

康平县人力资源和社会保障事务服务中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县人力资源和社会保障事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县人力资源和社会保障事务服务中心 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县人力资源和社会保障事务服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县人力资源和社会保障事务服务中心概况

一、主要职责

康平县人力资源和社会保障事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责落实就业援助政策、公益性岗位管理、就业失业及就业困难群体的调查与统计；负责职业介绍、劳务输出、就业创业证办理；负责公共人力资源场所日常运营，城乡基层人力资源服务平台建设，县级人力资源产业园区的运营服务工作；负责为委托代理单位或个人管理职工档案，代办出具据实记载证明材料，代办查阅及调转的相关手续；负责档案管理服务和信息化建设工作。

（二）负责全县企事业单位、社会团体、个体工商户等的失业保险参保工作，负责失业人员申领失业保险待遇的经办工作，负责失业保险跨统筹地区待遇转移支付的经办工作；负责职业技能提升补贴的审核发放工作，负责稳岗返还补贴的审核发放工作，负责失业保险其他阶段性补助、补贴的审核发放工作。

（三）负责自主创业工作协调指导服务、政策宣传咨询，孵化基

地建设，扶持创业带头人等创业政策落实和创业项目征集推广工作；负责组织城乡劳动力就业培训、困难家庭子女学费补贴发放；协调银行发放创业贷款，回收创业贷款，跟踪、监督检查创业贷款利用情况。

（四）负责组织协调促进高校毕业生就业创业政策落实工作；负责高校毕业生就业服务，人才供求信息提供，开展人事代理工作；接受用人单位和个人委托推荐人才，管理流动人员档案；开展人才测评业务，负责组织开展公益性招聘活动和全县公务雇员、大学生基层服务岗位人员、“三支一扶”人员管理工作。

（五）负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；组织实施劳动人事争议规章、政策和劳动仲裁中长期规划；具体处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件；根据县劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作；负责本级管辖内基层劳动争议调解组织的建设与业务指导；承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（六）负责本单位党的建设和群团工作。

（七）承担主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县人力资源和社会保障事务服务中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

1. 康平县人力资源和社会保障事务服务中心本级

（一）综合部。负责文电、信息、档案管理工作；负责文字材料综合工作；负责机构编制、人事管理、职称评定和离退休干部等工作；

负责安全生产、后勤保障管理等工作；负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态工作、精神文明建设、保密等党务工作；负责纪检、监察工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责信访稳定工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。

（二）就业服务部。负责落实就业援助政策，就业困难群体社保补贴发放，公益性岗位管理，就业失业及就业困难群体的调查与统计；负责为委托代理单位或个人保管职工档案，代办出具据实记载证明材料，代办查阅及调转的相关手续；负责职业介绍、就业创业证办理、劳务输出等工作；落实支持企业稳定岗位和参保职工技能提升补贴政策，负责全县失业保险管理服务工作。

（三）创业服务部。负责自主创业工作协调指导服务、政策宣传咨询，孵化基地建设，扶持创业带头人等创业政策落实，创业项目征集推广；负责组织城乡劳动力就业培训、困难家庭子女学习补贴发放；协调银行发放创业贷款，回收创业贷款，跟踪、监督检查创业贷款利用情况。

（四）人才服务部。负责组织协调促进高校毕业生就业创业政策落实工作；负责高校毕业生就业服务工作，负责高校毕业生及流动人员档案管理工作。负责人才交流、储备、开发、引进、选拔和推荐工作，组织开展赴外招才引智工作。开展人事代理工作。负责全县公务雇员管理工作。

（五）劳动人事争议仲裁院。负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；组织实施劳动人事争议规章、政策和劳动仲裁中长期规划；具体处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件；根据县劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作；

负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内企业劳动议调解委员会进行业务指导；承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

第二部分 康平县人力资源和社会保障事务服务中心 2024 年 部门预算公开表

2024 年康平县人力资源和社会保障事务服务中心
部门预算批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,454.54	一、社会保障和就业支出	5,394.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	27.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	32.50
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5,454.54	本年支出合计	5,454.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,454.54	支 出 总 计	5,454.54

收入预算总表

表 2

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	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						
合计	5,454.54	5,454.54	5,454.54														
康平县人力资源和社会保障事务服务中心	5,454.54	5,454.54	5,454.54														

支出预算总表

表 3

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,454.54	427.16	414.83	12.33	5,027.38
208	社会保障和就业支出	5,394.85	367.47	355.14	12.33	5,027.38
20805	行政事业单位养老支出	62.91	62.91	62.91		
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	44.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	12.99		
20899	其他社会保障和就业支出	5,331.94	304.56	292.23	12.33	5,027.38
2089999	其他社会保障和就业支出	5,331.94	304.56	292.23	12.33	5,027.38
210	卫生健康支出	27.19	27.19	27.19		
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	27.19		
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	26.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44		
221	住房保障支出	32.50	32.50	32.50		
22102	住房改革支出	32.50	32.50	32.50		
2210201	住房公积金	32.50	32.50	32.50		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,454.54	一、本年支出	5,454.54
（一）一般公共预算 拨款收入	5,454.54	（一）社会保障和就业支出	5,394.85
（二）政府性基金预 算拨款收入		（二）卫生健康支出	27.19
（三）国有资本经营 预算拨款收入		（三）住房保障支出	32.50
二、上年结转			
（一）一般公共预算 拨款收入			
（二）政府性基金预 算拨款收入			
（三）国有资本经营 预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,454.54	支 出 总 计	5,454.54

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,454.54	427.16	414.83	12.33	5,027.38
208	社会保障和就业支出	5,394.85	367.47	355.14	12.33	5,027.38
20805	行政事业单位养老支出	62.91	62.91	62.91		
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	44.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	12.99		
20899	其他社会保障和就业支出	5,331.94	304.56	292.23	12.33	5,027.38
2089999	其他社会保障和就业支出	5,331.94	304.56	292.23	12.33	5,027.38
210	卫生健康支出	27.19	27.19	27.19		
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	27.19		
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	26.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44		
221	住房保障支出	32.50	32.50	32.50		
22102	住房改革支出	32.50	32.50	32.50		
2210201	住房公积金	32.50	32.50	32.50		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	427.16	414.83	12.33
301	工资福利支出	406.49	406.49	
30101	基本工资	156.04	156.04	
30102	津贴补贴	19.23	19.23	
30107	绩效工资	104.59	104.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	44.06	
30109	职业年金缴费	12.99	12.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	32.50	32.50	
0 30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
302	商品和服务支出	10.83		10.83
30201	办公费	7.59		7.59
30207	邮电费	0.24		0.24
30228	工会经费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	8.34	8.34	
30302	退休费	5.86	5.86	
30305	生活补助	2.48	2.48	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

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	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：万元

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计			5,027.38	5,027.38	5,027.38										
康平县人力资源和社会保障事务服务中心			5,027.38	5,027.38	5,027.38										
	政府雇员经费	政府雇员工资保险	1,330.95	1,330.95	1,330.95										
	原政府招待所改制人员相关费用	原政府招待所改制人员相关费用	4.25	4.25	4.25										
	临时工经费	临时工经费	1.80	1.80	1.80										
	劳动仲裁经费	劳动仲裁经费	4.50	4.50	4.50										
	就业补助资金	就业补助资金	1,873.33	1,873.33	1,873.33										

	公益性岗位、民生服务岗补贴	公益性岗位、民生服务岗补贴	623.46	623.46	623.46										
	高校毕业生“三支一扶”补助	三支一扶	51.95	51.95	51.95										
	其他就业补贴	就业补助资金（房租补贴、用工补助、社保补贴、安家费、生活补助、购房补贴等）	1,137.14	1,137.14	1,137.14										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	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
	合计	5,454.54	5,454.54	5,454.54										
208	社会 保障 和就 业支 出	5,394.85	5,394.85	5,394.85										
20805	行政 事业 单位 养老 支出	62.91	62.91	62.91										
2080502	事业 单位 离退 休	5.86	5.86	5.86										
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	44.06	44.06	44.06										
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	12.99	12.99	12.99										

20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	5,331.94	5,331.94	5,331.94										
2089999	其他 社会 保障 和就 业支 出	5,331.94	5,331.94	5,331.94										
210	卫生 健康 支出	27.19	27.19	27.19										
21011	行政 事业 单位 医疗	27.19	27.19	27.19										
2101102	事业 单位 医疗	26.75	26.75	26.75										
2101199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	0.44	0.44	0.44										
221	住房 保障 支出	32.50	32.50	32.50										
22102	住房 改革 支出	32.50	32.50	32.50										
2210201	住房 公积 金	32.50	32.50	32.50										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
	合计	5,454.54	5,454.54	5,454.54										
505	对事业单位经常性补助	1,755.17	1,755.17	1,755.17										
50501	工资福利支出	406.49	406.49	406.49										
50502	商品和服务支出	1,348.68	1,348.68	1,348.68										
506	对事业单位资本性补助	1.50	1.50	1.50										
50601	资本性支出	1.50	1.50	1.50										
509	对个人和家庭的补助	3,697.87	3,697.87	3,697.87										
50901	社会福利和救助	3,692.01	3,692.01	3,692.01										
50905	离退休费	5.86	5.86	5.86										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
	合计	5,454.54	5,454.54	5,454.54										
301	工资福利支出	406.49	406.49	406.49										
30101	基本工资	156.04	156.04	156.04										
30102	津贴补贴	19.23	19.23	19.23										
30107	绩效工资	104.59	104.59	104.59										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	44.06	44.06										
30109	职业年金缴费	12.99	12.99	12.99										
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	27.19										
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	2.49										
30113	住房公积金	32.50	32.50	32.50										
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	7.40										
302	商品和服务支出	1,348.68	1,348.68	1,348.68										
30201	办公费	12.69	12.69	12.69										

30207	邮电费	0.24	0.24	0.24										
30226	劳务费	1,332.75	1,332.75	1,332.75										
30228	工会经费	3.00	3.00	3.00										
303	对个人和家庭的补助	3,697.87	3,697.87	3,697.87										
30302	退休费	5.86	5.86	5.86										
30305	生活补助	3,692.01	3,692.01	3,692.01										
310	资本性支出	1.50	1.50	1.50										
31002	办公设备购置	1.50	1.50	1.50										

债务支出预算表

表 13
 部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心
 单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位） 名称	099001 康平县人力资源和社会保障事务服务中心-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				77.55		
	基本支出人员经费(保工资)				329.88		
	基本支出人员经费(保其他)				7.40		
	基本支出公用经费(保运转)				12.33		
年度绩效目标	本年收支预算内，完成所有当年安排指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2024-12
	预算执行率			=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理		管理规范		2024-12

			规范性				
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2024-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	失业人员再就业人数	≥	50	人	2024-12
		服务对象满意度	就业服务对象满意度	≥	100	%	2024-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	≥	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		规范制度		2024-12
			建立内控管理长效机制		建立机制		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万
元

项目(政策)名称	原政府招待所改制人员相关费用						
主管部门	康平县人力资源和社会保障事务服务中心			实施单位	康平县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	4.25						
总体目标	年度内完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	1	日	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	0.01	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
			实现稳定就业		稳定就业		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	临时工经费						
主管部门	康平县人力资源和社会保障事务服务中心			实施单位	康平县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	1.80						
总体目标	年度内完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	1	日	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	100	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
			实现稳定就业		稳定就业		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策) 名称	就业补助资金						
主管部门	康平县人力资源和社会保障事务服务中心			实施单位	康平县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	1, 873. 33						
总体目标	年度完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取人才补助的人次	≥	10	人	2024-12
			培训时间	=	10	日	2024-12
		质量指标	就业困难人员降低率	≥	100	%	2024-12
			引进人才增长率	≥	100	%	2024-12
		时效指标	人才补助资金发放及时性	≤	365	天	2024-12
		成本指标	人才补助资金成本控制率	≤	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥	100	%
	年末城镇登记人员失业率			≤	100	%	2024-12
	可持续影响指标		实现稳定就业		稳定就业		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	≥	100	%	2024-12

项目(政策)名称	公益性岗位、民生服务岗补贴						
主管部门	康平县人力资源和社会保障事务服务中心			实施单位	康平县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	623.46						
总体目标	年度完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	师资培训次数	>=	1	次	2024-12
			培训时间	=	1	日	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			支付准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	举办赛事实际支出率	=	0	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	辽宁省12333语音留言开通的全省覆盖率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	高校毕业生“三支一扶”补助						
主管部门	康平县人力资源和社会保障事务服务中心			实施单位	康平县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	51.95						
总体目标	本年度完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	选拔招募/慰问“三支一扶”人员人数	>=	100	人	2024-12
			“三支一扶”培训人次	>=	100	人	2024-12
			“三支一扶”人员服务年限	=	3	年	2024-12
		质量指标	“三支一扶”人员考核率	>=	100	%	2024-12
			服务期满人员本地就业率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	2024-12
			资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	“三支一扶”人员补助标准	=	3000	元/人	2024-12
		效益指标	社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平		提升	
	提高基层治理水平				提高		2024-12
	可持续影响指标		实现稳定就业		稳定就业		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策) 名称	劳动仲裁经费						
主管部门	康平县人力资源和社会保障事务服务中心			实施单位	康平县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	4.50						
总体目标	年度完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	1	日	2024-12
			党建和发展会议 参会人次	=	2	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			培训内容与服务人员 的实际工作需求适配率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	1000	元	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
			实现稳定就业		稳定就业		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	其他就业补贴						
主管部门	康平县人力资源和社会保障事务服务中心			实施单位	康平县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	1, 137. 14						
总体目标	年度内完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	累计培训人数	>=	100	人	2024-12
			受益对象数量	>=	100	人	2024-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2024-12
			补助覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	就业工作专项成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		提升		2024-12
		可持续影响指标	高水平人才增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	政府雇员经费						
主管部门	康平县人力资源和社会保障事务服务中心			实施单位	康平县人力资源和社会保障事务服务中心		
预算资金情况	1, 330. 95						
总体目标	年度内完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	累计培训人数	>=	100	人	2024-12
			受益对象数量	>=	100	人	2024-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2024-12
			补助覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	就业工作专项成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		提升		2024-12
		可持续影响指标	高水平人才增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：康平县人力资源和社会保障事务服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

表 7：财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

第三部分 康平县人力资源和社会保障事务服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县人力资源和社会保障事务服务中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县人力资源和社会保障事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。康平县人力资源和社会保障事务服务中心 2024 年收支总预算 5454.54 万元，比 2023 年收支总预算 2972.02 万元增加 2482.52 万元，主要是由于项目增多。

二、关于康平县人力资源和社会保障事务服务中心财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，原因是本年度及上年度均无“三公”经费，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，原因是本年度及上年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，原因是本年度及上年度均无公务用车购置及运行费；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万

元，原因是本年度及上年度均无公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县人力资源和社会保障事务服务中心各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县人力资源和社会保障事务服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县人力资源和社会保障事务服务中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年

应编制绩效目标的项目共 8 个，实际编制绩效目标的项目共 8 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

