

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,739.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	500.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,913.30
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	161.18
（五）其他收入	500.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	165.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	3,239.57	本年支出合计	3,239.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,239.57	支 出 总 计	3,239.57

部门收入预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117001	曲靖市人力资源和社会保障局	3,239.57	3,239.57	2,739.57				500.00					500.00						
合计		3,239.57	3,239.57	2,739.57				500.00					500.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	2,913.30	1,773.30	1,773.30	1,140.00	640.00	2,413.30				500.00					500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,643.60	1,503.60	1,503.60	1,140.00	640.00	2,143.60				500.00					500.00
2080101	行政运行	1,553.15	1,053.15	1,053.15	500.00		1,053.15				500.00					500.00
2080104	综合业务管理	489.50			489.50	489.50	489.50									
2080105	劳动保障监察	0.60			0.60	0.60	0.60									
2080108	信息化建设	137.90			137.90	137.90	137.90									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	460.45	450.45	450.45	10.00	10.00	460.45									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00			2.00	2.00	2.00									
20805	行政事业单位养老支出	267.24	267.24	267.24			267.24									
2080501	行政单位离退休	75.46	75.46	75.46			75.46									
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	3.72			3.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.06	188.06	188.06			188.06									
20808	抚恤	0.19	0.19	0.19			0.19									
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.19			0.19									
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28			2.28									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28			2.28									
210	卫生健康支出	161.18	161.18	161.18			161.18									
21011	行政事业单位医疗	161.18	161.18	161.18			161.18									
2101101	行政单位医疗	76.94	76.94	76.94			76.94									
2101103	公务员医疗补助	66.53	66.53	66.53			66.53									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.71	17.71	17.71			17.71									
221	住房保障支出	165.08	165.08	165.08			165.08									
22102	住房改革支出	165.08	165.08	165.08			165.08									
2210201	住房公积金	165.08	165.08	165.08			165.08									
合 计		3,239.57	2,099.57	2,099.57	1,140.00	640.00	2,739.57				500.00					500.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	2,739.57	一、本年支出	2,739.57
（一）一般公共预算拨款	2,739.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,413.30
		（九）卫生健康支出	161.18
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	165.08
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,739.57	支 出 总 计	2,739.57

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	2,413.30	1,773.30	1,516.28	257.03	640.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,143.60	1,503.60	1,289.87	213.73	640.00
2080101	行政运行	1,053.15	1,053.15	881.81	171.34	
2080104	综合业务管理	489.50				489.50
2080105	劳动保障监察	0.60				0.60
2080108	信息化建设	137.90				137.90
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	460.45	450.45	408.06	42.39	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00				2.00
20805	行政事业单位养老支出	267.24	267.24	223.94	43.30	
2080501	行政单位离退休	75.46	75.46	35.88	39.58	
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72		3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.06	188.06	188.06		
20808	抚恤	0.19	0.19	0.19		
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.19		
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28		
210	卫生健康支出	161.18	161.18	161.18		
21011	行政事业单位医疗	161.18	161.18	161.18		
2101101	行政单位医疗	76.94	76.94	76.94		
2101103	公务员医疗补助	66.53	66.53	66.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.71	17.71	17.71		
221	住房保障支出	165.08	165.08	165.08		
22102	住房改革支出	165.08	165.08	165.08		
2210201	住房公积金	165.08	165.08	165.08		
合 计		2,739.57	2,099.57	1,842.54	257.03	640.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位:万元

政府预算支出经济分类科目													部门预算支出经济分类科目													支出											
			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算						合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算														
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
501		机关工资福利支出	1,383.42	1,383.42	1,383.42								301		工资福利支出	1,791.48	1,791.48	1,791.48																			
	01	工资奖金津补贴	881.81	881.81	881.81									01	基本工资	475.98	475.98	475.98																			
	02	社会保障缴费	336.53	336.53	336.53									02	津贴补贴	440.94	440.94	440.94																			
	03	住房公积	165.08	165.08	165.08									03	奖金	137.73	137.73	137.73																			
502		机关商品和服务支出	850.92	850.92	210.92	640.00								07	绩效工资	235.22	235.22	235.22																			
	01	办公经费	701.02	701.02	183.92	517.10								08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.06	188.06	188.06																			
	02	会议费	2.60	2.60	2.60									09	职业年金缴费																						
	05	委托业务费	122.90	122.90		122.90								10	职工基本医疗保险缴费	66.94	66.94	66.94																			
	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00									11	公务员医疗补助缴费	66.53	66.53	66.53																			
	08	公务用车运行维护费	15.39	15.39	15.39									12	其他社会保障缴费	14.99	14.99	14.99																			
505		对事业单位经常性补助	454.16	454.16	454.16									13	住房公积金	165.08	165.08	165.08																			
	01	工资福利支出	408.06	408.06	408.06								302		商品和服务支出	897.03	897.03	257.03	640.00																		
	02	商品和服务支出	46.11	46.11	46.11									01	办公费	559.31	559.31	42.21	517.10																		
509		对个人和家庭的补助	51.07	51.07	51.07									05	水费	2.20	2.20	2.20																			
	01	社会福利和救助	15.19	15.19	15.19									07	邮电费	4.90	4.90	4.90																			
	05	离退休费	35.88	35.88	35.88									11	差旅费	25.00	25.00	25.00																			
														15	会议费	4.08	4.08	4.08																			
														17	公务接待费	9.00	9.00	9.00																			
														27	委托业务费	122.90	122.90		122.90																		
														28	工会经费	39.69	39.69	39.69																			
														29	福利费	44.13	44.13	44.13																			
														31	公务用车运行维护费	15.39	15.39	15.39																			
														39	其他交通费用	70.42	70.42	70.42																			
													303		对个人和家庭的补助	51.07	51.07	51.07																			
														01	离休费	35.88	35.88	35.88																			
														02	退休费																						
														05	生活补助	0.19	0.19	0.19																			
														07	医疗费补助	15.00	15.00	15.00																			
支出总计			2,739.57	2,739.57	2,099.57	640.00							支出总计			2,739.57	2,739.57	2,099.57	640.00																		

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

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	
1	2	3	4	5	6
24.39		15.39		15.39	9.00

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源										单位资金									
								财政拨款						其他资金				财政专户管理资金	小计	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			
								基本支出		项目支出		已提前安排	抵扣上年结转资金	本次下达	另文下达	政府性基金	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
								小计	其中：扶贫人员公用经费	10	11																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
曲靖市人力资源和社会保障局							5,099.37	5,099.37				2,099.37															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024001	行政人员支出工资	2080001	行政运行	30100	基本工资	317.19	317.19				317.19															
曲靖市人力资源和社会保障局	53030221100001510002	事业人员支出工资	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30100	基本工资	158.79	158.79				158.79															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024001	行政人员支出工资	2080001	行政运行	30102	津贴补贴	626.89	626.89				626.89															
曲靖市人力资源和社会保障局	53030221100001510002	事业人员支出工资	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30102	津贴补贴	14.05	14.05				14.05															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024001	行政人员支出工资	2080001	行政运行	30103	奖金	26.43	26.43				26.43															
曲靖市人力资源和社会保障局	53030221100001510008	公务员基础绩效工资	2080001	行政运行	30103	奖金	111.29	111.29				111.29															
曲靖市人力资源和社会保障局	53030221100001510002	事业人员支出工资	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30107	绩效工资	13.23	13.23				13.23															
曲靖市人力资源和社会保障局	53030221100001510002	事业人员支出工资	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30107	绩效工资	121.02	121.02				121.02															
曲靖市人力资源和社会保障局	53030221100001510009	事业人员参事职务工资规范后绩效工资	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30107	绩效工资	66.60	66.60				66.60															
曲靖市人力资源和社会保障局	53030221100001510002	事业人员支出工资	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30107	绩效工资	34.37	34.37				34.37															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024112	社会保险缴费（养老保障）	2080005	机关事业等单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业等单位基本养老保险缴费支出	127.35	127.35				127.35															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024112	社会保险缴费（养老保障）	2080005	机关事业等单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业等单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71				60.71															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024109	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101001	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费支出	64.76	64.76				64.76															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024109	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101001	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费支出	22.18	22.18				22.18															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024103	公务医疗经费	2101003	公务医疗补助	30111	公务用车运行维护费	29.62	29.62				29.62															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024114	退休公务医疗经费	2101003	公务医疗补助	30111	公务用车运行维护费	36.91	36.91				36.91															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021100001510011	社会保险缴费（生育保险）	2080009	其他社会保险缴费支出	30112	其他社会保险缴费支出	2.28	2.28				2.28															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024108	社会保险缴费（工伤保险）	2101109	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费支出	2.63	2.63				2.63															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024110	社会保险缴费（生育保险）	2101109	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费支出	3.29	3.29				3.29															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024107	社会保险缴费（附加医疗保险）	2101109	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费支出	4.20	4.20				4.20															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024108	社会保险缴费（工伤保险）	2101109	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费支出	1.30	1.30				1.30															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024107	社会保险缴费（附加医疗保险）	2101109	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费支出	1.28	1.28				1.28															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024115	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	116.36	116.36				116.36															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024115	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	48.73	48.73				48.73															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024128	一般公用经费	2080001	行政运行	30201	办公费	3.52	3.52				3.52															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024128	一般公用经费	2080001	行政运行	30205	水费	2.20	2.20				2.20															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024128	一般公用经费	2080001	行政运行	30207	邮电费	4.90	4.90				4.90															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024128	一般公用经费	2080001	行政运行	30211	取暖费	5.00	5.00				5.00															
曲靖市人力资源和社会保障局	53030221100000000000	公务用车经费	2080001	行政运行	30217	公务用车费	9.00	9.00				9.00															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024128	一般公用经费	2080001	行政运行	30201	办公费	26.55	26.55				26.55															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024128	一般公用经费	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30211	租赁费	30.00	30.00				30.00															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024128	一般公用经费	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30201	办公费	7.12	7.12				7.12															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024125	差旅公用经费	2080001	行政单位离退休	30201	办公费	0.45	0.45				0.45															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024127	退休公用经费	2080002	事业单位离退休	30201	办公费	0.48	0.48				0.48															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024127	退休公用经费	2080001	行政单位离退休	30201	办公费	4.90	4.90				4.90															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024124	会议费	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30215	会议费	1.48	1.48				1.48															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024124	会议费	2080001	行政运行	30215	会议费	2.60	2.60				2.60															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024121	工会经费	2080001	行政运行	30229	工会经费	14.88	14.88				14.88															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024121	工会经费	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30229	工会经费	6.56	6.56				6.56															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024121	工会经费	2080001	行政单位离退休	30229	工会经费	16.47	16.47				16.47															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024121	工会经费	2080002	事业单位离退休	30229	工会经费	1.57	1.57				1.57															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024122	福利费	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30229	福利费	7.22	7.22				7.22															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024122	福利费	2080001	行政运行	30229	福利费	16.47	16.47				16.47															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024122	福利费	2080001	行政单位离退休	30229	福利费	0.47	0.47				0.47															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024122	福利费	2080001	行政单位离退休	30229	福利费	17.69	17.69				17.69															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024122	福利费	2080002	事业单位离退休	30229	福利费	1.47	1.47				1.47															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024118	公务用车运行维护费	2080001	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20				2.20															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024118	公务用车运行维护费	2080001	行政运行	30231	公务用车运行维护费	13.20	13.20				13.20															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024123	公务用车运行维护费	2080001	行政运行	30239	其他交通费	6.40	6.40				6.40															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024119	行政人员公务用车交通补贴	2080001	行政运行	30239	其他交通费	64.02	64.02				64.02															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024116	差旅费	2080001	行政单位离退休	30301	差旅费	1.56	1.56				1.56															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024116	差旅费	2080001	行政单位离退休	30301	差旅费	34.32	34.32				34.32															
曲靖市人力资源和社会保障局	53030241100002172076	遗属生活和抚恤金	2080001	死亡抚恤	30305	生活补助	0.19	0.19				0.19															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024105	离休人员医疗经费（行政）	2101001	离休人员医疗经费（行政）	30407	医疗补助	0.00	0.00				0.00															
曲靖市人力资源和社会保障局	5303021000000024105	离休人员医疗经费（行政）	2101109	其他行政事业单位医疗支出	30407	医疗补助	5.00	5.00				5.00															
合 计							5,099.37	5,099.37				5,099.37															

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		人力资源和社会保障服务项目经费						220.00	220.00	220.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080104	综合业务管理	30201	办公费	2.00	2.00	2.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080104	综合业务管理	30201	办公费	7.50	7.50	7.50												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080104	综合业务管理	30201	办公费	15.00	15.00	15.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080104	综合业务管理	30201	办公费	4.00	4.00	4.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080104	综合业务管理	30201	办公费	41.00	41.00	41.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080105	劳动保障监察	30201	办公费	0.60	0.60	0.60												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080108	信息化建设	30201	办公费	15.00	15.00	15.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080108	信息化建设	30227	委托业务费	6.00	6.00	6.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080108	信息化建设	30227	委托业务费	12.00	12.00	12.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080108	信息化建设	30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080108	信息化建设	30227	委托业务费	60.00	60.00	60.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080108	信息化建设	30227	委托业务费	6.00	6.00	6.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080108	信息化建设	30227	委托业务费	8.90	8.90	8.90												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080108	信息化建设	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080108	信息化建设	30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30201	办公费	10.00	10.00	10.00												
事业发展类	530300221100000666126	人力资源和社会保障服务项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080112	劳动人事争议调解仲裁	30201	办公费	2.00	2.00	2.00												
		人社工作业务经费						500.00									500.00					500.00
事业发展类	530300231100001410732	人社工作业务经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080101	行政运行	30201	办公费	200.00									200.00					200.00
事业发展类	530300231100001410732	人社工作业务经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080101	行政运行	30201	办公费	200.00									200.00					200.00
事业发展类	530300231100001410732	人社工作业务经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080101	行政运行	30201	办公费	20.00									20.00					20.00
事业发展类	530300231100001410732	人社工作业务经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080101	行政运行	30201	办公费	80.00									80.00					80.00
		人事考试项目经费						420.00	420.00	420.00												
专项业务类	530300231100001816756	人事考试项目经费	曲靖市人力资源和社会保障局	2080104	综合业务管理	30201	办公费	420.00	420.00	420.00												
合 计								1,140.00	640.00	640.00							500.00					500.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
人力资源和社会保障服务项目经费	一、加强服务场所维护，提升人社服务能力水平。 二、组织召开我市社会保险预算会议及决算布置及工作会议，圆满完成我市社会保险基金的预算编报任务及基金决算工作，保障各项社会保险待遇支付。 三、加强劳动仲裁人员培训，提升仲裁服务的质量和效率。 四、进行新招录事业单位工作人员干部人事档案数字化扫描并验收合格，规范整理2025届毕业生档案。 五、全市新增高技能人才8000名以上，曲靖市技术状元10名以上。 六、及时受理符合受理条件的因工、因病劳动能力鉴定申请，并于90天内作出结论圆满完成劳动能力鉴定工作。 七、完成好劳动保障监察工作。 八、（一）保障数据中心机房设备、网络、信息系统运行正常，维护社保系统、人事业务网络办公系统，确保人社各项业务正常开展。（二）为人社服务对象提供短信推送服务；（三）加快全市、县、乡、村四级联网，为全市服务对象提供高效、方便的服务；（四）根据国家要求，每年开展信息系统网络安全等级保护测评；（五）开展信息系统商用密码安全应用的升级改造和评估。	产出指标	数量指标	受理劳动人事争议案件件数	>	400	个	定量指标	办案补助
		产出指标	数量指标	档案日常维护	>	2800	卷	定量指标	档案日常维护、安全使用管理
		产出指标	数量指标	档案数字化建设	>	900	卷	定量指标	档案数字化建设
		产出指标	数量指标	召开专家评审会、鉴定委员会议	>=	18	次	定量指标	组织医疗专家及劳鉴委员进行鉴定
		产出指标	数量指标	会务保障完成率	=	100	%	定量指标	反映会务保障完成情况。会务保障完成率=保障会务数/会务数*100%
		产出指标	数量指标	物业管理面积	=	7765	平方米	定性指标	反映物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和
		产出指标	数量指标	专项能力、技能等级、职业资格证书合格人数	>=	30000	人	定量指标	培训技能人才30000人以上
		产出指标	数量指标	培养技术状元人数	>=	10	名	定量指标	培养10名技术状元
		产出指标	数量指标	突发事件处理率	=	100	%	定量指标	突发事件处理的及时性和有效性
		产出指标	数量指标	维护的服务器数量	=	59	台	定量指标	维护的服务器数量
		产出指标	数量指标	信息系统网络安全等级保护测评及整改系统个数	=	3	个	定量指标	信息系统是否安全性
		产出指标	数量指标	信息系统商用密码应用的升级改造个数	=	1.00	个	定量指标	信息系统商用密码改造合格
		产出指标	数量指标	维护覆盖率	>	90	%	定量指标	实际维护数据中心机房各方面正常运行
		产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	90	%	定量指标	反映信息数据安全情况
		产出指标	质量指标	设备性能完好率	>=	95	%	定量指标	设备安全正常运转
		产出指标	质量指标	系统年正常工作率	>=	95	%	定量指标	全年系统正常运行的时间
		产出指标	质量指标	档案数字化建设考核指标	>	90	分	定量指标	做好档案数字化建设、档案日常维护、安全使用管理
		产出指标	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	>=	97	%	定量指标	受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
		产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
		产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
		产出指标	时效指标	受案至结束时限	=	45	天	定性指标	受理案件后在45天内结案，重大疑难案件可以延期，延期不超过15天。
		产出指标	时效指标	受案率	=	100	%	定性指标	符合劳动人事争议仲裁受案范围的案件100%立案受理。
		效益指标	社会效益	提升服务水平	=	作用明显		定性指标	提升服务水平
		效益指标	社会效益	对人社业务的作用	=	有利于保障人社业务信息系统运行安全稳定	年	定性指标	人社业务信息系统运行安全稳定
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	定量指标	反映服务对象满意程度
		满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用对象满意度	>=	90	%	定量指标	使用对象投诉数
人社工作业务经费	社会保障体系不断完善，人社服务水平不断提升。	产出指标	时效指标	及时支付资金	=	1.00	年	定性指标	反映预算年度内及时支付资金情况
		效益指标	社会效益	按质保量完成工作任务	=	100	%	定性指标	反映按质保量完成工作任务情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	服务对象满意度情况
人事考试项目经费	根据云南省人事考试院制定的年度考试工作计划，结合曲靖实际情况，为确保全年人事考试顺利开展，提供必要的物质和经费保障。	产出指标	数量指标	省、市级安排人事考试场次	>=	8	场	定量指标	反映考试次数情况
		产出指标	质量指标	考试安全性	=	确保考试安全	年	定性指标	考试流程是否安全实施
		产出指标	时效指标	考试时间安排	=	按照考试要求时间组织考试	年	定性指标	是否按照时间节点组织考试
		效益指标	社会效益	进一步实现人事考试管理的科学化、制度化和规范化	>=	95	%	定性指标	考试工作制度化、规范化等情况
		满意度指标	服务对象满意度	应考人员满意	>=	95	%	定性指标	应考人员满意度

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空。

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曲靖市人力资源和社会保障局					60.00	60.00	60.00									
人力资源和社会保障服务项目经费	金保工程运维服务	硬件运维服务	年	1	60.00	60.00	60.00									
合 计					60.00	60.00	60.00									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无政府购买服务预算支出，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无新增资产配置预算，故此表为空表。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无上级补助项目支出，故此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市人力资源和社会保障局				640.00	1,820.00	1,620.00
	311 专项业务类	人事考试项目经费	本级	420.00	1,320.00	1,420.00
	313 事业发展类	人力资源和社会保障服务项目经费	本级	220.00	300.00	
	313 事业发展类	人社工作业务经费	本级		200.00	200.00
	合计			640.00	1,820.00	1,620.00