

武陟县人力资源和社会保障局（本
级）
2026年度单位预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县人力资源和社会保障局（本级）2026年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县人力资源和社会保障局（本级）2026年度预 算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县人力资源和社会保障局设8个内设机构，分别是：办公室（党的建设工作办公室）、就业创业股、人力资源管理股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、行政事项服务股（仲裁股、劳动关系与劳动保障监察股）、社会保险股（规划与社会保险基金监督股）、工资福利与任免奖励股、职业能力建设股。下属4家事业单位，分别是：武陟县社会保险中心、武陟县劳动保障监察大队、武陟县就业创业服务中心、社会保险医院。

（二）部门职责

1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹拟订全县城乡社会保险及其统筹保险政策并组织实施，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置

权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。协助有关部门做好机关公务员录用、公开选调等考试的考务组织工作。会同有关部门拟订全县农民工工作计划，推动农民工工作相关政策的落实。

2、起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

3、承办县政府提请县人大常委会决定任免工作人员有关手续以及县政府任免工作人员的有关事宜。承办法律、法规和规章规定的行政审批事宜，其他事项按权限规定办理。承办县政府交办的其他事项。

二、武陟县人力资源和社会保障局（本级）预算单位构成情况

本预算为武陟县人力资源和社会保障局（本级）单位预算。

第二部分

武陟县人力资源和社会保障局（本级）2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计31355.99万元，支出总计31355.99万元，与上年相比，收、支总计各增加4471.44万元，增长16.63%。主要原因：城乡居民养老保险基金和机关养老保险基金较上年大幅增长，主要受人口老龄化带来领取待遇人数持续增加、国家统一上调养老金待遇标准两大刚性因素拉动，导致基金收支预算规模同比明显提升。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计31355.99万元，其中：一般公共预算收入31196.77万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余159.22万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计31355.99万元，其中：基本支出657.95万元，占2.10%；项目支出30698.04万元，占97.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算31355.99万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加4471.44万元，增长16.63%，主要原因：城乡居民养老保险基金和机关养老保

险基金较上年大幅增长，主要受人口老龄化带来领取待遇人数持续增加、国家统一上调养老金待遇标准两大刚性因素拉动，导致基金收支预算规模同比明显提升。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为31355.99万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出31282.71万元，占99.77%；卫生健康支出40.42万元，占0.13%；住房保障支出32.86万元，占0.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出657.95万元，其中：**人员经费608.08万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费49.87万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、其他交通费用、工会经费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万

元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约、从严管控公务接待、公务用车购置及运行维护、因公出国（境）等三公类开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年没有公务用车购置费用；公务用车运行维护费0.00万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行勤俭节约、从严管控公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算18.30万元，主要保障机关（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，比上年减少

1.20万元，下降6.15%，主要原因：人员减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年武陟县人力资源和社会保障局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出30698.04万元，涉及项目21个。

重点项目一：2026年城乡居民基本养老保险基础养老金及特殊群体人员补贴项目，年初预算安排8338.47万元，主要用于保障2026年度城乡居民领取人员待遇发放及缴费人员缴费补贴等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县人力资源和社会保障局（本级）单位固定资产总额97.20万元，其中，房屋建筑物0.45万元，车辆0.00万元，办公设备62.94万元，专用设备0.00万元，其他资产33.81万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0.00万元，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保障：社会保障是指以政府为主体，依据法律规定，采取多种形式，通过国民收入再分配，对公民在暂时或永久失去劳动能力或由于各种原因遭遇困难时给予帮助，保证其基本生活的制度。

附件：武陟县人力资源和社会保障局（本级）2026年度单位预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：武陟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	31196.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	31023.42	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	31282.71
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	40.42
		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	32.86
		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	31196.77	本 年 支 出 合 计	31355.99
上年结转结余	159.22		
收 入 总 计	31355.99	支 出 总 计	31355.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入预算表

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	31355.99	31355.99				31196.77	31196.77	31023.42									159.22	159.22				
607001	武陟县人力资源和社会保障局	31355.99	31355.99				31196.77	31196.77	31023.42									159.22	159.22				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出预算表

单位名称：武陟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）	总计	基本支出							项目支出		
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	31355.99	657.95	608.08	584.51	23.57	49.87	49.87		30698.04	15.77	30682.27
			607001	武陟县人力资 源和社会保障 局	31355.99	657.95	608.08	584.51	23.57	49.87	49.87		30698.04	15.77	30682.27
208	01	01		行政运行	152.12	152.12	127.55	127.55		24.57	24.57				
208	01	04		综合业务管理	82.4								82.4	1.28	81.12
208	01	05		劳动保障监察	1.28								1.28	1.28	
208	01	09		社会保险经办 机构	47.06								47.06	6.06	41
208	01	12		劳动人事争议 调解仲裁	2.88								2.88	2.88	
208	01	50		事业运行	508.64	385.17	359.87	359.87		25.3	25.3		123.47	4.27	119.2
208	05	01		行政单位离退 休	17.75	17.75	17.75		17.75						
208	05	02		事业单位离退 休	5.82	5.82	5.82		5.82						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.81	43.81	43.81	43.81							
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费 支出	2000								2000		2000
208	05	07		对机关事业单位 基本养老保险 基金的补助	18004.66								18004.66		18004.66
208	07	01		就业创业服务 补助	50								50		50
208	07	02		职业培训补贴	500								500		500
208	07	04		社会保险补贴	839.22								839.22		839.22
208	07	05		公益性岗位补 贴	367.6								367.6		367.6
208	07	09		职业技能评价 补贴	190								190		190
208	07	11		就业见习补贴	100								100		100
208	07	13		求职和创业补 贴	15								15		15

2026 年单位支出预算表

单位名称：武陟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）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
208	07	99		其他就业补助 支出	16								16		16
208	26	02		财政对城乡居 民基本养老保 险基金的补助	8338.47								8338.47		8338.47
210	11	01		行政单位医疗	8.88	8.88	8.88	8.88							
210	11	02		事业单位医疗	11.54	11.54	11.54	11.54							
210	15	99		其他医疗保障 管理事务支出	20								20		20
221	02	01		住房公积金	32.86	32.86	32.86	32.86							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	31355.99	支出合计	31355.99	31355.99	31182.64					
一、本年收入	31196.77	一、本年支出	31196.77	31196.77	31023.42					
（一）一般公共预算拨款	31196.77	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	31023.42	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	159.22	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	159.22	（八）社会保障和就业支出	31123.49	31123.49	30950.14					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	40.42	40.42	40.42					
（四）财政专户管理资金收入		（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	32.86	32.86	32.86					
		（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								

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	159.22	159.22	159.22					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：武陟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			
						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	31355.99	657.95	584.51	23.57	49.87		30698.04	15.77	30682.27
			607001	武陟县人力资源和社会保障 局	31355.99	657.95	584.51	23.57	49.87		30698.04	15.77	30682.27
208	01	01		行政运行	152.12	152.12	127.55		24.57				
208	01	04		综合业务管理	82.4						82.4	1.28	81.12
208	01	05		劳动保障监察	1.28						1.28	1.28	
208	01	09		社会保险经办机构	47.06						47.06	6.06	41
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	2.88						2.88	2.88	
208	01	50		事业运行	508.64	385.17	359.87		25.3		123.47	4.27	119.2
208	05	01		行政单位离退休	17.75	17.75		17.75					
208	05	02		事业单位离退休	5.82	5.82		5.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.81	43.81	43.81						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	2000						2000		2000
208	05	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	18004.66						18004.66		18004.66
208	07	01		就业创业服务补助	50						50		50
208	07	02		职业培训补贴	500						500		500
208	07	04		社会保险补贴	839.22						839.22		839.22
208	07	05		公益性岗位补贴	367.6						367.6		367.6
208	07	09		职业技能评价补贴	190						190		190
208	07	11		就业见习补贴	100						100		100
208	07	13		求职和创业补贴	15						15		15
208	07	99		其他就业补助支出	16						16		16
208	26	02		财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	8338.47						8338.47		8338.47
210	11	01		行政单位医疗	8.88	8.88	8.88						
210	11	02		事业单位医疗	11.54	11.54	11.54						
210	15	99		其他医疗保障管理事务支 出	20						20		20
221	02	01		住房公积金	32.86	32.86	32.86						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：武陟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		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				657.95	608.08	49.87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.23	82.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.65	27.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.44	17.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.36		14.36
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
30228	工会经费	50201	办公经费	2.27		2.27
30206	电费	50201	办公经费	5.1		5.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.85	106.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.72	20.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.63	32.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193.02	193.02	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.37		5.37
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.73		6.73
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30302	退休费	50905	离退休费	19.42	19.42	
30301	离休费	50905	离退休费	4.15	4.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.88	19.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.93	23.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.22	11.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.95	17.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.91	14.91	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			657.95	657.95							
	607001	武陟县人力资源和社会保障局	657.95	657.95							
武陟县人力资源 和社会保障局	人员类	在职人员基本工资	189.08	189.08							
		在职人员津贴补贴	48.65	48.65							
		公务员绩效奖金	10.74	10.74							
		社保公积金	98.67	98.67							
		事业单位绩效工资	32.63	32.63							
		待规范的地方津贴补贴	11.72	11.72							
		其他	193.02	193.02							
		离退休人员经费	23.57	23.57							
	公用经费	公用经费项目	49.87	49.87							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟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				31355.99	31196.77	31023.42			159.22						
607001		武陟县人力资源和社会保障局				31355.99	31196.77	31023.42			159.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.23	82.23	82.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.85	106.85	106.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.65	27.65	27.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.44	17.44	17.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.72	20.72	20.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.63	32.63	32.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.88	19.88	19.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.93	23.93	23.93									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2000	2000	2000									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.51	8.51	8.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.22	11.22	11.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	1.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.91	14.91	14.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.95	17.95	17.95									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	193.02	193.02	29.02									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.44	5.44	5.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.06	8.06	8.06									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	5.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.27	2.27	2.27									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.37	5.37	3.35									

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟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									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.36	14.36	14.36									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.84	2.84	2.84									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.73	6.73	4.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.15	4.15	4.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.42	19.42	19.42									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20	20	20									
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	2323.41	2164.19	2164.19			159.22						
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	26343.13	26343.13	26343.13									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:武陟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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

单位名称：武陟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			
						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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

单位名称：武陟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			
						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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

单位名称： 武陟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		
			30698.04	30538.82			159.22				
	607001	武陟县人力资源和社会 保障局	30698.04	30538.82			159.22				
其他运转 类	2026 年全县联网考勤管理系 统维保费用	武陟县人力资源和社会 保障局	1.28	1.28							
特定目标 类	2026 年村级人力资源社会保 障服务站协管员岗位补助资金 （工资）	武陟县人力资源和社会 保障局	43.92	43.92							
特定目标 类	2026 年企业单位退休职工和 部分企业困难职工双节慰问金 专项资金	武陟县人力资源和社会 保障局	37.2	37.2							
其他运转 类	2026 年劳动保障监察工作经 费	武陟县人力资源和社会 保障局	1.28	1.28							
其他运转 类	2026 年企业养老保险征缴专 项奖励经费	武陟县人力资源和社会 保障局	1.9	1.9							
其他运转 类	2026 年工伤认定调查勘验经 费	武陟县人力资源和社会 保障局	1.28	1.28							
其他运转 类	2026 年城乡居民基本养老保 险机构办公所需资金	武陟县人力资源和社会 保障局	2.88	2.88							
特定目标 类	2026 年老农保待遇支出补贴	武陟县人力资源和社会 保障局	41	41							
其他运转 类	2026 年劳动争议仲裁办案专 项经费	武陟县人力资源和社会 保障局	2.88	2.88							
其他运转 类	2026 年遗属补助	武陟县人力资源和社会 保障局	4.27	4.27							
特定目标 类	2026 年全县离退休人员日常 活动经费及各节日慰问等费用	武陟县人力资源和社会 保障局	119.2	119.2							
特定目标 类	2026 年机关事业单位职业年 金记实补记资金预算	武陟县人力资源和社会 保障局	2000	2000							
特定目标 类	2026 年机关事业单位养老保 险待遇发放缺口（新制度）	武陟县人力资源和社会 保障局	18004.66	18004.66							
特定目标 类	提前下达 2026 年就业补助 豫财社〔2025〕196 号	武陟县人力资源和社会 保障局	1705	1705							
特定目标 类	结转 2025 年中央财政稳就业 扩大社会保险补贴范围补助资 金 豫财社〔2025〕144 号（1）	武陟县人力资源和社会 保障局	159.22				159.22				
特定目标 类	2026 年脱贫劳动力零就业家 庭公益性岗位工资	武陟县人力资源和社会 保障局	57.6	57.6							
特定目标	2026 年人人持证技能河南	武陟县人力资源和社	40	40							

2026 年项目支出预算表

单位名称： 武陟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		
			30698.04	30538.82			159.22				
类		会保障局									
特定目标 类	提前下达 2026 年就业补助（ 中央） 豫财社〔2025〕196 号	武陟县人力资源和社 会保障局	100	100							
特定目标 类	2026 年就业补助资金配套资 金	武陟县人力资源和社 会保障局	16	16							
特定目标 类	2026 年城乡居民基本养老保 险基础养老金及特殊群体人员 补贴	武陟县人力资源和社 会保障局	8338.47	8338.47							
特定目标 类	2026 年企业离休干部医疗费	武陟县人力资源和社 会保障局	20	20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

单位名称：武陟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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		18.3
30201	办公费	2
30202	印刷费	0.9
30206	电费	13.6
30211	差旅费	1.8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
607001	武陟县人力资源和社会保障局	30698.04	30698.04										
41082326000000018009	2026 年企业养老保险征缴专项奖励经费	1.9	1.9			企业养老保险征缴专项奖励经费	≥1.9 万元	工作效率	≥95%	保障企业养老保险正常工作开展，促进武陟县企业养老保险征缴工作	保障	参保企业及参保职工满意度	≥90%
								服务于企业养老保险参保人员	≥7 万人				
41082326000000018010	2026 年劳动争议仲裁办案专项经费	2.88	2.88			劳动争议仲裁办公经费预算	≤2.88 万元	仲裁案件劳动者人数	≥300 人	保障劳动争议仲裁工作顺利进行	保障	服务对象满意度	≥90%
								案件处理结案率	100%				
41082326000000018011	2026 年工伤认定调查勘验经费	1.28	1.28			工伤认定调查勘验经费	≥1.28 万元	工伤认定数量	≥260 起	保障了工伤认定工作开展，维护了职工权益	保障	服务对象满意度	≥90%
								预防工伤事故和职业危害	≥95%				
41082326000000018012	2026 年劳动保障监察工作经费	1.28	1.28			劳动维权监察工作经费	≤1.28 万元	追讨工资	≥2000 万元	保障了劳动维权工作的顺利开展	保障	农民工满意度	≥90%
								案件结案率	100%				
41082326000000018013	2026 年全县联网考勤管理系统维保费用	1.28	1.28			全县联网考勤管理系统维保费用	≤4 万元	使用联网考勤的单位	≥90 家	保障了县考勤单位正常考勤，有效提高工作效率	保障	享受联网考勤对象满意度	≥90%
								考勤合格率	≥95%				
41082326000000021204	2026 年城乡居民基本养老保险机构办公所需资金	2.88	2.88			城乡居民基本养老保险办公补助资金	≤2.88 万元	服务于城乡居民人数	≥30 万人	保障城乡居民保全流程也去正常运行	保障	服务对象满意度	≥90%
								业务档案规	100%				

								范化归档合格率					
								经费资金拨付及时率	≥95%				
41082326000000031213	2026 年遗属补助	4. 27	4. 27			补助资金	≤42662. 40 元	资金拨付及时率	100%	保障遗属补助顺利发放	保障	享受人员满意度	≥90%
								享受补贴人数	4 人				
								资金拨付足额率	100%				
41082326000000018007	2026 年人人持证技能河南	40	40			补贴资金	≤40 万元	享受补贴人数	≥1. 4 万人	全民素质能力	提升	服务对象满意度	≥90%
								补贴资金下达准确率	≥98%				
41082326000000018008	2026 年企业离休干部医疗费	20	20			企业职工离休干部医疗费	≤20 万元	享受企业离休干部医疗费报销的人数	4 人	保障了全县企业职工离休干部医疗待遇的享受	保障	享受待遇人员满意度	≥90%
								医疗费报销发放率	100%				
41082326000000021202	2026 年城乡居民基本养老保险基础养老金及特殊群体人员补贴	8338. 47	8338. 47			城乡居民基本养老保险基础养老金及特殊群体人员补贴	≤83384650 元	资金下达及时率	100%	利息收益率	≥1. 1%	待遇领取人员满意度	≥90%
								城乡居民参保总人数	≥34. 5 万人	月基础养老金	≥198 元		
								60 周岁及以上领取养老金人数	≥12. 4 万人				
								养老金足额发放率	100%				
								困难群体保费代缴覆盖率	100%				
								资金支付进度	及时				
41082326000000021203	2026 年老农保待遇支出补贴	41	41			老农保待遇支出补贴	≤41 万元	资金发放正确率及时率	≥98%	保障了老农保待遇正常发放	保障	服务对象满意度	≥90%
								享受待遇人员	≥227 人				
								资金发放正确率	≥98%				
41082326000000021206	2026 年就业补助资金配套资金	16	16			就业补助配套资金	≤16 万元	享受社会保险补贴人员	≥1200 人	通过多种形式，多种渠	完成	服务对象满意度	≥90%

								数量		道为就业困难群体再就业办实事。			
								各项补贴资金发放准确率	≥95%				
41082326000000021207	2026 年村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金（工资）	43.92	43.92			村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金	≤43.92 万元	享受补助资金人数	≤366 人	促进我县乡级人社工作的顺利开展	保障	村级协管员满意度	≥90%
								就业帮扶率	≥95%				
41082326000000021208	2026 年脱贫劳动力零就业家庭公益性岗位工资	57.6	57.6			脱贫劳动力零就业家庭公益性岗位补贴	≥576000.00 元	零就业公益性岗位安置	≤130 人	保障全县脱贫工作顺利开展	保障	服务对象满意度	≥90%
								动态消除零就业家庭率	≥95%				
41082326000000021601	2026 年企业单位退休职工和部分企业困难职工双节慰问金专项资金	37.2	37.2			企事业单位退休职工双节慰问	≤372000.00 元	享受慰问人数	≥1.7 万人	保障慰问工作顺利开展	保障	慰问对象满意度	100%
								发放慰问金足额率	≥95%				
								发放慰问金及时率	≥95%				
41082326000000022001	2026 年机关事业单位养老保险待遇发放缺口（新制度）	18004.66	18004.66			机关事业单位养老保险待遇发放缺口（新制度）	≤180046600 元	补助资金拨付及时率	100%	退休人员平均待遇	≥4500 元		
								按月领取养老金退休人员数量	≥7150 人	退休人员综合满意度	≥90%		
								养老金足额发放率	100%				
								每月养老金按时发放到位率	100%				
41082326000000022003	2026 年机关事业单位职业年金记实补记资金预算	2000	2000			机关事业单位职业年金记实补记资金预算	≤2000 万元	年度职业年金记实完成人数	≥353 人	保障退休人员补充养老待遇水平，稳定退休生活	保障	服务对象满意度	≥90%
								业务对象精准率	100%				
								资金拨付及	≥95%				

								时率					
4108232600000 00023201	2026 年全县离退休人员日常活动经费及各节日慰问等费用	119.2	119.2			全县离退休人员日常活动经费及各节日慰问等费用	≤1192000.00 元	慰问人员数量	≥7000 人	保障全县离退休干部日常活动开展	保障	慰问人员满意度	≥90%
								慰问资金发放及时率	≥98%				
4108232600000 00043203	提前下达 2026 年就业补助（中央）豫财社（2025）196 号	100	100			下达 2026 年就业补助中央补助资金	1000000 元	资金分配单位准确率	≥98%	保障就业	足额保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配单位及时率	≥98%				
								资金分配单位个数	1 个				
4108232600000 00043205	提前下达 2026 年就业补助 豫财社（2025）196 号	1705	1705			下达 2026 年就业补助中央补助资金	17050000 元	资金分配单位个数	1 个	保障就业	足额保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配单位准确率	≥98%				
								资金分配单位及时率	≥98%				
4108232600000 00056476	结转 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金 豫财社[2025]144 号（1）	159.22	159.22			补助资金	≤1592212.60 元	惠及企业户数	≥110 家	促进就业	促进	服务对象满意度	≥90%
								补贴资金发放准确率	≥95%				
								补贴资金发放及时率	≥90%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。