

# 2026年卢氏县人力资源和社会保障局 预算公开目录

## 第一部分卢氏县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分卢氏县人力资源和社会保障局2026年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：卢氏县人力资源和社会保障局2026年度部门预算表

- 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情况表
- 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

## 第一部分

### 卢氏县人力资源和社会保障局概况

#### 一、卢氏县人力资源和社会保障局主要职责

卢氏县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级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、政策，并组织实施和监督检查。建立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；

（二）负责全县就业促进工作，完善公共就业和创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立职业培训制度；

（三）统筹建立覆盖全县的社会保险体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

（四）执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，落实军队转业干部安置政策和接收计划；

（五）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

下设办公室、就业股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保障股、社会保险基金监督股、调解仲裁管理股、劳动关系与劳动保障监察股、规划财务股、人事与档案管理股、政务服务股、政策法规研究室 14 个职能科室。共有二级机构 4 个，包括：卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心、卢氏县创业促进中心、卢氏县公共就业和人才交流服务中心、卢氏县社会保险中心（市级预算单位）。

## **三、卢氏县人力资源和社会保障局预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 3 个局属单位预算，具体是：

1. 卢氏县人力资源和社会保障局机关本级；
2. 卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心；
3. 卢氏县创业促进中心；
4. 卢氏县公共就业和人才交流服务中心。

**第二部分**  
**卢氏县人力资源和社会保障局**  
**2026年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

卢氏县人力资源和社会保障局 2026 年收入总计 2532.94 万元，支出总计 2532.94 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 59.82 万元，减少 2.31%。主要原因是：创业担保贷款贴息减少；支出减少 59.82 万元，减少 2.31%。主要原因是：创业担保贷款贴息减少。

**二、收入预算总体情况说明**

卢氏县人力资源和社会保障局 2026 年收入合计 2532.94 万元，其中：一般公共预算收入 2532.94 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

卢氏县人力资源和社会保障局 2026 年支出合计 2532.94 万元，其中：基本支出 810.78 万元，占 32.01%；项目支出 1722.16 万元，占 67.99%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

卢氏县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算收支预算 2532.94 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 59.82 万元，减少 2.31%，主要原因是：创业担保贷款贴息减少。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

卢氏县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算支

出年初预算为 2532.94 万元。其中基本支出 810.78 万元，占 32.01%；项目支出 1722.16 万元，占 67.99%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2388.39 万元，占 94.29%；卫生健康支出 40.62 万元，占 1.61%；农林水事务支出 41.06 万元，占 1.62%；住房保障支出 62.87 万元，占 2.48%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

卢氏县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 810.78 万元，其中：人员经费支出 765.17 万元，占 94.37%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 45.62 万元，占 5.63%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经

济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局部门 2026 年“三公”经费预算为 2.75 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年持平。

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。预算数比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 2 万元，主要用于公务来函需公务接待支出。预算数比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：厉行节约严格控制，根据工作需要预算。

(三)公务用车购置及运行费 0.75 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要无公务用车购置，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0.75 万元，主要用于公共就业和人才交流服务中心公务用车运行维护，与 2025 年持平，主要原因是：无变化。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县人力资源和社会保障局 2026 年机构运转经费支出预算 45.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 1.84 万元，增长 4.20%，主要原因：人员增加。

### (二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 2.84 万元，其中：政府采购货物预算 2.84 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

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2532.94 万元，其中人员经费支出 765.16 万元，公用经费支出 45.62 万元，支出项目共 18 个，支出总额 1722.16 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 1416.2 万元。2026 年我部门拟组织对 18 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1722.16 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四)国有资产占用情况

2025 年期末，我单部门共有车辆 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；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。

#### (五) 专项转移支付项目情况

卢氏县人力资源和社会保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：卢氏县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏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
一、一般公共预算	2,532.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,516.94	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	2,388.39
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	40.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	41.06
		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	62.87
		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	2,532.94	本年支出合计	2,532.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,532.94	支出总计	2,532.94

## 2026年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	2,532.94	2,532.94	2,532.94	2,516.94														
515	人事局	2,532.94	2,532.94	2,532.94	2,516.94														
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	325.84	325.84	325.84	309.84														
515005	卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心	211.52	211.52	211.52	211.52														
515009	卢氏县创业促进中心	166.43	166.43	166.43	166.43														
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	1,829.15	1,829.15	1,829.15	1,829.15														

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：卢氏县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	2,532.94	810.78	743.97	21.20	45.62		1,722.16	75.10	1,647.06
			515	人事局	2,532.94	810.78	743.97	21.20	45.62		1,722.16	75.10	1,647.06
208	01	01		行政运行	246.32	202.32	178.32		23.99		44.00	44.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.57	19.57		19.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10	81.10						
210	11	01		行政单位医疗	13.23	13.23	13.23						
221	02	01		住房公积金	62.87	62.87	62.87						
208	01	09		社会保险经办机构	433.77	402.67	381.05		21.62		31.10	31.10	
208	05	02		事业单位离退休	1.63	1.63		1.63					
210	11	02		事业单位医疗	27.39	27.39	27.39						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	41.06						41.06		41.06
208	07	01		就业创业服务补助	30.00						30.00		30.00
208	07	02		职业培训补贴	400.00						400.00		400.00
208	07	04		社会保险补贴	100.00						100.00		100.00
208	07	05		公益性岗位补贴	820.20						820.20		820.20
208	07	09		职业技能评价补贴	140.00						140.00		140.00
208	07	11		就业见习补贴	66.00						66.00		66.00
208	07	13		求职和创业补贴	6.00						6.00		6.00
208	07	99		其他就业补助支出	43.80						43.80		43.80

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏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	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	2,532.94	一、本年支出	2,532.94	2,532.94	2,516.94		
（一）一般公共预算拨款	2,532.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,516.94	（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	2,388.39	2,388.39	2,372.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.62	40.62	40.62		
		（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	41.06	41.06	41.06		
		（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	62.87	62.87	62.87		
		（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：	2,532.94	支出合计	2,532.94	2,532.94	2,516.94		

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县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
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	2,532.94	810.78	743.97	21.20	45.62	1,722.16	75.10	1,647.06
			515	人事局	2,532.94	810.78	743.97	21.20	45.62	1,722.16	75.10	1,647.06
208	01	01		行政运行	246.32	202.32	178.32		23.99	44.00	44.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.57	19.57		19.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10	81.10					
210	11	01		行政单位医疗	13.23	13.23	13.23					
221	02	01		住房公积金	62.87	62.87	62.87					
208	01	09		社会保险经办机构	433.77	402.67	381.05		21.62	31.10	31.10	
208	05	02		事业单位离退休	1.63	1.63		1.63				
210	11	02		事业单位医疗	27.39	27.39	27.39					
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	41.06					41.06		41.06
208	07	01		就业创业服务补助	30.00					30.00		30.00
208	07	02		职业培训补贴	400.00					400.00		400.00
208	07	04		社会保险补贴	100.00					100.00		100.00
208	07	05		公益性岗位补贴	820.20					820.20		820.20
208	07	09		职业技能评价补贴	140.00					140.00		140.00
208	07	11		就业见习补贴	66.00					66.00		66.00
208	07	13		求职和创业补贴	6.00					6.00		6.00
208	07	99		其他就业补助支出	43.80					43.80		43.80

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：卢氏县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				810.78	765.17	45.62
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.77	48.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.01	41.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.21	88.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.33		14.33
30211	差旅费	50201	办公经费	1.34		1.34
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36
30302	退休费	50905	离退休费	21.20	21.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.25	26.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.23	13.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.47	20.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.41	25.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.23	111.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.42	21.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.22	219.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.13		11.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.94		5.94
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.85	54.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.39	27.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.40	42.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县人力资源和社会保障局

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				2,532.94	2,532.94	2,516.94									
515		人事局				2,532.94	2,532.94	2,516.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.77	48.77	48.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.01	41.01	41.01									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.21	88.21	88.21									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.69	4.69	2.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70	8.70	7.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.33	18.33	16.33									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.84	7.84	6.34									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.66	0.66										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.65	3.65	3.65									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.44	1.44	0.44									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	5.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.32	1.32										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.52	1.52										
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.20	21.20	21.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.25	26.25	26.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.23	13.23	13.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.47	20.47	20.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.41	25.41	25.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.23	111.23	111.23									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.42	21.42	21.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.22	219.22	219.22									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.23	42.23	42.23									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.85	54.85	54.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.39	27.39	27.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.40	42.40	42.40									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	41.06	41.06	41.06									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
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	1,593.00	1,593.00	1,593.00									

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县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	
2.75		0.75		0.75	2.00

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卢氏县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
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								

备注：因本部门 2026 年无使用政府性基金预算支出，故此表为空。

## 2026年项目支出表

部门名称：卢氏县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		
			1,722.16	1,722.16							
	515	人事局	1,722.16	1,722.16							
其他运转类	2026年专项业务费	卢氏县人力资源和社会保障局	28.00	28.00							
其他运转类	2026年日常运转经费支出计划	卢氏县人力资源和社会保障局	14.00	14.00							
其他运转类	2026年日常运转经费支出计划（公务接待费）	卢氏县人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	2026年专项业务费	卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心	19.10	19.10							
其他运转类	2026年专项业务费	卢氏县创业促进中心	3.00	3.00							
特定目标类	2026年普惠金融发展县级配套资金	卢氏县创业促进中心	41.06	41.06							
其他运转类	2026年专项业务费	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2026年日常运转经费支出计划	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（就业创业服务补贴-招聘会）	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	13.00	13.00							
特定目标类	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（就业创业服务补贴-信息采集费）	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	17.00	17.00							
特定目标类	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（职业培训补贴）	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	400.00	400.00							
特定目标类	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（社会保险补贴）	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（公益岗社保个人部分）	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	44.00	44.00							
特定目标类	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（公益性岗位补贴）	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	776.20	776.20							
特定目标类	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（职业技能评价补贴）	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	140.00	140.00							
特定目标类	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（就业见习补贴）	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	66.00	66.00							
特定目标类	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（求职和创业补贴）	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（其他就业补助支出）	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	43.80	43.80							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：卢氏县人力资源和社会保障局					
年度履职目标	完成全县人事人才、就业创业、社会保障年度责任目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人力资源和社会保障		完成全县人事人才、就业创业、社会保障年度责任目标		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,532.94		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,532.94		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	810.78		
		（2）项目支出		1,722.16	
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	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥99%		
		预算执行率	≥99%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤99%		
		政府采购执行率	≥99%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	责任目标完成情况	≥99%		
	履职目标实现	保证目标任务完成	真实		
效益指标	履职效益	任务完成情况	≥99%		
	满意度	群众满意度	≥98%		

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县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
515	人事局	1,722.16	1,722.16										
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	44.00	44.00										
41122426000000006401	2026年专项业务费	28.00	28.00				完成就业、社会保险、人才队伍建设	100%	促进就业、参保、职业技能提升	有效提升	服务对象满意度	≥98%	
							就业、社保、人才队伍建设情况	100%					
							完成2026年度就业、社保、人才责任目标	按时完成					
41122426000000006802	2026年日常运转经费支出计划	14.00	14.00				完成就业、社会保险、人才队伍建设	100%	促进就业、参保、职业技能提升	有效提升	服务对象满意度	≥98%	
							就业、社保、人才队伍建设情况	100%					
							完成2026年度就业、社保、人才责任目标	按时完成					
41122426000000007601	2026年日常运转经费支出计划（公务接待费）	2.00	2.00				全年预算公务接待资金	≤2万元	保证单位运转	保运转	标 职工满意度	≥98%	
							资金使用要求	严格执行公务接待标准					
							资金使用时限	全年					
515005	卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心	19.10	19.10										
411224260000000036001	2026年专项业务费	19.10	19.10				确保工作正常运行	≤191000元	提高办公效率	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
							资金发放准确率	≥98%					
515009	卢氏县创业促进中心	44.06	44.06										
411224260000000052409	2026年专项业务费	3.00	3.00				年度工作计划数	≥4次	成本控制	≤3万元	服务对象满意度	≥95%	
							各项工作任务完成率	≥99%	保证各项工作正常开展	正常开展			
							各项工作任务完成时间	在2026年底全面完成					
411224260000000053217	2026年普惠金融发展县级配套资金	41.06	41.06				创业担保贷款发放额度	≥7300万元	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息资金满意度	≥95%	
							配套资金足额拨付率	100%					
							配套资金拨付及时率	及时					
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	1,615.00	1,615.00										
41122426000000002401	2026年专项业务费	5.00	5.00				年度工作计划数	≥4次	成本控制	≤5万元	服务对象满意度	≥95%	
							各项工作任务完成率	≥99%	保证各项工作正常开展	正常开展			
							各项工作任务完成时间	在2026年底全面完成					

41122426000000007602	2026年日常运转经费支出计划	4.00	4.00			年度就业宣传工作计划数	≥4次	成本控制	≤34952万元	服务对象满意度	≥96%
						各项工作任务完成率	≥98%	保证各项工作正常开展	保障		
						各项工作任务完成时间	2026年12月底按时完成				
411224260000000016802	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资金(公益性岗位补贴)	776.20	776.20			补贴的人数	≥2000人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥98%
						资金发放准确率	≥95%				
411224260000000016803	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资金(公益岗社保个人部分)	44.00	44.00			补贴的人数	≥2000人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥98%
						资金发放准确率	≥95%				
411224260000000016804	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资金(社会保险补贴)	100.00	100.00			补贴的人数	≥2000人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥98%
						资金发放准确率	≥95%				
411224260000000016807	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资金(其他就业补助支出)	43.80	43.80			补贴的人数	≥15人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥98%
						资金发放准确率	≥98%				
411224260000000016808	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资金(职业培训补贴)	400.00	400.00			补贴人数	≥1500人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥95%
						资金发放准确率	≥95%				
411224260000000016810	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资金(就业见习补贴)	66.00	66.00			补贴的人数	≥60人	资金在规定时间内下达率	≥90%	群众满意度	≥95%
						资金发放准确率	≥98%				
411224260000000016811	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资金(求职和创业补贴)	6.00	6.00			补贴的人数	≥8人	资金在规定时间内下达率	≥98%	群众满意度	≥98%
						资金发放准确率	≥98%				
411224260000000016812	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资金(就业创业服务补贴-信息采集费)	17.00	17.00			各项补贴资金发放准确率	≥95%	资金在规定时间内下达率	≥98%	群众满意度	≥98%
						补贴的人数	100人				
411224260000000019607	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资金(职业技能评价补贴)	140.00	140.00			补贴的人数	≥500人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥98%
						资金发放准确率	≥95%				
411224260000000019608	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资金(就业创业服务补贴-招聘会)	13.00	13.00			补贴的人数	≥150人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥95%
						各项补贴资金发放准确率	≥95%				
515	人事局管理的待分项目	1,606.00	1,606.00								
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	1,606.00	1,606.00								
411224260000000015612	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资金(公益性岗位补贴)	776.20	776.20			补贴的人数	≥2000人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥98%
						资金发放准确率	≥95%				
411224260000000015613	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资金(公益岗社保个人部分)	44.00	44.00			补贴的人数	≥2000人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥98%
						资金发放准确率	≥95%				
411224260000000015614	豫财社(2025)196号提前下达2026年就业补助资	100.00	100.00			补贴的人数	≥2000人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥98%

	金（社会保险补贴）						资金发放准确率	≥95%				
41122426000000015618	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（其他就业补助支出）	43.80	43.80				补贴的人数	≥15人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥98%
							资金发放准确率	≥98%				
41122426000000015619	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（职业培训补贴）	400.00	400.00				补贴人数	≥1500人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥95%
							资金发放准确率	≥95%				
41122426000000015621	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（职业技能评价补贴）	140.00	140.00				补贴的人数	≥500人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥98%
							资金发放准确率	≥95%				
41122426000000015622	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（就业见习补贴）	66.00	66.00				补贴的人数	≥60人	资金在规定时间内下达率	≥90%	群众满意度	≥95%
							资金发放准确率	≥98%				
41122426000000015623	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（求职和创业补贴）	6.00	6.00				补贴的人数	≥8人	资金在规定时间内下达率	≥98%	群众满意度	≥98%
							资金发放准确率	≥98%				
41122426000000015624	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（就业创业服务补贴-招聘会）	13.00	13.00				补贴的人数	≥150人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥95%
							各项补贴资金发放准确率	≥95%				
41122426000000015626	豫财社（2025）196号提前下达2026年就业补助资金（就业创业服务补贴-信息采集费）	17.00	17.00				各项补贴资金发放准确率	≥95%	资金在规定时间内下达率	≥98%	群众满意度	≥98%
							补贴的人数	100人				