

2026年卢氏县人力资源和社会保障局（本级） 预算公开目录

第一部分卢氏县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、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（本级）2026年 度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）2026年度 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、单位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（本级）概况

一、卢氏县人力资源和社会保障局（本级）主要职责

卢氏县人力资源和社会保障局（本级）单位的主要职责是：

（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；

（五）落实军队转业干部安置政策和接收计划。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。

三、卢氏县人力资源和社会保障局（本级）预算单位构成情况

本预算为卢氏县人力资源和社会保障局（本级）单位预算。

第二部分

卢氏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

卢氏县人力资源和社会保障局（本级）2026年收入总计325.84万元，支出总计325.84万元，与2025年预算相比，收入减少3.09万元，减少0.94%。主要原因是：减少高校毕业生“三支一扶”工作生活补助；支出减少3.09万元，减少0.94%。主要原因是：减少高校毕业生“三支一扶”工作生活补助。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局（本级）2026年收入合计325.84万元，其中：一般公共预算收入325.84万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局（本级）2026年支出合计325.84万元，其中：基本支出281.84万元，占86.50%；项目支出44万元，占13.50%。

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（本级）2026年一般公共预算收支预算325.84万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少3.09万元，减少0.94%，主要原因是：减少高校毕业生“三支一扶”工作生活补助。

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（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为325.84万元。其中基本支出281.84万元，占86.50%；项目支出44万元，占13.50%。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292.14万元，占89.66%；卫生健康支出13.23万元，占4.06%；住房保障支出20.47万元，占6.28%。

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（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为281.84万元，其中：人员经费支出257.85万元，占91.49%；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23.99万元，占8.51%；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单位预算管理的特点，分设单位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（本级）2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0万元，增长0%。

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，主要用于根据工作需要来函需公务接待事务相关支出。预算数比2025年增加0万元，增长0%。主要原因是：厉行节约，按规定控制。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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0万元，主要无公务用车运行维护，比2025年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支。

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（本级）2026年政府性基金预算支出0万元，我单位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（本级）2026年机构运转经费支出预算23.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.23万元，增长0.97%，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

我单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为325.84万元，其中人员经费支出281.84万元，公用经费支出23.99万元，支出项目共3个，支出总额44万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2026年我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金44万元。我单位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，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务

用车 0 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（本级）单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、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，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费：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(本级)2026年单位预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：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	325.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	309.84	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	292.14
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	13.23
		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	20.47
		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	325.84	本年支出合计	325.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	325.84	支出总计	325.84

2026年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	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	325.84	325.84	325.84	309.84														
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	325.84	325.84	325.84	309.84														

2026年单位支出总体情况表

单位名称：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	325.84	281.84	238.28	19.57	23.99		44.00	44.00	
			515001	卢氏县人力资源和社会保障局	325.84	281.84	238.28	19.57	23.99		44.00	44.00	
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	26.25	26.25	26.25						
210	11	01		行政单位医疗	13.23	13.23	13.23						
221	02	01		住房公积金	20.47	20.47	20.47						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	325.84	一、本年支出	325.84	325.84	309.84		
（一）一般公共预算拨款	325.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	309.84	（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	292.14	292.14	276.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.23	13.23	13.23		
		（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	20.47	20.47	20.47		
		（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：	325.84	支出合计	325.84	325.84	309.84		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	325.84	281.84	238.28	19.57	23.99		44.00	44.00	
			515001	卢氏县人力资源和社会保障局	325.84	281.84	238.28	19.57	23.99		44.00	44.00	
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	26.25	26.25	26.25						
210	11	01		行政单位医疗	13.23	13.23	13.23						
221	02	01		住房公积金	20.47	20.47	20.47						

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

单位名称：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				281.84	257.85	23.99
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.77	48.77	
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
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
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
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06
30302	退休费	50905	离退休费	19.57	19.57	
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	

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：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				325.84	325.84	309.84										
515001		卢氏县人力资源和社会保障局				325.84	325.84	309.84										
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										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.77	48.77	48.77										
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	06	电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20										
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	05	水费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	5.00										
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											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23										
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										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.32	1.32											
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										
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	19.57	19.57	19.57										
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										

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	
2.00					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

单位名称：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：因本单位 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

单位名称：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		
			44.00	44.00							
	515001	卢氏县人力资源和社会保障局	44.00	44.00							
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（公务接待费）	卢氏县人力资源和社会保障局	2.00	2.00							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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	44.00	44.00										
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2026年度就业、社保、人才责任目标	按时完成	促进就业、参保、职业技能提升	有效提升	服务对象满意度	≥98%	
							完成就业、社会保险、人才队伍建设	100%					
							就业、社保、人才队伍建设情况	100%					
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	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					