

2026年度  
新乡县人力资源和社会保障局（本级）  
单位预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、单位构成情况

## 第二部分 新乡县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：新乡县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、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡县人力资源和社会保障局（本级）概况

#### 一、新乡县人力资源和社会保障局（本级）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

2、根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，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有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

4、统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订全县社会保险及其补充基金管理 and 监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

5、负责全县就业、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

和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实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，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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。

7、牵头推进职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县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新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

8、会同有关部门指导全县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、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10、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，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11、会同有关部门拟订全县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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、新乡县人力资源和社会保障局（本级）单位构成情况

本预算为新乡县人力资源和社会保障局（本级）单位预算。

新乡县人力资源和社会保障局（本级）单位预算包括：新乡县人力资源和社会保障局内设：办公室、就业培训股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险监督股、信访仲裁监察股等。

## 第二部分

### 新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年单位预算情况说明

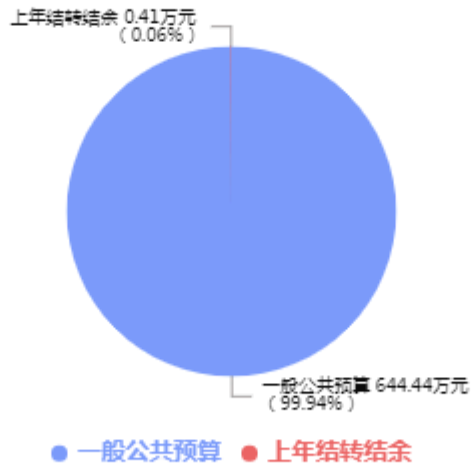
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年收入总计644.85万元，支出总计644.85万元，与2025年预算相比，收入增加89.70万元，增长16.16%，主要原因：2026年较2025年增加了自筹人员工资津补贴、及保险的费用，总体收入均增加。支出增加89.70万元，增长16.16%，主要原因：2026年较2025年增加了自筹人员工资津补贴、及保险的费用，总体支出均增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年收入合计644.85万元，其中：一般公共预算644.44万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0.41万元。

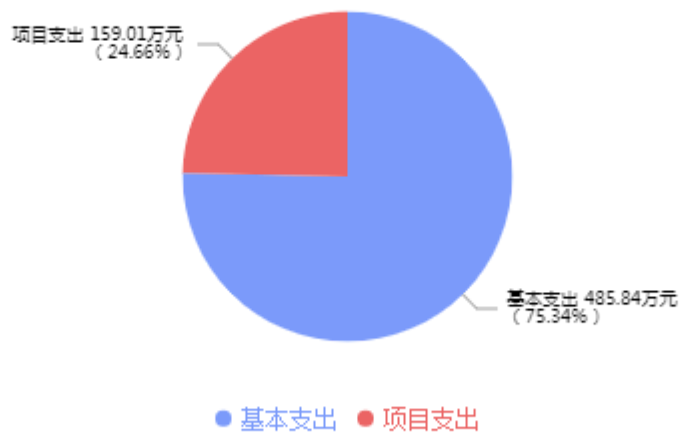
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年支出合计644.85万元，其中：基本支出485.84万元，占75.34%；项目支出159.01万元，占24.66%。

支出预算总体结构图



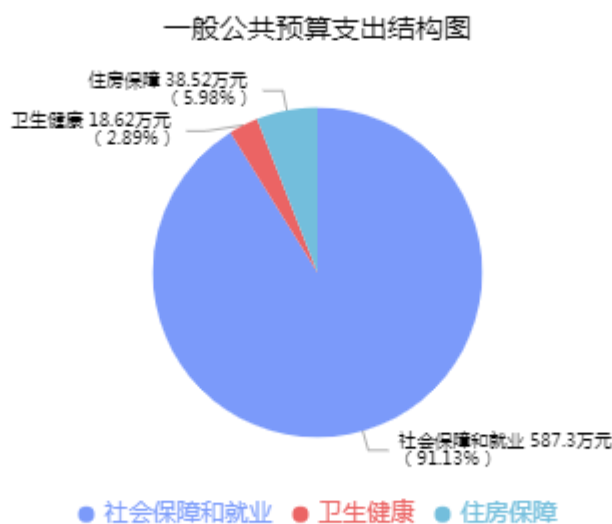
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算收支预算644.85万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加89.70万元，增长16.16%，主要原因：2026年较2025年增加了自筹人员工资津补贴、及保险的费用，总体收入支出均增加；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

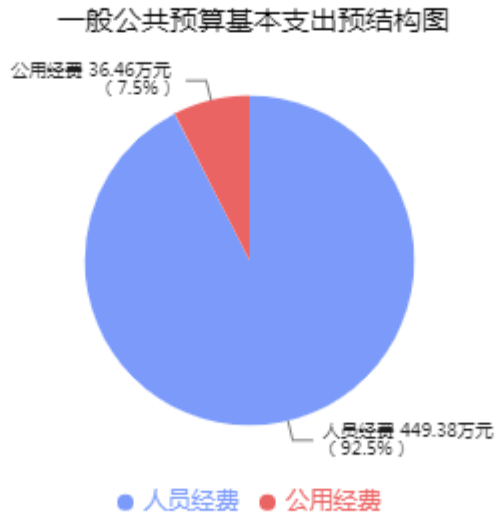
新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为644.44万元。其中：社会保障和就业（类）支出587.30万元，占91.13%；卫生健康（类）支出18.62万元，占2.89%；住房保障（类）支出38.52万元，占5.98%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为485.84万元。其中：人员经费449.38万元，占92.50%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费36.46万元，占7.50%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训

费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年“三公”经费预算为2.09万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.40万元，下降16.06%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平。

**（二）公务接待费** 0.09万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维

护费预算数比2025年减少0.40万元，下降16.67%，主要原因：厉行节约，压减了支出，收入支出均减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年机构运转经费支出预算36.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加4.47万元，增长13.97%，主要原因：物价上涨，人员增加，收入支出均增加。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指部门取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，部门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：新乡县人力资源和社会保障局（本级）2026年单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	644.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	590.39	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	587.71
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	18.62
		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	38.52
		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	644.44	本年支出合计	644.85
上年结转结余	0.41	年终结转结余	
收入总计	644.85	支出总计	644.85

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位（科目） 代码	单位（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	644.85	644.44	644.44	590.39								0.41	0.41					
301	新乡县人力资源和社会保障局	644.85	644.44	644.44	590.39								0.41	0.41					
301001	新乡县人力资源和社会保障局	644.85	644.44	644.44	590.39								0.41	0.41					

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	644.85	485.84	435.79	13.59	36.46		159.01	95.60	63.41
			301	新乡县人力资源和社会保障局	644.85	485.84	435.79	13.59	36.46		159.01	95.60	63.41
208	01	01		行政运行	373.35	364.80	328.34		36.46		8.55	8.55	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.46						117.46	54.05	63.41
208	05	01		行政单位离退休	12.00	12.00		12.00					
208	05	02		事业单位离退休	1.68	0.68		0.68			1.00	1.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	48.18						
208	06	99		其他企业改革发展补助	3.00						3.00	3.00	
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.13	2.13	2.13				29.00	29.00	
210	11	01		行政单位医疗	3.98	3.98	3.98						
210	11	02		事业单位医疗	14.64	14.64	14.64						
221	02	01		住房公积金	38.52	38.52	38.52						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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	644.44	一、本年支出	644.85	644.85	590.80		
（一）一般公共预算拨款	644.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	590.39	（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	0.41	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.41	（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	587.71	587.71	533.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.62	18.62	18.62		
		（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	38.52	38.52	38.52		
		（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					
<b>收入合计：</b>	<b>644.85</b>	<b>支出合计</b>	<b>644.85</b>	<b>644.85</b>	<b>590.80</b>		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	644.44	485.84	435.79	13.59	36.46		158.60	95.60	63.00
			301	新乡县人力资源和社会保障局	644.44	485.84	435.79	13.59	36.46		158.60	95.60	63.00
208	01	01		行政运行	373.35	364.80	328.34		36.46		8.55	8.55	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.05						117.05	54.05	63.00
208	05	01		行政单位离退休	12.00	12.00		12.00					
208	05	02		事业单位离退休	1.68	0.68		0.68			1.00	1.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	48.18						
208	06	99		其他企业改革发展补助	3.00						3.00	3.00	
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.13	2.13	2.13				29.00	29.00	
210	11	01		行政单位医疗	3.98	3.98	3.98						
210	11	02		事业单位医疗	14.64	14.64	14.64						
221	02	01		住房公积金	38.52	38.52	38.52						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡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			485.84	449.38	36.46
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.14	71.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.28	160.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.74	40.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.83	8.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.72	12.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.03	22.03	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.72		7.72
30207	邮电费	50201	办公经费	0.88		0.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.41		4.41
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.27		1.27
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.67		4.67
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.67		4.67
30302	退休费	50905	离退休费	12.68	12.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.30	37.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.64	14.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.43	8.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.09	30.09	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				644.85	644.44	590.39			0.41						
301		新乡县人力资源和社会保障局				644.85	644.44	590.39			0.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	71.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.24	185.24	160.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.74	40.74	40.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.83	8.83	8.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.40	14.40	12.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.46	14.46	12.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.03	22.03	22.03									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.72	7.72	7.72									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.46	5.46	4.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.55	9.55	9.55									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.88	4.88	4.88									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.25	0.25	0.25									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.27	1.27	1.27									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.67	4.67	4.67									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.96	1.96	1.27									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.36	5.36	4.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.15	6.15	3.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.88	12.88	8.43									

301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.41	16.41	10.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.02	15.02	13.68									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	91.41	91.00	91.00			0.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.30	37.30	37.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.91	3.91	3.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	2.02									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.00	1.00	1.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.64	14.64	14.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.09	30.09	30.09									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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	
2.09		2.00		2.00	0.09

注：1. 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。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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		
	301	新乡县人力资源和社会保障局	159.01	158.60			0.41				
其他运转类	人社局、农保中心办公经费	新乡县人力资源和社会保障局	8.55	8.55							
其他运转类	自筹人员项目资金	新乡县人力资源和社会保障局	54.05	54.05							
特定目标类	三支一扶资金	新乡县人力资源和社会保障局	36.00	36.00							
特定目标类	三支一扶中央和市级资金（2024年结转）	新乡县人力资源和社会保障局	0.41				0.41				
特定目标类	高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金	新乡县人力资源和社会保障局	27.00	27.00							
其他运转类	建国前老工人取暖费	新乡县人力资源和社会保障局	1.00	1.00							
其他运转类	国有企业职教幼教退休教师补贴	新乡县人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	建档立卡优秀务工人员奖补	新乡县人力资源和社会保障局	28.00	28.00							
其他运转类	企业离休干部住房补贴	新乡县人力资源和社会保障局	1.00	1.00							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
301		159.01	159.01										
301001	新乡县人力资源和社会保障局	159.01	159.01										
410721240000000043633	人社局、农保中心办公经费	8.55	8.55		支出成本	≤8.55万元	办公用品购置工作完成率	100%	提高职工业务水平	提高	单位职工满意度	≥95%	
							党报党刊订阅工作完成率	100%	保障全年办公正常运转	保障			
							党报党刊订阅及时性	及时					
							电话费支出工作完成率	100%					
							办公用品购置合格率	100%					
							电话费支出足额率	100%					
							电话费支付及时性	及时					
							办公用品购置及时性	及时					
410721240000000043636	建档立卡优秀务工人员奖补	28.00	28.00		预算成本	≤28万元	劳动脱贫资金发放次数	≥1次	提高本地区贫困劳动力就业积极性	提高	补贴对象满意度	≥95%	
							人员核定准确率	≥95%					
							资金拨付及时率	及时					
							资金发放足额率	≥95%					
410721240000000045211	建国前老工人取暖费	1.00	1.00		年度预算成本	≤1万元	建国前企业社保工人取暖费发放人员数量	≤4人	保障建国前企业社保工人生活质量	保障	补贴对象满意度	≥95%	
							按时足额发放率	≥95%					
							取暖费发放及时性	及时					

410721240000000045213	国有企业职教幼教退休教师补贴	3.00	3.00			补助补贴总成本	≤3万元	退休教师人数	≤2人	改善补助补贴对象生活质量	改善	补贴对象满意度	≥95%
								补助补贴发放足额率	≥95%				
								补助补贴发放及时性	及时				
410721240000000045215	企业离休干部住房补贴	1.00	1.00			发放住房补贴金额	≤1万元	发放总人数	≤15人	改善离休人员生活质量	改善	补贴对象满意度	≥95%
								住房补贴发放足额率	≥95%				
								住房补贴发放及时率	≥95%				
410721260000000014823	自筹人员项目资金	54.05	54.05			预算成本	≤540533.68元	自筹人员保险发放次数	≥12次	提升劳动保障举报中心职工工作积极性	提升	单位职工满意度	≥98%
								自筹人员保险支付足额率	≥98%				
								保险支付及时性	及时				
410721250000000018806	三支一扶资金	36.00	36.00			项目资金总额	≤36万元	开展岗位培训	≥1次	增强“三支一扶”人员在基层的工作积极性	增强	“三支一扶”人员满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%	促进高校毕业生就业	促进		
								社会保险资金及社会补助在规定时间内支付到位率	100%				
410721250000000034912	三支一扶中央和市级资金（2024年结转）	0.41	0.41			项目资金总额	≤4108.81元	开展岗前培训	≥1次	增强“三支一扶”人员在基层的工作积极性	增强	“三支一扶”人员满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%	促进高校毕业生就业	促进		
								补贴资金在规定时间内支付到位率	100%				
410721260000000014829	高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金	27.00	27.00			项目资金总额	≤27万元	开展岗前培训	≥1次	增强“三支一扶”人员在基层的工作积极性	增强	“三支一扶”人员满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%	促进高校毕业生就业	促进		
								补贴资金在规定时间内支付到位率	100%				
301		27.00	27.00										
301001	新乡县人力资源和社会保障局	27.00	27.00										

410721250000000033601	高校毕业生“三支一扶”计划中央、市财政补助资金	27.00	27.00			项目资金总额	≤27万元	开展岗前培训	≥1次	增强“三支一扶”人员在基层的工作积极性	增强	“三支一扶”人员满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%	促进高校毕业生就业	促进		
								补贴资金在规定时间内支付到位率	100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。