

2026 年度
永泰县人力资源和社会保
障局
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2026 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策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和有效配置。

（三）综合管理政府人才工作，负责全县人才（含外国专家、海外人才智力）引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建人才服务体系。

（四）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和就业援助制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；负责海外人员（含台港澳人员）在樟就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全县社会保险基金预决算草案。

（六）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和

信息引导，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；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，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和离退休政策。

（八）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动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）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实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、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县人力资源和社会保障局部门包括8个机关行政处（科、股）室及4个下属单位，其中：

列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	永泰县人力资源和社会保障局
(二)	永泰县城乡居民社会养老保险中心
(三)	永泰县机关事业单位社会保险中心
(四)	永泰县社会劳动保险中心
(五)	永泰县公共就业服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，永泰县人力资源和社会保障局部门主要任务是：坚持“民生为本，人才为先”的工作主线，以持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“六稳”“六保”工作要求，实施更加积极的就业政策，统筹健全更加完善的社会保障体系，切实做好人事人才发展服务工作，积极构建和谐劳动关系。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 着力就业创业，确保全县就业形势稳定。
- (二) 着力民生保障，不断健全社会保障体系。
- (三) 着力民生保障，不断健全社会保障体系。
- (四) 着力治欠保支，确保劳动关系和谐稳定。
- (五) 着力行风作风，提升人社工作服务水平。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	667.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	612.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.38
		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	34.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	667.35	本年支出合计	667.35
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	667.35	支出合计	667.35

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计	667.35	667.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	667.35	667.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永泰县人力资源和社会保障局	667.35	667.35									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		667.35	667.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.45	612.45				
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.00	552.00				
2080101	行政运行	216.55	216.55				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.75	81.75				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	253.70	253.70				
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19				
20808	抚恤	2.90	2.90				
2080899	其他优抚支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	20.38	20.38				
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38				
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18				
221	住房保障支出	34.52	34.52				
22102	住房改革支出	34.52	34.52				
2210201	住房公积金	28.78	28.78				
2210202	提租补贴	5.74	5.74				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	667.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	612.45
		九、卫生健康支出	20.38
		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	34.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	667.35	支出合计	667.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		667.35	667.35	0.00
208	社会保障和就业支出	612.45	612.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.00	552.00	
2080101	行政运行	216.55	216.55	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.75	81.75	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	253.70	253.70	
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
20808	抚恤	2.90	2.90	
2080899	其他优抚支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	20.38	20.38	
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	
221	住房保障支出	34.52	34.52	
22102	住房改革支出	34.52	34.52	
2210201	住房公积金	28.78	28.78	
2210202	提租补贴	5.74	5.74	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		667.35
301	工资福利支出	586.49
302	商品和服务支出	26.40
303	对个人和家庭的补助	54.46
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		667.35
301	工资福利支出	586.49
30101	基本工资	89.68
30102	津贴补贴	56.50
30103	奖金	101.74
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36
30109	职业年金缴费	19.19
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27
30111	公务员医疗补助缴费	8.18
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	28.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	223.90
302	商品和服务支出	26.40
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.83

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	54.46
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.90
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.56
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

备注：本部门 2026 年没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，永泰县人力资源和社会保障局部门收入预算为667.35万元，比上年增加25.77万元，主要原因是向上争取资金奖励经费增加。其中：一般公共预算拨款收入667.35万元。

相应安排支出预算667.35万元，比上年增加25.77万元，主要原因是向上争取资金奖励经费增加。其中：基本支出667.35万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出667.35万元，比上年增加25.77万元，增长4.02%，主要原因是向上争取资金奖励经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了社会保障便民工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行216.55万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、通讯补贴、公务交通补贴、加班补贴、住房公积金、提租补贴、办公费、印刷费、水电费、会议费、“三公”经费、工会经费、职工福利费、报刊书籍订阅费、修缮费、其

他商品及服务支出保障正常行政运行人员及公务开展方面支出。支出。

（二）2080112-劳动人事争议调解仲裁 81.75 万元。主要用于保障正常永泰县人事争议仲裁院人员及公务开展方面支出。支出。

（三）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 253.70 万元。主要用于辅助性岗位人员补助经费等支出。支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.36 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.19 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。支出。

（六）2080899-其他优抚支出 2.90 万元。主要用于遗属补助支出。支出。

（七）2101101-行政单位医疗 9.34 万元。主要用于行政单位医疗支出。支出。

（八）2101102-事业单位医疗 2.86 万元。主要用于事业单位医疗支出。支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 8.18 万元。主要用于公务员医疗补助支出。支出。

（十）2210201-住房公积金 28.78 万元。主要用于住房公积金支出。支出。

（十一）2210202-提租补贴 5.74 万元。主要用于提租补贴支出。支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 667.35 万元，其中：

（一）人员经费 654.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.83 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.50万元，与上年持平。主要是保障上级部门下来调研及检查需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，永泰县人力资源和社会保障局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，永泰县人力资源和社会保障局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.83万元，比上年增加0.46万元，增长3.72%。主要原因是人员增加运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，永泰县人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额1.98万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永泰县人力资源和社会保障局部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，永泰县人力资源和社会保障局部门委托业务费

预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分 名词解释

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

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、专用材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。