

# 2026 年省级部门预算公开表

单位代码： 301

单位名称： 湖南省人力资源和社会保障厅

联系电话：

# 2026 年部门预算公开表目录

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....
2. 预算02表	收入总表.....	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....
3. 预算03表	支出总表.....	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....		

## 收支总表

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21,386.08	一、一般公共服务支出	1.12	一、基本支出	13,457.46	一、机关工资福利支出	7,758.78
经费拨款	16,956.46	二、公共安全支出		工资福利支出	9,516.32	二、机关商品和服务支出	6,932.94
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4,429.62	三、教育支出		商品和服务支出	2,502.79	三、机关资本性支出	18.95
行政事业性收费收入	4,210.62	四、科学技术支出	3.49	对个人和家庭的补助	1,438.35	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	10,705.79	五、对事业单位经常性补助	7,901.67
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	23,493.36	按项目管理的商品和服务支出	10,574.28	六、对事业单位资本性补助	4.45
国有资源（资产）有偿使用收入	219.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	108.10	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	1,546.45
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	23.40	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	1,500.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	665.28				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					

		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	22,886.08	本年支出合计	24,163.25	本年支出合计	24,163.25	本年支出合计	24,163.25
上年结转结余	1,277.17	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,163.25	支出总计	24,163.25	支出总计	24,163.25	支出总计	24,163.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			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	小计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预 算补助											
	合计	24,163.25	22,886.08	21,386.08			1,500.00								1,277.17	#####					
301	湖南省人力资源和社会保障厅	24,163.25	22,886.08	21,386.08			1,500.00								1,277.17	#####					
301001	湖南省人力资源和社会保障厅本级	11,290.04	10,503.88	10,503.88											786.16	786.16					
301003	湖南省社会保险服务中心	1,979.07	1,934.98	1,934.98											44.09	44.09					
301007	湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心	653.76	651.91	651.91											1.85	1.85					
301009	湖南省就业服务中心	1,901.90	1,631.09	1,631.09											270.81	270.81					
301010	湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心	267.85	267.40	267.40											0.45	0.45					
301011	湖南省人事考试院(湖南省公务员考试测评中心)	5,583.55	5,500.00	4,000.00			1,500.00								83.55	83.55					
301012	湖南省人民武装学校	1,165.42	1,158.37	1,158.37											7.05	7.05					
301013	湖南省人力资源服务中心	1,321.65	1,238.45	1,238.45											83.20	83.20					

## 支出总表

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	24,163.25	13,457.46	10,705.79			
301	湖南省人力资源和社会保障厅	24,163.25	13,457.46	10,705.79			
301001	湖南省人力资源和社会保障厅本级	11,290.04	6,932.06	4,357.98			
206	科学技术支出	3.49		3.49			
20699	其他科学技术支出	3.49		3.49			
2069999	其他科学技术支出	3.49		3.49			
208	社会保障和就业支出	10,892.54	6,538.06	4,354.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,951.70	6,158.06	3,793.64			
2080101	行政运行	6,158.06	6,158.06				
2080109	社会保险经办机构	107.68		107.68			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,685.96		3,685.96			
20805	行政事业单位养老支出	380.00	380.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00				
20807	就业补助	338.24		338.24			
2080799	其他就业补助支出	338.24		338.24			
20899	其他社会保障和就业支出	222.60		222.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	222.60		222.60			
221	住房保障支出	394.00	394.00				

22102	住房改革支出	394.00	394.00			
2210201	住房公积金	394.00	394.00			
<b>301003</b>	<b>湖南省社会保险服务中心</b>	<b>1,979.07</b>	<b>1,778.16</b>	<b>200.91</b>		
208	社会保障和就业支出	1,854.40	1,653.49	200.91		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,834.79	1,653.49	181.30		
2080109	社会保险经办机构	1,834.79	1,653.49	181.30		
20899	其他社会保障和就业支出	19.61		19.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.61		19.61		
221	住房保障支出	124.67	124.67			
22102	住房改革支出	124.67	124.67			
2210201	住房公积金	124.67	124.67			
<b>301007</b>	<b>湖南省机关事业单位养老保险管理中心</b>	<b>653.76</b>	<b>438.28</b>	<b>215.48</b>		
208	社会保障和就业支出	638.49	423.02	215.48		
20801	人力资源和社会保障管理事务	631.49	416.02	215.48		
2080109	社会保险经办机构	631.49	416.02	215.48		
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00			
221	住房保障支出	15.27	15.27			
22102	住房改革支出	15.27	15.27			
2210201	住房公积金	15.27	15.27			
<b>301009</b>	<b>湖南省就业服务中心</b>	<b>1,901.90</b>	<b>1,518.60</b>	<b>383.30</b>		
208	社会保障和就业支出	1,789.06	1,405.76	383.30		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,196.54	1,089.05	107.49		

2080106	就业管理事务	1,196.54	1,089.05	107.49		
20805	行政事业单位养老支出	316.71	316.71			
2080501	行政单位离退休	206.65	206.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06			
20807	就业补助	270.81		270.81		
2080799	其他就业补助支出	270.81		270.81		
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00		
221	住房保障支出	112.84	112.84			
22102	住房改革支出	112.84	112.84			
2210201	住房公积金	112.84	112.84			
301010	湖南省城乡居民社会养老保险管理中心	267.85	215.92	51.93		
208	社会保障和就业支出	249.35	197.42	51.93		
20801	人力资源和社会保障管理事务	249.35	197.42	51.93		
2080109	社会保险经办机构	249.35	197.42	51.93		
221	住房保障支出	18.50	18.50			
22102	住房改革支出	18.50	18.50			
2210201	住房公积金	18.50	18.50			
301011	湖南省人事考试院（湖南省公务员考试测评中心）	5,583.55	1,290.49	4,293.06		
201	一般公共服务支出	1.12		1.12		
20132	组织事务	1.12		1.12		
2013299	其他组织事务支出	1.12		1.12		
208	社会保障和就业支出	5,582.43	1,290.49	4,291.95		

20801	人力资源和社会保障管理事务	5,582.43	1,290.49	4,291.95		
2080102	一般行政管理事务	22.33		22.33		
2080150	事业运行	1,290.49	1,290.49			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	4,269.61		4,269.61		
<b>301012</b>	<b>湖南省人民武装学校</b>	<b>1,165.42</b>	<b>874.80</b>	<b>290.62</b>		
208	社会保障和就业支出	1,165.42	874.80	290.62		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,165.42	874.80	290.62		
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,165.42	874.80	290.62		
<b>301013</b>	<b>湖南省人力资源服务中心</b>	<b>1,321.65</b>	<b>409.15</b>	<b>912.50</b>		
208	社会保障和就业支出	1,321.65	409.15	912.50		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,293.16	409.15	884.01		
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,293.16	409.15	884.01		
20807	就业补助	28.50		28.50		
2080799	其他就业补助支出	28.50		28.50		

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	24,163.25	7,758.78	6,932.94	18.95		7,901.67	4.45			1,546.45			
			301	湖南省人力资源和社会保障厅	24,163.25	7,758.78	6,932.94	18.95		7,901.67	4.45			1,546.45			
			301001	湖南省人力资源和社会保障厅本级	11,290.04	4,473.76	5,707.98							1,108.30			
206	99	99	301001	其他科学技术支出	3.49		3.49										
208	01	01	301001	行政运行	6,158.06	3,699.76	1,398.00							1,060.30			
208	01	09	301001	社会保险经办机构	107.68		107.68										
208	01	99	301001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,685.96		3,637.96							48.00			
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00											
208	07	99	301001	其他就业补助支出	338.24		338.24										
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	222.60		222.60										
221	02	01	301001	住房公积金	394.00	394.00											
			301003	湖南省社会保险服务中心	1,979.07	1,571.92	293.92	8.40						104.82			
208	01	09	301003	社会保险经办机构	1,834.79	1,447.25	274.32	8.40						104.82			
208	99	99	301003	其他社会保障和就业支出	19.61		19.61										
221	02	01	301003	住房公积金	124.67	124.67											
			301007	湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心	653.76	352.99	288.72	4.10						7.94			
208	01	09	301007	社会保险经办机构	631.49	337.73	281.72	4.10						7.94			



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	24,163.25	13,457.46	9,516.32	2,502.79	1,438.35	10,705.79	10,574.28	108.10		23.40				
			301	湖南省人力资源和社会保障厅	24,163.25	13,457.46	9,516.32	2,502.79	1,438.35	10,705.79	10,574.28	108.10		23.40				
			301001	湖南省人力资源和社会保障厅本级	11,290.04	6,932.06	4,473.76	1,398.00	1,060.30	4,357.98	4,309.98	48.00						
206	99	99	301001	其他科学技术支出	3.49					3.49	3.49							
208	01	01	301001	行政运行	6,158.06	6,158.06	3,699.76	1,398.00	1,060.30									
208	01	09	301001	社会保险经办机构	107.68					107.68	107.68							
208	01	99	301001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,685.96					3,685.96	3,637.96	48.00						
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	380.00											
208	07	99	301001	其他就业补助支出	338.24					338.24	338.24							
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	222.60					222.60	222.60							
221	02	01	301001	住房公积金	394.00	394.00	394.00											
			301003	湖南省社会保险服务中心	1,979.07	1,778.16	1,571.92	101.42	104.82	200.91	192.50		8.40					
208	01	09	301003	社会保险经办机构	1,834.79	1,653.49	1,447.25	101.42	104.82	181.30	172.90		8.40					
208	99	99	301003	其他社会保障和就业支出	19.61					19.61	19.61							
221	02	01	301003	住房公积金	124.67	124.67	124.67											
			301007	湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心	653.76	438.28	352.99	77.35	7.94	215.48	211.38		4.10					

208	01	09	301007	社会保险经办机构	631.49	416.02	337.73	70.35	7.94	215.48	211.38				4.10				
208	99	99	301007	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00		7.00											
221	02	01	301007	住房公积金	15.27	15.27	15.27												
			<b>301009</b>	<b>湖南省就业服务中心</b>	<b>1,901.90</b>	<b>1,518.60</b>	<b>1,166.09</b>	<b>140.90</b>	<b>211.61</b>	<b>383.30</b>	<b>378.30</b>				<b>5.00</b>				
208	01	06	301009	就业管理事务	1,196.54	1,089.05	943.19	140.90	4.96	107.49	107.49								
208	05	01	301009	行政单位离退休	206.65	206.65			206.65										
208	05	05	301009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06	110.06												
208	07	99	301009	其他就业补助支出	270.81					270.81	270.81								
208	99	99	301009	其他社会保障和就业支出	5.00					5.00					5.00				
221	02	01	301009	住房公积金	112.84	112.84	112.84												
			<b>301010</b>	<b>湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心</b>	<b>267.85</b>	<b>215.92</b>	<b>194.02</b>	<b>21.80</b>	<b>0.10</b>	<b>51.93</b>	<b>50.48</b>				<b>1.45</b>				
208	01	09	301010	社会保险经办机构	249.35	197.42	175.52	21.80	0.10	51.93	50.48				1.45				
221	02	01	301010	住房公积金	18.50	18.50	18.50												
			<b>301011</b>	<b>湖南省人事考试院(湖南省公务员考试测评中心)</b>	<b>5,583.55</b>	<b>1,290.49</b>	<b>657.20</b>	<b>603.46</b>	<b>29.83</b>	<b>4,293.06</b>	<b>4,232.96</b>	<b>60.10</b>							
201	32	99	301011	其他组织事务支出	1.12					1.12	1.12								
208	01	02	301011	一般行政管理事务	22.33					22.33	22.33								
208	01	50	301011	事业运行	1,290.49	1,290.49	657.20	603.46	29.83										
208	01	99	301011	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,269.61					4,269.61	4,209.51	60.10							
			<b>301012</b>	<b>湖南省人民武装学校</b>	<b>1,165.42</b>	<b>874.80</b>	<b>758.15</b>	<b>100.80</b>	<b>15.85</b>	<b>290.62</b>	<b>286.17</b>				<b>4.45</b>				
208	01	99	301012	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,165.42	874.80	758.15	100.80	15.85	290.62	286.17				4.45				
			<b>301013</b>	<b>湖南省人力资源服务中心</b>	<b>1,321.65</b>	<b>409.15</b>	<b>342.19</b>	<b>59.06</b>	<b>7.90</b>	<b>912.50</b>	<b>912.50</b>								
208	01	99	301013	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,293.16	409.15	342.19	59.06	7.90	884.01	884.01								
208	07	99	301013	其他就业补助支出	28.50					28.50	28.50								

## 财政拨款收支总表

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,386.08	一、本年支出	22,663.25
(一) 一般公共预算拨款	21,386.08	(一) 一般公共服务支出	1.12
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	1,277.17	(四) 科学技术支出	3.49
(一) 一般公共预算拨款	1,277.17	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	21,993.36
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	665.28
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	22,663.25	支 出 总 计	22,663.25

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

## 一般公共预算支出表

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	22,663.25	13,227.46	9,486.32	1,438.35	2,302.79	9,435.79
301	湖南省人力资源和社会保障厅	22,663.25	13,227.46	9,486.32	1,438.35	2,302.79	9,435.79
301001	湖南省人力资源和社会保障厅本级	11,290.04	6,932.06	4,473.76	1,060.30	1,398.00	4,357.98
206	科学技术支出	3.49					3.49
99	其他科学技术支出	3.49					3.49
2069999	其他科学技术支出	3.49					3.49
208	社会保障和就业支出	10,892.54	6,538.06	4,079.76	1,060.30	1,398.00	4,354.48
01	人力资源和社会保障管理事务	9,951.70	6,158.06	3,699.76	1,060.30	1,398.00	3,793.64
2080101	行政运行	6,158.06	6,158.06	3,699.76	1,060.30	1,398.00	
2080109	社会保险经办机构	107.68					107.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,685.96					3,685.96
05	行政事业单位养老支出	380.00	380.00	380.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	380.00			
07	就业补助	338.24					338.24
2080799	其他就业补助支出	338.24					338.24
99	其他社会保障和就业支出	222.60					222.60

2089999	其他社会保障和就业支出	222.60					222.60
221	住房保障支出	394.00	394.00	394.00			
02	住房改革支出	394.00	394.00	394.00			
2210201	住房公积金	394.00	394.00	394.00			
<b>301003</b>	<b>湖南省社会保险服务中心</b>	<b>1,979.07</b>	<b>1,778.16</b>	<b>1,571.92</b>	<b>104.82</b>	<b>101.42</b>	<b>200.91</b>
208	社会保障和就业支出	1,854.40	1,653.49	1,447.25	104.82	101.42	200.91
01	人力资源和社会保障管理事务	1,834.79	1,653.49	1,447.25	104.82	101.42	181.30
2080109	社会保险经办机构	1,834.79	1,653.49	1,447.25	104.82	101.42	181.30
99	其他社会保障和就业支出	19.61					19.61
2089999	其他社会保障和就业支出	19.61					19.61
221	住房保障支出	124.67	124.67	124.67			
02	住房改革支出	124.67	124.67	124.67			
2210201	住房公积金	124.67	124.67	124.67			
<b>301007</b>	<b>湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心</b>	<b>653.76</b>	<b>438.28</b>	<b>352.99</b>	<b>7.94</b>	<b>77.35</b>	<b>215.48</b>
208	社会保障和就业支出	638.49	423.02	337.73	7.94	77.35	215.48
01	人力资源和社会保障管理事务	631.49	416.02	337.73	7.94	70.35	215.48
2080109	社会保险经办机构	631.49	416.02	337.73	7.94	70.35	215.48
99	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00			7.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00			7.00	
221	住房保障支出	15.27	15.27	15.27			
02	住房改革支出	15.27	15.27	15.27			
2210201	住房公积金	15.27	15.27	15.27			
<b>301009</b>	<b>湖南省就业服务中心</b>	<b>1,901.90</b>	<b>1,518.60</b>	<b>1,166.09</b>	<b>211.61</b>	<b>140.90</b>	<b>383.30</b>

208	社会保障和就业支出	1,789.06	1,405.76	1,053.25	211.61	140.90	383.30
01	人力资源和社会保障管理事务	1,196.54	1,089.05	943.19	4.96	140.90	107.49
2080106	就业管理事务	1,196.54	1,089.05	943.19	4.96	140.90	107.49
05	行政事业单位养老支出	316.71	316.71	110.06	206.65		
2080501	行政单位离退休	206.65	206.65		206.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06	110.06			
07	就业补助	270.81					270.81
2080799	其他就业补助支出	270.81					270.81
99	其他社会保障和就业支出	5.00					5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00					5.00
221	住房保障支出	112.84	112.84	112.84			
02	住房改革支出	112.84	112.84	112.84			
2210201	住房公积金	112.84	112.84	112.84			
<b>301010</b>	<b>湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心</b>	<b>267.85</b>	<b>215.92</b>	<b>194.02</b>	<b>0.10</b>	<b>21.80</b>	<b>51.93</b>
208	社会保障和就业支出	249.35	197.42	175.52	0.10	21.80	51.93
01	人力资源和社会保障管理事务	249.35	197.42	175.52	0.10	21.80	51.93
2080109	社会保险经办机构	249.35	197.42	175.52	0.10	21.80	51.93
221	住房保障支出	18.50	18.50	18.50			
02	住房改革支出	18.50	18.50	18.50			
2210201	住房公积金	18.50	18.50	18.50			
<b>301011</b>	<b>湖南省人事考试院（湖南省公务员考试测评中心）</b>	<b>4,083.55</b>	<b>1,060.49</b>	<b>627.20</b>	<b>29.83</b>	<b>403.46</b>	<b>3,023.06</b>
201	一般公共服务支出	1.12					1.12
32	组织事务	1.12					1.12

2013299	其他组织事务支出	1.12					1.12
208	社会保障和就业支出	4,082.43	1,060.49	627.20	29.83	403.46	3,021.95
01	人力资源和社会保障管理事务	4,082.43	1,060.49	627.20	29.83	403.46	3,021.95
2080102	一般行政管理事务	22.33					22.33
2080150	事业运行	1,060.49	1,060.49	627.20	29.83	403.46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,999.61					2,999.61
301012	湖南省人民武装学校	1,165.42	874.80	758.15	15.85	100.80	290.62
208	社会保障和就业支出	1,165.42	874.80	758.15	15.85	100.80	290.62
01	人力资源和社会保障管理事务	1,165.42	874.80	758.15	15.85	100.80	290.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,165.42	874.80	758.15	15.85	100.80	290.62
301013	湖南省人力资源服务中心	1,321.65	409.15	342.19	7.90	59.06	912.50
208	社会保障和就业支出	1,321.65	409.15	342.19	7.90	59.06	912.50
01	人力资源和社会保障管理事务	1,293.16	409.15	342.19	7.90	59.06	884.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,293.16	409.15	342.19	7.90	59.06	884.01
07	就业补助	28.50					28.50
2080799	其他就业补助支出	28.50					28.50

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	9,486.32	7,758.78	4,874.85	1,680.14	665.28	538.52	1,727.54	1,727.54	
			301	湖南省人力资源和社会保障厅	9,486.32	7,758.78	4,874.85	1,680.14	665.28	538.52	1,727.54	1,727.54	
			301001	湖南省人力资源和社会保障厅本级	4,473.76	4,473.76	2,700.00	997.26	394.00	382.50			
208	01	01	301001	行政运行	3,699.76	3,699.76	2,700.00	617.26		382.50			
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	380.00						
221	02	01	301001	住房公积金	394.00	394.00			394.00				
			301003	湖南省社会保险服务中心	1,571.92	1,571.92	1,075.90	300.53	124.67	70.82			
208	01	09	301003	社会保险经办机构	1,447.25	1,447.25	1,075.90	300.53		70.82			
221	02	01	301003	住房公积金	124.67	124.67			124.67				
			301007	湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心	352.99	352.99	243.85	82.48	15.27	11.40			
208	01	09	301007	社会保险经办机构	337.73	337.73	243.85	82.48		11.40			
221	02	01	301007	住房公积金	15.27	15.27			15.27				
			301009	湖南省就业服务中心	1,166.09	1,166.09	727.10	257.87	112.84	68.28			
208	01	06	301009	就业管理事务	943.19	943.19	727.10	147.81		68.28			
208	05	05	301009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06	110.06						
221	02	01	301009	住房公积金	112.84	112.84			112.84				

			<b>301010</b>	<b>湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心</b>	<b>194.02</b>	<b>194.02</b>	<b>128.00</b>	<b>42.00</b>	<b>18.50</b>	<b>5.52</b>			
208	01	09	301010	社会保险经办机构	175.52	175.52	128.00	42.00		5.52			
221	02	01	301010	住房公积金	18.50	18.50			18.50				
			<b>301011</b>	<b>湖南省人事考试院（湖南省公务员考试测评中心）</b>	<b>627.20</b>						<b>627.20</b>	<b>627.20</b>	
208	01	50	301011	事业运行	627.20						627.20	627.20	
			<b>301012</b>	<b>湖南省人民武装学校</b>	<b>758.15</b>						<b>758.15</b>	<b>758.15</b>	
208	01	99	301012	其他人力资源和社会保障管理事务支出	758.15						758.15	758.15	
			<b>301013</b>	<b>湖南省人力资源服务中心</b>	<b>342.19</b>						<b>342.19</b>	<b>342.19</b>	
208	01	99	301013	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342.19						342.19	342.19	

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出		
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助
				合计	9,486.32	5,996.36	2,481.03	1,514.72	1,167.27	833.33	1,976.01	897.96		582.21	402.27	93.58	885.28	628.68	107.86
			301	湖南省人力资源和社会保障厅	9,486.32	5,996.36	2,481.03	1,514.72	1,167.27	833.33	1,976.01	897.96		582.21	402.27	93.58	885.28	628.68	107.86
			301001	湖南省人力资源和社会保障厅本级	4,473.76	2,700.00	1,046.00	750.90	609.10	294.00	997.26	380.00		331.15	241.33	44.78	394.00	382.50	100.00
208	01	01	301001	行政运行	3,699.76	2,700.00	1,046.00	750.90	609.10	294.00	617.26			331.15	241.33	44.78		382.50	100.00
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00						380.00	380.00							
221	02	01	301001	住房公积金	394.00												394.00		
			301003	湖南省社会保险服务	1,571.92	1,075.90	517.13	296.24	262.53		300.53	132.87		85.26	71.07	11.33	124.67	70.82	5.66
208	01	09	301003	社会保险经办机构	1,447.25	1,075.90	517.13	296.24	262.53		300.53	132.87		85.26	71.07	11.33		70.82	5.66
221	02	01	301003	住房公积金	124.67												124.67		
			301007	湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心	352.99	243.85	83.82	86.97	73.05		82.48	35.03		23.87	19.40	4.19	15.27	11.40	
208	01	09	301007	社会保险经办机构	337.73	243.85	83.82	86.97	73.05		82.48	35.03		23.87	19.40	4.19		11.40	
221	02	01	301007	住房公积金	15.27												15.27		
			301009	湖南省就业服务中心	1,166.09	727.10	258.68	285.83	182.59		257.87	110.06		77.04	60.47	10.30	112.84	68.28	
208	01	06	301009	就业管理事务	943.19	727.10	258.68	285.83	182.59		147.81			77.04	60.47	10.30		68.28	
208	05	05	301009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06						110.06	110.06							

221	02	01	301009	住房公积金	112.84											112.84			
			301010	湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心	194.02	128.00	47.00	41.00	40.00		42.00	18.00		12.00	10.00	2.00	18.50	5.52	
208	01	09	301010	社会保险经办机构	175.52	128.00	47.00	41.00	40.00		42.00	18.00		12.00	10.00	2.00		5.52	
221	02	01	301010	住房公积金	18.50												18.50		
			301011	湖南省人事考试院(湖南省公务员考试测评中心)	627.20	330.00	120.00	10.00		200.00	123.00	115.00				8.00	124.00	50.20	2.20
208	01	50	301011	事业运行	627.20	330.00	120.00	10.00		200.00	123.00	115.00				8.00	124.00	50.20	2.20
			301012	湖南省人民武装学校	758.15	537.43	187.00	39.10		311.33	137.32	77.00		52.89		7.43	66.00	17.40	
208	01	99	301012	其他人力资源和社会保障管理事务支出	758.15	537.43	187.00	39.10		311.33	137.32	77.00		52.89		7.43	66.00	17.40	
			301013	湖南省人力资源服务中心	342.19	254.08	221.40	4.68		28.00	35.55	30.00				5.55	30.00	22.56	
208	01	99	301013	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342.19	254.08	221.40	4.68		28.00	35.55	30.00				5.55	30.00	22.56	

预算09表

单位：万元

其他工资福利支出
520.82
520.82
282.50
282.50
65.16
65.16
11.40
11.40
68.28
68.28

5.52
5.52
48.00
48.00
17.40
17.40
22.56
22.56

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1,438.35	116.40			1,320.75	1.20
			301	湖南省人力资源和社会保障厅	1,438.35	116.40			1,320.75	1.20
			301001	湖南省人力资源和社会保障厅本级	1,060.30	77.50			982.80	
208	01	01	301001	行政运行	1,060.30	77.50			982.80	
			301003	湖南省社会保险服务中心	104.82	3.62			100.00	1.20
208	01	09	301003	社会保险经办机构	104.82	3.62			100.00	1.20
			301007	湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心	7.94	0.19			7.75	
208	01	09	301007	社会保险经办机构	7.94	0.19			7.75	
			301009	湖南省就业服务中心	211.61	4.96			206.65	
208	01	06	301009	就业管理事务	4.96	4.96				
208	05	01	301009	行政单位离退休	206.65				206.65	
			301010	湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心	0.10	0.10				
208	01	09	301010	社会保险经办机构	0.10	0.10				
			301011	湖南省人事考试院(湖南省公务员考试测评中心)	29.83	29.83				
208	01	50	301011	事业运行	29.83	29.83				
			301012	湖南省人民武装学校	15.85				15.85	
208	01	99	301012	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.85				15.85	
			301013	湖南省人力资源服务中心	7.90	0.20			7.70	

208	01	99	301013	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	7.90	0.20			7.70	
-----	----	----	--------	-----------------------	------	------	--	--	------	--



			301013	湖南省人力资源服务中心	7.90		7.70							0.20			
208	01	99	301013	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	7.90		7.70							0.20			

## 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报部门: 湖南省人力资源和社会保障厅

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	2,302.79	1,739.47	1,558.87	5.50	6.00		14.80	129.00	5.00	20.30	563.32	563.32	
			301	湖南省人力资源和社会保障厅	2,302.79	1,739.47	1,558.87	5.50	6.00		14.80	129.00	5.00	20.30	563.32	563.32	
			301001	湖南省人力资源和社会保障厅本级	1,398.00	1,398.00	1,263.00				10.00	125.00					
208	01	01	301001	行政运行	1,398.00	1,398.00	1,263.00				10.00	125.00					
			301003	湖南省社会保险服务中心	101.42	101.42	100.62				0.80						
208	01	09	301003	社会保险经办机构	101.42	101.42	100.62				0.80						
			301007	湖南省机关事业单位养老保险管理中心	77.35	77.35	55.85	5.50	6.00		1.00		2.00	7.00			
208	01	09	301007	社会保险经办机构	70.35	70.35	55.85	5.50	6.00		1.00		2.00				
208	99	99	301007	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00								7.00			
			301009	湖南省就业服务中心	140.90	140.90	120.90				2.00	4.00	3.00	11.00			
208	01	06	301009	就业管理事务	140.90	140.90	120.90				2.00	4.00	3.00	11.00			
			301010	湖南省城乡居民社会养老保险管理中心	21.80	21.80	18.50				1.00			2.30			
208	01	09	301010	社会保险经办机构	21.80	21.80	18.50				1.00			2.30			
			301011	湖南省人事考试院(湖南省公务员考试测评中心)	403.46										403.46	403.46	
208	01	50	301011	事业运行	403.46										403.46	403.46	
			301012	湖南省人民武装学校	100.80										100.80	100.80	

208	01	99	301012	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	100.80										100.80	100.80	
			<b>301013</b>	<b>湖南省人力资源服 务中心</b>	<b>59.06</b>										<b>59.06</b>	<b>59.06</b>	
208	01	99	301013	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	59.06										59.06	59.06	

## 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单位

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科 目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用
类	款	项																						
				合计	2,302.79	72.66	8.00	26.60	283.40	13.00	256.50	322.00	35.00	12.00		7.00	44.36	18.30	257.12	404.28		139.80	354.99	1.00
			301	湖南省人力资源和社 会保障厅	2,302.79	72.66	8.00	26.60	283.40	13.00	256.50	322.00	35.00	12.00		7.00	44.36	18.30	257.12	404.28		139.80	354.99	1.00
			301001	湖南省人力资源和社 会保障厅本级	1,398.00			25.00	256.40		256.00	312.00						10.00		227.00		125.00	186.60	
208	01	01	301001	行政运行	1,398.00			25.00	256.40		256.00	312.00						10.00		227.00		125.00	186.60	
			301003	湖南省社会保险服 务中心	101.42													0.80		40.38			60.24	
208	01	09	301003	社会保险经办机构	101.42													0.80		40.38			60.24	
			301007	湖南省机关事业单位 养老保险管理服务 中心	77.35	4.00	4.00			2.00			9.00	2.00		5.50	6.00	1.00		20.00			16.85	
208	01	09	301007	社会保险经办机构	70.35	4.00	4.00			2.00			9.00	2.00		5.50	6.00	1.00		20.00			16.85	
208	99	99	301007	其他社会保障和就 业支出	7.00																			
			301009	湖南省就业服务中 心	140.90	10.00	4.00			5.00			18.00	3.00				2.00		32.90		4.00	51.00	
208	01	06	301009	就业管理事务	140.90	10.00	4.00			5.00			18.00	3.00				2.00		32.90		4.00	51.00	
			301010	湖南省城乡居民社 会养老保险管理服 务中心	21.80								4.00					1.00		6.00			8.50	
208	01	09	301010	社会保险经办机构	21.80								4.00					1.00		6.00			8.50	
			301011	湖南省人事考试院 (湖南省公务员考 试测评中心)	403.46	45.00		0.60	25.00	6.00	0.50	9.00	3.00	5.00				25.36	1.00	240.00	25.00	3.00	15.00	
208	01	50	301011	事业运行	403.46	45.00		0.60	25.00	6.00	0.50	9.00	3.00	5.00				25.36	1.00	240.00	25.00	3.00	15.00	
			301012	湖南省人民武装学 校	100.80	8.66		1.00	2.00			1.00	1.00	2.00				13.00	0.50	17.00	28.00	2.00	4.80	1.00
208	01	99	301012	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	100.80	8.66		1.00	2.00			1.00	1.00	2.00				13.00	0.50	17.00	28.00	2.00	4.80	1.00

			301013	湖南省人力资源服务中心	59.06	5.00									1.50		2.00	0.12	25.00		5.80	12.00	
208	01	99	301013	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.06	5.00									1.50		2.00	0.12	25.00		5.80	12.00	

算13表

元: 万元

其他商品和服务支出
46.78
46.78
7.00
7.00
11.00
11.00
2.30
2.30
18.84
18.84

7.64
7.64

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	190.60	30.00	142.30		142.30	18.30
301	湖南省人力资源和社会保障厅	190.60	30.00	142.30		142.30	18.30
301001	湖南省人力资源和社会保障厅本级	165.00	30.00	125.00		125.00	10.00
301003	湖南省社会保险服务中心	0.80					0.80
301007	湖南省机关事业单位养老保险管理中心	1.00					1.00
301009	湖南省就业服务中心	6.00		4.00		4.00	2.00
301010	湖南省城乡居民社会养老保险管理中心	1.00					1.00
301011	湖南省人事考试院(湖南省公务员考试测评中心)	4.00		3.00		3.00	1.00
301012	湖南省人民武装学校	5.00		4.50		4.50	0.50
301013	湖南省人力资源服务中心	7.80		5.80		5.80	2.00





预算16表

单位：万元

其他支出



预算17表

单位：万元

其他支出



## 财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,500.00	230.00	30.00		200.00	1,270.00
301	湖南省人力资源和社会保障厅	1,500.00	230.00	30.00		200.00	1,270.00
301011	湖南省人事考试院（湖南省公务员考试测评中心）	1,500.00	230.00	30.00		200.00	1,270.00
2080150	事业运行	230.00	230.00	30.00		200.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,270.00					1,270.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

## 省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	36,000.00	36,000.00	36,000.00							
301	湖南省人力资源和社会保障厅	36,000.00	36,000.00	36,000.00							
301	湖南省人力资源和社会保障厅	36,000.00	36,000.00	36,000.00							
301	43就业补助专项	36,000.00	36,000.00	36,000.00					就业资金管理办法	因素法+项目法	

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

## 专项资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
							成本指标	经济成本指标							
						社会成本指标									
						生态环境成本指标									
						产出指标		数量指标							
								质量指标							
								时效指标							
						效益指标		经济效益指标							
								社会效益指标							
								生态效益指标							
								可持续影响指标							
						满意度指标		服务对象满意度指标							

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

## 其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标
301	湖南省人力资源和社会保障厅	9,428.62										
	业务工作经费	3,611.82	1、全力确保就业局势稳定；2、大力加强人才队伍建设；3、加强社会保障体系建设；4、构建和谐稳定劳动关系；5、公共服务水平得到提升。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤	100	%	执行数/预算数	大于不得分	否
会议培训标准控制在440元/人/天以内						≤	440	元/人/天	人均标准	大于不得分	否	
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标				数量指标	各项目数量指标完成率	≥	95	%	全厅项目24个，均已按照项目内容报送数量指标绩效目标	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否	
					质量指标	重点工作完成率	≥	95	%	全厅项目24个，均已按照项目内容报送质量指标绩效目标	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否
						时效指标	重点工作完成及时率	≥	90	%	全厅项目24个，均已按照项目内容报送时效指标绩效目标	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。
效益指标				经济效益指标	资金使用合规性	=	100	%	关于印发《湖南省人力资源和社会保障厅机关财务支出管理规定》等四个财务制度的通知	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否	
				社会效益指标	各项目社会效益达成	定性	达成		全厅项目24个，均已按照项目内容报送时效指标绩效目标	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否	
				生态效益指标								
				可持续影响指标								

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	随机抽取服务对象调查满意度	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否
运行维护经费	287.32	1、全力确保就业局势稳定；2、大力加强人才队伍建设；3、加强社会保障体系建设；4、构建和谐稳定劳动关系；5、公共服务水平得到提升。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤	100	%	执行数/预算数	大于不得分	否	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤	100	%	在职人数/编制人数	大于不得分	否	
				质量指标	大院运维质量	≥	95	%	工程合格率	小于不得分	否	
				时效指标	工作完成的及时性	≥	95	%	重大工作完成时间在应完成时间之前	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否	
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	各项目效益指标完成率	≥	90	%	运行维护经费项目效益指标完成率	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否	
				生态效益指标								
				可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	随机抽取服务对象调查满意度	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否				
			成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤	100	%	执行数/预算数	大于不得分	否	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	各项目数量指标完成率	≥	95	%	全厅项目24个，均已按照项目内容报送数量指标绩效目标	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否	
				质量指标	项目完成率	≥	95	%	全厅项目24个，均已按照项目内容报送数量指标绩效目标	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否	

其他事业发展资金	5,529.48	1、全力确保就业局势稳定；2、大力加强人才队伍建设；3、加强社会保障体系建设；4、构建和谐稳定劳动关系；5、公共服务水平得到提升。	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	全厅项目24个，均已按照项目内容报送数量指标绩效目标	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否	
			效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=	100	%	关于印发《湖南省人力资源和社会保障厅机关财务支出管理规定》等四个财务制度的通知	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	随机抽取服务对象调查满意度	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。	否			

注：不含上年结转结余。

# 部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省人力资源和社会保障厅

金额

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
合计:	22,886.08	21,386.08		1,500.00		13,457.46	9,428.62										
									成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	=	100	%	根据相关财经纪制度和《关于印发《湖南省人力资源和社会保障厅机关财务支出管理规定》等四个财务制度的通知》	低于100%不得分	
								政府采购执行率			=	100	%	达到政府采购标准的项目政府采购执行率100%	低于100%不得分		
								“三公经费”控制率			≤	100	%	三公经费执行数/预算数	超过不得分		
								公用经费控制率			≤	100	%	公用经费执行率/预算数	超过不得分		
								社会成本指标									
								生态环境成本指标									
									数量指标	在职人员控制率	≤	100	%	实有人数/编制人数	超过不得分		
								基本养老保险参保人数		>	5271.7	万人	按照部中心要求和年初部定扩面任务	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。			
								社会保险参保人员资格初审、待遇核定等工作完成率		=	100	%	按照社会保险经费流程	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。			
								督促调度全省疑点数据核查整改工作(整改完成率)		>	90	%	整改完成疑点数据/疑点数据总数	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。			
								城镇失业人员再就业人数		>	30	万人	指统计期内，进行了失业人员登记的人员中，实现再次就业的人数。	大于或等于指标值计满分，低于指标值的按完成比例计分。			

湖南省人力资源和社会保障厅	22,886.08	21,386.08	1,500.00	13,457.46	9,428.62	<p>(一) 拟订全省人力资源和社会保障事业发展政策、规划,按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。</p> <p>(二) 拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。</p> <p>(三) 负责全省促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。</p> <p>(四) 统筹推进建立全省覆盖城乡的多层次社会保障体系。</p> <p>(五) 负责全省就业、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。</p> <p>(六) 统筹拟订全省劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策。</p> <p>(七) 牵头推进全省深化职称制度改革。</p> <p>(八) 会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革。</p> <p>(九) 会同有关部门拟订全省事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立全省企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全省企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。</p> <p>(十) 会同有关部门拟订全省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。</p> <p>(十一) 承担省绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作。</p> <p>(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。</p>	1、全力确保就业局势稳定;2、大力加强人才队伍建设;3、加强社会保障体系建设;4、构建和谐稳定劳动关系;5、公共服务水平得到提升。	产出指标	城镇新增就业人数	>	70	万人	本地区城镇累计新就业人员数与自然减员人数之差。	大于或等于指标值计满分,低于指标值的按完成比例计分。
									待遇发放准确率	=	100	%	待遇发放准确人数/总发放人数	大于或等于指标值计满分,低于指标值的按完成比例计分。
									省内养老保险制度间关系转移接续等经办业务	定性	实现无障碍办理		跨险种跨制度转移无障碍办理	不符合不得分
									就业困难人员就业人数	>	8	万人	指统计期内,进行了就业就业困难人员认定的人员中,实现就业的人数。	大于或等于指标值计满分,低于指标值的按完成比例计分。
									城镇调查失业率	≡	5.5	%	“十四五”时期,我省城镇调查失业率平均为5.35%左右(预计数),其中,2021-2024年分别为5.3%、5.5%、5.3%、5.3%,2025年预计为5.3%。经与人社部、国家统计局沟通,国家初步确定“十五五”时期城镇调查失业率目标为“控制在5.5%左右”,据此我省设置统计期内城镇调查失业率为5.5左右。	大于或等于指标值计满分,低于指标值的按完成比例计分。
									流动人员人事档案数字化合格率	>	95	%	数字化合格数量/总体数量	大于或等于指标值计满分,低于指标值的按完成比例计分。
									新增高级工及以上职业资格证书或职业技能等级证书的人次数	>	50000	人次	指统计期内,新增高级工及以上职业资格证书或职业技能等级证书的人次数	大于或等于指标值计满分,低于指标值的按完成比例计分。
									各项保险待遇发放及时性	>	95	%	养老保险待遇发放及时率	大于或等于指标值计满分,低于指标值的按完成比例计分。
									经济效益指标					
									社会效益指标					
									劳动人事争议调解成功率	>	65	%	指统计期内,调解成功争议数量/总数量	大于或等于指标值计满分,低于指标值的按完成比例计分。
									推进养老保险参保扩面工作(宣传活动次数)	>	3	次	指统计期内,开展的宣传活动次数	大于或等于指标值计满分,低于指标值的按完成比例计分。







