

平顶山市湛河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 平顶山市湛河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 平顶山市湛河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： 平顶山市湛河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

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局概况

一、平顶山市湛河区人力资源和社会保障局主要职责

平顶山市湛河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、省、市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、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，建立统一规范的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全区人力资源和社会保障统计、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。

（三）负责全区促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划，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，落实职业资格制度和面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，落实推动高技能人才、农村实用人才培养和激励相关规定，促进人才资源开发利用。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻执行上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和社会保险关系转续办法，认真执行全区养老、

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、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行上级有关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，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，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，做好高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门实施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，落实全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）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等工作，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。落实上级有关机关企事业单位人员、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) 会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，积极推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。做好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) 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，同意后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。区人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单办理人员录用、聘用(任)、调配(任)、政策性安置、工资核定、社会保障手续。区财政局凭入减编通知单和区人力资源和社会保障局的录用、聘用(任)、调配(任)手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序，实行一站式办公和限时办结制，不得自行设置其他前置审批程序。

(十三) 完成区委区政府交办的其他任务。

二、平顶山市湛河区人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局部门预算为本

级预算。

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局本级预算包括：

1. 平顶山市湛河区人力资源和社会保障局机关。
2. 平顶山市湛河区就业和劳动保障服务中心。

第二部分

平顶山市湛河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

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局2026年收入总计1269.1万元，支出总计1269.1万元，与2025年预算相比，收入增加57.1万元，增长4.7%。主要原因是上级拨付就业资金增加；支出增加57.1万元，增长4.7%。主要原因：上级拨付就业资金增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局2026年收入合计1269.1万元，其中：一般公共预算收入1269.1万元；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

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局2026年支出合计1269.1万元，其中：基本支出342.3万元，占27.0%；项目支出926.9万元，占73.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局2026年一般公

共预算收支预算1269.1万元，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57.1万元，增长4.7%。主要原因：上级拨付就业资金增加；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

平顶山市湛河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1269.1万元。与2025年预算相比，增加57.1万元，增长4.7%。主要是上级拨付就业资金增加。其中：基本支出342.3万元，占27.0%；项目支出926.9万元，占73.0%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1269.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1227.1万元，占96.6%；卫生健康（类）支出15.9万元，占1.3%；住房保障（类）支出26.1万元，占2.1%。

（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257.7万元，与2025年预算相比，减少2.7万元，下降1.0%；主要是本单位例行节俭。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）。2026年预算数为299.9万元，与2025年预算相比，减少14.3万元，下降4.6%；主要是三支一扶人员减少。

3. 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26.8万元，与2025年预算相比，无增减变动。

4. 社会保障和就业支出（类）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32.7万元，与2025年预算相比，增加4.7万元，增长17.0%；主要是人员增加。

5. 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610.0万元，与2025年预算相比，增加62.0万元，增长11.3%；主要是上级拨付就业资金增加。

6. 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1.2万元，与2025年预算相比，减少4.6万元，下降79.8%；主要是预算编制填报规则有所变动。

7. 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14.8万元，与2025年预算相比，增加6.8万元，增长86.4%；主要是预算编制填报规则有所变动。

8. 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26.1万元，与2025年预算相

比，增加5.1万元，增长24.5%；主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河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342.3万元。其中：

人员经费支出329.4万元，占96.2%，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12.9万元，占3.8%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算为2.0万元，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2.0万元，其中：公务用车运行维护费2.0万元，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

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局2026年机关运行经费支出预算12.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.1万元，增长9.6%。主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排11.1万元，其中：政府采购货物预算9.1万元，政府采购服务预算2.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河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1269.1万元，其中：人员经费支出329.4万元，公用经费支出12.9万元；项目支出926.9万元，涉及项目8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：

平顶山市湛河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：平顶山市湛河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	1269.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1269.1	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	1227.1
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	15.9
		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	26.1
		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	1269.1	本年支出合计	1269.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1269.1	支出总计	1269.1

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：平顶山市湛河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	1269.1	1269.1	1269.1	1269.1														
118	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	1269.1	1269.1	1269.1	1269.1														
118001	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	1269.1	1269.1	1269.1	1269.1														

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：平顶山市湛河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	1269.1	342.3	302.6	26.8	12.9	926.9	227.0	699.9	
			118	平顶山市湛河区人力资源 和社会保障局	1269.1	342.3	302.6	26.8	12.9	926.9	227.0	699.9	
208	01	01		行政运行	257.7	240.7	227.8		12.9	17.0	17.0		
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	299.9					299.9	200	99.9	
208	05	02		事业单位离退休	26.8	26.8	26.8						
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.7	32.7	32.7						
208	07	99		其他就业补助支出	610					610	10	600	
210	11	01		行政单位医疗	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	14.8	14.8	14.8						
221	02	01		住房公积金	26.1	26.1	26.1						

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：平顶山市湛河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	1269.1	一、本年支出	1269.1	1269.1	1269.1		
（一）一般公共预算拨款	1269.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1269.1	（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	1227.1	1227.1	1227.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.9	15.9	15.9		
		（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	26.1	26.1	26.1		
		（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：平顶山市湛河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：	1269.1	支出合计	1269.1	1269.1	1269.1		

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：平顶山市湛河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	1269.1	342.3	302.6	26.8	12.9	926.9	227.0	699.9	
			118	平顶山市湛河区人力资源 和社会保障局	1269.1	342.3	302.6	26.8	12.9	926.9	227.0	699.9	
208	01	01		行政运行	257.7	240.7	227.8		12.9	17.0	17.0		
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	299.9					299.9	200	99.9	
208	05	02		事业单位离退休	26.8	26.8	26.8						
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.7	32.7	32.7						
208	07	99		其他就业补助支出	610					610	10	600	
210	11	01		行政单位医疗	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	14.8	14.8	14.8						
221	02	01		住房公积金	26.1	26.1	26.1						

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：平顶山市湛河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				342.3	329.4	12.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.1	3.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.5	113.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.6	5.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.1	41.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.1	2.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.1	49.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.1	13.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30201	办公费	50201	办公经费	6.9		6.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30302	退休费	50905	离退休费	26.8	26.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.1	31.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.4	14.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.3	1.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.8	24.8	

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

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河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				1269.1	1269.1	1269.1									
118		平顶山市湛河区人力资源和社会保障局				1269.1	1269.1	1269.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.1	3.1	3.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.5	113.5	113.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5.6	5.6	5.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.1	41.1	41.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.1	2.1	2.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.1	49.1	49.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.1	13.1	13.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.6	11.6	11.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.2	12.2	12.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200	200	200									
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	709.9	709.9	709.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.8	26.8	26.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.1	31.1	31.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.4	14.4	14.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河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										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.3	1.3	1.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.8	24.8	24.8										

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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河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	
2	0.0	2	0.0	2	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：平顶山市湛河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：平顶山市湛河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		
			926.9	926.9							
	118	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	926.9	926.9							
其他运转类	2026 年人社局运转费 b	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	15.8	15.8							
其他运转类	2026 年人事及劳动监察经费 b	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	1.2	1.2							
其他运转类	2026 农民工欠薪应急周转金 b	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	200	200							
特定目标类	2026 高校毕业生三支一扶补助资金 817z	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	58.8	58.8							
特定目标类	2026 年高校毕业生三支一扶工资及社保 b	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	41.2	41.2							
其他运转类	2026 就业补助资金 b	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	10	10							
特定目标类	2026 就业补助资金 816s	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	250	250							
特定目标类	2026 就业补助资金 816s（一）	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	350	350							

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：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局				
年度履职目标	目标:1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策； 2、拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动、有效配置。 3、负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；贯彻落实高校毕业生就业政策。 4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。 5、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。 6、贯彻执行上级有关劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调劳动者维权工作。 7、牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。 8、会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照权限负责规范事业单位岗位设置等人事综合管理工作。 9、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。 10、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。 11、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，积极推动相关政策落实。 12、机关事业单位进人问题职责分工。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2026 年高校毕业生三支一扶工资及社保		2026 年三支一扶大学生工资及社保区级应匹配资金。	
	2026 年就业补助资金		豫财社（2018）8 号，就业补助资金的主要来源包括上级财政补助、本级财政预算安排资金。	
2026 年人社局运转费 b	含技师考评费、职称评审费、事业单位工作人员培训费、年度考核手册工本费、劳动合同鉴证、机关事业单位工人退休审批、遗属补助核查、推进一卡通工作、劳动政策法规宣传、全民参保政策宣传、就业工作经费等。			
	部门预算总额（万元）		1269.1	
预算情况	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
			(2) 项目支出	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤30%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	2026 年高校毕业生三支一扶工资及社保	≥95%	
		2026 年人社局运转费 b	≥95%	
		2026 年就业补助资金	≥95%	
	履职目标实现	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策	≥90%	
效益指标	履职效益	完成年度履职目标任务，维护社会稳定	有效保障	

	满意度	单位职工满意度	≥90%	
		三支一扶人员满意度	≥90%	
		享受就业资金补贴人员满意度	≥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：平顶山市湛河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
118	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	926.9	926.9										
118001	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	926.9	926.9										
41041126000000008001	2026 年人社局运转费 b	15.8	15.8		项目成本总金额	≥15.8 万元	日常办公用品采购次数	≥2 批次	保障日常工作顺利开展	保障	职工满意度	≥95%	
							采购设备和办公用品合格率	≥95%					
41041126000000008003	2026 就业补助资金 b	10	10		项目成本总金额	≤10 万元	补贴发放及时性	准确	保障享受补贴人员就业稳定性	有效保障	参加招聘会人员满意度及享受补贴人员满意度	≥90%	
							补贴发放人数	≥50 人次					
							补贴发放准确性	准确					
41041126000000008009	2026 农民工欠薪应急周转金 b	200	200		项目成本总金额	≤200000 元	农民工欠薪问题处理次数	≥3 次	保障农民工合法权益	有效保障	农民工满意度	≥90%	
							农民工欠薪问题有效处理率	≥90%					
							农民工欠薪问题处理及时性	及时					
41041126000000008022	2026 年人事及劳动监察经费 b	1.2	1.2		项目成本总金额	≤11592 元	日常办公用品采购次数	≥1 次	保障日常工作顺利开展	有效保障	职工满意度	≥90%	
							采购设备和办公用品合格率	100%					
41041126000000008016	2026 年高校毕业生三支一扶工资及社保 b	41.2	41.2		项目成本总金额	≤411530.96 元	发放三支一扶工资及缴纳社保人数	≤44 人	保障三支一扶学生的基本生活	有效保障	三支一扶学生满意度	≥90%	
							三支一扶工资发放及社保缴纳准确性	准确					
410411260000000030403	2026 高校毕业生三支一扶补助资金 817z	58.8	58.8		项目成本总金额	≤58.76 万元	发放三支一扶工资及缴纳社保人数	≤44 人	保障三支一扶的基本生活	有效保障	三支一扶学生满意度	≥90%	
							工资发放及社保缴纳准确性	准确					
							三支一扶工资及社保及时性	及时					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河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
41041126000000030404	2026 就业补助资金 816s（一）	350	350			项目成本总金额	600 万元	补贴发放人数	≥600 人次	保障享受补贴人员就业稳定性	有效保障	就业政策满意度	≥90%
								补贴发放准确性	准确				
								补贴发放及时性	及时				
41041126000000030405	2026 就业补助资金 816s	250	250			项目成本总金额	600 万元	补贴发放人数	≥600 人次	保障享受补贴人员就业稳定性	有效保障	就业政策满意度	≥90%
								补贴发放准确性	准确				
								补贴发放及时性	及时				
118	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局管理的待分项目	658.8	658.8										
118001	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	658.8	658.8										
41041126000000030401	2026 就业补助资金 816s	600	600			项目成本总金额	600 万元	补贴发放人数	≥600 人次	保障享受补贴人员就业稳定性	有效保障	就业政策满意度	≥90%
								补贴发放准确性	准确				
								补贴发放及时性	及时				
41041126000000030402	2026 高校毕业生三支一扶补助资金 817z	58.8	58.8			项目成本总金额	≤58.76 万元	三支一扶工资及社保及时性	及时	保障三支一扶的基本生活	有效保障	三支一扶学生满意度	≥90%
								发放三支一扶工资及缴纳社保人数	≤44 人				
								工资发放及社保缴纳准确性	准确				

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：平顶山市湛河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：平顶山市湛河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							
208	01	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	复印纸	货物		箱	69	1.6
208	01	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	台式计算机	货物		台	5	2.5
208	01	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	多功能一体机	货物		台	3	0.9
208	01	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	空调机	货物		台	3	1.1
208	01	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	碎纸机	货物		台	1	0.1
208	01	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	其他印刷服务	服务		批	2	2.0
208	01	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	A3 彩色打印机	货物		批	1	0.8
208	01	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	装订机	货物		台	1	0.2
208	01	01	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	其他家具	货物		批	2	2.0
			合计						11.1

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。