

附件 2

麟游县人力资源和社会保障局 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

麟游县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，加挂县医疗保障局牌子，划入县医疗保障局职责。为了确保各项工作统筹协调运转，决定内设办公室、事业人才股、就业培训股、社会保障股、医疗保障股、劳动关系股六个股室。七个下属单位是：麟游县劳动就业服务中心、麟游县城乡居民社会养老保险管理中心、麟游县医疗保障经办中心和麟游县医疗保障基金监测中心为县属正科级单位，麟游县人才交流服务中心和麟游县机关事业单位养老保险管理中心为县属副科级单位，麟游县养老保险经办中心为省属正科级单位。

二、工作任务

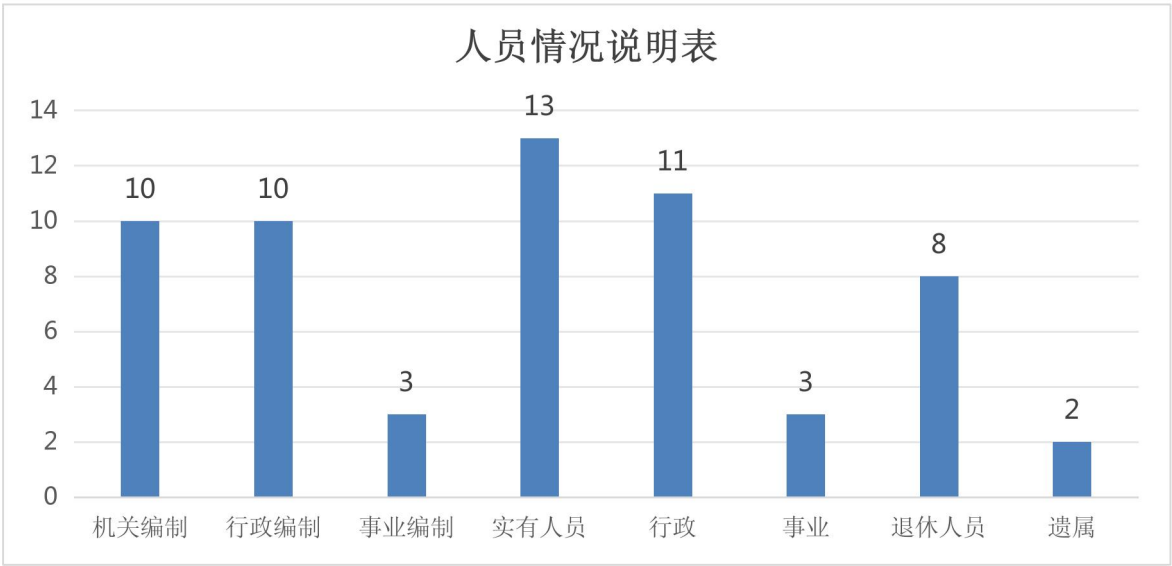
一是加强宣传，积极营造浓厚的培训就业脱贫氛围。大力开展转移就业脱贫政策宣传活动，采取利用广播、新闻媒体、信息平台、举办专题节目和印发宣传资料等方式，宣传中央、省、市县转移就业脱贫和技能培训全覆盖方面的优惠政策，让广大贫困群众能够明白通过转移就业渠道是实现脱贫目标的有效途径，也是最直接、最快捷摆脱贫困的绿色通道。二是开展培训，不断提升城乡劳动力技能素质。我们将集中 11 月份组织开展全县技能培训活动，计划举办 8 期免费就业创业培训，培训人员 350 人，由我局和县职教中心统一组织种植业、养殖业、烹饪和建筑等专

业培训 20 期，培训人员 1300 余人，各镇组织开展劳务输出引导性培训 1700 人，其中培训贫困人口达到 500 人以上，全面提升我县贫困劳动力的技能水平。三是强化引导，努力促进贫困劳动力转移就业。充分发挥就业招聘带动转移就业的积极作用，10 月中旬将举办“麟游县就业扶贫暨高校毕业生就业招聘会”和“麟游县就业扶贫暨高校毕业生就业签约会”，为全县贫困户提供 20 多户骨干企业 199 个就业岗位，力争年内吸纳贫困劳动力参与就地就近转移就业 600 人，安置高校毕业生就业 120 人。四是破解难题，提升“双千”工作实效。持续推进联企帮扶工作，进一步规范联企工作流程，细化联企帮扶措施，建立企业反映问题畅通机制、共性问题联合处理机制、问题办理结果评价机制等服务企业长效机制，全面推进“双千”活动常态化、长效化。五是扩面征缴，提升社会保障能力。进一步深化“五个不出村”服务模式，抓“进口”保覆盖，抓“出口”保民生，确保养老、医疗、失业、工伤、生育“五类七项”社会保险覆盖率和待遇享受率均达到 100%。有序推进全民参保登记计划试点工作，稳步实施机关事业单位养老保险制度改革，抓好建筑业参加工伤保险“同舟计划”专项行动，加大社保卡发行力度不断拓展应用范围，基本实现全覆盖。六是完善机制，提升劳动维权效能。健全协调劳动关系三方机制，推进实施集体合同制度攻坚计划。继续抓好农民工工资支付保证金等制度落实，健全监察执法与刑事司法联动治理机制，严厉打击恶意欠薪等违法行为。同时，加强调解仲裁实体化建设，

依法化解各类矛盾纠纷。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 13 人，其中行政 11 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3367960 元，其中：一般公共预算拨款收入 3317960 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 50000 元，较上年减少 36484610 元，主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立，退休人员待遇补助资金拨付机关事业单位养老

保险管理中心。本部门当年预算支出 3367960 元，其中：一般公共预算拨款支出 3317960 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 50000 元，较上年减少 36484610 元。

(二)财政拨款收支情况。本单位当年财政拨款收入 3367960 元，其中：一般公共预算拨款收入 3317960 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 50000 元，较上年减少 36484610 元，主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立，退休人员待遇补助资金拨付机关事业单位养老保险管理中心。本单位当年财政拨款支出 3367960 元，其中：一般公共预算拨款支出 3317960 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 50000 元，较上年减少 36484610 元，主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立，退休人员待遇补助资金拨付机关事业单位养老保险管理中心。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。本单位当年一般公共预算拨款支出 3317960 元，较上年减少 36534610 元，主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立，退休人员待遇补助资金拨付机关事业单位养老保险管理中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本单位当年一般公共预算支出 3317960 元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 2028580 元, 比上年 38519390 元, 减少 36490810 元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立, 机构改革医保局划入。

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务(2080199) 的收入为 310000 元, 与上年 350000 相比减少 40000 元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立, 将机关事业单位养老保险业务费等划转。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 233860 元, 比上年 508070 元, 减少 274210 元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立, 机构改革医保局划入。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 116930 元, 比上年 389040 元, 减少 272110 元, 主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立, 机构改革医保局划入。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2790 元, 比上年 5460 元, 减少 2670 元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立, 机构改革医保局划入。

(6) 行政单位医疗(2101101) 85390 元, 比上年 177800 元减少 92410 元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立, 机构改革医保局划入。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 39360 元, 比上年 76560 元, 比上年减少 37200 元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立, 机构改革医保局划入。

(8) 住房公积金(2210201) 155950 元, 比上年 318850 元减少 162900 元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立, 机构改革医保局划入。

(9) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 70000 元, 比上年 70000 元无增减变化。

(10) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 275100 元, 比上年 275100 元无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况。本单位当年一般公共预算支出 3317960 元, 其中:

工资福利支出(301) 2387700 元, 比上年 39608610 元, 减少 37220910 元, 主要是 2024 年机关事业单位养老保险配套通过此项目下达。

商品和服务支出(302) 825800 元, 比上年 1090000 元减少 264200 元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立, 机构改革医保局划入。

对个人和家庭的补助(303) 104460 元比上年 121660 元, 减少 17200 元。主要是机构改革医保局划入。

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况。本单位当年一般公共预算支出 3317960 元, 其中:

机关工资福利支出(501) 2387700 元, 较上年 39608610 元减少 37220910 元, 原因是机关事业单位养老保险管理中心财务

独立，机构改革医保局划入。

机关商品和服务支出（502）825800 元，比上年 1090000 元减少 264200 元。原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立，机构改革医保局划入。

机关资本性支出（509）104460 元，比上年 121660 元，减少 17200 元。主要是机构改革医保局划入。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7000 元，与上年相比减少 21000 元。无因公出国（境）费用，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。公务接待费 7000 元，与上年相比减少 21000 元。主要是机关事业单位养老保险管理中心财务独立，机构改革医保局划入。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设

备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3317960 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 170700 元，较上年 264900 元减少 94200 元，主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立，机构改革医保局划入。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门（单位）综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,317,960	一、部门预算	3,367,960	一、部门预算	3,367,960	一、部门预算	3,367,960
1、财政拨款	3,317,960	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,662,860	1、机关工资福利支出	2,387,700
(1)一般公共预算拨款	3,317,960	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,387,700	2、机关商品和服务支出	875,800
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,700	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	104,460	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	705,100	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,742,160	(2)商品和服务支出	705,100	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	104,460
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	469,850	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155,950				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3317960	本年支出合计	3,367,960	本年支出合计	3,367,960	本年支出合计	3,367,960
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	50000						
其中：财政拨款资金结转	50000						
非财政拨款资金结余							
收入总计	3367960	支出总计	3,367,960	支出总计	3,367,960	支出总计	3,367,960

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3317960	一、财政拨款	3,367,960	一、财政拨款	3367960	一、财政拨款	3,367,960
1、一般公共预算拨款	3317960	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,662,860	1、机关工资福利支出	2,387,700
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,387,700	2、机关商品和服务支出	875,800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	170,700	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	104,460	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	705,100	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,742,160	(2) 商品和服务支出	705,100	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	104,460
		10、卫生健康支出	469,850	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155,950				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3317960	本年支出合计	3,367,960	本年支出合计	3367960	本年支出合计	3,367,960
上年结转	50000	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3367960	支出总计	3,367,960	支出总计	3367960	支出总计	3,367,960

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,317,960	2,492,160	170,700	655,100	
208	社会保障和就业支出	2,692,160	2,211,460	170,700	310,000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,338,580	1,857,880	170,700	310,000	
2080101	行政运行	2,028,580	1,857,880	170,700		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310,000			310,000	
20805	行政事业单位养老支出	350,790	350,790			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,860	233,860			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,930	116,930			
20899	其他社会保障和就业支出	2,790	2,790			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,790	2,790			
210	卫生健康支出	469,850	124,750		345,100	
21003	基层医疗卫生机构	70,000			70,000	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70,000			70,000	
21011	行政事业单位医疗	124,750	124,750			
2101101	行政单位医疗	85,390	85,390			
2101103	公务员医疗补助	39,360	39,360			
21015	医疗保障管理事务	275,100			275,100	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	275,100			275,100	
221	住房保障支出	155,950	155,950			
22102	住房改革支出	155,950	155,950			
2210201	住房公积金	155,950	155,950			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,317,960	2,492,160	170,700	655,100	
301	工资福利支出			2,387,700	2,387,700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,356,180	1,356,180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,860	233,860			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,930	116,930			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,390	85,390			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,790	2,790			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,950	155,950			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	436,600	436,600			
302	商品和服务支出			825,800		170,700	655,100	
30201	办公费	50201	办公经费	51,500		51,500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000		3,000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000		7,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,200		109,200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	655,100			655,100	
303	对个人和家庭的补助			104,460	104,460			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,100	65,100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,360	39,360			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,662,860	2,492,160	170,700	
208	社会保障和就业支出	2,382,160	2,211,460	170,700	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,028,580	1,857,880	170,700	
2080101	行政运行	2,028,580	1,857,880	170,700	
20805	行政事业单位养老支出	350,790	350,790		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,860	233,860		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,930	116,930		
20899	其他社会保障和就业支出	2,790	2,790		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,790	2,790		
210	卫生健康支出	124,750	124,750		
21011	行政事业单位医疗	124,750	124,750		
2101101	行政单位医疗	85,390	85,390		
2101103	公务员医疗补助	39,360	39,360		
221	住房保障支出	155,950	155,950		
22102	住房改革支出	155,950	155,950		
2210201	住房公积金	155,950	155,950		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,662,860	2,492,160	170,700	
301	工资福利支出			2,387,700	2,387,700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,356,180	1,356,180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,860	233,860		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,930	116,930		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,390	85,390		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,790	2,790		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,950	155,950		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	436,600	436,600		
302	商品和服务支出			170,700		170,700	
30201	办公费	50201	办公经费	51,500		51,500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000		3,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000		7,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,200		109,200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			104,460	104,460		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,100	65,100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,360	39,360		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	655,100	
327	麟游县人力资源和社会保障局	655,100	
327001	麟游县人力资源和社会保障局	655,100	
	专用项目	655,100	
	城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目	50,000	
	城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目	50,000	严格落实医保基金监管责任，通过督查全覆盖、专项治理、飞行检查等方式，保持打击欺诈骗保高压态势。
	工伤管理业务经费	10,000	
	工伤管理业务经费	10,000	2025年，工伤保险专项经费项目年度绩效目标是：受理工伤认定申请后，及时审核材料、开展工伤调查、召开工伤认定会议，符合《工伤保险条例》认定范围的，在法定时效内做出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在的单位；积极宣传工伤保险政策，做好工伤预防和职业康复，协助做好劳动能力鉴定工作。
	巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费	20,000	
	巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费	20,000	进一步贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，继续按照“两不愁三保障”的要求，全面落实医疗保障倾斜政策，减轻贫困群众医疗负担，推动医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项政策落实。
	人事代理、档案托管及人才工作经费	50,000	
	人事代理、档案托管及人才工作经费	50,000	为了使4000多份大中专毕业生人事档案妥善保管，人事代理业务正常办理，档案管理完整有序，适时举办本级春秋两季人才招聘会，组织相关单位参加省市各类人才招聘会，约需费用3万元，日常服务支出2万元，学生档案管理整理费2万元，共计7万元。通过各种形式的服务，为大学生就业创业和各类人才合理流动提供全方位服务和保障。该经费将在2025年11月底使用完毕。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	655,100	
	市民中心运转维护经费	250,000	
	市民中心运转维护经费	250,000	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定具体实施方法：编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；负责全县信息引导；贯彻执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。
	医保专网建设经费	275,100	
	医保专网建设经费	275,100	为全县7 各镇、66个村、4个社区拉通医保专网，按年续费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工伤管理业务经费		
主管部门			麟游县人力资源和社会保障局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	10000	
			其中：财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	目标1：依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《工伤保险条例》的规定，履行工伤保险社会保险行政部门和经办机构职责，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。 目标2：通过政策宣传，人民群众法律意识增强，行政事业单位及企业基本达到应保尽保，使工伤业务不断增加，工伤调查、认定业务逐年上升的趋势，工作人员参加省市业务培训逐渐增多，为确保各项工作顺利开展，该笔资金2025年11月底前使用完毕。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工伤案件受理	依规受理	
		质量指标	案件办理质量	提高工作能力和办案水平	
		时效指标	完成时限	2025年底	
		成本指标	工伤调查支出加大	减少开支	
	效益指标	经济效益指标	人民群众受益程度	明显	
		社会效益指标	化解矛盾	明显提升	
			保护弱势群体利益	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	依法依规办事	加强宣传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事代理、档案托管及人才工作经费				
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		50000		
		其中：财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	目标1：为大中专毕业生搞好人事关系代理，档案托管、就业创业培训和招聘服务。 目标2：按照工作职责规范开展工作，为大中专毕业生做好人事关系代理，档案托管、就业创业培训和招聘服务。 目标3：通过各种形式的服务，为大学生就业创业和各类人才合理流动提供全方位服务和保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案保管		所存档案	
			就业见习宣传		每月一次	
		质量指标	提供就业岗位、规范工作		扩大就业、规范	
			指导就业见习		规范运作	
		时效指标	公共就业服务经费拨付及时性		2025年11月底	
		成本指标	基础设施增加		成本增加	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	
		社会效益指标	大中专毕业生就业服务		充分就业，减轻就业压力	
			充分就业、减轻就业压力		明显	
		生态效益指标	就业趋势稳定、社会和谐		明显提升	
		可持续影响指标	保障就业服务工作正常运行		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大中专学生满意率		》95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保专网建设经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	275100		
		其中：财政拨款	275100		
		其他资金			
总体目标	目标1、为全县7个乡镇、66个村、4个社区拉通医保专网，按时续费；将办理医疗保险费征缴、“两病”慢性病申请、医疗救助代办申请、意外伤害初步调查、医保政策咨询解答、推广医保电子凭证等高频事项日常业务下沉至镇、村（社区）办理，切实打通医疗保障服务“最后一公里”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拉通专网数量	77条	
		质量指标	专网宽带合格率	≥100兆	
		时效指标	建设专网用时	6个月	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	80%以上	
		社会效益指标	推动服务下沉	基本公共服务水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心运转维护经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		250000	
		其中：财政拨款		250000	
		其他资金			
总体目标	目标1：为就业和社会保障，婚姻登记和房屋产权登记、三证合一、司法援助等便民服务及大楼各入驻单位提供良好工作服务环境，保证水电暖通畅，电梯、消防设施正常运转，发挥市民中心方便群众办事、提高办事效率作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2部电梯年检次数	按时维保年 $\geq$ 2次	
			电梯、消防维保次数	$\geq$ 2次	
		质量指标	市民中心水电暖	通畅	
			2部电梯运行	正常	
		时效指标	相关费用按时支付到位	2025年底	
		成本指标	增加消防设施等	成本增加	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众办事	优质高效服务	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目建设符合需求	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	》95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		50000	
		其中：财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1：健全监督举报、智能监控、诚信管理、责任追究等监管机制，提升行政监督和经办管理能力，构建基金监管长效机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开相关会议	2次以上	
		质量指标	管理水平提高	长期	
		时效指标	完成时间	2025年12月底	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	85%以上	
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			麟游县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费		
主管部门			麟游县人力资源和社会保障局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	20000	
			其中：财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	目标1:健全建立防范化解因病返贫致贫长效机制，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	脱贫人口参保	100%	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	稳定	
		时效指标	按时完成目标任务	2025年11月底	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	85%以上	
		社会效益指标	基本保障构建长效机制	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县人力资源和社会保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2025年预算	3317960	3317960	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		3317960	3317960	
年度 总体 目标	目标1：完成新增就业、转移就业及大学生见习任务 目标2：完成全县工伤认定，医保参保征缴工作。 目标3：依法立案、办案、结案 目标4：保障机关和市民中心运转 目标5：建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 目标6：贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社会保障缴费		完成目标任务
			市民中心水电暖电梯检修维保次数		2次以上
		质量指标	离校未就业毕业生“一对一”帮扶联系率		≥90
			各项补贴发放准确率		大于等于95%
		时效指标	补助资金发放时间		2025年11月底完成
			资金发放准确率		100%
		成本指标	各项经费及时足额拨付		1
			成本按期控制率		明显
	效益指标	经济效益指标	发放补助标准		按政策执行
		社会效益指标	构建长效机制		长期
		生态效益指标	促进就业创业		失业率控制在目标值以内
			落实社保政策		应享尽享
		可持续影响指标	工作顺利开展，各项指标达标		明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度		≥80

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2025年专项资金			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	655100	年度资金总额:	655100
		其中: 财政拨款	655100	其中: 财政拨款	655100
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成新增就业、转移就业及大学生见习、人事人才管理任务 目标2: 完成全县工伤认定工作, 医保征缴等 目标3: 依法立案、办案、结案 目标4: 保障机关和市民中心运转			目标1: 完成新增就业、转移就业及大学生见习、人事人才管理任务 目标2: 完成全县工伤认定工作, 医保征缴等 目标3: 依法立案、办案、结案 目标4: 保障机关和市民中心运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	大于等于1000人	
			脱贫人口参保	100%	
		质量指标	各项补贴发放准确率	》95%	
			巩固拓展脱贫攻坚成果	稳定	
		时效指标	拨付及时率	》98%	
			资金发放准确率	》95%	
		成本指标	发放补助标准	按规定执行	
			成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	85%以上	
		社会效益指标	就业率	有所提升	
			推动服务下沉	基本公共服务水平	
			构建长效机制	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目建设符合需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业扶持政策人员满意率	》95%	
			高校毕业生就业满意率	》95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。