

**2026 年茶陵县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
  - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、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 茶陵县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

(1) 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和方针政策，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。

(2) 促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。

(3) 统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，

负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案。实施预防、调节和控制。

(4) 统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。

(5) 着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审等各项工作。

(6) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(7) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

茶陵县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，下设八个内设机构，分别为：办公室（加挂法规和行政审批股牌子）、计划财务股、基金监督股、事业单位管理股、工资福利股（加挂退休人员管理办公室）、社会保险股、就业促进与职业能力建设股、社会保障维权股。下设六个二级机构，其中：三个副科级二级机构，分别为茶陵县就业服务中心、茶陵县社会保险服务中心、茶陵县人力资源服务中心；三个股级事业单位，分别为茶陵县考试培训中心、茶陵县劳动人事争议仲裁院、

网络信息中心。

### **（三）主要工作任务**

茶陵县人力资源和社会保障局的主要工作任务是：

（一）大力促进就业创业。深入实施就业优先发展战略，认真实施积极的就业创业促进政策。大力开展就业培训、就业指导、就业援助、就业扶持等公共就业服务，促进重点群体扩大就业、农村劳动力转移就业。聚力实施就业援助，保障重点群体就业，进一步强化供需对接，提高转移就业组织化程度，大力扶持创业带动就业，有效稳定就业总量，进一步扩大就业空间，实现零就业家庭动态清零。实施职业技能提升行动，面向城乡各类劳动者开展有针对性的职业技能培训，切实以技能培训缓解就业结构性矛盾，促进更加充分就业。充分发挥乡镇及村级劳动保障服务平台、各培训机构、企业及媒体等作用，加大力度宣传就业政策。积极推进创业带动就业工作，加大创业培训力度，完善创业服务体系，稳步推进小额担保贷款工作，重点扶持大学生和返乡农民工创业。着力打造省级特色劳务品牌，进一步提升“茶陵建设工匠”知名度，举办砌筑工培训，依托建筑协会，开展技能提升，真正让“茶陵建设工匠”名副其实优化精准就业社会化服务项目，协助做好大学生返乡挂职活动，结合茶陵实际和产业特色，适时举办建筑工匠技能大赛，

为我县产业发展提供人才支撑。

（二）创新政策宣传方式。加大外部相关数据比对，及时掌握企业注册、参保情况，实施精准管理，制定切实可行的参保护面工作计划，有针对性地开展养老保险扩面工作；积极创新宣传方式，加大宣传投入，通过政策宣传让参保登记人人知晓，激发职工群众的维权意识和全民参保意识，进一步扩大养老保险的社会影响，让全民参保政策深入人心，确保参保人员稳中有增，尽早实现社会保险全覆盖、应保尽保。

（三）建立健全保障农民工工资支付长效机制。严格落实《保障农民工工资支付条例》、《湖南省人民政府办公厅〈关于建立健全保障农民工工资支付长效机制的意见〉湘政办发〔2021〕26号》等有关文件精神，切实从源头上根治拖欠农民工工资的问题。各职能部门要根据各自职责抓好工程项目审批、资金拨付、施工过程结算等监督，抓好农民工工资专用账户、总承包企业直接发放工资、按月足额实名实人发放工资、政府工程项目零欠薪、实名制管理、劳动合同签订等核心措施的落地落实。

（四）持续优化人社服务。稳步推进人社业务“一件事高效办”，梳理窗口“一件事”事项清单，以系统集成服务，推进“最多跑一次”向深层次迈进。大力推行“互联网+政务服务”拓展网上办事深度和广度，推进线上线下融合，提升政务服务窗口

“一站式”功能，全面推进就业用工社保“三合一”数字服务。引导毕业生返乡就业，多措并举提供用工保障服务，强化涉企惠企政策宣传，精准发力服务企业，解决保障用工、引才育才、劳资纠纷调处等热点难点问题。

## **二、部门预算单位构成**

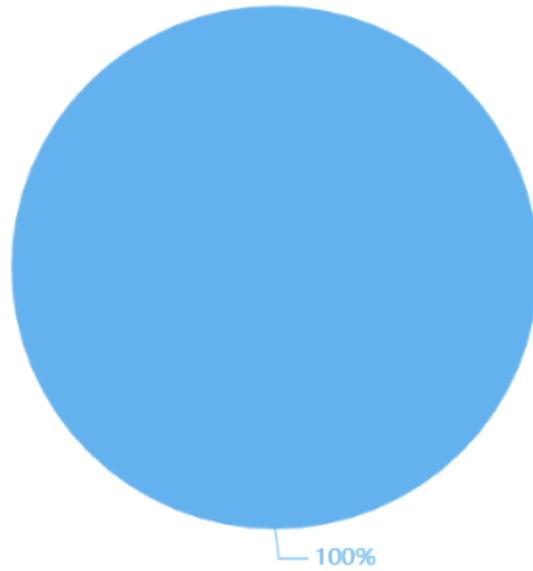
茶陵县人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有茶陵县人力资源和社会保障局本级。

## **三、部门收支总体情况**

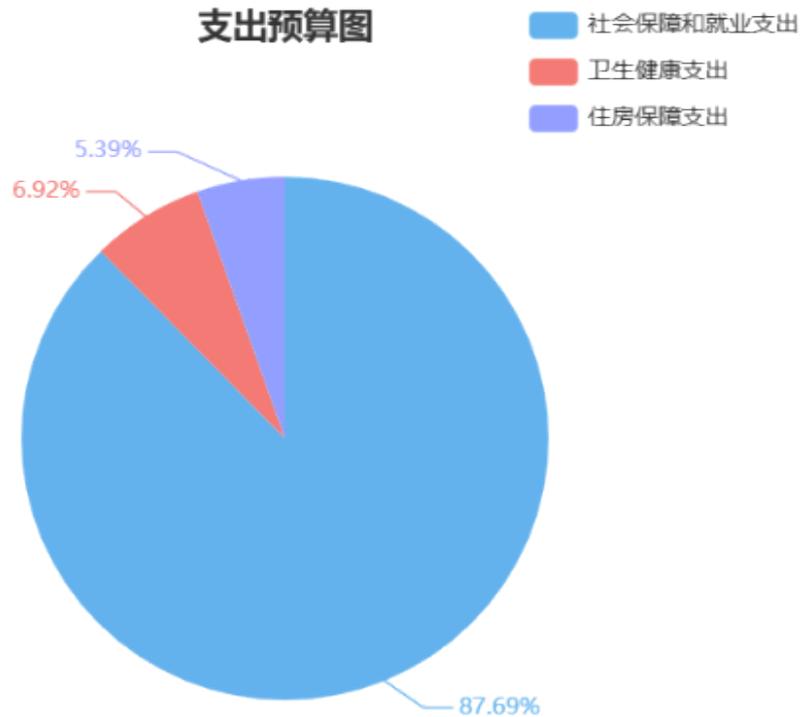
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算1177.14万元，其中：一般公共预算拨款1177.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加14.37万元，上升1.24%。主要是公务医疗补助预算增加，同时事业单位招考经费调减30万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 1177.14 万元，其中：社会保障和就业支出 1032.26 万元，卫生健康支出 81.40 万元，住房保障支出 63.48 万元。支出较去年增加 14.37 万元，上升 1.24%。主要是公务医疗补助预算增加，同时事业单位招聘经费调减 30 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1177.14万元，其中：社会保障和就业支出1032.26万元，占87.69%；卫生健康支出81.40万元，占6.92%；住房保障支出63.48万元，占5.39%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数893.14万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算284.00万元，

主要是单位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：2026年干部立功奖50.00万元，主要用于全县立功人员发放奖金。2026年社保基金业务专项174.00万元，主要用于社会保险基金业务开展；2026年事业招考经费60.00万元，主要用于全县事业单位招聘工作人员费用支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费192.20万元，比上年预算减少16.37万元，下降7.85%。主要是降低了机关运行经费标准。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，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”经费预算较2025年减少0.50万元，主要是厉行节约，同时公务接待减少。

**（三）一般性支出情况** 2026年本单位会议费预算2万元，拟召开社保基金警示教育会议2次，消防安全培训会议1次，惠企政策宣讲3次，民生实事调度会1次，就业和社保业务培训会议4次会议，人数400人，内容为消防安全知识，惠企相关政策，民生实事情况，就业、社保业务知识等；培训费预算2万元，拟开展就业、社保基金业务培训，在职在岗人员继续教育等培训，人数210人，内容为在职在岗人员继续教育，社保业务规范操作流程等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况** 2026年本单位政府采购预算总额102万元，其中，货物类采购预算77万元；工程类采购预算5万元；服务类采购预算20万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月，我单位房屋面积3268.14平方米，价值141.5万元，其中：办公用房3268.14平方米，价值141.50万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车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：** 本单位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 1177.14 万元，其中，基本支出 893.14 万元，项目支出 284.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安

排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 159001

单位名称： 茶陵县人力资源和社会保障局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：茶陵县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	1,177.14	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	893.14	一、机关工资福利支出	788.44
经费拨款	1,177.14	（二）外交支出		工资福利支出	698.44	二、机关商品和服务支出	332.20
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	192.20	三、机关资本性支出	4.00
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	2.50	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	284.00	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	90.00	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	144.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	1,032.26	按项目管理的对个人和家庭的补	50.00	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	52.50
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	81.40	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	63.48				
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					
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	1,177.14	本年支出合计	1,177.14	本年支出合计	1,177.14	本年支出合计	1,177.14
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	1,177.14	支出总计	1,177.14	支出总计	1,177.14	支出总计	1,177.14



## 支出总表

单位：茶陵县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		1,177.14	893.14	284.00			
			159	茶陵县人力资源和社会保障局	1,177.14	893.14	284.00			
			159001	茶陵县人力资源和社会保障局	1,177.14	893.14	284.00			
208			208	社会保障和就业支出	1,032.26	748.26	284.00			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	954.19	670.19	284.00			
208	01	01	2080101	行政运行	954.19	670.19	284.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210			210	卫生健康支出	81.40	81.40				
210	11		21011	行政事业单位医疗	81.40	81.40				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	78.70	78.70				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				
221			221	住房保障支出	63.48	63.48				







# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县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	1,177.14	一、本年支出	1,177.14
（一）一般公共预算拨款	1,177.14	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,177.14	（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	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	1,032.26
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	81.40
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	63.48
		（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	1,177.14	支 出 总 计	1,177.14

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县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	1,177.14	893.14	698.44	2.50	192.20	284.00
			159	茶陵县人力资源和社会保障局	1,177.14	893.14	698.44	2.50	192.20	284.00
			159001	茶陵县人力资源和社会保障局	1,177.14	893.14	698.44	2.50	192.20	284.00
208			208	社会保障和就业支出	1,032.26	748.26	553.56	2.50	192.20	284.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	954.19	670.19	475.49	2.50	192.20	284.00
208	01	01	2080101	行政运行	954.19	670.19	475.49	2.50	192.20	284.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	76.08			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08	76.08			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99			
210			210	卫生健康支出	81.40	81.40	81.40			
210	11		21011	行政事业单位医疗	81.40	81.40	81.40			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	78.70	78.70	78.70			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	2.70			
221			221	住房保障支出	63.48	63.48	63.48			
221	02		22102	住房改革支出	63.48	63.48	63.48			
221	02	01	2210201	住房公积金	63.48	63.48	63.48			

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵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		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
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
301	工资福利支出	698.44	698.44	
30103	奖金	110.09	110.09	
30102	津贴补贴	118.08	118.08	
30101	基本工资	247.32	247.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.08	76.08	
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.98	70.98	
30113	住房公积金	63.48	63.48	
302	商品和服务支出	188.20		188.20
30227	委托业务费	20.00		20.00
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵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		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
30207	邮电费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30201	办公费	26.00		26.00
30216	培训费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	41.20		41.20
30228	工会经费	13.00		13.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
合计		893.14	700.94	192.20

# 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)

单位：茶陵县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 险缴费	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	698.44	698.44	475.49	159.47	63.48				
			159	茶陵县人力资源和社会保障局	698.44	698.44	475.49	159.47	63.48				
			159001	茶陵县人力资源和社会保障局	698.44	698.44	475.49	159.47	63.48				
208	01	01	159001	行政运行	475.49	475.49	475.49						
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08		76.08					
208	99	99	159001	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99		1.99					
210	11	01	159001	行政单位医疗	78.70	78.70		78.70					
210	11	99	159001	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70		2.70					
221	02	01	159001	住房公积金	63.48	63.48			63.48				

# 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)

单位：茶陵县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
				合计	698.44	475.49	247.32	118.08	110.09	159.47	76.08		70.98	7.72	4.69	63.48				
			159	茶陵县人力资源和社会保障局	698.44	475.49	247.32	118.08	110.09	159.47	76.08		70.98	7.72	4.69	63.48				
			159001	茶陵县人力资源和社会保障局	698.44	475.49	247.32	118.08	110.09	159.47	76.08		70.98	7.72	4.69	63.48				
208	01	01	159001	行政运行	475.49	475.49	247.32	118.08	110.09											
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08					76.08	76.08									
208	99	99	159001	其他社会保障和就业支出	1.99					1.99					1.99					
210	11	01	159001	行政单位医疗	78.70					78.70			70.98	7.72						
210	11	99	159001	其他行政事业单位医疗支出	2.70					2.70					2.70					
221	02	01	159001	住房公积金	63.48											63.48				

# 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)

单位：茶陵县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	2.50					2.50
			159	茶陵县人力资源和社会保障局	2.50					2.50
			159001	茶陵县人力资源和社会保障局	2.50					2.50
208	01	01	159001	行政运行	2.50					2.50



# 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)

单位：茶陵县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	188.20	188.20	115.20	2.00	2.00		23.00	2.00			5.00	39.00			
			159	茶陵县人力资源和社会保障局	188.20	188.20	115.20	2.00	2.00		23.00	2.00			5.00	39.00			
			159001	茶陵县人力资源和社会保障局	188.20	188.20	115.20	2.00	2.00		23.00	2.00			5.00	39.00			
208	01	01	159001	行政运行	188.20	188.20	115.20	2.00	2.00		23.00	2.00			5.00	39.00			

# 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)

单位：茶陵县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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	188.20	26.00	8.00			3.00	10.00	3.00		1.00	10.00		5.00		2.00	2.00	2.00				3.00	20.00	13.00			41.20		39.00
			159	茶陵县人力资源和社会保障局	188.20	26.00	8.00			3.00	10.00	3.00		1.00	10.00		5.00		2.00	2.00	2.00				3.00	20.00	13.00			41.20		39.00
			159001	茶陵县人力资源和社会保障局	188.20	26.00	8.00			3.00	10.00	3.00		1.00	10.00		5.00		2.00	2.00	2.00				3.00	20.00	13.00			41.20		39.00
208	01	01	159001	行政运行	188.20	26.00	8.00			3.00	10.00	3.00		1.00	10.00		5.00		2.00	2.00	2.00				3.00	20.00	13.00			41.20		39.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县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	2.00					2.00
159	茶陵县人力资源和社会保障局	2.00					2.00
159001	茶陵县人力资源和社会保障局	2.00					2.00

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

单位：茶陵县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。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县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	机关资本性支出(基本建设)	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。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县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
				合计	0.00												

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县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。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县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。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县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	284.00	284.00	284.00							284.00		
159	茶陵县人力资源和社会保障局	284.00	284.00	284.00							284.00		
159001	2026年干部立功奖	50.00	50.00	50.00							50.00		
159001	2026年社保基金业务专项	174.00	174.00	174.00							174.00		
159001	2026年事业招考经费	60.00	60.00	60.00							60.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县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			
159001	茶陵县人力资源和社会保障局	284.00													
159001	2026年干部立功奖	50.00	通过表彰奖励机制，激励先进典型，提升干部职工工作积极性，推动工作高质量发展。	成本指标	经济成本指标	奖励金	3000		满分10分，未按时完成1个扣0.5分。	元/人	≥		10		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	奖励人数	230		满分10分，未按时完成扣10分	人	≥		10		
					质量指标	公开公平评定	按文件执行		满分10分，未按时完成扣10分		定性		10		
					时效指标	按时给与评定并给与发放奖金	100		满分10分，未按时完成扣10分	%	≥		10		
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	提高行政事业单位工作人员工作积极性	95		满分30分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	%	≥		30		
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对工作满意度	85		满意度大于等于85%的得20分，满意度小于85%且大于等于80%的得15分，满意度小于80%且大于等于60%的得10分，满意度小于60%不得分	%	≥		20						
159001	2026年社保基金业务专项	174.00	完成任务	成本指标	经济成本指标	劳动监察执法	3		满分10分，每少于一个扣3分	个	≥		10		

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县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	
159001	2026年社保基金业务专项	174.00	完成任务	成本指标	社会成本指标	严控经费支出	按预算支付		满分10分，未按时完成按比例扣分		定性	10	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	劳动仲裁案件受理	105		满分10分，按未完成比例扣分	个	≥	10	
						企业职工养老保险领待人员生存认证，城乡居民养老保险异动、领待人员生存认证	20	死亡申报20元/条，生存认证1.5元/条	满分10分，按未完成比例扣分	元	≥	10	
						20	乡镇、社区网络使用和维修	20	网络专线2200元/条	满分10分，按未完成比例扣分	条	≥	10
					质量指标	民生实事工作	民生实事的开展		满分10分，按未完成比例扣分		定性	10	
				时效指标	按文件执行	按文件要求拨付		满分10分，按未完成比例扣分		定性	10		
				效益指标	经济效益指标	基金监督核查	按文件要求执行		满分5分，按未完成比例扣分		定性	5	
					社会效益指标	职工干部培训	新进事业人员转正培训和在职人员继续教育培训		满分5分，按未完成比例扣分		定性	5	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95		满衣服大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于90%的得8分，满意度小于90%且大于等于80%的得5分，满意度小于80%的不得分	%	≥	10	

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县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	
159001	2026年事业招考经费	60.00	确保招考工作公平、公正、公开，提高经费使用效益，完成年度招考任务。	成本指标	经济成本指标	考试服务费用	90		满分10分，每超过10万元扣1分	万元	≥	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	组织考试次数	2		满分10分，未完成1个扣5分	次	≥	10	
					质量指标	资格审查准确	100		满分10分，按不合格个数比例扣分	%	≥	10	
					时效指标	资金支付及时	95		满分10分，未按时完成按比例扣分	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标	加快人才队伍建设	80		满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	%	≥	20	
					社会效益指标	工作积极性提升效果	100		满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	%	≥	10	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员满意度	100		满意度大于等于100%的得20分，满意度小于100%且大于等于90%的得15分，满意度小于90%且大于等于80%的得10分，满意度小于80%的不得分	%	≥	20					

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县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	
159001	茶陵县人力资源和社会保障局	1,177.14	1,177.14					893.14	284.00	贯彻执行和落实人社工作，保障人员经费，保障人社工作经费；综合管理人事及企业职工档案工作正常进行；综合管理劳动人事争议仲裁及工伤认定工作；综合管理劳动监察及退休办和就业中心工作；综合管理三支一扶及老干部慰问工作；综合管理事业单位人员职称评定工作；综合管理高校毕业生招聘工作；综合管理行政服务中心人社中心工作。目标1：拟定人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设；目标2综合管理事业单位工资福利工作；目标3：综合管理政府人才工作；目标4：综合管理和指导劳动人事争议调解仲裁工作；目标5：负责促进就业工作；目标6：实施事业单位工作人员流动调配政策；目标7：组织实施劳动关系政策。	成本指标	经济成本指标	三公经费	<	3.85	万元		满分5分，每超过1万元扣一分	5
										产出指标	数量指标	年度考核表彰人次	≥	2000	人		满分5分，未按时完成按总个数比例扣分	5	
											数量指标	新增就业人员	≥	2450	人		满分5分，未按时完成按总个数比例扣分	5	
											数量指标	就业技能培训	≥	1000	人次		满分5分，未按时完成按总个数比例扣分	5	
											数量指标	到用工较集中、数量大的企业宣传劳动保障法律法规	≥	5	次		满分5分，未按时完成按总个数比例扣分	5	
											数量指标	劳动监察受理案件数	≥	12	起		满分5分，未按时完成按总个数比例扣分	5	
											数量指标	人事档案受理案件数	≥	2000	份		满分5分，未按时完成按总个数比例扣分	5	
										质量指标	职称评定通过率	≥	45	%		满分5分，未按时完成按总个数比例扣分	5		
											质量指标	社会保险待遇发放率	≥	95	%		满分5分，未按时完成按总个数比例扣分	5	



## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县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												
159001	茶陵县人力资源和社会保障局	1,177.14	1,177.14					893.14	284.00	贯彻执行和落实人社工作，保障人员经费，保障人社工作经费；综合管理人事及企业职工档案工作正常进行；综合管理劳动人事争议仲裁及工伤认定工作；综合管理劳动监察及退休办和就业中心工作；综合管理三支一扶及老干部慰问工作；综合管理事业单位人员职称评定工作；综合管理高校毕业生招聘工作；综合管理行政服务中心人社中心工作。目标1：拟定人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设；目标2综合管理事	效益指标	可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	10		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。