

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区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 平顶山市石龙区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、 项目支出预算表
- 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表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局概况

一、平顶山市石龙区人力资源和社会保障局主要职责

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（二）拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（三）负责全区促进就业工作。贯彻实施国家、省市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励相关规定，促进人力资源开发利用。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻落实国家、省市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单

位基本养老保险政策，会同有关部门拟定全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预算草案。

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻落实经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门贯彻落实国家、省市关于机关、企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实国家、省市关于机关、企事业单位人员福利和离退休政策；拟订全区企业职工工资宏观调控措施并实施监督。

(七)会同有关部门指导全区事业单位人员人事制度改革，贯彻落实全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻落实国家、省市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来区工作或定居规范性文件。

(八)贯彻落实国家、省市有关军队转业干部安置政策和安置计划，组织执行国家、省市有关企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务作。

(九)负责全区行政机关公务员综合管理，落实国家、

省市有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，负责政府奖励工作。

(十)会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策，拟订全区农民工工作相关规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(十二)负责全区引进国外人才工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责区人力资源和社会保障领域国际交流合作工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、平顶山市石龙区人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市石龙区人力资源和社会保障局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室(就业促进办公室)、人事工资福利股(社会保险基金监督股)、劳动保障监察办公室(政策法规股)等股室的预算。

第二部分

平顶山市石龙区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

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2026年收入总计2144.79万元，支出总计2144.79万元，与2025年预算相比，收入减少1329.83万元，下降38.27%。主要原因是本年部分项目数量减少，项目总资金减少，收入减少；支出减少1329.83万元，下降38.27%。主要原因：本年部分项目数量减少，项目总资金减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2026年收入合计2144.79万元，其中：一般公共预算收入2084.76万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余60.03万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2026年支出合计2144.79万元，其中：基本支出740.47万元，占34.52%；项目支出1404.32万元，占65.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算收支预算2084.76万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少1365.47万元，下降39.58%。主要原因：本年部分项目数量减少，项目总资金减少，收支减少；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市石龙区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2084.76万元。与2025年预算相比，减少1365.47万元，下降39.58%。主要是本年部分项目数量减少，项目总资金减少，支出减少。其中：基本支出740.47万元，占35.52%；项目支出1344.29万元，占64.48%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2084.76万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1991.97万元，占95.55%；卫生健康（类）支出34.99万元，占1.68%；住房保障（类）支出57.80万元，占2.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为561.93万元，与2025年预算相比，增加36.05万元，增长6.86%；主

要是在职人员增加，工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为38.50万元，与2025年预算相比，减少24.10万元，下降38.50%；主要是部分走一般行政管理事务款项的项目资金减少，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2026年预算数为54.40万元，与2025年预算相比，减少264.67万元，下降82.95%；主要是本年就业补助项目资金未从就业管理事务款项支出，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2026年预算数为49.79万元，与2025年预算相比，增加1.37万元，增长2.83%；主要是部分走其他人力资源和社会保障管理事务款项的项目资金增加，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为14.10万元，与2025年预算相比，增加0.10万元，增长0.71%；主要是离退休人员月补贴增加，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为71.65万元，与2025年预算相比，增加6.73万元，增长10.37%；主要是人员增加，养老保险支出

增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数为577.60万元，与2025年预算相比，增加222.60万元，增长62.70%；主要是人员增加且走职业年金的项目资金增加，支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2026年预算数为214.00万元，与2025年预算相比，增加8.00万元，增长3.88%；主要是部分走其他就业补助款项的项目资金增加，支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2026年预算数为410.00万元，与2025年预算相比，减少805.00万元，下降66.26%；主要是上年有省市城乡养老保险补助资金由本单位预算支出金额较大，本年仅含单位项目资金，支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为4.16万元，与2025年预算相比，增加1.49万元，增长55.81%；主要是人员增加，医疗保险支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为29.91万元，与2025年预算相比，增加1.74万元，增长6.18%；主要是人员增加，医疗保险支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为0.92万元，与2025年预算相比，增加0.11万元，增长13.58%；主要是人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为57.80万元，与2025年预算相比，增加9.11万元，增长18.71%；主要是人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区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740.47万元。其中：

人员经费支出664.87万元，占89.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费支出75.60万元，占10.21%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算为3.00万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.80万元，下降21.05%。主要原因：本年无公务接待活动，支出减少。

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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）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（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.80万元，下降100.00%。主要原因：本年无公务接待活动，支出减少。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，其中：**公务用车运行维护费**3.00万元，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费**0.00万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2026年机关运行经费支出预算75.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.20万元，增长1.61%。主要原因：人员增加，工会经费支出增加。

（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，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市石龙区人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2144.79万元，其中：人员经费支出664.87万元，公用经费支出75.60万元；项目支出1404.32万元，涉及项目15个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆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；单价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）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区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	2084.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2084.76	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	2052
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	34.99
		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	57.80
		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	2084.76	本年支出合计	2144.79
上年结转结余	60.03	年终结转结余	
收入总计	2144.79	支出总计	2144.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2144.79	2084.76	2084.76	2084.76									60.03	60.03				
121	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	2144.79	2084.76	2084.76	2084.76									60.03	60.03				
121001	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	2144.79	2084.76	2084.76	2084.76									60.03	60.03				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区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			
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	2144.79	740.47	649.01	15.86	75.60	1404.32	20	1384.32	
			121	平顶山市石龙区人力资源 和社会保障局	2144.79	740.47	649.01	15.86	75.60	1404.32	20	1384.32	
208	01	01		行政运行	561.93	561.93	484.57	1.76	75.60				
208	01	02		一般行政管理事务	38.50					38.50		38.50	
208	01	06		就业管理事务	54.40					54.40		54.40	
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	67.82					67.82	20	47.82	
208	05	02		事业单位离退休	14.10	14.10		14.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.65	71.65	71.65						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	577.60					577.60		577.60	
208	07	04		社会保险补贴	42					42		42	
208	07	99		其他就业补助支出	214					214		214	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	410					410		410	
210	11	01		行政单位医疗	4.16	4.16	4.16						
210	11	02		事业单位医疗	29.91	29.91	29.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.92	0.92	0.92						
221	02	01		住房公积金	57.80	57.80	57.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区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	2084.76	一、本年支出	2144.79	2144.79	2144.79		
（一）一般公共预算拨款	2084.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2084.76	（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	60.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	60.03	（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	2052	2052	2052		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.99	34.99	34.99		
		（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	57.80	57.80	57.80		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区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		
收入合计：	2144.79	支出合计	2144.79	2144.79	2144.79		

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情况表

部门名称：平顶山市石龙区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			
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	2084.76	740.47	649.01	15.86	75.60	1344.29	20	1324.29	
			121	平顶山市石龙区人力资源 和社会保障局	2084.76	740.47	649.01	15.86	75.60	1344.29	20	1324.29	
208	01	01		行政运行	561.93	561.93	484.57	1.76	75.60				
208	01	02		一般行政管理事务	38.50					38.50		38.50	
208	01	06		就业管理事务	54.40					54.40		54.40	
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	49.79					49.79	20	29.79	
208	05	02		事业单位离退休	14.10	14.10		14.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.65	71.65	71.65						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	577.60					577.60		577.60	
208	07	99		其他就业补助支出	214					214		214	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	410					410		410	
210	11	01		行政单位医疗	4.16	4.16	4.16						
210	11	02		事业单位医疗	29.91	29.91	29.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.92	0.92	0.92						
221	02	01		住房公积金	57.80	57.80	57.80						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。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表

部门名称：平顶山市石龙区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				740.47	664.87	75.60
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.57	47.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.41	47.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.76	1.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.41	28.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.02	251.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.16	110.16	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4		4
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4
30206	电费	50201	办公经费	6		6
30201	办公费	50201	办公经费	27.70		27.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60		3.60
30208	取暖费	50201	办公经费	2.70		2.70
30302	退休费	50905	离退休费	14.10	14.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.65	71.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.07	34.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.80	57.80	

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

部门名称：平顶山市石龙区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				2144.79	2084.76	2084.76			60.03						
121		平顶山市石龙区人力资源和社会保障局				2144.79	2084.76	2084.76			60.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.57	47.57	47.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.41	47.41	47.41									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.76	1.76	1.76									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.41	28.41	28.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	251.02	251.02	251.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.16	110.16	110.16									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.60	29.60	29.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3	3	3									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40	40	40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	24	24	24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	06	电费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.70	27.70	27.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
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	309.82	249.79	249.79			60.03						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.40	28.40	28.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.10	14.10	14.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.65	71.65	71.65									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	577.60	577.60	577.60									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	410	410	410									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	34.07	34.07	34.07									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市石龙区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										
		险缴费																
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.80	57.80	57.80										

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”经费支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区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	
3	0.00	3	0.00	3	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、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。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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区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								

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 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区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		
			1404.32	1344.29			60.03				
	121	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	1404.32	1344.29			60.03				
特定目标类	事业单位岗位培训 2026	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	0.50	0.50							
特定目标类	聘用人员工资 2026	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	18	18							
特定目标类	县级干部体检 2026	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	20	20							
特定目标类	高层次人才生活补贴 2026	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	6	6							
特定目标类	三支一扶区级匹配资金 2026	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	28.40	28.40							
特定目标类	事业单位招聘及招才引智 2026	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	20	20							
其他运转类	办公场所维修改造 2026	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	20	20							
特定目标类	平财预〔2025〕817号关于提前下达 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	29.79	29.79							
特定目标类	平财预〔2025〕169号下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 2025 年结转	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	0.80				0.80				
特定目标类	平财预〔2025〕355号下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划市级财政补助资金 2025 年结转	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	17.23				17.23				
特定目标类	职业年金记实补记 2026	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	577.60	577.60							
特定目标类	平财预〔2025〕184号平顶山市财政局平顶山市人力资源和社会保障局关于预拨 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	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	42				42				

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区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		
特定目标类	平财预（2025）816 号关于提前下达 2026 年就业补助资金预算的通知	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	214	214							
特定目标类	城乡居民养老保险区级补助资金 2026	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	310	310							
特定目标类	城乡居民养老保险区级补助资金 2026（提标部分）	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	100	100							

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。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局				
年度履职目标	目标 1：拟订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，促进人力资源合理流动和优化配置。目标 2：拟订全市统一的失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，保障失业、工伤人员的合法权益。目标 3：负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：人才奖励扶持政策		大力推进人才引进政策，弥补企业内部人才短缺	
	任务 2：构建和谐劳动关系		积极构建和谐劳动关系，持续推进事业单位人事制度改革，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、党风建设等工作，促进人力资源合理流动和优化配置。	
	任务 3：保障就业		负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和相关保险基金总体收支平衡。	
预算情况	部门预算总额（万元）			2144.79
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		2144.79
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		740.47
(2) 项目支出		1404.32		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账

				表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	构建和谐劳动关系任务完成率	100%	
		各项人才奖励扶持政策推广率	100%	
	履职目标实现	拟定就业、失业人员应对预案完成率	100%	
		人力资源市场发展规划拟定完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障日常工作顺利开展	保障	
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区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
121	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	1404.32	1404.32										
121001	平顶山市石龙区人力资源和社会保障局	1404.32	1404.32										
41040426000000008423	办公场所维修改造 2026	20	20			总支出	≤20 万元	办公场所维修改造次数	≥2 次	保证日常工作正常进行	保证	职工满意度	≥90%
								维修改造工程完成合格率	100%				
								维修完成时效	2026 年全年				
410404250000000108475	城乡居民养老保险区级补助资金 2026（提标部分）	100	100			养老保险总额	≤100 万元	养老保险按时缴纳率	100%	保障养老保险制度改革有序推进	保障	参保人员满意度	≥90%
								参加单位养老保险人数	≥1080 人				
								参保人员覆盖率	100%				
410404250000000108887	平财预〔2025〕169 号下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 2025 年结转	0.80	0.80			资金总额	≤7991.80 元	补助发放及时率	100%	促进大学生就业情况	促进	三支一扶工作人员满意度	≥90%
								补贴人数	≥4 人				
								足额支付工资社保率	100%				
410404250000000108888	平财预〔2025〕355 号下达 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划市级财政补助资金 2025 年结转	17.23	17.23			资金总额	≤172340.66 元	补贴人数	≥4 人	促进大学生就业情况	促进	三支一扶工作人员满意度	≥90%
								足额支付工资社保率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410404250000000108889	平财预〔2025〕184 号平顶山市财政局平顶山市人力资源和社会保障局关于预拨 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	42	42			总支出	≤42 万元	补贴资金拨付时限	2026 全年	提高重点群体就业参保率	提高	补贴对象满意度	≥90%
								补贴覆盖范围	≥98%				
								补贴足额发放率	100%				
410404250000000108891	平财预〔2025〕817 号关于提前下达 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知	29.79	29.79			资金总额	≤29.79 万元	补贴人数	≥4 人	促进大学生就业情况	促进	三支一扶工作人员满意度	≥90%
								足额支付工资社保率	100%				
								补助发放及时率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区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							
		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
410404260000000006410	县级干部体检 2026	20	20			县级干部体检费用总额	≤20 万元	县级干部人员健康保障及时性	及时	保障单位人员身体健康	保障	干部满意度	≥90%
								县级干部体检人数	≥70 人				
								县级干部体检完成率	100%				
410404260000000006411	职业年金记实补记 2026	577.60	577.60			职业年金总额	≤577.6 万元	参加单位职业年金人数	≥1000 人	保障职业年金制度改革有序推进	保障	参保人员满意度	≥90%
								参保人员覆盖率	≥98%				
								职业年金按时缴纳率	100%				
410404260000000006412	城乡居民养老保险区级补助资金 2026	310	310			养老保险总额	≤310 万元	养老保险按时缴纳率	100%	保障养老保险制度改革有序推进	保障	参保人员满意度	≥90%
								参加单位养老保险人数	≥1080 人				
								参保人员覆盖率	≥98%				
410404260000000006414	高层次人才生活补贴 2026	6	6			总支出	≤6 万元	发放次数	≥1 次	促进高层次人才入驻本区	促进	发放人员满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放时效	2026 全年				
410404260000000006416	事业单位岗位培训 2026	0.50	0.50			总支出	≤0.5 万元	培训次数	≥1 次	促进技能提升程度	促进	参训人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410404260000000006417	三支一扶区级匹配资金 2026	28.40	28.40			三支一扶工资、补助费总额	≤28.4 万元	三支一扶补助发放人数	≥40 人	促进高质量充分就业	促进	三支一扶工作人员满意度	≥90%
								发放三支一扶工资补助合规率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410404260000000006812	聘用人员工资 2026	18	18			聘用人员劳务费总额	≤18 万元	聘用人员人数	≥150 人	带动区域就业	带动	聘用人员满意度	≥90%
								聘用员工资足额发放率	100%				
								聘用员工资发放时效	2026 全年				
41040426000	事业单位招聘及招才	20	20			招聘第三方服务	≤20 万元	招聘完成时间	2026 年底	加快人才引进	加快	用人单位满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区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	
0000006815	引智 2026					费总额			之前	伐				
								组织招聘次数	≥2 次	促进区域经济发展	促进			
								招聘计划完成率	100%					
41040426000 0000020002	平财预（2025）816 号 关于提前下达 2026 年 就业补助资金预算的 通知	214	214			就业资金补贴发 放总额	≤214 万 元	补贴足额发放率	100%	就业困难人员帮 扶程度	很大	就业扶持政策服 务人员满意度	≥90%	
								就业培训次数	≥12 次					
								就业资金帮扶人 次	≥600 人 次					
								补贴发放及时性	及时					

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 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

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 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			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。