安义县人力资源和社会保障局(部门)2026年部门预算

目　　录

第一部分　安义县人力资源和社会保障局（部门）概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县人力资源和社会保障局（部门）2026年部门预算表

一、《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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县人力资源和社会保障局(部门) 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县人力资源和社会保障局(部门)概况

一、部门主要职责

安义县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，主要职责是:

（一）起草全县人力资源和社会保障地方性规章草案，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，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，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助

制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施；负责组织实施全县养老、失业、工伤保险及补充保险基本政策并监督检查。

（五）负责全县就业、失业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责组织落实“三支一扶”政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

（七）会同有关部门拟订全县机关工勤、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关工勤、企、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关工勤、企、事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、学术带头人、

农村实用人才选拔和培养工作，负责组织专业技术人员为地方经济建设服务工作。

（九）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）组织实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；做好人力资源和社会保障信访工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

安义县人力资源和社会保障局(部门)共有预算单位3个，包括安义县人力资源和社会保障局(部门)和2个所属预算单位，所属预算单位具体包括：安义县就业创业服务中心、安义县社会保险事业服务中心。

单位内设机构：办公室（信访股、行政审批股）、人力资源股、劳动保障股、专业人员股（人才股）、工资福利股、财务基金股

编制人数小计121人,其中：行政编制人数14人,机关工勤编制1人，全额补助事业编制人数97人,自收自支编制人数9

人。实有人数小计 94 人,其中：在职人数小计 85 人,行政在职人数 13 人,机关工勤在职人数 1 人，全额补助事业在职人数 71 人，自收自支在职人数 9 人。三支一扶人数小计 66 人。退休人数小计 28 人。

第二部分　安义县人力资源和社会保障局(部门)2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:201 安义县人力资源和社会保障局(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	4,194.32	社会保障和就业支出	4,194.71
（一）一般公共预算收入	4,194.32	卫生健康支出	131.67
（二）政府性基金预算收入	0.00	农林水支出	1,097.17
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	128.42
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	150.36		
本年收入合计	4,344.68	本年支出合计	5,551.96
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	1,207.28		
收入总计	5,551.96	支出总计	5,551.96

部门收入总表

填报单位:201 安义县人力资源和社会保障局(部门)　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	5,551.96	1,207.28	4,194.32	4,194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.36	0.00
安义县人力资源和社会保障局	984.77	0.00	904.77	904.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
安义县就业创业服务中心	2,181.91	1,149.33	962.22	962.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.36	0.00
安义县社会保险事业服务中心	2,385.28	57.95	2,327.33	2,327.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位:201 安义县人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**5,551.96**	**2,098.08**	**3,453.88**
208	**社会保障和就业支出**	**4,194.71**	**1,837.99**	**2,356.71**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**1,639.85**	**1,581.90**	**57.95**
2080101	行政运行	672.81	672.81	0.00
2080109	社会保险经办机构	158.53	100.59	57.95
2080150	事业运行	728.50	728.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00	80.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**256.09**	**256.09**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	67.09	67.09	0.00
2080502	事业单位离退休	42.49	42.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.51	146.51	0.00
20807	**就业补助**	**589.77**	**0.00**	**589.77**
2080701	就业创业服务补贴	59.98	0.00	59.98
2080704	社会保险补贴	113.00	0.00	113.00
2080799	其他就业补助支出	416.78	0.00	416.78
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,709.00**	**0.00**	**1,709.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	1,709.00	0.00	1,709.00
210	**卫生健康支出**	**131.67**	**131.67**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**131.67**	**131.67**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00
2101102	事业单位医疗	37.02	37.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.10	64.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30	0.00
213	**农林水支出**	**1,097.17**	**0.00**	**1,097.17**
21308	**普惠金融发展支出**	**1,097.17**	**0.00**	**1,097.17**
2130801	支持农村金融机构	2.67	0.00	2.67
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,058.50	0.00	1,058.50
2130899	其他普惠金融发展支出	36.00	0.00	36.00
221	**住房保障支出**	**128.42**	**128.42**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**128.42**	**128.42**	**0.00**
2210201	住房公积金	128.42	128.42	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:201 安义县人力资源和社会保障局(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	4,194.32	社会保障和就业支出	4,044.35	4,044.35	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	4,194.32	卫生健康支出	131.67	131.67	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	农林水支出	1,097.17	1,097.17	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	128.42	128.42	0.00	0.00
二、上年结转	1,207.28					
一般公共预算拨款结转	1,207.28					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	5,401.60	支出总计	5,401.60	5,401.60	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:201 安义县人力资源和社会保障局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**4,194.32**	**1,947.72**	**2,246.60**
208	**社会保障和就业支出**	**3,739.23**	**1,687.63**	**2,051.60**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**1,431.54**	**1,431.54**	**0.00**
2080101	行政运行	672.81	672.81	0.00
2080109	社会保险经办机构	100.59	100.59	0.00
2080150	事业运行	658.14	658.14	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**256.09**	**256.09**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	67.09	67.09	0.00
2080502	事业单位离退休	42.49	42.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.51	146.51	0.00
20807	**就业补助**	**342.60**	**0.00**	**342.60**
2080799	其他就业补助支出	342.60	0.00	342.60
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,709.00**	**0.00**	**1,709.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	1,709.00	0.00	1,709.00
210	**卫生健康支出**	**131.67**	**131.67**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**131.67**	**131.67**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00
2101102	事业单位医疗	37.02	37.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.10	64.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30	0.00
213	**农林水支出**	**195.00**	**0.00**	**195.00**
21308	**普惠金融发展支出**	**195.00**	**0.00**	**195.00**
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	195.00	0.00	195.00
221	**住房保障支出**	**128.42**	**128.42**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**128.42**	**128.42**	**0.00**
2210201	住房公积金	128.42	128.42	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:201 安义县人力资源和社会保障局(部门)　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**1,947.72**	**1,663.71**	**284.00**
301	**工资福利支出**	**1,399.13**	**1,399.13**	**0.00**
30101	基本工资	370.30	370.30	0.00
30102	津贴补贴	45.32	45.32	0.00
30103	奖金	57.37	57.37	0.00
30106	伙食补助费	30.50	30.50	0.00
30107	绩效工资	451.64	451.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.51	146.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.27	62.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.10	64.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	0.00
30113	住房公积金	128.42	128.42	0.00
30199	其他工资福利支出	37.41	37.41	0.00
302	**商品和服务支出**	**259.98**	**0.00**	**259.98**
30201	办公费	28.30	0.00	28.30
30202	印刷费	10.20	0.00	10.20
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	12.30	0.00	12.30
30207	邮电费	11.62	0.00	11.62
30211	差旅费	14.18	0.00	14.18
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	6.20	0.00	6.20
30226	劳务费	38.00	0.00	38.00
30228	工会经费	46.56	0.00	46.56
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	9.89	0.00	9.89
30299	其他商品和服务支出	75.14	0.00	75.14
303	**对个人和家庭的补助**	**264.58**	**264.58**	**0.00**
30302	退休费	105.79	105.79	0.00
30307	医疗费补助	3.79	3.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	155.00	155.00	0.00
310	**资本性支出**	**24.02**	**0.00**	**24.02**
31002	办公设备购置	24.02	0.00	24.02

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:201 安义县人力资源和社会保障局(部门)

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
10.20	0.00	0.00	0.00	6.20	4.00	4.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:201 安义县人力资源和社会保障局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:201 安义县人力资源和社会保障局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	201	部门名称	安义县人力资源和社会保障局（部门）
年度绩效总目标	人社系统在今年收支预算内完成以下总体目标： 目标一：日常保障工作人员114人，保障人社部门正常运转和日常工作开展； 目标二：通过人社系统不断提升业务经办服务水平，构建和谐劳动关系; 目标三：受理劳动人事争议仲裁案件数量不少于100件，及时化解矛盾纠纷，开展线上线下公共就业招聘活动不少于100场,推进参保扩面，多方位推进社会保险参保扩面，推广运用“网上办、掌上办、自助办”的经办途径，以良好的工作作风提升业务经办服务水平，确保各项工作保质保量、按计划完成，且成本控制在预算范围之内		

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	三支一扶人员工资发放数	≥	24	人
		社会保险参保人数	≥	50000	人
		劳动人事争议仲裁院受理案件数量	≥	100	起
		线上线下公共就业招聘活动开展场数	≥	100	场
	质量指标	创业贷款回收率	≥	100	%
		扩大社保覆盖率	≥	95	%
		劳动人事仲裁结案率	≥	98	%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		“三公”经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≥	100	%
效益指标	社会效益指标	依法维护劳动者及用工单位合法权益	定性	不断提升	
		提升业务经办服务水平	定性	有效维护	
	可持续影响指标	促进劳动关系和谐稳定	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%

项目绩效目标表				
（2026-2026年度）				
项目名称	创业担保贷款奖补			
主管部门及代码	201-安义县人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	安义县就业创业服务中心	
项目资金（万元）	资金总额	195		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
担保贷款及时足额发放，确保项目稳定运转，贷款回收率达到95%以上				
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	创业担保贷款县级奖补资金	=1950000元	
产出指标	数量指标	享受创业贷款贴息个体工商户	≥260户	
		享受创业贷款贴息小微企业数	≥25家	
	质量指标	创业贷款回收率	≥95%	
	时效指标	贷款发放及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	促进贷款户稳定增收	≥95%	
	社会效益指标	促进就业创业、带动就业	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款资金个人及小微企业满意度	≥85%	

项目绩效目标表			
（2026-2026年度）			
项目名称	就业补助_		
主管部门及代码	201-安义县人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	安义县就业创业服务中心
项目资金（万元）	资金总额	342.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
目标1：资金按规定用于职业培训、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			
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	县级配套就业补助资金	=3000000元
		低成本创业设备款	=90000元
		高校毕业生基层就业补贴	=336000元
产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥500人
	质量指标	就业创业补贴发放及时率	≥95%
	时效指标	资金在规定时间到达率	≥90%
效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业率	≥90%
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度、就业扶持政策经办服务满	≥90%

项目绩效目标表			
（2026-2026年度）			
项目名称	社会保障体系建设_被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴资金		
主管部门及代码	201-安义县人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	安义县社会保险事业服务中心
项目资金（万元）	资金总额	1650	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
实行政府给予缴费补贴和个人履行义务相结合，解决被征地农民全面纳入养老保险的问题，切实维护社会稳定，保障被征地农民的社保权益。			

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	财政拨付被征地农民政府缴费补贴资金	=1650万元
产出指标	数量指标	参加被征地农民政府补贴人数	≥2200人
	质量指标	支付参加被征地农民政府补贴准确率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	参加被征地农民政府补贴覆盖面	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	领取缴费补贴人员满意度	≥95%

项目绩效目标表				
（2026-2026年度）				
项目名称	社会保障体系建设_未参保大集体、知情养老生活补助			
主管部门及代码	201-安义县人力资源和社会保障局(部门)		实施单位	安义县社会保险事业服务中心
项目资金（万元）	资金总额	56		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
保障未参保大集体、返程就业安置知青企业退休人员养老生活补助按时足额发放。				
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	财政拨付大集体、知青养老生活补助		=56万元
产出指标	数量指标	支付养老生活补助人数		≥60人
	质量指标	支付养老生活补助准确率		≥95%
	时效指标	资金拨付及时率		≥100%
效益指标	社会效益指标	养老生活补助覆盖面		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助人员满意度		≥95%

第三部分　安义县人力资源和社会保障局(部门)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

2026年安义县人力资源和社会保障局(部门)收入预算总额为5551.96万元,较上年预算安排增加1291.31万元,增长30%,主要原因是1、在职人员增加，预算支出增加；2、就创中心增加了项目支出表。3、增加上年结转资金。本年收入合计4344.68万元，较上年预算安排增加84.03万元，主要原因是财政结余结转较去年增加，其中包括：财政拨款收入4194.32万元，较上年预算安排增加241.5万元，主要原因是财政实行零基预算，财政拨款增加；其他收入150.36万元，较上年预算安排减少29.64万元，主要原因是社保中心和就创中心减少其他收入。上年结转1207.28万元，较上年预算安排增加1079.45万元，主要原因是就业中心及社保中心结余结转项目费用。

(二)支出预算情况

2026年安义县人力资源和社会保障局(部门)支出预算总额为5551.96万元,较上年预算安排增加1291.31万元,增长30%,主要原因是1、在职人员增加，预算支出增加；2、就创中心增加了项目支出表。3、增加上年结转资金。

按支出项目类别划分：基本支出2098.08万元，较上年预算安排减少6.9万元，主要原因是人社局三支一扶人员减少42人，基本支出减少；项目支出3453.88万元，较上年预算安排增加1298.21万元，主要原因是社保中心和就创中心结余结转增加，项目增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出4194.71万元，较上年预算安排增加1008.62万元，主要原因是项目增加、结余结转增加；卫生健康支出131.67万元，较上年预算安排减少23.22万元，主要原因是人社局三支一扶人员减少42人，医疗支出减少；农林水支出1097.17万元，较上年预算安排增加298.04万元，主要原因是就创中心新增项目预算；住房保障支出128.42万元，较上年预算安排增加7.86万元，主要原因是在职人员增加，公积金增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出1441.13万元，较上年预算安排减少396.7万元，主要原因是人社局三支一扶人员减少42人，工资福利支出减少；商品和服务支出486.28万元，较上年预算安排减少1817.78万元，主要原因是2025年就创中心将项目放入其他特定项目类商品服务支出,2026年初未纳入；对个人和家庭的补助2503.36万元，较上年预算安排增加2403.63万元，主要原因是1、三支一扶人员经费放入对个人和家庭的补助；2、就创中心较上年新增项目放入；资本性支出

24.02 万元，较上年预算安排增加 4.99 万元，主要原因是在职人员新增；对企业补助 1097.17 万元，较上年预算安排增加 1097.17 万元，主要原因是就创中心新增预算项目。

(三)财政拨款支出情况

2026 年安义县人力资源和社会保障局(部门)财政拨款支出预算总额 5401.60 万元,较上年预算安排增加 1448.78 万元，增长 33.4%，主要原因是：1、在职人员增加，预算支出增加；2、就创中心预算项目增加。3、项目结余结转增加

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 4044.35 万元，较上年预算安排增加 1162.72 万元，主要原因是就创中心和社保增加项目预算支出，结余结转增加；卫生健康支出 131.67 万元，较上年预算安排减少 19.83 万元，主要原因是三支一扶人员减少 42 人；农林水支出 1097.17 万元，较上年预算安排增加 298.04 万元，主要原因是就创中心增加农林水支出预算；住房保障支出 128.42 万元，较上年预算安排增加 7.86 万元，主要原因是人员增加，预算支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1947.72 万元，较上年预算安排增加 150.567 万元，主要原因是在职人员增加，年初预算增加，基本支出增加；项目支出 3453.88 万元，较上年预算安排增加 1298.21 万元，主要原因是就创中心、社保中心新增本年度纳入项目预算支出，同时 2026 年结余结转增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出1399.13万元，较上年预算安排减少253.87万元,主要原因是三支一扶人员减少42人，预算支出减少；商品和服务支出377.92万元，较上年预算安排增加352.53万元，主要原因是财政实行零基预算，公用经费增加,人员增加,预算支出增加;对个人和家庭的补助2503.36万元，较上年预算安排增加2403.63万元，主要原因是三支一扶人员经费统一纳入列支，社保新增项目列支；资本性支出24.02万元，较上年预算安排增加4.99万元，主要原因是人员增加，预算支出增加；对企业补助1097.17万元较上年预算安排增加1097.17万元，主要原因是就创新增项目列支。

(四)政府性基金情况

2026年安义县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)国有资本经营情况

2026年安义县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

2026年部门机关运行费预算 377.92 万元，比2025年预算增加 352.53 万元，增长 1388 %，主要原因是2026年年初预算增加了公用经费，增加了其他商品服务支出等费用。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 24.02 万元,其中:政府采购货物预算 18.77 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 5.25 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）人力资源和社会保障局项目情况说明（部门本级）

一、就业补助资金项目

（一）项目概述:大学生一次性求助补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业困难人员低成本创业一次性设备补贴、高校毕业生基层就业岗位补贴以及创业孵化基地补贴。

（二）立项依据:《江西省就业补助资金管理办法》赣财社【2019】1 号文件、南昌市民生实事工作部门联席会议办公室关于印发 2025 年 20 件民生实事具体实施方案的通知 洪民生办【2025】2 号。

（三）实施主体：安义县人力资源和社会保障局

（四）实施方案：《江西省就业补助资金管理办法》赣财社【2019】1号文件。

（五）实施周期：2026-01-01至2026-12-31

（六）年度预算安排：342.6万元

（七）绩效目标和指标：

数量指标：享受公益性岗位补贴

质量指标：公益性岗位补贴发放准确率100%

时效指标：补贴资金在规定时间内内支付到位率＞95%

成本指标：公益性岗位补贴人均标准不超过当地最低工资标准的70%

社会效益指标：服务水平100%

满意度指标：＞90%

二、 创业担保贷款贴息项目

（一）项目概述：根据南昌市民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年20件民生实事具体实施方案的通知洪民生办〔2025〕2号文件，明确发放创业担保贷款民生任务1.31亿元。 2025年每季度个贷贴息人员约600余人次，2025年小微企业约35家，增加担保基金50万元。

按照《财政部关于修订发布普惠金融发展专项资金管理办

理的通知》（财金【2019】96号）文件要求，担保基金由地方政府出资设立的，用于创业担保贷款提供担保的基金。所需资金从一般预算中安排；根据（洪人社发【2024】38号）文件精神，我县需增加担保基金50万元。

（二）立项依据：《江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅、中国人民银行南昌中心支行关于进一步做好全省创业担保贷款工作的通知》（赣财金【2020】23号）文件，《南昌市民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年20件民生实事具体实施方案的通知》 洪民生办〔2025]2号。

（三）实施主体：安义县人力资源和社会保障局

（四）实施方案：《江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅、中国人民银行南昌中心支行关于进一步做好全省创业担保贷款工作的通知》（赣财金【2020】23号）文件，《南昌市民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年20件民生实事具体实施方案的通知》 洪民生办〔2025]2号。

（五）实施周期：2026-01-01至2026-12-31

（六）年度预算安排：195万元

（七）绩效目标和指标：

数量指标：做好小额担保人数

质量指标：按就业专项资金管理办法落实

时效指标：按时间节点完成

成本指标：所有支出不超过预算安排

社会效益指标：服务水平100%

满意度指标：＞90%

三、社会保障体系建设-未参保大集体、知情养老生活补助项目

（一）项目概述

未参保城镇大集体退休人员、返城未安置就业知青养老生活补助县级配套资金。

（二）立项依据

根据洪人社发【2025】49号文件规定未参保城镇大集体退休人员、返城未安置就业知青养老生活补助县级配套资金由2023年660元的标准提高到675元的标准,从2025年开始执行。

（三）实施主体

安义县人力资源和社会保障局

（四）实施方案

洪人社发【2025】49号文件

（五）实施周期

2026-01-01至2026-12-31

（六）年度预算安排

56 万元

（七）绩效目标和指标

绩效目标：保障未参保大集体、返程就业安置知青企业退休人员养老生活补助按时足额发放。

经济成本指标：财政拨付大集体、知青养老生活补助=56 万元

数量指标：支付养老生活补助人数≥60 人

质量指标：支付养老生活补助准确率≥95%

时效指标：资金拨付及时率≥100%

社会效益指标：养老生活补助覆盖面=100%

服务对象满意度指标：领取生活补助人员满意度≥95%

四、社会保障体系建设-被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴资金项目

（一）项目概述

该项目为被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴资金，保障被征地农民的社保权益。

（二）立项依据

根据洪人社发【2022】273 号、安府发【2022】8 号文件规定，我县被征地农民参加基本养老保险政府缴费补贴资金由县级财政配套承担。

（三）实施主体

安义县人力资源和社会保障局

（四）实施方案

洪人社发【2022】273号、安府发【2022】8号文件

（五）实施周期

2026-01-01至2026-12-31

（六）年度预算安排

1650万元

（七）绩效目标和指标

绩效目标：实行政府给予缴费补贴和个人履行义务相结合，解决被征地农民全面纳入养老保险的问题，切实维护社会稳定，保障被征地农民的社保权益。

经济成本指标：财政拨付被征地农民财政缴费补贴资金=1650万元

数量指标：参加被征地农民财政补贴人数≥2200人

质量指标：支付参加被征地农民财政补贴准确率≥95%

时效指标：资金拨付及时率≥100%

社会效益指标：参加被征地农民财政补贴覆盖面=100%

服务对象满意度指标：领取缴费补贴人员满意度≥95%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年人力资源和社会保障局“三公”经费一般公共预算安排10.2万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是:无预算安排。

公务接待费6.2万元，比上年减0.3万元，主要原因是:就创中心上年度公务接待预算较少，本年度需减少公务接待预算。

公务用车运行维护费4万元，比上年增0万元，主要原因是:与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是:无预算安排。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转（结余）：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出/财政事务/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;

（二）一般公共服务支出/财政事务/其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出;

（三）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/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;

（四）卫生健康支出/行政事业单位医疗/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;

（五）住房保障支出/住房改革支出/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。

（六）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）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。

（四）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。