

**2026 年沅江市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、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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市人力资源和社会保障局的主要职责是：

负责全市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；负责全市人力资源开发综合管理；负责促进就业工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责全市机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全市机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置计划和安置政策；负责行政机关公务员综合管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；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；会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（二）机构设置

本机关为政府行政部门，正科级单位，根据沅江市机构编制委员会核定，内设股室 13 个、局属内设股级事业单位 5 个。

二、部门预算单位构成

沅江市人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二

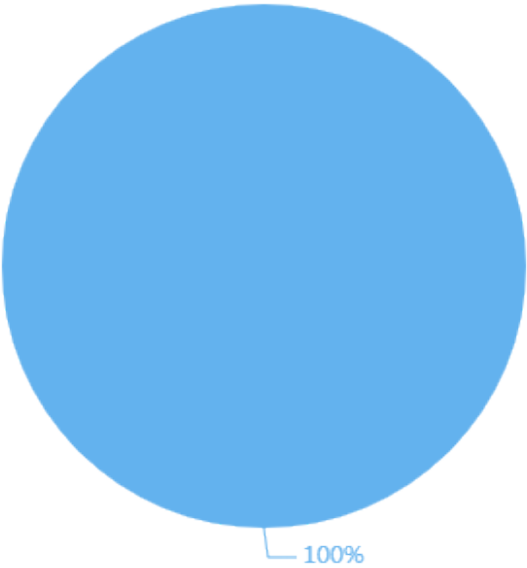
级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

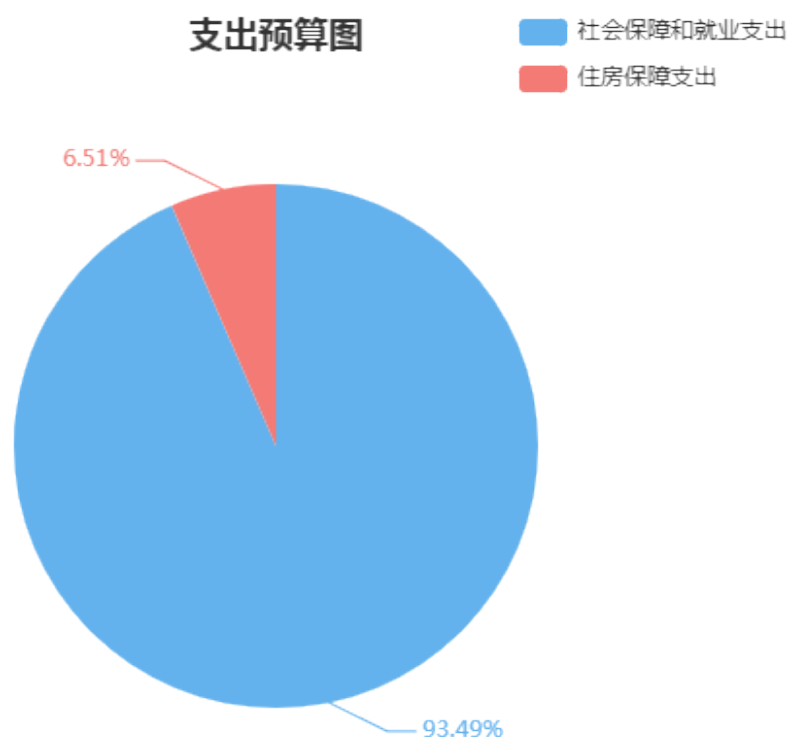
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 676.13 万元，其中：一般公共预算拨款 676.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 79.19 万元，上升 13.27%，主要是本年工资、社保及公积金等基本收入和新增项目收入公务交通补贴。

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 676.13 万元，其中：社会保障和就业支出 632.10 万元，住房保障支出 44.03 万元。支出较去年增加 79.19 万元，上升 13.27%，主要是因预算口径调整，本年社会保障和就业支出较去年增加。



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 676.13 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 632.10 万元,占 93.49%;住房保障支出 44.03 万元,占 6.51%。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 539.59 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 136.55 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：C2026 年公务交通补贴 21.89 万元，主要用于保障机关在职人员 2026 年普通公务出行产生的交通费用；C2026 年退休人员节假日补助 9.66 万元，主要用于保障退休人员 2026 年节日和生日慰问开支；B“两网化”运行维护经费 5.00 万元，主要用于劳动监察“两网化”日常运行维护、硬件设备维修等开支；B 事业单位招考及新晋人员岗前培训专项经费 55.00 万元，主要用于 2026 年事业单位招聘考试中的试卷费、办公费、考务费等和新晋人员岗前培训所需学习资料、办公用品等培训开支；D2026 年三定履职支出 45.00 万元，主要用于基金监督、职业技能培训、劳动仲裁、社保政策宣传、职称评定、劳动监察、信访等各股室日常业务工作开展。

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 36.00 万元，比上年预算增加 0.80 万元，上升 2.27%，主要是因人员

异动，正常增长。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，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，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约，预算与上年度保持一致。

（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0万元，其中，货物类采购预算0万元；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目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 676.13 万元，其中，基本支出 539.59 万元，项目支出 136.55 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

部门编码： 202001

部门名称： 沅江市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	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市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	676.13	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	539.59	一、机关工资福利支出	503.59
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	503.59	二、机关商品和服务支出	172.55
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	36.00	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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	136.55	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	136.55	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	632.10	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	
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	44.03				
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	676.13	本 年 支 出 合 计	676.13	本 年 支 出 合 计	676.13	本 年 支 出 合 计	676.13
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	676.13	支 出 总 计	676.13	支 出 总 计	676.13	支 出 总 计	676.13

支出总表

部门：沅江市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		676.13	539.59	136.55			
			202	沅江市人力资源和社会保障局	676.13	539.59	136.55			
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	676.13	539.59	136.55			
208			208	社会保障和就业支出	632.10	495.55	136.55			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	632.10	495.55	136.55			
208	01	01	2080101	行政运行	527.10	495.55	31.55			
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	105.00		105.00			
221			221	住房保障支出	44.03	44.03				
221	02		22102	住房改革支出	44.03	44.03				
221	02	01	2210201	住房公积金	44.03	44.03				

财政拨款收支总表

部门：沅江市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	676.13	一、本年支出	676.13
（一）一般公共预算拨款	676.13	（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	632.10
（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	44.03
		（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	676.13	支 出 总 计	676.13

一般公共预算支出表

部门：沅江市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	676.13	539.59	503.59	0.00	36.00	136.55
			202	沅江市人力资源和社会保障局	676.13	539.59	503.59		36.00	136.55
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	676.13	539.59	503.59		36.00	136.55
208			208	社会保障和就业支出	632.10	495.55	459.55		36.00	136.55
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	632.10	495.55	459.55		36.00	136.55
208	01	01	2080101	行政运行	527.10	495.55	459.55		36.00	31.55
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	105.00					105.00
221			221	住房保障支出	44.03	44.03	44.03			
221	02		22102	住房改革支出	44.03	44.03	44.03			
221	02	01	2210201	住房公积金	44.03	44.03	44.03			

注：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

单位：沅江市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
301	工资福利支出	503.59	503.59	
30102	津贴补贴	49.06	49.06	
30101	基本工资	209.16	209.16	
30103	奖金	49.72	49.72	
30107	绩效工资	60.24	60.24	
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	
30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	58.71	
30113	住房公积金	44.03	44.03	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30206	电费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市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
30205	水费	0.80		0.80
30201	办公费	5.00		5.00
合计		539.59	503.59	36.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。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：沅江市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	503.59	503.59	368.18	90.42	44.03	0.96			
			202	沅江市人力资源和社会保障局	503.59	503.59	368.18	90.42	44.03	0.96			
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	503.59	503.59	368.18	90.42	44.03	0.96			
208	01	01	202001	行政运行	459.55	459.55	368.18	90.42		0.96			
221	02	01	202001	住房公积金	44.03	44.03			44.03				

注：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：沅江市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	503.59	368.18	209.16	49.06	49.72	60.24	90.42	58.71		26.07		5.64	44.03	0.96			0.96
			202	沅江市人力资源和社会保障局	503.59	368.18	209.16	49.06	49.72	60.24	90.42	58.71		26.07		5.64	44.03	0.96			0.96
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	503.59	368.18	209.16	49.06	49.72	60.24	90.42	58.71		26.07		5.64	44.03	0.96			0.96
208	01	01	202001	行政运行	459.55	368.18	209.16	49.06	49.72	60.24	90.42	58.71		26.07		5.64		0.96			0.96
221	02	01	202001	住房公积金	44.03												44.03				

注：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：沅江市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	0.00					

注：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：沅江市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	0.00												

注：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：沅江市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	其他对事业单位补助
				合计	36.00	36.00	29.80					0.50				5.70			
			202	沅江市人力资源和社会保障局	36.00	36.00	29.80					0.50				5.70			
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	36.00	36.00	29.80					0.50				5.70			
208	01	01	202001	行政运行	36.00	36.00	29.80					0.50				5.70			

注：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：沅江市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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	36.00	5.00				0.80	6.00										0.50						15.00		3.00		5.70
			202	沅江市人力资源和社会保障局	36.00	5.00				0.80	6.00										0.50						15.00		3.00		5.70
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	36.00	5.00				0.80	6.00										0.50						15.00		3.00		5.70
208	01	01	202001	行政运行	36.00	5.00				0.80	6.00										0.50						15.00		3.00		5.70

注：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：沅江市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	0.50					0.50
202	沅江市人力资源和社会保障局	0.50					0.50
202001	沅江市人力资源和社会保障局	0.50					0.50

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

部门：沅江市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。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

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：沅江市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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

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：沅江市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。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市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。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市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。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市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	136.55	136.55									136.55	
202	沅江市人力资源和社会保障局	136.55	136.55									136.55	
202001	C2026年公务交通补贴	21.89	21.89									21.89	
202001	C2026年退休人员节假日补助	9.66	9.66									9.66	
202001	B“两网化”运行维护经费	5.00	5.00									5.00	
202001	B事业单位招聘及新晋人员岗前培训专项经费	55.00	55.00									55.00	
202001	D2026年三定履职支出	45.00	45.00									45.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
202001	沅江市人力资源和社会保障局	136.55										
202001	C2026年公务交通补贴	21.89	C2026年公务交通补贴：确保公务员交通补贴按时、足额发放。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	21.888			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	33			人	≤	
					质量指标	补贴发放合规性	100			%	=	
					时效指标	发放时间	实时发放				定性	
				效益指标	经济效益指标	公务交通经费节约率	5			%	≥	
					社会效益指标	行政效能提升率	10			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	政策执行持续性	稳定				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	=	
202001	C2026年退休人员节假日补助	9.66	C2026年退休人员节假日补助：确保人社局退休人员节假日补助按时足额发放，提升退休人员生活质量，保障退休人员福利。	成本指标	经济成本指标	退休补助标准	2300			元/人	≤	
					社会成本指标	社会成本指标	无				定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本指标	无				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
202001	B“两网化”运行维护经费	5.00	为保障“两网化”系统安全稳定运行，提升网络及设备运维保障能力，完成全年运维服务工作，确保业务系统全年无重大故障，支撑日常业务正常开展	效益指标	社会效益指标	用工监管覆盖率	100			%	=	
					生态效益指标	设备节能运维达标率	95			%	≥	
					可持续影响指标	系统运行稳定性提升率	5			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98			%	≥	
202001	B事业单位公开招聘及新晋人员岗前培训专项经费	55.00	为保障事业单位公开招聘及新晋人员岗前培训工作有序开展，规范招聘流程，提升新入职人员的政治素颜、业务能力与岗位适度配度，打造高素质专业化干部队伍，确保年度招考及培训任务高质量完成，充分发挥人才支撑作用	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100			%	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	招考计划完成率	100			%	=	
					质量指标	培训考核合规率	95			%	≥	
					时效指标	招考工作完成及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	招聘成本控制率	100			%	≤	
					社会效益指标	岗位适配度提升率	90			%	≥	
					生态效益指标	无纸化办公覆盖率	80			%	≥	
					可持续影响指标	人才队伍建设提升率	5			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考试及参训人员满意度	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
202001	D2026年三定履职支出	45.00	提升履职效能与公共服务质量，推动行政运行成本合理控制	成本指标	经济成本指标	项目总成本	45			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	核心职责履行覆盖项数	5			个	≥	
					质量指标	资金使用合规率	100			%	≥	
					时效指标	年度重点履职任务完成率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	行政运行成本降低率	3			%	≥	
					社会效益指标	公共服务保障能力	显著提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	履职公信力	持续提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市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
202001	沅江市人力资源和社会保障局	676.13	676.13				539.59	136.55	2026年在保障机关基本运转同时完成人事人才工作，做好事业人员、流动人员档案管理工作，做好职业技能培训、劳动仲裁、社保政策宣传、职称评定、劳动监察等工作，完成市委、市政府及上级交办的工作。	成本指标	经济成本指标	年初预算经费保障	≥	676	万元		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	企业薪酬调查	≥	50	家		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
								事业单位档案管理			≥	500	份		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								事业单位招聘考试			≥	1	次		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								事业单位新晋人员岗前培训			≥	1	次		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								企业招聘会			≥	5	场		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								质量指标		农民工工资投诉结案率	≥	90	%		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										劳动仲裁结案率	≥	90	%		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								时效指标		按时完成目标任务	<	12	月		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	≥	98	%		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
									社会效益指标	为企业招聘意向员工	>	100	人		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市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										
202001	沅江市人力资源和社会保障局	676.13	676.13				539.59	136.55	2026年在保障机关基本运转同时完成人事人才工作，做好事业人员、流动人员档案管理工作，做好职业技能培训、劳动仲裁、社保政策宣传、职称评定、劳动监察等工作，完成市委、市政府及上级交办的工作。	效益指标	社会效益指标	为事业单位招聘优质人才	>	50	人		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	保障劳动者利益，维护人社形象	≥	98	%		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												企业满意度	≥	98	%		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。