

2026年三门峡市人力资源和 社会保障局部门预算公开

2026年3月9日

2026年三门峡市人力资源和社会保障局 部门预算公开

目录

第一部分三门峡市人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市人力资源和社会保障局部门2026年度 部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市人力资源和社会保障局部门2026年度部 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汇总表

第一部分

三门峡市人力资源和社会保障局部门概况

一、三门峡市人力资源和社会保障局部门主要职责

三门峡市人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

(二) 拟订全市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，制定人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全市促进就业工作，拟定全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，牵头拟定高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟

订全市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、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，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟定全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟定全市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场指导价位。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市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，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市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、留学人员来峡工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，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。

（九）统筹拟订全市劳动、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，依法查处重大案件。

（十）市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据三办文〔2019〕39号规定，三门峡市人力资源和社会保障局设下列内设机构：（一）办公室、（二）法规调研科、（三）规划财务科、（四）就业促进办公室、（五）人力资源流动管理科、（六）职业能力建设科、（七）专业技术人员管理科、（八）事业单位人事管理科、（九）农民工工作科、（十）劳动关系科、（十一）工资福利科、（十二）城镇职工养老保险科、（十三）城乡居民养老保险科、（十四）失业保险科、（十五）工伤保险科、（十六）社会保险基金监督科、（十七）调解仲裁管理科、（十八）劳动保障监察科、（十九）任免奖励科、（二十）人事科、（二十一）政务服务科。

机关党委。

离退休干部科。

三门峡市人力资源和社会保障局有以下所属事业单位：

（一）市社会保险中心、（二）市劳动就业培训中心、（三）市创业贷款担保中心、（四）市劳动人事争议仲裁院、（五）市人力资源考务中心。

三、三门峡市人力资源和社会保障局部门预算单位构成情况

本预算为三门峡市人力资源和社会保障局汇总预算，包括局本级预算（含人力资源考务中心1个财务不独立事业单位）和局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市人力资源和社会保障局（本级）
2. 三门峡市社会保险中心
3. 三门峡市劳动就业培训中心
4. 三门峡市创业贷款担保中心
5. 三门峡市劳动人事争议仲裁院

第二部分

三门峡市人力资源和社会保障局 部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2026 年收入总计 7843.86 万元，支出总计 7843.86 万元，

2025 年收入总计 7562.36 万元，支出总计 7562.36 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 281.50 万元，增加 3.72%。主要原因是：一方面新招录人员转正后增加人员经费预算，另一方面社保缴费基数有所增长，最后是工资晋

级晋档因素；支出增加 281.50 万元，增加 3.72%。主要原因是：一方面新招录人员转正后增加人员经费预算，另一方面社保缴费基数有所增长，最后是工资晋级晋档因素。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2026 年收入合计 7843.86 万元，其中：一般公共预算收入 7843.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2026 年支出合计 7843.86 万元，其中：基本支出 7399.56 万元，占 94.34%；项目支出 444.30 万元，占 5.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2025 年一般公共预算收支预算 7843.86 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 281.50 万元，增加 3.72%，主要原因是：一方面新招录人员转正后增加人员经费预算，另一方面社保缴费基数有所增长，最后是工资晋级晋档因素。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 7843.86 万元。其中基本支出 7399.56 万元，占 94.34%；项目支出 444.30 万元，占 5.66%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 23 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 7001.43 万元，占 89.26%；卫生健康支出 315.91 万元，占 4.03%；住房保障支出 503.52 万元，占

6.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 7399.56 万元，其中：人员经费支出 6811.90 万元，占 92.06%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 587.66 万元，占 7.94%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2026 年“三公”经费预算为 12 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 2 万元，减少 14.29%。

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 2026 年和 2025 年均为 0 万元,增长 0%,主要原因是目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 2 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 相比减少 0.5 万元,减少 20%,主要原因是:进一步压缩公务接待经费预算。

(三)公务用车购置及运行费 11.5 万元,其中,公务用车购置费 0 万元,与 2025 年相同,主要原因是近两年无此项开支;公务用车运行维护费 10 万元,主要原因是进一步压缩公务用车支出。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、保险费等支出,与 2025 年相比减少 1.5 万元,减少 13.04%,主要原因是通过控制三公经费,进一步压缩车辆预算支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2026 年政府性基金预算安排收入 0 万元,支出 0 万元,较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

三门峡市人力资源和社会保障局部门 2026 年机构运行经费支出预算 587.66 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

公务接待费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2025 年增加 10.58 万元，增加 1.83%，主要原因：福利费略有增加。

(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

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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 7843.86 万元，其中人员经费支出 6811.90 万元，公用经费支出 587.66 万元，支出项目共 17 个，支出总额 444.30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 172.50 万元。2026 年我部门拟组织对 17 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 444.30 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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 套，单位

价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市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：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,843.86	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	7,620.36	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	7,001.43
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	315.91
		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	503.52
		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	7,843.86	本年支出合计	7,843.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,843.86	支出总计	7,843.86

2026年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市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	7,843.86	7,843.86	7,843.86	7,620.36														
703	三门峡市人力 资源和社会保 障局	7,843.86	7,843.86	7,843.86	7,620.36														
703001	三门峡市人 力资源和社会 保障局	2,468.18	2,468.18	2,468.18	2,274.68														
703002	三门峡市社会 保险中心	4,619.91	4,619.91	4,619.91	4,619.91														
	三门峡市社 会保险中心	82.30	82.30	82.30	82.30														
703003	三门峡市劳 动就业培训中 心	333.26	333.26	333.26	303.26														
703006	三门峡市创 业贷款担保中 心	165.87	165.87	165.87	165.87														
703007	三门峡市劳 动人事争议仲 裁院	174.33	174.33	174.33	174.33														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市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	特定目标 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	7,843.86	7,399.56	5,875.43	936.46	587.66		444.30	444.30	
			703	三门峡市人力资源和社会保障局	7,843.86	7,399.56	5,875.43	936.46	587.66		444.30	444.30	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	01	01		行政运行	1,265.37	1,265.37	1,120.32		145.05				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	331.00						331.00	331.00	
208	05	01		行政单位离退休	727.79	727.79		717.86	9.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	575.61	575.61	575.61						
210	11	01		行政单位医疗	281.03	281.03	281.03						
221	02	01		住房公积金	503.52	503.52	503.52						
208	01	09		社会保险经办机构	3,329.27	3,246.97	2,852.00		394.97		82.30	82.30	
208	05	02		事业单位离退休	227.19	227.19		218.61	8.58				
208	01	50		事业运行	403.85	403.85	382.43		21.42				
210	11	02		事业单位医疗	34.87	34.87	34.87						
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	141.36	133.36	125.65		7.71		8.00	8.00	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,843.86	一、本年支出	7,843.86	7,843.86	7,620.36		
（一）一般公共预算拨款	7,843.86	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	7,620.36	（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	7,001.43	7,001.43	6,777.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	315.91	315.91	315.91		
		（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	503.52	503.52	503.52		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	7,843.86	支出合计	7,843.86	7,843.86	7,620.36		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市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	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	7,843.86	7,399.56	5,875.43	936.46	587.66		444.30	444.30	
			703	三门峡市人力资源和社会保障局	7,843.86	7,399.56	5,875.43	936.46	587.66		444.30	444.30	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	01	01		行政运行	1,265.37	1,265.37	1,120.32		145.05				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	331.00						331.00	331.00	
208	05	01		行政单位离退休	727.79	727.79		717.86	9.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.61	575.61	575.61						
210	11	01		行政单位医疗	281.03	281.03	281.03						
221	02	01		住房公积金	503.52	503.52	503.52						
208	01	09		社会保险经办机构	3,329.27	3,246.97	2,852.00		394.97		82.30	82.30	
208	05	02		事业单位离退休	227.19	227.19		218.61	8.58				
208	01	50		事业运行	403.85	403.85	382.43		21.42				
210	11	02		事业单位医疗	34.87	34.87	34.87						
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	141.36	133.36	125.65		7.71		8.00	8.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				7,399.56	6,811.90	587.66
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,775.07	1,775.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	788.66	788.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.59	7.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,401.00	1,401.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	9.18		9.18
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.95		27.95
30228	工会经费	50201	办公经费	13.42		13.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.69		61.69
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	27.25		27.25
30302	退休费	50905	离退休费	934.45	934.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530.98	530.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281.03	281.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470.04	470.04	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	154.15		154.15
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.65		6.65
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.05		8.05
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.45		8.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.71		13.71
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88.12		88.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.47		37.47
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.07		78.07
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.01	2.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.25	204.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	191.73	191.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.03	22.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.71	88.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.64	44.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.87	34.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.48	33.48	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				7,843.86	7,843.86	7,620.36									
703		三门峡市 人力资源 和社会保 障局				7,843.86	7,843.86	7,620.36									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	377.95	377.95	186.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	1,775.07	1,775.07	1,775.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	788.66	788.66	788.66									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	7.59	7.59	7.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	1,401.00	1,401.00	1,401.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.50	7.50	5.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.18	9.18	9.18									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.42	13.42	13.42									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	61.69	61.69	61.69									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.55	63.55	63.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	934.45	934.45	934.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	530.98	530.98	530.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	281.03	281.03	281.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	470.04	470.04	470.04									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	154.15	154.15	154.15									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.65	6.65	6.65									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.05	8.05	8.05									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.45	8.45	8.45									
302	07	邮电费	505	02	商品和服	2.00	2.00	2.00									

					务支出												
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.71	13.71	13.71									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	92.12	92.12	92.12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.47	37.47	37.47									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	78.07	78.07	78.07									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	46.00	46.00	46.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	204.25	204.25	174.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	1.36									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	191.73	191.73	191.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.03	22.03	22.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.71	88.71	88.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.64	44.64	44.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.87	34.87	34.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.48	33.48	33.48									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		10.00		10.00	2.00

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市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	特定目标类
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：我单位2026年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			444.30	444.30							
	703	三门峡市人力资 源和社会保障局	444.30	444.30							
其他运 转类	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市人力资 源和社会保障局	23.00	23.00							
其他运 转类	公开招聘工作经费（含记功二三级推荐）	三门峡市人力资 源和社会保障局	32.00	32.00							
其他运 转类	培训教育及党组织活动经费	三门峡市人力资 源和社会保障局	6.00	6.00							
其他运 转类	促进就业工作经费	三门峡市人力资 源和社会保障局	8.00	8.00							

其他运转类	和谐劳动关系（含劳动保障监察3万、保障农民工工资支付9万、人事争议仲裁4万）	三门峡市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	人力资源综合事务及考试考务工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	65.00	65.00							
其他运转类	三支一扶工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	人社考试考务及业务开展工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	172.50	172.50							
其他运转类	劳动能力鉴定及其它业务开展经费	三门峡市人力资源和社会保障局	11.25	11.25							
其他运转类	引进工作职称评审和专业技术及其他业务工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	14.25	14.25							
其他运转类	人社电子政务数据库运行维护费	三门峡市社会保险中心	16.00	16.00							
其他运转类	农保管理工作经费	三门峡市社会保险中心	3.00	3.00							
其他运转类	社会保险扩面稽核专项经费	三门峡市社会保险中心	13.80	13.80							

其他运转类	社会保险业务和网络经费	三门峡市社会保险中心	13.50	13.50							
其他运转类	社会保险信息系统维护费	三门峡市社会保险中心	36.00	36.00							
其他运转类	人才档案管理及库房维护费	三门峡市劳动就业培训中心	4.00	4.00							
其他运转类	劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设费用	三门峡市劳动人事争议仲裁院	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市人力资源和社会保障局				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，认真落实市委八届十次全会暨市委经济工作会议精神和全省人力资源社会保障工作会议要求，聚焦市委“3+6+N”目标任务体系和九大重点工程，坚持以人民为中心的发展思想，突出稳就业、强技能、优保障、激活力、防风险，统筹推进各项工作，全力实现“十五五”良好开局，为现代化三门峡建设贡献坚实的人社力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、实施高质量就业促进行动		（一）开展稳岗扩容提质专项行动。（二）开展重点群体就业帮扶促进行动。建立重点群体热线服务机制。（三）促进农村劳动力就业创业。（四）实施大规模职业技能提升培训。（五）开展公共就业服务优化提升行动。	
	二、实施社会保障工作提质增效行动		（一）推进社保制度改革。（二）扩大参保覆盖面。（三）持续优化经办服务。（四）持续强化基金监管。	
	三、实施人力资源开发利用提升行动		（一）全面加强技能人才队伍建设。（二）加强专业技术人才队伍建设。（三）提升事业单位人事服务效能。（四）积极做好任免奖励工作。	
	四、实施维护群众合法权益纵深推进行动		（一）优化劳动关系管理方式。（二）强化劳动人事争议仲裁工作。（三）提升劳动保障监察执法质效。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,843.86	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7,843.86	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7,399.56	
		（2）项目支出	444.30	
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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清晰、可衡量；4.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	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	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（单位）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（单位）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（单位）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	≥80%	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	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范运行情况。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。

		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预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	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的数量/应编制绩效目标项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	全市新增就业人数	≥3万人
		履职目标实现	劳动保障监察案件结案率	≥95%
			劳动人事争议案件调解成功率	≥60%
效益指标	履职效益	稳定就业困难群体就业，促进社会和谐	明显	
	满意度	人社政务服务好评率	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市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
703	三门峡市人力资源和社会保障局	444.30	444.30										
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	350.00	350.00										
411200240000000010447	引进工作职称评审和专业技术及其他业务工作经费	14.25	14.25			专家特帖每人每月金额	0.06万元	全年新增取得专业技术职业资格证书人数	≥0.1万人	工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	获证人员的满意度	≥90%
						职称评审专家和工作人员每天劳务费	≤0.06万元	完成专业技术人员继续教育人次	≥2万人次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显		
								组织职称评审次数	≥1次				
								组织评审规范性	组织评审规范有序				
								专家特帖发放准确率	100%				
								证书发放及时率	100%				
411200240000000010527	劳动能力鉴定及其它业务开展经费	11.25	11.25			每季度伤残等级鉴定场地使用费	≤0.9万元	工伤认定案件法定时效结案及时性	100%	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显	职工满意度	≥90%

								每年开展劳动能力鉴定次数	≤4次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显		
								非因工丧失劳动能力鉴定每年开展次数	≤2次				
								鉴定专家成员参与率	100%				
								纪检监察部门监督	全程参与				
								工伤认定案件法定时效结案率	100%				
411200240000000010530	人社考试考务及业务开展工作经费	172.50	172.50			工作人员每人每天劳务费	≤0.06万元	事故发生率	0%	工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	考生满意度	≥90%
								纪检组检查指导工作开展及时率	100%	对我市人才梯队建设的影响或提升程度	明显		
								考试工作保密安全性	100%				
								按时完成率	100%				
								组织公务员及事业单位招聘笔试考试项数	≥2场				
								组织专业技术类职称考试项数	≥4场				
								考务数据安全性	100%				
								纪委监委督促工作质量达标率	100%				

411200240000000010557	三支一扶工作经费	3.00	3.00			工作人员每人每天劳务费	≤0.05万元	培训对象覆盖率	100%	工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	招募群体对岗位的满意度	≥90%
						考官每人每天劳务费	≤0.1万元	培训考核通过率	≥90%	对我市人才梯队建设的影响或提升程度	明显		
								预计录取人数	≤60人				
								培训合格率	100%				
								招募工作按时完成率	100%				
411200240000000010575	人力资源综合事务及考试考务工作经费	65.00	65.00			总成本	≤65万元	办公用品及时保障率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象和工作人员满意度	≥90%
						一个采暖季暖气服务费	≤24.40万元	公车保险费按时缴纳率	100%	办公环境和服务环境提高,促进工作运转	明显		
						每季度支付保安服务费	≤2.58万元	办公设备正常运行率	100%				
								供暖时间	1个采暖季				
								办公区每日清洁次数	≥1次				
								全年安保安全运行月份数量	12个月				
								供暖覆盖率	100%				
411200240000000010576	和谐劳动关系(含劳动保障监察3万、保障农民工工资支付9万)	15.00	15.00			和谐劳动关系建设经费控制	≤16万元	工作任务按时完成率	100%	拖欠农民工工资问题治理情况	通过治理使得欠薪案件大大减少,维护公平正义。	劳动关系案件调解、仲裁后劳动者的满意度	≥90%

	、人事争议仲裁 4万)							拖欠农民工 工资举报投 诉案件结案 率	≥90%	社会对公平 、劳有所获 的认知	提高社会对公 平、劳有所获 的认知度		
								劳动人事争 议案件调解 成功率	≥60%	仲裁机构的 权威和公信 力	加强仲裁案件 办理，提升仲 裁服务效能， 进一步提升仲 裁公信力		
								劳动保障监 察案件结案 率	≥95%				
								开展劳动监 察专项检查 活动次数	≥3次				
								劳动人事争 议仲裁案件 结案率	≥90%				
411200240000000010585	派驻纪检监察组 公用、业务开展 经费	23.00	23.00			每人每天 差旅费	不超过 规定标 准	纪检组检查 指导工作开展及时率	100%	提升监督单 位履职效能 程度	明显	群众对派 驻人社纪 检工作的 满意度	≥90%
						项目总成 本	≤23万 元	年度监督检 查任务完成 率	100%	提高群众对 派驻单位的 认可度	明显		
								上级文件宣 传贯彻率	100%				
								参与派驻单 位重大活动	≥4项				
								派驻单位重 大经济支出 报备次数	全部报备				
								监督工作规 范性	工作规范				
								上级安排的 纪检监察任 务反馈情况	100%				

								按时完成上级交办的任务百分率	100%				
411200240000000010619	促进就业工作经费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	向财政部门申报大学生见习岗工资情况	100%	稳定就业困难群体就业，促进社会和谐	明显	就业困难人员对安排岗位满意度	≥90%
								向财政部门申报公益岗工资情况	100%	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显		
								就业困难群体生活压力减轻	明显减轻				
								全市新增就业人数	≥3.2万人				
								调查失业率	5.5%左右				
								就业困难人员就业	≥0.2万人				
								大学生通过参加见习，提高就业能力	能力明显提高				
411200240000000010620	培训教育及党组织活动经费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	党员注册志愿者活动	≥90%	广大职工的精神面貌和业务素质提高程度	明显	职工满意度	≥90%
								党组织活动和培训教育活动有载体覆盖率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								完成工作任务时间	2025年12月31日前				
								巩固“五强”支部创建成果	8个				

								开展文明单位宣传活动	≥6次				
411200260000000043218	公开招聘工作经费（含记功二三级推荐）	32.00	32.00			工作人员每人每天劳务费	≤0.06万元	公开招聘次数	≥1次	营造公开公平公正的社会氛围，强化政府公信力	明显	考生满意度	≥90%
						考官劳务费每人每天	≤0.1万元	岗位条件设置科学性	科学合理				
								招聘工作按时完成率	100%				
703002	三门峡市社会保险中心	82.30	82.30										
411200240000000010681	社会保险信息系统维护费	36.00	36.00			维护设备及业务正常运行	≤360000元	社保信息系统覆盖县区数量	≥9个	对保障机构稳定运作、发挥职能的改善或提升程度	明显	参保群众满意度	≥95%
								系统功能达标率	100%	及时完成群众需求，提高公共服务水平	明显		
								业务及时办结率	≥98%				
								系统正常运行发生率	≤2%				
411200240000000010690	社会保险业务和网络经费	13.50	13.50			邮寄费用	≤6元/份	业务函件邮寄数量	≤5000件	及时完成群众需求，提高公共服务水平程度	明显	群众满意度	≥95%
								服务质量提高	显著提高				
								社保关系按时转移率	≥95%				
								惠及主体人数	≤5000人				

411200240000000010692	社会保险扩面稽核专项经费	13.80	13.80			项目总成本	≤138000元	实地稽核次数	≥12次	及时完成群众需求，提高公共服务水平程度	明显	群众满意度	≥95%
								稽核和征缴扩面业务费用	≥138000元				
								维护社保基金安全	安全				
								稽核经费报销及时性	≥98%				
411200240000000010693	农保管理工作经费	3.00	3.00			居保政策经费	≤30000元	待遇落实率	100%	群众幸福感	≥95%	群众满意度	≥95%
						各项政府补贴	按时到位	计划编制、印发政策宣传册数量	≥3000件				
								养老金发放	足额				
								待遇按时发放率	按时足额				
411200260000000042059	人社电子政务数据库运行维护费	16.00	16.00			总成本	≤160000元	专网业务办理量	≥100000次	确保全市人社业务顺利进行	完全保障	服务群众满意度	≥95%
								网络正常运转	≥95%				
								群众业务正常办理	按时完成				
703003	三门峡市劳动就业培训中心	4.00	4.00										
411200250000000069394	人才档案管理及库房维护费	4.00	4.00			总成本	≤40000元	档案入库截止时间	2026年12月	保障部门正常运转，提供人才档案调动服务	保障	服务公众满意度	≥95%
								管理档案数量	≥90000份	提高档案转递接收效率	提高		
								当年应届毕业生及灵活就业人员档案	≥1000份				

								档案完整率	完整				
703007	三门峡市劳动人事争议仲裁院	8.00	8.00										
411200260000000044835	劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设费用	8.00	8.00			不超过项目预算金额	≤8万元	属受理范围受理率	100%	服务营商环境效益工作	100	服务对象满意度	≥90%
								案件结案率	≥90%	构建和谐劳动关系	100		
								办案时限	45-60天				
								综合调解率	≥60%				
								2026年12月31日前完成	100				