

2026 年度

三明市三元区人力资源和
社会保障局单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市三元区人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；拟定全区人力资源和社会保障事业和人力资源市场发展规划、计划和政策以及人力资源流动政策，推进人才资源开发，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置，并组织实施和监督检查。

(二)综合管理政府人才工作。负责全区高层次人才(含外国专家、海外人才智力)引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，拟定专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系；组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技能人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。综合管理出国留学人员来明工作，监督管理人才市场。

(三)负责促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作。

(四)统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟定全区专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理专业技术人员继续教育培训基地工作；综合管

理职业培训机构；组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；综合管理职业技能竞赛工作。

(五) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全区城乡社会保险及其补充保险工作，拟定城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险及职业年金等补充保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

(六) 综合管理机关和企事业单位人员工资福利和退休工作。贯彻实施机关和事业单位工作人员工资、福利和退休政策；会同有关部门做好离休干部有关待遇的落实，指导退休干部、职工管理服务等工作；研究拟订全区机关、事业单位地方性津贴补贴和事业单位绩效工资政策并组织实施。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障制度，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(七) 综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员；贯彻实施公务员和参公单位管理的政策法规，负责拟定相关配套政策并组织实施；负责行政机关公务员和政府系统参公单位人员交流调配及非领导职务的管理；制定拟定全区政府公务员培训规划、计划并组织实施。

(八) 综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟定全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动，承办有关奖

励、表彰事宜。

(九)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)拟定劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施及特殊劳动保护工作。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办重大案件，指导和监督全区开展劳动保障监察工作；综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法执行相关政策和实施细则，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十一)负责贯彻执行国家机关事业单位养老保险及职业年金的方针、政策、法律、法规，严格执行省市机关事业单位养老保险及职业年金的实施意见和办法；负责全区机关事业单位的社保信息变更，养老金发放等工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三元区人力资源和社会保障局
2	三元区劳动争议人事仲裁院

三、单位主要工作任务

2026年，三明市三元区人力资源和社会保障局主要任务是：负责促进就业工作，推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训，统筹建立覆盖城乡居民社会保障体系，指导全区劳动争议调解仲裁工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 全力推进创业创新工作。
- (二) 加大就业创业帮扶力度。
- (三) 提升社会保险服务效能。
- (四) 健全解决企业欠薪长效机制。
- (五) 加强基层干部队伍建设。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	427.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	380.12
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.28
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	427.35	支出合计	427.35

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	427.35	427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	380.12	380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		427.35	410.23	17.12	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	256.80	239.68	17.12	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	427.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	380.12
		九、卫生健康支出	15.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	427.35	支出合计	427.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		427.35	410.23	17.12
2080101	行政运行	256.80	239.68	17.12
2080150	事业运行	59.42	59.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00
2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		427.35
301	工资福利支出	384.45
302	商品和服务支出	40.53
303	对个人和家庭的补助	2.37
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		410.23
301	工资福利支出	384.45
30101	基本工资	112.14
30102	津贴补贴	48.52
30103	奖金	83.29
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	22.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60
30109	职业年金缴费	21.30
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82
30113	住房公积金	31.95
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.24
302	商品和服务支出	23.41
30201	办公费	5.32
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.20

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	12.76
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.93
303	对个人和家庭的补助	2.37
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.23
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，三明市三元区人力资源和社会保障局单位收入预算为427.35万元，比上年增加3.62万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入427.35万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算427.35万元，比上年增加3.62万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出410.23万元、项目支出17.12万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出427.35万元，比上年增加3.62万元，增长0.85%，主要原因是人员增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了业务

费，同时合理保障了日常业务开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行 256.80 万元。主要用于行政人员工资福利支出和业务费支出。

(二) 2080150-事业运行 59.42 万元。主要用于事业人员工资福利支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.60 万元。主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.30 万元。主要用于人员机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 15.28 万元。主要用于人员医保缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 31.95 万元。主要用于人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 410.23 万元，其中：

（一）人员经费 386.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有安排因公出国（境）的费用。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.20万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位需接受省市检查，将产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年三明市三元区人力资源和社会保障局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

410001_三明市三元区人力资源和社会保障局_档案费

项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	1.73		
	财政拨款:	1.73		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	1、提升社会保险服务效能；2、健全解决企业欠薪长效机制；3、加强基层干部队伍建设；4、综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；5、牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同相关部门组织实施。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	档案费	1.73万元
		经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	档案管理的覆盖率	95%
		质量指标	资金使用合规率	95%
		时效指标	资金到位及时性	95%
	效益指标	经济效益指标	档案储存成本降低率	90%
		社会效益指标	单位正常运转率	95%
		生态效益指标	减少纸张使用率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10次

410001_三明市三元区人力资源和社会保障局_高校毕业生就业工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.15		
	财政拨款:	1.15		
	其他资金:	0.00		
总体目标	积极推进人才引进工作,做好创业平台,探索实施重点人才支持项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	100%
		经济成本指标	高校毕业生就业工作经费	1.15万元
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	95%
		质量指标	资金使用合规率	95%
		时效指标	资金到位及时性	95%
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖面	92%
		社会效益指标	单位正常运转率	95%
		生态效益指标	享受补助人员覆盖面	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10次

410001_三明市三元区人力资源和社会保障局_退休协 会管理费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		5.60	
	财政拨款:		5.60	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	提高老干部工作质量, 不断满足老同志对美好生活的期待, 让老同志安享幸福晚年。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	退协活动经费	5.6 万元
		经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	活动覆盖率	95%
		质量指标	资金使用合规率	95%
		时效指标	资金到位及时性	95%
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖面	92%
		社会效益指标	单位正常运转率	95%
		生态效益指标	享受补助人员覆盖面	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

410001_三明市三元区人力资源和社会保障局_仲裁机构办案补贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.64	
	财政拨款:		8.64	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、提升社会保险服务效能；2、健全解决企业欠薪长效机制；3、加强基层干部队伍建设；4、综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；5、牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同相关部门组织实施。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	仲裁办案补贴支出	8.64 万元
		经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	95%
		质量指标	资金使用合规率	95%
		时效指标	资金到位及时性	95%
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖率	92%
		社会效益指标	单位正常运转率	95%
		生态效益指标	享受补助人员覆盖率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年三明市三元区人力资源和社会保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.53万元，比上年减少8.00万元，下降16.48%。主要原因是业务费减少。

（二）政府采购情况

2026年，三明市三元区人力资源和社会保障局政府采购预算总额2.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，三明市三元区人力资源和社会保障局部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。