

附件1

2026 年度

**闽清县人力资源和
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	6
一、 收支预算总表.....	7
二、 收入预算总表.....	8
三、 支出预算总表.....	14
四、 财政拨款收支预算总表.....	15
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	25

一、 预算收支总体情况.....	26
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	29
五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....	29
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、 预算绩效目标情况.....	30
八、 其他重要事项说明.....	46
第四部分名词解释.....	47

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清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、市人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和政策，拟定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监督检查。

(二) 拟定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，负责人才引进和服务工作，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，拟定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；牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施；负责国外人员、台港澳人员在梅就业的管理工作。

(五) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定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；会同有关部门拟定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；参与拟定就业专项资金使用、管理、监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）会同有关部门拟定机关、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，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟定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。

（九）贯彻落实军转干部安置政策，负责拟定全县军队转业干部安置办法，编制安置计划并组织实施；负责自主择业军队转业干部的管理服务工作以及部分企业军转干部解困服务工作；拟定军队转业干部教育培训计划并组织实施。

（十）会同有关部门拟定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。

（十一）拟定劳动关系政策，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。

（十二）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，闽清县人力资源和社会保障局部门

包括 7 个机关行政处（科）室及 8 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
1	闽清县人力资源和 社会保障局
2	闽清县人事人才 公共管理中心
3	闽清县退休干部活动中心
4	闽清县培训中心
5	闽清县劳动人事争议仲裁院
6	闽清县劳动就业服务中心
7	闽清县城乡居民社会养老保险中心
8	闽清县社会劳动保险中心
9	闽清县机关事业单位社会保险中心

三、部门主要工作任务

2026 年，闽清县人力资源和社会保障局部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在上级人社部门的关心指导下，我局坚持以推进就业、健全保障、维权维稳、人才建设为重点，进一步解放思想，开拓进取，各项工作取得一定的成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持就业优先战略和积极就业政策，推动实现更高质量和更充分就业。

（二）强化措施，确保社会保障指标的全面完成。

（三）依法行政，构建和谐劳动关系。

(四) 进一步加强人事人才管理工作。

(五) 推进行政审批工作

(六) 提升人社队伍自身建设。

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	53,816.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	250.00	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	53,723.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.88
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	250.00
		十二、农林水支出	0.92
		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	61.70
		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		54,066.78	支出合计
			54,066.78

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位:
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理预算拨款收入	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	上年结转收入	结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		54,066.78	53,816.78	250.00								
208	社会保障和就业支出	53,723.28	53,723.28									
20801	人力资源和社会保	9,086.04	9,086.04									

	障管 理事 务										
2080101	行政 运行	162. 97	162. 97								
2080102	一般 行政 管理 事务	45. 52	45. 52								
2080103	机关 服务	96. 31	96. 31								
2080107	社会 保险 业务 管理 事务	13. 00	13. 00								
2080109	社会 保险 经办 机构	8, 745. 50	8, 745. 50								
2080199	其他 人 力 资 源 和社 会保 障管 理事 务支 出	22. 74	22. 74								
20805	行政 事 业 单 位 养 老 支 出	18, 994. 64	18, 994. 64								
2080501	行政 单 位 离 退 休	92. 03	92. 03								

2080502	事业单位离退休	18,780.14	18,780.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00								
20807	就业补助	239.30	239.30								
2080799	其他就业补助支出	239.30	239.30								
20808	抚恤	505.27	505.27								
2080801	死亡抚恤	505.27	505.27								
20826	财政对基本养老服务	24,631.53	24,631.53								

	险基 金的 补助										
2082602	财政 对城 乡居 民基 本养 老保 险基 金的 补助	24,631.53	24,631.53								
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	266.50	266.50								
2089999	其他 社会 保障 和就 业支 出	266.50	266.50								
210	卫 生 健 康 支 出	30.88	30.88								
21011	行政 事 业 单 位 医 疗	30.88	30.88								
2101101	行政 单 位 医 疗	7.89	7.89								
2101102	事业 单 位 医 疗	16.79	16.79								
2101103	公 务	6.20	6.20								

	员医疗补助										
212	城乡社区支出	250.00		250.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00							
2120805	补助被征地农民支出	250.00		250.00							
213	农林水支出	0.92	0.92								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.92	0.92								

221	住房 保障 支出	61. 70	61. 70									
22102	住房 改革 支出	61. 70	61. 70									
2210201	住房 公积 金	52. 23	52. 23									
2210202	提租 补贴	9. 47	9. 47									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		54,066.78	28,500.37	25,566.41			
208	社会保障和就业支出	53,723.28	28,406.87	25,316.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,086.04	8,906.96	179.08			
2080101	行政运行	162.97	162.97				
2080102	一般行政管理事务	45.52		45.52			
2080103	机关服务	96.31	96.31				
2080107	社会保险业务管理事务	13.00		13.00			
2080109	社会保险经办机构	8,745.50	8,624.94	120.56			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.74	22.74				
20805	行政事业单位养老支出	18,994.64	18,994.64				
2080501	行政单位离退休	92.03	92.03				
2080502	事业单位离退休	18,780.14	18,780.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
20807	就业补助	239.30		239.30			
2080799	其他就业补助支出	239.30		239.30			
20808	抚恤	505.27	505.27				
2080801	死亡抚恤	505.27	505.27				

20826	财政对基本养老保险基金的补助	24,631.53		24,631.53			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24,631.53		24,631.53			
20899	其他社会保障和就业支出	266.50		266.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	266.50		266.50			
210	卫生健康支出	30.88	30.88				
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88				
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89				
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79				
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20				
212	城乡社区支出	250.00		250.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
2120805	补助被征地农民支出	250.00		250.00			
213	农林水支出	0.92	0.92				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.92	0.92				
221	住房保障支出	61.70	61.70				
22102	住房改革支出	61.70	61.70				
2210201	住房公积金	52.23	52.23				
2210202	提租补贴	9.47	9.47				

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	53,816.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	250.00	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	53,723.28
		九、卫生健康支出	30.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	250.00
		十二、农林水支出	0.92
		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	61.70
		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	54,066.78	支出合计	54,066.78
------	-----------	------	-----------

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		53,816.78	28,500.37	25,316.41
208	社会保障和就业支出	53,723.28	28,406.87	25,316.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,086.04	8,906.96	179.08
2080101	行政运行	162.97	162.97	
2080102	一般行政管理事务	45.52		45.52
2080103	机关服务	96.31	96.31	
2080107	社会保险业务管理事务	13.00		13.00
2080109	社会保险经办机构	8,745.50	8,624.94	120.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.74	22.74	
20805	行政事业单位养老支出	18,994.64	18,994.64	
2080501	行政单位离退休	92.03	92.03	
2080502	事业单位离退休	18,780.14	18,780.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
20807	就业补助	239.30		239.30
2080799	其他就业补助支出	239.30		239.30
20808	抚恤	505.27	505.27	
2080801	死亡抚恤	505.27	505.27	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24,631.53		24,631.53

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24,631.53		24,631.53
20899	其他社会保障和就业支出	266.50		266.50
2089999	其他社会保障和就业支出	266.50		266.50
210	卫生健康支出	30.88	30.88	
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	
213	农林水支出	0.92	0.92	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	61.70	61.70	
22102	住房改革支出	61.70	61.70	
2210201	住房公积金	52.23	52.23	
2210202	提租补贴	9.47	9.47	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		250.00		250.00
212	城乡社区支出	250.00		250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00
2120805	补助被征地农民支出	250.00		250.00

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			

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
1	2	3
合计		53,816.78
301	工资福利支出	636.87
302	商品和服务支出	208.66
303	对个人和家庭的补助	28,326.72
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	24,631.53
399	其他支出	13.00

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
1	2	3
合计		28,500.37
301	工资福利支出	632.35
30101	基本工资	168.16
30102	津贴补贴	77.42
30103	奖金	52.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	146.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.65
30109	职业年金缴费	34.82
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12
30111	公务员医疗补助缴费	6.20
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	52.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	82.14
30201	办公费	22.40
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	22.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.55
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.20
303	对个人和家庭的补助	27,785.88
30301	离休费	4.00
30302	退休费	18,744.08
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	500.00
30305	生活补助	5.27
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	8,532.53
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	1.08
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.08
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	

备注：本部门 2026 年度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，闽清县人力资源和社会保障局部门收入预算为54066.78万元，比上年增加4225.82万元，主要原因是业务量增加。其中：一般公共预算拨款收入53816.78万元、政府性基金预算拨款收入250万元、国有资本经营预算拨款收入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。

相应安排支出预算54066.78万元，比上年增加4225.82万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出28500.37万元、项目支出25566.41万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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53816.78万元，比上年增加4125.82万元，增长8.30%，主要原因是人员经费增加。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，重点减压了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障机关运行等工作的支出需求，体现在有关科目中，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080101-行政运行162.97万元。主要用于人员

经费支出。

(二) 2080102-一般行政管理事务 45.52 万元。主要用于业务专项支出。

(三) 2080103-机关服务 96.31 万元。主要用于机关单位人员经费支出。

(四) 2080107-社会保险业务管理事务 13 万元，主要用于事业单位管理事务支出。

(五) 2080109-社会保险经办机构 8745.50 万元。主要用于社保经办机构经费支出。

(六) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 22.74 万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

(七) 2080501-行政单位离退休 92.03 万元。主要用于行政单位退休经费支出。

(八) 2080502-事业单位离退休 18780.14 万元。主要用于事业单位退休经费支出。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.65 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.82 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(十一) 2080599-其他行政事业单位养老支出 18 万元。主要用于退休干部活动经费支出。

(十二) 2080799-其他就业补助支出 239.30 万元。主要用于就业补助支出。

(十三) 2080801-死亡抚恤 505.27 万元。主要用于死

亡抚恤支出。

(十四) 2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 24631.53 万元。主要用于城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(十五) 2089999-其他社会保障和就业支出 266.50 万元。主要用于社会保障和就业支出支出。

(十六) 2101101-行政单位医疗 7.89 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

(十七) 2101102-事业单位医疗 16.79 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(十八) 2101103-公务员医疗补助 6.20 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十九) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.92 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

(二十) 2210201-住房公积金 52.23 万元。主要用于住房住房公积金支出。

(二十一) 2210202-提租补贴 9.47 万元。主要用于住房提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 250 万元，比上年增加 100 万元，增长 66.66%，主要原因是被征地农民保证金支出增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一) 2120805 补助被征地农民支出 250 万元。主要用

于被征地农民保障金支出。

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 28500.37 万元，其中：

(一) 人员经费 28450.22 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 50.15 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 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1.08 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 1.81%。主要原因是：接待业务减少。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置费用安排；公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，闽清县人力资源和社会保障局部门共设置 16 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 25400.33 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

被征地农民保障金项目绩效目标表

项目名称	被征地农民保障金		
主管部門	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县城乡居民社会养老保险中心
专项资金	资金总额		250.00

金情况 (万元)	财政拨款	250.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	为保障征地项目被征地农民社会保障资金落实情况审查工作的正常开展，确保我县项目用地正常审批。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数
	产出指标	数量指标	解决征迁补偿问题的被征迁人数量
		质量指标	资金拨付合规性
		时效指标	补助资金及时发放率
	效益指标	社会效益指标	被征地保障金发放完成率
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度
备注			

城居保 16-59 周岁缴费补贴项目绩效目标表

项目名称	城居保 16-59 周岁缴费补贴		
主管部门	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县城乡居民社会养老保险中心
	资金总额	187.23	
专项资金情况 (万元)	财政拨款	187.23	
	其他资金	0.00	
年度目标	建立个人缴费、政府补贴相结合的城乡居民保制度，实行社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障我县广大城乡居民老年基本生活。		
绩效目	一级指标	二级指标	三级指标

标指标	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤ 187.23 万元
	产出指标	数量指标	参保人数	≥ 95652 人
		质量指标	资金拨付合规性	$= 100\%$
		时效指标	补助资金及时发放率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	参保人员覆盖率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	$\geq 95\%$
备注				

城居保 60 周岁以上养老金补助项目绩效目标表

项目名称	城居保 60 周岁以上养老金补助			
主管部门	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县城乡居民社会养老保险中心	
	资金总额	9115.68		
	财政拨款	9115.68		
专项资金情况(万元)	其他资金	0.00		
年度目标	建立个人缴费、政府补贴相结合的城乡居民保制度，实行社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障我县广大城乡居民老年基本生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤ 9115.68 万元
	产出指标	数量指标	发放待遇人数	≥ 61000 人
		质量指标	资金拨付合规性	$= 100\%$
		时效指标	补助资金及时发放率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	享受发放人数覆盖率	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	$\geq 95\%$

		度指标	
备注			

丧葬金补助项目绩效目标表

项目名称	丧葬金补助		
主管部门	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县城乡居民社会养老保险中心
	资金总额	500.00	
专项资金情况 (万元)	财政拨款	500.00	
	其他资金	0.00	
	建立个人缴费、政府补贴相结合的城乡居民保制度，实行社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障我县广大城乡居民老年基本生活。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数
	产出指标	数量指标	发放丧葬金人数
		质量指标	资金拨付合规性
		时效指标	补助资金及时发放率
	效益指标	社会效益指标	社保基金社会化发放率
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度
备注			

提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险省级财

政补助资金（闽财社指【2025】74号）项目绩效 目标表

项目名称	提前下达2026年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金（闽财社指【2025】74号）			
主管部门	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县城乡居民社会养老保险中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	4727.00		
	财政拨款	4727.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	省级财政对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁以上待遇领取人员基础养老金补助及时到位、有效执行，确保城乡居民养老金按时足额发放；严格规范资金管理，确保专款专用，防范挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均缴费水平	≥260元
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥61000人
		质量指标	月人均养老金发放水平	≥200元
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥99%
	效益指标	经济效益指标	其他支出占基金支出比重	≤1%
			月养老金发放率	=100%
		社会效益指标	利益收益率	≥0.35%
			政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基金静态可支付月数	≥6月
			参保群众满意度	≥90%
备注				

提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金（榕财社（指）【2025】119号）项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金（榕财社（指）【2025】119号）			
主管部门	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县城乡居民社会养老保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额 5679.62			
	财政拨款 5679.62			
	其他资金 0.00			
年度目标	市级财政对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁以上待遇领取人员基础养老金补助及时到位、有效执行，确保城乡居民养老金按时足额发放；严格规范资金管理，确保专款专用，防范挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均缴费水平	≥260 元
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥61000 人
		质量指标	月人均养老金发放水平	≥290 元
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥99%
			其他支出占基金支出比重	≤1%
	效益指标	时效指标	月养老金按时发放率	=100%
		经济效益指标	利益收益率	≥0.35%
			社会效益指标	政策知晓率 ≥90%
			基金静态可支付月数	≥6 月

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%
备注	提前下达，上级文件还未到达，故未付附件（此项目为提前下达且因涉及“三保”，上级要求 2025.12.5 要上报三保预算报表，但上级只先下达待分指标，经沟通未能同步下达文件，所以只能参照历年文件先做绩效，以保证“三保”取数）			

提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（闽财社指【2025】86 号）项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（闽财社指【2025】86 号）			
主管部门	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县城乡居民社会养老保险中心	
专项资金情况(万元)	资金总额		4422.00	
	财政拨款		4422.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	60 周岁以上待遇领取人员基础养老金补助及时到位、有效执行，确保城乡居民养老金按时足额发放；严格规范资金管理，确保专款专用，防范挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均缴费水平	≥260 元
		数量指标	待遇领取人数	≥61000 人
	产出指标	质量指标	月人均养老金发放水平	≥143 元
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥99%
			其他支出占基金支出比重	≤1%
	时效指标	月养老金按时发放率		=100%

	经济效益指标	利益收益率	$\geq 0.35\%$
	社会效益指标	政策知晓率	$\geq 90\%$
		基金静态可支付月数	≥ 6 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度
备注	省市文件还未下达（此项目为提前下达且因涉及“三保”，上级要求2025.12.5要上报三保预算报表，但上级只先下达待分指标，经沟通未能同步下达文件，所以只能参照历年文件先做绩效，以保证“三保”取数）		

公益性岗位补贴和社保补贴项目绩效目标

表

项目名称	公益性岗位补贴和社保补贴			
主管部门	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县劳动就业服务中心	
	资金总额	48.30		
专项资金情况 (万元)	财政拨款	48.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于公益性岗位补贴和社保补贴支付			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	补助人数	≥ 10 人
		质量指标	资金使用合规率	$= 100\%$
		时效指标	拨付及时性	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	$\geq 90\%$

	意度指标	
备注		

鼓励高校毕业生来榕留榕就业创业一次性生活补助项目绩效目标表

项目名称	鼓励高校毕业生来榕留榕就业创业一次性生活补助		
主管部门	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县劳动就业服务中心
专项资金情况(万元)	资金总额		100.00
	财政拨款		100.00
	其他资金		0.00
年度目标	县级配套就业补助专项资金, 用于支付鼓励高校毕业生来榕留榕就业创业一次性生活补助		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	鼓励高校毕业生来榕留榕就业创业一次性生活补助标准 =10000 元
	产出指标	数量指标	补助人数 ≥50 人
		质量指标	拨付合规性 =100%
		时效指标	拨付及时性 =100%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数 ≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 ≥90%
备注			

就业专项经费（县级配套）项目绩效目标表

项目名称	就业专项经费（县级配套）			
主管部门	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县劳动就业服务中心	
	资金总额	30.00		
专项资金情况 (万元)	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	县级配套就业专项资金，用于支付就业创业补贴、社保补贴等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴标准	≥2000 元
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥5 人
		质量指标	拨付合规性	=100%
		时效指标	拨付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤0 次
备注				

提前下达 2026 年省级就业补助资金（榕财社（指）〔2025〕120 号）项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年省级就业补助资金（榕财社（指）〔2025〕120 号）			
主管部门	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县劳动就业服务中心	
	资金总额	61.00		
专项资金情况 (万元)	财政拨款	61.00		

	其他资金		0.00	
年度目标	1. 就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好 2. 资金按规定用于：社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等项目支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实际投入成本	≤61 万元
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥20 人
		质量指标	就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	≥20 人
		时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥0.05 万人
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0 起
备注	提前下达资金，文件还未收到，故未上传附件			

提前下达 2026 年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费(闽财社指〔2025〕72 号)项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年企业退休人员社会化管理服务工作专项经费(闽财社指〔2025〕72 号)		
主管部 门	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县社会劳动保险中心
	资金总额	13.00	
专项资 金情况 (万元)	财政拨款	13.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	企业退休人员由乡镇实行属地管理,各乡镇劳动保障所提供相应的管理服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	覆盖县级社保经办机构	≥1个
		质量指标	企业退休人员社会化管理率	≥80%
			基本养老金社会化发放率	≥98%
		时效指标	截至第二季度养老金领取资格认证率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	乡镇管理率	≥80%
备注	不适用的绩效目标有1个。是社会效益指标——社区管理率；因我县企业退休人员是由乡镇劳动保障所管理服务，并非社区管辖，因此重新设置目标，改为乡镇管理率。			

退休生活补贴项目绩效目标表

项目名称	退休生活补贴		
主管部門	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县社会劳动保险中心
	资金总额	40.00	
专项资金情况(万元)	财政拨款	40.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位,切实保障退休职工老年生活。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标

标指标	成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	≥ 30 元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≤ 2200 人
		质量指标	资金拨付合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤ 1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$
备注				

未参保高龄老年生活保障金项目绩效目标 表

项目名称	未参保高龄老年生活保障金			
主管部 门	闽清县人力资源和社会保 障局	实施单位	闽清县社会劳动保险 中心	
	资金总额	2.50		
专项资 金情况 (万元)	财政拨款	2.50		
	其他资金	0.00		
	年度目 标	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位,切实保障未参保高龄职工老 年生活。		
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	发放补贴标准	≥ 970 元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≤ 6 人
		质量指标	资金拨付合规性率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指 标	群体性事件发生次数	≤ 1 起

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$
备注				

无力参保 2017 年新增人员县级全额负担项目绩效目标表

项目名称	无力参保 2017 年新增人员县级全额负担			
主管部门 专项资金情况 (万元)	闽清县人力资源和社会保障局	实施单位	闽清县社会劳动保险中心	
	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位, 妥善解决无力参保退休职工老年生活保障问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	≥ 970 元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥ 100 人
		质量指标	资金拨付合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤ 1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$
备注				

无力参保老年生活保障金项目绩效目标表

项目名称	无力参保老年生活保障金
------	-------------

主管部 门	闽清县人力资源和社会保 障局	实施单位	闽清县社会劳动保险 中心
	资金总额	24.00	
专项资 金情况 (万元)	财政拨款	24.00	
	其他资金	0.00	
年度目 标	将符合领取资格人员待遇及时足额发放到位,适当解决无力参保退休职工老年生活保障问题。		
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指 标	发放补贴标准
	产出指标	数量指标	资金发放人数
		质量指标	资金拨付合规率
		时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指 标	群体性事件发生次数
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度
备注			

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名 称	闽清县人力资源和 社会保障局	部门预算编码	302
年 度 预 算 安 排 (资金总额	54066.78	
	项目支出	25566.41	
	基本支出	28500.37	
	其他支出	0.00	

万 元)				
年 度	一、进一步加大就业创业政策落实力度； 二、全力推动社会保障工作全面发展； 三、加大劳动保障监察执法力度； 四、进一步加强人事人才管理工作； 五、推进行政审批工作； 六、持之以恒全面从严治党。			
总 体 目 标				
	一级指标	二级指标	三级指标	
年度绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	
			≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	
	产出指标	数量指标	会议费、差旅费超标准使用次数	
			≤0 次	
			发放劳动人事争议仲裁办案补贴人次	
			≥8 人次	
	质量指标	质量指标	发放退休人员生活补贴人数	
			≥25 人	
			仲裁案件结案数	
			≥50 件	
	时效指标	时效指标	人力资源和社会保障工作经费支出类别	
			≥5 类	
			资金结算（拨付、下达、发放）准确率	
			=100%	
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	
			=100%	
			目标完成率	
			=100%	
	效益指标	社会效益指标	遗属费及时发放率	
			=100%	
			公用经费控制率	
			≤100%	
			总支出成本控制率	
			≤100%	
			奖励性绩效工资覆盖率	
			=100%	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	退休人员生活补贴覆盖率	=100%
			享受遗属费人员覆盖率	=100%
			临聘人员工资资金发放覆盖率	=100%
			发放退休人员生活补贴行为投诉率	≤0%

3. 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，闽清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 36.1 万元，比上年减少 25.82 万元，降低 41.7%。主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购情况

2026 年，闽清县人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额 18.02 万元，其中：政府采购货物预算 14.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，闽清县人力资源和社会保障局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

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。