

2026年度
延津县人力资源和社会保障局部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 延津县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津县人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县人力资源和社会保障局概况

一、延津县人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作的。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟订国（境）外人员在渝就业管理政策。

（四）拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法；拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

（六）负责就业、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。

（七）牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

（八）牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订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，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务 and 教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。

（十）拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及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。

（十一）统筹拟订劳动、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；拟订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。

（十二）拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）渝工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、延津县人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县人力资源和社会保障局本级，无二级预算单位。

延津县人力资源和社会保障局本级预算包括：延津县人才事务中心、延津县劳动保障事务中心、延津县城乡居民社会养老保险中心、延津县就业创业服务中心。

第二部分

延津县人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

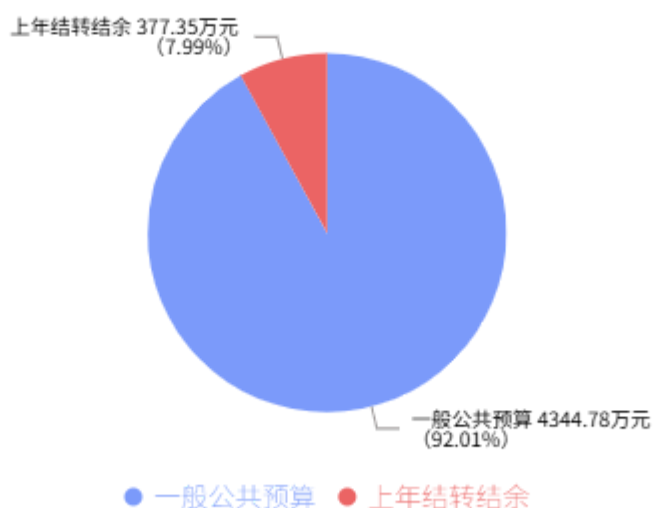
一、收入支出预算总体情况说明

延津县人力资源和社会保障局2026年收入总计4,722.12万元，支出总计4,722.12万元，与2025年预算相比，收入增加680.24万元，增长16.83%，主要原因：城乡居民养老保险县级匹配资金和中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金增加。支出增加680.24万元，增长16.83%，主要原因：城乡居民养老保险县级匹配资金和中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

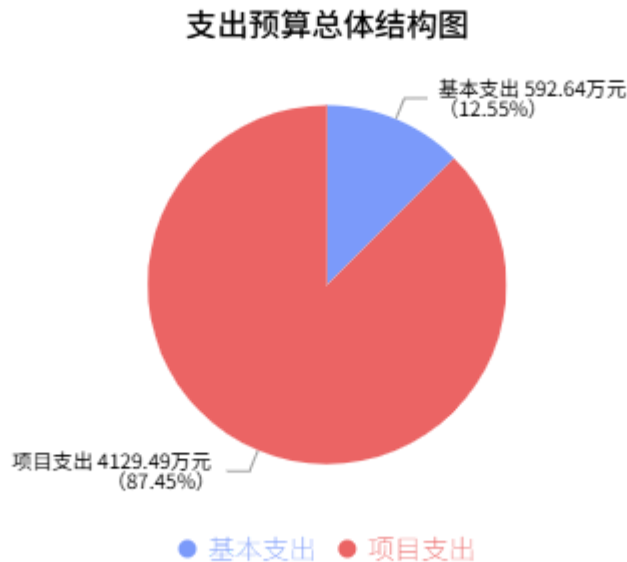
延津县人力资源和社会保障局2026年收入合计4,722.12万元，其中：一般公共预算4,344.78万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余377.35万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

延津县人力资源和社会保障局2026年支出合计4,722.12万元，其中：基本支出592.64万元，占12.55%；项目支出4,129.49万元，占87.45%。



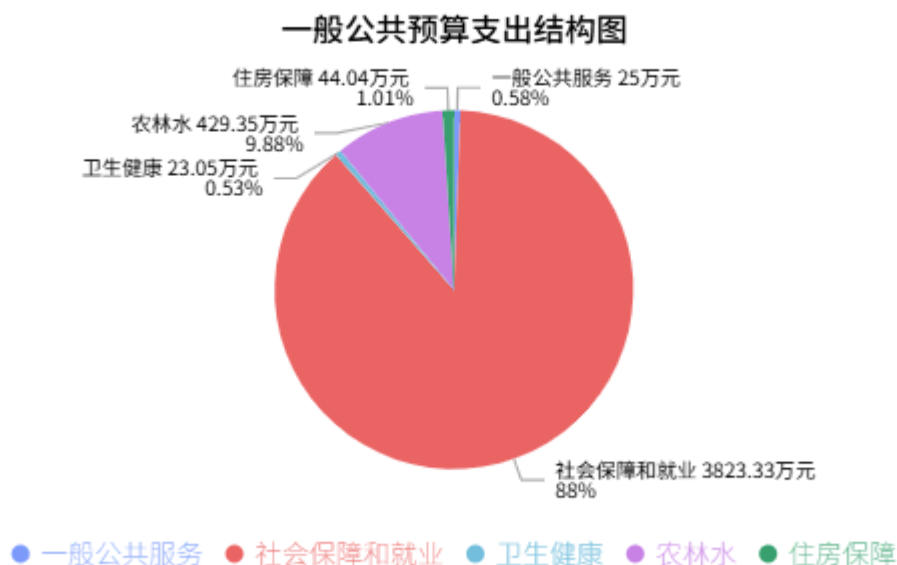
四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算收支预算4,722.12万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加680.24万元，增长16.83%，主要原因：城乡居民养老保险县级匹配资金和中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金增加。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

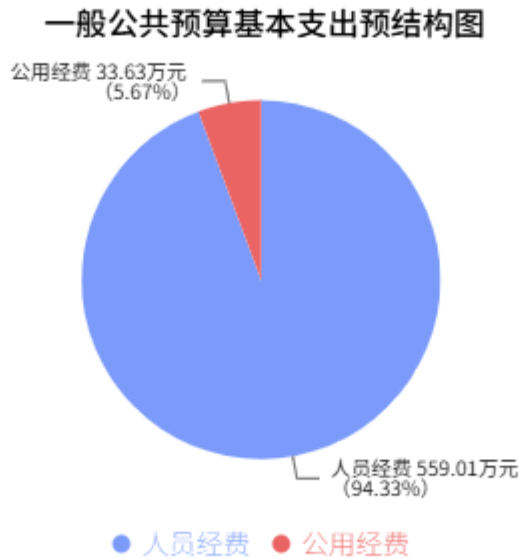
延津县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出年初预算为4,344.78万元。其中：一般公共服务（类）支出25.00万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出3,823.33万元，占88.00%；卫生健康（类）支出23.05万元，占0.53%；农林水（类）支出

429.35万元，占9.88%；住房保障（类）支出44.04万元，占1.01%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出年初预算为592.64万元。其中：人员经费559.01万元，占94.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费33.63万元，占5.67%，主要包括：办公费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县人力资源和社会保障局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

延津县人力资源和社会保障局2026年机构运转经费支出预算33.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.29万元，下降3.69%，主要原因：压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

延津县人力资源和社会保障局2026年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

延津县人力资源和社会保障局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，延津县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

延津县人力资源和社会保障局2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：延津县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,344.78	一、一般公共服务	25.00
其中：财政拨款	4,344.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,962.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	661.35
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	6.54
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	44.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,344.78	本年支出合计	4,722.12
上年结转结余	377.35	年终结转结余	
收入总计	4,722.12	支出总计	4,722.12

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,722.12	4,344.78	4,344.78	4,344.78								377.35	377.35					
303	延津县人力资源和社会保障局	4,722.12	4,344.78	4,344.78	4,344.78								377.35	377.35					
303001	延津县人力资源和社会保障局	4,722.12	4,344.78	4,344.78	4,344.78								377.35	377.35					

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,722.12	592.64	536.49	22.52	33.63		4,129.49	95.20	4,034.29
			303	延津县人力资源和社会保障局	4,722.12	592.64	536.49	22.52	33.63		4,129.49	95.20	4,034.29
201	32	99		其他组织事务支出	25.00						25.00		25.00
208	01	01		行政运行	149.91	132.91	113.62		19.29		17.00	17.00	
208	01	50		事业运行	308.78	308.78	294.45		14.33				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.79						110.79	35.00	75.79
208	05	01		行政单位离退休	21.89	21.89		21.89					
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72	58.72						
208	07	04		社会保险补贴	134.00						134.00		134.00
208	07	99		其他就业补助支出	621.95						621.95	43.20	578.75
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,433.86						2,433.86		2,433.86
208	99	99		其他社会保障和就业支出	121.61	2.61	2.61				119.00		119.00
210	11	01		行政单位医疗	6.40	6.40	6.40						
210	11	02		事业单位医疗	16.65	16.65	16.65						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	15.00						15.00		15.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	646.35						646.35		646.35
215	05	99		其他工业和信息产业支出	6.54						6.54		6.54
221	02	01		住房公积金	44.04	44.04	44.04						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	4,344.78	一、本年支出	4,722.12	4,722.12	4,722.12		
（一）一般公共预算拨款	4,344.78	（一）一般公共服务支出	25.00	25.00	25.00		
其中：财政拨款	4,344.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	377.35	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	377.35	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,962.14	3,962.14	3,962.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.05	23.05	23.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	661.35	661.35	661.35		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	6.54	6.54	6.54		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	44.04	44.04	44.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,722.12	支出合计	4,722.12	4,722.12	4,722.12		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,344.78	592.64	536.49	22.52	33.63		3,752.14	95.20	3,656.94
			303	延津县人力资源和社会保障局	4,344.78	592.64	536.49	22.52	33.63		3,752.14	95.20	3,656.94
201	32	99		其他组织事务支出	25.00						25.00		25.00
208	01	01		行政运行	149.91	132.91	113.62		19.29		17.00	17.00	
208	01	50		事业运行	308.78	308.78	294.45		14.33				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.73						110.73	35.00	75.73
208	05	01		行政单位离退休	21.89	21.89		21.89					
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72	58.72						
208	07	99		其他就业补助支出	617.20						617.20	43.20	574.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,433.86						2,433.86		2,433.86
208	99	99		其他社会保障和就业支出	121.61	2.61	2.61				119.00		119.00
210	11	01		行政单位医疗	6.40	6.40	6.40						
210	11	02		事业单位医疗	16.65	16.65	16.65						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	15.00						15.00		15.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	414.35						414.35		414.35
221	02	01		住房公积金	44.04	44.04	44.04						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			592.64	559.01	33.63
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.53	0.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.73	73.73	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	1.69		1.69
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
30201	办公费	50201	办公经费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.33		11.33
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.04	44.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.46	218.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.95	31.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.63		6.63
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.68		5.68
30302	退休费	50905	离退休费	22.52	22.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.42	42.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.65	16.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.81	31.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.23	12.23	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,722.12	4,344.78	4,344.78			377.35							
303		延津县人力资源和社会保障局				4,722.12	4,344.78	4,344.78			377.35							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	589.00	589.00	589.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.38	14.38	14.38										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.98	24.98	24.98										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.53	0.53	0.53										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.73	90.73	90.73										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.69	1.69	1.69										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.75	35.00	35.00			4.75							
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.12	38.12	38.12			5.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.33	11.33	11.33										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.04	44.04	44.04										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.46	218.46	218.46										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.95	31.95	31.95										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.63	6.63	6.63										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.03	2.03	2.03										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.68	5.68	5.68										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	306.34	172.28	172.28			134.06							
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.52	22.52	22.52										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.42	42.42	42.42										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.30	16.30	16.30										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.20	43.20	43.20										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	2,433.86	2,433.86	2,433.86										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.40	6.40	6.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	656.35	429.35	429.35			227.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.54					6.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.81	31.81	31.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.23	12.23	12.23									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

“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	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	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
				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		
	303	延津县人力资源和社会保障局	4,129.49	3,752.14			377.35				
特定目标类	省招募“三支一扶”大学生工资及社保补贴2026年	延津县人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
其他运转类	县政府购岗人员工资及社保2026年	延津县人力资源和社会保障局	17.00	17.00							
其他运转类	机关运行经费（物业费、劳动保障监察、仲裁、工伤认定、县乡就业服务平台、居保中心、创业中心、治理“吃空饷”、县委县政府安排的临时性中心工作等经费）	延津县人力资源和社会保障局	35.00	35.00							
特定目标类	延津县优秀专家补贴2026年	延津县人力资源和社会保障局	4.08	4.08							
特定目标类	新财预[2024]301号提前下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金结转	延津县人力资源和社会保障局	0.06				0.06				
特定目标类	副高级以上退休人员健康体检费2026年	延津县人力资源和社会保障局	9.45	9.45							
特定目标类	新乡英才生活补贴2026年	延津县人力资源和社会保障局	39.20	39.20							
特定目标类	新财预[2025]337号提前下达2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金01	延津县人力资源和社会保障局	23.00	23.00							
特定目标类	豫财社[2025]144号2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金结转	延津县人力资源和社会保障局	134.00				134.00				
其他运转类	就业局工作人员经费2026	延津县人力资源和社会保障局	43.20	43.20							
特定目标类	豫财社[2025]196号提前下达2026年就业补助资金01	延津县人力资源和社会保障局	230.00	230.00							
特定目标类	豫财社[2025]196号提前下达2026年就业补助资金02	延津县人力资源和社会保障局	324.00	324.00							
特定目标类	豫财社[2025]196号提前下达2026年就业补助资金03	延津县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	豫财社[2024]180号提前下达2025年就业补助资金3结转	延津县人力资源和社会保障局	4.75				4.75				
特定目标类	农保县级匹配资金2026年	延津县人力资源和社会保障局	2,341.86	2,341.86							
特定目标类	特殊群体和建档立卡贫困人口城乡居民基本养老保险2026年	延津县人力资源和社会保障局	92.00	92.00							
特定目标类	社保基金监督举报奖励、稳就业社会保险补贴2026年	延津县人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
特定目标类	城乡居民社会养老保险丧葬费2026年	延津县人力资源和社会保障局	106.00	106.00							

特定目标类	建档立卡贫困户外出优秀务工奖补2026年	延津县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	创业担保贴息2026年	延津县人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
特定目标类	豫财金[2025]3号2025年普惠金融发展省级专项资金结转	延津县人力资源和社会保障局	52.00				52.00				
特定目标类	豫财金[2025]64号提前下达2026年普惠金融发展专项资金01	延津县人力资源和社会保障局	414.35	414.35							
特定目标类	豫财金[2024]65号提前下达2025年普惠金融发展专项资金1结转	延津县人力资源和社会保障局	5.00				5.00				
特定目标类	豫财金[2024]65号提前下达2025年普惠金融发展专项资金结转	延津县人力资源和社会保障局	175.00				175.00				
特定目标类	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算人社局结转	延津县人力资源和社会保障局	6.54				6.54				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称: 延津县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	目标1: 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策; 起草人力资源和社会保障地方性法规、规章, 拟定相关发展规划、政策, 并组织实施和监督检查; 拟定机构改革人员定岗和分流政策。 目标2: 拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策, 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; 综合管理人力资源市场金额流动调控工作; 负责人才开发和管理工作。 目标3: 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, 拟定就业援助制度; 牵头拟订高校毕业生就业政策; 拟定国(境)外人员在渝就业管理政策。 目标4: 拟定城乡劳动者职业培训和职业技能人才、农村实用人才培养和激励政策; 拟定技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则; 完善职业技能制度; 统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。 目标5: 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系, 统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准, 组织拟订全市统一的社会保险续转办法; 拟定社会保险及其补充基金管理和监督制度, 承担社会保险及其补充基金行政监督责任。 目标6: 牵头拟订机关事业单位工资收入分配、津贴补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施, 建立机关事业单位工资正常自增和支付保障机制; 拟定机关事业单位福利、工(公)伤和离退休政策。 目标7: 牵头推进事业单位人事制度改革, 拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策; 拟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, 健全博士后管理制度; 负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。 目标8: 拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划, 推动农村劳务开发及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。 目标9: 统筹拟定劳动、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; 拟定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。			
	年度主要任务	任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		4722.12	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	4722.12	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	592.64	
(2) 项目支出		4129.49		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和总体规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否存在部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3.资产对外有使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上缴财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	财务管理制度的完备性	完备	
		收入、支出管理规范性	规范	
	满意度	对口部门满意度	100%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		4,129.49	4,129.49										
303001	延津县人力资源和社会保障局	4,129.49	4,129.49										
410726260000000014451	就业局工作人员经费2026	43.20	43.20			就业局工作人员经费	43.2万元	工作人员人数	26人	推动就业工作发展	持续	工作人员满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%	稳定就业局工作人员队伍	明显		
								社保及时缴纳	100%				
								负责的工作及时完成	100%				
								工资发放及时性	工资按月及时发放				
410726260000000014456	县政府购岗人员工资及社保2026年	17.00	17.00			县政府购岗人员工资及社保	17万元	在岗服务人数	3人	保障政府购岗人员权益	有效	用人单位满意度	≥90%
								卡号及金额发放正确率	100%				
								工资、社保发放时间	按时发放				
410726260000000015324	机关运行经费（物业费、劳动保障监察、仲裁、工伤认定、县乡就业服务平台、居保中心、创业中心、治理“吃空饷”、县委县政府安排的临时性中心工作等经费）	35.00	35.00			预算总成本	35万元	网络运营维护签订合同数	≥4个	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥95%
								工作完成合格率	100%	节约财政支出	显著		
								工作及开展	定期开展				
410726260000000012804	豫财金[2025]64号提前下达2026年普惠金融发展专项资金01	414.35	414.35			贴息金额	414.35万元	补贴资金分担比例	4种	鼓励劳动者自主创业、自谋职业	明显	申报创业担保贷款贴息小微企业的满意度	≥95%
								创业担保贷款回收率	100%				
								贷款期限	≤3年				
410726260000000012809	豫财社[2025]196号提前下达2026年就业补助资金01	230.00	230.00			总成本	230万元	符合政策享受补贴比例	≥95%	增加就业率	≥95%	就业人员工作满意度	≥95%
								职业技能培训补贴发放准确率	≥95%				
								资金在规定时间内下达率	≥95%				
410726260000000012810	豫财社[2025]196号提前下达2026年就业补助资金02	324.00	324.00			总成本	324万元	符合政策享受补贴比例	≥95%	增加就业率	≥95%	就业人员工作满意度	≥98%
								职业技能培训补贴发放准确率	≥95%				
								资金在规定时间内下达率	≥95%				

410726260000000012812	豫财社[2025]196号提前下达2026年就业补助资金03	20.00	20.00			总成本	20万元	符合政策享受补贴比例	≥95%	增加就业率	≥95%	就业人员工作满意度	≥98%
								职业技能培训补贴发放准确率	≥95%				
								资金在规定时间内下达率	≥95%				
410726260000000014447	农保县级匹配资金2026年	2,341.86	2,341.86			基础养老金经费	23418600元	基础养老金补贴人数	76100人	提高60岁以上老人社会养老保障	明显	60岁以上人员满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								发放工作及完成率	按次及时发放				
410726260000000014466	省招募“三支一扶”大学生工资及社保补贴2026年	25.00	25.00			“三支一扶”大学生工资及社保补贴	25万元	在岗服务人数	18人	提高高校毕业生就业率	明显	用人单位满意度	≥95%
						本科人员标准	≥2600元/月	年度考核合格率	100%	吸引人才充实基层服务单位	显著		
						研究生人员标准	≥2700元/月	发放正确率	100%				
						专科人员标准	≥2500元/月	每月工资及时发放	按月发放				
410726260000000014475	副高级以上退休人员健康体检费2026年	9.45	9.45			副高级以上退休人员健康体检费	9.45万元	体检次数	1年/次	增强退休人员自我保健意识	明显	副高级以上退休人员满意度	≥95%
								副高级以上退休人员人数	≥450人				
								副高级以上退休人员认定准确率	100%				
								体检完成时间	2026年12月31前				
410726260000000014481	建档立卡贫困户外出优秀务工奖补2026年	10.00	10.00			建档立卡贫困户外出优秀务工奖补	10万元	全县优秀务工人员人数	≥350人	改善建档立卡贫困户基本生活水平	明显	优秀务工人员满意度	≥96%
								发放正确率	100%	提高政府部门公信力	明显		
								发放及时性	务工结束,及时发放				
410726260000000014485	特殊群体和建档立卡贫困人口城乡居民基本养老保险2026年	92.00	92.00			特殊群体和建档立卡贫困人口城乡居民基本养老保险	92万元	全县60岁以下缴费困难群体人数	9200人	提高特困群体基本社会保障	明显	困难群体满意度	≥95%
								贫困人员认定准确率	100%				
								资金拨付及时性	一次性及时缴费				
410726260000000014487	城乡居民社会养老保险丧葬费2026年	106.00	106.00			城乡居民社会养老保险丧葬费	106万元	领取人数	≥510人	确保社会和谐稳定	效果显著	丧葬职工家属满意度	≥95%
								项目质量达标率	100%				
								资金拨付及时性	申请送达,及时发放				

410726260000000014489	创业担保贴息2026年	15.00	15.00			创业担保贴息	15万元	贷款笔数	≥300人次	增强创业担保贷款政策的针对性和有效性	增强	受益对象满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								贴息发放及时率	100%				
410726260000000014492	新乡英才生活补贴2026年	39.20	39.20			新乡英才生活补贴	39.2万元	补贴人数	27人	落实人才引进政策	显著	社会满意度	≥95%
								补贴发放准确率	100%				
								审核通过,及时发放	及时				
410726260000000014495	社保基金监督举报奖励、稳就业社会保险补贴2026年	3.00	3.00			社保基金监督举报奖励、稳就业社会保险补贴	3万元	标准类型	2类	保障资金使用安全	显著	群众满意度	≥95%
								提高资金使用安全	提高				
								查证情况属实后,及时发放	及时				
410726260000000014497	延津县优秀专家补贴2026年	4.08	4.08			优秀专家补贴	40800元	补贴人数	17人	落实人才政策	显著	社会满意度	≥95%
								补贴发放准确率	100%				
								审核通过,及时发放	及时				
410726260000000018440	新财预[2025]337号提前下达2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金01	23.00	23.00			“三支一扶”计划中央财政补助	23万元	在岗服务人数	18人	提高高校毕业生就业率	明显	高校毕业生满意度	≥95%
								工资发放正确率	100%				
								发放及时性	及时发放				
410726260000000038404	新财预[2024]301号提前下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金结转	0.06	0.06			高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	0.06万元	在岗服务人数	16人	提高高校毕业生就业率	明显	高校毕业生满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	及时发放				
410726260000000038405	豫财社[2025]144号2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金结转	134.00	134.00			补贴发放标准	按照个人缴纳基本养老保险费等保险费的25%给予补贴	补贴对象准确率	≥98%	重点群体就业情况	有所改善	扩大社会保险补贴范围政策满意度	≥90%
								申请补贴在规定时间内发放率	≥98%				
								扩大社会保险补贴范围政策惠及人数	应保尽保				
410726260000000038408	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算人社局结转	6.54	6.54			2025年中央基建投资预算	6.54万元	国产电脑数量	13台	保障工作正常运转	保障	单位满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								安装及时性	及时发放				

410726260000000038410	豫财金[2024]65号提前下达2025年普惠金融发展专项资金结转	175.00	175.00			贴息金额	175万元	补贴资金分担比例	4种	鼓励劳动者自主创业、自谋职业	明显	申报创业担保贷款贴息小微企业的满意度	≥95%
								创业担保贷款回收率	100%				
								贷款期限	≤3年				
410726260000000038412	豫财金[2024]65号提前下达2025年普惠金融发展专项资金1结转	5.00	5.00			2025年普惠金融发展专项资金	5万元	贷款人数	≥800人次	支持农村金融组织体系建设	支持	贷款人满意度	≥90%
								地方配套资金到位率	≥95%				
								资金足额拨付率	≥95%				
410726260000000038415	豫财金[2025]3号2025年普惠金融发展省级专项资金结转	52.00	52.00			贴息金额	52万元	补贴资金分担比例	4种	鼓励劳动者自主创业、自谋职业	明显	申报创业担保贷款贴息小微企业的满意度	≥95%
								创业担保贷款回收率	100%				
								贷款期限	≤3年				
410726260000000038417	豫财社[2024]180号提前下达2025年就业补助资金3结转	4.75	4.75			补助资金	4.75万元	符合政策享受补贴比例	≥95%	增加就业率	≥95%	就业人员工作满意度	≥98%
								职业技能培训补贴发放准确率	≥95%				
								资金在规定时间内下达率	≥95%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。