

叶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 叶县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶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： 叶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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县人力资源和社会保障局概况

一、叶县人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

（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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，贯彻落实全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订落实全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制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并建立统一的社会保险公共服务平台。

（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

势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家、省关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订落实吸引留学人员来叶工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 会同有关部门拟订落实全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 机关事业单位进人问题职责分工。

二、叶县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

叶县人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、基金监督股、仲裁信访股、劳动保障监察股、人事股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县人力资源和社会保障局（本级）；
2. 叶县综合保险中心；
3. 叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）。

第二部分

叶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

叶县人力资源和社会保障局2026年收入总计12958.9万元，支出总计12958.9万元，与2025年预算相比，收入减少6664.3万元，下降34%，主要原因：二级机构综保中心机关事业单位养老保险缺口资金收入、职业年金记实补记资金收入减少；支出减少6664.3万元，下降34%，主要原因：二级机构综保中心机关事业单位养老保险缺口资金收入、职业年金记实补记资金收入减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局2026年收入合计12958.9万元，其中：一般公共预算12958.9万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局2026年支出合计12958.9万元，其中：基本支出1246万元，占9.6%；项目支出11712.9万元，占90.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算收支预算12958.9万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算减少6664.3万元，下降34%，主要原因：二级机构综保中心机关事业单位养老保险缺口资金收入、职业年金记实补记资金收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶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12958.9万元。与2025年预算相比，减少6664.3万元，下降34%，主要是二级机构综保中心机关事业单位养老保险缺口资金收入、职业年金记实补记资金收入减少。其中：基本支出1246万元，占9.6%；项目支出11712.9万元，占90.4%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为12958.9万元。主要用于以下方面：教育（类）支出51.6万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出12023.7万元，占92.8%；卫生健康（类）支出222.5万元，占1.7%；农林水（类）支出557.6万元，占4.3%；住房保障（类）支出103.5万元，占0.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2026年预算数为51.6万元，与2025年预算相比，增加20万元，增长63.3%，主要是二级机构电大项目预算支出增加。

2. 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）。2026年预算数为997.7万元，与2025年预

算相比，减少345.9万元，下降25.7%，主要是县级事业单位招聘列为上级组织，县级不再组织招聘，不再计划2026年招聘预算。

3. 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）。2026年预算数为74.5万元，与2025年预算相比，增加15.7万元，增长26.7%，主要是人员调入，三支一扶落编，人员招录，以及社保公积金基数调整。

4. 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）。2026年预算数为204.7万元，与2025年预算相比，减少42.9万元，下降17.3%，主要是县级事业单位招聘列为上级组织，县级不再组织招聘，不再计划2026年招聘预算。

5. 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）。2026年预算数为32.4万元，与2025年预算相比，增加2.2万元，增长7.3%，主要是退休人员新增，标准调整。

6. 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）。2026年预算数为127.6万元，与2025年预算相比，增加1.4万元，增长1.1%，主要是社保基数调整，人员调入调出，新增等。

7. 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）。2026年预算数为2400万元，与2025年预算相比，减少1600万元，下降40%，主要是二级机构综保中心职业年金记实补记资金收入减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。2026年预算数

为1500万元，与2025年预算相比，减少5358万元，下降78.1%，主要是二级机构综保中心机关事业单位养老保险缺口资金收入减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。2026年预算数为1594万元，与2025年预算相比，增加1594万元，主要是“三保”项目纳入项目预算中。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2026年预算数为5092.7万元，与2025年预算相比，增加334.3万元，增长7%，主要是城乡居民养老保险标准上调。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为159.8万元，与2025年预算相比，减少63.4万元，下降28.4%，主要是“三保”项目纳入项目预算中。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为9.8万元，与2025年预算相比，增加2.4万元，增长32.4%，主要是社保基数调整，人员调入调出，新增等。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为52.8万元，与2025年预算相比，增加0.3万元，增长0.6%，主要是社保基数调整，人员调入调出，新增等。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。2026年预算数为557.6万元，与2025年预算相比，增加408.6万元，增长274.2%，主要是以前年度普惠金融未支付款项全列入今年计划内。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2026年预算数为103.5万元，与2025年预算相比，增加8.8万元，增长9.3%，主要是基数调整，人员调入调出，新增等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶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1246万元。其中：

人员经费1205.7万元，占96.8%，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、退休费、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；

公用经费40.3万元，占3.2%，主要包括：水费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务接待费、委托业务费、维修（护）费、电费、物业管理费、印刷费、租赁费、差旅费、邮电费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算为6.4万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.1万元，增长1.6%。

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，无增减变动。

（二）公务接待费 0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加0.1万元，增长33.3%，主要原因：根据年度工作计划安排支出。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，其中，**公务用车运行维护费** 6万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费支出预算40.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加6万元，增长17.44%，主要原因：机关运行管理正常开支。

（二）政府采购支出情况

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

2026年叶县人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，叶县人力资源和社会保障局纳入预算绩效管理的支出总额为12958.9万元。其中：人员经费支出1205.6万元，公用经费支出40.4万元；项目支出11712.9万元，涉及项目27个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

叶县人力资源和社会保障局2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是劳动保障监察办案用车；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县人力资源和社会保障局2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：

叶县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶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	12,958.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,762.6	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	51.6
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	12,023.7
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	222.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	557.6
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	103.5
		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	12,958.9	本年支出合计	12,958.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,958.9	支出总计	12,958.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	12,958.9	12,958.9	12,958.9	10,762.6														
404	叶县人力资源和社会保障局	12,958.9	12,958.9	12,958.9	10,762.6														
404001	叶县人力资源和社会保障局	3,626.7	3,626.7	3,626.7	1,430.4														
404002	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）	51.6	51.6	51.6	51.6														
404004	叶县综合保险中心	9,280.5	9,280.5	9,280.5	9,280.5														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	12,958.9	1,246.0	1,173.2	32.4	38.1	2.3	11,712.9	2,923.9	8,789.0
			404	叶县人力资源和社会保障局	12,958.9	1,246.0	1,173.2	32.4	38.1	2.3	11,712.9	2,923.9	8,789.0
208	01	01		行政运行	997.7	759.9	724.4		33.3	2.3	237.8	237.8	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	204.7						204.7	160.0	44.7
208	05	02		事业单位离退休	32.4	32.4		32.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.6	127.6	127.6						
208	07	01		就业创业服务补助	1,594.0						1,594.0		1,594.0
210	11	01		行政单位医疗	9.8	9.8	9.8						
210	11	02		事业单位医疗	52.8	52.8	52.8						
213	08	99		其他普惠金融发展支出	557.6						557.6		557.6
221	02	01		住房公积金	103.5	103.5	103.5						
205	05	01		广播电视学校	51.6						51.6	51.6	
208	01	09		社会保险经办机构	74.5						74.5	74.5	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2,400.0						2,400.0	2,400.0	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500.0						1,500.0		1,500.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,092.7						5,092.7		5,092.7
210	01	01		行政运行	159.8	159.8	155.0		4.8				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶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	12,958.9	一、本年支出	12,958.9	12,958.9	10,762.6		
（一）一般公共预算拨款	12,958.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,762.6	（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		（五）教育支出	51.6	51.6	51.6		
（一）一般公共预算拨款		（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	12,023.7	12,023.7	10,385.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	222.5	222.5	222.5		
		（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	557.6	557.6			
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	103.5	103.5	103.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	12,958.9	支出合计	12,958.9	12,958.9	10,762.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	12,958.9	1,246.0	1,173.2	32.4	38.1	2.3	11,712.9	2,923.9	8,789.0
			404	叶县人力资源和社会保障局	12,958.9	1,246.0	1,173.2	32.4	38.1	2.3	11,712.9	2,923.9	8,789.0
208	01	01		行政运行	997.7	759.9	724.4		33.3	2.3	237.8	237.8	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	204.7						204.7	160.0	44.7
208	05	02		事业单位离退休	32.4	32.4		32.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.6	127.6	127.6						
208	07	01		就业创业服务补助	1,594.0						1,594.0		1,594.0
210	11	01		行政单位医疗	9.8	9.8	9.8						
210	11	02		事业单位医疗	52.8	52.8	52.8						
213	08	99		其他普惠金融发展支出	557.6						557.6		557.6
221	02	01		住房公积金	103.5	103.5	103.5						
205	05	01		广播电视学校	51.6						51.6	51.6	
208	01	09		社会保险经办机构	74.5						74.5	74.5	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2,400.0						2,400.0	2,400.0	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500.0						1,500.0		1,500.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,092.7						5,092.7		5,092.7
210	01	01		行政运行	159.8	159.8	155.0		4.8				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶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	1,246.0	1,205.7	40.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	582.6	582.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.4	116.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.5	118.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.8	12.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.2	24.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.2	18.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.3		2.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	11.0		11.0
30302	退休费	50905	离退休费	32.4	32.4	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.9	16.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.7	110.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.5	51.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.3	12.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.1	91.1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	12,958.9	12,958.9	10,762.6									
404		叶县人力资源和社会保障局				12,958.9	12,958.9	10,762.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	582.6	582.6	582.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.4	116.4	116.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.5	118.5	118.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.8	12.8	12.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.2	24.2	24.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.2	18.2	18.2									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.3	49.3	49.3									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.3	2.3	2.3									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	313.7	313.7	313.7									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
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	1,678.7	1,678.7	40.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	694.6	694.6	136.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.4	32.4	32.4										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,516.9	1,516.9	1,516.9										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.7	110.7	110.7										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.6	9.6	9.6										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	51.5	51.5	51.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.3	12.3	12.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.1	91.1	91.1										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2,400.0	2,400.0	2,400.0										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	5,092.7	5,092.7	5,092.7										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶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	
6.4		6.0		6.0	0.4

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶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		
		合计	11,712.9	11,712.9							
	404	叶县人力资源和社会保障局	11,712.9	11,712.9							
其他运转类	2026年部门预算2024年招才引智考试费	叶县人力资源和社会保障局	48.3	48.3							
其他运转类	2026年部门预算档案管理工作经费	叶县人力资源和社会保障局	15.0	15.0							
其他运转类	2026年部门预算办公经费（含物业管理费）	叶县人力资源和社会保障局	50.0	50.0							
其他运转类	2026年部门预算医疗集团招聘工作经费	叶县人力资源和社会保障局	69.0	69.0							
其他运转类	2026年部门预算人社服务大厅用餐费用	叶县人力资源和社会保障局	25.0	25.0							
其他运转类	2026年部门预算人社服务大厅工作经费、物业管理费	叶县人力资源和社会保障局	10.5	10.5							
其他运转类	2026年部门预算昆山转移就业服务中心工作经费	叶县人力资源和社会保障局	20.0	20.0							
其他运转类	2026年部门预算三支一扶县级配套就业资金	叶县人力资源和社会保障局	40.0	40.0							
其他运转类	2026年部门预算农民工欠薪应急周转金	叶县人力资源和社会保障局	20.0	20.0							
其他运转类	2026年部门预算普惠金融县级配套资金	叶县人力资源和社会保障局	100.0	100.0							

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		
特定目标类	平财预【2025】817号-关于提前下达2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知	叶县人力资源和社会保障局	44.7	44.7							
特定目标类	豫财社【2025】196号-关于提前下达2026年就业补助资金预算的通知	叶县人力资源和社会保障局	1,594.0	1,594.0							
特定目标类	提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金预算的通知	叶县人力资源和社会保障局	557.6	557.6							
其他运转类	2026年部门预算2026年公用经费	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）	2.0	2.0							
其他运转类	2026年部门预算上缴市开放大学管理费（24春、25春）	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）	32.7	32.7							
其他运转类	2026年部门预算2025年春季注册建档费和学分费用	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）	16.9	16.9							
其他运转类	2026年部门预算工会经费	叶县综合保险中心	6.0	6.0							
其他运转类	2026年部门预算被征地等特殊群体日常公用经费	叶县综合保险中心	9.5	9.5							
其他运转类	2026年部门预算居民、机关事业单位养老日常公用经费.	叶县综合保险中心	12.0	12.0							
其他运转类	2026年部门预算失业工伤保险日常公用经费	叶县综合保险中心	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算社保政策宣传日常公用经费	叶县综合保险中心	9.9	9.9							
其他运转类	2026年部门预算养老保险经办宽带及设备耗材费	叶县综合保险中心	19.3	19.3							
其他运转类	2026年部门预算社会保险参保扩面覆盖工作经费	叶县综合保险中心	7.9	7.9							

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		
其他运转类	2026年部门预算职业年金记实补记	叶县综合保险中心	2,400.0	2,400.0							
特定目标类	2026年机关事业单位养老保险补助县级配套资金	叶县综合保险中心	1,500.0	1,500.0							
特定目标类	2026年城乡居民养老县级配套资金	叶县综合保险中心	3,244.4	3,244.4							
特定目标类	2026年部门预算城乡居民县配套资金	叶县综合保险中心	1,848.3	1,848.3							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：叶县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	叶县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署：1、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。2、拟定全县人力资源市场发展规划合人力资源服务业发展，促进人力资源合理流动和优化配置。3、负责全县促进就业工作，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度。4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟定落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。5、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。6、贯彻落实全县劳动人事争议调解仲裁制度合劳动关系政策，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。牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实全县专业技术人员管理。8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。10、会同有关部门拟定落实全县事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策。11、会同有关部门拟定落实全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。12、完成县委县政府交办的其他工作。13、机关事业单位进人问题职责分工。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	公开招聘及考务工作	承办全县事业单位公开招聘工作及考试事宜
	人事档案管理工作	规范全县干部职工人事档案的管理与高校毕业生档案管理
	昆山转移就业服务中心工作	外出务工人员返乡创业及驻昆山务工之家流动党委工作
	工伤认定办案	工伤案件调查及认定工作
	人社服务大厅运行	深入推进“放管服”工作，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，提高公众服务水平。
	各乡镇劳动保障所工作	补充基层保障所人力资源不足，更好的服务和保障公共服务平台
	三支一扶学生生活补助	完成省级下达的指标任务，输送支教、支农、支医等扶贫领域的高校毕业生
预算情况	部门预算总额（万元）	12,958.9
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	12,958.9
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构：		
（1）基本支出	1,246.0	
（2）项目支出	11,712.9	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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发展规划，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
		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。
	预算和财务管理	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。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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		

投入管理指标	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办法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制度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.是否符合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。	
	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,资产负债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.资产对外有偿使用(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交财政。	
	绩效管理	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%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	昆山转移就业服务中心工作	≥20000人	外出务工人员
		人社服务大厅运行	≥30000件	规范办理业务件数
		三支一扶学生生活补助	≥18人	充实到支农、支教、支医、乡村振兴、就业服务平台
		公开招聘及考务工作	≥2场	补充优秀人才，促进全县高质量发展
		人事档案管理工作完成率	≥95%	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。
		工伤认定办案数量	≥2起	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。
	各乡镇劳动保障所工作完成率	≥95%	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	履职目标整体完成率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
效益指标	履职效益	提供人才招聘和就业服务	有效提供	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公共就业服务满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
404	叶县人力资源和社会保障局	11,712.9	11,712.9										
404001	叶县人力资源和社会保障局	2,594.1	2,594.1										
41042226000000061204	2026年部门预算三支一扶县级配套就业资金	40.0	40.0			补助金额	≤40万元	补助人员数	≥18人	保障三支一扶人员基本生活	有效保障	补助对象满意度	≥95%
								补助发放合规性	合规				
								补助发放及时性	及时				
41042226000000061205	2026年部门预算普惠金融县级配套资金	100.0	100.0			支出金额	≤100万元	创业担保贷款发放增长率	≥1%	创造创业就业环境	明显改善	申报创业担保贷款的个人满意度	≥90%
								资金足额拨付率	≥80%				
								支持劳动者创业提供服务及时性	及时				
41042226000000061207	2026年部门预算人社服务大厅用餐费用	25.0	25.0			支出总成本	≤25万元	职工用餐人数	≤170人	提升职工工作积极性	有效提升	员工就餐满意度	≥95%
								食品安全达标率	100%				
								出餐及时率	≥95%				
41042226000000061209	2026年部门预算办公经费（含物业管理费）	50.0	50.0			支出经费金额	≤50万元	保障工作人员数量	≥118人	工作任务完成度	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								支出经费合规性	100%				
41042226000000061211	2026年部门预算农民工欠薪应急周转金	20.0	20.0			支出成本	≤20万元	保障农民工权益的人数	≥1人	保障社会稳定	有效保障	补助对象满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	≥95%				
41042226000000061212	2026年部门预算昆山转移就业服务中心工作经费	20.0	20.0			支出金额	≤20万元	服务外出务工人员数量	≥30000人	保障社会稳定性	有效保障	外出务工人员满意度	≥90%
								就业岗位与务工人员匹配率	≥85%				
								务工人员输送响应时间	5个工作日内				
41042226000000061214	2026年部门预算2024年招才引智考试费	48.3	48.3			招聘支出金额	≤48.3万元	招聘人数	100人	引进先进人才，助力我县经济发展	有效	招聘单位满意度	≥95%
								招聘经费运用合规率	100%				
								招聘及时性	≥90%				
41042226000000061216	2026年部门预算医疗集团招聘工作经费	69.0	69.0										
41042226000000061219	2026年部门预算人社服务大厅工作经费、物业管理费	10.5	10.5			支出金额	≤10.5万元	人社大厅面积覆盖率	100%	保障大厅环境卫生整洁	有效保障	人社大厅人员满意度	≥90%
								人社大厅卫生合格率	≥90%				
								服务及时性	及时				
41042226000000061221	2026年部门预算档案管理工作经费	15.0	15.0			项目总成本	≤15万元	年度档案归档数量	≥2000份	保障档案管理规范，提升社会认可度	有效提升	档案使用者满意度	≥95%
								档案归档完整率	≥95%				
								档案整理归档及时率	≥95%				

410422260000000011201	豫财社【2025】196号-关于提前下达2026年就业补助资金预算的通知	1,594.0	1,594.0			补助资金	≤1594万元	享受公益性岗位补贴人员数量	≥150人	失业人员再就业人数	≥1227人	公共就业服务满意度	≥80%
								就业创业补贴数量	≥30人	就业困难人员再就业人数	≥398人		
								就业创业补贴发放准确率	≥98%	城镇新增就业人数	≥6150人		
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	提供给需要人群一个良好的就业见习平台	就业人员满意度		
								就业见习发放准确率	≥98%				
								职业培训补贴发放准确率	≥98%				
								社会保险补贴发放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内下达率	≥98%				
								享受社会保险补贴人员数量	≥600人				
								就业见习人员数量	≥60人				
410422260000000011202	平财预【2025】817号-关于提前下达2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知	44.7	44.7			发放补助金额	≤44.69万元	补助人数	≥18人	改善补助对象生活	充分改善	补助人员满意度	≥90%
								补助发放合规率	100%				
								补助发放及时率	≥90%				
410422260000000028831	提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金预算的通知	557.6	557.6			支出金额	≤557.61万元	创业担保贷款发放增长率	≥1%	创造创业就业环境	明显改善	申报创业担保贷款的个人满意度	≥90%
								资金足额拨付率	≥80%				
								支持劳动者创业提供服务及时性	及时				
404002	叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）	51.6	51.6										
410422260000000009604	2026年部门预算2026年公用经费	2.0	2.0			2026年公用经费	≤2万元	办公耗材购买	≥5批	保证单位正常运转	有效	工作人员满意度	≥95%
								2026用电量	≥15000度				
								用电设备正常运转率	100%				
								购买办公耗材质量合格率	≥99%				
								购买办公耗材及时性	及时				
		电费缴纳及时性	及时										
4104222600000000060416	2026年部门预算2025年春季注册建档费和学分费用	16.9	16.9			上缴总成本	≤16.95万元	招生人数	106人	学费留成率	50%	学员满意度	≥95%
						学费（本科每学分）	80元	招生合格率	≥99%	为社会培养知识型人才	提升社会人员知识素质		
						学费（专科每学分）	40元	招生确定时间	每年3月、9月				
4104222600000000060419	2026年部门预算上缴市开放大学管理费（24春、25春）	32.7	32.7			上缴总成本	≤32.70万元	招生确定时间	每年3月、9月	学费留成率	50%	学生满意度	≥95%
						学费（本科每学分）	80元	招生人数	217人	为社会培养知识型人才	提升社会人员知识素质		
						学费（专科每学分）	80元	招生合格率	≥99%				
404004	叶县综合保险中心	9,067.2	9,067.2										
4104222600000000062806	2026年部门预算职业年金记实补记	2,400.0	2,400.0			职业年金补记资金	≤2400万元	实施期限	12个月	保障机关事业单位缴费人员权益	有效保障	人员满意度	≥98%
								职业年金记实补记资金足额到账	足额				
								及时发放	及时				

41042226000000062808	2026年部门预算社会保险参保扩面覆盖工作经费	7.9	7.9			办公费用	≤3万元	参保扩面工作人员人数	≥29人	参保工作完成率	≥98%	全县参保群众满意度	≥98%
						工作材料费	≤4.88万元	参保工作开展覆盖率	≥98%				
								及时完成参保工作	及时				
41042226000000062810	2026年部门预算失业工伤保险日常公用经费	10.0	10.0			失业、工伤工作经费	≤10万元	参加失业、工伤参保等工作的工作人员人数	≥29人	为企业和职工提供有效的社保服务	有效保障	企业职工满意度	≥98%
								高效完成工伤、失业参保缴费	高效				
								及时完成工伤、失业参保缴费	及时				
41042226000000062811	2026年部门预算被征地等特殊群体日常公用经费	9.5	9.5			被征地人员、老放映员、民办教师人员生存、追缴核查	≤9.5万元	开展核查工作人数	≥15人	保障基本养老保险发放及时性、准确性	有效保障	工作人员满意度	≥98%
								各项补助发放率	100%				
								及时发放	及时				
41042226000000062812	2026年部门预算社保政策宣传日常公用经费	9.9	9.9			宣传手册、易拉宝、展架等宣传用品及其他工作经费	≤9.88万元	印制宣传手册	≥2万份	保障社保政策全民覆盖	有效保障	群众满意度	≥95%
								制作易拉宝及展架	≥3次				
								参与宣传的工作人员	≥29人				
								宣传覆盖率	≥95%				
41042226000000062813	2026年部门预算养老保险经办宽带及设备耗材费	19.3	19.3			河南社会保障信息系统数据专线	≤14.28万元	系统服务数据专线	19条	保障城乡居民养老保险工作正常开展	有效保障	工作人员满意度	≥95%
						设备耗材及维护费	≤4.44万元	系统正常运行率	≥99%				
								系统修复及时性	及时				
								宣传及时性	及时				
41042226000000062814	2026年部门预算居民、机关事业单位养老日常公用经费	12.0	12.0			业务培训费、宣传用品等	≤12万元	印制宣传册	≥2万份	为居民、机关事业单位养老工作人员提供后勤保障	有效保障	工作人员满意度	≥98%
								居民及机关事业单位参保缴费完成率	≥98%				
								按期完成	按期				
								培训参与率	≥95%				
41042226000000062815	2026年部门预算工会经费	6.0	6.0			2026年部门预算工会经费	≤6万元	工会职工人数	≥47人	提高工会职工工作积极性	提高	工会职工满意度	≥98%
								经费使用合规率	100%				
								工会活动按期开展率	100%				
41042226000000015203	2026年城乡居民养老县级配套资金	3,244.4	3,244.4			全年城乡县级配套资金	≤3244.36万元	县级配套资金全县覆盖人口	≥16.63万人	保障领取城乡居民养老金人员的基本生活	有效保障	城乡居民满意度	≥95%
								人员覆盖率	≥98%				
								资金到位及时率	及时				
41042226000000026806	2026年机关事业单位养老保险补助县级配套资金	1,500.0	1,500.0			机关事业单位养老保险补助县级配套资金	≤1500万元	覆盖时间	1个月	保障退休人员基本生活	有效保障	退休人员满意度	≥98%
								足额发放机关事业单位退休人员养老金	足额				
								补助及时性	及时				
41042226000000062431	2026年部门预算城乡居民县配套资金	1,848.3	1,848.3			全年城乡县级配套资金	≤5092.7万元	县级配套资金全县覆盖人口	≥16.63万人	保障领取城乡居民养老金人员基本生活	有效保障	城乡居民满意度	≥98%
								人员覆盖率	≥98%				
								资金到位及时率	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	01	01	叶县人力资源和社会保障局		合计				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。