

康平县人力资源和社会保障事务服
务中心

2026年度部门预算

(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 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、机构设置

第三部分 康平县人力资源和社会保障事务服务中心

2026年度部门预算公开表

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. 财政拨款预算“三公”经费支出表

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

第四部分 康平县人力资源和社会保障事务服务中心2026
年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 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、管理公益性岗位；负责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；协助主管部门做好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；协调银行做好创业贷款的发放、回收、利用。

（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）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入康平县人力资源和社会保障事务服务中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

康平县人力资源和社会保障事务服务中心本级内设机构：

（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。

第三部分 康平县人力资源和社会保障事务服务中心2026年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：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	2,840.64	一、社会保障和就业支出	2,785.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	23.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	31.63
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	2,840.64	本年支出合计	2,840.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,840.64	支 出 总 计	2,840.64

收入预算总表

表2

单位名称：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	其他收入						
合计	2,840.64	2,840.64	2,840.64															
康平县人力资源和社会保障事务服务中心	2,840.64	2,840.64	2,840.64															

支出预算总表

表3

单位名称：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	2,840.64	393.54	382.65	10.89	2,447.10
208	社会保障和就业支出	2,785.91	338.81	327.92	10.89	2,447.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.53				87.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.53				87.53
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	51.69		
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	6.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17	42.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	2.97		
20807	就业补助	1,487.53				1,487.53
2080705	公益性岗位补贴	699.52				699.52
2080799	其他就业补助支出	788.01				788.01
20899	其他社会保障和就业支出	1,159.16	287.12	276.23	10.89	872.04
2089999	其他社会保障和就业支出	1,159.16	287.12	276.23	10.89	872.04
210	卫生健康支出	23.10	23.10	23.10		
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	23.10		
2101102	事业单位医疗	23.10	23.10	23.10		
221	住房保障支出	31.63	31.63	31.63		
22102	住房改革支出	31.63	31.63	31.63		
2210201	住房公积金	31.63	31.63	31.63		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：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	2,840.64	一、本年支出	2,840.64
（一）一般公共预算拨款收入	2,840.64	（一）社会保障和就业支出	2,785.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	23.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	31.63
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	2,840.64	支 出 总 计	2,840.64

一般公共预算支出表

表5

单位名称：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	2,840.64	393.54	382.65	10.89	2,447.10
208	社会保障和就业支出	2,785.91	338.81	327.92	10.89	2,447.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.53				87.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.53				87.53
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	51.69		
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	6.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17	42.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	2.97		
20807	就业补助	1,487.53				1,487.53
2080705	公益性岗位补贴	699.52				699.52
2080799	其他就业补助支出	788.01				788.01
20899	其他社会保障和就业支出	1,159.16	287.12	276.23	10.89	872.04
2089999	其他社会保障和就业支出	1,159.16	287.12	276.23	10.89	872.04
210	卫生健康支出	23.10	23.10	23.10		
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	23.10		
2101102	事业单位医疗	23.10	23.10	23.10		
221	住房保障支出	31.63	31.63	31.63		
22102	住房改革支出	31.63	31.63	31.63		
2210201	住房公积金	31.63	31.63	31.63		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：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	393.54	382.65	10.89
301	工资福利支出	373.44	373.44	
30101	基本工资	154.35	154.35	
30102	津贴补贴	16.77	16.77	
30107	绩效工资	93.92	93.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.17	42.17	
30109	职业年金缴费	2.97	2.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	23.10	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	31.63	31.63	
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	10.89		10.89
30201	办公费	10.49		10.49
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	9.21	9.21	
30302	退休费	6.55	6.55	
30305	生活补助	2.66	2.66	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：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

单位名称：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
单位名称：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			2,447.10	2,447.10	2,447.10										
康平县人力资源和社会保障事务服务中心			2,447.10	2,447.10	2,447.10										
	就业补助资金	就业补助资金	1,485.53	1,485.53	1,485.53										
	高校毕业生“三支一扶”补助	三支一扶人员工资保险	87.53	87.53	87.53										
	人才补助资金	人才补助资金	2.00	2.00	2.00										
	补充工作类经费	补充工作类经费	9.80	9.80	9.80										
	政府雇员经费（刚性）	政府雇员工资保险公积金	784.65	784.65	784.65										
	原政府招待所改制人员相关经费	政府招待所改制人员经费	5.47	5.47	5.47										
	临时工工作经费（刚性）	临时工工作经费	72.12	72.12	72.12										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：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	2,840.64	2,840.64	2,840.64										
208	社会保障和就业支出	2,785.91	2,785.91	2,785.91										
20801	人力资源和社会保障 管理事务	87.53	87.53	87.53										
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	87.53	87.53	87.53										
20805	行政事业单位养老支 出	51.69	51.69	51.69										
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	6.55										
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.17	42.17	42.17										
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.97	2.97	2.97										
20807	就业补助	1,487.53	1,487.53	1,487.53										
2080705	公益性岗位补贴	699.52	699.52	699.52										
2080799	其他就业补助支出	788.01	788.01	788.01										
20899	其他社会保障和就业 支出	1,159.16	1,159.16	1,159.16										
2089999	其他社会保障和就业 支出	1,159.16	1,159.16	1,159.16										
210	卫生健康支出	23.10	23.10	23.10										
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	23.10										
2101102	事业单位医疗	23.10	23.10	23.10										
221	住房保障支出	31.63	31.63	31.63										
22102	住房改革支出	31.63	31.63	31.63										
2210201	住房公积金	31.63	31.63	31.63										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：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	2,840.64	2,840.64	2,840.64										
505	对事业单位经常性补助	466.85	466.85	466.85										
50501	工资福利支出	373.44	373.44	373.44										
50502	商品和服务支出	93.41	93.41	93.41										
509	对个人和家庭的补助	2,373.79	2,373.79	2,373.79										
50901	社会福利和救助	2,279.71	2,279.71	2,279.71										
50905	离退休费	6.55	6.55	6.55										
50999	其他对个人和家庭的补助	87.53	87.53	87.53										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：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	2,840.64	2,840.64	2,840.64										
301	工资福利支出	373.44	373.44	373.44										
30101	基本工资	154.35	154.35	154.35										
30102	津贴补贴	16.77	16.77	16.77										
30107	绩效工资	93.92	93.92	93.92										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.17	42.17	42.17										
30109	职业年金缴费	2.97	2.97	2.97										
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	23.10	23.10										
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13										
30113	住房公积金	31.63	31.63	31.63										
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	6.40										
302	商品和服务支出	93.41	93.41	93.41										
30201	办公费	20.89	20.89	20.89										
30207	邮电费	0.20	0.20	0.20										
30211	差旅费	0.20	0.20	0.20										
30226	劳务费	72.12	72.12	72.12										
303	对个人和家庭的补助	2,373.79	2,373.79	2,373.79										
30302	退休费	6.55	6.55	6.55										
30305	生活补助	2,279.71	2,279.71	2,279.71										
30399	其他对个人和家庭的补助	87.53	87.53	87.53										

债务支出预算表

表13

单位名称：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

单位名称：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

单位名称：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)				64.27		
	基本支出人员经费(保工资)				311.98		
	基本支出人员经费(保其他)				6.40		
	基本支出公用经费(保运转)				10.89		
年度绩效目标		保障单位正常运转，高质量完成全年工作任务，创造良好的办公环境，为前来办事的群众提供满意的服务，为高校毕业生就业创业提供政策支持，按照财政预算进度拨付执行。					
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	失业人员再就业人数	>=	100	人	2026-12
		服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		规范改革		2026-12
			建立内控管理长效机制		建立机制		2026-12

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	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, 485. 53						
总体目标	年度内完成就业补助资金发放。						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

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	87.53						
总体目标	本年度完成三支一扶补助发放。						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	>=	100	%	2026-12
			受益人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	人才补助资金						
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	2.00						
总体目标	年度内完成人才补助资金发放						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	实现毕业生稳定就业		稳定就业		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	补充工作类经费						
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	9.80						
总体目标	合理合规使用补充类工作经费。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			支持项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	数据准确率	>=	90	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导	
	可持续影响指标		保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	政府雇员经费（刚性）						
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	784.65						
总体目标	年度内完成政府雇员工资发放，保险及公积金缴纳						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	80	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	原政府招待所改制人员相关经费						
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	5.47						
总体目标	年度内完成原政府招待所人员经费费用支出。						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	≥	80	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	≥	100	%	2026-12

项目(政策)名称	临时工工作经费（刚性）						
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	72.12						
总体目标	年度内完成临时工工作经费支出。						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

表7：财政拨款预算“三公”经费支出况表,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;

第四部分 康平县人力资源和社会保障事务服务中心 2026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2026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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县人力资源和社会保障事务服务中心2026年收支总预算2840.64万元，比上一年度年收支总预算3146.56万元减少305.92万元，主要是由于人员减少。

（一）收入预算2840.64万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2840.64万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二) 支出预算2840.64万元，其中：

1. 基本支出393.54万元；
2. 项目支出2447.1万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金2447.1万元。

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预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年财政拨款预算“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。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无因公出国（境）业务发生；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位无公务用车购置及运行费；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无公务接待。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

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。

2026年康平县人力资源和社会保障事务服务中心政府采购预算总额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2025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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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局事务服务中心在2026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%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共7个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共7个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。