

周口市人力资源和社会保障局（本级）  
2026 年度单位预算

二〇二六年二月

# 目录

## 第一部分 周口市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 周口市人力资源和社会保障局（本级）2026年 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市人力资源和社会保障局（本级）2026年单位 预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 周口市人力资源和社会保障局（本级）概况

#### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订落实全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

（二）拟订落实全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订落实全市统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订落实全市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）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟订养老保险全市统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全

市相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订落实全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订落实全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来周工作或定居政策；组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖励等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰等表彰工作，根据授权承办以市委、市

政府名义开展的表彰活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订落实全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；拟订落实全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、预算单位构成**

周口市人力资源和社会保障局机关预算仅包括周口市人力资源和社会保障局机关本级预算。

## 第二部分

### 周口市人力资源和社会保障局（本级）2026年单位预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市人力资源和社会保障局（本级）单位2026年收入总计1689.34万元，支出总计1689.34万元，与上年相比，收、支总计各增加113.61万元，上升7.21%，主要原因是：人员变动及津补贴变化。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市人力资源和社会保障局（本级）单位2026年收入合计1689.34万元，其中：一般公共预算1689.34万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市人力资源和社会保障局（本级）单位2026年支出合计1689.34万元，其中：基本支出1361.34万元，占80.58%；项目支出328万元，占19.42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市人力资源和社会保障局（本级）单位2026年一般公共预算收支预算1689.34万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加113.61万元，上升7.21%，主要原因是：人员变动及津补贴变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市人力资源和社会保障局（本级）单位2026年一

般公共预算支出年初预算为 1689.34 万元。其中基本支出 1364.34 万元，占 80.58%；项目支出 328 万元，占 19.42%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.76 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 85.25 万元，占 5.05%；卫生健康支出 88.01 万元，占 5.21%；住房保障支出 71.82 万元，占 4.25%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市人力资源和社会保障局（本级）单位 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1364.34 万元，其中：人员经费支出 1273.55 万元，占 93.35%；公用经费支出 87.79 万元，占 6.58%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市人力资源和社会保障局（本级）2026 年“三公”经费预算为 14.00 万元。与上年相比，预算数减少 0.50 万元，下降 3.33%。主要原因：厉行节约、减少开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年持平。主要原因是：厉行节约、减少开支。

（三）公务用车购置及运行费 13.50 万元，其中，公务用

车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费 13.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：公车数量无变化。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市人力资源和社会保障局（本级）2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

周口市人力资源和社会保障局（本级）单位 2026 年机构运行转费支出预算 87.79 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

### **（二）政府采购支出情况**

2026 年政府采购预算安排 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1689.34 万元。其中：项目支出 328 万元，涉及项目 4 个。

我单位 2026 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社

会经济效益和服务对象满意度等情况。

#### (四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：周口市人力资源和社会保障局(本级)2026年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：周口市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
一、一般公共预算	1,689.34	一、一般公共服务	6.76
其中：财政拨款	1,629.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,522.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	88.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	71.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,689.34	本年支出合计	1,689.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,689.34	支出总计	1,689.34



## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,689.34	1,361.34	915.26	358.29	87.79		328.00	328.00	
			703	周口市人力资源和社会保障局	1,689.34	1,361.34	915.26	358.29	87.79		328.00	328.00	
201	29	06		工会事务	6.76	6.76			6.76				
208	01	01		行政运行	1,437.50	1,109.50	671.24	357.23	81.03		328.00	328.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	81.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	2.56	1.06					
210	11	01		行政单位医疗	43.19	43.19	43.19						
210	11	03		公务员医疗补助	44.82	44.82	44.82						

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,689.34	一、本年支出	1,689.34	1,689.34	1,629.34		
（一）一般公共预算拨款	1,689.34	（一）一般公共服务支出	6.76	6.76	6.76		
其中：财政拨款	1,629.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,522.75	1,522.75	1,462.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.01	88.01	88.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	71.82	71.82	71.82		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,689.34	支出合计	1,689.34	1,689.34	1,629.34		

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局

单位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,689.34	1,361.34	915.26	358.29	87.79		328.00	328.00	
			703	周口市人力资源和社会保障局	1,689.34	1,361.34	915.26	358.29	87.79		328.00	328.00	
201	29	06		工会事务	6.76	6.76			6.76				
208	01	01		行政运行	1,437.50	1,109.50	671.24	357.23	81.03		328.00	328.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	81.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	2.56	1.06					
210	11	01		行政单位医疗	43.19	43.19	43.19						
210	11	03		公务员医疗补助	44.82	44.82	44.82						
221	02	01		住房公积金	71.82	71.82	71.82						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,361.34	1,273.55	87.79
30228	工会经费	50201	办公经费	6.76		6.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243.60	243.60	
30301	离休费	50905	离退休费	38.22	38.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.36	101.36	
30302	退休费	50905	离退休费	319.01	319.01	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.50	72.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.78	253.78	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.80		9.80
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.69		12.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.54		41.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.63	81.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.19	43.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.82	44.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.82	71.82	







## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局

单位：万元

“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	
14.00		13.50		13.50	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2026 年项目支出表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			328.00	328.00							
	703	周口市人 力资源和 社会保障 局	328.00	328.00							
其他运转 类	2026 年人 社工作经 费	周口市人 力资源和 社会保障 局机关	148.00	148.00							
其他运转 类	非因工伤 残或因病 丧失劳动 能力程度 鉴定经费	周口市人 力资源和 社会保障 局机关	20.00	20.00							
其他运转 类	招募高校 毕业生 “三支一 扶”经费	周口市人 力资源和 社会保障 局机关	100.00	100.00							

其他运转类	职称评审及劳动能力鉴定支出(非税收入)	周口市人力资源和社会保障局机关	60.00	60.00							
-------	---------------------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：周口市人力资源和社会保障局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,689.34	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,689.34	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,361.34	
		（2）项目支出	328.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			

效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
703	周口市人力资源和社会保障局	328.00	328.00										
703001	周口市人力资源和社会保障局机关	328.00	328.00										
411600260000000000803	2026 年人社工作经费	148.00	148.00			项目总成本	≤148 万元	召开工作会议次数	≥1 次	农民工就业创业情况	持续推动	被服务对象满意度	≥98%

							专家体检工作完成率	100%	社保基金安全运行, 促进社会保险制度健康可持续发展程度	促进	引进高层次人才满意度	≥95%	
							基金监督检查工作质量达标率	≥95%	维护工伤职工合法权益	进一步维护			
							项目合格率	≥98%	加强高层次人才健康状况管理	加强			
							指定人员体检覆盖率	≥95%					
							引进人才层次学历标准	硕士研究生及以上					
							工作开展及时性	及时					
							培养专家体检完成时间	年度内					
411600260000000000806	职称评审及劳动能力鉴定支出(非税收入)	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	劳动能力鉴定数量	≥800件	初、中级职称专业技术人员技术水平	进一步提升	评审及鉴定对象满意度	≥95%
								评审及鉴定工作完成质量合格率	≥95%	工伤及非工伤职工合法权益维护情况	进一步提升		

								评审及鉴定工作完成及时性	及时				
								初定人次	≥320 0人次				
								中级评审人数高级职称资格审查人数	≥280 0人次				
411600260000000000818	非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	鉴定人次	<600 人次	被鉴定人员合法权益维护情况	进一步提升	被鉴定人员满意度	≥90%
								鉴定工作完成质量	高质量				
								鉴定工作完成时间	年度内				
4116002600000000001203	招募高校毕业生“三支一扶”经费	100.00	100.00					“三支一扶”招募计划完成率	≥95%	发挥引导高校毕业生到基层就业示范引导作用	作用显著	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥90%
								上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤10%	促进高校毕业生就业	作用显著	“三支一扶”人员及基层服务单位	≥90%



