

康平县人力资源和社会保障局
2025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局概况

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局2025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局2025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

关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见 (财预〔2021〕29号)

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为落实《中华人民共和国预算法实施条例》对部门所属单位预算公开的规定和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）有关要求，现就推进部门所属单位预算公开工作提出以下指导意见：

一、高度重视部门所属单位预算公开工作

《中华人民共和国预算法实施条例》第六条规定，“各部门所属单位的预算、决算及报表，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开”。《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》对推进部门所属单位预算公开提出明确要求。推进部门所属单位预算公开，是深化预算管理制度改革、提高预算透明度的重要举措，有助于更好地保障公民的知情权、参与权、表达权、监督权，强化社会监督，推动法治政府建设和政府职能转变，推进国家治理体系和治理能力现代化。

各级财政部门 and 各部门、各单位要高度重视，提高认识，坚持以公开为常态、不公开为例外，明确和落实工作责任，夯实部门所属单位主体责任，切实履行职责，做好相关工作。

二、扎实做好部门所属单位预算公开工作

（一）公开主体。部门所属单位预决算公开的主体为负责编制单位预算、决算的预算单位。

（二）公开范围。各部门所属预算单位要主动向社会公开部门批复的单位预决算，涉及国家秘密的除外。

中央垂直管理部门所属单位的预决算按照中央部门预算管理要求公开，不作为地方的部门公开预决算。

（三）公开内容。部门所属单位预决算公开的内容为部门批复的单位预算、决算及报表，涉及国家秘密的除外。具体可参照部门预决算公开内容和报表格式，并与部门预决算公开的相关内容做好衔接。

单位预算、决算应当公开基本支出和项目支出；单位预算、决算支出按其功能分类应当公开到项，按其经济性质分类，基本支出应当公开到款。

单位在公开预决算时，要对本单位职责及机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、政府采购等重点事项作出说明，结合工作进展情况逐步公开国有资产占用、预算绩效管理等情况。

（四）公开时间。部门所属单位预决算公开的时间为部门批复后**20**日内。鼓励适当提前公开时间，同一部门所属同一级次的单位可以在同一天集中公开。

（五）公开方式。部门所属单位预决算在本单位门户网站公开，并保持长期公开状态，其中当年预决算公开在网站醒目位置。没有门户网站的单位，可以在本级政府或部门门

户网站等平台公开，或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开。

三、有关工作要求

（一）积极稳妥推进部门所属单位预算公开工作。各级财政部门 and 各部门、各单位要认真落实《中华人民共和国预算法实施条例》的规定和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》有关要求，积极推进部门所属单位预算公开工作，推动工作基础较好的单位率先公开预决算。要改进部门预决算管理，夯实预决算公开工作基础，力争**2022**年度做到部门所属单位预决算公开全覆盖。

（二）明确单位主体责任，强化保障措施。各级财政部门、各部门要加强对部门所属单位预算公开工作的指导。各部门要制定有关工作方案和工作规范，明确单位预决算公开工作要求，指导单位妥善处理涉密信息。部门所属单位要认真落实主体责任，制定本单位预决算公开具体工作方案，加强与部门和上级单位的沟通，做好单位预决算公开工作，依法依规做好涉密事项管理工作，制定舆情应对实施方案，主动跟踪、回应社会关切。

（三）健全统计、考核、监督检查制度。完善预决算公开情况统计工作机制，逐步将部门所属单位预决算公开情况纳入地方预决算公开统计工作范围。加强对部门所属单位预决算公开情况的工作考核和监督检查。

财 政 部

2021年4月7日

第二部分 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、机构设置

纳入康平县人力资源和社会保障局2025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。

第三部分 康平县人力资源和社会保障局2025年 部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	176.99	一、社会保障和就业支出	160.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.48
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	176.99	本年支出合计	176.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	176.99	支 出 总 计	176.99

收入预算总表

表2

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
合计	176.99	176.99	176.99										
091001 康平县人力资源和社会保障局（本级）	176.99	176.99	176.99										

支出预算总表

表3

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	176.99	139.44	133.12	6.32	37.55
091001	康平县人力资源和社会保障局（本级）	176.99	139.44	133.12	6.32	37.55
208	社会保障和就业支出	160.62	123.07	116.75	6.32	37.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.90	92.35	86.03	6.32	37.55
2080101	行政运行	92.35	92.35	86.03	6.32	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.55				37.55
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62	28.62		
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	5.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	12.64		
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	6.89	6.89	6.89		
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	6.89		
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	6.89		
221	住房保障支出	9.48	9.48	9.48		
22102	住房改革支出	9.48	9.48	9.48		
2210201	住房公积金	9.48	9.48	9.48		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	176.99	一、本年支出	176.99
（一）一般公共预算拨款收入	176.99	（一）社会保障和就业支出	160.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	6.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	9.48
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	176.99	支 出 总 计	176.99

一般公共预算支出表

表5

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	176.99	139.44	133.12	6.32	37.55
091001	康平县人力资源和社会保障局（本级）	176.99	139.44	133.12	6.32	37.55
208	社会保障和就业支出	160.62	123.07	116.75	6.32	37.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.90	92.35	86.03	6.32	37.55
2080101	行政运行	92.35	92.35	86.03	6.32	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.55				37.55
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62	28.62		
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	5.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	12.64		
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	6.89	6.89	6.89		
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	6.89		
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	6.89		
221	住房保障支出	9.48	9.48	9.48		
22102	住房改革支出	9.48	9.48	9.48		
2210201	住房公积金	9.48	9.48	9.48		

一般公共预算基本支出表

表6

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	139.44	133.12	6.32
091001	康平县人力资源和社会保障局（本级）	139.44	133.12	6.32
301	工资福利支出	114.54	114.54	
30101	基本工资	42.56	42.56	
30102	津贴补贴	27.42	27.42	
30103	奖金	3.55	3.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	9.48	9.48	
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	15.28	8.96	6.32
30201	办公费	2.30		2.30
30205	水费	1.36		1.36
30206	电费	1.36		1.36
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	7.12	7.12	
30299	其他商品和服务支出	1.84	1.84	
303	对个人和家庭的补助	9.62	9.62	
30302	退休费	5.98	5.98	
30304	抚恤金	2.10	2.10	
30305	生活补助	1.54	1.54	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	0.10					0.10
091001 康平县人力资源和社会保障局（本级）	0.10					0.10

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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：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			37.55	37.55	37.55										
康平县人力资源和社会保障局（本级）			37.55	37.55	37.55										
	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	12.87	12.87	12.87										
	办公用房取暖费	办公楼取暖费	9.60	9.60	9.60										

支出功能分类预算表

表10

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	176.99	176.99	176.99										
091001	康平县人力资源和社会保障局（本级）	176.99	176.99	176.99										
208	社会保障和就业支出	160.62	160.62	160.62										
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.90	129.90	129.90										
2080101	行政运行	92.35	92.35	92.35										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.55	37.55	37.55										
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62	28.62										
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	5.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	12.64										
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	6.89	6.89	6.89										
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	6.89										
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	6.89										
221	住房保障支出	9.48	9.48	9.48										
22102	住房改革支出	9.48	9.48	9.48										
2210201	住房公积金	9.48	9.48	9.48										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

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	176.99	176.99	176.99										
091001	康平县人力资源和社会保障局（本级）	176.99	176.99	176.99										
501	机关工资福利支出	114.54	114.54	114.54										
50101	工资奖金津补贴	73.53	73.53	73.53										
50102	社会保障缴费	29.85	29.85	29.85										
50103	住房公积金	9.48	9.48	9.48										
50199	其他工资福利支出	1.68	1.68	1.68										
502	机关商品和服务支出	52.83	52.83	52.83										
50201	办公经费	44.69	44.69	44.69										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费	6.20	6.20	6.20										
50206	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	1.84	1.84	1.84										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	9.62	9.62	9.62										
50901	社会福利和救助	3.64	3.64	3.64										
50905	离退休费	5.98	5.98	5.98										
50999	其他对个人和家庭的补助													

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

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	176.99	176.99	176.99										
091001	康平县人力资源和社会保障局（本级）	176.99	176.99	176.99										
301	工资福利支出	114.54	114.54	114.54										
30101	基本工资	42.56	42.56	42.56										
30102	津贴补贴	27.42	27.42	27.42										
30103	奖金	3.55	3.55	3.55										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64	12.64										
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	6.89										
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32										
30113	住房公积金	9.48	9.48	9.48										
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	1.68										
302	商品和服务支出	52.83	52.83	52.83										
30201	办公费	25.25	25.25	25.25										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费	1.36	1.36	1.36										
30206	电费	1.36	1.36	1.36										
30207	邮电费													
30208	取暖费	9.60	9.60	9.60										
30209	物业管理费													
30211	差旅费													

30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	1.20	1.20	1.20										
30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
30228	工会经费													
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	7.12	7.12	7.12										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1.84	1.84	1.84										
303	对个人和家庭的补助	9.62	9.62	9.62										
30301	离休费													
30302	退休费	5.98	5.98	5.98										
30304	抚恤金	2.10	2.10	2.10										
30305	生活补助	1.54	1.54	1.54										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

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（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				118.36		
	基本支出人员经费(保其他)				3.52		
	基本支出人员经费(保刚性)				11.24		
	基本支出公用经费(保运转)				6.32		
年度绩效目标	创造良好的办公环境，为前来办事的群众提供满意的服务。稳步推进人才战略，为康平引进人才，聚集人才提供政策支持。按照财政预算进度拨付执行。创造良好的办公环境，为前来办事的群众提供满意的服务。稳步推进人才战略，为康平引进人才，聚集人才提供政策支持。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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
社会效应	政治效益	舆论导向正确		好		2025年12月	
	社会效益	举报移送立案率	>=	1	%	2025年12月	

		经济效益	技术合同成交额	≥	1	亿元	2025年12月
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	≤	1	%	2025年12月
			二级保护动植物增长量	≥	1	个	2025年12月
		服务对象满意度	落实城乡居民基本医疗保险制度整合	≥	1	%	2025年12月
			戒毒人员满意度	≥	1	%	2025年12月
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	≥	1	%	2025年12月
			上级主管部门满意度	≥	1	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		好		2025年12月
			推进三链融合发展		好		2025年12月
			完善巡视巡察上下联动工作格局		好		2025年12月

部门预算项目(政策)绩效目标表

2025年

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	2025-12
			购置、更新基础科普设施数	>=	1	件	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	计量率定监督到场率	>=	1	%	2025-12
			创业担保贷款不良率	<=	1	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		h		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	1	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	1	%	2025-12
项目(政策)名称	办公用房取暖费						
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	9.60						

总体目标	办公楼取暖费						
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	新增技术标准数量	=	1	个	2025-12
			完成各项参赛任务数量	=	1	人	2025-12
			引进人才数	>=	1	人	2025-12
		质量指标	增加专技人才计划完成率	>=	1	%	2025-12
			新增技能人才计划完成率	>=	1	%	2025-12
			完成竞赛活动目标		h		2025-12
		时效指标	非工程措施补充完善工作完成及时率	>=	1	%	2025-12
		成本指标	赴基层调研指导成本	<=	1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	2025-12
		社会效益指标	服务企业人次	>=	1	人次	2025-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		j		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		h		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	1	%	2025-12
		社会公众满意度指标	群众参与机制建立		h		2025-12

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；

第四部分 康平县人力资源和社会保障局2025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2025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2025年收支总预算176.99万元，比上一年度年收支总预算232.72万元减少55.73万元，主要是由于不再发放非公办教师养老补助及机关人员减少。

（一）收入预算176.99万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入176.99万元；
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176.99万元，其中：

1. 基本支出139.44万元；
2. 项目支出37.55万元。

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2个，涉及资金24.68万元。

二、关于康平县人力资源和社会保障局财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0.1万元，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0.1万元。2025年预算数比上一年度预算数增加0.1万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数增加0.1万元，主要是由于上级领导视察工作的午餐。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(24) 年	25年
合计	0	0.1
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0.1
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算6.32万元，比上一年度预算减少13.56万元，下降68.21%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县人力资源和社会保障局政府采购预算总额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2024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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025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在2025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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0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. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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。