

**2026 年度**

**三明市人力资源和社会保  
障局本级单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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.....	4
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市人力资源和社会保障局本级的主要职责是：贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。

(一)拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

(四)负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市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和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在明就业的管理工作。

(五)统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制

度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

(六)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

(七)组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，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。组织实施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。依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，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，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(八)负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

(九)统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

(十)会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十一)会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全市退休干部的管理服务工作。

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

(十三)完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 17 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	三明市人力资源和社会保障局(含三明市劳动人事争议仲裁院)

## 三、单位主要工作任务

2026 年，三明市人力资源和社会保障局本级主要任务

是：紧扣“民生为本、人才优先”工作主线，以政策落实为抓手，以服务创新为动力，为全市经济社会高质量发展提供坚实人社支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）聚焦稳岗扩就业，筑牢民生保障底线。**一是锚定核心目标，压实就业责任。多渠道扩大就业创业，落实市、县（市、区）两级人社部门促进就业主体责任，确保年度完成各项就业政策指标。二是强化政策赋能，释放惠企红利。年初适时出台《三明市 2026 年稳就业若干措施》，扩大社保补贴范围，将新业态从业者、灵活就业人员纳入补贴范畴，符合条件企业应享尽享。三是聚焦重点群体，提升服务效能。开展“校园招聘季”活动；创新“云端求职室”线上服务阵地，推广“见习+就业”“实习+就业”模式，组织毕业生专项招聘。四是拓展就业空间，强化创业带动。举办“创享三明·人社在行动”主题活动，打好政策“组合拳”，优化“马兰花”创业培训，组织“源来好创业”专项活动和“中国创翼”“青春之歌”等赛事。

**（二）深化社保改革，构建稳健保障体系。**一是推进全民参保。依托“数字人社”一体化平台，实现养老、失业、工伤三险统一参保登记、缴费申报。二是加强基金监管。开展社保基金专项整治，聚焦待遇核定、支付等关键环节，对审计指出的问题开展“回头看”。通过大数据筛查违规领取待遇线索，联合公安、检察部门建立骗保案件移送机制，查处骗保案件，形成震慑。三是提升保障水平。7月底前完成企

业及机关事业单位退休人员养老金调整，向中低收入者、高龄退休人员倾斜。**四是**深化经办改革。推广“网上办”“掌上办”事项；深化“退休一件事”跨部门联动，压缩办理时限。创新社保宣传，延续《居保我知道》情景剧宣传模式，打造“一县一精品”宣传品牌，提升群众参保意识。

**(三)精准引育人才，夯实发展智力支撑。**一是强化技能人才培养。推进三明技师学院二期及三元校区建设，稳定三钢集团、青山纸业等国企“订单班”，拓展金杨科技等10家重点企业订单培养。**二是**深化精准招引。开展“扬帆绿都·圆梦三明”校园招聘，组织企事业单位赴高校招聘，精准引进高校毕业生。开展“人才政策进千企”活动，建立重点企业联系机制。**三是**优化服务生态。完成“三明市人才一站式服务平台”功能升级，实现人才补贴申报“一网通办”。落实人才津贴、疗休养等待遇。开展人力资源市场专项整治，营造良好市场环境。

**(四)强化权益保障，构建和谐用工环境。**一是深化欠薪治理。落实“大数据+铁脚板”工作法，依托省劳动预警监测平台，对400个在建项目实行“一项目一档案”管理。深化政府国企项目欠薪整治，建立400万元以下项目工资支付闭环管理机制。规范“96333”欠薪维权专线运作，严厉打击恶意欠薪与违法讨薪行为。**二是**提升仲裁质效。深化“仲裁+法院+工会”协作机制，实施案件分类处理，简单案件适用简易程序，压缩办理时限；建立农民工、孕期女职工等群

体“绿色通道”。三是推进国企薪酬改革。落实省上关于国有企业薪酬改革工作，指导各监管部门制定所管理企业的工资总额管理办法、负责人薪酬管理办法等配套措施。做好新一轮任期国有企业负责人薪酬管理工作，进一步理顺各监管部门间职责。

## 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	930.81	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	909.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.81
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>930.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>930.81</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>930.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>930.81</b>

## 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
合计	930.81	930.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市人力资源和社会保障局	930.81	930.81									

### 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
<b>合计</b>		<b>930.81</b>	<b>869.48</b>	<b>61.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101	行政运行	751.89	751.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	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	930.81	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	909.00
		九、卫生健康支出	21.81
		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	0.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>930.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>930.81</b>

## 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		930.81	869.48	61.33
2080101	行政运行	751.89	751.89	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.33	0.00	61.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	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		930.81
301	工资福利支出	634.47
302	商品和服务支出	115.31
303	对个人和家庭的补助	181.03
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
<b>合计</b>		<b>869.48</b>
301	工资福利支出	634.47
30101	基本工资	167.03
30102	津贴补贴	91.97
30103	奖金	172.97
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	13.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85
30109	职业年金缴费	31.93
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.06
30113	住房公积金	53.47
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.76
302	商品和服务支出	53.98
30201	办公费	10.00
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	8.53
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	1.00
30216	培训费	1.97
30217	公务接待费	5.00
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	3.27

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	24.21
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.03
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	0.00
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	181.03
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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
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，三明市人力资源和社会保障局本级单位收入预算为930.81万元，比上年增加18.26万元，主要原因是人员晋升，工资有所增加，财政拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入930.81万元、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930.81万元，比上年增加18.26万元，主要原因是人员晋升，工资有所增加。其中：基本支出869.48万元、项目支出61.33万元、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930.81万元，比上年增加18.26万元，增长2.00%，主要原因是人员晋升，工资有所增加。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，重点压减了内容相近(似)的会议、培训、调研等公务活动，同时合理保障了重点、刚需、紧急等工作的支出需求，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 751.89 万元。主要用于局本级在职人员工资、津补贴及日常公用经费支出。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 61.33 万元。主要用于劳动保障监察、劳动仲裁、退休干部协会、工伤鉴定等专项业务支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.85 万元。主要用于机关事业人员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 31.93 万元。主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 21.81 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

### **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 869.48 万元，其中：

（一）人员经费 815.50 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 53.98 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：本年度与上年度均未安排出国公务活动。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排5.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度按规定合理控制公务接待预算。

### **（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：本年度与上年度公车数量一致，因此公车运行费用与上年持平；本年度与上年度均未从一般公共预算安排购置公务用车，因此公务用车购置费与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年三明市人力资源和社会保障局本级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

### 三明市人力资源和社会保障局\_人力资源业务费项目 绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	35.01		
	财政拨款:	35.01		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	1.履行劳动人事争议仲裁办案职责,年度结案率达85%以上。2.持续推进保障农民工相关法律落实,欠薪线索办结率达90%以上。3.召开专业技术人员继续教育不少于1次。			
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	经济成本指标	退协业务费	22.97万元
		经济成本指标	人力资源业务费	12.04万元
	产出指标	数量指标	仲裁案件受理案件数	120件
		质量指标	仲裁案件结案率	85%
		质量指标	欠薪线索办结率	90%
		时效指标	资金拨付及时性	90%
	效益指标	社会效益指标	失业保险金惠企率	100%
		社会效益指标	城镇新增就业人数	8000人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

## 三明市人力资源和社会保障局\_工伤保险、病残津贴工 作专项经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	26.32		
	财政拨款:	26.32		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	一是依法依规做好工伤认定、劳动能力鉴定、病残津贴工作,提高工伤业务管理的规范化、精细化水平。二是推动工伤保险、劳动能力鉴定、病残津贴政策高效落地,夯实社会保障体系根基,增强政府公信力。三是兼顾职工权益与企业用工风险,激发劳资双方积极性,推动三明经济社会持续高质量发展。			
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	经济成本指标	投入经费	26.32 万元
	产出指标	数量指标	工伤认定案件数	2500 件
		质量指标	认定结论撤销变更率	5%
		时效指标	工伤认定办结效率	95%
	效益指标	社会效益指标	工伤职工待遇保障覆盖率	98%
		社会效益指标	工伤保险参保完成目标比例	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	90%

## 2. 有关情况说明

本部门没有其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年三明市人力资源和社会保障局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出53.98万元，比上年减少5.78万元，下降9.67%。主要原因是按照要求严控一般性支出，运行经费预算有所减少。

### （二）政府采购情况

2026年，三明市人力资源和社会保障局本级政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、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，三明市人力资源和社会保障局本级部门共有车辆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**

本部门 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。