

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：林州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42,772.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	41,193.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42,311.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	195.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	266.08
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	42,772.55	本年支出合计	42,772.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	42,772.55	支出总计	42,772.55



## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：林州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	42,772.55	2,292.24	2,109.56	119.15	63.53		40,480.31	23.77	40,456.54
			401	林州市人力资源和社会保障局	42,772.55	2,292.24	2,109.56	119.15	63.53		40,480.31	23.77	40,456.54
208	01	01		行政运行	402.08	402.08	308.32	59.60	34.16				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	312.90						312.90		312.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.49	203.49	203.49						
208	07	99		其他就业补助支出	1,323.00						1,323.00		1,323.00
210	11	01		行政单位医疗	15.84	15.84	15.84						
210	11	03		公务员医疗补助	102.55	102.55	102.55						
208	01	50		事业运行	1,508.07	1,491.27	1,402.35	59.55	29.37		16.80	11.80	5.00
210	11	02		事业单位医疗	77.01	77.01	77.01						
213	08	99		其他普惠金融发展支出	266.08						266.08		266.08
208	01	09		社会保险经办机构	33,049.53						33,049.53	11.97	33,037.56
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5,512.00						5,512.00		5,512.00

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：林州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	42,772.55	一、本年支出	42,772.55	42,772.55	41,193.47		
（一）一般公共预算拨款	42,772.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	41,193.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42,311.07	42,311.07	40,998.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	195.40	195.40	195.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	266.08	266.08			
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	42,772.55	支出合计	42,772.55	42,772.55	41,193.47		

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：林州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	42,772.55	2,292.24	2,109.56	119.15	63.53		40,480.31	23.77	40,456.54
			401	林州市人力资源和社会保障局	42,772.55	2,292.24	2,109.56	119.15	63.53		40,480.31	23.77	40,456.54
208	01	01		行政运行	402.08	402.08	308.32	59.60	34.16				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	312.90						312.90		312.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.49	203.49	203.49						
208	07	99		其他就业补助支出	1,323.00						1,323.00		1,323.00
210	11	01		行政单位医疗	15.84	15.84	15.84						
210	11	03		公务员医疗补助	102.55	102.55	102.55						
208	01	50		事业运行	1,508.07	1,491.27	1,402.35	59.55	29.37		16.80	11.80	5.00
210	11	02		事业单位医疗	77.01	77.01	77.01						
213	08	99		其他普惠金融发展支出	266.08						266.08		266.08
208	01	09		社会保险经办机构	33,049.53						33,049.53	11.97	33,037.56
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5,512.00						5,512.00		5,512.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：林州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,292.24	2,228.71	63.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.49	153.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.05	85.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30302	退休费	50905	离退休费	113.41	113.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.33	253.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.97	65.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.74	5.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	5.02		5.02
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.74		20.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.70	34.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.84	15.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.87	25.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	330.67	330.67	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	736.79	736.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.65	80.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.77		9.77
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168.79	168.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.01	77.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76.68	76.68	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70





## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林州市人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.40		16.00		16.00	0.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：林州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2026年项目支出表

部门名称：林州市人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			40,480.31	40,480.31							
	401	林州市人力资源和社会保障局	40,480.31	40,480.31							
特定目标类	2026年“三支一扶”大学生工作、社保补贴	林州市人力资源和社会保障局	103.00	103.00							
特定目标类	2026年“洹泉涌流”引进人才专项资金	林州市人力资源和社会保障局	150.00	150.00							
特定目标类	2026年企业离休干部取暖补贴等各项补贴	林州市人力资源和社会保障局	4.50	4.50							
特定目标类	2026年公开招聘考务费	林州市人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	2026年中级职称评审费（中小学一级教师）	林州市人力资源和社会保障局	5.00	5.00							

特定目标类	申请病残津贴 人员劳动能力 鉴定费用	林州市人力资 源和社会保障 局	0.40	0.40							
特定目标类	提前下达2026 年中央财政就 业补助资金 (豫财社 [2025]0196号 )	林州市人力资 源和社会保障 局	1,313.00	1,313.00							
特定目标类	2026年就业相 关补贴	林州市人力资 源和社会保障 局	10.00	10.00							
特定目标类	安财预2021【 14号】文	林州市创业贷 款担保中心	5.00	5.00							
特定目标类	河南省财政厅 关于提前下达 2026年普惠金 融发展专项资 金预算的通知 (豫财金 [2025]64号	林州市创业贷 款担保中心	266.08	266.08							
其他运转类	2026年代发科 级干部工资	林州市人才和 就业服务中心	9.80	9.80							
其他运转类	林州市劳动人 事争议仲裁院 专项仲裁办案 经费	林州市劳动人 事争议仲裁院	2.00	2.00							

其他运转类	2026年其他人员劳务费	林州市社会保险中心	11.97	11.97							
特定目标类	2026年原机关事业单位养老保险试点人员基金缺口	林州市社会保险中心	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	对基本养老保险基金补助(2026)	林州市社会保险中心	21,525.00	21,525.00							
特定目标类	社保中心网络及运转费等(2026)	林州市社会保险中心	7.56	7.56							
特定目标类	对城乡居民和特殊群体缴费补贴(2026)	林州市社会保险中心	1,086.00	1,086.00							
特定目标类	对城乡居民养老金补贴(2026)	林州市社会保险中心	9,219.00	9,219.00							
特定目标类	全供单位职业年金单位部分记实和补齐利息(2026)	林州市社会保险中心	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	全供单位职业年金单位部分记实(2026)	林州市社会保险中心	3,512.00	3,512.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：林州市人力资源和社会保障局				
年度履职目标	全力做好就业创业工作，着力完善社会保障制度，强力推进人才队伍建设，合力构建和谐劳动关系，统筹推进林州人力资源社会保障工作健康有序发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提前下达2026年就业补助资金		资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、吸纳就业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。	
预算情况	部门预算总额（万元）		42,772.55	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	42,772.55	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,292.24	
（2）项目支出		40,480.31		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	提前下达2026年就业补助资金	≥96%	
		涇泉涌流引进人才资金	≥96%	
	履职目标实现	重点工作完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	全力做好就业创业工作，促进高校毕业生就业渠道	
		服务对象满意度	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

### 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：林州市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401	林州市人力资源和社会保障局	40,480.31	40,480.31										
401001	林州市人力资源和社会保障局	1,635.90	1,635.90										
410581260000000014801	2026年“三支一扶”大学生工作、社保补贴	103.00	103.00		2026年“三支一扶”大学生工作、社保补贴金额	≤103万元	预计2026年我市在岗“三支一扶”大学生人数	≥75人	拓宽高校毕业生的就业渠道，为更多的高校毕业生提供就业机会	有效保障	服务单位对“三支一扶”计划的评价	≥98%	
							每年的“三支一扶”人员年度考核全部合格率	≥98%	“三支一扶”大学生到基层，加强基层干部队伍能力	有效保障			
410581260000000014805	2026年“涓泉涌流”引进人才专项资金	150.00	150.00		生活补助、创新创业补贴	≤150万元	预计2026年引进人才人数	100人	为我市提供强有力的人才支撑能力	不断提升	申报企业满意度	≥90%	
							通过认定的引进人才补贴发放率	≥90%					
							补助资金支出进度	按月支付					
410581260000000014812	2026年企业离休干部取暖补贴等各项补贴	4.50	4.50		生活补贴标准	≤4.5万元	企业离休干部福利待遇按时发放率	≥98%	保障企业离休干部生活稳定	有所提高	企业离休干部人员满意度	≥98%	
							企业离休干部福利待遇到位率	≥98%					
							现有企业离休干部人数	3人					
410581260000000014813	2026年公开招聘考务费	50.00	50.00		组织考试费用	≤50万元	考生人数	≥5000人	满足事业单位的人才需求	显著提高	考生满意度	≥98%	
							考试服务借用人员	≥600人					
							工作程序设置完整、规范率	100%					
							公告发布及时性	100%					
410581260000000014815	2026年就业相关补贴	10.00	10.00		项目金额	10万元	享受就业见习补贴人员数量	≥120人	参加就业见习后实现就业人数	有效增加	享受就业见习补贴的见习单位及参加就业见习人员的满意度	≥95%	
							就业见习补贴人均标准	1400元/人/月	就业见习补贴发放准确率	≥98%			
							享受就业见习补贴月数	3个月					

41058126000000014817	2026年中级职称评审费 (中小学一级教师)	5.00	5.00		支付给安阳人社局和林州市教体局	≤5万元	参加评审人数	≥420人	林州市一级教师专业技术 任职资格评审工作	确保圆满完成	考生综合满意度	≥98%
							评审时间	2026年				
							组织评审完成率	≥95%				
41058126000000034801	申请病残津贴人员劳动能力 鉴定费用	0.40	0.40		市县级劳动能力鉴定收费标准	200元/人/ 年	病残津贴申领人数	20人	病残人员劳动能力鉴定需求	覆盖满足	病残津贴申领人员满意度	≥98%
						项目金额	0.4万元	工作程序设置完整规范率	100%			
								公告发布及时性	100%			
41058126000000037620	提前下达2026年中央财政 就业补助资金(豫财社 [2025]0196号)	1,313.00	1,313.00		总投入	≤1313万元	符合政策规定的毕业年度高 校毕业生享受求职创业补贴 比例	≥95%	零就业家庭帮扶	有效保障	公共就业服务满意度	≥85%
								补贴发放准确率	≥98%			
								补贴资金在规定时间内	≥98%			
401004	林州市创业贷款担保中心	271.08	271.08									
41058126000000044806	河南省财政厅关于提前下 达2026年普惠金融发展专 项资金预算的通知(豫财 金[2025]64号)	266.08	266.08		项目金融	≤341.24万 元	创业贷款发放笔数	≥350笔	担保代偿率	≤2%	申请创业贷款的个人和 小微企业	≥95%
							资金合规使用情况	100%	上年创业贷款同期增速	有效提升		
							地方资金到位情况	≥96%				
							资金及时拨付情况	≥96%				
41058126000000068842	安财预2021【14号】文	5.00	5.00		项目金额	≤5万元	聘请人员	1人	保障工作顺利完成	保障工作顺利进行	人员满意度	≥97%
							保障创业贷款质量完成率	100%	保障创业贷款工作质量	保障按时完成任务		
							及时完成工作任务	按时完成 任务				
401009	林州市人才和就业服务中 心	9.80	9.80									
4105812600000002801	2026年代发科级干部工资	9.80	9.80		2026年代发6名科级干部工 资	9.8万元	2026年代发6名科级干部工 资人数	6人	保障工资正常发放	有效保障	科级干部满意度	100%
							2026年代发6名科级干部工 资发放率	100%				
							2026年代发6名科级干部工 资时间	2026年				
401010	林州市劳动人事争议仲裁 院	2.00	2.00									
41058126000000044807	林州市劳动人事争议仲裁 院专项仲裁办案经费	2.00	2.00		本项目资金需求数	≥2万元	案件数	≥300件	缓解社会矛盾	有效保障	服务对象满意度	100%
							案件完成率	≥95%	有效解决劳动纠纷	有效保障		



401	林州市人力资源和社会保障局管理的待分项目	1,579.08	1,579.08										
401001	林州市人力资源和社会保障局	1,313.00	1,313.00										
41058126000000037619	提前下达2026年中央财政就业补助资金（豫财社[2025]0196号）	1,313.00	1,313.00			总投入	≤1313万元	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	零就业家庭帮扶	有效保障	公共就业服务满意度	≥85%
								补贴发放准确率	≥98%				
								补贴资金在规定时间内	≥98%				
401004	林州市创业贷款担保中心	266.08	266.08										
41058126000000044805	豫财金[2025]64号河南省财政厅关于提前下达2026年普惠金融发展专项资金预算的通知	266.08	266.08			项目金融	≤341.24万元	创业贷款发放笔数	≥350笔	担保代偿率	≤2%	申请创业贷款的个人和小微企业	≥95%
								资金合规使用情况	100%	上年创业贷款同期增速	有效提升		
								地方资金到位情况	≥96%				
								资金及时拨付情况	≥96%				