

康平县人力资源和社会保障局
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局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局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，贯彻执行人力资源和社会保障地方性法规、规章、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）贯彻实施省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，指导全县人力资源市场建设，规范人才、劳动力、毕业生就业市场。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；贯彻执行就业创业扶持援助政策、职业资格制度相关政策；贯彻执行面向城乡劳动者的职业培训制度、高校毕业生就业政策；统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作；贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行全省统一的社会保险关系转移接续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策、全省社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引

导工作，按照上级应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，负责机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作，贯彻执行机关事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。代县政府承办有关人事任免事项。

（六）贯彻落实事业单位人事制度改革政策，贯彻执行事业单位人员管理政策、专业技术人员管理和继续教育政策，执行博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻执行劳动关系政策、劳动合同制度，贯彻执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）贯彻执行国家关于农民工工作的决策部署及省、市、县有关要求，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题。贯彻执行国家关于家庭服务业工作重大决策和部署及省、市、县有关要求。完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（九）承担本部门安全生产、人才队伍建设及党组织建设相关工作。

（十）指导全县技工学校、职业培训机构的安全生产和职业健康工作。

（十一）将环境保护法律法规纳入有关事业单位工作人员培训内容。

（十二）按分工负责企业帮扶工作。

（十三）本部门具体行政职权见政府门户网站发布的权责清单和政务服务事项清单。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。康平县人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、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。适应现代化经济体系需要、激发人才创新创造活力等职责。

（十六）与县教育局的有关职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责，毕业生离休后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

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；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报案件登记工作；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2026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	207.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	187.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.74
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	207.88	本年支出合计	207.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	207.88	支 出 总 计	207.88

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	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	207.88	207.88	207.88															
康平县人力资源和社会保障局 (本级)	207.88	207.88	207.88															

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	207.88	152.63	148.59	4.04	55.25
208	社会保障和就业支出	187.47	132.22	128.18	4.04	55.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.64	108.39	104.35	4.04	55.25
2080101	行政运行	108.39	108.39	104.35	4.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.25				55.25
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	21.63		
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	15.65	15.65	15.65		
20808	抚恤	2.20	2.20	2.20		
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	8.67	8.67	8.67		
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67		
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	8.67		
221	住房保障支出	11.74	11.74	11.74		
22102	住房改革支出	11.74	11.74	11.74		
2210201	住房公积金	11.74	11.74	11.74		

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	207.88	一、本年支出	207.88
(一)一般公共预算拨款收入	207.88	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	187.47
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	8.67
二、上年结转		(四)住房保障支出	11.74
(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	207.88	支 出 总 计	207.88

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	207.88	152.63	148.59	4.04	55.25
208	社会保障和就业支出	187.47	132.22	128.18	4.04	55.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.64	108.39	104.35	4.04	55.25
2080101	行政运行	108.39	108.39	104.35	4.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.25				55.25
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	21.63		
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	15.65	15.65	15.65		
20808	抚恤	2.20	2.20	2.20		
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	8.67	8.67	8.67		
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67		
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	8.67		
221	住房保障支出	11.74	11.74	11.74		
22102	住房改革支出	11.74	11.74	11.74		
2210201	住房公积金	11.74	11.74	11.74		

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	152.63	148.59	4.04
301	工资福利支出	129.55	129.55	
30101	基本工资	53.68	53.68	
30102	津贴补贴	32.95	32.95	
30103	奖金	4.48	4.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	11.74	11.74	
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	14.90	10.86	4.04
30201	办公费	2.30		2.30
30207	邮电费	0.54		0.54
30226	劳务费	1.20		1.20

30239	其他交通费用	9.09	9.09	
30299	其他商品和服务支出	1.77	1.77	
303	对个人和家庭的补助	8.18	8.18	
30302	退休费	5.98	5.98	
30304	抚恤金	2.20	2.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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：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			55.25	55.25	55.25										
康平县人力资源和社会保障局（本级）			55.25	55.25	55.25										
	正局级退休干部经费	正局级退休干部经费	22.00	22.00	22.00										
	临时工工作经费（刚性）	临时工工作经费	11.32	11.32	11.32										
	劳动监察工作经费	劳动监察经费，用于劳动监察工作：办公费、宣传费、差旅费。	6.85	6.85	6.85										
	工伤认定工作经费	工伤认定工作经费	15.08	15.08	15.08										

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	207.88	207.88	207.88										
208	社会保障和就业支出	187.47	187.47	187.47										
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.64	163.64	163.64										
2080101	行政运行	108.39	108.39	108.39										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.25	55.25	55.25										
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	21.63										
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	15.65	15.65	15.65										
20808	抚恤	2.20	2.20	2.20										
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	2.20										
210	卫生健康支出	8.67	8.67	8.67										

21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67										
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	8.67										
221	住房保障支出	11.74	11.74	11.74										
22102	住房改革支出	11.74	11.74	11.74										
2210201	住房公积金	11.74	11.74	11.74										

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	207.88	207.88	207.88										
501	机关工资福利支出	129.55	129.55	129.55										
50101	工资奖金津补贴	91.11	91.11	91.11										
50102	社会保障缴费	24.62	24.62	24.62										
50103	住房公积金	11.74	11.74	11.74										
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	46.23	46.23	46.23										
50201	办公经费	28.86	28.86	28.86										
50205	委托业务费	15.60	15.60	15.60										
50299	其他商品和服务支出	1.77	1.77	1.77										
509	对个人和家庭的补助	32.10	32.10	32.10										
50901	社会福利和救助	26.12	26.12	26.12										
50905	离退休费	5.98	5.98	5.98										

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	207.88	207.88	207.88										
301	工资福利支出	129.55	129.55	129.55										
30101	基本工资	53.68	53.68	53.68										
30102	津贴补贴	32.95	32.95	32.95										
30103	奖金	4.48	4.48	4.48										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	15.65										
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	8.67										
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										
30113	住房公积金	11.74	11.74	11.74										
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	2.08										
302	商品和服务支出	46.23	46.23	46.23										
30201	办公费	19.23	19.23	19.23										
30207	邮电费	0.54	0.54	0.54										

30226	劳务费	10.60	10.60	10.60										
30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用	9.09	9.09	9.09										
30299	其他商品和服务支出	1.77	1.77	1.77										
303	对个人和家庭的补助	32.10	32.10	32.10										
30302	退休费	5.98	5.98	5.98										
30304	抚恤金	2.20	2.20	2.20										
30305	生活补助	23.92	23.92	23.92										

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														

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														

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																

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)				10. 31		
	基本支出人员经费(保工资)				134. 43		
	基本支出人员经费(保其他)				3. 85		
	基本支出公用经费(保运转)				4. 04		
年度绩效目标	创建良好的办公环境，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。创建良好的办公环境，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	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	政治效益	舆论导向正确		好		2026-12
		社会效益	举报移送立案率	≥	1	%	2026-12
		经济效益	技术合同成交额	≥	1	亿元	2026-12
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	≤	1	%	2026-12
			二级保护动植物增长量	≥	1	个	2026-12
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	≥	1	%	2026-12
			落实城乡居民基本医疗保险制度整合	≥	1	%	2026-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	≥	1	%	2026-12
			上级主管部门满意度	≥	1	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		好		2026-12
			推进三链融合发展		好		2026-12
			完善巡视巡察上下联动工作格局		好		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	正局级退休干部经费						
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	22.00						
总体目标	正局级退休干部经费						
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	开展海冰调查和海平面变化调查	=	100	次	2026-12
			对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行抽样检验	>=	1	次	2026-12
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	1	%	2026-12
			创业担保贷款不良率	<=	1	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		好	
	社会效益指标		提升全民素质		好		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	11.32						
总体目标	临时工工作经费						
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	培育“兴辽职教金课”数量	>=	1	门	2026-12
			完成职业技能培训次数	=	1	人次	2026-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	>=	1	个	2026-12
			基层人才培养合格率	>=	1	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	1	人	2026-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		个		2026-12

项目(政策)名称	劳动监察工作经费		
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	6.85		

总体目标	劳动监察工作经费						
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	重大项目立项数量	=	1	个	2026-12
			引进人才数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	1	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	1	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	创业企业的产值	=	1	万元	2026-12
			区域产业结构优化比率	>=	1	%	2026-12

项目(政策)名称	工伤认定工作经费						
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	工伤认定工作经费						
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	发放奖补资金单位数	>=	1	家	2026-12

			引进人才数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	1	%	2026-12
			基层人才培养合格率	>=	1	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化金额	>=	1	元	2026-12
		社会效益指标	服务企业人次	>=	1	人次	2026-12

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；

第四部分 康平县人力资源和社会保障局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局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2026年收支总预算207.88万元，比上一年度年收支总预算176.99万元增加30.89万元，主要是由于增加了两名公务员的工资以及增加了正局级退休干部经费。

（一）收入预算207.88万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入207.88万元；
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207.88万元，其

中： 1. 基本支出152.63万元；

2. 项目支出55.25万元。

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4个，涉及资金55.25万元。

二、关于康平县人力资源和社会保障局财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“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；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减少0万元。

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	0	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
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。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算4.04万元，比上一年度预算减少2.28万元，下降36.08%。

（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2025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。

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4个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4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)人力资源和社会保障管理事务(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. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项):反映行政单位用于伤残人员抚恤金的支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

13. 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。