

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,400,136,998.48	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	4,266,100.00	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	513,649,959.81
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	4,266,100.00	十、卫生健康支出	2,904,419.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,308,619.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	1,884,540,100.00
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,404,403,098.48	本年支出合计	2,404,403,098.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,404,403,098.48	支 出 总 计	2,404,403,098.48

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局

单位：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	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
117	曲靖市人力资源和社会保障局	2,404,403,098.48	2,404,403,098.48	2,400,136,998.48				4,266,100.00						4,266,100.00				
117001	曲靖市人力资源和社会保障局	2,404,403,098.48	2,404,403,098.48	2,400,136,998.48				4,266,100.00						4,266,100.00				
合计		2,404,403,098.48	2,404,403,098.48	2,400,136,998.48				4,266,100.00						4,266,100.00				

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局

单位：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	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	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	513,649,959.81	228,627,579.37	228,627,579.37	285,022,380.44	280,756,290.44	509,383,859.81				4,266,100.00					4,266,100.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76,908,430.56	28,879,830.56	28,879,830.56	48,028,600.00	43,762,500.00	72,642,330.56				4,266,100.00					4,266,100.00
2080101	行政运行	15,678,397.43	11,414,839.43	11,414,839.43	4,263,558.00		11,414,839.43				4,263,558.00					4,263,558.00
2080102	一般行政管理事务	2,542.00			2,542.00						2,542.00					2,542.00
2080104	综合业务管理	8,325,500.00			8,325,500.00	8,325,500.00	8,325,500.00									
2080105	劳动保障监察	20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00									
2080108	信息化建设	1,380,000.00			1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00									
2080109	社会保险经办机构	12,864,827.24	12,864,827.24	12,864,827.24			12,864,827.24									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,700,163.89	4,600,163.89	4,600,163.89	100,000.00	100,000.00	4,700,163.89									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,837,000.00			33,837,000.00	33,837,000.00	33,837,000.00									
20805	行政事业单位养老支出	379,724,110.45	199,724,110.45	199,724,110.45	180,000,000.00	180,000,000.00	379,724,110.45									
2080501	行政单位离退休	63,385,640.56	63,385,640.56	63,385,640.56			63,385,640.56									
2080502	事业单位离退休	84,751,508.81	84,751,508.81	84,751,508.81			84,751,508.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,746,378.08	3,746,378.08	3,746,378.08			3,746,378.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00			40,000,000.00									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	180,000,000.00			180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00									
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,840,583.00	7,840,583.00	7,840,583.00			7,840,583.00									
20807	就业补助	10,343,000.00			10,343,000.00	10,343,000.00	10,343,000.00									
2080704	社会保险补贴	33,000.00			33,000.00	33,000.00	33,000.00									
2080711	就业见习补贴	2,640,000.00			2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00									
2080799	其他就业补助支出	7,670,000.00			7,670,000.00	7,670,000.00	7,670,000.00									
20808	抚恤	10,780.44			10,780.44	10,780.44	10,780.44									
2080801	死亡抚恤	10,780.44			10,780.44	10,780.44	10,780.44									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	32,090,000.00			32,090,000.00	32,090,000.00	32,090,000.00									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32,090,000.00			32,090,000.00	32,090,000.00	32,090,000.00									
20899	其他社会保障和就业支出	14,573,638.36	23,638.36	23,638.36	14,550,000.00	14,550,000.00	14,573,638.36									
2089999	其他社会保障和就业支出	14,573,638.36	23,638.36	23,638.36	14,550,000.00	14,550,000.00	14,573,638.36									
210	卫生健康支出	2,904,419.31	2,904,419.31	2,904,419.31			2,904,419.31									
21011	行政事业单位医疗	2,904,419.31	2,904,419.31	2,904,419.31			2,904,419.31									
2101101	行政单位医疗	1,402,920.25	1,402,920.25	1,402,920.25			1,402,920.25									
2101103	公务员医疗补助	1,208,956.27	1,208,956.27	1,208,956.27			1,208,956.27									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	292,542.79	292,542.79	292,542.79			292,542.79									
221	住房保障支出	3,308,619.36	3,308,619.36	3,308,619.36			3,308,619.36									
22102	住房改革支出	3,308,619.36	3,308,619.36	3,308,619.36			3,308,619.36									
2210201	住房公积金	3,308,619.36	3,308,619.36	3,308,619.36			3,308,619.36									
230	转移性支出	1,884,540,100.00			1,884,540,100.00	1,884,540,100.00	1,884,540,100.00									
23002	一般性转移支付	1,884,540,100.00			1,884,540,100.00	1,884,540,100.00	1,884,540,100.00									
2300208	结算补助支出	3,060,000.00			3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00									
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1,881,480,100.00			1,881,480,100.00	1,881,480,100.00	1,881,480,100.00									
	合计	2,404,403,098.48	234,840,618.04	234,840,618.04	2,169,562,480.44	2,165,296,380.44	2,400,136,998.48				4,266,100.00					4,266,100.00

2026年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

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	2,400,136,998.48	一、本年支出	2,400,136,998.48
(一) 一般公共预算拨款	2,400,136,998.48	(一) 社会保障和就业支出	509,383,859.81
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	2,904,419.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	3,308,619.36
二、上年结转		(四) 转移性支出	1,884,540,100.00
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	2,400,136,998.48	支出总计	2,400,136,998.48

2026年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

单位：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	509,383,859.81	228,627,579.37	224,242,915.28	4,384,664.09	280,756,280.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	72,642,330.56	28,879,830.56	25,044,834.40	3,834,996.16	43,762,500.00
2080101	行政运行	11,414,839.43	11,414,839.43	9,730,150.80	1,684,688.63	
2080104	综合业务管理	8,325,500.00				8,325,500.00
2080105	劳动保障监察	20,000.00				20,000.00
2080108	信息化建设	1,380,000.00				1,380,000.00
2080109	社会保险经办机构	12,864,827.24	12,864,827.24	11,122,905.88	1,741,921.36	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,700,163.89	4,600,163.89	4,191,777.72	408,386.17	100,000.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100,000.00				100,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,837,000.00				33,837,000.00
20805	行政事业单位养老支出	379,724,110.45	199,724,110.45	199,174,442.52	549,667.93	180,000,000.00
2080501	行政单位离退休	63,385,640.56	63,385,640.56	62,907,026.00	478,614.56	
2080502	事业单位离退休	84,751,508.81	84,751,508.81	84,680,455.44	71,053.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,746,378.08	3,746,378.08	3,746,378.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	180,000,000.00				180,000,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,840,583.00	7,840,583.00	7,840,583.00		
20807	就业补助	10,343,000.00				10,343,000.00
2080704	社会保险补贴	33,000.00				33,000.00
2080711	就业见习补贴	2,640,000.00				2,640,000.00
2080799	其他就业补助支出	7,670,000.00				7,670,000.00
20808	抚恤	10,780.44				10,780.44
2080801	死亡抚恤	10,780.44				10,780.44
20826	财政对基本养老保险基金的补助	32,090,000.00				32,090,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32,090,000.00				32,090,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,573,638.36	23,638.36	23,638.36		14,550,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,573,638.36	23,638.36	23,638.36		14,550,000.00
210	卫生健康支出	2,904,419.31	2,904,419.31	2,904,419.31		
21011	行政事业单位医疗	2,904,419.31	2,904,419.31	2,904,419.31		
2101101	行政单位医疗	1,402,920.25	1,402,920.25	1,402,920.25		
2101103	公务员医疗补助	1,208,956.27	1,208,956.27	1,208,956.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	292,542.79	292,542.79	292,542.79		
221	住房保障支出	3,308,619.36	3,308,619.36	3,308,619.36		
22102	住房改革支出	3,308,619.36	3,308,619.36	3,308,619.36		
2210201	住房公积金	3,308,619.36	3,308,619.36	3,308,619.36		
230	转移性支出	1,884,540,100.00				1,884,540,100.00
23002	一般性转移支付	1,884,540,100.00				1,884,540,100.00
2300208	结算补助支出	3,060,000.00				3,060,000.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1,881,480,100.00				1,881,480,100.00
合 计		2,400,136,998.48	234,840,618.04	230,455,953.95	4,384,664.09	2,165,296,380.44

预算03表

2026年一般公共预算“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

单位：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
201,870.50		121,870.50		121,870.50	80,000.00

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局

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
曲靖市人力资源和社会保障局									
曲靖市人力资源和社会保障局									
提前下达市本级中央就业补助资金	为深入贯彻党中央、国务院决策部署，实施就业优先战略，促进高质量充分就业，根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年就业补助资金预算的通知》（云财社〔2025〕204号）要求，经研究，现提前下达市本级2026年中央财政就业补助资金预算。	产出指标	数量指标	一次性求职补贴	>=	400	人	定量指标	一次性求职补贴
		效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	>=	98	%	定量指标	零就业家庭帮扶率
		满意度指标	服务对象满意度	就业政策满意度	>=	90	%	定量指标	就业政策满意度
人力资源和社会保障服务项目经费	<p>一、加强服务场所维护，提升人社服务能力和水平。</p> <p>二、组织召开我市社会保险预算会议及决算布置工作会议，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。</p> <p>三、提升仲裁服务的质量和效率，设立调解中心及仲裁二庭，加强劳动仲裁人员培训，提升仲裁服务的质量和效率。</p> <p>四、进行干部人事档案数字化扫描并验收合格，规范整理毕业生档案。</p> <p>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。为加快培养并努力造就一支适应我市经济发展需要的高技能人才队伍，引导广大职工立足岗位学技成才，不断提高职业精神和职业技能，发扬工匠精神，争创一流工作业绩，推进全市技能人才建设，推进全市高技能人才建设打下基础。更新题库，每年为机关事业单位、国家、省、市属企业职工和社会从业人员、农民工、农村劳动力转移培训人员，大中专技工、职业院校学生24000人以上评价获取专项能力、技能等级、职业资格证书提供服务。</p> <p>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，完成因工伤、因病职工及人民法院委托的劳动能力评残工作不少于3300件。</p> <p>七、对企业和个体工商户进行劳动保障监察不低于10次，劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于98%。</p> <p>八、（一）保障数据中心机房设备、网络、信息系统运行正常，维护保障社保系统、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）巩固维护全市、县、乡、村四级联网，为全市服务对象提供高效、便捷的服务。（四）根据国家要求，每年开展信息安全等级保护测评。（五）开展信息系统商用密码安全应用的升级改造和评估。</p> <p>九、为进一步实现随军家属就业安置的科学化、制度化和规范化，扩大选岗视野，转换用人机制，全面推进随军家属就业安置更好发展。曲靖市人力资源和社会保障局与曲靖军分区共同负责随军家属安置考核考试及各环节工作，该项目承担随军家属就业安置的命题制卷、考场、监考阅卷等相关保障工作，确保曲靖市随军家属就业安置工作的顺利进行。</p> <p>十、根据《事业单位工作人员奖励规定》，年度考核连续三年为优秀等次的人员可以记功，全市由市级事业单位人事综合管理部门奖励，并颁发奖章和证书。2026年记功奖励2000人左右。</p>	产出指标	数量指标	受理劳动人事争议案件数	>=	400	个	定量指标	办案补助
		产出指标	数量指标	档案日常维护	>=	920	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	召开专家评审会、鉴定委员会	>=	20	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	定量指标	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、职业资格、技能等级取证数	>=	24000	人	定量指标	培训技能人才24000人以上。
		产出指标	数量指标	培养技术状元人数	>=	10	人	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	系统等级保护测评及整改系统个数	=	3	个	定量指标	已等保备案的系统进行测评的数量
		产出指标	数量指标	系统商用密码应用升级改造的个数	=	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	数量指标	未就业随军家属公告宣传量	>=	9000	人次	定量指标	反映网站宣传浏览人次
		产出指标	数量指标	培养高技能人才	>=	8000	名	定量指标	培养高技能人才8000名以上。
		产出指标	数量指标	调解员、仲裁员培训人次	>=	600	人次	定量指标	仲裁员每年脱产培训的时间累计不少于四十学时。县级以上人力资源和社会保障行政部门应当加强对劳动人事争议调解人员业务知识的培训。
		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	劳动保障监察举报投诉案件结案率	>=	98	%	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	信息安全数据	>=	90	%	定量指标	反映信息安全数据情况
		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=实际在岗时/应在岗时*100%
		产出指标	时效指标	调解仲裁案件受案至结束时限	<=	45	天	定量指标	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	调解仲裁案件受案率	=	100	%	定量指标	符合劳动人事争议仲裁受案范围的案件100%立案受理。
		产出指标	时效指标	记功奖章证书发放及时率	=	100	%	定量指标	反映事业单位工作人员（机关工勤人员）记功奖章证书发放及时情况。
		效益指标	社会效益	对人社业务的作用	=	保障人社系统安全运行		定性指标	人社业务信息系统运行安全稳定
		效益指标	社会效益	维护劳动者合法权益	=	100	%	定量指标	宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、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。
		满意度指标	服务对象满意度	劳动保障监察服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象满意度程度。
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		
遗属生活补助资金	按时发放2026年遗属补助。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	改善补助对象生活水平	=	2	人	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	遗属生活补助对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助对象的满意程度。
人社工作业务经费	按要求做好企业薪酬调查、考试考务、人社公共服务等工作，不断提升人社服务水平。	产出指标	时效指标	及时支付资金	=	及时支付资金		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	按质保质完成工作任务	=	100	%	定量指标	反映按质保质完成工作任务情况。
		满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目服务对象满意度情况
曲靖市就业补助资金	充分发挥就业补助资金作用，提高资金使用安全性、规范性和有效性，做好创业主体培育服务，依托创业载体开展创业项目路演，助力创业者提高创业成功率。	产出指标	数量指标	项目路演	>=	1.0	个（项）	定量指标	创业项目路演
		产出指标	时效指标	项目路演	=	100	%	定量指标	创业项目路演
		效益指标	社会效益	参加活动的项目数	>=	10	个	定量指标	参加活动项目数
		满意度指标	服务对象满意度	政策享受对象满意度	>=	85	%	定量指标	服务对象满意度
企业退休人员计划生育奖励经费	按照《云南省人口与计划生育条例》规定，已领取《独生子女父母光荣证》的企业退休人员，增发独生子女奖励费，标准为上一年度全省平均养老金5%。按时足额发放企业退休人员独生子女奖励费，健全计划生育利益导向机制，扶持帮助独生子女家庭和计划生育家庭全面发展，领取待遇人员对该政策知晓率达98%以上，收益对象满意度达90%以上。享受退休待遇的，企业职工自批准退休次月起每月发放给上年度全省月平均养老金5%的计划生育奖励金。2026年预计享受待遇23204人。考虑调增因素，确保符合条件的退休人员独生子女费按时足额发放，服务对象满意度达90%以上。2026年预计需要3313万元的企业退休人员计划生育奖励经费。	产出指标	数量指标	补助对象按时足额发放率	=	100	%	定量指标	按时足额发放率等于100%
		效益指标	社会效益	提高补助人员待遇水平	=	100	%	定量指标	提高退休人员待遇水平作用明显
		满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意度占比达90%以上
原水草湾和补乃磷矿遗属补助经费	将原由财政收入退库中解决的补乃磷矿、水草湾煤矿退休人员的费用、遗属生活补助及医药费改为离退休金纳入企业养老保险基金发放，遗属生活补助、医疗费及管理人员的费用纳入财政预算。2026年预计发放待遇600人次，确保符合条件的退休人员待遇按时足额发放，服务对象满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	遗属补助按时足额发放率	>=	90	%	定量指标	按时足额发放率达到100%
		效益指标	社会效益	提高遗属补助人员待遇水平	>=	90	%	定量指标	维护社会稳定，保障领取待遇人员权益
		满意度指标	服务对象满意度	遗属补助对象满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意度达90%以上
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	次	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	=	有无安全事故		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	=	按照公告要求		定性指标	是否按照时间节点组织考试
		效益指标	社会效益	人事考试科学化、制度化和规范化	>=	95	%	定量指标	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	应考人员满意度	>=	95	%	定量指标	应考人员满意度
曲靖市农村劳动力转移就业经费	着力加强脱贫劳动力转移就业帮扶，助力乡村振兴有效衔接，持续加强农村劳动力转移就业工作，切实保障全市农村劳动力转移就业人数总量保持220万人以上（其中：脱贫劳动力转移就业总量36.5万人以上）。	产出指标	数量指标	农村劳动力转移就业总量	>=	220	万人次	定量指标	农村劳动力转移就业总量220万人以上
		效益指标	社会效益	加强就业帮扶助力乡村振兴	=	作用明显		定性指标	加强就业帮扶助力乡村振兴
		满意度指标	服务对象满意度	政策服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	政策享受对象满意度
“三支一扶”慰问费、面试经费、宣传培训经费	实施乡村振兴战略——服务基层人才队伍建设（支农、支医、支教、水利、帮扶乡村振兴等），引导和鼓励高校毕业生到基层服务，有效缓解基层招人不到、留不住人才的矛盾。根据各县（市、区）预申报情况，2026年计划招募39人。	产出指标	数量指标	新春慰问	>=	115	人	定量指标	新春慰问
		效益指标	经济效益	“三支一扶”招录面试	>=	39	人	定量指标	“三支一扶”招录面试
		满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	“三支一扶”服务对象满意度
机关事业单位养老保险市级财政补助资金	由于减税降费政策，保费收入减少，但退休人员养老金逐年增加，退休人员逐年增加，导致市本级机关事业单位养老保险收支缺口日益突出，为了确保退休人员待遇能按时足额发放，需要市级财政补助。2026年预计财政补助1.8亿。	产出指标	时效指标	待遇发放的及时性	>=	按时发放待遇		定性指标	每月按时足额发放待遇
		效益指标	社会效益	保障退休人员待遇	>=	保障退休人员待遇		定性指标	提高退休人员待遇，维护社会稳定
		满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位退休人员满意度	>=	95	%	定量指标	领待遇人员满意度95%以上
国企办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金	妥善解决国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇问题吗，市属国有企业办中小学及职教幼教退休教师退休金待遇按照当地同类人员标准执行按照“公平公正公开”原则体现同岗同薪，把国有企业办社会产生的历史遗留问题通过实施财政补贴政策妥善解决，得到企业退休职工认可，每月按时足额发放待遇，及时发放率达100%。2026年预计发放1455万元。	产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	定量指标	确保国企办中小学及职教幼教退休教师待遇，每月按时足额发放率100%
		效益指标	社会效益	维护社会稳定	=	100	%	定量指标	确保国企办中小学及职教幼教退休教师待遇，维护社会稳定
		满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	>=	90	%	定量指标	确保国企办中小学及职教幼教退休教师待遇，服务对象满意度达90%以上

2026年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

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年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

单位：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					1,243,000.00	1,243,000.00	1,210,000.00				33,000.00					33,000.00
曲靖市人力资源和社会保障局					1,243,000.00	1,243,000.00	1,210,000.00				33,000.00					33,000.00
人力资源和社会保障服务项目经费	人力资源社会保障服务场所维护项目	物业管理服务	年	1	610,000.00	610,000.00	610,000.00									
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	项	1	600,000.00	600,000.00	600,000.00									
人社工作业务经费	购办公电脑	设备	台	5	33,000.00	33,000.00					33,000.00					33,000.00
合计					1,243,000.00	1,243,000.00	1,210,000.00				33,000.00					33,000.00

2026年部门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

单位：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	单位自筹						
												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2026年无政府购买服务预算支出，故此表为空表。

2026年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

单位：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	麒麟区	经开区	马龙区	陆良县	师宗县	罗平县	富源县	会泽县	沾益区	宣威市	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
曲靖市人力资源和社会保障局	1,919,933,100.00	1,919,933,100.00		217,475,600.00	22,102,400.00	79,494,700.00	224,482,700.00	129,654,000.00	188,417,100.00	221,619,600.00	336,719,000.00	155,756,700.00	344,211,300.00	
曲靖市人力资源和社会保障局	1,919,933,100.00	1,919,933,100.00		217,475,600.00	22,102,400.00	79,494,700.00	224,482,700.00	129,654,000.00	188,417,100.00	221,619,600.00	336,719,000.00	155,756,700.00	344,211,300.00	
机关事业单位养老保险中央财政补助资金	224,068,500.00	224,068,500.00		35,373,900.00	1,531,000.00	15,354,300.00	39,000,400.00	20,351,900.00	25,715,300.00	25,131,100.00	40,380,800.00	21,229,800.00		
提前下达县区中央就业补助资金	256,860,000.00	256,860,000.00		54,960,000.00	10,560,000.00	12,980,000.00	28,520,000.00	22,260,000.00	23,580,000.00	33,250,000.00	46,930,000.00	23,820,000.00		
就业见习补贴经费	2,640,000.00	2,640,000.00		360,000.00	288,000.00	168,000.00	240,000.00	168,000.00	240,000.00	216,000.00	360,000.00	264,000.00	336,000.00	
“三支一扶”计划专项补助经费	630,000.00	630,000.00		140,000.00				20,000.00	150,000.00	290,000.00	20,000.00	10,000.00		
“三支一扶”人员中央补助资金	3,060,000.00	3,060,000.00		886,200.00				106,100.00	622,700.00	1,445,000.00				
城乡居民养老保险中央财政补助经费	1,400,551,600.00	1,400,551,600.00		121,940,200.00	9,462,500.00	49,534,500.00	151,477,900.00	83,530,700.00	134,314,700.00	156,722,800.00	242,625,200.00	107,067,800.00	343,875,300.00	
稳就业扩大社会保险范围市级补助资金	33,000.00	33,000.00		9,000.00	2,500.00	2,000.00	3,600.00	2,800.00	3,300.00	1,800.00	5,400.00	2,600.00		
城乡居民基本养老保险市级补助资金	13,610,000.00	13,610,000.00		1,489,300.00	86,800.00	566,800.00	2,713,200.00	1,573,200.00	1,498,100.00	1,899,400.00	2,278,900.00	1,504,300.00		
城乡居民基本养老保险基础养老金市级补助经费	18,480,000.00	18,480,000.00		2,317,000.00	171,600.00	889,100.00	2,527,600.00	1,641,300.00	2,293,000.00	2,663,500.00	4,118,700.00	1,858,200.00		

2026年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

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
曲靖市人力资源和社会保障局									
曲靖市人力资源和社会保障局									
机关事业单位养老保险中央财政补助资金	确保退休人员基本养老金按时足额发放。2026年预计发放120000人次，明显提高了退休人员待遇	产出指标	质量指标	领待人员基本养老金足额发放率	=	100	%	定量指标	退休人员基本养老金足额发放率达100%以上
		效益指标	社会效益	提高领待人员待遇	=	100	%	定量指标	提高退休人员待遇，效果显著
		满意度指标	服务对象满意度	领待人员满意度	>=	90	%	定量指标	参保人员 满意度达90%以上
提前下达县区中央就业补助资金	为深入贯彻党中央、国务院决策部署，实施就业优先战略，促进高质量充分就业，根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发提前下达2026年就业补助资金预算的通知》（云财社〔2025〕204号）要求，经研究，现提前下达县（区）2026年中央就业补助资金预算。	产出指标	数量指标	城镇新增就业	>=	4.2	万人	定量指标	城镇新增就业
		效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	>=	98	%	定量指标	零就业家庭帮扶率
		满意度指标	服务对象满意度	就业政策满意度	>=	90	%	定量指标	就业政策满意度
就业见习补贴经费	2026年，离校未就业高校毕业生及16-24岁登记失业青年参加见习人数1100人，其中：麒麟区150人，会泽县150人，宣威市140人，经开区120人，沾益区110人，陆良县100人，罗平县100人，富源县90人，师宗县、马龙区各70人。对见习期满留用率达到50%以上的单位可提高见习补贴标准。就业见习基地满意率不低于85%。	产出指标	数量指标	见习补贴	>=	1100	人	定量指标	见习补贴
		效益指标	社会效益	资金在规定时间内支付率	=	100	%	定量指标	资金在规定时间内支付率
		满意度指标	服务对象满意度	见习基地满意度	>=	85	%	定量指标	见习基地满意度
		成本指标	社会成本指标	见习期满留用率	<=	30	%	定量指标	见习期满留用率
“三支一扶”计划专项补助经费	实施乡村振兴战略——服务基层人才队伍建设（支农、支医、支教、水利、帮扶乡村振兴等），引导和鼓励高校毕业生到基层服务，有效缓解基层招不到、留不住人才的手续。根据各县（市、区）预申报情况，2026年计划招募39人。	产出指标	数量指标	“三支一扶”招募人员	>=	39	人	定量指标	“三支一扶”招募人员
		效益指标	社会效益	三支一扶人员补助发放率	=	100	%	定量指标	三支一扶人员补助发放率
		满意度指标	服务对象满意度	政策享受对象满意度	>=	85	%	定量指标	政策享受对象满意度
“三支一扶”人员中央补助资金	为做好曲靖市高校毕业生“三支一扶”计划工作，现下达2026年度高校毕业生“三支一扶”计划相关补助资金，各县（市、区）要及时足额拨付财政补助资金，落实好在岗人员工作补贴、一次性安家费等政策，不得克扣拖欠，非对照绩效目标做好绩效运行监控，提高财政资金使用效益。要加强专项资金的使用管理，保证专款专用，杜绝截留、挤占、挪用现象的发生，切实做好“三支一扶”人员补助经费保障和宣传工作。	产出指标	数量指标	“三支一扶”招募计划完成率	>=	95	%	定量指标	“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率
		产出指标	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	=	100	%	定量指标	完成“三支一扶”人员招募工作
		效益指标	社会效益	高校毕业生基层就业示范引领	=	100	%	定量指标	发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	服务对象满意度
城乡居民养老保险中央财政补助经费	2026年预计发放10844846人次的城居保补助，完成养老金按时足额发放，服务对象满意率达95%以上。	产出指标	质量指标	补助对象准确及时发放率	=	100	%	定量指标	补助对象准确及时发放率100%以上
		效益指标	社会效益	提高了城乡居民生活水平	=	100	%	定量指标	确保符合领取待遇条件的城乡居民按时足额发放待遇，提高了城乡居民生活水平和参保的积极性。
		满意度指标	服务对象满意度	领待城乡居民满意度	>=	95	%	定量指标	服务对象满意度达95%
稳就业扩大社会保险范围市级补助资金	为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实就业优先战略，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，并执行好稳就业扩大社会保险补助范围相关要求，中央、省与各地州（市、县、区）共同承担支出责任，中央承担50%，剩余部分曲靖市分担部分30%，曲靖市分担部分按市与县（区）3:7比例分担支出责任。2026年，市级预算3.3万元配拨市级补助资金。	产出指标	时效指标	申请补贴在规定时间内发放率	>=	98	%	定量指标	申请补贴在规定时间内发放率
		效益指标	社会效益	重点群体就业情况	=	有所改善		定性指标	重点群体就业情况
		满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	>=	90	%	定量指标	政策满意度指标
		成本指标	社会成本指标	补贴发放标准	<=	25		定量指标	重点领域中小微企业吸纳符合条件重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的25%给予补贴
城乡居民基本养老保险市级补助资金	对缴费100元以上档次实行多缴多补，缴200元补5元，缴300元补10元，缴400元补15元，缴500元及以上档次补20元；对累计缴费年限超过15年的参保人，缴费年限每增加1年，市级财政每月加发1元的基础养老金。对年满65周岁及以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金，所需资金省财政承担50%，市、县财政承担50%（市承担15%，县级财政承担35%）。300-9000元缴费档次人均缴费补贴0.75元/年/人-31.5元/年/人，65周岁以上0.75元/月/人；长缴多得（缴费年限大于15年，每多1年）加发基础养老金1元/月/人；低保、特困30元/年/人，三档续保9元/年/人。2026年预计预计发放50万人。需市级财政补助资金约1360.12万元。按时足额补助参保对象，提高退休人员生活待遇作用明显。受益对象满意度达90%以上，确保领待城乡居民养老金发放及时性，每月按时足额发放到位，提升城乡居民续保率及参保积极性。	产出指标	时效指标	城乡居民缴费补贴及时到位	=	100	%	定量指标	300-9000元缴费档次人均缴费补贴0.75元/年/人-31.5元/年/人；65周岁以上0.75元/月/人；长缴多得（缴费年限大于15年，每多1年）加发基础养老金1元/月/人；低保、特困30元/年/人；三档续保9元/年/人。
		效益指标	社会效益	提高补助人员参保积极性	>=	95	%	定量指标	提高退休人员待遇，提高了城乡居民生活水平和参保人的积极性，维护社会稳定
		满意度指标	服务对象满意度	缴费城乡居民满意度	>=	95	%	定量指标	服务对象满意度95%以上
城乡居民基本养老保险基础养老金市级补助经费	根据曲靖市人力资源和社会保障局曲靖市财政局《关于印发曲靖市提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准实施方案的通知》，全市所有符合领取城乡居民基本养老保险待遇条件的人员在基础养老金最低标准基础上提高市、县（区）财政补助10元，提高部分所需资金由市、县（区）财政承担，其中市级财政承担2元，县（区）财政承担8元。确保到龄领待城乡居民每月按时足额发放补助，每月发放到位率100%，受益对象满意度达90%以上。2026年预计发放715216人。	产出指标	数量指标	预计发放人数	>=	60	万人	定量指标	2026年预计发放人数≥60万人
		产出指标	质量指标	领待人员发放准确率	=	100	%	定量指标	补助对象准确率达100%
		效益指标	社会效益	提高领待人员生活水平	>=			定量指标	提高退休人员生活水平作用明显
		满意度指标	服务对象满意度	城乡居民补助人员满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意度大于90%

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

说明：曲靖市人力资源和社会保障局2026年无新增资产配置预算，故此表为空表。

预算11表

2026年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

单位：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
	提前下达市本级中央就业补助资金						7,600,000.00	7,600,000.00		
事业发展类	提前下达市本级中央就业补助资金	曲靖市人力资源和社会保障局	2080799	其他就业补助支出	30305	生活补助	7,600,000.00	7,600,000.00		
合 计							7,600,000.00	7,600,000.00		

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市人力资源和社会保障局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市人力资源和社会保障局				258,606,280.44	255,826,872.00	246,830,000.00
	311 专项业务类	人事考试项目经费	本级	7,500,000.00		
	312 民生类	企业退休人员计划生育奖励经费	本级	33,130,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00
	312 民生类	原水草湾和补乃硫磺矿遗属补助经费	本级	20,000.00	50,000.00	50,000.00
	312 民生类	曲靖市就业补助资金	本级	20,000.00		
	312 民生类	曲靖市农村劳动力转移就业经费	本级	50,000.00		
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	10,780.44	1,872.00	
	312 民生类	“三支一扶”慰问费、面试经费、宣传培训经费	本级	57,000.00	75,000.00	60,000.00
	312 民生类	机关事业单位养老保险市级财政补助资金	本级	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
	312 民生类	国企办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金	本级		15,000,000.00	15,000,000.00
	313 事业发展类	人力资源和社会保障服务项目经费	本级	2,425,500.00		
	322 民生类	就业见习补贴经费	对下	2,640,000.00		
	322 民生类	城乡居民基本养老保险基础养老金市级补助经费	对下	18,480,000.00	18,040,000.00	18,040,000.00
	322 民生类	“三支一扶”计划专项补助经费	对下	630,000.00	630,000.00	650,000.00
	322 民生类	城乡居民基本养老保险市级补助资金	对下	13,610,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00
	323 事业发展类	稳就业扩大社会保险范围市级补助资金	对下	33,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00
合计				258,606,280.44	255,826,872.00	246,830,000.00