

2026年度  
新乡市人力资源和社会保障局部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

- 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

### 新乡市人力资源和社会保障局概况

#### 一、新乡市人力资源和社会保障局主要职责

新乡市人力资源和社会保障局机关内设20个职能科室（单位）和新乡市社会保险中心、新乡市就业创业服务中心等2个归口预算管理单位。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市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，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优化配置。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全全市就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。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。

（三）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、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。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照相关规定做好全市相关社会保险

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。负责全市就业、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，保持就业形式稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（四）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。

（五）牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全市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工作或定居意见。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。会同有关部门指导全市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，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（六）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（七）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，建立全市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。

（八）会同有关部门拟订全市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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、新乡市人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况**

新乡市人力资源和社会保障局本级预算包括：办公室、人事科、法规科等科室的预算。

## 第二部分

### 新乡市人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

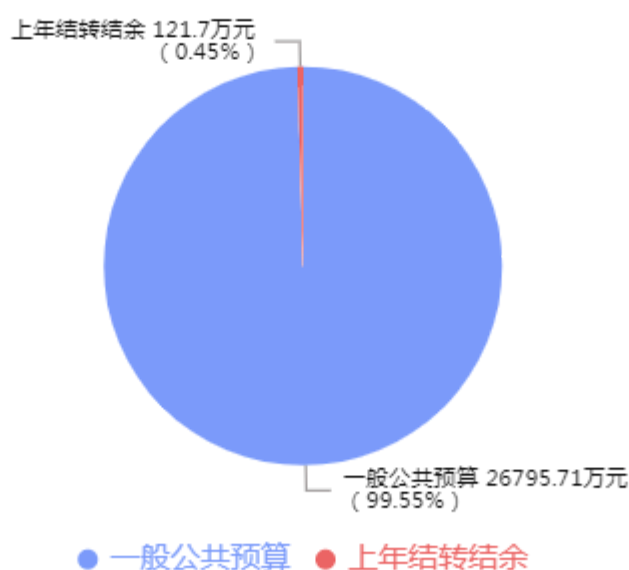
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局2026年收入总计26,917.41万元，支出总计26,917.41万元，与2025年预算相比，收入增加9,248.10万元，增长52.34%，主要原因：由于各项民生任务增加，新增预算资金。支出增加9,248.10万元，增长52.34%，主要原因：由于各项民生任务增加，新增预算资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局2026年收入合计26,917.41万元，其中：一般公共预算26,795.71万元；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121.70万元。

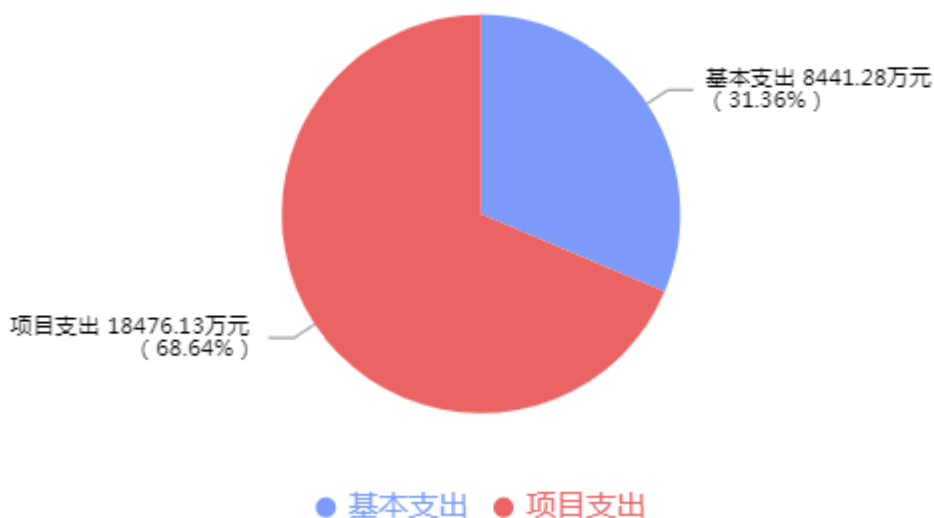
本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局2026年支出合计26,917.41万元，其中：基本支出8,441.28万元，占31.36%；项目支出18,476.13万元，占68.64%。

支出预算总体结构图

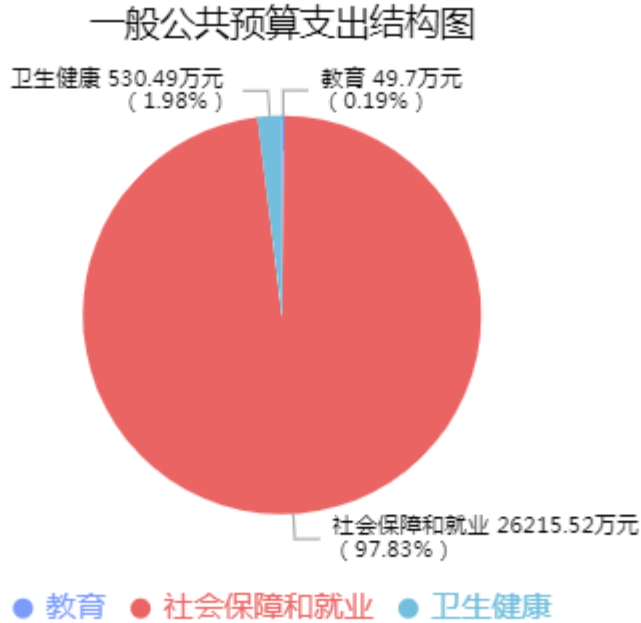


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算收支预算26,917.41万元，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9,248.10万元，增长52.34%，主要原因：由于各项民生任务增加，新增预算资金。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

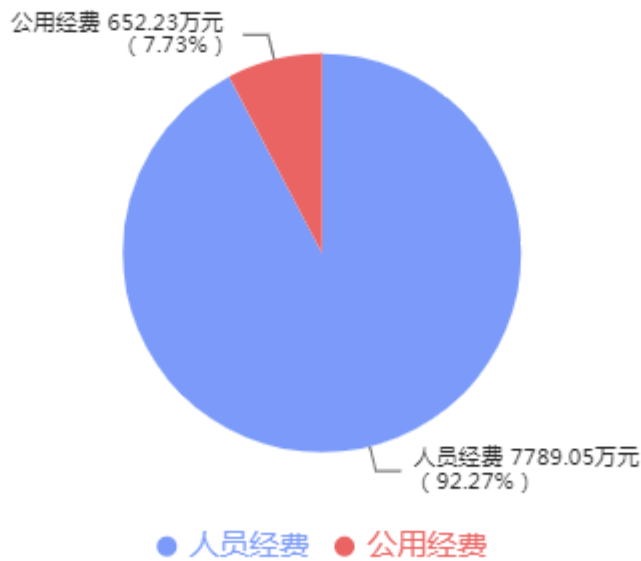
新乡市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出年初预算为26,795.71万元。其中：教育（类）支出49.70万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出26,215.52万元，占97.83%；卫生健康（类）支出530.49万元，占1.98%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市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8,441.28万元。其中：人员经费7,789.05万元，占92.27%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费652.23万元，占7.73%，主要包括：办公费、会议费、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、办公设备购置。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算为15.50万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加2.10万元，增长15.67%。

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** 3.50万元，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** 12.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.00万元，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年增加2.10万元，增长21.21%，主要原因：2026年度考试任务和民生工作增加，并且今年要承办河南省职业技能大赛，市管中心2026年拨付我局一辆车，用车频率增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市人力资源和社会保障局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**

新乡市人力资源和社会保障局2026年机构运转经费支出预算652.23万元，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，比上年减少25.42万元，下降3.75%，主要原因：单位厉行节约过紧日子，压缩办公经费。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市人力资源和社会保障局2026年政府采购预算安排57.95万元，其中：政府采购货物预算3.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市人力资源和社会保障局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年度我部门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，新乡市人力资源和社会保障局共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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**

新乡市人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金670万元，提前下达2026年就业补助资金8492万元，城乡居民基本养老保险市级补助1750万元。按照《预算法》等有关规定，我局将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。

### 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：新乡市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市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       | 26,795.71 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 26,299.60 | 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            | 83.50     |
| 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       | 26,303.42 |
| 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          | 530.49    |
|                |           | 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      |           |
|                |           | 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         | 26,795.71 | 本年支出合计          | 26,917.41 |
| 上年结转结余         | 121.70    | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 26,917.41 | 支出总计            | 26,917.41 |

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

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（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            | 26,917.41 | 26,795.71 | 26,795.71 | 26,299.60 |       |          |            |      |          |        |          | 121.70 | 121.70 |        |       |          |          |      |
| 303      | 新乡市人力资源和社会保障局 | 26,917.41 | 26,795.71 | 26,795.71 | 26,299.60 |       |          |            |      |          |        |          | 121.70 | 121.70 |        |       |          |          |      |
| 303001   | 新乡市人力资源和社会保障局 | 3,486.72  | 3,383.22  | 3,383.22  | 2,979.31  |       |          |            |      |          |        |          | 103.50 | 103.50 |        |       |          |          |      |
| 303016   | 新乡市社会保险中心     | 16,802.33 | 16,802.33 | 16,802.33 | 16,802.33 |       |          |            |      |          |        |          |        |        |        |       |          |          |      |
| 303017   | 新乡市就业创业服务中心   | 6,628.36  | 6,610.16  | 6,610.16  | 6,517.96  |       |          |            |      |          |        |          | 18.20  | 18.20  |        |       |          |          |      |

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

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码   | 部门名称<br>(功能分类科目名称) | 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                 | 26,917.41 | 8,441.28 | 6,776.21 | 1,012.84 | 651.23 | 1.00 | 18,476.13 | 10,293.64 | 8,182.49 |
|      |    |    | 303    | 新乡市人力资源和社会保障局      | 26,917.41 | 8,441.28 | 6,776.21 | 1,012.84 | 651.23 | 1.00 | 18,476.13 | 10,293.64 | 8,182.49 |
| 205  | 03 | 02 |        | 中等职业教育             | 83.50     |          |          |          |        |      | 83.50     |           | 83.50    |
| 208  | 01 | 01 |        | 行政运行               | 1,358.10  | 1,358.10 | 1,218.74 |          | 139.36 |      |           |           |          |
| 208  | 01 | 02 |        | 一般行政管理事务           | 552.86    |          |          |          |        |      | 552.86    | 14.17     | 538.69   |
| 208  | 01 | 10 |        | 劳动关系和维权            | 50.00     |          |          |          |        |      | 50.00     |           | 50.00    |
| 208  | 01 | 16 |        | 引进人才费用             | 255.00    |          |          |          |        |      | 255.00    |           | 255.00   |
| 208  | 01 | 99 |        | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 469.70    |          |          |          |        |      | 469.70    |           | 469.70   |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休            | 900.26    | 900.26   |          | 871.89   | 28.37  |      |           |           |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 643.07    | 643.07   | 643.07   |          |        |      |           |           |          |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出        | 1,163.81  | 14.41    | 14.41    |          |        |      | 1,149.40  | 4.40      | 1,145.00 |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗             | 238.92    | 238.92   | 238.92   |          |        |      |           |           |          |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助            | 259.20    | 259.20   | 259.20   |          |        |      |           |           |          |
| 208  | 01 | 09 |        | 社会保险经办机构           | 4,395.90  | 4,133.83 | 3,690.77 |          | 443.06 |      | 262.07    | 208.07    | 54.00    |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休            | 144.25    | 144.25   |          | 140.95   | 3.30   |      |           |           |          |
| 208  | 05 | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 10,000.00 |          |          |          |        |      | 10,000.00 | 10,000.00 |          |
| 208  | 01 | 11 |        | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 817.27    | 716.87   | 678.73   |          | 37.14  | 1.00 | 100.40    | 67.00     | 33.40    |
| 208  | 07 | 04 |        | 社会保险补贴             | 18.00     |          |          |          |        |      | 18.00     |           | 18.00    |
| 208  | 07 | 13 |        | 求职和创业补贴            | 0.20      |          |          |          |        |      | 0.20      |           | 0.20     |
| 208  | 07 | 99 |        | 其他就业补助支出           | 5,535.00  |          |          |          |        |      | 5,535.00  |           | 5,535.00 |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗             | 32.37     | 32.37    | 32.37    |          |        |      |           |           |          |

注：本表反映本部门支出总体情况。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

部门名称：新乡市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<br>性基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|               |           |                  |           | 小 计       | 其中：财政<br>拨款 |           |                      |
| 一、本年收入        | 26,795.71 | 一、本年支出           | 26,917.41 | 26,917.41 | 26,421.30   |           |                      |
| （一）一般公共预算拨款   | 26,795.71 | （一）一般公共服务支出      |           |           |             |           |                      |
| 其中：财政拨款       | 26,299.60 | （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        | 121.70    | （五）教育支出          | 83.50     | 83.50     | 83.50       |           |                      |
| （一）一般公共预算拨款   | 121.70    | （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     | 26,303.42 | 26,303.42 | 25,807.31   |           |                      |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出   |           |           |             |           |                      |
|               |           | （十）卫生健康支出        | 530.49    | 530.49    | 530.49      |           |                      |
|               |           | （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      |           |           |             |           |                      |
|               |           | （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：         | 26,917.41 | 支出合计             | 26,917.41 | 26,917.41 | 26,421.30   |           |                      |

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码   | 部门（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                | 26,795.71 | 8,441.28 | 6,776.21 | 1,012.84 | 651.23 | 1.00 | 18,354.43 | 10,293.64 | 8,060.79 |
|      |    |    | 303    | 新乡市人力资源和社会保障局     | 26,795.71 | 8,441.28 | 6,776.21 | 1,012.84 | 651.23 | 1.00 | 18,354.43 | 10,293.64 | 8,060.79 |
| 205  | 03 | 02 |        | 中等职业教育            | 49.70     |          |          |          |        |      | 49.70     |           | 49.70    |
| 208  | 01 | 01 |        | 行政运行              | 1,358.10  | 1,358.10 | 1,218.74 |          | 139.36 |      |           |           |          |
| 208  | 01 | 02 |        | 一般行政管理事务          | 552.86    |          |          |          |        |      | 552.86    | 14.17     | 538.69   |
| 208  | 01 | 10 |        | 劳动关系和维权           | 50.00     |          |          |          |        |      | 50.00     |           | 50.00    |
| 208  | 01 | 16 |        | 引进人才费用            | 255.00    |          |          |          |        |      | 255.00    |           | 255.00   |
| 208  | 01 | 99 |        | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 400.00    |          |          |          |        |      | 400.00    |           | 400.00   |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休           | 900.26    | 900.26   |          | 871.89   | 28.37  |      |           |           |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 643.07    | 643.07   | 643.07   |          |        |      |           |           |          |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出       | 1,163.81  | 14.41    | 14.41    |          |        |      | 1,149.40  | 4.40      | 1,145.00 |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗            | 238.92    | 238.92   | 238.92   |          |        |      |           |           |          |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助           | 259.20    | 259.20   | 259.20   |          |        |      |           |           |          |
| 208  | 01 | 09 |        | 社会保险经办机构          | 4,395.90  | 4,133.83 | 3,690.77 |          | 443.06 |      | 262.07    | 208.07    | 54.00    |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休           | 144.25    | 144.25   |          | 140.95   | 3.30   |      |           |           |          |
| 208  | 05 | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 10,000.00 |          |          |          |        |      | 10,000.00 | 10,000.00 |          |
| 208  | 01 | 11 |        | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 817.27    | 716.87   | 678.73   |          | 37.14  | 1.00 | 100.40    | 67.00     | 33.40    |
| 208  | 07 | 99 |        | 其他就业补助支出          | 5,535.00  |          |          |          |        |      | 5,535.00  |           | 5,535.00 |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗            | 32.37     | 32.37    | 32.37    |          |        |      |           |           |          |

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

部门名称：新乡市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             |                |           | 8,441.28     | 7,789.05 | 652.23 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 1,783.14     | 1,783.14 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 988.44       | 988.44   |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 1,609.93     | 1,609.93 |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 524.73       | 524.73   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 3.27         | 3.27     |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 21.45        |          | 21.45  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 3.50         |          | 3.50   |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 105.67       |          | 105.67 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 117.21       |          | 117.21 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 8.80         |          | 8.80   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 279.39       |          | 279.39 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 87.46        |          | 87.46  |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 18.88        | 18.88    |        |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 993.96       | 993.96   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 583.00       | 583.00   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 11.02        | 11.02    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 238.92       | 238.92   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 228.27       | 228.27   |        |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 0.20         |          | 0.20   |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 209.62       | 209.62   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出    | 1.01         | 1.01     |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 33.21        | 33.21    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 61.85        | 61.85    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 100.22       | 100.22   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 272.82       | 272.82   |        |

|       |                |       |         |       |       |       |
|-------|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 30228 | 工会经费           | 50502 | 商品和服务支出 | 10.31 |       | 10.31 |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20  |       | 2.20  |
| 30201 | 办公费            | 50502 | 商品和服务支出 | 15.04 |       | 15.04 |
| 31002 | 办公设备购置         | 50601 | 资本性支出   | 1.00  |       | 1.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 60.07 | 60.07 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出  | 34.32 | 34.32 |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出  | 32.37 | 32.37 |       |

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市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             |          |    |             | 26,917.41 | 26,795.71 | 26,299.60 |       |          | 121.70 |            |      |        |          |          |      |
| 303      |    | 新乡市人力资源和社会保障局  |          |    |             | 26,917.41 | 26,795.71 | 26,299.60 |       |          | 121.70 |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 08 | 助学金            | 509      | 02 | 助学金         | 33.80     |           |           |       |          | 33.80  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 261.99    | 261.99    | 255.65    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 1,783.14  | 1,783.14  | 1,783.14  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 988.44    | 988.44    | 988.44    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 1,609.93  | 1,609.93  | 1,609.93  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金       | 524.73    | 524.73    | 524.73    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出    | 3.27      | 3.27      | 3.27      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 22.30     | 22.30     | 21.45     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费       | 3.50      | 3.50      | 3.50      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 271.63    | 271.63    | 238.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费   | 9.80      | 9.80      | 8.80      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费        | 279.39    | 279.39    | 279.39    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费        | 87.46     | 87.46     | 87.46     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 6,995.93  | 6,977.73  | 6,977.73  |       |          | 18.20  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费            | 502      | 02 | 会议费         | 1.70      | 1.70      | 0.70      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费       | 739.59    | 669.89    | 307.20    |       |          | 69.70  |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 75.00     | 75.00     | 75.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 309      | 02 | 办公设备购置         | 504      | 04 | 设备购置        | 2.10      | 2.10      | 2.10      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 18.88     | 18.88     | 18.88     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 1,000.04  | 1,000.04  | 993.96    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 583.00    | 583.00    | 583.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 11.02     | 11.02     | 11.02     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                |     |    |         |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 238.92    | 238.92    | 238.92    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 228.27    | 228.27    | 228.27    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费            | 502 | 05 | 委托业务费   | 216.07    | 216.07    | 216.07    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费         | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 505 | 01 | 工资福利支出  | 217.02    | 217.02    | 209.62    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 1.01      | 1.01      | 1.01      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 36.08     | 36.08     | 33.21     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出  | 67.05     | 67.05     | 61.85     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 106.40    | 106.40    | 100.22    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 290.00    | 290.00    | 272.82    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.99     | 10.99     | 10.31     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.20      | 2.20      | 2.20      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.14     | 21.14     | 21.14     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置         | 506 | 01 | 资本性支出   | 1.00      | 1.00      | 1.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.40      | 1.40      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 35.60     | 35.60     | 32.37     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 34.63     | 34.63     | 34.32     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505 | 01 | 工资福利支出  | 3.09      | 3.09      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费         | 505 | 01 | 工资福利支出  | 2.71      | 2.71      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 69.89     | 69.89     | 60.07     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.10      | 2.10      | 2.10      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费          | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.20     | 25.20     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市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 |       |
| 15.50    |          | 12.00      |         | 12.00   | 3.50  |

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

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 部门代码 | 部门（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 |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：本表反映本部门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：我部门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

部门名称：新乡市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 |          |      |
|       | 303                                      | 新乡市人力资源和社会保障局 | 18,476.13 | 18,354.43 |         |          | 121.70   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年中等职业教育学生资助资金（助学金）中央资金（2025年结转）      | 新乡市人力资源和社会保障局 | 24.93     |           |         |          | 24.93    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年第二批中等职业教育学生资助资金（助学金）（中央资金）（2025年结转） | 新乡市人力资源和社会保障局 | 8.88      |           |         |          | 8.88     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2026年中职资助资金-助学金（中央）                  | 新乡市人力资源和社会保障局 | 42.20     | 42.20     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2026年中职资助资金-助学金（省级）                  | 新乡市人力资源和社会保障局 | 7.50      | 7.50      |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | “一站式”人才服务窗口聘用人员经费                        | 新乡市人力资源和社会保障局 | 14.17     | 14.17     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人事考试考务工作经费                               | 新乡市人力资源和社会保障局 | 373.69    | 373.69    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 劳动能力鉴定费                                  | 新乡市人力资源和社会保障局 | 15.34     | 15.34     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人社局专项工作经费                                | 新乡市人力资源和社会保障局 | 74.66     | 74.66     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 优秀高技能人才奖励专项资金                            | 新乡市人力资源和社会保障局 | 75.00     | 75.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 农民工欠薪应急周转金                               | 新乡市人力资源和社会保障局 | 50.00     | 50.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 博士后奖励经费                                  | 新乡市人力资源和社会保障局 | 255.00    | 255.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 河南省第四届职业技能大赛筹办经费                         | 新乡市人力资源和社会保障局 | 400.00    | 400.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年人事考试考务经费（2025年结转）                   | 新乡市人力资源和社会保障局 | 69.70     |           |         |          | 69.70    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 社保工作经费                                   | 新乡市社会保险中心     | 66.00     | 66.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 社会保险中心聘用人员经费                             | 新乡市社会保险中心     | 142.07    | 142.07    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 信息系统运行维护费                                | 新乡市社会保险中心     | 54.00     | 54.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 职业年金虚账记实资金                               | 新乡市社会保险中心     | 10,000.00 | 10,000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用                      | 新乡市社会保险中心     | 4.40      | 4.40      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费          | 新乡市社会保险中心     | 933.62    | 933.62    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 原755厂等三家子弟学校退休教师补差                       | 新乡市社会保险中心     | 170.00    | 170.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 染织厂提前退休人员待遇调整                            | 新乡市社会保险中心     | 15.54     | 15.54     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 自收自支单位补贴                                 | 新乡市就业创业服务中心   | 67.00     | 67.00     |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                                       |             |          |          |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 工作经费                                  | 新乡市就业创业服务中心 | 8.20     | 8.20     |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 机关事业单位工勤技能考试经费                        | 新乡市就业创业服务中心 | 25.20    | 25.20    |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（2025年结转） | 新乡市就业创业服务中心 | 18.00    |          |  |  | 18.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 调剂分配2025年就业补助资金（2025年结转）              | 新乡市就业创业服务中心 | 0.20     |          |  |  | 0.20  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达2026年中央财政就业补助资金                   | 新乡市就业创业服务中心 | 5,535.00 | 5,535.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 改制企业厂长安置费                             | 新乡市就业创业服务中心 | 25.84    | 25.84    |  |  |       |  |  |  |  |

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

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

|                    |  |              |                             |       |
|--------------------|--|--------------|-----------------------------|-------|
| 部门名称：新乡市人力资源和社会保障局 |  |              |                             |       |
| 年度履职目标             | 保障农民工权益，促进新乡人员就业和农民工返乡创业，加强职业技能培训，化解劳动矛盾争议，扩大覆盖城乡居民养老保险。 |              |                             |       |
| 年度主要任务             | 任务名称   |              | 主要内容                        |       |
|                    | 就业任务   |              | 城镇新增就业人员7.4万人，农村转移劳动力2.35万人 |       |
|                    | 培训任务   |              | 人人持证技能培训12万人，技能人才4.4万人。     |       |
|                    | 保障城乡保险覆盖   |              | 扩大社会保险覆盖面                   |       |
| 预算情况               | 部门预算总额（万元）   |              | 26917.41                    |       |
|                    | 1、资金来源：  | (1) 政府预算资金   | 26917.41                    |       |
|                    |  | (2) 财政专户管理资金 |                             |       |
|                    |  | (3) 单位资金     |                             |       |
|                    | 2、资金结构：  | (1) 基本支出     | 8441.28                     |       |
| (2) 项目支出           |  | 18476.13     |                             |       |
| 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      | ≥98%                        |       |
|                    |  | 预算执行率        | ≥99%                        |       |
|                    |  | 预算调整率        | ≤5%                         |       |
|                    |  | 结转结余率        | ≤1%                         |       |
|                    |  | “三公经费”控制率    | ≤100%                       |       |
|                    |  | 政府采购执行率      | ≥95%                        |       |
|                    |  | 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 | 新增城镇人员就业        | ≥7万人   |  |
|      |          | 基本养老保险参保人数      | ≥444万人 |  |
|      |          | 劳动人事争议仲裁结案率     | ≥93%   |  |
|      |          | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 | ≥90%   |  |
|      | 履职目标实现   | 各类职业技能培训        | ≥12万人  |  |
|      |          | 新增高技能人才人数       | ≥4万人   |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 新招收博士后人数        | ≥30人   |  |
|      |          | 创业培训            | ≥1万人   |  |
|      |          | 就业困难人数再就业保障人数   | ≥4900人 |  |
|      | 满意度      | 群众满意度           | ≥98%   |  |

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

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

| 部门编码（项目编码）            | 项目部门（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  |
| 303                   |                   | 18,476.13 | 18,476.13 |          |      |         |          |               |      |                 |     |           |      |
| 303001                | 新乡市人力资源和社会保障局     | 1,411.06  | 1,411.06  |          |      |         |          |               |      |                 |     |           |      |
| 410700230000000049006 | “一站式”人才服务窗口聘用人员经费 | 14.17     | 14.17     |          |      | 经费成本    | ≤14.17万元 | 保障服务人员人数      | 3人   | 保障工作人员福利待遇      | 明显  | 窗口聘用人员满意度 | ≥95% |
|                       |                   |           |           |          |      |         |          | 资金发放合规率       | 100% |                 |     |           |      |
| 410700220000000029848 | 农民工欠薪应急周转金        | 50.00     | 50.00     |          |      | 应急周转金总额 | ≤50.00万元 | 维护农民工劳动报酬权益人数 | ≥1万人 | 保障农民工权益，维护社会稳定。 | 保障  | 农民工满意度    | ≥90% |
|                       |                   |           |           |          |      |         |          | 资金使用合规率       | 100% |                 |     |           |      |
|                       |                   |           |           |          |      |         |          | 资金使用及时性       | 及时   |                 |     |           |      |

|                       |            |        |        |  |  |                              |           |                                    |        |                                  |           |              |      |
|-----------------------|------------|--------|--------|--|--|------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|--------------|------|
| 410700220000000029850 | 人事考试考务工作经费 | 373.69 | 373.69 |  |  | 考试各项<br>场地、劳<br>务、和租<br>赁等费用 | ≤373.69万元 | 人员录用<br>流程合规<br>率                  | 100%   | 满足基层<br>用人需求                     | 明显        | 考试人员<br>满意度  | ≥90% |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 培训三支<br>一扶工作<br>人员人数               | 100人   |                                  |           |              |      |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 印刷考试<br>资料数量                       | ≥1000份 |                                  |           |              |      |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 服务报考<br>人员人数                       | ≥4万人   |                                  |           |              |      |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 每年组织<br>各类资格<br>考试次数               | ≥6次    |                                  |           |              |      |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 培训工作<br>人员合格<br>率                  | 100%   |                                  |           |              |      |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 组织各类<br>考试完成<br>时间                 | 按时     |                                  |           |              |      |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 考务人员<br>出勤率                        | 100%   |                                  |           |              |      |
| 410700220000000029851 | 人社局专项工作经费  | 74.66  | 74.66  |  |  | 专项工作<br>资金                   | ≤74.66万元  | 按季度完<br>成相关业<br>务督导检<br>查          | 按季度完成  | 推进全民<br>参保                       | 推进        | 群众满意<br>度    | ≥95% |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 保障下乡<br>基金等业<br>务监管次<br>数          | ≥3次    | 促进就业<br>发展                       | 促进        |              |      |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 基金、保<br>险等政策<br>宣传次数               | ≥8次    |                                  |           |              |      |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 资金使<br>用合规率                        | 100%   |                                  |           |              |      |
| 410700220000000029900 | 劳动能力鉴定费    | 15.34  | 15.34  |  |  | 劳动能力<br>鉴定费                  | ≤15.34万元  | 鉴定时长<br>(一般情<br>况)                 | ≤60日   | 维护社保<br>基金安<br>全,保障<br>职工权<br>益。 | 维护、保<br>障 | 被鉴定人<br>员满意度 | ≥90% |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 鉴定流程<br>合规                         | 100%   |                                  |           |              |      |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 非因公伤<br>残或因病<br>丧失劳动<br>能力鉴定<br>次数 | ≥2次    |                                  |           |              |      |
|                       |            |        |        |  |  |                              |           | 工伤职工<br>鉴定次数                       | ≥4次    |                                  |           |              |      |

|                       |                                     |        |        |  |  |             |         |             |           |                              |      |          |      |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|--|--|-------------|---------|-------------|-----------|------------------------------|------|----------|------|
| 410700250000000043914 | 博士后奖励经费                             | 255.00 | 255.00 |  |  | 博士后奖励资金     | ≤255万元  | 奖励博士后生活补贴人数 | 31人       | 提高博士后待遇,鼓励创新留新,同时加强单位引进高水平人才 | 提高   | 博士后满意度   | ≥95% |
|                       |                                     |        |        |  |  |             |         | 奖励博士后安家费人数  | 4人        |                              |      |          |      |
|                       |                                     |        |        |  |  |             |         | 资金使用合格率     | 100%      |                              |      |          |      |
|                       |                                     |        |        |  |  |             |         | 按时发放奖金和补贴   | 2026年全年   |                              |      |          |      |
| 41070026000000002838  | 河南省第四届职业技能大赛筹办经费                    | 400.00 | 400.00 |  |  | 举办费用        | ≤400万元  | 资金使用合规率     | 100%      | 提高全民职业技能素质                   | 提高   | 选手满意度    | ≥92% |
|                       |                                     |        |        |  |  |             |         | 大赛经费支出时间    | 2026年4-8月 |                              |      |          |      |
|                       |                                     |        |        |  |  |             |         | 保障参赛人数      | ≥4000人    |                              |      |          |      |
| 410700260000000020402 | 优秀高技能人才奖励专项资金                       | 75.00  | 75.00  |  |  | 奖励高技能人才奖励资金 | ≤75万元   | 奖励高技能人才人数   | ≥50人      | 推动高技能人才留新,促进就业               | 有效促进 | 受奖补人员满意度 | ≥98% |
|                       |                                     |        |        |  |  |             |         | 资金使用合规率     | 100%      |                              |      |          |      |
|                       |                                     |        |        |  |  |             |         | 资金使用时间      | 2026年底前   |                              |      |          |      |
| 410700260000000031682 | 提前下达2026年中职资助资金-助学金(中央)             | 42.20  | 42.20  |  |  |             |         |             |           |                              |      |          |      |
| 410700260000000031688 | 提前下达2026年中职资助资金-助学金(省级)             | 7.50   | 7.50   |  |  |             |         |             |           |                              |      |          |      |
| 410700260000000031704 | 2025年人事考试考务经费(2025年结转)              | 69.70  | 69.70  |  |  | 考试经费        | 69.7万元  | 完成各类考试      | ≥6次       | 满足基层用人需求                     | 明显   | 考试人员满意度  | ≥95% |
|                       |                                     |        |        |  |  |             |         | 培训工作人员合格率   | 100%      |                              |      |          |      |
| 410700260000000031713 | 2025年中等职业教育学生资助资金(助学金)中央资金(2025年结转) | 24.93  | 24.93  |  |  | 助学金         | 24.93万元 | 助学金人数       | ≥200人     | 缓解贫困学生生活困难                   | 缓解   | 学生满意度    | ≥95% |
|                       |                                     |        |        |  |  |             |         | 合规使用专项资金率   | 100%      |                              |      |          |      |

|                       |  |           |           |  |  |               |             |                 |            |                  |      |                 |      |
|-----------------------|--|-----------|-----------|--|--|---------------|-------------|-----------------|------------|------------------|------|-----------------|------|
| 410700260000000031714 | 2025年第二批中等职业教育学生资助资金(助学金)(中央资金)(2025年结转) | 8.88      | 8.88      |  |  | 助学金           | 8.88万元      | 助学金人数           | ≥200人      | 缓解贫困学生生活困难       | 缓解   | 学生满意度           | ≥95% |
|                       |  |           |           |  |  |               |             | 合规使用专项资金率       | 100%       |                  |      |                 |      |
| 303016                | 新乡市社会保险中心                                | 11,385.63 | 11,385.63 |  |  |               |             |                 |            |                  |      |                 |      |
| 410700220000000010701 | 移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用                      | 4.40      | 4.40      |  |  | 公用经费、特需经费、交通费 | ≤4.4万元      | 破产企业离休人数        | 20人        | 保障关闭破产企业离休人员各项待遇 | 保障   | 关闭破产企业离休人员满意度   | ≥90% |
|                       |  |           |           |  |  |               |             | 资金发放准确性         | 100%       |                  |      |                 |      |
| 410700220000000029774 | 职业年金虚账记实资金                               | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  | 发放职业年金        | ≤10000.00万元 | 资金支付时间          | 2026年12月底前 | 保障完成我市职业年金业务正常开展 | 保障   | 全市机关事业单位参保职工满意度 | ≥90% |
|                       |  |           |           |  |  |               |             | 办理退休及在职人员职业年金人数 | 2261人      |                  |      |                 |      |
|                       |  |           |           |  |  |               |             | 资金使用合规率         | 100%       |                  |      |                 |      |
| 410700220000000029814 | 社保工作经费                                   | 66.00     | 66.00     |  |  | 工作经费控制情况      | ≤66.00万元    | 在职职工人数          | 271人       | 确保社会保险经办机构工作正常运转 | 持续有效 | 全市参保职工和离退休人员满意度 | ≥90% |
|                       |  |           |           |  |  |               |             | 资金使用时间          | 2026全年     |                  |      |                 |      |
|                       |  |           |           |  |  |               |             | 资金使用合规率         | 100%       |                  |      |                 |      |
| 410700240000000004801 | 社会保险中心聘用人员经费                             | 142.07    | 142.07    |  |  | 聘用人员工资及保险     | ≤142.07万元   | 单位聘用人员人数        | 39人        | 保障完成本单位工作正常开展    | 保障   | 企业及离退休人员满意度     | ≥90% |
|                       |  |           |           |  |  |               |             | 聘用人员考勤率         | 100%       |                  |      |                 |      |
|                       |  |           |           |  |  |               |             | 资金发放到位率         | 100%       |                  |      |                 |      |
|                       |  |           |           |  |  |               |             | 资金使用合格率         | 100%       |                  |      |                 |      |
|                       |  |           |           |  |  |               |             | 聘用人员工资发放时间      | 每月月底前      |                  |      |                 |      |

|                       |                                 |          |          |  |  |                 |           |              |            |                       |    |                             |      |
|-----------------------|---------------------------------|----------|----------|--|--|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|----|-----------------------------|------|
| 410700220000000029389 | 企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康体检费、物业补贴及取暖费 | 933.62   | 933.62   |  |  | 项目总成本           | ≤933.62万元 | 企业离休干部和建国前工人 | 201人       | 保障完成企业离休干部和建国前老工人福利待遇 | 保障 | 企业离休干部和建国前老工人满意度            | ≥90% |
|                       |                                 |          |          |  |  |                 |           | 取暖费          | 182人       |                       |    |                             |      |
|                       |                                 |          |          |  |  |                 |           | 713厂退休人数     | 177人       |                       |    |                             |      |
|                       |                                 |          |          |  |  |                 |           | 资金发放准确率      | 100%       |                       |    |                             |      |
|                       |                                 |          |          |  |  |                 |           | 资金支付时间       | 2026年12月底前 |                       |    |                             |      |
| 410700220000000029817 | 染织厂提前退休人员待遇调整                   | 15.54    | 15.54    |  |  | 染织厂提前退休人员待遇调整资金 | ≤15.54万元  | 资金支付时间       | 每月一次       | 保障染织厂提前退休人员有关退休待遇     | 保障 | 染织厂提前退休人员满意度                | ≥90% |
|                       |                                 |          |          |  |  |                 |           | 染织厂提前退休人员    | 121人       |                       |    |                             |      |
|                       |                                 |          |          |  |  |                 |           | 资金使用合规率      | 100%       |                       |    |                             |      |
| 410700220000000034009 | 原755厂等三家子弟学校退休教师补差              | 170.00   | 170.00   |  |  | 项目总成本           | ≤170万元    | 补贴教师人数       | 46人        | 受益人群幸福感和获得感           | 提升 | 755厂、大型机床厂、利民公司原子弟学校退休教师满意度 | ≥90% |
|                       |                                 |          |          |  |  |                 |           | 资金使用合规率      | 100%       |                       |    |                             |      |
|                       |                                 |          |          |  |  |                 |           | 资金支付时间       | 2026年12月底前 |                       |    |                             |      |
| 410700240000000014801 | 信息系统运行维护费                       | 54.00    | 54.00    |  |  | 运维费总额           | ≤54.00万元  | 维护人员         | 2人         | 保障完成社会保险业务正常运行        | 完成 | 全市参保单位和参保职工满意度              | ≥90% |
|                       |                                 |          |          |  |  |                 |           | 系统正常运行       | 100%       |                       |    |                             |      |
|                       |                                 |          |          |  |  |                 |           | 系统维护费用支付时间   | 每季度支一次     |                       |    |                             |      |
| 303017                | 新乡市就业创业服务中心                     | 5,679.44 | 5,679.44 |  |  |                 |           |              |            |                       |    |                             |      |

|                        |                     |          |          |  |  |           |            |               |         |                   |          |           |      |
|------------------------|---------------------|----------|----------|--|--|-----------|------------|---------------|---------|-------------------|----------|-----------|------|
| 410700240000000016814  | 自收自支单位补贴            | 67.00    | 67.00    |  |  | 项目总费用     | ≤67.00万元   | 工资支付人数        | 7人      | 保障工作正常开展          | 保障       | 人员经费发放满意度 | ≥85% |
|                        |                     |          |          |  |  |           |            | 保险支付人数        | 4人      |                   |          |           |      |
|                        |                     |          |          |  |  |           |            | 资金支付合规率       | 100%    |                   |          |           |      |
| 410700240000000016013  | 工作经费                | 8.20     | 8.20     |  |  | 项目总金额     | ≤8.20万元    | 核查次数          | ≥80次    | 律师审核借款合同、保障合同的合法性 | 保障       | 群众满意度     | ≥95% |
|                        |                     |          |          |  |  |           |            | 资金使用合规率       | 100%    |                   |          |           |      |
| 410700260000000002415  | 改制企业厂长安置费           | 25.84    | 25.84    |  |  | 发放生活费和保险费 | ≤25.84万元   | 发放安置人数        | 3人      | 合理安置人员，促进社会稳定     | 促进       | 被安置人员满意度  | ≥90% |
|                        |                     |          |          |  |  |           |            | 资金发放合规率       | 100%    |                   |          |           |      |
|                        |                     |          |          |  |  |           |            | 每月按时发放资金      | 每月      |                   |          |           |      |
| 410700260000000006003  | 机关事业单位工勤技能考试经费      | 25.20    | 25.20    |  |  | 考试考务经费    | ≤25.2万元    | 全年举办资格类考试次数   | 1次      | 工勤人员对单位形象及公共服务的影响 | 提升单位社会声誉 | 考生满意度     | ≥90% |
|                        |                     |          |          |  |  |           |            | 资金使用合规性       | 合规      |                   |          |           |      |
|                        |                     |          |          |  |  |           |            | 资金使用及时率       | 及时      |                   |          |           |      |
| 4107002600000000030012 | 提前下达2026年中央财政就业补助资金 | 5,535.00 | 5,535.00 |  |  | 就业补助资金总额  | ≤5535.00万元 | 享受社会保险补贴人数覆盖率 | 100%    | 因就业问题发生重大群体性事件数量  | 0起       | 就业政策满意度   | ≥90% |
|                        |                     |          |          |  |  |           |            | 享受就业见习补贴人数覆盖率 | 100%    |                   |          |           |      |
|                        |                     |          |          |  |  |           |            | 资金拨付合规性       | 合规      |                   |          |           |      |
|                        |                     |          |          |  |  |           |            | 补贴资金发放时间      | 2026年底前 |                   |          |           |      |

|                       |                                       |       |       |  |  |       |       |          |      |                |    |           |      |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|-------|--|--|-------|-------|----------|------|----------------|----|-----------|------|
| 410700260000000031642 | 调剂分配2025年就业补助资金（2025年结转）              | 0.20  | 0.20  |  |  | 项目总金额 | 0.2万元 | 发放求职创业补贴 | 1人   | 积极支持落实求职创业补贴政策 | 完成 | 享受补贴个人满意度 | ≥95% |
|                       |                                       |       |       |  |  |       |       | 资金使用合规率  | 100% |                |    |           |      |
|                       |                                       |       |       |  |  |       |       | 资金发放及时率  | 100% |                |    |           |      |
| 410700260000000031647 | 预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（2025年结转） | 18.00 | 18.00 |  |  | 项目总金额 | 18万元  | 发放社保补贴   | 1项   | 积极支持落实社保补贴政策   | 完成 | 享受补贴企业满意度 | ≥95% |
|                       |                                       |       |       |  |  |       |       | 资金使用合规率  | 100% |                |    |           |      |
|                       |                                       |       |       |  |  |       |       | 资金发放及时率  | 100% |                |    |           |      |

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