

2026年度济源产城融合示范区人力资源和社会 保障局（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 (本级) 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 (本级) 2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本 级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源产城融合示范区人力资源和 社会保障局（本级）概况

一、济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）主要职责

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）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，拟订示范区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；

（二）拟订示范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）负责示范区促进就业工作，拟订示范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，统筹建立示范区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订示范区就业援助制度，牵头拟订示范区高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；

（四）统筹推进建立示范区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险示范区统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。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）负责示范区就业、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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；

（六）统筹拟订示范区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，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策。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，拟订示范区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来济工作或定居政策。组织拟订示范区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；

（八）会同有关部门指导示范区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，拟订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，综合管理示范区党工委、管委会表彰奖励工作，承担示范区评比达标表彰等工作，根据授权承办以示范区党工委、管委会名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管（市管）领导干部的行政任免手续；

（十）会同有关部门拟订落实示范区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立示范区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实示范区企事业单位人

员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订落实示范区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

（十一）会同有关部门拟订示范区农民工工作的综合性政策和规划，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。统筹指导示范区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作；

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十三）有关职责分工

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。示范区党工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；

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头，会同示范区教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由示范区教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由示范区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）内设机构13个，包括局办公室、就业促进工作办公室、职业能力建设科、事业单位人事管理科、政策法规科、行政审批科、规划财务和基金监督科、专业技术人员管理科、工资福利与任免奖励科、

社会保险科、信访维权科、党建工作办公室、离退休干部工作科。

本预算为济源产城融合示范区人力资源和社会保障局本级预算，包括：局办公室、就业促进工作办公室、职业能力建设科事业单位人事管理科、政策法规科、行政审批科、规划财务和基金监督科、专业技术人员管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、信访维权科、党建工作办公室、离退休干部工作科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区人力资源和 社会保障局（本级）2026年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2026年收入总计7287万元，支出总计7287万元，与2025年相比，收、支总计各减少418.10万元，下降5.43%，主要原因：普惠金融发展专项资金和政府性基金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2026年收入合计7287万元，其中：一般公共预算收入4343万元；政府性基金预算收入2058.10万元；上年结转结余885.90万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2026年支出合计7287万元，其中：基本支出865万元，占11.87%；项目支出6422万元，占88.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算收支预算5228.90万元，政府性基金预算收支预算2058.10万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少143.20万元，下降2.67%，主要原

因：普惠金融发展专项资金减少；与2025年相比，政府性基金预算收支预算减少274.90万元，下降11.78%，主要原因：政府性基金预算事项减少；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为4343万元。其中：基本支出865万元，占19.92%；项目支出3478万元，占80.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为865万元。其中：人员经费支出793.50万元，占91.73%；公用经费支出71.50万元，占8.27%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2026年“三公”经费支出预算为8万元。2026年“三公”经费预算数与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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.10万元，主要用于省人社厅到我单位开展调研、实地核查等各类公务活动的接待支出。预算数比2025年增加0.10万元，增长10%，主要原因：因工作开展需要，公务接待事项增加。

（三）公务用车购置及运行费 6.90万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 6.90万元，主要用于车辆年检、保险、过路过桥费、燃油费、车辆维修保养等，比2025年减少0.10万元，下降1.43%，主要原因：厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2026年政府性基金预算支出2058.10万元，用于“智汇济源”计划人才发展支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2026年机关（机构）运转经费支出预算71.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年减少1.40万元，下降1.92%，主要原因：在职人员减少，相关经费相应减少。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排82.9万元，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82.9万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6422万元，共30个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车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）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是：2026年中等职业教育学生资助经费用于助学金、2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、2026年就业补助资金用于就业创业服务补助、2026年就业补助资金用于职业培训补贴、2025年就业补助资金用

于社会保险补贴、2026年就业补助资金用于岗位补贴、2026年就业补助资金用于职业技能评价补贴、2026年就业补助资金用于就业见习补贴、2026年就业补助资金用于求职和创业补贴。我单位将按照《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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,343.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,482.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	2,860.40	五、教育	762.80
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	2,058.10	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	2,058.10	八、社会保障和就业	4,425.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	2,058.10
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	40.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,401.10	本年支出合计	7,287.00
上年结转结余	885.90	上年结转结余	
收入总计	7,287.00	支出总计	7,287.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	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	7,287.00	6,401.10	4,343.00	1,482.60	2,058.10								885.90	885.90				
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	7,287.00	6,401.10	4,343.00	1,482.60	2,058.10								885.90	885.90				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

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				
				合计	7,287.00	865.00	490.50	303.00	71.50	6,422.00	149.90	6,272.10
			029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	7,287.00	865.00	490.50	303.00	71.50	6,422.00	149.90	6,272.10
205	03	02		中等职业教育	762.80					762.80		762.80
208	01	01		行政运行	425.30	425.30	356.60	2.00	66.70			
208	01	06		就业管理事务	87.50					87.50		87.50
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	339.00	46.00	46.00			293.00	149.90	143.10
208	05	01		行政单位离退休	305.80	305.80		301.00	4.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	47.10					
208	07	01		就业创业服务补助	287.00					287.00		287.00
208	07	02		职业培训补贴	260.00					260.00		260.00
208	07	04		社会保险补贴	1,076.60					1,076.60		1,076.60
208	07	05		公益性岗位补贴	1,110.00					1,110.00		1,110.00
208	07	09		职业技能评价补贴	130.00					130.00		130.00
208	07	11		就业见习补贴	250.00					250.00		250.00
208	07	13		求职和创业补贴	10.00					10.00		10.00
208	07	99		其他就业补助支出	97.00					97.00		97.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,058.10					2,058.10		2,058.10
221	02	01		住房公积金	40.80	40.80	40.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,401.10	一、本年支出	7,287.00	5,228.90	2,317.90	2,058.10	
（一）一般公共预算拨款	4,343.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,482.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,058.10	（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	885.90	（五）教育支出	762.80	762.80	695.40		
（一）一般公共预算拨款	885.90	（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	4,425.30	4,425.30	1,581.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,058.10			2,058.10	
		（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	40.80	40.80	40.80		
		（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	7,287.00	支出合计	7,287.00	5,228.90	2,317.90	2,058.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

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				
				合计	4,343.00	865.00	490.50	303.00	71.50	3,478.00	149.90	3,328.10
205	03	02		中等职业教育	239.60					239.60		239.60
208	01	01		行政运行	425.30	425.30	356.60	2.00	66.70			
208	01	06		就业管理事务	87.50					87.50		87.50
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	267.90	46.00	46.00			221.90	149.90	72.00
208	05	01		行政单位离退休	305.80	305.80		301.00	4.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	47.10					
208	07	01		就业创业服务补助	287.00					287.00		287.00
208	07	02		职业培训补贴	260.00					260.00		260.00
208	07	04		社会保险补贴	785.00					785.00		785.00
208	07	05		公益性岗位补贴	1,110.00					1,110.00		1,110.00
208	07	09		职业技能评价补贴	130.00					130.00		130.00
208	07	11		就业见习补贴	250.00					250.00		250.00
208	07	13		求职和创业补贴	10.00					10.00		10.00
208	07	99		其他就业补助支出	97.00					97.00		97.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	40.80	40.80	40.80					

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

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

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	865.00	793.50	71.50
301	工资福利支出			490.50	490.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.20	133.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.30	70.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.60	131.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.10	47.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.80	40.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.00	46.00	
302	商品和服务支出			71.50		71.50
30201	办公费	50201	办公经费	17.30		17.30
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.70		20.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.50		20.50
303	对个人和家庭的补助			303.00	303.00	
30302	退休费	50905	离退休费	301.00	301.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

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		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款														
			合计	7,287.00	4,343.00	1,482.60	2,058.10		885.90						
029001			济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	7,287.00	4,343.00	1,482.60	2,058.10		885.90						
301	01	501	01 基本工资	133.20	133.20	133.20									
301	02	501	01 工资奖金津补贴	70.30	70.30	70.30									
301	03	501	01 工资奖金津补贴	131.60	131.60	131.60									
301	08	501	02 机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	47.10	47.10									
301	10	501	02 职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	20.60									
301	12	501	02 其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.90									
301	13	501	03 住房公积金	40.80	40.80	40.80									
301	99	505	01 其他工资福利支出	46.00	46.00	46.00									
302	01	502	01 办公费	26.70	25.90	25.90			0.80						
302	02	502	01 印刷费	7.00	7.00	7.00									
302	11	502	01 差旅费	19.50	19.50	19.50									
302	13	502	09 维修（护）费	26.00	26.00	26.00									
302	17	502	06 公务接待费	1.10	1.10	1.10									
302	26	502	05 劳务费	206.40	162.50	162.50			43.90						
302	27	502	05 委托业务费	1,595.00	1,595.00	2.00									
302	31	502	08 公务用车运行维护费	6.90	6.90	6.90									
302	39	502	01 其他交通费用	20.70	20.70	20.70									

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														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	729.50	200.40	180.40			529.10							
303	02	退休费	509	05	离退休费	301.00	301.00	301.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,060.10	2.00	2.00	2,058.10									
303	08	助学金	509	02	助学金	104.50	104.50	37.10										
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	1,692.10	1,380.00	200.00			312.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

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	
8.00		6.90		6.90	1.10

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

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				
				合计	2,058.10				2,058.10		2,058.10	
			029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	2,058.10				2,058.10		2,058.10	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,058.10				2,058.10		2,058.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	6,422.00	3,478.00	2,058.10		885.90				
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		6,422.00	3,478.00	2,058.10		885.90				
029001	人力资源综合业务管理-人力资源和社会保障管理事务经费	其他运转类	30.00	30.00							
029001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
029001	人力资源综合业务管理-软硬件维保费用及专用线路租赁	其他运转类	20.00	20.00							
029001	人力资源综合业务管理-社会保险工作经费	其他运转类	82.90	82.90							
029001	人力资源综合业务管理-服务大厅工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
029001	人力资源综合业务管理-机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作经费	特定目标类	4.00	4.00							
029001	人力资源综合业务管理-职称评审工作经费	特定目标类	12.80	12.80							
029001	人才发展专项-“智汇济源”计划人才发展资金	特定目标类	1,140.00		1,140.00						
029001	学生资助专项-市配套中职助学金	特定目标类	37.10	37.10							
029001	学生资助专项-市配套中职免学费	特定目标类	135.10	135.10							
029001	人力资源综合业务管理-病退、工伤鉴定及勘验费	特定目标类	11.70	11.70							
029001	人才发展专项-中国-河南招才引智工作经费	特定目标类	8.00	8.00							
029001	人力资源综合业务管理-省公务员招录考试费用	特定目标类	26.00	26.00							
029001	就业专项-就业补助资金	特定目标类	200.00	200.00							
029001	豫财社2025-195号2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	特定目标类	64.00	64.00							
029001	人才发展专项-事业单位公开招聘工作经费	特定目标类	33.00	33.00							

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
029001	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于岗位补贴	特定目标类	1,107.00	1,107.00							
029001	豫财教2025-111号2026年中等职业教育学生资助资金用于助学金	特定目标类	67.40	67.40							
029001	豫财社2025-38号人事考试考务经费（结转）	特定目标类	50.60				50.60				
029001	豫财社2025-136号2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（结转）	特定目标类	20.50				20.50				
029001	豫财社2025-144号稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（结转）	特定目标类	291.60				291.60				
029001	豫财教2024-83号2025年中等职业教育学生资助经费用于免学费（结转）	特定目标类	12.90				12.90				
029001	豫财教2025-28号2025年第二批中等职业教育学生资助资金用于中职免学费（结转）	特定目标类	510.30				510.30				
029001	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于求职和创业补贴	特定目标类	10.00	10.00							
029001	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于职业技能评价补贴	特定目标类	130.00	130.00							
029001	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于就业见习补贴	特定目标类	250.00	250.00							
029001	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于职业培训补贴	特定目标类	260.00	260.00							
029001	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于就业创业服务补助	特定目标类	287.00	287.00							
029001	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于社会保险补贴	特定目标类	685.00	685.00							
029001	“智慧济源”计划人才发展资金	特定目标类	918.10		918.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范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
029		6,422.00	6,422.00										
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	6,422.00	6,422.00										
419001230000000106012	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00		人均补助标准	140元/人/天	补助发放人数	2人	帮扶对象收入	增加	帮扶对象满意度	≥98%	
							扶贫政策宣传力度	提升	脱贫效果	稳定			
							各项政策宣传及时性	及时					
419001240000000006899	人力资源综合业务管理-软硬件维保费用及专用线路租赁	20.00	20.00		成本控制率	100%	设备维保数量	≥3台	业务受理范围覆盖率	100%	群众满意度	≥95%	
							线路租赁数量	≥38条			工作人员满意度	≥95%	
							故障响应及时率	及时					
							设备正常运行日率	≥360日					
							设施设备一次性验收通过率	100%					
							内容与合同要求一致率	100%					
							设备采购完成及时性	及时					
419001240000000007650	人力资源综合业务管理-社会保险工作经费	82.90	82.90		成本控制	厉行节约	社保政策知晓率	≥90%	保障用人单位用工合法性	合规	群众满意度	≥98%	
							待遇发放及时性	及时					
							下乡宣传次数	≥10次					
							宣传报道	≥12片					
							待遇享受合格率	100%					
						各项支出	厉行节约	展开人员培训	≥2次	促进就业发展	良好	群众满意度	≥98%

41900124000000007651	人力资源综合业务管理- 人力资源和社会保障管 理事务经费	30.00	30.00					信访维稳	稳定	人社形象	改进		
								办公楼隐患维修	及时				
41900124000000008016	人力资源综合业务管理- 服务大厅工作经费	10.00	10.00			成本控制率	100%	工装人数	≤60人	切实维护群众参保 的合法权益	维护合法权 益	服务对象满意度	≥95%
								资金发放合格率	100%				
								培训次数	≥4次				
								邮寄函	≥18人次				
								业务受理量	≥100000笔				
								业务办理及时性	及时受理				
419001230000000107517	人力资源综合业务管理- 机关事业单位工勤技能 岗位等级考核工作经费	4.00	4.00			成本控制	厉行节约	报名人数	≥320人	中高级技能人员占 比	≥25%	考核人员满意度	≥98%
								考生通过率	≥60%	提高工作人员技能 等级	提高		
								证书发放及时性	及时				
41900124000000006916	人力资源综合业务管理- 职称评审工作经费	12.80	12.80			成本控制率	≤100%	参加评审及初定职称 人员	≥1000人	非税收入	≥80000元	申请人满意度	≥95%
								材料申报准确性	100%	新增人才	增加我区专 业技术人员		
								审查受理时限	≤120天				
41900124000000006930	人才发展专项-“智汇济 源”计划人才发展资金	1,140.00	1,140.00			成本控制率	≤100%	发放补贴人数	≥1500人	提高认定通过人员 的收入	有效提高	申请人满意度	≥90%
								材料申报准确性	100%				
								审查受理时限	≤4月				
41900124000000007119	学生资助专项-市配套中 职免学费	135.10	135.10					享受免学费人数	≥5000人	学生结业率	>97%	资助学生满意度	≥95%
								发放及时率	≥97%	减轻学生家庭负担	明显		
								免学费发放情况是否 和申报人数一致	发放一致				
41900124000000007120	学生资助专项-市配套中 职助学金	37.10	37.10					发放及时率	≥97%	学生结业率	>97%	资助学生满意度	100%
								助学金发放人数是否 和申报人数一致	发放一致				
								享受助学金人数	≥800人				

41900124000000007646	人力资源综合业务管理-病退、工伤鉴定及勘验费	11.70	11.70					工伤、伤残，病退鉴定人数	300-400	投诉处理率	100%	申请人满意度	≥95%
								材料申报准确性	100%	有效维护用人单位和职工的合法权益	有效		
								审查受理时限	≤60天				
41900124000000007647	人才发展专项-中国-河南招才引智工作经费	8.00	8.00			成本控制	厉行节约	引进人才场次	1次	引进人才，促进地区经济发展	有效	用人单位满意度	≥98%
								引进人才的素质质量	高素质	优化人才队伍	优化		
								引进人才工作开展及时性	及时				
41900124000000008007	人力资源综合业务管理-省公务员招录考试费用	26.00	26.00			成本控制率	100%	参加考试人数	≥6000人	考生投诉率	<1%	考生满意度	≥98%
								考生投诉处理率	100%				
								试卷送达及时性	及时				
41900125000000004048	就业专项-就业补助资金	200.00	200.00			补贴标准	2100元/人/月	资金在规定时间内下达率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	补贴对象满意度	≥95%
								享受补贴人数	≥700人				
								资金支付准确率	≥98%				
419001260000000019604	豫财社2025-195号2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	64.00	64.00			成本控制	按照文件要求，厉行节约	补贴对象数量	≥40人	发生重大群体性事件数量	≤1起	补贴对象满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001260000000021601	人才发展专项-事业单位公开招聘工作经费	33.00	33.00			成本控制率	100%	参加考试人数	≥8000人	考生投诉率	≤1次	考生满意度	≥98%
								考生投诉处理率	100%				
								试卷送达及时性	及时				
419001260000000022005	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于岗位补贴	1,107.00	1,107.00			岗位补贴人均标准	≥2350元/人/月	补贴对象数量	≥740人	补贴对象收入水平	有效提高	补贴对象满意度	≥95%
								岗位补贴发放准确率	≥97%				
								补贴发放时效	及时发放				

41900126000000033211	豫财教2025-111号2026年中等职业教育学生资助资金用于助学金	67.40	67.40			补贴标准	750-850元/人/学期	免学费发放情况是否和申报人数一致	一致	减轻学生家庭负担	减轻	资助学生满意度	≥95%
								享受免学费人数	≥5000人	学生结业率	≥97%		
								发放及时率	及时				
41900126000000034008	豫财社2025-38号人事考试考务经费（结转）	50.60	50.60			成本控制	厉行节约	考试数量	≥3次	带动经济发展	有效	考生满意度	≥98%
								考试投诉次数	≤1次				
41900126000000034038	豫财社2025-136号2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（结转）	20.50	20.50			补贴成本	厉行节约	资金在规定时间内下达率	≥97%	发生重大群体性事件数量	≤1起	补贴对象满意度	≥95%
								补贴对象数量	≥40人				
								补贴资金发放准确率	≥97%				
41900126000000034057	豫财社2025-144号稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（结转）	291.60	291.60			成本控制	按照文件，不提标	补贴对象数量	≥300人	社会保障水平	极大保障	补贴对象满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
41900126000000034181	豫财教2024-83号2025年中等职业教育学生资助经费用于免学费（结转）	12.90	12.90			补贴标准	750-850元/人/学期	发放及时率	及时	减轻学生家庭负担	减轻	资助学生满意度	≥95%
								享受免学费人数	≥5000人	学生结业率	≥97%		
								免学费发放情况是否和申报人数一致	一致				
41900126000000034185	豫财教2025-28号2025年第二批中等职业教育学生资助资金用于中职免学费（结转）	510.30	510.30			补贴标准	750-850元/人/学期	补贴人数	≥5000人	减轻学生家庭负担	减轻	资助学生满意度	≥95%
								免学费发放情况是否和申报人数一致	一致	学生结业率	≥97%		
								发放及时率	及时				
41900126000000044011	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于求职和创业补贴	10.00	10.00			创业补贴	5000元/人	补贴发放准确率	≥97%	补贴对象收入	有效提高	补贴对象满意度	≥95%
						一次性求职补贴	2000元/人	补贴人数	≥1000人				
								补贴发放效率	及时发放				
	豫财社2025-196号2026					补贴成本	≥150万元	补贴对象数量	≥15000人	城镇新增就业人数	≥1.4万人	补贴对象满意度	≥95%

419001260000000044012	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于职业技能评价补贴	130.00	130.00				补贴资金发放准确率	≥97%					
							资金在规定时间内下达率	≥97%					
419001260000000044013	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于就业见习补贴	250.00	250.00			补贴标准	1645元/人/月	补贴对象数量	≥300人	补贴对象收入	有效提高	补贴对象满意度	≥95%
						留用率超过50%补贴标准	2585元/人/月	岗位补贴发放准确率	≥97%				
								补贴发放效率	及时发放				
419001260000000044014	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于职业培训补贴	260.00	260.00			成本控制	按照文件要求	补贴资金发放准确率	≥97%	职业技能水平	不断提高	受益对象满意度	≥95%
								补贴对象数量	≥4400人				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001260000000044015	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于就业创业服务补助	287.00	287.00			招聘会等公共就业服务活动	节约原则	补贴发放时效	及时发放	就业水平	有效提高	服务对象满意度	≥95%
								城镇新增就业人数	≥1.45万人				
								补贴发放准确率	≥97%				
419001260000000044016	豫财社2025-196号2026年就业补助资金用于社会保险补贴	685.00	685.00			补贴成本	按照文件标准，不提标扩面	补贴对象数量	≥2350人	补贴对象社保权益	极大保障	服务对象满意度	≥95%
								社会保险补贴发放准确率	≥97%				
								补贴发放效率	及时发放				
419001260000000044801	“智慧济源”计划人才发展资金	918.10	918.10			成本控制率	≤100%	审查受理时限	≤4月	提高认定通过人员的收入	有效提高	申请人员满意度	≥90%
								发放补贴人数	≥1500人				
								材料申报准确性	100%				