

**2026 年鄆城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

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

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、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

县人力资源社会保障局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，负责起草相关规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订全县高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准，贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续政策，逐步提高相关社会保险统筹层次。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。拟订全县基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督有关制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相

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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行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。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人才来我县创新创业政策并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

（八）综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人

大。常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利政策，组织落实企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（十）会同有关部门拟订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。

（十一）负责职责范围内的安全生产监督管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。配合有关部门做好优化营商环境相关工作。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十四）有关职责分工。

1、与县退役军人事务局的职责分工。县人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。县退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2、与县科技局（挂县外专局牌子）的职责分工。县人力资源社会保障局会同县科技局（挂县外专局牌子）制定外国人来我县工作政策，其中 A 类人员的政策由县科技局（挂县外专局牌子）会同县人力资源社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由县人力资源社会保障局会同县科技局（挂县外专局牌子）制定。

3、与县行政审批服务局的职责分工。县行政审批服务局负责实施县级人力资源社会保障方面的行政许可，并对行政许可行为承担相应的法律责任。县人力资源社会保障局依照法定职责，负责相关行政许可事项的事中事后监管。

县社会保险事业服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央关于社会保险工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

（一）宣传贯彻社会保险政策和相关法律、法规、规章，具体承担社会保险相关经办服务工作。

（二）承担辖区内单位和个人社会保险参保登记、变更、人员增减、保险关系转移等工作。

（三）提出社会保险基金预决算方案的建议。

（四）承担社会保险基金的管理、审核、拨付的具体经办服务工作。

(五) 承担审核参保人员待遇享受条件、计发待遇工作。

(六) 承担对参保单位社会保险缴费基数、待遇支付标准进行稽核检查工作。

(七) 承担机关、企事业单位离退休人员社会化服务工作。

(八) 承担社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及个人帐户的建立和管理工作; 承担社会保障卡的制作发行和服务工作。

(九) 承担社会保险的政策宣传咨询服务和相关的群众来信来访工作。

(十) 承担各乡镇、街道社会保险业务经办咨询服务工作。

(十一) 完成县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

县公共就业和人才服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 党中央关于就业创业和人才服务工作的方针政策和决策部署, 落实上级工作要求, 主要职责是:

(一) 宣传落实就业、促进创业和人才服务领域有关法律法规和政策, 拟定全县公共就业人才服务计划并组织实施, 统筹全县就业人才经办服务工作。

(二) 办理就业登记、失业登记等事务, 为城乡各类劳动者提供公益性就业服务, 开展就业援助、贫困人口就业扶贫和大中专学校毕业生就业服务。

(三) 健全创业服务体系, 开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作及创业活动。

(四) 贯彻落实职业培训规划, 开展对城乡各类劳动者的就业技能培训和创业培训。

(五) 协助做好公共人力资源市场招聘活动、监测人力资

源市场信息，提供职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘服务。

（六）为人才流动和人力资源开发、高层次高技能人才引进等工作提供公共服务。

（七）承担流动人员人事档案管理，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。

（八）为海外留学人员、博士后和高层次人才（专家）来郓就业创业提供公共服务。

（九）承担全县技能人才评价的组织指导、质量监督、技术支持服务等工作。

（十）组织实施全县技工教育和职业培训教学研究工作。

（十一）对符合条件的创业人员提供创业贷款服务。

县返乡创业服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央关于返乡创业工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

（一）宣传贯彻关于就业创业及返乡创业领域法律法规，组织编制、实施全县返乡创业规划和年度计划。

（二）承担返乡创业政策的宣传咨询和返乡创业培训工作；承担与返乡创业相关的联络工作；筹备开展返乡创业类相关活动。

（三）承担国、省、市级创业园孵化基地申报工作，做好国、省、市级创业园孵化基地奖补资金使用、建设发展等工作。

（四）承担县级返乡创业孵化基地和县级返乡创业服务站的建设、对接、管理服务等工作。

（五）承担返乡创业的协调推进工作，配合相关部门做好

返乡创业项目对接及服务工作。

(六)承担返乡创业项目、人员及在外创业就业人员、企业的信息收集、统计;承担返乡创业相关数据库的建设、维护工作。

(七)参与全县返乡创业考核工作,协助县直成员单位及镇街开展返乡创业工作,并做好业务指导。

(八)承担返乡创业典型的搜集、宣传和表彰工作,营造创新创业氛围。

(九)完成县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

县人事考试中心贯彻党中央、国务院关于人事考试工作的方针政策和决策部署,落实上级工作要求,主要职责是:

(一)宣传贯彻人事考试中心领域法律法规,承担县专业技术资格人员资格考试考务工作。

(二)承担县执业资格考试考务工作。

(三)承担县事业单位公开招聘工作人员考试考务工作。

(四)承担企业单位及社会机构委托的考试服务。

二、机构设置情况

郓城县人力资源和社会保障局部门预算包括:郓城县公共就业和人才服务中心单位预算和本级预算。

纳入郓城县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 郓城县人力资源和社会保障局本级
2. 郓城县公共就业和人才服务中心

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 郓城县人力资源和社会保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	57,558.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	57,558.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	120.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	57,301.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	67.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	170.50
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	139.42
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	57,678.20	本年支出合计	57,678.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	57,678.20	支出总计	57,678.20

收入总体情况表

部门(单位): 郓城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	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	57,678.20	57,558.20	57,558.20		120.00								
208			社会保障和就业支出	57,301.21	57,181.21	57,181.21		120.00								
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,435.72	4,435.72	4,435.72										
		01	行政运行	1,320.62	1,320.62	1,320.62										
		02	一般行政管理事务	194.10	194.10	194.10										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,921.00	2,921.00	2,921.00										
	05		行政事业单位养老支出	47,959.53	47,959.53	47,959.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.53	159.53	159.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	43,800.00	43,800.00	43,800.00										
	07		就业补助	2,936.47	2,816.47	2,816.47		120.00								
		01	就业创业服务补助	844.00	724.00	724.00		120.00								
		05	公益性岗位补贴	2,052.47	2,052.47	2,052.47										
		99	其他就业补助支出	40.00	40.00	40.00										
	30		财政代缴社会保险费支出	190.00	190.00	190.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	190.00	190.00	190.00										
		99	其他社会保障和就业支出	1,779.49	1,779.49	1,779.49										
		99	其他社会保障和就业支出	1,779.49	1,779.49	1,779.49										
210			卫生健康支出	67.07	67.07	67.07										
	11		行政事业单位医疗	67.07	67.07	67.07										
		01	行政单位医疗	67.07	67.07	67.07										
213			农林水支出	170.50	170.50	170.50										
	08		普惠金融发展支出	170.50	170.50	170.50										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	170.50	170.50	170.50										
221			住房保障支出	139.42	139.42	139.42										
	02		住房改革支出	139.42	139.42	139.42										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
		01	住房公积金	139.42	139.42	139.42										

支出总体情况表

部门(单位): 郓城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	结转下年
类	款	项					
合 计				57,678.20	47,992.13	9,686.07	
208			社会保障和就业支出	57,301.21	47,785.64	9,515.57	
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,435.72	1,320.62	3,115.10	
		01	行政运行	1,320.62	1,320.62		
		02	一般行政管理事务	194.10		194.10	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,921.00		2,921.00	
	05		行政事业单位养老支出	47,959.53	46,459.53	1,500.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.53	159.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,000.00	4,000.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	43,800.00	42,300.00	1,500.00	
	07		就业补助	2,936.47		2,936.47	
		01	就业创业服务补助	844.00		844.00	
		05	公益性岗位补贴	2,052.47		2,052.47	
		99	其他就业补助支出	40.00		40.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	190.00		190.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	190.00		190.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,779.49	5.49	1,774.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,779.49	5.49	1,774.00	
210			卫生健康支出	67.07	67.07		
	11		行政事业单位医疗	67.07	67.07		
		01	行政单位医疗	67.07	67.07		
213			农林水支出	170.50		170.50	
	08		普惠金融发展支出	170.50		170.50	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	170.50		170.50	
221			住房保障支出	139.42	139.42		
	02		住房改革支出	139.42	139.42		
		01	住房公积金	139.42	139.42		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 郓城县人力资源和社会保障局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	57,558.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	57,181.21	57,181.21		
		八、卫生健康支出	67.07	67.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	170.50	170.50		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	139.42	139.42		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	57,558.20	本 年 支 出 合 计	57,558.20	57,558.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	57,558.20	支 出 总 计	57,558.20	57,558.20		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 郓城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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				57,558.20	47,992.13	47,914.69	77.44	9,566.07
208			社会保障和就业支出	57,181.21	47,785.64	47,708.20	77.44	9,395.57
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,435.72	1,320.62	1,243.18	77.44	3,115.10
		01	行政运行	1,320.62	1,320.62	1,243.18	77.44	
		02	一般行政管理事务	194.10				194.10
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,921.00				2,921.00
	05		行政事业单位养老支出	47,959.53	46,459.53	46,459.53		1,500.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.53	159.53	159.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	43,800.00	42,300.00	42,300.00		1,500.00
	07		就业补助	2,816.47				2,816.47
		01	就业创业服务补助	724.00				724.00
		05	公益性岗位补贴	2,052.47				2,052.47
		99	其他就业补助支出	40.00				40.00
	30		财政代缴社会保险费支出	190.00				190.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	190.00				190.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,779.49	5.49	5.49		1,774.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,779.49	5.49	5.49		1,774.00
210			卫生健康支出	67.07	67.07	67.07		
	11		行政事业单位医疗	67.07	67.07	67.07		
		01	行政单位医疗	67.07	67.07	67.07		
213			农林水支出	170.50				170.50

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	08		普惠金融发展支出	170.50				170.50
		04	创业担保贷款贴息及奖补	170.50				170.50
221			住房保障支出	139.42	139.42	139.42		
	02		住房改革支出	139.42	139.42	139.42		
		01	住房公积金	139.42	139.42	139.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 郓城县人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						47,992.13	47,914.69	77.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,608.99	5,608.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	567.70	567.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	527.56	527.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.22	142.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.53	159.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.07	67.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.42	139.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.44		77.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.20		26.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.80		14.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.44		17.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42,305.70	42,305.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	951.00	951.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36,805.00	36,805.00	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	250.00	250.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1,957.00	1,957.00	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,342.70	2,342.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：郓城县人力资源和社会保障局

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：郓城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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：郓城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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 郓城县人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						47,992.13	47,992.13	47,992.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,608.99	5,608.99	5,608.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	567.70	567.70	567.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	527.56	527.56	527.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.22	142.22	142.22						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.53	159.53	159.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.07	67.07	67.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	5.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.42	139.42	139.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.44	77.44	77.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.20	26.20	26.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.80	14.80	14.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.44	17.44	17.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42,305.70	42,305.70	42,305.70						
303	01	离休费	509	05	离退休费	951.00	951.00	951.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36,805.00	36,805.00	36,805.00						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	250.00	250.00	250.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1,957.00	1,957.00	1,957.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,342.70	2,342.70	2,342.70						

项目支出预算情况表

部门(单位): 郓城县人力资源和社会保障局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		9,686.07	9,566.07	9,566.07		120.00			
信息化中心运转经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
职称评审项目	特定目标类	7.60	7.60	7.60					
返乡创业扶持资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
事业单位招聘经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
带编入伍考试经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
证件工本费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
档案邮寄费用	特定目标类	6.50	6.50	6.50					
退休人员一次性待遇	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00					
老年乡村医生生活补助资金	特定目标类	1,526.00	1,526.00	1,526.00					
代发老放映员补助	特定目标类	43.00	43.00	43.00					
代发民办教师补助金	特定目标类	1,352.00	1,352.00	1,352.00					
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	特定目标类	190.00	190.00	190.00					
企业养老保险人员取暖补贴	特定目标类	1,774.00	1,774.00	1,774.00					
乡村公益岗	特定目标类	451.20	451.20	451.20					
就业补助资金	特定目标类	724.00	724.00	724.00					
城镇公益岗	特定目标类	1,601.27	1,601.27	1,601.27					
创业担保贷款贴息及奖补	特定目标类	170.50	170.50	170.50					
职业技能提升专项资金项目	特定目标类	120.00				120.00			

政府采购预算表

部门（单位）：郓城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	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	22.00	22.00	22.00					
208			社会保障和就业支出	22.00	22.00	22.00					
	01		人力资源和社会保障管理事务	22.00	22.00	22.00					
		01	行政运行	17.00	17.00	17.00					
		02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算57,678.20万元，其中：一般公共预算收入57,558.20万元，财政专户管理资金收入120.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算57,678.20万元，其中：基本支出47,992.13万元，项目支出9,686.07万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算57,678.20万元，较上年预算减少4,269.68万元，其中：

1. 收入预算减少4,269.68万元，其中：一般公共预算收入减少4,389.68万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加120.00万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少4,269.68万元，其中：基本支出增加46,438.04万元，项目支出减少50,707.72万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据上年度预算绩效评价结果，优化了部分项目预算安排；二是落实过紧日子要求，厉行节约，缩减日常开支预算。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，缩减日常开支预算。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，缩减日常开支预算。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026 年本部门机关运行经费安排 77.44 万元。较 2025 年预算增加 17.94 万元，增长 30.15%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 14.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 40.00%。主要原因，本年有新增项目。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 22.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是下属事业单位用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

郓城县人力资源和社会保障局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 18 个，预算资金 9,686.07 万元，其中财政拨款 9,566.07 万元。拟对代发民办教师补助金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,352.00 万元，其中财政拨款 1,352.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职业技能提升专项资金项目		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和社会保障局	实施单位	郓城县公共就业和人才服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	120.00	
总体目标	职业技能提升专项资金项目计划申请投入预算资金120万元, 坚持以产业发展和市场需求为导向, 以提升劳动者能力素质和促进稳定就业为目的, 通过政府补贴激励, 引导劳动者积极参加职业技能培训, 提高就业率以及稳岗率, 促进社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放职业技能提升专项资金总额	≤120万元
			发放职业技能提升专项资金季度资金	≤30万元
	产出指标	数量指标	享受就业技能培训补贴人员数量	≥50人
			培训机构数量	≥8家
			职业技能提升专项资金补贴次数	≥2次
		质量指标	补贴发放准确率	= 100%
		时效指标	补贴发放时间	2026年12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	有效提高
			提高稳岗率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业技能培训补贴人员人员政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		带编入伍考试经费		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和社会保障局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	拟投入20万元用于组织带编入伍招聘考试, 每年组织两次, 全年预计招聘18人, 为全县机关事业单位招聘人才, 保障考试的顺利进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元
			人员招考平均费用	≤10万元/次
	产出指标	数量指标	招考岗位数	≥18个
			招考录用人员数	≥18人
			人员招考次数	=2次
		质量指标	考试组织合规率	= 100%
		时效指标	考试按时完成率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	满足单位岗位用人需求	显著提升
		可持续影响指标	为单位持续输送高素质人才	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考务工作满意度	≥90%
用人单位对招录人员适配度满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		城镇公益岗		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和社会保障局	实施单位	郓城县公共就业和人才服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1601.27	
		其中: 财政拨款	1601.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金1601.27万元, 通过发放岗位补贴, 社保补贴等, 为个人发放城镇公益性岗位补贴, 帮助个人享受补贴政策, 增加零就业家庭帮扶率, 提高创业项目成功率, 同时也有效地提高就业率以及社保覆盖率, 维护社会稳定, 提高群众生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放城镇公益岗资金总额	≤1601.27万元
			发放岗位补贴金额	≤1190万元
			发放社保补贴金额	≤411.27万元
	产出指标	数量指标	享受岗位补贴人员数量	≥400人
			享受社保补贴人员数量	≥400人
		质量指标	岗位补贴发放准确率	= 100%
			社保补贴发放准确率	= 100%
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	增加零就业家庭帮扶率	有效增加
			提高就业率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇公益岗人员对政策满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和 社会保障局	实施单位	郓城县公共就业 和人才服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	170.50	
		其中: 财政拨款	170.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划投入预算资金170.5万元, 通过4次贴息, 对符合条件的个人借款人和企业借款人财政给予贴息, 完成创业担保贷款贴息及奖补资金的发放工作, 解决创业者融资难题, 服务郓城社会经济。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	贷款贴息及奖补总费用	≤170.5万元
			贷款贴息及奖补费用	≤130.5万元
			担保机构经费	≤30万元
			合作银行担保金	≤10万元
	产出指标	数量指标	贴息次数	≥4次
			个人借款人数量及企业 借款人数量	≥400人
		质量指标	发放贴息对象合规率	=100%
		时效指标	发放贴息及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高创业项目成功率	有效提高
			提高就业率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	个人和小微企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和 社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和 社会保障
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		190.00
		其中: 财政拨款		190.00
		其他资金		0.00
总体目标	拟投入预算资金190万元, 用于代缴贫困人员保险, 保障补贴及时到位, 有效保障参保人员基本生活水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴发放总额	≤190万元
			补贴发放人均成本	≤0.01万元/人
	产出指标	数量指标	财政代缴保险费人数	≥19000人
			资金发放次数	=1次
			涉及金融机构数	=1个
		质量指标	养老保险补贴准确率	=100%
	代缴补贴覆盖率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障参保人员基本 生活水平	有效保障
			养老金领取符合率	=100%
		可持续影响指标	促进社会稳定	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参保人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		就业补助资金		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和社会保障局	实施单位	郓城县公共就业和人才服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	724.00	
		其中: 财政拨款	724.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金724万元, 通过发放岗位补贴、企业吸纳困难群体和高校毕业生社保补贴、灵活就业人员社保补贴、一次性创业补贴以及就业见习补贴等, 为企业和个人发放就业补助资金, 帮助个人或者企业享受补贴, 增加零就业家庭帮扶率, 提高创业项目成功率, 同时有效提高就业率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放就业补助资金总额	≤724万元
			发放就业补助季度资金	≤181万元
	产出指标	数量指标	享受社保补贴人员数量	≥120人
			享受就业见习补贴人员数量	≥30人
			享受岗位补贴人员数量	≥100人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高创业项目成功率	有效提高
			提高就业率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就业政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代发老放映员补助		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和 社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和 社会保障
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		43.00
		其中: 财政拨款		43.00
		其他资金		0.00
总体目标	拟投入预算资金43万元, 通过对106名老放映员发放补助金, 保障补贴及时到位, 有效保障老放映员基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤43万元
			补助人均成本	≤0.41万元
	产出指标	数量指标	老放映员补助金发放人数	= 106人
			发放次数	= 12次
			涉及乡镇数	= 22个
		质量指标	补贴到位率	= 100%
			补贴覆盖率	= 100%
	时效指标	补助拨付及时率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	提高老放映员收入	有效提高
		社会效益指标	政策执行率	100%
		可持续影响指标	有效提高老年乡村医生幸福指数	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年乡村医生生活补助资金		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和 社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和 社会保障局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1526.00
		其中: 财政拨款		1526.00
		其他资金		0.00
总体目标	拟投入预算资金1525.63万元, 通过对2287名老年乡村医生发放补助金, 保障补贴及时到位, 有效保障老年乡村医生基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年乡村医生生活补助成本	≤1526万元
			老年乡村医生生活补助人均成本	≤0.67万元/人
	产出指标	数量指标	老年乡村医生补助金发放人数	=2287人
			发放次数	=12次
			涉及乡镇数	=22个
		质量指标	补贴到位率	=100%
			补贴覆盖率	=100%
			时效指标	补助金发放及时率
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生收入	有效提高
		社会效益指标	政策执行率	=100%
			有效提高高原老年乡村医生幸福指数	有效提高
	可持续影响指标	政策可延续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原老年乡村医生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	返乡创业扶持资金			
主管部门及代码	702_郓城县人力资源和社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和社会保障局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入预算资金100万元,开展促进郓城籍在外人员返乡创业工作,本年计划建立返乡创业服务站5个,开展座谈会和项目推介活动20次表彰典型单位个人20个,培训返乡创业人员技能培训500人次,拍摄返乡创业宣传片。通过建立平台,政策宣传,表彰典型,促进返乡创业并带动就业,带动我县经济高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元
			表彰县长创业奖、归雁之星、大学生创业之星、优秀返乡创业服务站成本	≤40万元
			返乡创业服务站建设成本	≤20万元
			政策宣传、座谈会、项目推介活动成本	≤20万元
			培训返乡创业人员技能培训	≤10万元
			拍摄返乡创业宣传片	≤10万元
	产出指标	数量指标	表彰县长创业奖、归雁之星、大学生创业之星、优秀返乡创业服务站	≥20个
			返乡创业服务站建设	≥5个
			政策宣传、座谈会、项目推介活动	≥18次
			培训返乡创业人员技能培训	≥500人
			拍摄返乡创业宣传片次数	≥1次
	效益指标	质量指标	奖金发放准确率	=100%
		时效指标	表彰、宣传活动工作完成时间	2026年12月31日前
	满意度指标	社会效益指标	返乡创业奖补政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	提升返乡创业热情	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	返乡创业人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代发民办教师补助金		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和 社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和社 会保障局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1352.00
		其中: 财政拨款		1352.00
		其他资金		0.00
总体目标	拟投入预算资金1352万元, 通过对5886名民办教师发放补助金, 保障补贴及时到位, 有效保障原民办教师基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民办教师补助金发放总成本	≤1352万元
			民办教师补助金月均成本	≤112.67万元/月
	产出指标	数量指标	民办教师补助金发放人数	=5886人
			发放次数	=12次
			涉及乡镇数	=22个
		质量指标	补贴到位率	=100%
			补贴覆盖率	=100%
	时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高民办教师收入	有效提高
		社会效益指标	促进优化教育资源配置	有效促进
			提高教师队伍稳定性	有效提高
		可持续影响指标	持续提高教师获得感	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业单位招聘经费		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和 社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和社 会保障局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
总体目标	拟投入50万元用于组织事业单位招聘考试, 每年组织一次, 为全县机关事业单位招聘43名人员, 涵盖考务组织、场地租赁、考官劳务、宣传公告等费用, 保障考试的顺利进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元
			考务组织考官劳务费	≤25万元
			试卷编制及印刷费	≤12万元
			宣传公告费	≤8万元
			场地租赁费	≤5万元
	产出指标	数量指标	招考岗位数	≥42个
			招考录用人员数	≥43人
			人员招考次数	=1次
		质量指标	考试组织合规率	=100%
	时效指标	考试按时完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	满足单位岗位用人需求	显著提升
		可持续影响指标	为单位持续输送高素质人才	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考务工作满意度	≥90%
用人单位对招录人员适配度满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员一次性待遇		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和 社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和 社会保障局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500.00	
		其中: 财政拨款	1500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	拟投入预算资金1500万元, 对机关统筹内322名退休人员发放养老保险, 保障230个单位中符合条件的机关退休人员一次性待遇发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1500万元
			教龄满30年退休人员成本	≤1000万元
			省级劳模退休人员成本	≤4万元
			独生子女退休人员成本	≤496万元
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥322人
			待遇涉及单位数量	=230个
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障率	≥90%
		可持续影响指标	对社会稳定度影响	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	企业养老保险人员取暖补贴			
主管部门及代码	702_郓城县人力资源和 社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和社 会保障局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1774.00		
	其中: 财政拨款	1774.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入预算资金1774万元, 保障完成企业新增退休人员10435人取暖补贴的发放, 使老年人老有所养, 维护了社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1774万元
			项目人均成本	≤1700元/人
	产出指标	数量指标	涉及领取人数	≥10435人
			资金发放次数量	≥1次
			发放资金涉及金融机构数量	=1个
			质量指标	资金发放准确率
		时效指标	补助发放时间	2026年12月1日前
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障率	≥90%
		可持续影响指标	对社会稳定度影响	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信息化中心运转经费			
主管部门及代码	702_郓城县人力资源和 社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和 社会保障局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入预算资金40万元, 保障单位及22个人社所网络畅通, 提高我县人事电子档案管理 水平, 保障单位工作正常稳定运行, 维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元
			网络运行及维护费用	≤30万元
			办公设备购置	≤10万元
	产出指标	数量指标	保障单位数量	=23个
			服务参保人数	≥80万人
			资金申请次数	≥4次
		质量指标	单位正常运转率	=100%
		时效指标	经费保障时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	健全运维机制	持续健全
			提高人事电子档案管理 水平	有效提高
		可持续影响指标	提高服务效率	持续提高
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职称评审项目		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和社会保障局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.60	
		其中: 财政拨款	7.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金7.6万元, 保障全县初级、中级职称评审人员约500人工作正常开展, 调动工作人员积极性, 维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7.6万元
			中级评审活动	≤4.2万元
			初级评审活动	≤3.4万元
	产出指标	数量指标	初级评审人数	≥180人
			中级评审人数	≥320人
			职称评审次数	=2次
		质量指标	职称评审工作达标率	=100%
		时效指标	职称评审工作完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	提高评审人员经济收入	明显提高
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		证件工本费		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和 社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和 社会保障局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	拟投入10万元, 预计用于制作社会保障IC卡10000张, 企业和机关事业单位退休证500张, 奖励证书500张以及专业技术人员聘任证书3000张等, 保障工作的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元
			制作社会保障IC卡成本	≤7万元
			制作企业和机关事业单位退休证成本	≤0.5万元
			制作奖励证书成本	≤0.5万元
			制作专业技术聘任证书成本	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	制作社会保障IC卡数量	≥10000张
			制作企业和机关事业单位退休证数量	≥500张
			制作奖励证书数量	≥500张
			制作专业技术聘任证书数量	≥3000张
		质量指标	证书发放合规率	= 100%
		时效指标	证书发放及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	群众及单位证件办理需求满足度	显著提升
		可持续影响指标	人社服务工作规范性与便捷度	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	证件接收者满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案邮寄费用		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和社会保障局	实施单位	郓城县人力资源和社会保障局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.50	
		其中: 财政拨款	6.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	拟投入6.5万元, 用于档案文书机要邮寄3000份, 保障单位工作正常稳定运行, 完善流动人员人事档案管理			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.5万元
			项目月均成本	≤0.55万元
	产出指标	数量指标	档案邮寄总份数	≥3000份
			合作邮寄机构数量	≥1家
			覆盖档案转递场景数	≥3类
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			档案邮寄准确率	=100%
	时效指标	档案邮寄及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提高档案管理服务规范化水平	有效提高
		可持续影响指标	保障人事档案有序流转	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案邮寄服务的满意度	≥95%
			接收单位对档案邮寄的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		乡村公益岗		
主管部门及代码		702_郓城县人力资源和社会保障局	实施单位	郓城县公共就业和人才服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	451.20	
		其中: 财政拨款	451.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	乡村公益岗补贴项目投入预算资金451.2万元, 该乡村公益性岗位补贴项目为3000名乡村公益性岗位人员发放补贴, 享受乡村公益性补贴乡镇数达到22个, 提高困难人员收入水平和乡村困难群体收入水平, 增加就业人数, 提高服务对象的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放乡村公益岗资金总额	≤451.2万元
			发放乡村公益岗季度资金	≤112.8万元
	产出指标	数量指标	享受乡村公益岗补贴人员数量	≥3000人
			享受乡村公益岗补贴家庭数量	≥3000家
			享受乡村公益岗补贴乡镇数量	=22个
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	有效提高
			提高乡村公益岗人员生活质量	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员对政策满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。