

附件 2

麟游县人力资源和社会保障局 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

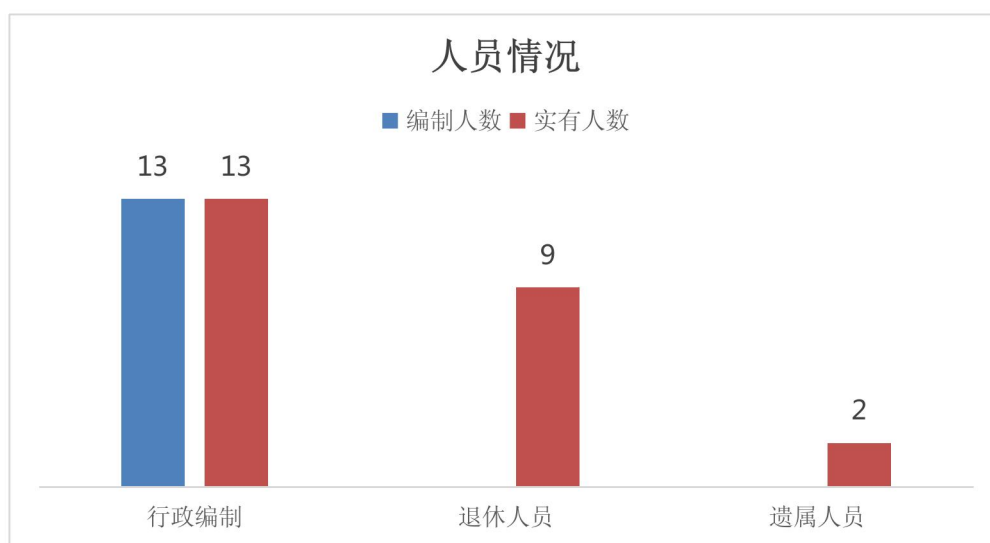
一是以打好稳就业促增收硬仗为着力点，统筹推进高质量充分就业。持续发挥“麟游矿工”劳务品牌效应，联合县委宣传部、县融媒体中心开设专栏，定期展示劳务品牌和人才风采，持续增加本县籍劳动力在“四矿一厂”就业率。持续优化零工市场服务功能，加强与企业和行业协会的合作，拓展岗位来源，丰富岗位类型，推进城乡富余劳动力就近就业。继续扎实开展就业援助服务活动，坚持线上线下就业招聘工作常态化，不断扩大劳务输出规模，持续加大社区工厂的发展和培育，扎实做好易地搬迁群众就业帮扶工作。全面落实一次性创业补贴、创业孵化基地等创业

扶持政策，鼓励青年群体返乡创业，继续实施职业技能提升行动，切实提高培训取证率、就业率、增收率。二是以改善民生为重点，进一步提标扩面，切实增加群众收入。继续实施全民参保计划，加大宣传动员、引导参保缴费工作力度，确保各项社会保险参保群众达到 4.8 万人，待遇发放不拖不欠，缴费续费率稳步提升，领取待遇群众 1.5 万人。全面推进集体经济补助居民养老保险工作，确保 66 个村补助全覆盖。持续推进社保基金管理巩固提升行动以及社保领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治，强化基金收支预算管理，做好运行监测，确保基金安全。三是进一步提升医疗保障服务能力。以纵深推进“群腐”问题专项整治工作为切入点，在基金监管上动真格，通过日常监管、智能审核系统、第三方检查、部门联合检查等多种方式，多管齐下共同守好群众“看病钱、救命钱”。在全民参保上出实招，全力做好 2027 年参保缴费工作，构建“线上+线下”全方位宣传网络，巩固村集体经济补助参保缴费机制，优化补助模式，充分调动群众参保积极性，实施精准参保扩面，实现应保尽保，确保参保率稳步提升。进一步规范基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”结算服务，优化刷脸支付、移动支付、六重保障等措施落实，全面提升医保服务能力。四是强化劳动执法监察，构建和谐劳动关系。深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，依法处置欠薪问题，进一

步提升根治欠薪成效。按照“四位一体”工作法要求，深入辖区各类建设工程项目，以及存在劳动用工的大中小型企业、小作坊、个体户、快递外卖，全面细致排查，及时发现欠薪问题和隐患，提早上手协调化解，确保我县年内不出现群体性上访。聚焦长期难以化解的拖欠工资问题，加大行政执法力度，依法依规推进问题解决，确保劳动保障监察举报投诉案件结案率 97%以上、拖欠农民工工资投诉举报案件办结率 98%以上。**五是积极推进人才人事管理，激发干部活力。**继续做好各类事业单位工作人员招聘补员工作。继续做好事业单位管理岗位职员等级晋升日常业务工作，确保符合条件人员按时晋升，并及时兑现工资待遇。深化职称制度改革，做好事业单位专业技术人员系列职称评审、认定工作。全面落实事业单位人员正常工资待遇、退休审批、岗位聘用等各项工作，确保人才队伍充实稳定。

三、人员情况说明

截至2025 年底，人社局人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。退休人员 9 人。遗属 2 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 6590338.77 元，其中：一般公共预算拨款收入 3471040 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 3119298.77 元，较上年增加 3114298.77 元，主要原因是上年度就业专项资金结余量增大。

本部门当年预算支出 6590338.77 元，其中：一般公共预算拨款支出 3471040 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 3119298.77 元，较上年增加 3114298.77 元，主要原因是上年度就业专项资金结余量增大。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6590338.77 元，其中：一般公共预算拨款收入 3471040 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 3119298.77 元，较上年增加 3114298.77 元，主要原因是上年度就业专项资金结余量增大。

本单位当年财政拨款支出 6590338.77 元，其中：一般公共预算拨款支出 3471040 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 3119298.77 元，较上年增加 3114298.77 元，主要原因是上年度就业专项资金结余量增大。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

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 3471040 元，较上年增加 153080 元，主要原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升。

（二）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 3471040 元，其中：

1. 行政运行（2080101）2004060 元，比上年 2028580 元，减少 24520 元。主要原因是 2025 年在职转退增加 1 人，2026 年在职人员人数减少 1 人。

2. 其他人力资源和社会保障管理事务（2080199）310000 元，与上年 310000 元相比无增减变化。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）299970 元，比上年 233860 元，增加 66110 元。主要原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升，养老保险缴费基数提高。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）229990 元，

比上年 116930 元，增加 113060 元，主要原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升，职业年金缴费基数提升及 2026 年局机关有退休人员，增加了职业年金记实资金。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)2740 元，比上年 2790 元，减少 50 元。主要原因是 2025 年在职转退增加 1 人，2026 年在职人员人数减少 1 人。

6. 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。

7. 行政单位医疗（2101101）85760 元，比上年 85390 元增加 370 元。主要原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升。

8. 公务员医疗补助（2101103）36240 元，比上年 39360 元，比上年减少 3120 元。主要原因是 2025 年在职转退增加 1 人，2026 年在职人员人数减少 1 人。

9. 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。

10. 住房公积金（2210201）157180 元，比上年 155950 元增加 1230 元。主要原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升，住房公积金缴费基数增加。

（三）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 3471040 元，其中：

工资福利支出（301）2574100 元，比上年 2387700 元，增加 186400 元，主要原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升。

商品和服务支出（302）815600 元，比上年 825800 元减少 10200 元。主要原因是 2025 年在职转退增加 1 人，2026 年在职人员人数减少 1 人，公务交通补贴及公务接待费减少。

对个人和家庭的补助（303）81340 元比上年 104460 元，减少 23120 元。主要是机构改革影响，驻村人员调整，驻村补助减少。

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 3471040 元，其中：

机关工资福利支出（501）2574100 元，较上年 2387700 元增加 186400 元，主要原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升。

机关商品和服务支出（502）815600 元，比上年 825800 元减少 10200 元。主要原因是 2025 年在职转退增加 1 人，2026 年在职人员人数减少 1 人，公务交通补贴及公务接待费减少。

机关资本性支出（509）81340 元比上年 104460 元，减少 23120 元。主要是机构改革影响，驻村人员调整，驻村补助减少。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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 5000 元，与上年相比减少 2000 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 4000 元，与上年相比减少 3000 元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1000 元，较上年增加 1000 元。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。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026 年人社工作会	2026 年 3 月 1 日—8 月 20 日	104 人	1000	

十、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）。

十一、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。

十二、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 3471040 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 160500 元，较上年 170700 元减少 10200 元，主要原因是 2025 年在职转退增加 1 人，2026 年在职人员人数减少 1 人，公务交通补贴及公务接待费减少。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）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（单位）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	是	不涉及，已公开空表

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	3471040	一、部门预算	6590338.77	一、部门预算	6590338.77	一、部门预算	6590338.77
1、财政拨款	3471040	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2815940	1、机关工资福利支出	2574100
(1) 一般公共预算拨款	3471040	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2574100	2、机关商品和服务支出	3794898.77
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	160500	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	81340	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	3774398.77	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	5939019.77	(2) 商品和服务支出	3634398.77	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	140000	9、对个人和家庭的补助	221340
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	494139	(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	157180				
		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	3471040	本年支出合计	6590338.77	本年支出合计	6590338.77	本年支出合计	6590338.77
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	3119298.77						
其中：财政拨款资金结转	3119298.77						
非财政拨款资金结余							
收入总计	6590338.77	支出总计	6590338.77	支出总计	6590338.77	支出总计	6590338.77

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	3,471,040.00	一、财政拨款	6,590,338.77	一、财政拨款	6590338.77	一、财政拨款	6590338.77
1、一般公共预算拨款	3,471,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2815940	1、机关工资福利支出	2574100
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	2574100	2、机关商品和服务支出	3794898.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	160500	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	81340	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	3774398.77	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	6096199.77	(2) 商品和服务支出	3634398.77	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	140000	9、对个人和家庭的补助	221340
		10、卫生健康支出	494139	(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	157180				
		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	3471040	本年支出合计	6590338.77	本年支出合计	6590338.77	本年支出合计	6590338.77
上年结转	3119298.77	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6590338.77	支出总计	6590338.77	支出总计	6590338.77	支出总计	6590338.77

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	3471040	2655440	160500	655100	
208	社会保障和就业支出	2846760	2376260	160500	310000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2314060	1843560	160500	310000	
2080101	行政运行	2004060	1843560	160500		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310000			310000	
20805	行政事业单位养老支出	529960	529960			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299970	299970			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229990	229990			
20899	其他社会保障和就业支出	2740	2740			
2089999	其他社会保障和就业支出	2740	2740			
210	卫生健康支出	467100	122000		345100	
21003	基层医疗卫生机构	70000			70000	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70000			70000	
21011	行政事业单位医疗	122000	122000			
2101101	行政单位医疗	85760	85760			
2101103	公务员医疗补助	36240	36240			
21015	医疗保障管理事务	275100			275100	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	275100			275100	
221	住房保障支出	157180	157180			
22102	住房改革支出	157180	157180			
2210201	住房公积金	157180	157180			

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			3471040	2655440	160500	655100	
301	工资福利支出			2574100	2574100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1361860	1361860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299970	299970			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229990	229990			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85760	85760			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2740	2740			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157180	157180			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	436600	436600			
302	商品和服务支出			815600		160500	655100	
30201	办公费	50201	办公经费	53500		53500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99000		99000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	655100			655100	
303	对个人和家庭的补助			81340	81340			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45100	45100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36240	36240			

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	2815940	2655440	160500	
208	社会保障和就业支出	2536760	2376260	160500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2004060	1843560	160500	
2080101	行政运行	2004060	1843560	160500	
20805	行政事业单位养老支出	529960	529960		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299970	299970		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229990	229990		
20899	其他社会保障和就业支出	2740	2740		
2089999	其他社会保障和就业支出	2740	2740		
210	卫生健康支出	122000	122000		
21011	行政事业单位医疗	122000	122000		
2101101	行政单位医疗	85760	85760		
2101103	公务员医疗补助	36240	36240		
221	住房保障支出	157180	157180		
22102	住房改革支出	157180	157180		
2210201	住房公积金	157180	157180		

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			2815940	2655440	160500	
301	工资福利支出			2574100	2574100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1361860	1361860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299970	299970		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229990	229990		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85760	85760		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2740	2740		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157180	157180		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	436600	436600		
302	商品和服务支出			160500		160500	
30201	办公费	50201	办公经费	53500		53500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99000		99000	
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			81340	81340		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45100	45100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36240	36240		

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	655100	
327	麟游县人力资源和社会保障局	655100	
327001	麟游县人力资源和社会保障局	655100	
	专用项目	655100	
	城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目	50000	
	城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目	50000	城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目
	工伤管理业务经费	10000	
	工伤管理业务经费	10000	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	20000	
	巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	20000	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
	人事代理、档案托管及人才工作经费	50000	
	人事代理、档案托管及人才工作经费	50000	为了使3000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。
	市民中心运转维护经费	250000	
	市民中心运转维护经费	250000	为就业和社会保障，行政审批、综治信访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
	医保专网建设经费	275100	
	医保专网建设经费	275100	医保专网建设经费

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]

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		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工伤案件单案调查财政单位成本	单案办案成本控制在预算核定标准内	10
	产出指标	数量指标	工伤案件受理	依规受理	10
		质量指标	案件办理质量	提高工作能力和办案水平	10
		时效指标	完成时限	2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	人民群众受益程度	明显	10
		社会效益指标	化解矛盾	明显提升	10
			保护弱势群体利益	明显提升	10
			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	10

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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人才服务人均服务单位成本	单人次人事托管、就业服务成本按预算管控	10
	产出指标	数量指标	就业见习宣传	每月一次	10
		质量指标	提供就业岗位、规范工作	扩大就业、规范	10
		时效指标	公共就业服务经费拨付及时性	2026年11月底	10
	效益指标	经济效益指标	人才就业创业带动经济发展效果	明显	10
		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	10
		生态效益指标	就业趋势稳定、社会和谐	明显提升	10
		可持续影响指标	保障就业服务工作正常运行	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	大中专学生满意率	》95%	10

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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	镇村医保专网单条运维单位成本	单条专网年度运维支出不超核定预算	10
	产出指标	数量指标	拉通专网数量	77条	15
		质量指标	专网宽带合格率	≥100兆	15
		时效指标	建设专网用时	6个月	15
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	80%以上	10
		社会效益指标	推动服务下沉	基本公共服务水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	15

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	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		250000	
		其他资金			
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政务大厅年度运维人均服务单位成本	年度大厅运维分摊至办事群众单位成本可控	10
	产出指标	数量指标	2部电梯年检次数	按时维保年≥2次	15
			电梯、消防维保次数	≥2次	15
		质量指标	市民中心水电暖	通畅	10
		时效指标	相关费用按时支付到位	2026年底	10
		社会效益指标	方便群众办事	优质高效服务	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	》95%	15

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医保稽核检查单户核查单位成本	单户参保对象稽核核查经费不超预算标准	15
	产出指标	数量指标	召开相关会议	2次以上	10
		质量指标	管理水平提高	长期	10
		时效指标	完成时间	2026年12月底	15
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	85%以上	10
		社会效益指标	构建长效机制	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	15

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		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	脱贫群众医保帮扶人均服务单位成本	脱贫人口医保帮扶单人服务支出严控预算	15
	产出指标	数量指标	脱贫人口参保	100%	15
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	稳定	15
		时效指标	按时完成目标任务	2026年11月底	15
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	85%以上	10
		社会效益指标	基本保障构建长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上	10

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
	2026年部门整体运转及业务经费	保障人社局机关日常运转、市民中心运维保障、人员经费、公用经费及业务专项支出。全面支撑就业创业、人才服务、工伤认定、劳动仲裁、医保参保征缴、医保基金监管、医药价格管理等全局核心业务正常开展。	3471040	3471040	
	金额合计		3471040	3471040	
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全口径业务人均财政支出单位成本	全局各项业务单人平均支出控制在年度总预算内	5
		经济成本	财政资金合规使用率	100%，资金专款专用、合规列支，严控运行成本，无挤占、挪用、违规使用资金情况	10
	产出指标	数量指标	市民中心水电暖电梯检修维保次数	2次以上	10
		质量指标	离校未就业毕业生“一对一”帮扶联系率	≥90	10
		时效指标	资金发放准确率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	民生资金保障提质效益	严格落实各类就业、医保民生补助政策，精准规范发放各类补贴资金，降低群众就业就医成本，助力民生经济稳定发展	10
		社会效益指标	构建长效机制	长期	10
		生态效益指标	促进就业创业	失业率控制在目标值以内	10
		可持续影响指标	工作顺利开展，各项指标达标	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、市场主体满意度	≥95%	10

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								
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (元)			实施期资金总额：		年度资金总额：			
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		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						

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。