

长治市上党区人力资源和社会保障局

2026年度部门预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 2         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b>           | <b>6</b>  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 6         |
| 表二2026年预算收入总表                     | 8         |
| 表三2026年预算支出总表                     | 10        |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 11        |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 13        |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 14        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 15        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 16        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 17        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 17        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 18        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 19        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 20        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b>        | <b>21</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 21        |
| 二、收入预算情况说明                        | 21        |
| 三、支出预算情况说明                        | 22        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 22        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 22        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 23        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 23        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 24        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 24        |
| 十、绩效管理情况.....         | 24        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 25        |
| 十二、其他说明.....          | 25        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 25        |
| （二）其他.....            | 25        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>32</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；
- 2、拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，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，执行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，组织落实就业援助制度，执行国家职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的就业指导和服务工作，会同有关部门拟定高技能人才培养和激励政策；
- 4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施全区统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续工作，统筹实施机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区相关社会保险基金预决算草案。
- 5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，做好全区就业工作，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
- 6、负责统筹全区企事业单位人员管理工作，执行上级有关事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。
- 7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
- 8、会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划，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。
- 9、组织实施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，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。
- 10、按照干部管理权限，承办区人大常委会和区人民政府的人事任免事项。会同有关

部门组织实施国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

1、综合办公室。负责综合协调局机关党务、政务、事务工作，拟定全局工作制度并督促检查；负责文电、会务、机要、文秘、接待、车辆、保密、保卫、信息报送等日常工作。负责党组、机关日常工作，负责汇总编制本局管理的各项资金（经费）预决算；制订全局财务以及社会保障资金（经费）规章制度和管理办法；负责管理区人才引进与开发专项资金；对所属单位财务工作实施指导和监督检查；负责机关财务工作；制定全局财务规章制度和管理办法；对所属单位财务工作实施指导和监督检查；负责局国有资产管理工作的。

负责机关及所属事业单位的人事劳资、机构编制等工作；承办局机关及所属单位的干部考核、任免和奖惩工作；承担人力资源和社会保障体系干部教育培训工作；负责机关和下属事业单位的党务工作。

负责组织开展全区人力资源和社会保障政策的综合研究工作；承担党组、机关重要文稿的起草工作；牵头组织有关政策和综合性问题调查研究工作，协调专家咨询工作；承担全区人力资源和社会保障新闻发布和宣传工作；承担党组、机关有关规范性文件的合法性审核工作；指导监督相关政策法规执行情况；承担相关政策法规的培训、咨询服务和普法教育工作；负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作。

2、社会保险基金监督股。组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准；依法监督养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的支付、管理和运营，受理控诉举报，组织查处有关案件；承担内部审计工作，制定内部审计工作制度，负责局属单位预算执行审计监督和单位负责人离任审计。

3、就业培训开发股。拟定全区就业发展规划和年度计划并组织实施；贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动、高校毕业生就业、就业援助和特殊群体的就业政策；参与拟定全区专项就业资金的使用管理办法；负责就业失业登记管理，指导和规范全市公共就业服务管理；按照管理权限拟定企业职工工资收入分配宏观调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责集体合同和劳动用工备案工作；组织实施企业工资指导线、最低工资标准、劳动标准制定工作；贯彻落实企业职工工作时间和休息休假制度以及特殊劳动保护政策；负

责企业综合计算工时工作制和不定时工作制的管理服务工作；负责经营性劳务派遣业务企业的管理服务；负责劳动合同制工人的政策性安置工作；会同有关部门进行区级企业劳动模范的评定工作。

拟订全区城乡人力资源的职业培训政策和规划并组织实施；拟订全区高技能人才、农村实用人才培养和激励政策及评选表彰工作；负责全区就业前培训、失业人员再就业培训、企业职工技能培训、创业培训以及农村人力资源转移培训等指导实施工作；组织实施国家、省、市制定的职业分类、职业技能标准和行业标准；完善职业技能资格制度，制定全区职业技能鉴定政策并组织实施；综合管理技师、高级技师评聘工作；组织开展全区职业技能竞赛工作。

4、人力资源流动管理股。执行人员的调配政策，承办企事业单位人员调配工作；负责指导承办全区事业单位公开招聘人员工作；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；综合协调局属有关单位拟订人力资源和社会保障专项规划和年度计划；指导年度计划执行情况；承担有关信息规划和统计管理工作。

负责全区人力资源开发规划和预测工作；拟定我区人才引进和项目经费资助政策并组织实施；拟定全区人力资源市场发展规划和政策并组织实施；依法管理、规范全区人力资源市场，负责对经营性人力资源服务机构实施监督检查；承办区人大常委会和区人民政府的人事任免事项；审核和办理以区人民政府名义奖励表彰人员的具体事宜。

5、事业单位人事管理股。负责全区事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟定全区事业单位人事制度改革方案并组织实施；拟定事业单位的岗位设置管理办法，按照管理权限承办事业单位管理人员、工勤人员岗位培训设置方案和岗位聘用的核准备案；拟定全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织指导区直事业单位人员的考核、奖惩、任免、辞职、辞退、解聘等事宜。

拟定全区专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施；负责高层次专业技术人才的培养、选拔、推荐和管理工作；承办全区深化职称制度改革事宜，推行专业技术职（执）业资格制度；负责专业技术人员岗位设置和专业技术职务聘任管理工作；负责全区初级评审委员会的管理和高、中、初级专业技术资格评审的资格审核监督管理，指导和监督全区专业技术资格评审和考试工作。

6、工资福利股。根据国家、省有关政策、法规，组织实施全区事业单位工作人员（含特殊贡献人员）及机关工勤人员的工资收入分配、福利政策、制度并组织实施，组织实施地方性津贴、补贴政策；负责驻我区事业单位工作人员的工资审批工作；负责事业单位工作人员津贴、补贴的审批工作。

7、养老保险股。组织实施全区企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策；负

负责事业单位工作人员工龄计算工作；按照管理权限，负责事业单位人员档案管理工作；实施基本养老保险基金管理政策、规则；组织实施基本养老保险社会统筹政策、个人账户管理办法并监督实施；拟定养老保险基金预测预警制度；完善基本养老保险市级统筹制度；指导审核审批企、事业职工退休、离退休人员调整和增加待遇审核、新增死亡遗属享受抚恤金困难补助；监督企业养老保险所落实城镇企业死亡职工、遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准。

组织实施全区农村养老保险和被征地农民社会保障政策、规划和标准，农村养老保险社会化管理服务；组织实施农村养老保险费筹集、养老金支付、基金管理办法和经办机构管理规划，农村养老保险社会化管理服务；组织实施被征地农民社会保障费用筹集、审核、备案和管理制度；组织实施城镇居民养老保险政策、规划和标准。

8、失业保险股。组织实施全区失业保险政策、规划和改革方案；实施失业保险基金管理办法；完善失业保险标准调整机制；建立失业预警制度，实施预防、调节和控制较大规模失业的政策；实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策；审核区属破产企业职工安置方案。

9、工伤保险股。组织实施全区工伤保险政策、规划和标准，执行工伤保险基金管理办法、待遇项目和给付标准；组织调整工伤保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施范围及支付标准；组织实施工伤预防、认定和康复政策；组织实施工伤伤残等级鉴定标准；组织实施协议医疗机构、药店、康复机构、残疾辅助器具安装机构的资格标准；承办职工非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定相关工作；承办公伤职工劳动能力鉴定相关工作。

10、劳动监察（信访仲裁）股。拟定全区劳动保障监察事业中长期发展规划和劳动保障监察年度计划；制定劳动保障监察制度并组织实施；指导全区劳动保障监察工作；依法查处和督办重大劳动保障违法案件；协调有关单位开展劳动者维权工作；负责全区劳动保障监察员管理和培训工作。

实施规范劳动、人事争议调解仲裁制度，指导劳动、人事争议案件调解工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；依法指导、处理重大劳动、人事争议案件及相关协调工作；组织开展劳动、人事仲裁员培训和资格认证工作，指导仲裁员、调解员队伍建设。拟定全区人力资源和社会保障信访工作制度并组织实施；指导全区人力资源和社会保障信访工作；负责本系统信访工作人员的培训；负责信访事项的受理、协调、交办、转送、督办等工作；研究处理重要信访案件和集体上访事件；负责有关信访信息的报送、统计等工作。

11、农民工工作股。拟定全区农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；

会同有关部门开展农民工表彰工作；督促检查农民工相关政策的落实、协调。

长治市上党区人力资源和社会保障局机关行政编制14名，设局长1名，副局长2名全局共有工作人员115人，其中行政人员14人（公务员12人、工勤人员2人）；事业人员64人；公益性岗位37人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |         |        |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2026年   | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 3265.72 | 一、一般公共服务支出     |         |         |        |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |         |        |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出         |         |         |        |
| 四、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出       |         |         |        |
| 五、单位资金     |         | 五、教育支出         |         |         |        |
|            |         | 六、科学技术支出       |         |         |        |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |        |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 3327.70 | 3133.20 | 194.49 |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 46.54   | 46.54   |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      |         |         |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出      |         |         |        |
|            |         | 十三、农林水支出       |         |         |        |
|            |         | 十四、交通运输支出      |         |         |        |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |         |        |
|            |         | 十六、商业服务业等支出    |         |         |        |
|            |         | 十七、金融支出        |         |         |        |
|            |         | 十八、援助其他地区支出    |         |         |        |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |         |        |
|            |         | 二十、住房保障支出      | 85.98   | 85.98   |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |         |        |

|        |         |                     |         |         |        |
|--------|---------|---------------------|---------|---------|--------|
|        |         | 二十二、国有资本经营<br>预算支出  |         |         |        |
|        |         | 二十三、灾害防治及应<br>急管理支出 |         |         |        |
|        |         | 二十四、预备费             |         |         |        |
|        |         | 二十五、其他支出            |         |         |        |
|        |         | 二十六、转移性支出           |         |         |        |
|        |         | 二十七、债务还本支出          |         |         |        |
|        |         | 二十八、债务付息支出          |         |         |        |
|        |         | 二十九、债务发行费用<br>支出    |         |         |        |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安<br>排的支出  |         |         |        |
|        |         |                     |         |         |        |
| 本年收入合计 | 3265.72 | 本年支出合计              | 3460.21 | 3265.72 | 194.49 |
| 上年结转   | 194.49  | 年终结转                |         |         |        |
| 收入总计   | 3460.21 | 支出总计                | 3460.21 | 3265.72 | 194.49 |

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目      |                   | 本年收入    |         |       |          |          |      | 上年结转   |
|---------|-------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|--------|
| 科目编码    | 科目名称              | 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 |        |
| 合计      |                   | 3265.72 | 3265.72 |       |          |          |      | 194.49 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 3133.20 | 3133.20 |       |          |          |      | 194.49 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 767.47  | 767.47  |       |          |          |      |        |
| 2080101 | 行政运行              | 185.09  | 185.09  |       |          |          |      |        |
| 2080150 | 事业运行              | 574.14  | 574.14  |       |          |          |      |        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.24    | 8.24    |       |          |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 193.95  | 193.95  |       |          |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 37.66   | 37.66   |       |          |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 104.19  | 104.19  |       |          |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 52.09   | 52.09   |       |          |          |      |        |
| 20807   | 就业补助              | 1286.79 | 1286.79 |       |          |          |      | 194.49 |
| 2080704 | 社会保险补贴            |         |         |       |          |          |      | 66.03  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 1050.00 | 1050.00 |       |          |          |      | 53.46  |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 155.00  | 155.00  |       |          |          |      | 75.00  |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 81.79   | 81.79   |       |          |          |      | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 885.00  | 885.00  |       |          |          |      |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 885.00  | 885.00  |       |          |          |      |        |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 46.54 | 46.54 |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 45.34 | 45.34 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 7.85  | 7.85  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 36.44 | 36.44 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.06  | 1.06  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 85.98 | 85.98 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 85.98 | 85.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 85.98 | 85.98 |  |  |  |  |  |

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目      |                   | 2026年预算数 |         |         |
|---------|-------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称              | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                   | 3460.21  | 1085.69 | 2374.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 3327.70  | 953.17  | 2374.52 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 767.47   | 759.22  | 8.24    |
| 2080101 | 行政运行              | 185.09   | 185.09  |         |
| 2080150 | 事业运行              | 574.14   | 574.14  |         |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.24     |         | 8.24    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 193.95   | 193.95  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 37.66    | 37.66   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 104.19   | 104.19  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 52.09    | 52.09   |         |
| 20807   | 就业补助              | 1481.28  |         | 1481.28 |
| 2080704 | 社会保险补贴            | 66.03    |         | 66.03   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 1103.46  |         | 1103.46 |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 230.00   |         | 230.00  |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 81.79    |         | 81.79   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 885.00   |         | 885.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 885.00   |         | 885.00  |
| 210     | 卫生健康支出            | 46.54    | 46.54   |         |
| 21007   | 计划生育事务            | 1.20     | 1.20    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 1.20     | 1.20    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 45.34    | 45.34   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 7.85     | 7.85    |         |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 36.44    | 36.44   |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 1.06     | 1.06    |         |
| 221     | 住房保障支出            | 85.98    | 85.98   |         |
| 22102   | 住房改革支出            | 85.98    | 85.98   |         |
| 2210201 | 住房公积金             | 85.98    | 85.98   |         |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党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      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 3265.72 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出          |         |         |         |          |
|            |         | 四、公共安全支出        |         |         |         |          |
|            |         | 五、教育支出          |         |         |         |          |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 3327.70 | 3327.70 |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 46.54   | 46.54   |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十、住房保障支出       | 85.98   | 85.98   |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |         |          |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|            |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |         |          |
|            |         |                 |         |         |         |          |
| 本年收入合计     | 3265.72 | 本年支出合计          | 3460.21 | 3460.21 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 194.49  | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 194.49  |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 3460.21 | 支出总计 | 3460.21 | 3460.21 |  |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局 单位：万元

| 项目      |                   | 2026年预算数 |         |         |
|---------|-------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称              | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                   | 3265.72  | 1085.69 | 2180.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 3133.20  | 953.17  | 2180.03 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 767.47   | 759.22  | 8.24    |
| 2080101 | 行政运行              | 185.09   | 185.09  |         |
| 2080150 | 事业运行              | 574.14   | 574.14  |         |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.24     |         | 8.24    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 193.95   | 193.95  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 37.66    | 37.66   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 104.19   | 104.19  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 52.09    | 52.09   |         |
| 20807   | 就业补助              | 1286.79  |         | 1286.79 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 1050.00  |         | 1050.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 155.00   |         | 155.00  |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 81.79    |         | 81.79   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 885.00   |         | 885.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 885.00   |         | 885.00  |
| 210     | 卫生健康支出            | 46.54    | 46.54   |         |
| 21007   | 计划生育事务            | 1.20     | 1.20    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 1.20     | 1.20    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 45.34    | 45.34   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 7.85     | 7.85    |         |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 36.44    | 36.44   |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 1.06     | 1.06    |         |
| 221     | 住房保障支出            | 85.98    | 85.98   |         |
| 22102   | 住房改革支出            | 85.98    | 85.98   |         |
| 2210201 | 住房公积金             | 85.98    | 85.98   |         |

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |         |       |
|----------------|--------------|----------|---------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费  |
| 合计             |              | 1085.69  | 1013.40 | 72.29 |
| 工资福利支出         |              | 974.53   | 974.53  |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 70.83    | 70.83   |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 329.91   | 329.91  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 39.59    | 39.59   |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 33.56    | 33.56   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 12.83    | 12.83   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 197.49   | 197.49  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 18.46    | 18.46   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 85.73    | 85.73   |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 9.23     | 9.23    |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 42.86    | 42.86   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 7.85     | 7.85    |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 36.44    | 36.44   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.46     | 0.46    |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 3.34     | 3.34    |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 16.51    | 16.51   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 69.47    | 69.47   |       |
| 商品和服务支出        |              | 72.29    |         | 72.29 |
| 办公费            | 办公经费         | 7.29     |         | 7.29  |
| 印刷费            | 办公经费         | 4.00     |         | 4.00  |
| 邮电费            | 办公经费         | 2.50     |         | 2.50  |
| 差旅费            | 办公经费         | 4.00     |         | 4.00  |
| 培训费            | 培训费          | 0.18     |         | 0.18  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.20     |         | 0.20  |
| 劳务费            | 委托业务费        | 0.66     |         | 0.66  |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 8.28     |         | 8.28  |
| 工会经费           | 办公经费         | 2.31     |         | 2.31  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 10.72    |         | 10.72 |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 10.50    |         | 10.50 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 21.67    |         | 21.67 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 38.86    | 38.86   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 37.66    | 37.66   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 1.20     | 1.20    |       |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局 单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 0.20     | 0.20   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         | 0.20     | 0.20   |         |          |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局

单位:万元

| 单位名称             | 2026预算数 |        |         |          |
|------------------|---------|--------|---------|----------|
|                  | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计             | 72.29   | 72.29  |         |          |
| 长治市上党区人力资源和社会保障局 | 72.29   | 72.29  |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局 单位：万元

| 项目名称                                    | 合计      | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                                         |         | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                                       | 2       | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 长治市上党区人力资源和社会保障局                        | 2180.03 | 2180.03   |             |              |              |      |
| 长治市上党区人力资源和社会保障局                        | 2180.03 | 2180.03   |             |              |              |      |
| 就业相关补助                                  | 900.00  | 900.00    |             |              |              |      |
| 2022年以后新增企业退休人员取暖费                      | 885.00  | 885.00    |             |              |              |      |
| 长财社[2025]205号提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金（中央） | 383.90  | 383.90    |             |              |              |      |
| 长财社[2025]205号提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金（省级） | 2.89    | 2.89      |             |              |              |      |
| 遗属人员补助                                  | 8.24    | 8.24      |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目名称                                                | 合计     | 2026年财政拨款 |             |              |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|--------------|
|                                                     |        | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                                                   | 2      | 3         | 4           | 5            |
| 长治市上党区人力资源和社会保障局                                    | 194.49 | 194.49    |             |              |
| 长治市上党区人力资源和社会保障局                                    | 194.49 | 194.49    |             |              |
| 长财社[2024]216号提前下达2025年省级财政就业补助资金                    |        |           |             |              |
| 长财社[2025]71号关于下达2025年中央财政就业补助资金                     | 128.46 | 128.46    |             |              |
| 长财社[2025]136号预拨2025年中央、省级和市级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（中央） | 63.03  | 63.03     |             |              |
| 长财社[2025]136号预拨2025年中央、省级和市级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（省级） | 3.00   | 3.00      |             |              |

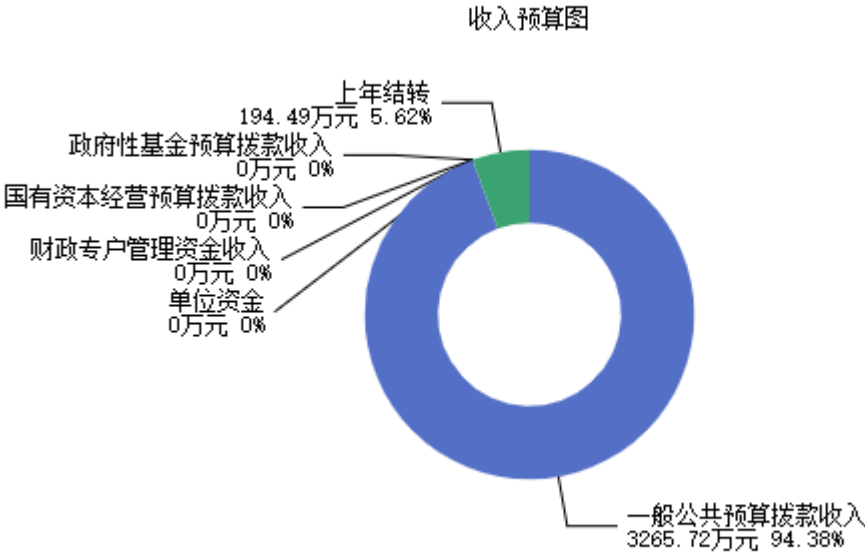
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区人力资源和社会保障局预算收入总计3,460.21万元，其中：本年收入3,265.72万元，上年结转194.49万元，比上年减少3737.36万元，下降51.93%，主要原因是劳动保障监察专项经费同比减少100%；劳动保障协察员补助经费同比减少100%；公共就业服务专项活动经费同比减少100%；第七届技能大赛所需资金同比减少100%；“金保工程”信息化建设网络通讯服务、维护经费同比减少100%；2022年1月1日以后企业养老增退休人员取暖费同比减少25%；财政全额供款的机关事业单位职业年金单位部分做实、补记配套及贴息资金同比减少20%；本年部门预算支出总计3,460.21万元，其中：本年预算安排3,265.72万元，上年结转194.49万元，比上年减少3737.36万元，下降51.93%，主要原因是劳动保障监察专项经费同比减少100%；劳动保障协察员补助经费同比减少100%；公共就业服务专项活动经费同比减少100%；第七届技能大赛所需资金同比减少100%；“金保工程”信息化建设网络通讯服务、维护经费同比减少100%；2022年1月1日以后企业养老增退休人员取暖费同比减少25%；财政全额供款的机关事业单位职业年金单位部分做实、补记配套及贴息资金同比减少20%。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区人力资源和社会保障局预算收入3,460.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,265.72万元，占94.38%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转194.49万元，占5.62%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区人力资源和社会保障局支出预算3460.21万元，其中：基本支出1085.69万元，占31.38%；项目支出2374.52万元，占68.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算3,460.21万元。其中：一般公共预算拨款3,460.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,265.72万元，上年结转收入194.49万元。支出包括：社会保障和就业支出3,327.70万元、卫生健康支出46.54万元、住房保障支出85.98万元等。

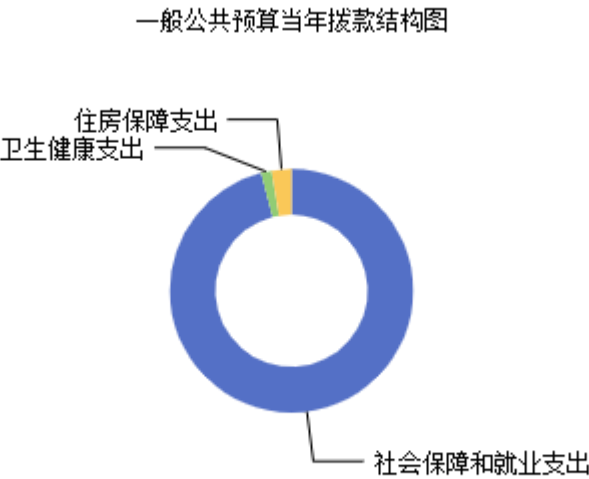
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出3,265.72万元,比上年减少3824.45万元，下降53.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出3,265.72万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,133.20万元，占95.94%；卫生健康支出46.54万元，占1.43%；住房保障支出85.98万元，占2.63%等。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

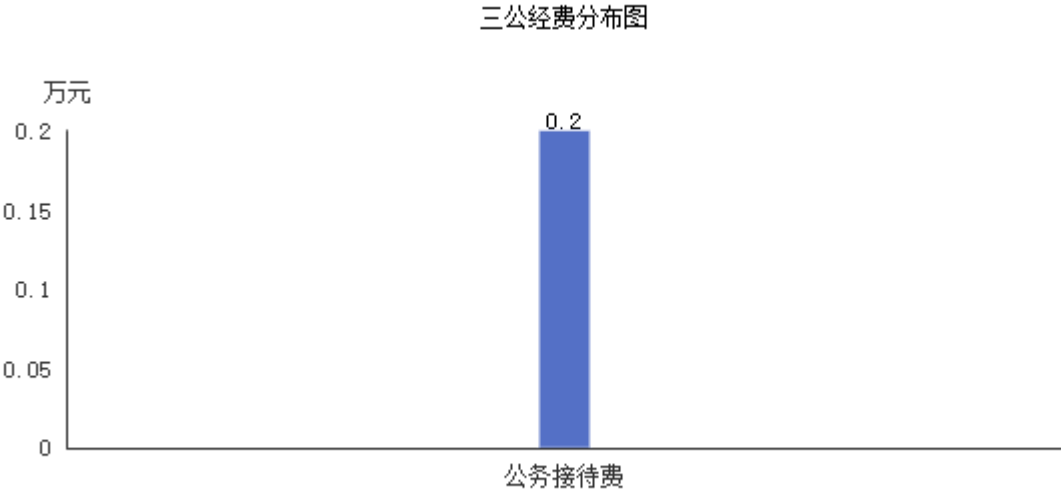
2026年度长治市上党区人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出1,085.69万元，其中：

人员经费1,013.40万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费72.29万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2026年长治市上党区人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本部门2026年所属行政单位机关运行经费财政拨款预算72.29万元，比2025年预算增加9.51万元，增加1.0%，原因是行政参公单位在职人员公务交通补贴10.5万元、其中办公费7.29万元、印刷费4万元、邮电费2.5万元、差旅费4万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.66万元、委托业务费0.66万元、培训费0.18万元、其他商品和服务支出21.67万元、工会经费10.72万元。

**九、政府采购情况**

2026年长治市上党区人力资源和社会保障局政府采购预算总额6.40万元。其中：政府采购货物预算6.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3265.72万元，其中基本支出1021.64万元，项目支出2171.79万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2171.79万元。（上党区人力资源和社会保障局整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区人力资源和社会保障局纳入绩效管理的一级项目7个，共计金额2,171.79万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.24万元；特定目标类项目7个，涉及金额2,171.79万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额2,171.79万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.24万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额2,171.79万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

**十一、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区人力资源和社会保障局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。无

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积25233平方米。无

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区人力资源和社会保障局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区人力资源和社会保障局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。无

**十二、其他说明**

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无



上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                             |                                                                                                                                    |             |           |                                                             |                |        |          |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称         |                                                             | 长财社[2025]205号提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金(省级)                                                                                            |             |           |                                                             |                |        |          |           |
| 主管部门及代码      |                                                             | 904-社保股单位                                                                                                                          |             | 实施单位      | 长治市上党区人力资源和社会保障局                                            |                |        |          |           |
| 项目属性         |                                                             | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                        |             | 项目期       | 1年                                                          |                |        |          |           |
| 项目资金(元)      |                                                             | 实施期资金总额:                                                                                                                           | 28,900      | 年度资金总额:   | 28,900                                                      |                |        |          |           |
|              |                                                             | 其中:中央财政资金                                                                                                                          | 0           | 其中:中央财政资金 | 28,900                                                      |                |        |          |           |
|              |                                                             | 省级财政资金                                                                                                                             | 28,900      | 省级财政资金    | 0                                                           |                |        |          |           |
|              |                                                             | 市县(区)财政资金                                                                                                                          | 0           | 市县(区)财政资金 | 0                                                           |                |        |          |           |
|              |                                                             | 单位自筹                                                                                                                               | 0           | 单位自筹      | 0                                                           |                |        |          |           |
|              |                                                             | 其他资金                                                                                                                               |             | 其他资金      |                                                             |                |        |          |           |
| 项目概况         |                                                             | 根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(晋财社[2025]174号)及《关于对2026年提前下达中央和省级财政就业补助资金拟分配计划的函》(长人社函[2025]179号),现提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金。 |             |           |                                                             |                |        |          |           |
| 立项依据         |                                                             | 长财社[2025]205号2026年中央和省级财政就业补助资金。                                                                                                   |             |           |                                                             |                |        |          |           |
| 项目设立必要性      |                                                             | 根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(晋财社[2025]174号)及《关于对2026年提前下达中央和省级财政就业补助资金拟分配计划的函》(长人社函[2025]179号),现提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金。 |             |           |                                                             |                |        |          |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                             | 就业补助资金列入转移支付预算执行常态化监督范围,要在一体化系统及时接收登录预算指标,并保持“追踪”标识不变,依托预算管理一体化系统转移支付监控模块,加强日常监管,提高转移支付资金管理使用效率和效益。                                |             |           |                                                             |                |        |          |           |
| 项目实施计划       |                                                             | 为进一步加强转移支付绩效目标管理,提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中做好绩效目标执行监控,确保绩效目标如期实现。                                                                        |             |           |                                                             |                |        |          |           |
|              |                                                             |                                                                                                                                    |             |           |                                                             |                |        |          |           |
| 实施期目标        |                                                             |                                                                                                                                    |             | 年度目标      |                                                             |                |        |          |           |
| 总体目标         | 为进一步加强转移支付绩效目标管理,提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中做好绩效目标执行监控,确保绩效目标如期实现。 |                                                                                                                                    |             |           | 为进一步加强转移支付绩效目标管理,提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中做好绩效目标执行监控,确保绩效目标如期实现。 |                |        |          |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                        | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                                                        | 三级指标           | 指标值    |          |           |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标                                                                                                                               | 公益性岗位在岗补贴人数 | ≤56人      | 数量指标                                                        | 公益性岗位在岗        | ≤56人   |          |           |
|              |                                                             |                                                                                                                                    | 参加就业见习补贴人数  | ≥250人     |                                                             | 参加就业见习补贴       | ≥250人  |          |           |
|              |                                                             |                                                                                                                                    | 质量指标        | 补贴发放准确率   |                                                             | ≥95.8%         | 质量指标   | 补贴发放准确率  | ≥95.8%    |
|              |                                                             | 时效指标                                                                                                                               | 资金下达的及时性    | 及时及时      | 时效指标                                                        | 资金下达的及时性       | 及时及时   |          |           |
|              |                                                             |                                                                                                                                    | 成本指标        | 就业见习补贴标准  |                                                             | 2050元/人.月      | 成本指标   | 就业见习补贴标准 | 2050元/人.月 |
|              |                                                             |                                                                                                                                    |             | 公益性岗位补贴标准 |                                                             | 485元/人.月       |        | 公益性岗位补贴  | 485元/人.月  |
|              | 公益性岗位社保补贴标准                                                 | 1665元/人.月                                                                                                                          |             | 公益性岗位社保   | 1665元/人.月                                                   |                |        |          |           |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益                                                                                                                               |             |           | 经济效益                                                        | 高校毕业生就业        | ≥90%   |          |           |
|              |                                                             | 社会效益                                                                                                                               |             |           | 社会效益                                                        |                |        |          |           |
|              |                                                             | 生态效益                                                                                                                               |             |           | 生态效益                                                        |                |        |          |           |
|              |                                                             | 可持续影响                                                                                                                              | 促进社会公平、维护社会 | 显著显著      | 可持续影响                                                       | 促进社会公平、        | 显著显著   |          |           |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度                                                                                                                            | 公共就业服务满意度   | ≥82.5%    | 服务对象满意度                                                     | 公共就业服务满意度      | ≥82.5% |          |           |
| 负责人:         | 经办人:                                                        |                                                                                                                                    | 联系电话:       |           | 填报日期:                                                       | 20260107111230 |        |          |           |



上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |           |                                                                                                                                    |             |           |                                                             |                  |           |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 项目名称         |           | 长财社[2025]205号提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金(中央)                                                                                            |             |           |                                                             |                  |           |
| 主管部门及代码      |           | 904-社保单位                                                                                                                           |             |           | 实施单位                                                        | 长治市上党区人力资源和社会保障局 |           |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                        |             |           | 项目期                                                         | 1年               |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 3,839,000                                                                                                                          |             | 年度资金总额:   | 3,839,000                                                   |                  |           |
|              | 其中:中央财政资金 | 3,839,000                                                                                                                          |             | 其中:中央财政资金 | 3,839,000                                                   |                  |           |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                                                                                  |             | 省级财政资金    | 0                                                           |                  |           |
|              | 市县(区)财政资  | 0                                                                                                                                  |             | 市县(区)财政资金 | 0                                                           |                  |           |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                                                  |             | 单位自筹      | 0                                                           |                  |           |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                    |             | 其他资金      |                                                             |                  |           |
| 项目概况         |           | 根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(晋财社[2025]174号)及《关于对2026年提前下达中央和省级财政就业补助资金拟分配计划的函》(长人社函[2025]179号),现提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金。 |             |           |                                                             |                  |           |
| 立项依据         |           | 长财社[2025]205号2026年中央和省级财政就业补助资金。                                                                                                   |             |           |                                                             |                  |           |
| 项目设立必要性      |           | 根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(晋财社[2025]174号)及《关于对2026年提前下达中央和省级财政就业补助资金拟分配计划的函》(长人社函[2025]179号),现提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金。 |             |           |                                                             |                  |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 就业补助资金列入转移支付预算执行常态化监督范围,要在一体化系统及接收登录预算指标,并保持“追踪”标识不变,依托预算管理一体化系统转移支付监控模块,加强日常监管,提高转移支付资金管理使用的规范性和                                  |             |           |                                                             |                  |           |
| 项目实施计划       |           | 为进一步加强转移支付绩效目标管理,提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中做好绩效目标执行监控,确保绩效目标如期实现。                                                                        |             |           |                                                             |                  |           |
|              |           |                                                                                                                                    |             |           |                                                             |                  |           |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                    |             |           | 年度目标                                                        |                  |           |
| 总体目标         |           | 为进一步加强转移支付绩效目标管理,提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中做好绩效目标执行监控,确保绩效目标如期实现。                                                                        |             |           | 为进一步加强转移支付绩效目标管理,提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中做好绩效目标执行监控,确保绩效目标如期实现。 |                  |           |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                                                        | 三级指标             | 指标值       |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                               | 参加就业见习补贴人数  | ≥205人     | 数量指标                                                        | 公益性岗位在岗          | ≤66人      |
|              |           |                                                                                                                                    | 公益性岗位在岗补贴人数 | ≤66人      |                                                             | 参加就业见习补          | ≥205人     |
|              |           | 质量指标                                                                                                                               | 补贴发放准确率     | ≥98.5%    | 质量指标                                                        | 补贴发放准确率          | ≥98.5%    |
|              |           |                                                                                                                                    | 资金在规定时间内到位率 | ≥95.8%    |                                                             | 资金在规定时间内         | ≥95.8%    |
|              |           | 成本指标                                                                                                                               | 就业见习补贴标准    | 2050元/人.月 | 成本指标                                                        | 公益性岗位社保          | 385元/人.月  |
|              |           |                                                                                                                                    | 公益性岗位补贴标准   | 1665元/人.月 |                                                             | 公益性岗位补贴          | 1665元/人.月 |
|              | 效益指标      |                                                                                                                                    | 公益性岗位社保补贴标准 | 385元/人.月  |                                                             | 就业见习补贴标准         | 2050元/人.月 |
|              |           | 经济效益                                                                                                                               |             |           | 经济效益                                                        |                  |           |
|              |           | 社会效益                                                                                                                               | 零就业家庭帮扶率    | ≥90%      | 社会效益                                                        | 零就业家庭帮扶          | ≥90%      |
|              |           | 生态效益                                                                                                                               |             |           | 生态效益                                                        |                  |           |
|              | 可持续影响     | 促进社会公平、维护社会                                                                                                                        | 显著显著        | 可持续影响     | 促进社会公平、                                                     | 显著显著             |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 公共就业服务满意度                                                                                                                          | ≥82.5%      | 服务对象满意度   | 公共就业服务满                                                     | ≥82.5%           |           |
|              |           |                                                                                                                                    |             |           |                                                             |                  |           |
| 负责人:         | 经办人:      |                                                                                                                                    | 联系电话:       |           | 填报日期:                                                       | 20260107110738   |           |



上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                      | 遗属人员补助                                                                                                             |             |                                                                    |                  |          |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                      | 203-长治市上党区人力资源和社会保障局                                                                                               |             | 实施单位                                                               | 长治市上党区人力资源和社会保障局 |          |                |
| 项目属性         |                                                                      | 经常性项目（长期开展）                                                                                                        |             | 项目期                                                                | 99年              |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                             | 82,416                                                                                                             | 年度资金总额：     | 82,416                                                             |                  |          |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                            | 0                                                                                                                  | 其中：中央财政资金   | 0                                                                  |                  |          |                |
|              | 省级财政资金                                                               | 0                                                                                                                  | 省级财政资金      | 0                                                                  |                  |          |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                        | 82,416                                                                                                             | 市县（区）财政资金   | 82,416                                                             |                  |          |                |
|              | 单位自筹                                                                 | 0                                                                                                                  | 单位自筹        | 0                                                                  |                  |          |                |
|              | 其他资金                                                                 |                                                                                                                    | 其他资金        |                                                                    |                  |          |                |
| 项目概况         |                                                                      | 进一步加强机关事业单位工作人员死亡后的一次性丧葬抚恤金、遗属生活困难补助及配偶取暖费的管理，根据《山西省人力资源和社会保障厅山西财政厅关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅〔2016〕82号）。 |             |                                                                    |                  |          |                |
| 立项依据         |                                                                      | 长上人社发〔2021〕16号。                                                                                                    |             |                                                                    |                  |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                      | 进一步加强机关事业单位工作人员死亡后的一次性丧葬抚恤金、遗属生活困难补助及配偶取暖费的管理，根据《山西省人力资源和社会保障厅山西财政厅关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅〔2016〕82号）。 |             |                                                                    |                  |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                      | 要高度重视，特别是发放遗属生活困难补助，配偶取暖费，应定期采取走访、函调等方式了解受补助遗属的变化情况，对失去补助条件的，要及时申报并取消其生活困难补助。                                      |             |                                                                    |                  |          |                |
| 项目实施计划       |                                                                      | 发放遗属生活困难补助，配偶取暖费，应定期采取走访、函调等方式了解受补助遗属的变化情况，对失去补助条件的，要及时申报并取消其生活困难补助。                                               |             |                                                                    |                  |          |                |
|              |                                                                      |                                                                                                                    |             |                                                                    |                  |          |                |
| 实施期目标        |                                                                      |                                                                                                                    |             | 年度目标                                                               |                  |          |                |
| 总体目标         | 发放遗属生活困难补助，配偶取暖费，应定期采取走访、函调等方式了解受补助遗属的变化情况，对失去补助条件的，要及时申报并取消其生活困难补助。 |                                                                                                                    |             | 遗属生活困难补助，配偶取暖费，应定期采取走访、函调等方式了解受补助遗属的变化情况，对失去补助条件的，要及时申报并取消其生活困难补助。 |                  |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                 | 二级指标                                                                                                               | 三级指标        | 指标值                                                                | 二级指标             | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标                                                                                                               | 遗属人员补助人员数   | ≥7人                                                                | 数量指标             | 遗属人员补助人  | ≥7人            |
|              |                                                                      | 质量指标                                                                                                               | 补贴发放准确率     | ≥98.5%                                                             | 质量指标             | 补贴发放准确率  | ≥98.5%         |
|              |                                                                      | 时效指标                                                                                                               | 按时发放生活补助    | 95.5第月10日前                                                         | 时效指标             | 按时发放生活补  | 95.5第月10日前     |
|              |                                                                      |                                                                                                                    | 资金在规定时间内到位率 | ≥98%                                                               | 时效指标             | 资金在规定时间内 | ≥98%           |
|              |                                                                      | 成本指标                                                                                                               | 遗属人员补助预算资金  | 8.2416万元                                                           | 成本指标             | 遗属人员补助预  | 8.2416万元       |
|              | 效益指标                                                                 | 经济效益                                                                                                               |             |                                                                    | 经济效益             |          |                |
|              |                                                                      | 社会效益                                                                                                               |             |                                                                    | 社会效益             |          |                |
|              |                                                                      | 生态效益                                                                                                               |             |                                                                    | 生态效益             |          |                |
|              |                                                                      | 可持续影响                                                                                                              | 财政资金的可持续和稳定 | 稳定稳定                                                               | 可持续影响            | 财政资金的可行  | 稳定稳定           |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度                                                                                                            | 享受遗属补助人员满意率 | >82.5%                                                             | 服务对象满意度          | 享受遗属补助人  | >82.5%         |
|              |                                                                      |                                                                                                                    |             |                                                                    |                  |          |                |
| 负责人：         |                                                                      | 经办人：                                                                                                               |             | 联系电话：                                                              |                  | 填报日期：    | 20251118162633 |



上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                      | 就业相关补助                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                                                    |          |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                      | 203-长治市上党区人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 实施单位      | 长治市上党区人力资源和社会保障局                                   |          |           |
| 项目属性         |                                                                                                      | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 项目期       | 99年                                                |          |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                             | 9,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 年度资金总额:     | 9,000,000 |                                                    |          |           |
|              | 其中:中央财政资金                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中:中央财政资金   | 0         |                                                    |          |           |
|              | 省级财政资金                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 省级财政资金      | 0         |                                                    |          |           |
|              | 市县（区）财政资                                                                                             | 9,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 市县（区）财政资金   | 9,000,000 |                                                    |          |           |
|              | 单位自筹                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位自筹        | 0         |                                                    |          |           |
|              | 其他资金                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金        |           |                                                    |          |           |
| 项目概况         |                                                                                                      | 享受原公益性岗位补贴人员范围为就业困难人员，重点是4050大龄失业人员和零就业家庭人员，岗位补贴标准参照当地最低工资标准执行。原公益性岗位社保补贴，对通过原公益性岗位安置就业困难人员并缴纳社会保险费的单位，按其就为就业困难人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费给予补贴。关于进一步规范公益性岗位管理加大资金筹集度的通知，长人社发【2013】1号文件；加大就业资金筹集力度，足额安排预算资金，明确资金筹集主体，根据财力设置岗位数量。切实履行资金管理责任，加强公益性岗位资金管理。严格公益性岗位资金用途，严格财经纪律。 |             |           |                                                    |          |           |
| 立项依据         |                                                                                                      | 长人社发【2013】1号文件、长财社[2017]10号、长治市上党区人民政府常务会议2021年12月9日，第15次会议。                                                                                                                                                                                                                     |             |           |                                                    |          |           |
| 项目设立必要性      |                                                                                                      | 享受原公益性岗位补贴人员范围为就业困难人员，重点是4050大龄失业人员和零就业家庭人员，岗位补贴标准参照当地最低工资标准执行。原公益性岗位社保补贴，对通过原公益性岗位安置就业困难人员并缴纳社会保险费的单位，按其就为就业困难人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费给予补贴。                                                                                                                           |             |           |                                                    |          |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                      | 实行公益性岗位开发，设置跟踪审核制度，严把“准入”关，管住入口，放开出口。实行公益性岗位退出机制。实行岗位空缺报告和备案制度，合理配置岗位，加在岗位监督检查力度。                                                                                                                                                                                                |             |           |                                                    |          |           |
| 项目实施计划       |                                                                                                      | 加强支出管理，统筹安排资金，保障正常运转的资金需要，建立健全专项资金管理制度。加强内部财务管理和监督，提高资金使用效益，杜绝违纪违法行为，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展。按月支付完成支付任务。                                                                                                                                                                             |             |           |                                                    |          |           |
| 实施期目标        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           | 年度目标                                               |          |           |
| 总体目标         | 加强支出管理，统筹安排资金，保障正常运转的资金需要，建立健全专项资金管理制度。加强内部财务管理和监督，提高资金使用效益，杜绝违纪违法行为，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展。按月支付完成支付任务。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           | 加强内部财务管理和监督，提高资金使用效益，杜绝违纪违法行为，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展。 |          |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                                               | 三级指标     | 指标值       |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公益性岗位在岗补贴人数 | ≤220人     | 数量指标                                               | 公益性岗位在岗  | ≤220人     |
|              |                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 在岗人员参加社会保险率 | ≥95.3%    | 质量指标                                               | 补贴发放准确率  | ≥95.3%    |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 补贴发放准确率     | ≥95.3%    | 在岗人员参加社保                                           | ≥95.3%   |           |
|              |                                                                                                      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资金在规定时间内到位率 | ≥96.5%    | 时效指标                                               | 资金在规定时间内 | ≥96.5%    |
|              |                                                                                                      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公益性岗位补贴标准   | 2050元/人.月 | 成本指标                                               | 公益性岗位补贴  | 2050元/人.月 |
|              | 效益指标                                                                                                 | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           | 经济效益                                               |          |           |
|              |                                                                                                      | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           | 社会效益                                               |          |           |
|              |                                                                                                      | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           | 生态效益                                               |          |           |
|              |                                                                                                      | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                            | 对财政资金可长期稳定性 | 稳定稳定      | 可持续影响                                              | 对财政资金可长  | 稳定稳定      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                                              | 在岗服务人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥85.3%      | 服务对象满意度   | 在岗服务人员满                                            | ≥85.3%   |           |
| 负责人:         | 经办人:                                                                                                 | 联系电话:                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 填报日期:     | 20251110105736                                     |          |           |



上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                      | 财政全额供款的机关事业单位职业年金单位部分做实、补记配套及贴息资金                                                                                       |               |        |                                                                |          |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                      | 203-长治市上党区人力资源和社会保障局                                                                                                    |               |        | 实施单位                                                           |          | 长治市上党区人力资源和社会保障局 |
| 项目属性         |                                                                                                      | 经常性项目（长期开展）                                                                                                             |               |        | 项目期                                                            |          | 99年              |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                             |                                                                                                                         | 26,990,000    |        | 年度资金总额：                                                        |          | 26,990,000       |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                            |                                                                                                                         | 0             |        | 其中：中央财政资金                                                      |          | 0                |
|              | 省级财政资金                                                                                               |                                                                                                                         | 0             |        | 省级财政资金                                                         |          | 0                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                                                        |                                                                                                                         | 26,990,000    |        | 市县（区）财政资金                                                      |          | 26,990,000       |
|              | 单位自筹                                                                                                 |                                                                                                                         | 0             |        | 单位自筹                                                           |          | 0                |
|              | 其他资金                                                                                                 |                                                                                                                         |               |        | 其他资金                                                           |          |                  |
| 项目概况         |                                                                                                      | 机关事业单位养老保险经办机构必须使用全省统一的《机关事业单位养老保险管理信息系统》经办各项养老保险业务，按时核定缴费基数，及时推送征缴计划给税务部门，并确保参保人员2014年10月至2019年11月已经实际缴纳的职工年金缴费个人账户完整。 |               |        |                                                                |          |                  |
| 立项依据         |                                                                                                      | 晋人社厅函[2019]1308号。                                                                                                       |               |        |                                                                |          |                  |
| 项目设立必要性      |                                                                                                      | 加强内部财务管理和监督，提高资金使用效益，杜绝违纪违法行为，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展。                                                                      |               |        |                                                                |          |                  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                      | 切实做好职业年金记实和补记工作，扎实做好职业年金基金的归集工作，加强组织领导，确保职业年金经办工作落地落地。做好当前职业年金基金的归集和记实补记等各项经办管理工作，直接关系到下一步职业年金的投资运营，关系到全省改革发展稳定大局。      |               |        |                                                                |          |                  |
| 项目实施计划       |                                                                                                      | 各级人社行政部门及社保经办机构的主要负责同志必须高度重视，切实加强组织协调。做好预算资金安排，及时将记实补记资金及投资运营前个人账户贴息资金拨付到位，确保我省机关事业单位养老保险制度改革平稳有序推进。                    |               |        |                                                                |          |                  |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                         |               |        |                                                                |          |                  |
| 实施期目标        |                                                                                                      |                                                                                                                         |               |        | 年度目标                                                           |          |                  |
| 总体目标         | 各级人社行政部门及社保经办机构的主要负责同志必须高度重视，切实加强组织协调。做好预算资金安排，及时将记实补记资金及投资运营前个人账户贴息资金拨付到位，确保我省机关事业单位养老保险制度改革平稳有序推进。 |                                                                                                                         |               |        | 做好预算资金安排，及时将记实补记资金及投资运营前个人账户贴息资金拨付到位，确保我省机关事业单位养老保险制度改革平稳有序推进。 |          |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                 | 二级指标                                                                                                                    | 三级指标          | 指标值    | 二级指标                                                           | 三级指标     | 指标值              |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标                                                                                                                    | 财政全额供款的机关事业单位 | ≥337人  | 数量指标                                                           | 财政全额供款的  | ≥337人            |
|              |                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                    | 补贴发放准确率       | ≥98.5% | 质量指标                                                           | 补贴发放准确率  | ≥98.5%           |
|              |                                                                                                      | 时效指标                                                                                                                    | 资金在规定时间内到位率   | ≥100%  | 时效指标                                                           | 资金在规定时间内 | ≥100%            |
|              |                                                                                                      | 成本指标                                                                                                                    | 财政全额供款的机关事业单位 | 2699万元 | 成本指标                                                           | 财政全额供款的  | 2699万元           |
|              | 效益指标                                                                                                 | 经济效益                                                                                                                    |               |        | 经济效益                                                           |          |                  |
|              |                                                                                                      | 社会效益                                                                                                                    | 职业年金的人员起到的社   | 稳定稳定   | 社会效益                                                           | 职业年金的人员  | 稳定稳定             |
|              |                                                                                                      | 生态效益                                                                                                                    |               |        | 生态效益                                                           |          |                  |
|              |                                                                                                      | 可持续影响                                                                                                                   | 财政资金的可持续性和稳   | 稳定稳定   | 可持续影响                                                          | 财政资金的可持续 | 稳定稳定             |
|              | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度                                                                                                                 | 财政全额供款的机关事业单位 | ≥82.5% | 服务对象满意度                                                        | 财政全额供款的  | ≥82.5%           |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                         |               |        |                                                                |          |                  |
| 负责人：         |                                                                                                      | 经办人：                                                                                                                    |               | 联系电话：  |                                                                | 填报日期：    | 20251118165614   |



上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 2022年以后新增企业退休人员取暖费                                                                                                                                                                                                     |                |                                                  |                  |             |               |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| 主管部门及代码      |           | 203-长治市上党区人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                   |                | 实施单位                                             | 长治市上党区人力资源和社会保障局 |             |               |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                            |                | 项目日期                                             | 99年              |             |               |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                                                                                                                                                                                                                        | 8,850,000      | 年度资金总额：                                          | 8,850,000        |             |               |
|              | 其中：中央财政资金 |                                                                                                                                                                                                                        | 0              | 其中：中央财政资金                                        | 0                |             |               |
|              | 省级财政资金    |                                                                                                                                                                                                                        | 0              | 省级财政资金                                           | 0                |             |               |
|              | 市县（区）财政资  |                                                                                                                                                                                                                        | 8,850,000      | 市县（区）财政资金                                        | 8,850,000        |             |               |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                                                                                                                        | 0              | 单位自筹                                             | 0                |             |               |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                        |                | 其他资金                                             |                  |             |               |
| 项目概况         |           | 根据2022年企业养老保险支出责任分担测算表上党区负担金额，分担资金包含养老金调补、取暖补助、缺口补助三部分，根据省厅对我市的总额测算，结合各县区收支缺口、财力情况等因素计算出各县区缺口分担，为进一步明确我市企业职工基本养老保险基金省级统收统支后各级政府责任，合理确定市、县政府的缺口分担。基金缺口是指全市当年基金征缴收入小于基本养老金支出的差额。晋社保局函[2024]48号，关于做好企业退休人员冬季取暖费按时发放工作的通知。 |                |                                                  |                  |             |               |
| 立项依据         |           | 2022年长治市企业养老保险支出责任分担，晋社保局函[2024]48号，关于做好企业退休人员冬季取暖费按时发放工作的通知。                                                                                                                                                          |                |                                                  |                  |             |               |
| 项目设立必要性      |           | 根据2022年企业养老保险支出责任分担测算表上党区负担金额，分担资金包含养老金调补、取暖补助、缺口补助三部分，根据省厅对我市的总额测算，结合各县区收支缺口、财力情况等因素计算出各县区缺口分担，为进一步明确我市企业职工基本养老保险基金省级统收统支后各级政府责任，合理确定市、县政府的缺口分担。基金缺口是指全市当年基金征缴收入小于基本养老金支出的差额。                                         |                |                                                  |                  |             |               |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 基金决算编制完成后，市级财政部门、人力资源和社会保障部门将与基金预算进行比对，未完成收入预算和支出超出预算造成的缺口，剔除不可抗拒因素后，由各县（区）财政承担。                                                                                                                                       |                |                                                  |                  |             |               |
| 项目实施计划       |           | 进一步明确我市企业职工基本养老保险基金省级统收统支后各级政府责任，合理确定市、县政府的缺口分担。基金缺口是指全市当年基金征缴收入小于基本养老金支出的差额。第四季度支付完成。晋社保局函[2024]48号，关于做好企业退休人员冬季取暖费按时发放工作的通知。                                                                                         |                |                                                  |                  |             |               |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                        |                | 年度目标                                             |                  |             |               |
| 总体目标         |           | 进一步明确我市企业职工基本养老保险基金省级统收统支后各级政府责任，合理确定市、县政府的缺口分担。基金缺口是指全市当年基金征缴收入小于基本养老金支出的差额。第四季度支付完成。晋社保局函[2024]48号，关于做好企业退休人员冬季取暖费按时发放工作的通知。                                                                                         |                | 进一步明确我市企业职工基本养老保险基金省级统收统支后各级政府责任，合理确定市、县政府的缺口分担。 |                  |             |               |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标           | 指标值                                              | 二级指标             | 三级指标        | 指标值           |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                   | 2022年1月1日以后企业养 | ≥2623人                                           | 数量指标             | 2022年1月1日以后 | ≥2623人        |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                   | 补贴发放准确率        | ≥82.3%                                           | 质量指标             | 补贴发放准确率     | ≥82.3%        |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                   | 资金在规定时间内到位率    | ≥95.3%                                           | 时效指标             | 资金在规定时间内    | ≥95.3%        |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                   | 2022年1月1日以后企业养 | ≥8850万元                                          | 成本指标             | 2022年1月1日以后 | ≥8850万元       |
|              | 效益指标      |                                                                                                                                                                                                                        | 2022年1月1日以后企业养 | ≥0.336万元                                         |                  | 2022年1月1日以后 | ≥0.336万元      |
|              |           | 经济效益                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                  | 经济效益             |             |               |
|              |           | 社会效益                                                                                                                                                                                                                   | 促进社会公平，维护社会    | 稳定稳定                                             | 社会效益             | 促进社会公平，     | 稳定稳定          |
|              |           | 生态效益                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                  | 生态效益             |             |               |
|              | 可持续影响     | 财政资金长期的稳定性                                                                                                                                                                                                             | 稳定稳定           | 可持续影响                                            | 财政资金长期的          | 稳定稳定        |               |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                | 享受企业退休人员取暖费    | ≥80.3%                                           | 服务对象满意度          | 享受企业退休人     | ≥80.3%        |
| 人社部门评价满意度    |           |                                                                                                                                                                                                                        | ≥78.6%         | 人社部门评价满                                          |                  | ≥78.6%      |               |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                                                                                   |                | 联系电话：                                            |                  | 填报日期：       | 2025110112017 |

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。