

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社  
会保障局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局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、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局概况

### 一、平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局主要职责

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局是示范区政府工作部门，贯彻执行党和国家有关基层组织建设、干部队伍建设、人事管理、劳动保障方面的方针政策与法律、法规。主要职责是：

（一）负责指导、协调辖区内党的基层组织和党员队伍建设工作；

（二）负责管委会机关及所属街道办事处、企事业单位干部、职工的培训、考核、调配、奖惩、工资管理等工作；

（三）负责专业技术人员专业技术职称资格申报、聘任及工人技术等级申报工作；

（四）负责辖区内人才劳动力市场管理、劳动监察，人才流动、人事代理等工作；

（五）负责辖区内下岗失业人员和失地农民的培训、劳务输出、就业安置等工作。

### 二、平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局所属预算单位构成情况

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局本级预算包括：组织干部科、创业就业服务中心、劳动人事争议仲裁委员会、劳动监察大队等科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2026年收入总计1225.3万元，支出总计1225.3万元，与2025年预算相比，收入增加154.1万元，增长14.4%，主要原因：人员调入、职务晋升、正常调薪、社保公积金缴费基数上调等。；支出增加154.1万元，增长14.4%，主要原因：人员调入、职务晋升、正常调薪、社保公积金缴费基数上调等。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2026年收入合计1225.3万元，其中：一般公共预算1225.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2026年支出合计1225.3万元，其中：基本支出495万元，占40.4%；项目支出730.3万元，占59.6%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2026年一般公共预算收支预算1225.3万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加154.1万元，增长14.4%，主要原因：人员调入、职务晋升、正常调薪、社保公积金缴费基数上调等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2026年一般公共预算支出年初预算为1225.3万元。与2025年预算相比，增加154.1万元，增长14.4%，主要是人员调入、职务晋升、正常调薪、社保公积金缴费基数上调等。。其中：基本支出495万元，占40.4%；项目支出730.3万元，占59.6%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1225.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出276.5万元，占22.6%；社会保障和就业（类）支出869.8万元，占71%；卫生健康（类）支出39.8万元，占3.2%；住房保障（类）支出39.3万元，占3.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为140.5万元，与2025年预算相比，减少43.5万元，下降23.6%，主要是厉行节约，压减项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。2026年预算数为36万元，与2025年预算相比，无增减变

动。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2026年预算数为100万元，与2025年预算相比，增加100万元，主要是党建经费支出。

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）行政运行（项）。2026年预算数为300.6万元，与2025年预算相比，增加5.9万元，增长2%，主要是提前下达资金纳入预算。

5. 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17.6万元，与2025年预算相比，增加3.9万元，增长28.5%，主要是提前下达资金纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为63.9万元，与2025年预算相比，增加26.6万元，增长71.3%，主要是公益性岗位人员增加。

7. 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21.8万元，与2025年预算相比，增加3.6万元，增长19.8%，主要是人员调入，人员经费增加。

8. 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1.8万元，与2025年预算相比，无增减变动。

9. 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49.5万元，与2025年预算相比，增加7.7万元，增长18.4%，主要

是人员调入，人员经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。2026年预算数为106.4万元，与2025年预算相比，无增减变动。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。2026年预算数为308万元，与2025年预算相比，增加39万元，增长14.5%，主要是市级下达资金增加（2025年第一批就业资金下达269万元，2026年第一批就业资金下达308万元，增加39万元）。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.2万元，与2025年预算相比，无增减变动。

13. 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18.8万元，与2025年预算相比，增加1.7万元，增长9.9%，主要是人员调入，人员经费增加。

14. 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4.1万元，与2025年预算相比，增加1.8万元，增长78.3%，主要是人员调入，人员经费增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为15.2万元，与2025年预算相比，增加1.3万元，增长9.4%，主要是人员调入，人员经费增加。

16. 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1.7万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长13.3%，主要是人员调入，人员经费增加。

17. 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39.3万元，与2025年预算相比，增加5.8万元，增长17.3%，主要是人员调入，人员经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2026年一般公共预算基本支出年初预算为495万元。其中：

人员经费475.4万元，占96%，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费19.6万元，占4%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、差旅费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2026年“三公”经费预算为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，无增减变动。

**（二）公务接待费** 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** 0万元，其中，公务用车运行维护费 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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与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**

我局2026年机关运行经费支出预算19.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加减少1.1万元，下降5.3%，主要原因：厉行节约，压减项目支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026年平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源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1225.3万元。其中：人员经费支出475.4万元，公用经费支出19.6万元；项目支出730.3万元，涉及项目10个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门20226年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1225.3万元，其中：人员经费支出475.4万元，公用经费支出19.6万元；项目支出730.3万元，涉及项目10个。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆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，无单价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）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“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：是指纳入市（区、县）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、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、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：**

## **平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,225.3	一、一般公共服务	276.5
其中：财政拨款	1,225.3	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	869.8
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	39.8
		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	39.3
		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	1,225.3	本年支出合计	1,225.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,225.3	支出总计	1,225.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,225.3	1,225.3	1,225.3	1,225.3														
105	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1,225.3	1,225.3	1,225.3	1,225.3														
105001	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1,225.3	1,225.3	1,225.3	1,225.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	1,225.3	495.0	473.6	1.8	19.6		730.3		730.3
			105	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1,225.3	495.0	473.6	1.8	19.6		730.3		730.3
201	32	02		一般行政管理事务	140.5						140.5		140.5
201	32	04		公务员事务	36.0						36.0		36.0
201	32	99		其他组织事务支出	100.0						100.0		100.0
208	01	01		行政运行	300.6	300.6	282.5		18.1				
208	01	02		一般行政管理事务	17.6						17.6		17.6
208	01	50		事业运行	63.9	63.9	62.4		1.5				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.8						21.8		21.8
208	05	01		行政单位离退休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.5	49.5	49.5						
208	07	05		公益性岗位补贴	106.4						106.4		106.4
208	07	11		就业见习补贴	308.0						308.0		308.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	18.8	18.8	18.8						
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1						
210	11	03		公务员医疗补助	15.2	15.2	15.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7						
221	02	01		住房公积金	39.3	39.3	39.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	1,225.3	一、本年支出	1,225.3	1,225.3	1,225.3		
（一）一般公共预算拨款	1,225.3	（一）一般公共服务支出	276.5	276.5	276.5		
其中：财政拨款	1,225.3	（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	869.8	869.8	869.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.8	39.8	39.8		
		（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	39.3	39.3	39.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,225.3	支出合计	1,225.3	1,225.3	1,225.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	1,225.3	495.0	473.6	1.8	19.6		730.3		730.3
			105	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1,225.3	495.0	473.6	1.8	19.6		730.3		730.3
201	32	02		一般行政管理事务	140.5						140.5		140.5
201	32	04		公务员事务	36.0						36.0		36.0
201	32	99		其他组织事务支出	100.0						100.0		100.0
208	01	01		行政运行	300.6	300.6	282.5		18.1				
208	01	02		一般行政管理事务	17.6						17.6		17.6
208	01	50		事业运行	63.9	63.9	62.4		1.5				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.8						21.8		21.8
208	05	01		行政单位离退休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.5	49.5	49.5						
208	07	05		公益性岗位补贴	106.4						106.4		106.4
208	07	11		就业见习补贴	308.0						308.0		308.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	18.8	18.8	18.8						
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1						
210	11	03		公务员医疗补助	15.2	15.2	15.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7						
221	02	01		住房公积金	39.3	39.3	39.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	495.0	475.4	19.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.3	58.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.3	87.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.9	136.9	
30201	办公费	50201	办公经费	10.5		10.5
30228	工会经费	50201	办公经费	4.2		4.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.1		3.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.2	31.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.2	11.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30302	退休费	50905	离退休费	1.8	1.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.0	9.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.5	40.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.8	18.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.2	15.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.2	32.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.1	7.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,225.3	1,225.3	1,225.3									
105		平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局				1,225.3	1,225.3	1,225.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.5	120.5	120.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	35.5	35.5	35.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.2	47.2	47.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	103.1	103.1	103.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.3	58.3	58.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.3	87.3	87.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.9	136.9	136.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
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	448.8	448.8	448.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.7	15.7	15.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.2	31.2	31.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.8	1.8	1.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.0	9.0	9.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.5	40.5	40.5									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.8	18.8	18.8										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	4.1	4.1	4.1										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.2	15.2	15.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.2	32.2	32.2										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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		
		合计	730.3	730.3							
	105	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	730.3	730.3							
特定目标类	2026年党建建设经费	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	100.0	100.0							
特定目标类	2026年示范区驻村第一书记专项经费	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	5.0	5.0							
特定目标类	2026年党员干部教育培训经费	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	35.5	35.5							
特定目标类	2025年度优秀考核奖励金	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	36.0	36.0							
特定目标类	2026年基层高效能治理专项经费	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	100.0	100.0							
特定目标类	社会工作专项经费	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	5.0	5.0							
特定目标类	2026年三支一扶人员经费	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	12.6	12.6							
特定目标类	提前下达2026年度高校毕业生三支一扶中央财政补助金	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	21.8	21.8							
特定目标类	2026年示范区高校公益性岗位补贴	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	106.4	106.4							
特定目标类	提前下达2026年中央就业补助资金	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	308.0	308.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局				
年度履职目标	1、强化基层党组织建设。全面完成“五星”支部创建任务，打造示范社区，提升基层党组织战斗力，实现软弱涣散党组织动态清			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	干部队伍建设		实施优秀年轻干部储备计划，完成干部调整及职级等级晋升，优化班子结构，打造蓝湾社区等“五星”示范支部，完成软弱涣散党组织整顿，推动“五星”支部创建工作，储备后备力量 > 80人。	
	“五星”支部创建		建立动态管理机制，开展专题培训和跟岗锻炼，储备后备力量 > 80人。	
	村支书后备力量培育		储备后备力量 > 80人。	
	党员教育管理		优化党员结构，动态管理党员信息库。	
	就业资金支出		使用就业资金，促进辖区就业，维护社会稳定，降低失业率，维护社会稳定。	
预算情况	部门预算总额（元）		12,253,177.43	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	12,253,177.43	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4,950,495.19	
		(2) 项目支出	7,302,682.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值 < 目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完
		工作任务科学性	科学	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值 < 目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完
		绩效指标合理性	合理	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值 < 目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完

预算和财务	预算编制完整性	完整	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完
	专项资金细化率	≥90%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除
	预算执行率	≥90%	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完
	预算调整率	≤30%	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完
	结转结余率	≤20%	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完
	“三公经费”控制率	≤100%	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完

投入管理 指标	管理	政府采购执行率	≥80%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除
		决算真实性	真实	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值
		资金使用合规性	合规	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值
		管理制度健全性	健全	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值
		预决算信息公开性	公开	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值
		资产管理规范性	规范	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值

绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的
	绩效监控完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的
	绩效自评完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的
	部门绩效评价完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的
	评价结果应用率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的
重点工作任	社区工作者配备达标率	$\geq 95\%$	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的

产出指标	务完成	就业资金支出率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的
	履职目标实现	就业政策扶持率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的
		基层组织建设	加强	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值
效益指标	履职效益	就业提升	明显	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值
	满意度	干部群众满意度	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的

### 2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(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
105	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	7,302,682.24	7,302,682.24										
105001	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	7,302,682.24	7,302,682.24										
4104922600000009231	2026年示范区驻村第一书记专项经费	50,000.00	50,000.00		资金总额	50000元	驻村数量	≤37个	加强基层党组织建设	明显提升	驻村村委满意度	≥95%	
							资金足额拨付率	100%					
4104922600000009233	2026年党建建设经费	1,000,000.00	1,000,000.00		资金总额	1000000元	保障党员人数	≥3090人	加强党组织基层建设	效果明显	基层群众满意度	≥95%	
							经费发放准确率	100%					
4104922600000009234	2025年度优秀考核奖励金	360,000.00	360,000.00		资金总额	360000元	考核优秀人员数量	≤200人	提升工作人员积极性	提升	发放对象满意度	≥95%	
							资金足额发放率	100%					
4104922600000009235	2026年党员干部教育培训经费	355,000.00	355,000.00		资金总额	355000元	开展培训场次	≥8场	提升党员干部综合能力	明显提升	党员干部满意度	≥95%	
							干部培训合格率	≥95%					
4104922600000009602	2026年三支一扶人员经费	125,782.24	125,782.24		资金总额	125782.24元	三支一扶服务人员	≤15人	提升基层工作力量	提升	三支一扶服务人员满意度	≥95%	
							补贴发放足额率	100%					
4104922600000009604	2026年示范区高校公益性岗位补贴	1,064,000.00	1,064,000.00		资金总额	1064000元	公益性岗位人员	≥85人	降低失业率,维护社会稳定	明显提升	补贴人员满意度	≥95%	
							补贴足额发放率	≥95%					
4104922600000016401	社会工作专项经费	50,000.00	50,000.00		经费总额	≤325000元	日常维护维护次数	≥6次	提升基层治理效能	提升	受益对象满意度	≥95%	
							办公用品采购批次	≥8次					
							党务工作者培训开展次数	≥1次					
							日常维护维护验收合格率	100%					
							办公用品采购验收合格率	100%					
							培训工作完成率	≥98%					
							日常维护维护及时率	100%					
							办公用品采购及时性	及时					
4104922600000018805	提前下达2026年度高校毕业生三支一扶中央财政补助金	217,900.00	217,900.00		资金总额	217900元	三支一扶服务人员	12人	维护社会稳定	明显	补贴人员满意度	≥95%	
							三支一扶补贴发放率	≥95%	降低失业率	有效降低			
4104922600000018806	提前下达2026年中央就业补助资金	3,080,000.00	3,080,000.00		资金总额	3080000元	补贴人员	≤100人	维护社会稳定	明显	补贴人员满意度	≥95%	
							补贴足额发放率	≥95%	降低失业率	有效降低			
4104922600	2026年基层				资金总额	1000000元	网格员保障到位人数	≥40人	基层秩序稳定	有效提升	基层人员满意度	≥95%	

0000002520 2	高效能治理 专项经费	1,000,000.00	1,000,000.00					事项办结率 ≥95%	可持续影响	有效提升			
								按时完成 按时完成任务					
105	平顶山市城 乡一体化示 范区组织人 力资源社会 保障局管理 的待分项目	3,297,900.00	3,297,900.00										
105001	平顶山市城 乡一体化示 范区组织人 力资源社会 保障局	3,297,900.00	3,297,900.00										
4104922600 0000001840 5	提前下达 2026年度高 校毕业生三 支一扶中央 财政补助金	217,900.00	217,900.00			资金总额	217900元	三支一扶服 务人数	12人	维护社会稳 定	明显	补贴人员满 意度	≥95%
								三支一扶补 贴发放率	≥95%	降低失业率	有效降低		
								三支一扶补 贴发放及时 性	资金到账后 的15个工作 日内				
4104922600 0000001840 6	提前下达 2026年中央 就业补助资 金	3,080,000.00	3,080,000.00			资金总额	3080000元	补贴人员	≤100人	维护社会稳 定	明显	补贴人员满 意度	≥95%
								补贴足额发 放率	≥95%	降低失业率	有效降低		
								补贴发放及 及时性	资金到位后 的15个工作 日				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。