

2026年  
新兴县人力资源和社会保障局（本级）部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 新兴县人力资源和社会保障局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新兴县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查，拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立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。

(二) 负责促进就业与创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(三) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险措施和标准；贯彻执行国家、省、市社会保险相关法律法规；贯彻实施社会保险市级统筹办法；根据省、市的有关部署，逐步实现省级统筹；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险措施并逐步提高统筹层次；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；会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策。

(四) 负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(五) 贯彻执行国家、省、市有关事业单位工作人员工资福

利待遇和离退休政策，承担县企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作；会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作；制定专业技术人员管理和继续教育措施；负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；承担博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（七）承担拟订县政府奖励表彰制度，审核以县政府名义进行的奖励表彰相关工作。

（八）会同有关部门拟订农村劳动力工作综合性措施和规划，推动农村劳动力相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

（九）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系措施，完善劳动关系协调机制，指导执行禁止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。

（十）完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

内设机构情况：

### （一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、接待、后勤保障等机关日常

运转工作；承担信息、安全保密、政务公开、人事、党建工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。

## （二）事业单位人事管理股

指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理措施并组织实施；承办事业单位岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜；贯彻执行事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策；承担事业单位工作人员的考核、奖惩聘用等有关工作；承担事业单位人员招收聘用相关工作；负责事业单位股级及其以下人员的任职资格条件审查和任免备案；贯彻执行国家、省、市有关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；承担事业单位工作人员工资水平调查的统筹协调与组织实施；承担事业单位工资和工作人员晋级增资审核工作；承担事业单位绩效工资总量的核定工作；承担事业单位工勤人员岗位等级规范管理工作；承担事业单位财政统发工资人员的审核工作；承担事业单位工资统计与综合分析工作。

## （三）社会保险股

贯彻执行社会保险基金财务管理办法并监督实施；承担县社会保险基金监督委员会的日常工作，负责审计、基金要情专报。贯彻执行工伤、失业保险的基本政策并组织实施；贯彻执行工伤保险费率和基金管理政策；贯彻执行工伤预防和康复政策；贯彻执行失业保险费率、基金征缴、保险基金管理政策；贯彻执行国家、省、市规定的失业保险待遇支付项目和标准；协同拟订工伤保险药品、诊疗和医疗服务设施的范围及支付标准；负责工伤认定和劳动能力鉴定工作；承担市劳动能力鉴定委员会委托的工

作；贯彻执行机关企事业单位、城乡居民基本养老保险的政策及标准并组织实施；贯彻执行被征地农民养老保障政策并组织实施；贯彻执行城乡居民基本养老保险基金管理制度；指导、监督城乡居民基本养老保险费缴纳、待遇支付和基金管理；贯彻执行企业年金、职业年金政策；承担政策性提前退休初审以及企业年金方案备案工作；贯彻执行企业退休人员社会化管理服务的政策并组织实施。

#### （四）市场就业培训股

负责贯彻落实中央、省、市、县有关就业、创业、培训方面的方针政策和相关法律法规，编制全县人力资源和职业技能培训开发中长期发展规划和年度劳动力转移就业培训工作计划；负责劳动就业、培训能力建设和农村劳动力转移就业的组织管理，拟订统筹城乡的就业、培训发展规划和措施；建立全县统一规范的人力资源市场，拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，促进人力资源合理流动、有效配置；完善公共就业和培训服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助和高校毕业生等特殊群体的就业措施，促进城乡劳动力平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施；负责社会力量办学机构、人力资源中介服务机构的审批，承担本县职业培训、职业中介、技能鉴定等机构的管理工作；负责调查、分析、掌握全县就业、创业、失业、技能人才等基本状况，实施失业监测；负责就业、培训统计报表工作，提出就业、培训资金安排计划及组织实施；负责专业技术人员继续教育、培训的综合管理工作和培训施教机构认定；负责县就业、

创业、培训服务专家志愿团的联络工作；承担局成立的就业、培训相关工作联席会议日常业务。

#### （五）专业技术人员管理股

贯彻执行国家、省、市的专业技术人员管理政策；承办深化职称制度改革事宜；组织实施和指导管理专业技术资格和执业资格考试制度以及专业技术职务聘任制度；组织实施农村实用人才职称评定政策；承担高层次专业技术人才规划和培养工作；负责组建和管理我县各专业初级评委会和中小学教师资格中级评委会；负责各专业的初级专业技术人员和中小学教师中级任职资格评审及结果确认发证工作；负责对省外引进的专业技术人员的任职资格进行审核确认或上报确认工作；负责对中、高级专业技术人员的任职资格进行初审和上报审批工作；承担组织本县杰出专业技术人才、有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家等省、市人才项目的选拔推荐和有关管理工作。

#### （六）政策法规和劳动关系股（挂新兴县劳动人事争议调解仲裁办公室牌子）

拟订依法行政工作规划和相关配套制度；承担有关规范性文件的合法性审核工作并监督实施；依法组织开展听证工作；承办行政复议案件的调查取证工作；代理本局行政应诉事务；办理向本局申请的行政赔偿案件；负责调查处理公民、法人或者其他组织投诉、检举、控告本局行政执法部门及其行政执法人员行政执法过错行为和责任；承担人力资源和社会保障法制宣传、普法教育和法律咨询工作；承办人力资源和社会保障涉外法律事务；协调全局的行政审批工作；拟订劳动关系调整措施、制度建设、劳动合同、集体合同的实施规范；指导劳动关系处理工作；指导和

协调企业职工分流安置工作；承担企业相关人员工资水平调查的统筹协调与组织实施；审核县属和中央、省、市驻本县企业的工资总额和薪酬方案；负责劳动标准拟订工作；指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导开展劳动、人事争议预防工作；组织仲裁庭审工作；承担县劳动人事争议调解仲裁委员会的日常工作。拟订县政府奖励表彰制度，审核以县政府名义进行的奖励表彰相关工作。

### （七）县劳动保障监察综合执法大队

承担人力资源社会保障领域的劳动用工、劳动标准、就业、社会保险、人力资源市场管理、职业技能培训、劳务派遣等方面的监督检查、行政处罚职能；监督检查区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法受理、处理举报投诉，纠正和查处涉劳动、人事违法行为；处理突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；指导镇网格前台工作；开展劳资纠纷风险预警防范；负责本局信访工作。

人员构成情况：局本级及下属单位列入财政供给的实有人员共有104人，其中：在职58人、退休42人、遗属4人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,013.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	16.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13,815.11
		九、卫生健康支出	25.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	118.64
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	14,013.07	本年支出合计	14,013.07
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,013.07	支出总计	14,013.07

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	14,013.07	13,974.83	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县人力资源和社会保障局	14,013.07	13,974.83	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	14,013.07	1,635.17	12,377.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,815.11	1,491.45	12,323.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,642.70	1,130.24	512.46	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	551.87	551.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	578.37	578.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	512.46	0.00	512.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.21	361.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,409.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,321.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,372.20	0.00	10,372.20	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,372.20	0.00	10,372.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,974.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	38.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13,815.11
		九、卫生健康支出	25.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	118.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,013.07	本年支出合计	14,013.07

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,013.07	支出总计	14,013.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13,974.83	1,635.17	12,339.66
[206]科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[20699]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[2069999]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	13,815.11	1,491.45	12,323.66
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,642.70	1,130.24	512.46
[2080101]行政运行	551.87	551.87	0.00
[2080103]机关服务	578.37	578.37	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	512.46	0.00	512.46
[20805]行政事业单位养老支出	361.21	361.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.47	81.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	105.73	105.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.81	115.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
[20807]就业补助	1,409.00	0.00	1,409.00
[2080701]就业创业服务补助	68.00	0.00	68.00
[2080711]就业见习补贴	20.00	0.00	20.00
[2080799]其他就业补助支出	1,321.00	0.00	1,321.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	10,372.20	0.00	10,372.20
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,372.20	0.00	10,372.20
[20899]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[210]卫生健康支出	25.09	25.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.85	10.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.24	14.24	0.00
[221]住房保障支出	118.64	118.64	0.00
[22102]住房改革支出	118.64	118.64	0.00
[2210201]住房公积金	118.64	118.64	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,635.17
[301]工资福利支出	1,377.46
[30101]基本工资	261.87
[30102]津贴补贴	301.61
[30103]奖金	145.37
[30107]绩效工资	301.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.81
[30109]职业年金缴费	57.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.09
[30113]住房公积金	118.64
[30199]其他工资福利支出	49.18
[302]商品和服务支出	70.22
[30201]办公费	41.99
[30207]邮电费	3.31
[30217]公务接待费	4.18
[30231]公务用车运行维护费	6.16
[30239]其他交通费用	14.58
[303]对个人和家庭的补助	187.50
[30302]退休费	186.81
[30305]生活补助	0.69

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,339.66
[302]商品和服务支出	160.55
[30201]办公费	160.55
[303]对个人和家庭的补助	1,683.11
[30305]生活补助	1,683.11
[312]对企业补助	123.80
[31204]费用补贴	118.00
[31205]利息补贴	5.80
[313]对社会保障基金补助	10,372.20
[31302]对社会保险基金补助	10,372.20

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	70.22	70.22	0.00	0.00
“三公”经费	10.34	10.34	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.16	6.16	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.16	6.16	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.18	4.18	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	38.23	0.00	38.23
212	城乡社区支出	38.23	0.00	38.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.23	0.00	38.23
2120805	补助被征地农民支出	38.23	0.00	38.23

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,635.17	1,635.17	1,635.17	0.00	0.00	0.00
新兴县人力资源和社会保障局	1,635.17	1,635.17	1,635.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,377.46	1,377.46	1,377.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	12,377.89	12,377.89	12,339.66	38.23	0.00	0.00	0.00	
新兴县人力资源和社会保障局	12,377.89	12,377.89	12,339.66	38.23	0.00	0.00	0.00	
2025年人才发展战略专项资金（人才驿站）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：围绕新兴县优势特色产业，升级打造县级乡村振兴人才驿站，推动驻镇帮镇扶村工作的重点帮扶镇建设镇级乡村振兴人才驿站。目标2：大力培养本土人才，推动人才资源集聚，为云浮市乡村振兴提供智力支撑。
2026年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（云财社〔2025〕177号）	5,712.00	5,712.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：确保符合条件的城乡居民养老保险基础养老金按时足额发放。目标2：对参保人缴费给予补贴，对选择每年360元及以下档次缴费的，补贴标准为每人每年30元；对选择每年600元及以上档次缴费的，补贴标准为每人每年60元；根据省的有关规定，所需资金由省、市、县级财政按1:1:1的比例分担。
2026年高校毕业生“三支一扶”计划省级财政补助资金	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。目标2：激励“三支一扶”人员工作积极性，体现政府关心温暖。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“三支一扶”人员专项资金	281.45	281.45	281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：慰问调研基层服务单位，以教育、卫生、乡镇服务单位为重点，选择服务单位内较为偏远、“三支一扶”人员较为集中的镇，开展慰问调研工作，听取服务单位以及“三支一扶”人员对我们工作的意见，了解他们的工作、生活情况，解决遇到的问题和困难。目标2：激励“三支一扶”人员工作积极性，体现政府关心温暖。
中央就业补助资金	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对各地落实中央、省和地方就业创业政策及开展公共就业创业服务予以补助，提升劳动者创业就业能力。
事业单位公开招聘经费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：贯彻、落实、执行省市县的招聘政策。目标2：根据我县事业单位需求，通过公开公平公正的招聘方式，为其补充合适的人才。目标3：促进大毕业生和社会人员就业工作。
人才服务费用	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2015年取消流动人员人事关系及档案保管费之后，在规范统一流动人员人事档案接收、转递、管理和服务标准的基础上，提供更加高效快捷的人才服务。目标2：加强流动人事档案保存数字化建设，有序完成纸质档案整理和信息采集，完善我县流动人员人事档案管理信息系统数据更新。
人才资源开发资金	47.18	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：稳定我县高层次专业技术人员队伍，完善人才激励机制。目标2：为专业技术人才提供保障机制。
促进就业创业发展专项资金（2026年创业担保贷款贴息和奖补）	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1. 做好全县发放创业担保贷款工作，补贴发放准确率95%以上，为创业者和微企业提供融资支持，促进个人创业或小微企业扩大就业；目标2. 加强财政保障，全面强化稳就业措施，发挥创业担保贷款担保基金及贴息资金引导作用，用好用足奖补资金激励作用，全力支持小微企业发展壮大和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
促进就业创业发展专项资金（2026年省级就业创业政策性补贴及服务补助）	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业形势总体稳定，保障国家和省各项促进就业创业政策补贴按时足额发放，确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保城镇调查失业率保持在目标范围内。
促进就业创业发展专项资金（公共就业创业服务——零工市场和就业驿站）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整合现有平台、联动社会力量等方式，建设运营遍及城乡社区的“就业驿站“，2025年新建1个，省财政对粤东粤西粤北地区2个以补助（含新建及已建成）
劳动人事争议调解仲裁委员会办案补助	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：严格按照法定时限办案。目标2：维护双方的合法权益。
劳动人事争议调解仲裁工作经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：制作工作服体现仲裁的权威性、严肃性。目标2：依法履行办案规则的规定。
劳动保障监察经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：本辖区内发生的劳资纠纷得到妥善解决；目标2：本年度本辖区内不发生因劳资纠纷引发的进省上京非正常上访，不发生因劳资纠纷引发的重大群体性事件、重大恶性案件和群死群伤事件。
县人社局办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：维持局日常运作。目标2：更好地服务群众。
县人社局直属机关党委党建工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：加强党员培训教育学习。目标2：开展党内形式多样的组织生活。目标3：慰问困难党员。
城乡居民基本养老保险工作经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：落实政策。继续抓好参保扩面、征缴和发放工作。将上级的政策落实到位，确保城乡居民社会养老保险工作长期推进。目标2：继续加大宣传力度，将上级部门的新政策落实到千家万户，使城乡居民真正了解城乡居民社会养老保险的优越性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡居民基本养老保险财政补助	4,660.20	4,660.20	4,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：执行省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准，所需资金由省财政统筹中央和省级资金分担85%，剩余部分由市、县级财政按1:1的比例分担。目标2：对参保人缴费给予补贴，对选择每年360元及以下档次缴费的，补贴标准为每人每年30元；对选择每年600元及以上档次缴费的，补贴标准为每人每年60元；根据省的有关规定，所需资金由省、市、县级财政按1:1:1的比例分担。
就业补助县级配套资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于公共就业创业服务补助、基层服务经费补贴、创业资助等支出；目标2：确保完成年度新增就业目标任务；目标3：保持就业局势总体稳定，城镇登记失业率保持在目标范围内。
就业见习补贴资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于就业见习补贴。目标2：确保完成年度新增就业目标任务。目标3：保持就业局势总体稳定。
新兴县2025年度第三十一批次城镇建设用地项目被征地农民养老保障资金	31.54	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于支付新兴县2025年度第三十一批次城镇建设用地项目被征地农民养老保障；目标2：做好我县被征地农民养老保险工作，切实保障被征地农民合法权益，维护社会和谐稳定。
新兴县2025年度第三十批次城镇建设用地项目被征地农民养老保障资金	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于支付新兴县2025年度第三十批次城镇建设用地项目被征地农民养老保障；目标2：做好我县被征地农民养老保险工作，切实保障被征地农民合法权益，维护社会和谐稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机关事业单位紧缺人才生活补贴	106.40	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：切实有效地为各用人单位引进和招聘到合适的人选，加强我县事业单位人才队伍建设，优化队伍结构，集聚储备一批适应未来发展需要的高层次、高素质、创新型的专业人才。目标2：在省、市、县人才工作领导小组领导下，利用本县配置的人、财、物和场地等资源，积极开展聚焦发展乡村产业引进人才、聚焦促进农民致富加强人才培育、聚焦建设美丽乡村推动人才集聚等工作，优化人才服务。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算14,013.07万元，比上年增加1,618.02万元，增长13.1%，主要原因是上级下达专项资金增加；支出预算14,013.07万元，比上年增加1,618.02万元，增长13.1%，主要原因是上级下达专项资金支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.34万元，比上年减少0.14万元，下降1.3%，主要原因是我单位厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.16万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.16万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.18万元，比上年减少0.14万元，下降3.2%，主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排70.22万元，比上年减少6.8万元，下降8.8%，主要原因是我单位厉行节约，减少行政经费支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排21万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月9日，本部门固定资产金额900.45万元，分布构成情况为：房屋2,436.97平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公设备等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（云财社〔2025〕177号）	5712	<p>一、主要目标。 确保符合条件的城乡居民养老保险基础养老金按时足额发放；对参保人缴费给予补贴，对选择每年360元及以下档次缴费的，补贴标准为每人每年30元；对选择每年600元及以上档次缴费的，补贴标准为每人每年60元；根据省的有关规定，所需资金由省、市、县级财政按1:1:1的比例分担。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：领取待遇人数（人）72000人。指标2（质量指标）：补贴发放率<math>\geq 100\%</math>。指标3（成本指标）：财政投入比例<math>\geq 100\%</math>。指标4（社会效益指标）：减少社会矛盾减少投诉案件。指标5（时效指标）：资金及时发放率<math>\geq 100\%</math>。指标6（服务对象满意度指标）：城乡居民养老保险群众综合评价满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
中央就业补助资金	1231	<p>一、主要目标。 对各地落实中央、省和地方就业创业政策及开展公共就业创业服务予以补助，提升劳动者创业就业能力。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：符合政策规定的高校毕业生享受求职创业补贴比例<math>\geq 95\%</math>；享受岗位补贴人员数量500人（次）。指标2（质量指标）：求职创业补贴发放准确率<math>\geq 98\%</math>。指标3（成本指标）：社会保险补贴人均标准不超过缴费额的<math>2/3</math>；公益性岗位补贴人均标准不低于当地最低工资标准。指标4（社会效益指标）：城镇新增就业人数完成市政府确定的目标任务；失业人员再就业人数完成事业发展计划目标；城镇登记失业率完成市政府确定的目标任务。指标5（时效指标）：资金及时发放率<math>\geq 100\%</math>。指标6（服务对象满意度指标）：补贴对象满意度<math>\geq 80\%</math>。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡居民基本养老保险财政补助	4660.2	<p>一、主要目标。 执行省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准，所需资金由省财政统筹中央和省级资金分担85%，剩余部分由市、县级财政按1：1的比例分担；对参保人缴费给予补贴，对选择每年360元及以下档次缴费的，补贴标准为每人每年30元；对选择每年600元及以上档次缴费的，补贴标准为每人每年60元；根据省的有关规定，所需资金由省、市、县级财政按1:1:1的比例分担。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：领取待遇人数（人）70000人。指标2（质量指标）：补贴发放率≥100%。指标3（成本指标）：财政投入比例100%。指标4（社会效益指标）：减少社会矛盾减少投诉案件。指标5（时效指标）：完成时间每月10日前发放养老金。指标6（服务对象满意度指标）：城乡居民养老保险群众综合评价满意度≥98%。</p>
“三支一扶”人员专项资金	281.45	<p>一、主要目标。 慰问调研基层服务单位，以教育、卫生、乡镇服务单位为重点，选择服务单位内较为偏远、“三支一扶”人员较为集中的镇，开展慰问调研工作，听取服务单位以及“三支一扶”人员对我们工作的意见，了解他们的工作、生活情况，解决遇到的问题 and 困难。激励“三支一扶”人员工作积极性，体现政府关心温暖。二、绩效指标。 指标1（数量指标）：吸纳“三支一扶”大学生人数80人。指标2（质量指标）：补贴发放准确率≥100%。指标3（成本指标）：财政投入比例100%。指标4（社会效益指标）：减少社会矛盾减少投诉案件。指标5（时效指标）：促进高校毕业生就业状况良好；促进乡村振兴建设状况良好。指标6（服务对象满意度指标）：群众满意度≥98%。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机关事业单位紧缺人才生活补贴	106.4	<p>一、主要目标。 切实有效地为各用人单位引进和招聘到合适的人选，加强我县事业单位人才队伍建设，优化队伍结构，集聚储备一批适应未来发展需要的高层次、高素质、创新型的专业人才。在省、市、县人才工作领导小组领导下，利用本县配置的人、财、物和场地等资源，积极开展聚焦发展乡村产业引进人才、聚焦促进农民致富加强人才培养、聚焦建设美丽乡村推动人才集聚等工作，优化人才服务。</p> <p>二、绩效指标。 指标1（数量指标）：发放机关事业单位紧缺人才生活补贴39人。指标2（质量指标）：补贴发放准确率<math>\geq 100\%</math>。指标3（成本指标）：经费支出控制在预算范围内。指标4（社会效益指标）：集聚储备一批适应未来发展需要的高层次、高素质、创新型的专业人才；促进乡村振兴建设状况。指标5（时效指标）：年内完成工作目标任务。指标6（服务对象满意度指标）：群众满意度<math>\geq 98\%</math>。</p>

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。