

古县人力资源和社会保障局

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要职责：

第一条 根据《中共古县县委办公室古县人民政府关于印发〈古县机构改革实施方案〉的通知》（古办发〔2019〕6号），制定本规定。

第二条 古县人力资源和社会保障局是县人民政府工作部门，为正科级。

第三条 古县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，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，指导全县人力资源市场建设，建设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，拟定统筹城乡的就业规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，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，牵头拟定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹等次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。

（六）负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，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，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制

度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门实施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。

(九)统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动人事争议调解仲裁机制，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

(十)会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

(十一)按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十二)完成县委县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四)有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

我单位根据主要职责，古县人力资源和社会保障局本级设7个内设机构，分别是：办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股（挂古县劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子）、就业股，

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：古县人力资源和社会保障局 单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	658.09	一、一般公共服务支出	0.64	0.64	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	641.58	641.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.24	5.24	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		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	10.63	10.63	
		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			
本年收入合计	658.09	本年支出合计	658.09	658.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	658.09	支出总计	658.09	658.09	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		658.09	658.09					
201	一般公共服务支出	0.64	0.64					
20132	组织事务	0.64	0.64					
2013202	一般行政管理事务	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	641.58	641.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.14	146.14					
2080101	行政运行	98.86	98.86					
2080102	一般行政管理事务	47.28	47.28					
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09					
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98					
20807	就业补助	464.35	464.35					
2080704	社会保险补贴	111.00	111.00					
2080705	公益性岗位补贴	312.00	312.00					
2080711	就业见习补贴	40.00	40.00					
2080799	其他就业补助支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	5.24	5.24					

21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24					
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24					
221	住房保障支出	10.63	10.63					
22102	住房改革支出	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		658.09	145.82	512.27
201	一般公共服务支出	0.64		0.64
20132	组织事务	0.64		0.64
2013202	一般行政管理事务	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	641.58	129.95	511.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.14	98.86	47.28
2080101	行政运行	98.86	98.86	
2080102	一般行政管理事务	47.28		47.28
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09	
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
20807	就业补助	464.35		464.35
2080704	社会保险补贴	111.00		111.00
2080705	公益性岗位补贴	312.00		312.00
2080711	就业见习补贴	40.00		40.00
2080799	其他就业补助支出	1.35		1.35
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
221	住房保障支出	10.63	10.63	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	658.09	一、一般公共服务支出	0.64	0.64		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	641.58	641.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.24	5.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		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	10.63	10.63		
		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				
本年收入合计	658.09	本年支出合计	658.09	658.09		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	658.09	支出总计	658.09	658.09		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		658.09	145.82	512.27
201	一般公共服务支出	0.64		0.64
20132	组织事务	0.64		0.64
2013202	一般行政管理事务	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	641.58	129.95	511.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.14	98.86	47.28
2080101	行政运行	98.86	98.86	
2080102	一般行政管理事务	47.28		47.28
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09	
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
20807	就业补助	464.35		464.35
2080704	社会保险补贴	111.00		111.00
2080705	公益性岗位补贴	312.00		312.00
2080711	就业见习补贴	40.00		40.00
2080799	其他就业补助支出	1.35		1.35
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
221	住房保障支出	10.63	10.63	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		145.82	128.59	17.23
工资福利支出		109.48	109.48	
基本工资	工资奖金津补贴	46.44	46.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.61	26.61	
奖金	工资奖金津补贴	7.87	7.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.98	11.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.24	5.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.71	0.71	
住房公积金	住房公积金	10.63	10.63	
商品和服务支出		17.23		17.23
办公费	办公经费	3.73		3.73
印刷费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.35		0.35
维修（护）费	维修（护）费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	1.44		1.44
其他交通费用	办公经费	6.36		6.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.45		1.45
对个人和家庭的补助		19.11	19.11	
退休费	离退休费	19.11	19.11	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县人力资源和社会保障局

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县人力资源和社会保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县人力资源和社会保障局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县人力资源和社会保障局 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县人力资源和社会保障局

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.23	17.23		
古县人力资源和社会保障局	17.23	17.23		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
古县人力资源和社会保障局	512.27	512.27				
提前下达2026年省级财政就业补助资金 (晋财社[2025]174号)	1.35	1.35				
提前下达2026年中央财政就业补助资金 (晋财社[2025]174号)	463.00	463.00				
村社区党员教育培训经费（市级）	0.21	0.21				
党员教育培训经费（省级）	0.43	0.43				
2026年人社局业务费	44.88	44.88				
2026年遗属补助	2.40	2.40				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

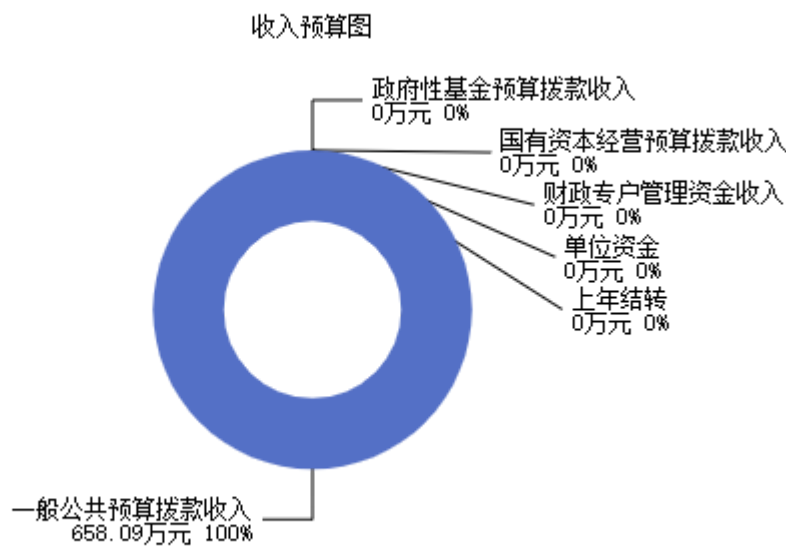
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县人力资源和社会保障局预算收入总计658.09万元，其中：本年收入658.09万元，上年结转0万元，比上年减少496.46万元，下降43.00%，主要原因是因下属事业单位古县公共就业人才服务中心2026年独立核算，上年人社局收入包含公共就业人才服务中心，减少了工资福利及项目经费496.46万元；本年单位预算支出总计658.09万元，其中：本年预算安排658.09万元，上年结转0万元，比上年减少496.46万元，下降43.00%，主要原因是因下属事业单位古县公共就业人才服务中心2026年独立核算，上年人社局收入包含公共就业人才服务中心，减少了工资福利及项目经费496.46万元。

二、收入预算情况说明

2026年度古县人力资源和社会保障局预算收入658.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入658.09万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县人力资源和社会保障局支出预算658.09万元，其中：基本支出145.82万元，占22.16%；项目支出512.27万元，占77.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算658.09万元。其中：一般公共预算拨款658.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入658.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.64万元、社会保障和就业支出641.58万元、卫生健康支出5.24万元、住房保障支出10.63万元等。

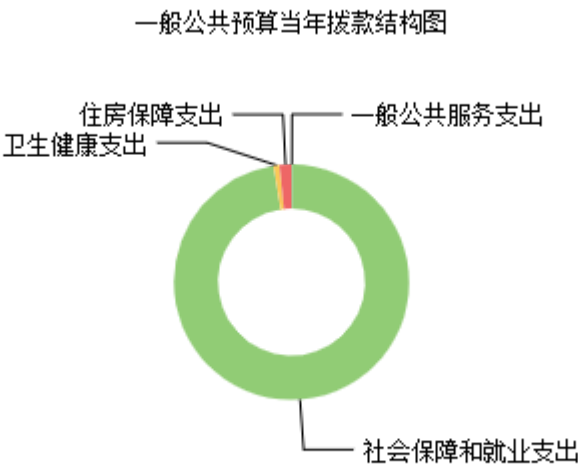
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出658.09万元,比上年减少496.46万元，下降43%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出658.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.64万元，占0.10%；社会保障和就业支出641.58万元，占97.49%；卫生健康支出5.24万元，占0.80%；住房保障支出10.63万元，占1.62%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出145.82万元，其中：

人员经费128.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费17.23万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少 1.00万元，主要原因是单位车辆为古县公共就业人才服务中心维权中心，2026年古县公共就业人才服务中心独立核算，2025年包含下属单位，比2025年减少1万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是单位车辆为古县公共就业人才服务中心维权中心，2026年古县公共就业人才服务中心独立核算，2025年包含下属单位，比2025年减少1万元，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是单位车辆为古县公共就业人才服务中心维权中心，2026年古县公共就业人才服务中心独立核算，2025年包含下属单位，比2025年减少1万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属古县人力资源和社会保障局等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算17.23万元，比2025年预算减少29.41万元，下降63.06%，原因是2026年下属两个单位分别独立核算。

九、政府采购情况

2026年古县人力资源和社会保障局政府采购预算总额0.94万元。其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.25万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金658.09万元，其中基本支出145.82万元，项目支出512.27万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金658.09万元。

2、项目绩效目标

2026年古县人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额512.27万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额47.28万元；特定目标类项目4个，涉及金额464.99万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额512.27万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额47.28万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额464.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县人力资源和社会保障局
预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2026)年度

部门基本信息	部门名称	101001-古县人力资源和社会保障局		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	9人	实际在职人员总数	8人
			其中:在编人员数	8人
			其他人员数	0人
部门职责	第一条 根据《中共古县县委办公室古县人民政府关于印发〈古县机构改革实施方案〉的通知》(古办发〔2019〕6号),制定本规定。第二条 古县人力资源和社会保障局是县人民政府工作部门,为正科级。第三条 古县人力资源和社会保障局的主要职责是:(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策,贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度,并组织实施和			
部门战略目标	一、为深入贯彻落实省、市关于支持农村贫困劳动力转移就业有关文件精神,进一步减轻疫情对我县贫困劳动力外出务工影响,鼓励我县农村贫困劳动力通过转移就业,增加工资性收入,实现稳定长久收益,持续提升脱贫攻坚成效,开展就业促就业等方式,完成全年就业计划二、进一步加强社会保障工作,对各个社会保险参保人员达到全覆盖三、劳动关系协调,保障劳动关系调解率达到95%,保障农民工权益等			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	658.09	合 计	658.09
	其中:一般公共预算资金	658.09	其中:基本支出	145.82
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	512.27
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	参加社会保险全覆盖工作		参加社会保险人数达19万人次	
	负责全县促进就业工作		城镇就业新增人数1100、失业人员再就业人数260、就业困难人数110	
	劳动保障监察举报投诉		劳动保障监察举报投诉案件结案率达到100%	
年度绩效目标	一、为深入贯彻落实省、市关于支持农村贫困劳动力转移就业有关文件精神,进一步减轻疫情对我县贫困劳动力外出务工影响,鼓励我县农村贫困劳动力通过转移就业,增加工资性收入,实现稳定长久收益,持续提升脱贫攻坚成效,开展就业促就业等方式,完成全年就业计划二、进一步加强社会保障工作,对各个社会保险参保人员达到全覆盖三、劳动关系协调,保障劳动关系调解率达到95%,保障农民工权益等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	1000人
			就业困难人员就业人数	100人
			劳动人事争议仲裁结案率	100%
			城镇失业人员再就业人数	260人
			参加城镇职工基本养老保险人数	196331人
		质量指标	城乡就业局势	总体稳定
		时效指标	按时完成各项工作任务	按时完成
		成本指标	灵活就业参加社会保险缴费人数	4198元
			劳动人事争议调解成功率	≥60%
			职业技能培训补贴人均标准	≥700元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	参加保险享受人群率	≥95%
			零就业家庭帮扶率	≥95%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人社系统服务满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年人社局业务费					
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县人力资源和社会保障局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	448,800	年度资金总额：	448,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	448,800	市县（区）财政资金	448,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年人社局劳务派遣劳务费					
立项依据		2026年人社局劳务派遣劳务费					
项目设立必要性		2026年人社局劳务派遣劳务费					
保证项目实施的制度、措施		2026年人社局劳务派遣劳务费					
项目实施计划		2026年人社局劳务派遣劳务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年人社局劳务派遣劳务费				2026年人社局劳务派遣劳务费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年劳务派遣人数	17人	数量指标	2026年劳务派遣	17人
		质量指标	劳务派遣人员劳务费发放	100%	质量指标	劳务派遣人员劳	100%
		时效指标	劳务派遣人员劳务费发放	100%	时效指标	劳务派遣人员劳	100%
		成本指标	月工资拨付金额	2200元/人/月	成本指标	月工资拨付金额	2200元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位工作效率及服务	100%	社会效益	提高单位工作效	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223101502

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助					
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县人力资源和社会保障局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		24,000	年度资金总额：	24,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市 县（区）财政资 金		24,000	市 县（区）财政资金	24,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县人社局遗属补助4人，保障享受遗属补助人员最低生活保障					
立项依据		古县人社局遗属补助4人，保障享受遗属补助人员最低生活保障					
项目设立必要性		古县人社局遗属补助4人，保障享受遗属补助人员最低生活保障					
保证项目实施的制度、措施		古县人社局遗属补助4人，保障享受遗属补助人员最低生活保障					
项目实施计划		古县人社局遗属补助4人，保障享受遗属补助人员最低生活保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县人社局遗属补助4人，保障享受遗属补助人员最低生活保障			古县人社局遗属补助4人，保障享受遗属补助人员最低生活保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	4人	数量指标	享受遗属补助人	4人
		质量指标	按时保质的拨付遗属人员	100%	质量指标	按时保质的拨付	100%
		时效指标	及时拨付遗属人员补助	100%	时效指标	及时拨付遗属人	100%
		成本指标	遗属补助标准	500元/人/月	成本指标	遗属补助标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障享受遗属补助人员的	100%	社会效益	保障享受遗属补	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	享受遗属补助的人员满意	≥95%	服务对象满意度	享受遗属补助的	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223102835

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		村社区党员教育培训经费（市级）							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部			实施单位		古县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,061		年度资金总额：		2,061	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		2,061		市县（区）财政资金		2,061	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质							
立项依据		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质							
项目设立必要性		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质							
保证项目实施的制度、措施		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质							
项目实施计划		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质							
实施期目标						年度目标			
总体目标		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质				开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训人数	≥357人		数量指标	开展党员教育培	≥357人	
		质量指标	党员先锋模范作用	100%		质量指标	党员先锋模范作用	100%	
		时效指标	及时拨付党员开展培训经	100%		时效指标	及时拨付党员开	100%	
		成本指标	党员教育人均费用	30元/人		成本指标	党员教育人均费	30元/人	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提升党员服务群众能力	100%		社会效益	提升党员服务群	100%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥95%		服务对象满意度	培训党员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260109173844	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		党员教育培训经费(省级)					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,292	年度资金总额:		4,292
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		4,292	省级财政资金		4,292
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		开展基层党员教育培训,提升基层党员综合素质					
立项依据		开展基层党员教育培训,提升基层党员综合素质					
项目设立必要性		开展基层党员教育培训,提升基层党员综合素质					
保证项目实施的制度、措施		开展基层党员教育培训,提升基层党员综合素质					
项目实施计划		开展基层党员教育培训,提升基层党员综合素质					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展基层党员教育培训,提升基层党员综合素质			开展基层党员教育培训,提升基层党员综合素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训人数	357人	数量指标	开展党员教育培	357人
		质量指标	党员先锋模范作用	100%	质量指标	党员先锋模范作	100%
		时效指标	及时拨付党员开展培训经	100%	时效指标	及时拨付党员开	100%
		成本指标	党员教育人均费用	30元/人	成本指标	党员教育人均费	30元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升党员服务群众能力	100%	社会效益	提升党员服务群	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	流动党员满意度	≥95%	服务对象满意度	流动党员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260109174953

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		提前下达2026年中央财政就业补助资金（晋财社[2025]174号）							
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,630,000		年度资金总额：		4,630,000	
		其中：中央财政资金		4,630,000		其中：中央财政资金		4,630,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策							
立项依据		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策							
项目设立必要性		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策							
保证项目实施的制度、措施		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策							
项目实施计划		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策			根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥110人	数量指标	享受社会保险补	≥110人		
			享受公益岗位补贴人数	≥110人		享受公益岗位补	≥110人		
			享受就业见习补贴人数	≥110人		享受就业见习补	≥110人		
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	质量指标	社会保险补贴发	100%		
			公益岗位补贴发放准确率	100%		公益岗位补贴发	100%		
			就业见习补贴发放准确率	100%		就业见习补贴发	100%		
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	时效指标	资金在规定时间内	100%		
			补贴资金在规定时间内发	100%		补贴资金在规定	100%		
		成本指标		社会保险补贴人均补贴标	1000元/月/人	成本指标	社会保险补贴人	1000元/月/人	
	公益岗位补贴人均标准			1950元/月/人	公益岗位补贴人		1950元/月/人		
	就业见习补贴人均标准			1560元/月/人	就业见习补贴人		1560元/月/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	零就业家庭帮扶率	100%	社会效益	零就业家庭帮扶	100%		
生态效益				生态效益					
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	补贴服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补贴服务对象满	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230153649		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		提前下达2026年省级财政就业补助资金（晋财社[2025]174号）					
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		13,500		年度资金总额：		13,500
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		13,500		省级财政资金		13,500
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策					
立项依据		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策					
项目设立必要性		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策					
保证项目实施的制度、措施		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策					
项目实施计划		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策			根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》的规定，确保完成就业各项工作任务，用于落实各项就业创业扶持政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥110人	数量指标	享受社会保险补	≥110人
			享受公益岗位补贴人数	≥110人		享受公益岗位补	≥110人
			享受就业见习补贴人数	≥110人		享受就业见习补	≥110人
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	质量指标	社会保险补贴发	100%
			公益岗位补贴发放准确率	100%		公益岗位补贴发	100%
			就业见习补贴发放准确率	100%		就业见习补贴发	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	时效指标	资金在规定时间内	100%
			补贴资金在规定时间内发	100%		补贴资金在规定	100%
		成本指标	社会保险补贴人均补贴标	1000元/月/人	成本指标	社会保险补贴人	1000元/月/人
			公益岗位补贴人均标准	1950元/月/人		公益岗位补贴人	1950元/月/人
			就业见习补贴人均标准	1560元/月/人		就业见习补贴人	1560元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	零就业家庭帮扶率	100%	社会效益	零就业家庭帮扶	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补贴服务对象满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230150744

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县人力资源和社会保障局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积4400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县人力资源和社会保障局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县人力资源和社会保障局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门没有政府购买服务指导性目录

（二）其他

本部门没有其他说明情况

表4.3

政府购买服务预算明细表

返回目录

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额							单位资 金
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金		
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有经 营预 算资 金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

单位：万元

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。