

附件 1

曾都区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人力资源和社会保障局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人力资源和社会保障局 2026 年部门 预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人力资源和社会保障局 2026 年部门 预算表

一、部门收支预算总表

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

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区人力资源和社会保障局 2026 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

曾都区人力资源和社会保障局机关是于 2010 年 6 月 23 日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

二、部门基本情况

曾都区人力资源和社会保障局共设 7 个职能股室。分别

是办公室、规划财务基金监管股、人力资源与就业促进股、社会保险股、事业单位管理股、职业能力建设与专技职称股、人事教育股。行政编制人数 9 人，实有在职人数 8 人,退休人数 17 人。

第二部分 曾都区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 904.88 万元（上年收入总计 624.99 万元，同比增加 279.89 万元，同比增加 44%）。其中财政拨款收入 746.68 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 904.88 万元（上年支出总计 624.99 万元，同比增加 279.89 万元，同比增加 44%）。原因一是人社局人员调整，调整一名公务员，相应增加 2026 年度预算；二是 2026 年人员增资调资及相应保险公积金基数调整；三是依据现阶段就业形势及民生兜底的需求，2026 年新增技工学校学生免学费资助经费、驻村工作经费、社保基金监管举报奖励资金；三是三支一扶人员数量在去年基础上有所增加，保险基数上调，同步增加曾都区三支一扶人员经费预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）860.46 万元：主要用于区本级

按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）29.03 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）15.39 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 184.28 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、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、住房公积金。（基本工资 44.78 万元、津贴补贴 25.94 万元、奖金 50.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.15 万万元、职业年金缴费 8.07 万元、职工基本医疗保险缴费 6.95 万元、公务员医疗补助缴费 4.64 万元、其他社会保障缴费 11.41 万元、住房公积金 15.39 万元）

2. 商品和服务支出 18.6 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.32 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.3 万元、电费 0.7 万万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 1.25 万元、其他交通费用 6.78 万元、其他

商品和服务支出 0.82 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 64.8 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 58.57 万元、医疗费补助 6.23 万元）

4. 其他支出 637.2 万元：其中单位自有资金 151 万元，其他运转类项目 7.2 万元，本级支出项目 479 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 239.69 万元，其中基本支出 2026 年预算 297.68 万元，比去年预算 252.99 万元相比增加 44.69 万元；项目支出 2026 年预算 607.2 万元，比去年预算 372 万元相比增加 235.2 万元。预算支出增加的主要原因一是人社局人员调整，调整一名公务员，相应增加基本支出预算；二是 2026 年人员增资调资及相应保险公积金基数调整；三是弥补公用经费不足项目 2025 年填列到其他运转类，2026 年填列到基本支出项；四是依据现阶段就业形势及民生兜底的需求，2026 年新增技工学校学生免学费资助经费、驻村工作经费、社保基金监管举报奖励资金、劳动保障监察专项经费等，相应增加项目支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 746.68 万元，比去年预算 506.99 万元增加 239.69 万元，其中：基本支出 267.68 万元，比去年年初预算 252.99 万元增加 14.69 万元；项目支出 2026

年预算 479 万元，比去年预算 254 万元相比增加 225 万元。

原因：基本支出比去年增加，主要原因一是人社局人员调整，调整一名公务员，相应增加基本支出预算。二是 2026 年人员增资调资及相应保险公积金基数调整；三是项目支出比去年增加，主要原因是依据现阶段就业形势及民生兜底的需求，2026 年新增技工学校学生免学费资助经费 205 万元，因三支一扶人员保险基数上调，增加三支一扶人员经费 40 万元，2026 年事业单位公开招聘经费由区人才局填报预算，区人社局减少事业单位公开招聘经费 18 万元，减少档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费 2 万元，相应增加项目支出预算 225 万元。

（四）政府性基金情况

曾都区人力资源和社会保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 12 万元，其中：办公费 5.32 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.3 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 1.25

万元、其他交通费 0.2 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。比去年预算数 12 万元增加 0 万元，增加 0%。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 17 万元，其中货物类采购预算金额 2 万元，份额比例 2%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 15 万元，份额比例 98%；面向中小企业及小微企业采购金额 17 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的政府采购金额 8.84 万元增加 8.16 万元，政府采购预算较去年年初预算增加 92%，主要原因是：2026 年增加物业管理费预算，相应增加服务类采购预算。

（八）国有资产占用情况

2026 年初曾都区人力资源和社会保障局资产总额为 429.93 万元。资产总额主要包括固定资产和流动资产，其中流动资产 1 万元，固定资产为 428.93 万元，较上年资产总额 451.6 万元减少 21.67 万元，降低 4%。固定资产较上年减少 20 万元，原因是 2025 年度，以往购置的固定资产折旧金额增加，导致固定资产原值减少。流动资产较上年减少 1.5 万元，原因是 2025 年度其他收入资金归集上缴。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排 0.23 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，

主要原因是：减少公务接待费，严控三公经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2026 年度，我单位无因公出国（境）费。

公务接待费 0.23 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2026 年度，我单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2026 年度，我单位无公务用车购置计划。

第三部分 曾都区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算 表

收支总表

部门/单位：

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	746.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	860.46
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	29.03
八、附属单位上缴收入	0	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	151	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.39
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	897.68	本年支出合计	904.88
上年结转结余	7.2	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	904.88	支 出 总 计	904.88

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：			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	904.88	897.68	746.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
030	曾都区人力资源和社会保障局	904.88	897.68	746.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
030001	随州市曾都区人力资源和社会保障局本级	904.88	897.68	746.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20

支出总表

部门/单位：		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	904.88	297.68	607.20			
208	社会保障和就业支出	860.46	253.26	607.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	777.47	170.27	607.20			
2080101	行政运行	170.27	170.27	0.00			
2080102	一般行政管理事务	133.20	0.00	133.20			
2080104	综合业务管理	205.00	0.00	205.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	269.00	0.00	269.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.80	82.80	0.00			
2080501	行政单位离退休	58.58	58.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00			
221	住房保障支出	15.39	15.39	0.00			
22102	住房改革支出	15.39	15.39	0.00			
2210201	住房公积金	15.39	15.39	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	746.67	一、本年支出	746.67
（一）一般公共预算拨款	746.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	702.26
		（八）卫生健康支出	29.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	15.39
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	746.67	支 出 总 计	746.67

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	746.68	267.68	249.08	18.60	479.00
208	社会保障和就业支出	702.26	223.26	204.66	18.60	479.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	619.28	140.28	121.68	18.60	479.00
2080101	行政运行	140.28	140.28	121.68	18.60	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080104	综合业务管理	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00
20805	行政事业单位养老支出	82.79	82.79	82.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.57	58.57	58.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	267.68	249.08	18.60
301	工资福利支出	184.28	184.28	0.00
30101	基本工资	44.78	44.78	0.00
30102	津贴补贴	25.94	25.94	0.00
30103	奖金	50.95	50.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	8.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.41	11.41	0.00
30113	住房公积金	15.39	15.39	0.00
302	商品和服务支出	18.60	0.00	18.60
30201	办公费	5.32	0.00	5.32
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.25	0.00	1.25
30239	其他交通费用	6.78	0.00	6.78
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
303	对个人和家庭的补助	64.80	64.80	0.00
30302	退休费	58.57	58.57	0.00
30307	医疗费补助	6.23	6.23	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

曾都区人力资源和社会保障局无政府性基金预算支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

[illegible]

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										170000.00	170000.00	
08	社会保障股										170000.00	170000.00	
030	曾都区人力资源和社会保障局										170000.00	170000.00	
030001	随州市曾都区人力资源和社会保障局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00	20000.00	
030001	随州市曾都区人力资源和社会保障局本级	争资立项项目资金	[C99000000]其他服务	[2080102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	其他收入资金	1	150000	项	150000.00	150000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称							
填报人		联系电话					
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						__年	__年
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
合计			100%				
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
							
整体绩效总目标	长期目标(截止__年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
长期目标: (截止年)							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类

长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				

长期绩效指标	体制机制改革	服务体制改革成效						
		行政管理体制改革成效						
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
								
	满意度	服务对象 满意度						
		联系部门 满意度						
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依 据	指标 分类	
				近两年指标值				预期当年 实现值
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
绩效管理		事前绩效评估完成率						
		绩效目标合理性						
		绩效监控开展率						
		绩效评价覆盖率						
评价结果应用率								
资产管理		资产管理制度健全性						
		资产管理规范性						

年度绩效指标	财务管理	财务管理制度健全性				
		会计核算规范性				
		资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
						
	满意度	服务对象满意度				
		联系部门满意度				

表 4-2-2-1

曾都区人力资源和社会保障局为一级预算单位，无部门整体绩效。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费”项目主要内容是：为全区经济社会发展提供人才智力支撑，抓好流动人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作、促进各类人才更快更好更充分的就业。

2026 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作，保障所有人的权益。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：促进就业 ≥ 4000 人，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保管事业单位人事档案 ≥ 20000 份，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是吴投诉现象发生。

2、“三支一扶人员经费”项目主要内容是：保障“三支一扶”人员的工资福利，为全区提供智力支持。

2026年预算安排120万元，其中：120万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：为三支一扶工作人员提供相关保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障全区55名三支一扶人员工资福利支出及其他相关支出，指标设立依据：2026年，曾都区共安置2024届“三支一扶”人员19人，2025届“三支一扶”人员16人，2026届“三支一扶”人员20人。

数量指标：严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排 ≤ 269 万元；优化资源配置，提高财政资金使用效益，完成年初目标值。按计划标准执行。

效益指标：吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春，进一步提高社会影响力。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区三支一扶人员经费 (本级配套)		项目编码		
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区人社局	
项目负责人	刘东		联系电话	0722-3332376	
单位地址	随州市曾都区沿河大道102号		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	1. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》； 2. 《中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（鄂人社发【2022】29号）文件规定。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、发放“三支一扶”人员工作补贴、交通补贴、优秀考核奖励等。 2、为“三支一扶”人员购买社会保险和大额医疗保险、人身意外险。				
项目总预算	120.00		项目当年预算	120.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算申报100.03万元，2025年预算申报120万元，2026年预算申报120万元。2026年度无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			269.00	
	一般公共预算财政拨款			120.00	
	其中：申请当年预算拨款			120.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款			149.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工作生活补贴	“三支一扶”人员工资	工资福利支出	59.00	曾都区安置“三支一扶”人员2024届19人，2025届16人，预计2026届20人，共计55名。 依据《中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（鄂人社发【2022】29号）文件规定： 1. 落实工作生活补贴不足部分由同级财政统筹解决，确保按月足额发放“三支一扶”人员工作生活补贴。经测算工作生活补贴为49万元； 2. 社会保险单位缴纳部分由县级财政承担。经测算，社保基数调整后，需缴纳社会保险费27万元；	
社会保障缴费	“三支一扶”社会保险费用（单位部分）	工资福利支出	35.00		
交通补贴	交通补贴	工资福利支出	1.80		

人身意外险	“三支一扶” 大额医疗保险 和人身意外险	工资福利支出	12.20	3.“三支一扶”人员每人每年发放400元交通补贴，按照每人每年200元的标准办理大额医疗保险和人身意外伤害险，所需经费由县级财政承担。故所需交通补贴经费和人身意外保险经费分别为1.2万元、10.8万元；			
考核优秀奖	“三支一扶” 工作人员考核 优秀奖	工资福利支出	12.00	4.年度考核优秀的，省“三支一扶”办予以通报表扬，服务单位参照当地事业单位标准再给予5000元考核优秀奖金			
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		贯彻落实省财政厅，省人社厅文件关于高校毕业生下基层要求，保障“三支一扶”费用支出无缺口。					
年度绩效目标		完成2026年度“三支一扶”工作任务，用于补充基层人才队伍建设需要。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过上级转移支付及同级配套资金配置标准	不超过预算安排	计划标准		
		生态环境成本指标	生态环境成本不超标	符合要求	计划标准		
	产出指标	数量指标	安置“三支一扶”人员40人	严格按照上级要求	计划标准		
		质量指标	高质量实现“三支一扶”人员安置	符合政策要求	计划标准		
		时效指标	5年实现预期目标	5年完成招录任务数100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	目标实际完成量	计划标准		
		社会效益指标	加强基层人才队伍建设，促进政府事业发展	进一步提升政府行政执法能力	计划标准		
		生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及用人单位满意度持续提高	有效提高	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出不超本年度预算安排	不超预算安排	不超预算安排	不超预算安排	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境成本不超标	符合要求	符合要求	符合要求	计划标准
	产出指标	数量指标	完成曾都区2026年度“三支一扶”招录人数	100%完成	100%完成	100%完成	计划标准
		质量指标	择优录取	100%完成	100%完成	100%完成	计划标准
		时效指标	年度内完成预期目标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划标准

	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		社会效益指标	加强基层人才队伍建设，促进政府事业发展	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益指标	不污染环境	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升用人单位单位和“三支一扶”对象满意度	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费		项目编码		
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区人社局	
项目负责人	刘东		联系电话	0722-3332376	
单位地址	随州市曾都区沿河大道102号		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2029	
项目立项依据	1、《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（以下简称《通知》），明确自2015年1月1日起取消收取人事关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费等名目的费用，各级公共就业和人才服务机构要提供免费的流动人员人事档案基本公共服务。各地要将相关经费纳入同级财政预算；2、《湖北省工伤保险实施办法》中第七条：劳动能力鉴定、工伤认定调查等所需工作经费应当由同级财政预算给予保障；3、职业介绍促进劳动力市场的培育和发展，政府公立的职业介绍机构应当是不收费的，其相关费用纳入财政预算。4、湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省就业专项资金管理办法》的通知第六条：就业专项资金的使用范围包括：（一）职业介绍补贴；（二）职业培训补贴；（八）职业技能鉴定补贴。5、依据《中华人民共和国就业促进法》和《人力资源社会保障部 中央机构编制委员会办公室关于进一步加强公共就业服务体系建设的指导意见》（人社部发〔2009〕116号）规定，为劳动者提供免费就业和创业服务的机构。公共就业服务机构的人员经费和工作经费，由同级财政部门预算中统筹安排。对提供免费职业介绍服务的各类职业中介机构给予补贴的标准为200元/人。6、人力资源社会保障部办公厅关于加快流动人员人事档案信息化建设的指导意见》要求，各地人社部门积极协调同级财政、发展改革部门，多渠道解决档案信息化建设所需资金。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、解决档案管理服务的人员费用、数字化建设及日常工作开展； 2、解决劳动力能力鉴定、工伤认定调查等所需工作经费及人员经费； 3、解决职业介绍的信息、咨询、指导、介绍、接受委托、管理服务等工作经费及人员费用。				
项目总预算	350.00		项目当年预算	70.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算70万元，2025年预算70万元，2026年人社局预算为70万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35.00	
	一般公共预算财政拨款			35.00	
	其中：申请当年预算拨款			35.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

印刷费	用于印刷费支出	商品和服务支出	1.60	法》；4、《中华人民共和国就业促进法》；5、《人力资源和社会保障部关于进一步加强公共就业服务体系建设的指导意见》；6、《人力资源社会保障部办公厅关于加快流动人员人事档案信息化建设的指导意见》。 测算说明：2025年度，该项目由区人社局、劳动就业局、养老保险局、人才服务局共同申报。 我局申报35万元。			
邮电费	用于邮电费支出	商品和服务支出	1.20				
差旅费	用于差旅费支出	商品和服务支出	2.00				
劳务费	用于劳务费支出	商品和服务支出	4.70				
其他商品和服务支出	用于其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00				
项目采购							
品名		数量		金额			
委托业务费		1		15.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为全区经济社会发展提供人才智力支撑，抓好流动人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作、促进各类人才更快更好更充分的就业。					
年度绩效目标		保障工作人员的基本权益、圆满完成档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理各项任务数。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出不超预算安排	≤35万元	计划标准		
		生态环境成本指标	生态环境5年成本不超标	≤0.5万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	免费托管曾都区约2万份人事档案	曾都区档案托管100%覆	计划标准		
		质量指标	加强管理，组织开展专项存查行动	保障项目内人员权益	计划标准		
		时效指标	年度内实现预期目标	按期完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安	计划标准		
		社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准		
		生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	打造让群众满意的人社服务	群众满意度进一步提升	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出不超本年度预算安排	不超过预算安排	不超过预算安排	≤35万元	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境成本不超标	≤0.1万元	≤0.1万元	≤0.1万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成各项任务年度目标数	100%完成	100%完成	100%完成	计划标准
		质量指标	高质量完成全区任务数	100%完成	100%完成	100%完成	计划标准
		时效指标	年度内完成预期目标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划标准

	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		社会效益指标	提高政府执行力和公信力	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益指标	不污染环境	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）