

许昌市人力资源和社会保障局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件并负责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、人力资源流动相关规范性文件,推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,促进人力资源合理流动和优化配置。

(三) 负责全市促进就业工作,贯彻落实全省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,统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻落实就业援助制度,牵头拟订全市高校毕业生就业的规范性文件。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规范性文件。

(四) 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警机制和信息引导,拟订应对预案,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。

（六）贯彻落实全省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻执行国家、省关于国家工作时间、休息休假和假期的相关规定以及特殊劳动保护政策实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革,贯彻执行省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培训工作,拟订吸引留学人员来许工作或定居的规范性文件。拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度的相关规范性文件。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作,贯彻执行全省事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻落实国家、省表彰奖励制度,综合管理市委、市政府表彰奖励工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励工作,承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻落实全省事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立全市企事业单位人员工资决定、正常

增长和支付保障机制。贯彻落实全省企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策的实施细则。贯彻执行全省机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 会同有关部门贯彻落实全省农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市人力资源和社会保障局内设19个科室,主要是:办公室、政策法规科(政务服务科)、规划和基金监督科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、工资福利科、养老和失业保险科、工伤保险科、调解仲裁管理和劳动关系科、劳动保障监察科、人事科(任免奖励科)、机关党委、信访工作科、离退休干部工作科。

许昌市人力资源和社会保障局下设3个县级(副县级)二级机构和2个科级二级机构。主要是:许昌市社会保险中心、许昌市就业创业服务中心、许昌市职业技能等级评价中心、许昌市人才交流中心、许昌是劳动人事争议仲裁院。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内

的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市人力资源和社会保障局（本级）；
2. 许昌市社会保险中心；
3. 许昌市劳动人事争议仲裁院；
4. 许昌市就业创业服务中心；
5. 许昌市职业技能等级评价中心；
6. 许昌市人才交流中心。

第二部分

许昌市人力资源和社会保障局 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市人力资源和社会保障局2026年度收入总计10712.13万元，支出总计10712.13万元，收入、支出总计与上年相比，增加164.99万元，增长1.56%，主要原因是人员变动、工资标准调整以及部分2025年项目经费于2026年支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市人力资源和社会保障局2026年度收入合计10712.13万元，其中：一般公共预算收入10194.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余518.11万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市人力资源和社会保障局2026年度支出合计10712.13万元，其中：基本支出6802.73万元，占63.5%；项目支出3909.4万元，占36.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市人力资源和社会保障局2026年度一般公共预算

拨款收支10712.13万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加164.99万元，增长1.56%，主要原因是人员变动、工资标准调整以及部分2025年项目经费于2026年支出。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出年初预算为10194.03万元。其中：基本支出6802.73万元，占66.73%；项目支出3391.3万元，占33.27%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出8814.83万元，占86.47%；卫生健康支出362.79万元，占3.56%；农林水事务支出556.8万元，占5.46%；住房保障支出459.61万元，占4.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市人力资源和社会保障局2026年度一般公共预算基本支出6802.73万元，其中：人员经费6183.5万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费619.23万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、被装购置费、维修（护）费、办

公费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、会议费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、电费、培训费、委托业务费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市人力资源和社会保障局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市人力资源和社会保障局2026年度“三公”经费预算23.15万元，与上年相比，减少0.85万元，下降3.54%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费20万元，一是**公务用车购置费0万元**，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是**公务用车运行费20万元**，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费3.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，减少0.85万元，下降21.25%，主要原因是响应过紧日子号召，节约办公，压缩三公经费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市人力资源和社会保障局2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市人力资源和社会保障局2026年度机关运行经费支出预算619.23万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市人力资源和社会保障局2026年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市人力资源和社会保障局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为10712.13万元，其中：基本支出6802.73万元，项目支出

3909.4万元，支出项目22个。选取市直事业单位公开招聘面试、体检、培训经费项目作为部门重点项目。

许昌市人力资源和社会保障局2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市人力资源和社会保障局2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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：是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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市人力资源和社会保障局2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌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	10194.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9593.73	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	8960.59
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	362.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	929.15
		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	459.61
		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	10194.03	本年支出合计	10712.13
上年结转结余	518.11	年终结转结余	
收入总计	10712.13	支出总计	10712.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	10712.13	10194.03	10194.03	9593.73								518.11	518.11					
503	许昌市人力资源和社会保障局	10712.13	10194.03	10194.03	9593.73								518.11	518.11					
503001	许昌市人力资源和社会保障局	2931.57	2931.57	2931.57	2890.07														
503002	许昌市社会保险中心	4343.96	4343.96	4343.96	4343.96														
503004	许昌市劳动人事争议仲裁院	233.44	233.44	233.44	233.44														
503009	许昌市就业创业服务中心	2270.87	1898.52	1898.52	1509.72								372.35	372.35					
503010	许昌市职业技能等级评价中心	634.62	488.86	488.86	318.86								145.76	145.76					
503011	许昌市人才交流中心	297.67	297.67	297.67	297.67														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	10712.13	6802.73	5472.13	711.37	609.05	10.18	3909.40	3.00	3906.40
			503	许昌市人力资源和社会保 障局	10712.13	6802.73	5472.13	711.37	609.05	10.18	3909.40	3.00	3906.40
208	01	01		行政运行	3723.35	3612.04	3071.77	5.82	526.47	7.97	111.31	3.00	108.31
208	01	05		劳动保障监察	525.00						525.00		525.00
208	01	06		就业管理事务	1000.00						1000.00		1000.00
208	05	01		行政单位离退休	545.93	545.93		545.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	518.56	518.56	518.56						
208	07	11		就业见习补贴	100.00						100.00		100.00
210	11	01		行政单位医疗	130.02	130.02	130.02						
210	11	03		公务员医疗补助	187.89	187.89	187.89						
221	02	01		住房公积金	459.61	459.61	459.61						
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1014.76						1014.76		1014.76
208	06	99		其他企业发展补助	58.61						58.61		58.61
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	186.49	186.49	173.24		13.25				
208	05	02		事业单位离退休	159.61	159.61		159.61					
210	11	02		事业单位医疗	44.87	44.87	44.87						
208	01	11		公共就业服务和职业技能 鉴定机构	958.26	957.69	886.15		69.33	2.21	0.57		0.57
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	929.15						929.15		929.15
208	01	02		一般行政管理事务	170.00						170.00		170.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌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	10194.03	一、本年支出	10712.13	10712.13	10111.83		
（一）一般公共预算拨款	10194.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9593.73	（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	518.11	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	518.11	（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	8960.59	8960.59	8749.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	362.79	362.79	362.79		
		（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	929.15	929.15	540.35		
		（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	459.61	459.61	459.61		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌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		
收入合计：	10712.13	支出合计	10712.13	10712.13	10111.83		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	10194.03	6802.73	5472.13	711.37	609.05	10.18	3391.30	3.00	3388.30
			503	许昌市人力资源和社会保障局	10194.03	6802.73	5472.13	711.37	609.05	10.18	3391.30	3.00	3388.30
208	01	01		行政运行	3723.35	3612.04	3071.77	5.82	526.47	7.97	111.31	3.00	108.31
208	01	05		劳动保障监察	525.00						525.00		525.00
208	01	06		就业管理事务	1000.00						1000.00		1000.00
208	05	01		行政单位离退休	545.93	545.93		545.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.56	518.56	518.56						
208	07	11		就业见习补贴	100.00						100.00		100.00
210	11	01		行政单位医疗	130.02	130.02	130.02						
210	11	03		公务员医疗补助	187.89	187.89	187.89						
221	02	01		住房公积金	459.61	459.61	459.61						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	869.00						869.00		869.00
208	06	99		其他企业发展补助	58.61						58.61		58.61
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	186.49	186.49	173.24		13.25				
208	05	02		事业单位离退休	159.61	159.61		159.61					
210	11	02		事业单位医疗	44.87	44.87	44.87						
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	958.26	957.69	886.15		69.33	2.21	0.57		0.57
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	556.80						556.80		556.80
208	01	02		一般行政管理事务	170.00						170.00		170.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌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				6802.73	6183.50	619.23
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1197.45	1197.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.82	5.82	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1189.37	1189.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	839.14	839.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194.05		194.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.36		52.36
30216	培训费	50203	培训费	7.50		7.50
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.65		2.65
30201	办公费	50201	办公经费	151.50		151.50
30228	工会经费	50201	办公经费	24.16		24.16
30302	退休费	50905	离退休费	644.75	644.75	
30301	离休费	50905	离退休费	60.80	60.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423.36	423.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130.02	130.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187.89	187.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376.77	376.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.46		19.46
30211	差旅费	50201	办公经费	13.47		13.47
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.97		7.97
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.50		3.50
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.60		3.60
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	9.12		9.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390.92	390.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.81	1.81	

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	449.88	449.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.17	46.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.68		22.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.89		7.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.50		34.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.20	95.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.87	44.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.84	82.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.21		2.21

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10712.13	10194.03	9593.73			518.11						
503		许昌市人力资源和社会保障局				10712.13	10194.03	9593.73			518.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1197.45	1197.45	1197.45									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	105.82	105.82	105.82									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.12	5.12	5.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.22	7.22	7.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1189.37	1189.37	1189.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	839.14	839.14	839.14									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.40	26.40	26.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	194.05	194.05	194.05									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.36	52.36	52.36									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.50	7.50	7.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.65	2.65	2.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	151.50	151.50	151.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.16	24.16	24.16									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	483.57	337.81	129.31			145.76						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00	500.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1022.68	1022.68	1022.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1004.75	1004.75	1004.75									
303	01	离休费	509	05	离退休费	569.80	569.80	569.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	423.36	423.36	423.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.02	130.02	130.02									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	187.89	187.89	187.89									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	376.77	376.77	376.77									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	19.46	19.46	19.46									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.47	13.47	13.47									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.97	7.97	7.97									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.60	3.60	3.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.12	9.12	9.12									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	58.61	58.61	58.61									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	390.92	390.92	390.92									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	1.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.38	2.38	2.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	449.88	449.88	449.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.17	46.17	46.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.89	7.89	7.89									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.20	95.20	95.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.87	44.87	44.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.84	82.84	82.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.21	2.21	2.21									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.57	0.57	0.57										
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	929.15	556.80	168.00			372.35							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌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	
23.15		20.00		20.00	3.15

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：许昌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		
			3909.40	3391.30			518.11				
	503	许昌市人力资源和社会保障局	3909.40	3391.30			518.11				
其他运转类	【基本运转】工勤技能岗位等级考核考场使用费	许昌市人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
特定目标类	【统筹本级】2025 年许昌市市直事业单位公开招聘联考面试、体检费用	许昌市人力资源和社会保障局	24.81	24.81							
特定目标类	【基本运转】市直事业单位公开招聘面试及培训工作经历	许昌市人力资源和社会保障局	70.00	70.00							
特定目标类	【基本运转】许昌市工程系列中级职称评审	许昌市人力资源和社会保障局	13.50	13.50							
特定目标类	【基本运转】劳动能力鉴定专项工作经费	许昌市人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
特定目标类	【上级配套】农民工欠薪应急周转金	许昌市人力资源和社会保障局	500.00	500.00							
特定目标类	【上级配套】就业补助资金	许昌市人力资源和社会保障局	1000.00	1000.00							
特定目标类	【上级配套】高校毕业生“三支一扶”计划招募、慰问及生活和保险补贴经费	许昌市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	【市级出台】破产企业教师工资补差项目	许昌市社会保险中心	360.00	360.00							
特定目标类	【上级配套】企业离休干部生活补贴项目	许昌市社会保险中心	264.00	264.00							
特定目标类	【上级配套】差额、自收自支事业单位离休干部离休费	许昌市社会保险中心	245.00	245.00							
特定目标类	【上级配套】职教幼教退休教师待遇补助资金	许昌市社会保险中心	58.61	58.61							
特定目标类	【统筹本级】市直 2025 年第二批创业培训补贴	许昌市就业创业服务中心	0.57	0.57							
特定目标类	【上级配套】普惠金融市级配套资金（创业担保贷款补贴资金）	许昌市就业创业服务中心	168.00	168.00							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年普惠金融发展专项资金预算（中央）	许昌市就业创业服务中心	156.56				156.56				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年普惠金融发展专项资金预算（2025 年第二和第三季度季度普惠金融	许昌市就业创业服务中心	105.79				105.79				

	发展资金（创业担保贷款贴息）										
特定目标类	【统筹上级】河南省财政厅关于下达 2025 年普惠金融发展省级专项资金预算指标的通知	许昌市就业创业服务中心	110.00				110.00				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中央普惠金融发展专项资金	许昌市就业创业服务中心	388.80	388.80							
特定目标类	【基本运转】工勤技能等级考试相关工作经费	许昌市职业技能等级评价中心	25.00	25.00							
特定目标类	【基本运转】事业单位招聘笔试经费	许昌市职业技能等级评价中心	50.00	50.00							
特定目标类	【基本运转】公务员招录笔试经费	许昌市职业技能等级评价中心	95.00	95.00							
特定目标类	【统筹上级】人事考试考务经费	许昌市职业技能等级评价中心	145.76				145.76				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局				
年度履职目标 稳就业基本盘，不断深化社会保障改革，加强人事人才工作，构建和谐劳动关系，加强自身能力建设。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	劳动能力鉴定		职工因病或非因工负伤医疗终结劳动能力鉴定、工伤争议劳动能力鉴定、护理依赖程度鉴定	
	工勤技能岗位等级考核培训		全市工勤技能岗位等级报名、培训、命题、考核、评审等考务工作	
	职称评审工作		全市工程系列职称评审工作	
	事业单位考试工作		全市事业单位面试考务工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		10712.13	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10712.13	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6802.73	
（2）项目支出		3909.40		
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	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	劳动能力鉴定计划完成率	≥90%	
		工勤技能岗位等级考核培训计划完成率	≥90%	
		职称评审工作计划完成率	≥90%	
		事业单位考试工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	加强人事人才工作	有效加强	
		构建和谐劳动关系	和谐稳定	
		稳就业基本盘	稳定	
效益指标	履职效益	促进社会就业创业	有效促进	
		完善社会保障体系	完善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	许昌市人力资源和社会保障局	3909.40	3909.40										
503001	许昌市人力资源和社会保障局	1736.31	1736.31										
411000250000000033613	【基本运转】工勤技能岗位等级考核考场使用费	3.00	3.00		考场使用总费用	≤30000元	考试机器使用总台数	≥1400台	机关事业单位工勤人员技术等级	提高	考务人员满意度	≥98%	
					考生机考费用	5元/人/天	考生人数	≥1400人	保障我市机关事业单位工勤人员工资待遇正常晋升	保障	考生满意度	≥98%	
							工勤技能岗位等级考核人机对话考试费用支出合规性	合规					
							完成考核工作时间	2026年7月					
411000250000000032057	【上级配套】农民工欠薪应急周转金	500.00	500.00		应急周转金额	≤500万元	应急保障人数	≥0人	维护社会稳定	有效维护	享受该项保障劳动者满意度	≥90%	
							保障被欠薪者基本民生	社会稳定					
							拨付符合条件被欠薪劳动者资金时间	12月					
411000250000000033208	【上级配套】高校毕业生“三支一扶”计划招募、慰问及生活和保险补贴经费	100.00	100.00		指标 1：专科“三支一扶”人员生活补贴标准	2500元/人/月	“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	100%	发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用	作用显著	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥95%	
					指标 2：本科“三支一扶”人员生活补贴标准	2600元/人/月	“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	100%	促进高校毕业生就业	作用显著			
					指标 3：研究生“三支一扶”人员生活补贴标准	2700元/人/月	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤2%	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍	作用显著			
							当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	100%					
							补贴足额发放率	100%					
							完成“三支一扶”人员招募工作	8月31日前					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								完成“三支一扶”人员能力提升专项培训	12月31日前				
41100025000 0000033211	【上级配套】就业补助资金	1000.00	1000.00		职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	享受社会保险补贴人员数量	≥250人	城镇调查失业率	≤5.5%	公共就业服务满意度	≥85%	
					职业技能鉴定补贴人均标准	按规定标准给予补贴	享受公益性岗位补贴人员数量	≥250人	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	就业扶持政策经办服务满意度	≥80%	
					社会保险补贴人均标准	按规定标准给予补贴	享受就业见习补贴人员数量	≥30人	零就业家庭帮扶率	≥98%			
					公益性岗位补贴人均标准	按规定标准给予补贴	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%	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起			
							职业培训补贴发放准确率	≥98%					
							接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%					
							社会保险补贴发放准确率	≥98%					
							公益性岗位补贴发放准确率	≥98%					
							就业见习补贴发放准确率	≥98%					
							求职创业补贴发放准确率	≥98%					
							资金在规定时间内下达率	≥98%					
							补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100025000000033216	【基本运转】市直事业单位公开招聘面试及培训经费	70.00	70.00			招聘工作总投入	70 万元	公开招聘工作人员数量	≤300 人	进一步促进事业单位又快又好发展	促进	用人单位满意	100%
								招聘人员岗位符合程度	符合	优化单位人员结构	优化		
								招聘工作完成时间	12 月 31 日前				
41100025000000033607	【基本运转】许昌市工程系列中级职称评审	13.50	13.50			专家评审费	300 元/人	工程师申报人数	≤1000 人	评审通过人员待遇	提高	参评人员满意度	≥95%
								投诉信访率	≤5%				
								评审工作完成时间	≤1 年				
41100026000000029676	【基本运转】劳动能力鉴定专项工作经费	25.00	25.00			全年组织鉴定总费用	≤25 万元	全年劳动能力鉴定次数	9 次	工伤职工救治权和经济偿权	有效	申请鉴定职工及职工所在单位	≥95%
								全市申报非因工伤残或因病丧失劳动能力人数	300-400 人				
								全市申报伤残等级鉴定人数	900-1001 人				
								鉴定结果准确率	100%				
								鉴定完成时间	≤2 月				
41100026000000031647	【统筹本级】2025 年许昌市市直事业单位公开招聘联考面试、体检费用	24.81	24.81			招聘工作总投入	24.81434 元	公开招聘人员数量	≤300 人	进一步促进事业单位又快又好发展	促进	用人单位满意度	100%
								招聘人员岗位符合程度	符合	优化单位人员结构	优化		
								招聘工作完成时间	12 月 31 日前				
503002	许昌市社会保险中心	927.61	927.61										
41100025000000032033	【上级配套】企业离休干部生活补贴项目	264.00	264.00			补贴发放总额	≤264 万元	补贴发放人数	≤78 人	对减轻市直企业离休人员经济负担的影响程度	明显	市直企业离休人员满意度	≥95%
								补贴资金支出合规性	≥95%				
								补贴资金发放准确率	100%				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
							补贴资金发放时间	12月31日前					
411000250000000032036	【上级配套】差额、自收自支事业单位离休干部离休费	245.00	245.00			离休费发放总额	≤245万元	离休费发放人数	≤8人	对减轻离休干部经济负担的影响程度	明显	离休干部满意度	≥95%
								离休费资金发放准确率	≥95%				
								离休费资金支出合规性	100%				
								离休费资金发放时间	按月发放				
411000250000000032043	【市级出台】破产企业教师工资补差项目	360.00	360.00			补贴发放总额	≤360万元	补贴资金发放时间	12月31日前	对减轻市直企业退休教师经济负担的影响程度	明显	市直企业退休教师满意度	≥95%
								补贴发放人数	≤132人				
								补贴资金发放准确率	100%				
								补贴资金支出合规性	≥95%				
411000250000000032190	【上级配套】职教幼教退休教师待遇补助资金	58.61	58.61			补助资金总额	≤58.61万元	补助发放人数	≤93人	对减轻职教幼教退休教师经济负担的影响程度	明显	职教幼教退休教师满意度	≥95%
								补助资金支出合规性	100%				
								补助资金发放准确率	≥95%				
								补助资金发放时间	12月31日前				
503009	许昌市就业创业服务中心	929.72	929.72										
411000250000000183548	【上级配套】普惠金融市级配套资金（创业担保贷款补贴资金）	168.00	168.00			创业担保贷款贴息	≤168万元	本年度创业担保贷款发放额	≥1亿元	带动就业人数	≥2500人	申报贷款贴息对象满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥80%				
								创业担保贷款利率上限	LPR+150BPs				
								资金拨付及时率	按季度拨付				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411000250000000184314	【统筹上级】提前下达 2025 年普惠金融发展专项资金预算（中央）	156.56	156.56			创业担保贷款贴息	≤156.55 万元	本年度创业担保贷款发放额	≥1 亿元	带动就业人数	≥2500 人	申报贷款贴息对象满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥80%				
								创业担保贷款利率上限	LPR+150BPs				
								资金拨付及时率	按季度拨付				
411000250000000184315	【统筹上级】提前下达 2025 年普惠金融发展专项资金预算（2025 年第二和第三季度普惠金融发展资金（创业担保贷款贴息））	105.79	105.79			创业担保贷款贴息	≤105.79 万元	本年度创业担保贷款发放额	≥1 亿元	带动就业人数	≥2500 人	申报贷款贴息对象满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥80%				
								创业担保贷款利率上限	LPR+150BPs				
								资金拨付及时率	按季度拨付				
411000250000000184317	【统筹上级】河南省财政厅关于下达 2025 年普惠金融发展省级专项资金预算指标的通知	110.00	110.00			创业担保贷款贴息	≤110 万元	本年度创业担保贷款发放额	≥1 亿元	带动就业人数	≥2500 人	申报贷款贴息对象满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥80%				
								创业担保贷款利率上限	LPR+150BPs				
								资金拨付及时率	按季度拨付				
411000260000000031648	【统筹本级】市直 2025 年第二批创业培训补贴	0.57	0.57			职业培训补贴人均标准	按规定标准给与补贴	享受就业见习补贴人员数量	≥30 人	城镇调查失业率	≤5.5%	公共就业服务满意度	≥85%
								就业见习补贴发放准确率	≥98%	零就业家庭帮扶率	≥98%		
								资金在规定时间内下达准确率	≥98%				
411000260000000034402	【上级提前】提前下达 2026 年中央普惠金融发展专项资金	388.80	388.80			创业担保贷款贴息	≤388.8 万元	本年度创业担保贷款发放额	≥1 亿元	带动就业人数	≥2500 人	申报贷款贴息对象满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥80%				
								创业担保贷款利率上限	LPR+150BPs				
								资金拨付及时率	按季度拨				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503010	许昌市职业技能等级评价中心	315.76	315.76						付				
41100025000000031612	【基本运转】公务员招录笔试经费	95.00	95.00		相关考务人员劳务费 1 天成本	300 元/人/天	考点数量	≥23 个	确保考试公平环境	持续保障	考生满意率	≥99%	
					相关考务人员劳务费半天成本	200 元/人/半天	考场数量	≥1200 个	单位就业岗位	增加	考务人员满意度	≥98%	
					其他相关支出	≥60000 元	考务工作人员数量	≥2500 人次					
					总成本	≤950000 元	考试全流程合规性	合规					
							劳务费发放准确率	≥99%					
							考试时长	1.5 天					
							费用拨付时间	≤12 月					
							公务员考生数量	≥35000 人					
		公务员遴选考生数量	≥700 人										
41100025000000031641	【基本运转】事业单位招聘笔试经费	50.00	50.00		相关考务人员劳务费成本	300 元/人/天	事业单位公开招聘考生数量	≥15000 人	确保考试公平环境	持续保障	考生满意率	≥99%	
					其他相关支出	≥30000 元	考点数量	≥10 个	单位就业岗位	增加	考务人员满意率	≥98%	
					总成本	≤500000 元	考场数量	≥500 个					
							考务工作人员数量	≥1400 人次					
							考试全流程合规性	合规					
							劳务费发放准确率	≥99%					
							考试时长	1 天					
		费用拨付时间	≤12 月										
41100025000000031645	【基本运转】工勤技能等级考试相关工作经费	25.00	25.00		相关考务人员劳务费	500 元/人/天	考生数量	≥1100 人	机关事业单位工勤人员业务能力水平	提高	考生满意度	≥98%	
					支付网络培训费	≥55000	考试天数	≥6 天			考务人员满意度	≥98%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						用	元						
						饮用水费用	35 元/箱	考务工作人员人次	≥300 人次				
						考务手册费用	9 元/本	饮用水箱数	≥40 箱				
						总成本	≤250000 元	考务手册本数	≥150 本				
								考生投诉率	≤1%				
								考生培训率	≥99%				
								所有费用结算时间	≤12 月				
41100026000000031636	【统筹上级】人事考试考务经费	145.76	145.76			相关考务人员劳务费成本	≥300 元/人/天	考试总个数	≥6 个	确保考试公平环境	持续保障	考生满意度	≥99%
								组织考试场次数	≥1300 场次	单位就业岗位	增加	考务人员满意度	≥98%
								组织考试人次数	≥40000 人次				
								考务工作人员数量	≥1200 人次				
								考试全流程合规性	合规				
								劳务费发放准确率	≥99%				
								考试总时长	≥10 天				
								劳务费拨付时间	12 个月				
503	许昌市人力资源和社会保障局管理的待分项目	60170.00	60170.00										
503001	许昌市人力资源和社会保障局	1648.00	1648.00										
41100026000000018802	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政就业补助资金	1648.00	1648.00			职业培训补贴人均标准	200-4000 元	享受社会保险补贴人员数量	≥400 人	就业困难人员就业人数	≥1470 人	公共就业服务满意度	≥85%
						职业技能鉴定补贴人均标准	100-380 元	享受公益性岗位补贴人员数量	≥400 人	城镇新增就业人数	≥19400 人	就业扶持政策经办服务满意度	≥85%
						社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额	享受就业见习补贴人员数量	≤300 人	城镇调查失业率	≤5.5%		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						的 2/3							
						公益性岗位补贴人均标准	≤2350 元	职业培训补贴发放准确率	≥98%	年末高校毕业生总体就业率	≥95%		
								接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	失业人员再就业人数	≥4050 人		
								社会保险补贴发放准确率	≥98%	零就业家庭帮扶率	≥98%		
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起		
								就业见习补贴发放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内下达率	≥98%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				
503002	许昌市社会保险中心	58522.00	58522.00										
41100026000000018401	【上级配套】2026 年城乡居民基本养老保险市级配套资金	3400.00	3400.00			2026 年城乡居民基本养老保险市级配套资金	≤3400 万元	市级财政每人每月补助标准	7.3 元	保障参保对象正常享受养老待遇	有效保障	符合待遇领取条件的城乡居民满意度	≥95%
								符合条件的城乡老年居民足额发放率	≥99%				
								符合条件的城乡老年居民按时发放率	≥99%				
41100026000000026802	【统筹本级】机关事业单位基本养老保险收支缺口	10500.00	10500.00			机关事业单位基本养老保险收支缺口财政补助资金	≤10500 万元	机关事业单位基本养老保险办理退休人数	≥10000 人	机关事业单位退休人员的幸福感和获得感	≥99%	机关事业单位退休人员的满意度	≥90%
								机关事业单位养老金发放准确率	≥99%				
								机关事业单位养老金发放及时性	及时				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								老金发放及时率					
41100026000000026804	【上级配套】原试点符合新制度参保范围人员个人缴费本息清算	4622.00	4622.00		原试点符合新制度参保范围人员清算总额	≤4622万元	发放人数	≥3000人	对改善原试点参保人员经济负担的影响程度	明显	原试点参保人员满意率	≥95%	
							资金发放准确率	≥95%					
							资金发放时间	12月31日前					
41100026000000026806	【上级配套】机关事业单位养老金收支缺口、职业年金记实补记资金（三保）	34000.00	34000.00		机关事业单位基本养老保险收支缺口资金	≤34000万元	机关事业单位基本养老保险办理退休人数	≥10000人	机关事业单位退休人员的幸福感和获得感	≥99%	机关事业单位退休人员的满意度	≥99%	
							机关事业单位养老金发放准确率	≥99%					
							机关事业单位养老金发放及时率	及时					
41100026000000026808	【上级配套】机关事业单位养老金收支缺口、职业年金记实补记资金（非三保）	6000.00	6000.00		机关事业单位职业年金记实补记资金	≤6000万元	机关事业单位职业年金记实补记人数	≥10000人	机关事业单位退休人员的幸福感和获得感	≥99%	机关事业单位退休人员的满意度	≥90%	
							机关事业单位职业年金记实补记准确率	≥99%					
							机关事业单位职业年金记实补记及时率	及时					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。