

康平县人力资源和社会保障局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县人力资源和社会保障局概况

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局 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局 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局概况

一、主要职责

康平县人力资源和社会保障局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:加强促进就业创业、确保就业局势稳定;持续推进养老保险制度改革,做好治欠保支工作、保障农民工权益;适应现代经济体系需要、激发人才创新创造活力等职责。

二、部门预算单位构成

纳入康平县人力资源和社会保障局 2024 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局本级

(一)综合管理办公室。负责对接收会议通知和文件及时进行处理;做好政务宣传、政务督办及政务公开工作;综合业务材料、制发公文、会务管理、绩效考评、信访工作;负责机关机构编制、人事劳资管理工作;负责机关离退休干部工作;负责档案、合同管理;负责机关考勤、文字综合、会务管理、物品采买工作;负责机关的党、团、工会工作; 二、承担人大建议、政协提案办理工作;协调纪检监察工作;财务报账、政府采购、国有资产管理;信访事项受理和处理、复查及统计、分析研判。无附属二级预算单位。

(二)企事业单位人事管理办公室。负责事业单位人事管理、招录、聘用、岗位设置；工勤人员招聘调配；临时用工管理；专业技术人员职称改革、事业单位专业技术人员岗位设置；专业技术人员继续教育工作；企业职工、事业人员劳动技能培训和岗位鉴定、开展企业职工技能知识竞赛；企业和谐劳动关系创建；劳动合同审查、备案、核发工资手册。无附属二级预算单位。

(三)工伤保险管理办公室。负责全县机关事业、企业职工工伤保险认定；劳动能力鉴定；做好劳动保障监察工作、全县劳动保障监察综合协调工作；依法对县域内用人单位进行劳动保障监察检查、劳动保障监察日常工作及劳动保障监察领域专项检查和企业信用等级评定、做好劳动监察投诉举办案件登记工作；劳动人事政策法规宣传和咨询解答工作和依法处理有关劳动、人事争议案件及相关协调工作、基层劳动人事调解委员会的建立及业务指导工作和负责依法处理有关劳动、人事争议案件及相关协调工作。无附属二级预算单位。

(四)保险与工资福利管理办公室。负责机关事业工资审批、退休审批、福利待遇管理工作、人事任免；全县机关事业单位工人技术等级考核晋升和聘任工作、岗位设置、年度考核、工资手册发放；企业职工与城乡居民养老保险政策落实、宣传、失地农民养老保障、遗属补助、工龄认定。

第二部分 康平县人力资源和社会保障局 2024 年部门 预算公开表

2024年康平县人力资源和社会保障局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县人力资源和社会保障局

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	232.72	一、社会保障和就业支出	214.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10.31
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	232.72	本年支出合计	232.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	232.72	支 出 总 计	232.72

收入预算总表

表2

部门名称：康平县人力资源和社会保障局

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	232.72	232.72	232.72															
康平县人力资源和社会保障局（本级）	232.72	232.72	232.72															

支出预算总表

表3

部门名称：康平县人力资源和社会保障局

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	232.72	170.94	151.06	19.88	61.78
208	社会保障和就业支出	214.44	152.66	132.78	19.88	61.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.87	121.09	101.21	19.88	61.78
2080101	行政运行	121.09	121.09	101.21	19.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.78				61.78
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	29.47		
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	5.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	2.10	2.10	2.10		
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	7.97	7.97	7.97		
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97		
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	7.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		

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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	232.72	一、本年支出	232.72
（一）一般公共预算拨款收入	232.72	（一）社会保障和就业支出	214.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	7.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	10.31
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	232.72	支 出 总 计	232.72

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局

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	232.72	170.94	151.06	19.88	61.78
208	社会保障和就业支出	214.44	152.66	132.78	19.88	61.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.87	121.09	101.21	19.88	61.78
2080101	行政运行	121.09	121.09	101.21	19.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.78				61.78
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	29.47		
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	5.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	2.10	2.10	2.10		
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	7.97	7.97	7.97		
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97		
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	7.72		

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局

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	170.94	151.06	19.88
301	工资福利支出	132.71	132.71	
30101	基本工资	50.86	50.86	
30102	津贴补贴	33.16	33.16	
30103	奖金	4.24	4.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	10.31	10.31	
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	28.91	9.03	19.88
30201	办公费	6.48		6.48
30208	取暖费	9.60		9.60
30226	劳务费	1.20		1.20

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局

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局

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局

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			61.78	61.78	61.78										
康平县人力资源和社会保障局（本级）			61.78	61.78	61.78										
	工伤认定经费	工伤认定经费	15.08	15.08	15.08										
	补充办公经费	办公楼水电费，扣除民政局、民政中心、人社中心、劳动监察大队公用经费，水电费标准521元/人。	12.27	12.27	12.27										
	临时工经费	临时工经费	13.43	13.43	13.43										
	正局级退休干部经费	正局级退休干部经费	21.00	21.00	21.00										

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局

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	232.72	232.72	232.72										
208	社会保障和就业支出	214.44	214.44	214.44										
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.87	182.87	182.87										
2080101	行政运行	121.09	121.09	121.09										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.78	61.78	61.78										
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	29.47										
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	5.73										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
20808	抚恤	2.10	2.10	2.10										
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10	2.10										
210	卫生健康支出	7.97	7.97	7.97										

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局

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	232.72	232.72	232.72										
501	机关工资福利支出	132.71	132.71	132.71										
50101	工资奖金津补贴	88.26	88.26	88.26										
50102	社会保障缴费	32.06	32.06	32.06										
50103	住房公积金	10.31	10.31	10.31										
50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	2.08										
502	机关商品和服务支出	67.53	67.53	67.53										
50201	办公经费	47.46	47.46	47.46										
50205	委托业务费	17.47	17.47	17.47										
50299	其他商品和服务支出	2.60	2.60	2.60										
509	对个人和家庭的补助	32.48	32.48	32.48										
50901	社会福利和救助	26.75	26.75	26.75										
50905	离退休费	5.73	5.73	5.73										

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局

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	232.72	232.72	232.72										
301	工资福利支出	132.71	132.71	132.71										
30101	基本工资	50.86	50.86	50.86										
30102	津贴补贴	33.16	33.16	33.16										
30103	奖金	4.24	4.24	4.24										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	13.74										
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	7.97										
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35										
30113	住房公积金	10.31	10.31	10.31										
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	2.08										
302	商品和服务支出	67.53	67.53	67.53										
30201	办公费	28.83	28.83	28.83										

债务支出预算表

表13

部门名称：旗平县人力资源和社会保障局

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局

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局

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		091001康平县人力资源和社会保障局（本级）-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）				11.40			
	基本支出人员经费（保工资）				137.58			
	基本支出人员经费（保其他）				2.08			
	基本支出公用经费（保运转）				19.88			
年度绩效目标		保障各项基本支出完成各项工作						
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	%	2024-12	
			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	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			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	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	2024-12	
		社会效益	鉴定结果采用率	>=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	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	工伤认定经费						
主管部门	康平县人力资源和社会保障局			实施单位	康平县人力资源和社会保障局（本级）		
预算资金情况	15.08						
总体目标	确保单位正常运转						
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	奖补对象各类新品种数量	>=	1	个	2024-12
			购置、更新基础科普设施数	>=	1	件	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	计量率定监督到场率	>=	1	%	2024-12
			创业担保贷款不良率	<=	1	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
可持续影响指标		保障水平		足额保障		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局

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局 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局 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局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局 2024 年收支总预算 232.72 万元，比 2023 年收支总预算 634.07 万元减少 401.35 万元，主要是由于非公办教师养老补助人员和机关人员减少。

二、关于康平县人力资源和社会保障局财政拨款 2024 年 “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，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

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 19.88 万元，比 2023 年预算减少 9.44 万元，上升 90.42%。

（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局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局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局在 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 3 个，实际编制绩效目标的项目共 3 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。