

青阳县人力资源和社会保障局本级
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 青阳县人力资源和社会保障局本级2026年收支总表
2. 青阳县人力资源和社会保障局本级2026年收入总表
3. 青阳县人力资源和社会保障局本级2026年支出总表
4. 青阳县人力资源和社会保障局本级2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县人力资源和社会保障局本级2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县人力资源和社会保障局本级2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县人力资源和社会保障局本级2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县人力资源和社会保障局本级2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县人力资源和社会保障局本级2026年项目支出表
10. 青阳县人力资源和社会保障局本级2026年政府采购支

出表

11. 青阳县人力资源和社会保障局本级2026年政府购买服务支出表

12. 青阳县人力资源和社会保障局本级2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求，把坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障工作的全面领导落实到履行职责过程中。

(一)贯彻执行国家和省人力资源和社会保障、医疗保险(生育保险、医疗救助)工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障、医疗保障事业发展政策、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)负责全县促进就业工作，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，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

(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、医疗(生育、医疗救助)、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、医疗(生育)、失业、工伤保险关系转移接续办法。组织拟订养老、医疗(生育、医疗救助)、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。贯彻实施社会保障基金投资政

策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

(五)负责全县就业、失业和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)统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行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。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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(七)牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来青政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，完善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，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度，负责全县表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责省级、市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责县政府表彰奖励的组织实施；负责县委、县政府联合开展表彰奖励的评选工作。

(十)会同有关部门组织实施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。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，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。

(十二)负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(十三)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

(十四)组织实施全县基本医疗保险费征缴，落实动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(十五)组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

(十六)落实药品、医用耗材、医疗服务价格和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(十七)实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开展全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

(十八)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(十九)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保险关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委市委县委、省市县各级政府部署要求及人社部和省人社厅市人社局工作安排，作扎实做好人力资源和社会保障各项工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	637.69	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	574.23
		九、卫生健康支出	11.49
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	637.69	本 年 支 出 小 计	637.69
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	637.69	支 出 总 计	637.69

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年支出总表

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	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	574.23	363.24	210.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.55	304.56	210.99			
2080101	行政运行	391.4	228.58	162.82			
2080107	社会保险业务管理事务	27		27			
2080110	劳动关系和维权	11.09		11.09			
2080115	博士后日常经费	10.08		10.08			
2080150	事业运行	75.01	75.01				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.97	0.97				
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	11.49	11.49				
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49				
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
221	住房保障支出	51.97	51.97				
22102	住房改革支出	51.97	51.97				
2210201	住房公积金	35.28	35.28				
2210202	提租补贴	16.69	16.69				
	合计	637.69	426.7	210.99			

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	637.69	一、本年支出	637.69
（一）一般公共预算拨款	637.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	574.23
		（九）卫生健康支出	11.49
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	51.97
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	637.69	支 出 总 计	637.69

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	574.23	363.24	311.23	52.01	210.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.55	304.56	252.55	52.01	210.99
2080101	行政运行	391.4	228.58	189.17	39.41	162.82
2080107	社会保险业务管理事务	27				27
2080110	劳动关系和维权	11.09				11.09
2080115	博士后日常经费	10.08				10.08
2080150	事业运行	75.01	75.01	62.41	12.6	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.97	0.97	0.97		
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71	57.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	38.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	19.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	11.49	11.49	11.49		
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	11.49		
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	8.41		
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08		
221	住房保障支出	51.97	51.97	51.97		
22102	住房改革支出	51.97	51.97	51.97		
2210201	住房公积金	35.28	35.28	35.28		
2210202	提租补贴	16.69	16.69	16.69		
	合计	637.69	426.7	374.69	52.01	210.99

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年一般公共预算基本支出表

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	380.12	368.24	11.88
30101	基本工资	103.94	103.94	
30102	津贴补贴	48.89	48.89	
30103	奖金	72.74	72.74	
30106	伙食补助费	11.88		11.88
30107	绩效工资	13.63	13.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	38.47	
30109	职业年金缴费	19.24	19.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	35.28	35.28	
30199	其他工资福利支出	24	24	
302	商品和服务支出	44.62	4.49	40.13
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	1		1
30211	差旅费	5		5
30215	会议费	0.1		0.1
30228	工会经费	2	2	
30239	其他交通费用	12.41		12.41
30299	其他商品和服务支出	19.12	2.5	16.62
303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30309	奖励金	0.98	0.98	
	合计	426.7	374.69	52.01

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年政府性基金预算支出表

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

说明：青阳县人力资源和社会保障局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县人力资源和社会保障局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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	临聘人员报酬	青阳县人力资源和社会保障局本级	32.04	32.04							
其他运转类	党建工作经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	5	5							
其他运转类	选派干部经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	6	6							
其他运转类	其他公用经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	23.04	23.04							
其他运转类	公务接待费	青阳县人力资源和社会保障局本级	9	9							
其他运转类	工会经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	5.94	5.94							
特定目标类	事业单位招聘专项业务费	青阳县人力资源和社会保障局本级	80	80							
特定目标类	劳动保障专项经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	11.09	11.09							
特定目标类	工伤保险专项经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	27	27							
特定目标类	乡村振兴人才一次性补贴补贴	青阳县人力资源和社会保障局本级	1.8	1.8							
特定目标类	博士后科研人员生活补贴	青阳县人力资源和社会保障局本级	10.08	10.08							
合计			210.99	210.99							

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
其他公用经费	空调机	0.56	0.56				
其他公用经费	便携式计算机	0.5	0.5				
其他公用经费	多功能一体机	0.64	0.64				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
合计		2.5	2.5				

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县人力资源和社会保障局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县人力资源和社会保障局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县人力资源和社会保障局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县人力资源和社会保障局本级2026年收支总预算637.69万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年收入预算637.69万元，其中，本年收入637.69万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入637.69万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加18.69万元，增长3.02%，增长原因主要是2026年新增工伤认定第三方辅助调查委托服务项目25万元，取消病残津贴领取人员劳动能力复查经费项目5万。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年支出预算637.69万元，比2025年预算增加18.69万元，增长3.02%，增长原因主要是2026年新增工伤认定第三方辅助调查委托服务项目25万元。其中，基本支出426.7万元，占66.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障人员工资福利等；项目支出210.99万元，占33.09%，主要用于事业单位

招考、劳动保障监察、选派干部经费、工伤案件调查等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年财政拨款收支预算637.69万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款637.69万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入637.69万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出574.23万元，占90.05%；卫生健康支出11.49万元，占1.80%；住房保障支出51.97万元，占8.15%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年一般公共预算支出637.69万元，比2025年预算增加18.69万元，增长3.02%，主要原因：2026年新增工伤认定第三方辅助调查委托服务项目25万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出574.23万元，占90.05%；卫生健康支出11.49万元，占1.80%；住房保障支出51.97万元，占8.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算391.4万元，比2025年预算减少13.04万元，下降3.22%，下降原因主要是2026年将部分项目如劳动保障专项经费、工伤保险专项经费等经费从“行

政运行”转到“劳动关系的维权”、“社会保险业务管理事务”项。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2026年预算27万元，比2025年预算增加27万元，增长100%，增长原因主要是该项目为工伤保险专项经费，原在“行政运行”项，2026年新增工伤认定第三方辅助调查委托服务项目25万。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）2026年预算11.09万元，比2025年预算增加11.09万元，增长100%，增长原因主要是该项目为劳动保障专项经费，原在“行政运行”项，本年度调到劳动关系的维权项。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）2026年预算10.08万元，比2025年预算增加10.08万元，增长100%，增长原因主要是2026年新增博士后科研人员生活补贴项目10.08万，对新进隶属池州市博士后科研工作站的博士后科研人员发放补贴。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算75.01万元，比2025年预算减少5.63万元，下降6.98%，下降原因主要是事业在职人员调出1人，相关支出减少。

6. 社会保障和就业（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0.97万元，比2025年预算减少5.9万元，下降85.88%，下降原因主要是本年度将选派干部经费6万元调入“行政运行”

项。

7. 社会保障和就业（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38.47万元，比2025年预算减少1.14万元，下降2.88%，下降原因主要是行政在职人员辞职1人，养老保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业（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19.24万元，比2025年预算减少0.56万元，下降2.83%，下降原因主要是行政在职人员辞职1人，职业年金缴费支出减少。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.97万元，比2025年预算减少1.86万元，下降65.72%，下降原因主要是该项支出为遗属补助，去世2人。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算8.41万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.48%，增长原因主要是医疗缴费基数上涨。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.08万元，比2025年预算减少0.05万元，下降1.60%，下降原因主要是事业在职人员调出1人。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算35.28万元，比2025年预算减少1.19万元，下降3.26%，下降原因主要是在职人员辞职1人，调出1人。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算16.69万元，比2025年预算减少0.14万元，下降0.83%，下降原因主要是一是在职人员辞职1人，调出1人；二

是提租补贴基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年一般公共预算基本支出426.7万元，其中，人员经费374.69万元，公用经费52.01万元。

（一）人员经费374.69万元，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、职业年金缴费、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、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费52.01万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年预算共安排项目支出210.99万元，比2025年预算增加32.63万元，增长18.29%，增长原因主要是2026年新增工伤认定第三方辅助调

查委托服务项目25万、博士后科研人员生活补贴项目10.08万。主要包括：本年财政拨款安排210.99万元（其中，一般公共预算拨款安排210.99万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年预算安排政府采购支出2.5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年一致。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党建工作经费”项目。

（1）项目概述。《关于中共青阳县人社局总支部委员会

换届选举结果的批复》青直组字[2018]56号。

(2) 立项依据。依据《关于中共青阳县人社局总支部委员会换届选举结果的批复》青直组字[2018]56号等规定要求，开展工作。

(3) 实施主体。青阳县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于加强党员教育管理，丰富组织生活，开展党员集体生活和服务党员等方面的工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝酸力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	无数量指标	无	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	未超支预算	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	营造良好党风廉政氛围	显著	
		生态效益			

		可持续影响	对长期提高党员综合素质影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年机关运行经费财政拨款预算52.01万元，比2025年预算减少4.26万元，下降7.57%，下降原因主要是在职减少2人，综合定额减少3.6万。

（三）政府采购情况。

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，青阳县人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，青阳县人力资源和社会保障局本级11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款210.99万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、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：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。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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)劳动关系和维权：反映劳动关系和维权事务支出。

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)博士后日常经费：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

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)事业运行：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。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出：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。

十七、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：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。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县人力资源和社会保障局本级2026年度项目支出
绩效目标

附件

青阳县人力资源和社会保障局本级2026年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	工会经费	5.94
2	博士后科研人员生活补贴	10.08
3	乡村振兴人才一次性补贴补贴	1.8
4	工伤保险专项经费	27
5	劳动保障专项经费	11.09
6	事业单位招聘专项业务费	80
7	公务接待费	9
8	其他公用经费	23.04
9	选派干部经费	6
10	党建工作经费	5
11	临聘人员报酬	32.04

1、工会经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.94	
		其中：财政拨款		5.94	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	发放工会福利和组织工会活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	对本单位工会组织人员福利应发尽发	应发尽发	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、博士后科研人员生活补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		博士后科研人员生活补贴			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.08	
		其中：财政拨款		10.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时准确发放博士后科研人员生活补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	对符合条件的博士后在站人员应发尽发人才补贴	应发尽发	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提高博士后在站人员工作综合素质的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3、乡村振兴人才一次性补贴补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴人才一次性补贴补贴			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.80	
		其中：财政拨款		1.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对通过评选的乡村振兴人才，应发尽发人才补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	对通过评选的乡村振兴人才，应发尽发人才补贴	应发尽发	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对乡村振兴工作的激励影响	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提高乡村振兴人才工作综合素质的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

4、工伤保险专项经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤保险专项经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	积极开展工伤认定调查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工伤案件办理率	≥80%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支预算	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

5、劳动保障专项经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动保障专项经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.08	
		其中：财政拨款		11.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	促进和谐劳动关系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件办结率	≥80%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支预算	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对促进和谐劳动关系的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

6、事业单位招考专项业务费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业单位招考专项业务费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保事业单位招考考核顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	事业单位招考场次	≥1场	
		质量指标	年度事业单位招考任务顺利完成	完成	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对确保事业单位正常运转的影响	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

7、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	无数量指标	无	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支预算	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的效率提升	提高	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

8、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		23.04	
		其中：财政拨款		23.04	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位基本运转，各项职能工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	无数量指标	无	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的效率提升	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

9、选派干部经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		选派干部经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	准确及时发放限制选派干部的生活和工作补助，驻村工作取得良好效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	县直选派干部人数	2人	
		质量指标	选派干部生活补助支出合规性	合规	
		时效指标	选派干部生活和工作补助拨付及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的效率提升	明显	
		生态效益	提高选派干部的生活保障	显著	
		可持续影响	对提高选派干部工作综合素质的影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

10、党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力和凝酸力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	无数量指标	无	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	未超支预算	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	营造良好党风廉政氛围	显著	
		生态效益			
		可持续影响	对长期提高党员综合素质的影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

11、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		32.04	
		其中：财政拨款		32.04	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时准确发放临聘人员报酬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员	1人	
			特岗人员	5人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高	
		生态效益			
		可持续影响	对提高临聘人员工作综合素质的影响程度	提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		