

孟州市人力资源和社会保障局
2026年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 孟州市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市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：孟州市人力资源和社会保障局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市人力资源和社会保障局概况

一、孟州市人力资源和社会保障局主要职责

（一）机构设置情况

孟州市人力资源和社会保障局内设机构11个。包括：办公室（行政事项服务科）、党的建设办公室、专业技术人员管理科、人力资源管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、规划财务科、社会保险基金监督科、就业创业科、法规及劳动关系科（信访科）、劳动保障监察科。

（二）部门职责

孟州市人力资源和社会保障局主要职责是：贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，负责全市就业促进工作，统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，统筹拟定全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，牵头深化职称制度改革，拟定全市专业技术人员管理、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，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，维护农民工合法权益，完成市委市政府交办的其他事项。

二、孟州市人力资源和社会保障局预算单位构成情况

本预算为孟州市人力资源和社会保障局2026年本级预算。

第二部分

孟州市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

2026年收入总计21103.20万元，支出总计21103.20万元，与上年相比，收、支总计各增加1184.89万元，增长5.95%，主要原因：财政对城乡居民基本养老保险补助增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计21103.20万元，其中：一般公共预算收入20103.20万元；政府性基金收入1000万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计21103.20万元，其中：基本支出921.84万元，占4.37%；项目支出20181.36万元，占95.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算20103.20万元，政府性基金收支预算1000万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1184.89万元，增长6.26%，主要原因：财政对城乡居民基本养老保险补助增加；政府性基金收支预算无增减变动，主要原因：补助被征地农民社保费支出与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为20103.20万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出19463.04万元，占96.82%；卫生健康支出33.94万元，占0.17%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出606.22万元，占3.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为921.84万元。其中：人员经费881.56万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、职工基本医疗保险缴费；公用经费40.28万元，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、水费、其他交通费用、电费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出1000万元，用于补助被征地农民社会保障费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为2万元。比上年预算数减少1万元，下降33.33%，主要原因：因上年度“三公”经费未发生支出，调减2026年此项工作预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。

（三）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，比上年预算数减少1万元，下降33.33%，主要原因：因上年度公务接待经费未发生支出，调减2026年此项工作预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算14.96万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.10万元，下降6.85%，主要原因：本部门2026年工作人员减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年孟州市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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为21103.20万元。其中：基本支出921.84万元；项目支出20181.36万元，涉及项目25个。

无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市人力资源和社会保障局固定资产总额696.01万元，其中，房屋建筑物562.6万元，车辆0万元，办公设备116.77万元，专用设备0万元，其他资产16.64万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）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1项，共606.22万元，主要是：2026年普惠金融发展中央专项资金项目606.22万元，用于创业担保贷款贴息；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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、就业补助资金：通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，资金按规定用于职业培训补贴、职业技能评价补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、公益岗补贴及其他支出。

附件：孟州市人力资源和社会保障局2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：孟州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	20,103.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,488.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	19,463.04
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	33.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,000.00
		十三、农林水事务	606.22
		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	
		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	21,103.20	本年支出合计	21,103.20
上年结转结余			
收入总计	21,103.20	支出总计	21,103.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	21,103.20	20,103.20	1,000.00			21,103.20	20,103.20	19,488.55	1,000.00													
401	孟州市人力资源和社会保障局	21,103.20	20,103.20	1,000.00			21,103.20	20,103.20	19,488.55	1,000.00													
401001	孟州市人力资源和社会保障局	21,103.20	20,103.20	1,000.00			21,103.20	20,103.20	19,488.55	1,000.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：孟州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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性 支出
				合计	21,103.20	921.84	881.56	727.61	153.95	40.28	40.28		20,181.36	2,771.86	17,409.50
			401	孟州市人力资源和社会保障局	21,103.20	921.84	881.56	727.61	153.95	40.28	40.28		20,181.36	2,771.86	17,409.50
208	01	01		行政运行	123.36	123.36	106.30	106.30		17.06	17.06				
208	01	50		事业运行	539.52	539.52	516.30	516.30		23.22	23.22				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	97.08								97.08	81.78	15.30
208	05	01		行政单位离退休	17.25	17.25	17.25		17.25						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	71.07	71.07	71.07	71.07							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00								1,000.00	1,000.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基 金的补助	10,000.00								10,000.00		10,000.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	138.43	136.70	136.70		136.70				1.73	1.73	
208	07	01		就业创业服务补助	50.12								50.12		50.12
208	07	02		职业培训补贴	290.00								290.00	40.00	250.00
208	07	04		社会保险补贴	200.00								200.00		200.00
208	07	05		公益性岗位补贴	229.00								229.00		229.00
208	07	11		就业见习补贴	180.00								180.00		180.00
208	07	99		其他就业补助支出	614.21								614.21	603.35	10.86
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助	5,913.00								5,913.00	45.00	5,868.00
210	11	01		行政单位医疗	6.92	6.92	6.92	6.92							
210	11	02		事业单位医疗	25.86	25.86	25.86	25.86							

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16	1.16							
212	08	05		补助被征地农民支出	1,000.00							1,000.00	1,000.00		
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	606.22							606.22		606.22	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	21,103.20	支出合计	21,103.20	20,103.20	19,488.55	606.22	1,000.00			
一、本年收入	21,103.20	一、本年支出	21,103.20	20,103.20	19,488.55	606.22	1,000.00			
（一）一般公共预算拨款	20,103.20	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	19,488.55	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19,463.04	19,463.04	19,454.61					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	33.94	33.94	33.94					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1,000.00				1,000.00			

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	财政专户管理 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	606.22	606.22		606.22				
		(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								
		(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								

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预算表

部门名称：孟州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			
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	20,103.20	921.84	727.61	153.95	40.28		19,181.36	1,771.86	17,409.50
			401	孟州市人力资源和社会保障局	20,103.20	921.84	727.61	153.95	40.28		19,181.36	1,771.86	17,409.50
208	01	01		行政运行	123.36	123.36	106.30		17.06				
208	01	50		事业运行	539.52	539.52	516.30		23.22				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.08						97.08	81.78	15.30
208	05	01		行政单位离退休	17.25	17.25		17.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	71.07						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,000.00						10,000.00		10,000.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	138.43	136.70		136.70			1.73	1.73	
208	07	01		就业创业服务补助	50.12						50.12		50.12
208	07	02		职业培训补贴	290.00						290.00	40.00	250.00
208	07	04		社会保险补贴	200.00						200.00		200.00
208	07	05		公益性岗位补贴	229.00						229.00		229.00
208	07	11		就业见习补贴	180.00						180.00		180.00
208	07	99		其他就业补助支出	614.21						614.21	603.35	10.86
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,913.00						5,913.00	45.00	5,868.00
210	11	01		行政单位医疗	6.92	6.92	6.92						
210	11	02		事业单位医疗	25.86	25.86	25.86						

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			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16						
212	08	05		补助被征地农民支出									
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	606.22					606.22		606.22	

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州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	921.84	881.56	40.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.75	66.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.65	14.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.90	23.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126.23	126.23	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34
30201	办公费	50201	办公经费	1.68		1.68
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.97		10.97
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.11	252.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.67	16.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.31	52.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.11	69.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.04		5.04
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.08		9.08
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30302	退休费	50905	离退休费	41.79	41.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.90	15.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.17	55.17	
30301	离休费	50905	离退休费	112.16	112.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.54	26.54	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	921.84	921.84							
	401	孟州市人力资源和社会保障局	921.84	921.84							
孟州市人力资源和社会保障局	人员类	在职人员基本工资	318.86	318.86							
		在职人员津贴补贴	66.85	66.85							
		待规范的地方津贴补贴	32.41	32.41							
		公务员绩效奖金	8.27	8.27							
		社保公积金	105.88	105.88							
		其他	126.23	126.23							
		事业单位绩效工资	69.11	69.11							
		离退休人员经费	153.95	153.95							
	公用经费	公用经费项目	40.28	40.28							

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

部门名称：孟州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				21,103.20	20,103.20	19,488.55	1,000.00									
401		孟州市人力资源和社会保障局				21,103.20	20,103.20	19,488.55	1,000.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.75	66.75	66.75										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.11	252.11	252.11										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.90	23.90	23.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.67	16.67	16.67										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.65	14.65	14.65										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.31	52.31	52.31										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.11	69.11	69.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.90	15.90	15.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.17	55.17	55.17										

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	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.40	7.40	7.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.54	26.54	26.54										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	126.23	126.23	126.23										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.18	9.18	1.68										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.01	27.01	26.08										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										

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										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.34	1.34	1.34										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.97	10.97	10.97										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.67	1.67	1.67										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30										
303	01	离休费	509	05	离退休费	112.16	112.16	112.16										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10,041.79	10,041.79	10,041.79										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.08	13.08	13.08										
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	8,491.63	7,491.63	7,491.63	1,000.00									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	606.22	606.22											

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”经费预算表

部门名称：孟州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	
2.00					2.00

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州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			
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	1,000.00					1,000.00	1,000.00		
			401	孟州市人力资源和社会保障局	1,000.00					1,000.00	1,000.00		
212	08	05		补助被征地农民支出	1,000.00					1,000.00	1,000.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

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

2026年项目支出预算表

部门名称：孟州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		
		合计	20,181.36	19,181.36	1,000.00						
	401	孟州市人力资源和社会保障局	20,181.36	19,181.36	1,000.00						
其他运转类	2026年社会保险经办工作经费	孟州市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	2026年小煤矿人员补助	孟州市人力资源和社会保障局	0.48	0.48							
其他运转类	2026三支一扶县级资金	孟州市人力资源和社会保障局	10.87	10.87							
其他运转类	2026年取消档案费补助	孟州市人力资源和社会保障局	45.00	45.00							
其他运转类	2026年企业养老保险办公经费	孟州市人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	2026年办案费用补助	孟州市人力资源和社会保障局	7.50	7.50							

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		
其他运转类	2026年专业技术职务任职资格评审费	孟州市人力资源和社会保障局	0.93	0.93							
特定目标类	2026年三支一扶中央资金153000	孟州市人力资源和社会保障局	15.30	15.30							
其他运转类	2026年机关事业单位财政全供人员职业年金记实补记资金	孟州市人力资源和社会保障局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2026年机关事业单位养老保险补助县级部分	孟州市人力资源和社会保障局	10,000.00	10,000.00							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市人力资源和社会保障局	1.73	1.73							
特定目标类	2026年中央直达就业补助资金	孟州市人力资源和社会保障局	909.00	909.00							
特定目标类	就业补助资金（公共就业服务补贴）	孟州市人力资源和社会保障局	0.12	0.12							
其他运转类	2026年地方配套就业补助资金	孟州市人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
其他运转类	2026年青年人才生活补贴	孟州市人力资源和社会保障局	603.35	603.35							

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		
特定目标类	2025年青年人才生活补贴二季度市级资金	孟州市人力资源和社会保障局	7.48	7.48							
特定目标类	2025年青年人才生活补贴三季度市级资金	孟州市人力资源和社会保障局	3.38	3.38							
其他运转类	2026年财政对城乡居民代缴补助	孟州市人力资源和社会保障局	45.00	45.00							
特定目标类	2026年财政对城乡居民基本养老保险补助	孟州市人力资源和社会保障局	5,868.00	5,868.00							
其他运转类	被征地农民社保费	孟州市人力资源和社会保障局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	2026年普惠金融发展中央专项资金	孟州市人力资源和社会保障局	606.22	606.22							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州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		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		14.96
30201	办公费		10.76
30205	水费		0.20
30206	电费		1.00
30211	差旅费		1.00
30217	公务接待费		2.00

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(单位)名称		孟州市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2026年三支一扶生活补助等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	孟州市人力资源和社会保障局2026年整体绩效目标	保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2026年三支一扶生活补助等		
预算情况	部门预算总额(万元)		21103.20	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		21103.20	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		921.84	
	(2)项目支出		20181.36	
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	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	≥99%	
		预算执行率	≥99%	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	≤1%	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	≤98%	“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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点工作计划完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会工资满意率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标表

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
401	孟州市人力资源和社会保障局	20181.36	20181.36										
401001	孟州市人力资源和社会保障局	20181.36	20181.36										
4108832600000 00001604	2026年社会保险经办工作经费	15.00	15.00			发放社会保险经办机构各项工作经费	15万元	保障机构正常运转数量	1个	提升机关办公运转效率	提升	服务对象满意率	≥98%
								经费支取准确率	100%				
								资料印刷及时率	≥98%				
4108832600000 00030419	2026年遗属补助	1.73	1.73			发放遗属补助	17280元	遗嘱补助人数	3人	社会满意率	≥98%	服务对象满意率	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	≥98%				
4108832600000 00030480	2026年小煤矿人员补助	0.48	0.48			人均享受补贴水平	2400元	享受小煤矿工人遗补工资人数	2人	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意率	≥98%
								补助发放准确率	100%	促进健康可持续发展	健康发展		
								补助发放及时率	≥98%	工资发放人员覆盖率	100%		
4108832600000 00030485	2026三支一扶县级资金	10.87	10.87			发放资金数目	≤108700.00元	发放人数	≥9人	发放补助资金政策落实率	较好落实	三支一扶人员满意率	≥98%
								发放补贴完成率	100%				
								发放补贴及时率	100%				
4108832600000 00030806	2026年青年人才生活补贴	603.35	603.35			预算补助金额	6033500元	享受补贴人数	>1000人	补助政策落实情况	较好落实	享受补贴人员满意率	≥98%
								补贴发放足额率	≥99%				
								补贴发放及时率	≥98%				
4108832600000 00030817	2026年机关事业单位财政全供人员职业年金记实补记资金	1000.00	1000.00			补助资金到位率	100%	涉及职业年金记实补记人员	300人	优化资源配置,保障资金使用	100%	机关事业单位退休人员满意率	≥98%
								职业年金待遇发放	100%	提升社会健康可持续发展	健康发展		
								职业年金按时足额	100%				

41088326000000044806	2026年取消档案费补助	45.00	45.00			差供在编、差供退休、编外人员工资,社保,五险一金等	≤45万元	差供在编、差供退休、编外人员人数	18人	社会满意率	≥98%	服务对象满意率	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	≥98%				
41088326000000048805	2026年企业养老保险办公经费	2.00	2.00			预算补助金额	2万元	发放临时人员工资人数	3人	经费资金覆盖率	≥98%	标 群众满意率	≥98%
								社保政策宣传次数	≥10次				
								经费使用准确率	100%				
								经费使用及时率	≥98%				
41088326000000057204	2026年办案费用补助	7.50	7.50			预算补助金额	7.5万元	补助人数	18人	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意率	≥98%
								补助足额发放率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
41088326000000057206	2026年专业技术职务任职资格评审费	0.93	0.93			预算补助金额	9300元	补助人数	18人	政策知晓率	≥98%	服务对象满意率	≥98%
								补助足额发放率	≥98%				
								发放及时率	≥98%				
41088326000000057601	被征地农民社保费	1000.00	1000.00			土地出让社保费	1000万元	用地社保费用标准	45110元	发放政策执行率	≥99%	群众满意率	≥98%
								用地征地亩数	221.68亩	群众政策知晓率	≥99%		
								用地涉及人数	3850人				
								足额补贴到位	≥99%				
								按时足额补贴	≥99%				
41088326000000060819	2026年财政对城乡居民代缴补助	45.00	45.00			代缴补贴	45万元	代缴人数	4500人	促进城乡经济社会协调发展	效果显著	群众满意率	≥99%
								补贴率	100%	群众政策知晓率	≥99%		
								按时足额补贴	≥99%				
41088326000000060821	2026年地方配套就业补助资金	40.00	40.00			职业技能评价补贴人均标准	100元	享受职业培训补贴或职业技能评价补贴人员数量	≥200人	城镇调查失业率	<4%	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
								社保补贴发放准确率	≥98%	零就业家庭帮扶率	≥95%	公共就业服务满意度	≥85%
								资金在规定时间内下达率	≥98%	年末高校毕业生总体就业率	≥90%		
								资金在规定时间内支付到位率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起		

41088326000000014413	2026年财政对城乡居民基本养老保险补助	5868.00	5868.00			各项补贴足额到位	5868万元	月平均发放人数	≥74000人	年人均养老金收入	≥2400元	群众满意率	≥99%
								待遇领取率	≥99%	保障城乡居民按时领取养老金, 促进社会稳定	效果显著		
								补助拨付及时性	及时				
41088326000000014417	2026年机关事业单位养老保险补助县级部分	10000.00	10000.00			补助金额	100000000元	涉及机关事业单位	4820人/月	提升退休人员生活质量, 提升幸福指数	提升	机关事业单位退休人员满意率	≥98%
								机关事业单位退休人员养老保险待遇发放准确率	100%	提高在职职工工作积极性, 促进社会健康发展	健康发展		
								机关事业单位退休人员养老保险待遇按时足额发放率	100%				
41088326000000020002	2026年中央直达就业补助资金	909.00	909.00										
41088326000000029201	2026年普惠金融发展中央专项资金	606.22	606.22			创业担保贷款贴息金额	≥606.22万元	创业担保贷款发放额	≥2500万元	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%		
41088326000000030403	2026年三支一扶中央资金153000	15.30	15.30										
41088326000000036405	就业补助资金(公共就业服务补贴)	0.12	0.12			就业服务信息采集补助	100元/月	公共就业服务补贴发放金额	1200元	城镇调查失业率	<4%	公共就业服务满意度	≥85%
								发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体事件	≤2起		
								资金在规定时间内下达率	≥98%				
41088326000000046001	2025年青年人才生活补贴二季度市级资金	7.48	7.48			预算补助金额	74750元	享受补贴人数	≥450人	补助政策落实情况	较好落实	发放人员满意率	≥98%
								补贴足额发放率	≥99%				
								补贴发放及时率	≥98%				
41088326000000046002	2025年青年人才生活补贴三季度市级资金	3.38	3.38			预算补助金额	33750元	享受补贴人数	>450人	补助政策落实情况	较好落实	享受补贴人员满意率	≥98%
								补贴发放足额率	≥99%				
								补贴发放及时率	≥98%				