效表

部门：人力资源和社会保障局

年度目标								
年度目标	完成人社系统全年目标任务以及县里交办的所有任务							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	工作任务			完成人社系统全年目标任务以及县里交办的所有任务				
	绩效任务			完成人社系统全年目标任务以及县里交办的所有任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	正向	100	%	
		社会成本指标	提供办公效率	大于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	生态环境保护率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	参与单位数量	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	就业补助资金	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	行业部门数据共享率	大于	正向	100	%	
		社会效益指标	可持续影响指标	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	改善政治生态环境	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	安全性指标	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	大于等于	正向	100	%	
		项目受益人满意度指标	受益人满意度	大于等于	正向	100	%	
		其他相关群体满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算3,940.23万元，其中本年收入3,940.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,929.24万元，比上年预算数增加1,265.84万元，增长47.53%。主要变动情况：一是公益性岗位补贴由原来的月/1750元调整为月/1950元，二是灵活就业人员社会保险补贴扩面，享受人数增加，三是以前年度职业年金单位匹配资金做入项目支出中，四是机关事业单位工作人员死亡发放抚恤金做入基本支出中。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入11.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增长83.33%。主要变动情况：人员经费增加。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算3,940.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,805.45万元，比上年预算数增加271.78万元，增长17.72%。主要变动情况：一是机关事业单位工作人员死亡发放抚恤金做入基本支出中，二是项目外退休人员工资做入基本支出中，三是事业单位人员工资上调，四是职工各项保险企业缴费纳入预算。

2. 项目支出预算2,134.77万元，比上年预算数增加999.05万元，增长87.97%。主要变动情况：一是公益性岗位补贴由原来的月/1750元调整为月/1950元，二是灵活就业人员社会保险补贴扩面，享受人数增加，三是职业年金缴费资金年做入项目支出中，四是以前年度职业年金单位匹配资金做入项目支出中，五是社保中心网络运行维护费做入项目支出中。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排25.75万元，比上年增加0.74万元，增长2.96%，主要原因是增加人才补贴经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.63万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.63万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开

展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。