

平顶山市新华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 平顶山市新华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 平顶山市新华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 平顶山市新华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

平顶山市新华区人力资源和社会保障局概况

一、平顶山市新华区人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区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。

（三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度和就业援助制度；贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻落实高校毕业生就业政策，促进人才资源开发利用。

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、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，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行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，监督实施依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定的实施细则。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门知道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、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）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，综合管理区委、区政府表彰工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门落实全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全区企事业单位人员、机关工勤人员人员福利和离退休政策，落实全区机

关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 会同有关部门积极推动农民工工作的综合性相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 机关事业单位进人问题职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、平顶山市新华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，仅包括平顶山市新华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：一、本级预算范围口径

1、新华区人力资源和社会保障局机关本级；

2、下属全额拨款事业单位：新华区人才交流中心、新华区社会保险中心、新华区劳动事务保障服务中心；

二、本级预算资金

1、收入部分：

一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、上级单位补助收入、财政专户管理资金（如职称评审费）、上年度

结转和结余资金、其他收入；

2、支出部分：

基本支出①人员经费：工资、社保、津补贴、住房公积金、奖金、离退休费等；②公用经费：办公费、水电费、差旅费等；

项目支出①就业创业补贴、职业技能培训、公益性岗位；②社会保险的经办、审核和发放；③人才引进服务；④公共服务。

第二部分

平顶山市新华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

平顶山市新华区人力资源和社会保障局2026年收入总计8752.4万元，支出总计8752.4万元，与2025年预算相比，收入增加107.2万元，增长1.2%。主要原因是1、用于保障民生项目的资金力度加大，为落实就业创业、社会保障等民生政策，相关项目的预算资金较上一年度有所增加；2、依照相关规定，本年度在职人员的职务晋升、晋级晋档、社保公积金等人员经费类支出有所上调；支出增加107.2万元，增长1.2%。主要原因：用于就业帮扶、技能培训、社保经办等重点工作的预算增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新华区人力资源和社会保障局2026年收入合计8752.4万元，其中：一般公共预算收入8752.4万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新华区人力资源和社会保障局2026年支出合

计8752.4万元，其中：基本支出2496.4万元，占28.5%；项目支出6256.0万元，占71.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新华区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算收支预算8752.4万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加162.1万元，增长1.9%。主要原因：根据最新政策的工作部署，上调了社保基数和工资福利待遇，对个人和家庭的补助类预算相应增加；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。

平顶山市新华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8752.4万元。与2025年预算相比，增加162.1万元，增长1.9%。主要是1、工资晋档、职级晋升和社保公积金缴费基数上调，人员经费增加；2、结合年度重点工作，适度增加技能培训、人社服务下沉等民生政策，项目经费支出预算增加。其中：基本支出2496.4万元，占28.5%；项目支出6256.0万元，占71.5%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为8752.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8432.0万元，占96.4%；卫生健康（类）支出125.8万元，占

1.4%；住房保障（类）支出194.6万元，占2.2%。

（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1908.6万元，与2025年预算相比，减少70.4万元，下降3.6%；主要是充分贯彻落实区委区政府对于机关单位过“紧日子”的财政工作要求，优化公用经费的支出，压缩和节约办公、差旅等一般性开支，同时规范项目经费的使用，提高预算资金的使用效益。

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40.0万元，与2025年预算相比，增加10.0万元，增长33.3%；主要是为保障人社信息化系统的平稳运行、社会保障和就业政策的宣传等专项工作任务的顺利开展，相应提高了经费预算。

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）社会保险业务管理事务（项）**。2026年预算数为2.0万元，与2025年预算相比，无增减变动。

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326.0万元，与2025年预算相比，增加246.0万元，增长307.5%；主要是本年度新增就业帮扶专项行动、技能提升培训补贴等重点民生项目，为落实相关政策、保障项目落地，大幅增加了该项经费的预

算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为58.0万元，与2025年预算相比，减少3.7万元，下降5.9%；主要是离退休干部的自然减员，相应核减了离退休人员的相关经费预算。

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259.4万元，与2025年预算相比，增加12.3万元，增长5.0%；主要是在职人员工资待遇调整、社保缴费基数上调、基本养老保险单位缴费部分的费用相应增加。

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600.0万元，与2025年预算相比，无增减变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。2026年预算数为3500.0万元，与2025年预算相比，减少500.0万元，下降12.5%；主要是根据养老保险基金收支运行情况，统筹调整财政补助规模，优化社保资金的使用结构。

9. 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1151.8万元，与2025年预算相比，增加452.8万元，增长64.8%；主要是1、

大幅加大就业创业的扶持力度，新增重点群体就业帮扶、职业技能培训、创业补贴等专项政策，相应增加就业补助资金的预算；2、最低工资标准、岗位补贴标准、社保补贴基数的提高。

10. 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586.2万元，与2025年预算相比，无增减变动。

11. 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125.8万元，与2025年预算相比，增加5.8万元，增长4.8%；主要是在职人员工资标准调整、缴费基数按政策上调，行政单位职工基本医疗保险单位缴费部分相应增加。

12. 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194.6万元，与2025年预算相比，增加9.2万元，增长5.0%；主要是在职人员工资标准调整、缴费基数按政策上调，住房公积金单位缴存部分相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新华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2496.4万元。其中：

人员经费支出2435.5万元，占97.6%，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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费支出60.9万元，占2.4%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新华区人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算为3.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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0.0万元，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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元，其中：公务用车运行维护费3.0万元，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0.0万元，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

平顶山市新华区人力资源和社会保障局2026年机关运行经费支出预算60.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.4万元，增长2.4%。主要原因：为保障办公需求，文书、档案邮寄等日常运转成本小幅增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市新华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8752.4万元，其中：人员经费支出2435.5万元，公用经费支出56.4万元；项目支出6256.0万元，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1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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：

平顶山市新华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：平顶山市新华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 | 8752.4 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 7700.6 | 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 | 8432.0 |
| 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 | 125.8 |
| | | 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 | 194.6 |
| | | 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 | 8752.4 | 本年支出合计 | 8752.4 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 8752.4 | 支出总计 | 8752.4 |

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：平顶山市新华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 | 8752.4 | 8752.4 | 8752.4 | 7700.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 8752.4 | 8752.4 | 8752.4 | 7700.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 311001 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 8752.4 | 8752.4 | 8752.4 | 7700.6 | | | | | | | | | | | | | | |

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：平顶山市新华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 | 8752.4 | 2496.4 | 2377.5 | 58.0 | 56.4 | 4.5 | 6256.0 | 52 | 6204.0 |
| | | | 311 | 平顶山市新华区人力资源 和社会保障局 | 8752.4 | 2496.4 | 2377.5 | 58.0 | 56.4 | 4.5 | 6256.0 | 52 | 6204.0 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1908.6 | 1858.6 | 1797.7 | | 56.4 | 4.5 | 50 | | 50 |
| 208 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 40 | | | | | | 40 | 40 | |
| 208 | 01 | 07 | | 社会保险业务管理事务 | 2 | | | | | | 2 | 2 | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 326 | | | | | | 326 | 10 | 316 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 58.0 | 58.0 | | 58.0 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 600 | | | | | | 600 | | 600 |
| 208 | 05 | 07 | | 对机关事业单位基本养老 保险基金的补助 | 3500 | | | | | | 3500 | | 3500 |
| 208 | 07 | 99 | | 其他就业补助支出 | 1151.8 | | | | | | 1151.8 | | 1151.8 |
| 208 | 26 | 02 | | 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 | 586.2 | | | | | | 586.2 | | 586.2 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 194.6 | 194.6 | 194.6 | | | | | | |

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：平顶山市新华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 | 8752.4 | 一、本年支出 | 8752.4 | 8752.4 | 7700.6 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 8752.4 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 7700.6 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 8432.0 | 8432.0 | 7380.2 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | | |
| | | （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 | 194.6 | 194.6 | 194.6 | | |
| | | （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：平顶山市新华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： | 8752.4 | 支出合计 | 8752.4 | 8752.4 | 7700.6 | | |

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：平顶山市新华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 | 8752.4 | 2496.4 | 2377.5 | 58.0 | 56.4 | 4.5 | 6256.0 | 52 | 6204.0 |
| | | | 311 | 平顶山市新华区人力资源 和社会保障局 | 8752.4 | 2496.4 | 2377.5 | 58.0 | 56.4 | 4.5 | 6256.0 | 52 | 6204.0 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1908.6 | 1858.6 | 1797.7 | | 56.4 | 4.5 | 50 | | 50 |
| 208 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 40 | | | | | | 40 | 40 | |
| 208 | 01 | 07 | | 社会保险业务管理事务 | 2 | | | | | | 2 | 2 | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 326 | | | | | | 326 | 10 | 316 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 600 | | | | | | 600 | | 600 |
| 208 | 05 | 07 | | 对机关事业单位基本养老 保险基金的补助 | 3500 | | | | | | 3500 | | 3500 |
| 208 | 07 | 99 | | 其他就业补助支出 | 1151.8 | | | | | | 1151.8 | | 1151.8 |
| 208 | 26 | 02 | | 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 | 586.2 | | | | | | 586.2 | | 586.2 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 194.6 | 194.6 | 194.6 | | | | | | |

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：平顶山市新华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 | | | | 2496.4 | 2435.5 | 60.9 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 335.3 | 335.3 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 101.5 | 101.5 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.7 | 48.7 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 388.8 | 388.8 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 828.2 | 828.2 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 53.4 | 53.4 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 36.2 | 36.2 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 5.2 | 5.2 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 31.6 | | 31.6 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 21.8 | | 21.8 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 4.5 | | 4.5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3 | | 3 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 58.0 | 58.0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 259.4 | 259.4 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 122.6 | 122.6 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.2 | 3.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 194.6 | 194.6 | |

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：平顶山市新华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 | | | | 8752.4 | 8752.4 | 7700.6 | | | | | | | | | |
| 311 | | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | | | | 8752.4 | 8752.4 | 7700.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 256.3 | 256.3 | 256.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 335.3 | 335.3 | 335.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | | | | | | |
| 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 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 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 | 1181.8 | 1181.8 | 130 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 600 | 600 | 600 | | | | | | | | | |
| 313 | 02 | 对社会保险基金补助 | 510 | 02 | 对社会保险基金补助 | 4086.2 | 4086.2 | 4086.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 194.6 | 194.6 | 194.6 | | | | | | | | | |

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新华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 | | | | | | | | | |

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：平顶山市新华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 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 |

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：平顶山市新华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：平顶山市新华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 | | |
| | | | 6256.0 | 6256.0 | | | | | | | |
| | 311 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 6256.0 | 6256.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年招聘工作经费（区级） | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 50 | 50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年人力资源和社会保障综合业务工作经费（区级） | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 40 | 40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年社保平台维护费（区级） | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年汽车租赁费用 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年长聘临时工工资预算经费 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 250 | 250 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年公益性岗位人员配套资金（区级） | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年人才发展专项资金（区级） | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年高校毕业生“三支一扶”人员专项资金（区级） | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年办公用房租赁及业务费（区级） | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年机关养老退休人员记实职业年金（区级） | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 600 | 600 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年机关养老保险配套资金（区级） | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 3500 | 3500 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年提前下达就业补助资金（市级）平财预【2025】816 号 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 998 | 998 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年提前下达高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（中央）平财预【2025】817 号 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 53.8 | 53.8 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年就业补助资金（区级） | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 100 | 100 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年城乡居民养老保险配套资金（区级） | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 586.2 | 586.2 | | | | | | | |

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：平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 年度履职目标 | <p>(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督检查。</p> <p>(二) 拟订全区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。</p> <p>(三) 负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度和就业援助制度；贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻落实高校毕业生就业政策，促进人才资源开发利用。</p> <p>(四) 统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。</p> <p>(五) 负责全区就业、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，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>(六) 贯彻执行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，监督实施依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定的实施细则。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。</p> <p>(七) 牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。</p> <p>(八) 会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。</p> <p>(九) 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，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。</p> <p>(十) 会同有关部门落实全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，落实全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 就业补助专项资金 | | 目标 1：扶持创业，带动就业 目标 2：使符合条件的就业困难人员充份享受社保补贴 目标 3：为就业困难人员提供公益性岗位，稳定就业 | |
| | 高校毕业生“三支一扶”专项资金 | | 按时发放高校毕业生“三支一扶”人员的生活补贴、缴纳社保 | |
| | 机关事业单位养老保险区级配套资金 | | 做好全区机关事业单位退休人员待遇发放和调整，做好参保人员职业年金利息补差，记实补记，退休人员按时发放。 | |
| | 城乡居民养老保险区级配套资金 | | 按照国家政策要求，补贴参保居民的养老保险待遇，促进养老保险的覆盖率，确保城乡居民社会养老保险制度的可持续运行。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 8752.4 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 8752.4 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 2496.4 | |
| (2) 项目支出 | | 6256.0 | | |
| 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 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市、县、区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 | ≤20% | 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规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% |
| | 绩效监控完成率 | 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% |

| | | | | | |
|------|----------|---------------------|------|---|--|
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*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 | 城乡居民养老工作完成率 | 100% | | |
| | | 机关事业单位养老保险工作完成率 | 100% | | |
| | | 高校毕业生“三支一扶”专项工作完成率 | 100% | | |
| | | 就业补助工作完成率 | 100% | | |
| | 履职目标实现 | 城乡居民养老区级配套资金实现率 | 100% | | |
| | | 机关事业单位养老保险区级配套资金实现率 | 100% | | |
| | | 高校毕业生“三支一扶”专项资金实现率 | 100% | | |
| | | 就业补助资金实现率 | 100% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 城乡居民养老区级配套资金 | | 保障城乡居民养老平稳运行 | |
| | | 机关事业单位养老保险区级配套资金 | | 保障退休人员生活稳定 | |
| | | 高校毕业生“三支一扶”专项资金 | | 保障“三支一扶”工作人员基本生活 | |
| | | 就业补助专项资金 | | 补助政策落实情况良好 | |
| | 满意度 | 受补贴人员满意度 | ≥90% | | |
| | | “三支一扶”工作人员满意度 | ≥90% | | |
| | | 机关养老参保对象满意度 | ≥90% | | |
| | | 城乡居民参保对象满意度 | ≥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：平顶山市新华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 |
| 311 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 6256.0 | 6256.0 | | | | | | | | | | |
| 311001 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 6256.0 | 6256.0 | | | | | | | | | | |
| 41040226000000031601 | 2026 年社保平台维护费（区级） | 2 | 2 | | | 2026 年社保平台维护费 | 2 万元 | 网费缴纳次数 | ≥3 次 | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 显著提升 | | |
| | | | | | | | | 维系社保平台的正常化运转 | 正常 | | | | |
| | | | | | | | | 网费缴纳的及时性 | 及时 | | | | |
| 41040226000000031607 | 2026 年汽车租赁费用 | 10 | 10 | | | 2026 年汽车租赁费用 | ≤10 万元 | 公务用车租赁数 | 2 辆 | 提高公务出行的效率 | 有效提高 | 用车人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 租赁车辆的质量 | 质量合格 | | | | |
| | | | | | | | | 租赁时间 | 1 年 | | | | |
| 41040226000000032432 | 2026 年人力资源和社会保障综合业务工作经费（区级） | 40 | 40 | | | 2026 年人力资源和社会保障综合业务工作经费 | ≤40 万元 | 缴纳水、电、物业、网络费等次数 | ≥12 次 | 对我局职员工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 效率提升显著 | 全体职工满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 维持局机关和事业单位的日常工作运转 | 有效保障 | | | | |
| | | | | | | | | 按时缴纳水、电、物业、网络费等 | 按时 | | | | |
| 41040226000000030403 | 2026 年招聘工作经费（区级） | 50 | 50 | | | 2026 年招聘工作经费 | ≤50 万元 | 公开招聘报考人数 | ≥5000 人 | 完成招聘工作，为我区机关单位输送年轻干部 | 圆满完成 | | |
| | | | | | | | | 招聘经费核算的准确性 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 招聘经费支付及时性 | 较为及时 | | | | |
| 41040226000000030405 | 2026 年就业补助资金（区级） | 100 | 100 | | | 2026 年就业补助资金 | ≤100 万元 | 为各类符合标准的扶持对象发放补贴人数 | ≥1500 人 | 缓解就业压力 | 较好缓解 | 各类被补贴人员的服务满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 求职创业补贴发放完成率 | 100% | | | | |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新华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 |
| | | | | | | | | 开业补贴发放完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 三支一扶省级计划人员生活补贴发放完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 公益岗人员补贴发放完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 灵活就业人员补贴发放完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 各类补贴的发放时间 | 1 年 | | | | |
| 410402260000000030408 | 2026 年人才发展专项资金（区级） | 10 | 10 | | 2026 年人才发展专项资金 | ≤10 万元 | 发放人数 | ≥20 人 | 人才补助政策的落实情况 | 严格落实 | 受补贴人员的满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 鹰城英才生活津贴 E 类以下发放标准 | 1500 元 | | | | | |
| | | | | | | | 鹰城英才生活津贴 E 类发放标准 | 2500 元 | | | | | |
| | | | | | | | 人才津贴发放及时率 | ≥90% | | | | | |
| 410402260000000030409 | 2026 年城乡居民养老保险配套资金（区级） | 586.2 | 586.2 | | 2026 年城乡居民养老保险配套资金 | ≤586.17 万元 | 参保人员数量 | ≥37000 人 | 保障城乡居民养老保险系统的平稳运行 | 较好保障 | 参保人员的满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 城乡居民养老保险发放完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 城乡居民养老保险按时发放 | 按时 | | | | | |
| 410402260000000030410 | 2026 年机关养老退休人员记实职业年金（区级） | 600 | 600 | | 2026 年机关养老退休人员记实职业年金 | ≤600 万元 | 职业年金记实补记人数 | ≥300 人 | 保障机关退休人员的养老待遇权益 | 较好保障 | | | |
| | | | | | | | 职业年金发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 职业年金发放及时性 | 及时 | | | | | |
| 410402260000000030801 | 2026 年机关养老保险配套资金（区级） | 3500 | 3500 | | 2026 年机关养老保险配套资金 | ≤3500 万元 | 2026 年全区机关事业单位退休人员保障人数 | ≥2600 人 | 保障机关退休人员生活待遇稳定 | 稳定保障 | 机关退休人员的服务满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 机关退休人员待遇 | 100% | 保障机关养老保 | 较好保障 | | | |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新华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 |
| | | | | | | | | 遇发放准确率 | | 险系统的平稳运行 | | | |
| | | | | | | | | 机关退休人员待遇发放及时率 | 按时发防 | | | | |
| 410402260000000030802 | 2026 年高校毕业生“三支一扶”人员专项资金（区级） | 30 | 30 | | 2026 年高校毕业生“三支一扶”人员专项资金 | ≤30 万元 | 三支一扶人员补贴发放人数 | ≥19 人 | 三支一扶人员补助政策落实情况 | 较好落实 | 三支一扶人员服务满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 三支一扶人员生活补贴发放完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 三支一扶人员补贴发放时间 | 1 年 | | | | | |
| 410402260000000031608 | 2026 年公益性岗位人员配套资金（区级） | 6 | 6 | | 2026 年公益性岗位人员配套资金 | ≤6 万元 | 安置于我单位服务的公益岗人员数量 | 4 人 | 保障公益岗人员的基本生活 | 可以保障 | 公益岗人员服务满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | 公益岗人员岗位补贴和社保发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 公益岗人员岗位补贴和社保发放时间 | 1 年 | | | | | |
| 410402260000000032045 | 2026 年提前下达高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（中央）平财预【2025】817 号 | 53.8 | 53.8 | | 2026 年提前下达高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（中央） | ≤53.79 万元 | 补贴三支一扶人员数量 | ≥23 人 | 财政补助资金的落实情况 | 严格贯彻落实 | 被补贴三支一扶人员服务满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 三支一扶人员补贴发放完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 三支一扶人员补贴发放时间 | 1 年 | | | | | |
| 410402260000000032424 | 2026 年提前下达就业补助资金（市级）平财预【2025】816 号 | 998 | 998 | | 2026 年提前下达就业补助资金（市级） | ≤998 万元 | 为各类符合标准的扶持对象发放补贴人数 | ≥1500 人 | 促进就业率，缓解就业压力 | 较好完成 | 被补贴人员的服务满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 就业见习补贴发放完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 求职创业补贴发放完成率 | 100% | | | | | |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新华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 |
| | | | | | | | 开业补贴发放完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 三支一扶和政府购岗人员生活补贴发放完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 公益性岗位人员补贴发放完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 灵活就业人员补贴发放完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 就业补助发放时间 | 1 年 | | | | | |
| 410402260000000032431 | 2026 年办公用房租赁及业务费（区级） | 20 | 20 | | | 2026 年办公用房租赁及业务费 | ≤20 万元 | 办公用房的租赁时间 | 1 年 | 保障日常运转和日常工作效率 | 有效保障 | 全体干部职工的满意度 | 99% |
| | | | | | | | | 相关租赁和业务资金核算的准确性 | 准确 | | | | |
| | | | | | | | | 相关租赁和业务资金给付的及时性 | 及时 | | | | |
| 410402260000000034402 | 2026 年长聘临时工工资预算经费 | 250 | 250 | | | 2026 年长聘临时工工资预算经费 | ≤250 万元 | 长聘人员数量 | ≥35 人 | 保障长聘人员的基本生活 | 较好保障 | 长聘人员服务满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 长聘人员工资社保发放准确度 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 长聘人员工资社保发放时间 | 1 年 | | | | |
| 311 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局管理的待分项目 | 1051.8 | 1051.8 | | | | | | | | | | |
| 311001 | 平顶山市新华区人力资源和社会保障局 | 1051.8 | 1051.8 | | | | | | | | | | |
| 410402260000000032044 | 2026 年提前下达高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（中央）平财预【2025】817 号 | 53.8 | 53.8 | | | 2026 年提前下达高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（中央） | ≤53.79 万元 | 补贴三支一扶人员数量 | ≥23 人 | 财政补助资金的落实情况 | 严格贯彻落实 | 被补贴三支一扶人员服务满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 三支一扶人员补贴发放完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 三支一扶人员补 | 1 年 | | | | |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新华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 |
| 410402260000000032423 | 2026 年提前下达就业补助资金（市级）平财预【2025】816 号 | 998 | 998 | | | 2026 年提前下达就业补助资金（市级） | ≤998 万元 | 为各类符合标准的扶持对象发放补贴人数 | ≥1500 人 | 促进就业率，缓解就业压力 | 较好完成 | 被补贴人员的服务满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 贴发放时间 | | | | | |
| | | | | | | | | 就业见习补贴发放完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 求职创业补贴发放完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 开业补贴发放完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 三支一扶人员生活补贴发放完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 公益性岗位人员补贴发放完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 灵活就业人员补贴发放完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 就业补助发放时间 | 1 年 | | | | | | |

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：平顶山市新华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 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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：平顶山市新华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。