

附件 1

**平罗县人力资源和社会保障局本级
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平罗县人力资源和社会保障局本级

2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，综合管理全县人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置，负责全县人力资源的统计分析。

（三）负责促进就业创业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策措施，健全完善公共就业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生离校后就业指导服务和促进就业困难人员等重点群体的就业工作。负责全民创业的综合协调、管理工作。组织开展创业项目推介、创业资金扶持工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老失业工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织制定养老、失业工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全面参保计划，推进社会保险公共服务平台建设。

(五) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。执行职工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七) 牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员管理和继续教育。承担政府人才综合管理职责、落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引高层次人才的政策措施。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策机制。

(八) 会同有关部门指导实施全县事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，做好事业单位工作人员公开招聘相关工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施，根据授权承担县级事业单位评比达标、表彰奖励等工作。

(九) 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，做好企业工资指导、落实事业单位人员福利和企事业

单位离退休政策措施，并监督实施。

(十)会同有关部门推动农民工工作综合性政策和规划的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)完成县委和政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县人力资源和社会保障局部门预算包括：平罗县人力资源和社会保障局本级预算、所属事业单位预算。纳入平罗县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 3 个，具体包括：

1. 平罗县社会保险事业管理中心
2. 平罗县就业创业服务局
3. 平罗县劳动人事争议仲裁院

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一)在更健全社保体系上聚焦发力。巩固“数据找人”专项行动成果，开展“点对点”精准扩面。争取将提高城乡居民县级基础养老金及为低保对象全额代缴城乡居民养老保险费纳入民生实事，入村对接开展城乡居民养老保险集体经济补助试点工作。2026 年预计全县参加养老保险 23 万人，参加失业保险 3.4 万人，参加工伤保险 4.9 万人。

（二）在更可持续增收上聚焦发力。及时对接县调查队及各部门，联合创新实施“城镇居民收入+”行动，推动产业、投资、消费、金融、社保等增收政策落地，落实落细增收任务，做好增收因素统计。2026年预计全年城镇居民人均可支配收入增长5%左右，与经济增长保持同步。

（三）在更高质量就业上聚焦发力。实施智慧就业行动，持续推广“大数据+铁脚板”模式。深入实施稳内拓外促就业行动，推进农村劳动力有组织规模化转移。对接建立实训基地项目，开展“差异化”定向、定岗式技能培训。持续提升打造“黄渠桥羊羔肉厨师”“平罗活性炭技工”2个劳务品牌，扩大品牌影响力。2026年实现城镇新增就业1700人，农村劳动力转移就业2.25万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内。

（四）在更有活力人事人才支撑上聚焦发力。高效做好人才服务工作，破除人才发展体制机制障碍，畅通灵活就业人员职称申报渠道，全面落实倾斜措施。深化公立医院薪酬制度改革，推进国有企业薪酬分配改革，深化企业内部分配制度改革，促进中低收入职工工资合理增长。

（五）在更和谐劳动关系上聚焦发力。对高风险项目实行“一企一档”监管，全年检查用人单位不少于300家次。开展维护新就业形态劳动者权益专项行动，启动快递等行业劳动合同专项检查行动。加快推进“数字赋能”调解仲裁网络平台，探索“线上+线下”调解模式。力争2026年劳动人事争议调解成功率达65%，劳动人事争议仲裁结案率达92%，劳动保障监察举报投诉案件结案率达98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%。

**第二部分 平罗县人力资源和社会保障局本级
2026 年度部门预算表**

平罗县人力资源和社会保障局本级 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 3346937.00 | 一、本年支出 | 3346937.00 |
| (1) 一般公共预算 | 3346937.00 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (2) 政府性基金预算 | | (二) 外交支出 | |
| (3) 国有资本经营预算 | | (三) 国防支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | (四) 公共安全支出 | |
| 三、事业预算收入 | | (五) 教育支出 | |
| 四、上级补助预算收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 五、附属单位上缴预算收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、经营预算收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 3009862.00 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 95222.00 |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 241853.00 |
| 本年收入合计 | 3346937.00 | 本年支出小计 | 3346937.00 |
| 八、上年结转 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3346937.00 | 支 出 总 计 | 3346937.00 |

表二

收入总表

| 单位编 码 | 单位名称 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | |
|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | 本年 收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 收入 | 事 业 收 入 | 上 级 补 助 预 算 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入 | 经 营 预 算 收 入 | 其 他 预 算 收 入 | 上 年 结 转 合 计 | 财政拨款预算收入 | | | | 非 财 政 拨 款 收 入 |
| | | | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | | | | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | |
| 044001 | 平罗县人力资源 和社会保障局本 级 | 33469 37.00 | 33469 37.00 | 33469 37.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表三

支出总表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------|------|------|--------|-----------|------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
| | 合计 | 3346937.00 | 3346937.00 | 2979005.00 | 367932.00 | | | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 2233126.00 | 2233126.00 | 2233126.00 | | | | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 360000.00 | 360000.00 | | 360000.00 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 127863.00 | 127863.00 | 127863.00 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192582.00 | 192582.00 | 192582.00 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96291.00 | 96291.00 | 96291.00 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78612.00 | 78612.00 | 78612.00 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16610.00 | 16610.00 | 16610.00 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178793.00 | 178793.00 | 170861.00 | 7932.00 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 63060.00 | 63060.00 | 63060.00 | | | | | | | | |

表四

财政拨款收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------|--------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3346937.00 | 一、本年支出 | 3346937.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3346937.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 3009862.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 95222.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 241853.00 |
| 本年收入小计 | 3346937.00 | 本年支出小计 | 3346937.00 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3346937.00 | 支 出 总 计 | 3346937.00 |

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | | | 当年预算数 | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | 3320453.00 | 2912641.00 | 2197776.00 | 714865.00 | 407812.00 | 3346937.00 | 2979005.00 | 2284087.00 | 694918.00 | 367932.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2176664.00 | 2176664.00 | 1461799.00 | 714865.00 | | 2233126.00 | 2233126.00 | 1538208.00 | 694918.00 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 400000.00 | | | | 400000.00 | 360000.00 | | | | 360000.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 127020.00 | 127020.00 | 127020.00 | | | 127863.00 | 127863.00 | 127863.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189215.00 | 189215.00 | 189215.00 | | | 192582.00 | 192582.00 | 192582.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94607.00 | 94607.00 | 94607.00 | | | 96291.00 | 96291.00 | 96291.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74975.00 | 74975.00 | 74975.00 | | | 78612.00 | 78612.00 | 78612.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15909.00 | 15909.00 | 15909.00 | | | 16610.00 | 16610.00 | 16610.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178139.00 | 170327.00 | 170327.00 | | 7812.00 | 178793.00 | 170861.00 | 170861.00 | | 7932.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 63924.00 | 63924.00 | 63924.00 | | | 63060.00 | 63060.00 | 63060.00 | | |

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 2979005.00 | 2284087.00 | 694918.00 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 2122864.00 | 2122864.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 534996.00 | 534996.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 519908.00 | 519908.00 | |
| 30103 | 奖金 | 510903.00 | 510903.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192582.00 | 192582.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96291.00 | 96291.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78612.00 | 78612.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16610.00 | 16610.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2101.00 | 2101.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 170861.00 | 170861.00 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 694918.00 | | 694918.00 |
| 30201 | 办公费 | 48000.00 | | 48000.00 |
| 30205 | 水费 | 2400.00 | | 2400.00 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30208 | 取暖费 | 129896.00 | | 129896.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 389703.00 | | 389703.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2000.00 | | 2000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12731.00 | | 12731.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 100188.00 | | 100188.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 161223.00 | 161223.00 | |
| 30302 | 退休费 | 127863.00 | 127863.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33360.00 | 33360.00 | |

表七

一般公共预算支出表

单位：元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3320453.00 | 2912641.00 | 407812.00 | 3346937.00 | 2979005.00 | 367932.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2176664.00 | 2176664.00 | | 2233126.00 | 2233126.00 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 400000.00 | | 400000.00 | 360000.00 | | 360000.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 127020.00 | 127020.00 | | 127863.00 | 127863.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189215.00 | 189215.00 | | 192582.00 | 192582.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94607.00 | 94607.00 | | 96291.00 | 96291.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74975.00 | 74975.00 | | 78612.00 | 78612.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15909.00 | 15909.00 | | 16610.00 | 16610.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170327.00 | 178139.00 | 7812.00 | 178793.00 | 170861.00 | 7932.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 63924.00 | 63924.00 | | 63060.00 | 63060.00 | |

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|------------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 2979005.00 | 2284087.00 | 694918.00 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 2122864.00 | 2122864.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 534996.00 | 534996.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 519908.00 | 519908.00 | |
| 30103 | 奖金 | 510903.00 | 510903.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192582.00 | 192582.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96291.00 | 96291.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78612.00 | 78612.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16610.00 | 16610.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2101.00 | 2101.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 170861.00 | 170861.00 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 694918.00 | | 694918.00 |
| 30201 | 办公费 | 48000.00 | | 48000.00 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30205 | 水费 | 2400.00 | | 2400.00 |
| 30208 | 取暖费 | 129896.00 | | 129896.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 389703.00 | | 389703.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2000.00 | | 2000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12731.00 | | 12731.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 100188.00 | | 100188.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 161223.00 | 161223.00 | |
| 30302 | 退休费 | 127863.00 | 127863.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33360.00 | 33360.00 | |

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

| 部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
|----------|-------|-------|------|
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 0 | 2000 | 100% |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 |

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

| 部门经济分类科目 | | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|----------|-----------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 合 计 | | 714865.00 | 694918.00 |
| 30201 | 办公费 | 47600.00 | 48000.00 |
| 30205 | 水费 | 0 | 2400.00 |
| 30208 | 取暖费 | 129896.00 | 129896.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 398267.00 | 389703.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 2000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12182.00 | 12731.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 106920.00 | 100188.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20000.00 | 10000.00 |

表十二

政府采购支出表

单位：元

| 单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | | | 工程 | | | 服务 | | |
|-----------|---------|------|----------|----------|----------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 |
| 人社局办公设备采购 | 是 | 电脑 | 11675.00 | 11675.00 | 11675.00 | | | | | | | |
| 人社局打印纸采购 | 是 | 打印纸 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第三部分 平罗县人力资源和社会保障局本级2026年 度部门预算情况说明

平罗县人力资源和社会保障局本级2026年度 部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县人力资源和社会保障局本级 2026 年度收入、支出预算总计 3346937 元，与上年相比收支预算总计增加 16484 元，增长 0.8%。其中主要是 2025 年度所有干部职工工资普调，导致 2026 年度预算较上年度有小幅增加。

（一）收入预算总计 3346937 元。包括：

1.本年收入合计 3346937 元。

（1）一般公共预算拨款收入 3346937 元，与上年相比增加 16484 元，增长 0.8%。主要原因是：2025 年度所有干部职工工资普调，导致 2026 年度预算较上年度有小幅增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。

（6）事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

- (7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。
- (8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。
- (9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。

2.上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 元，增长 0 %。

(二) 支出预算总计 3346937 元。包括：

1.本年支出合计 3346937 元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 3009862 元，主要用于单位人员开支，机构正常运转以及部分项目开展。与上年相比增加 22356 元，增长 0.8%。主要原因是：2025 年度所有干部职工工资普调，导致 2026 年度预算较上年度有小幅增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 95222 元，主要用于职工医保以及公务员医疗补助支出。与上年相比增加 4338 元，增长 4.8%。主要原因是：本年度人员晋级导致上调。

(3) 住房保障支出（类）支出 241853 元，主要用于职工购房补助以及住房公积金的缴纳。与上年相比减少 210 元，下降 0.09%。主要原因是：房补标准调整导致金额有小幅变动。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县人力资源和社会保障局本级部门 2026 年收入预算合计 3346937 元，包括本年收入 3346937 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 3346937 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 元，占 0 %；
本年事业收入 0 元，占 0 %；
本年事业单位收入 0 元，占 0%；
本年上级补助收入 0 元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；
本年其他收入 0 元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县人力资源和社会保障局本级部门 2026 年支出预算合计 3346937 元，其中：基本支出 2979005 元，占 89%；项目支出 367932 元，占 11%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县人力资源和社会保障局本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 3346937 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 16484 元，增长 0.8%。主要原因：2025 年度所有干部

职工工资普调，导致 2026 年度预算较上年度有小幅增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县人力资源和社会保障局本级部门 2026 年财政拨款预算支出 3346937 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16484 元，增长 0.8%。主要原因：2025 年度所有干部职工工资普调，导致 2026 年度预算较上年度有小幅增加。

（一）社会保障和就业支出（类）3009862 元。

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 2233126 元，与上年相比增加 56462 元，增长 2.59%。主要原因：本年度工资预算是按照工资普调后的金额来预算，较上年人均工资有明显增加。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 360000 元，与上年相比减少 40000 元，下降 10%。主要原因：严格按照过“紧日子”的要求逐渐压减项目支出。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位离退休（项）支出 127863 元，与上年相比增加 843 元，增加 0.66%。主要原因：工资普调导致小幅上涨。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 192582 元，与上年相比增加 3367 元，增长 1.78%。主要原因：工资普调导致小幅上涨。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业

年金缴费支出（项）支出 96291 元，与上年相比增加 1684 元，增长 1.78 %。主要原因：工资普调导致小幅上涨。

（二）卫生健康支出（类）95222 元。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 78612 元，与上年相比增加 3637 元，增长 1.78%。主要原因：工资普调导致小幅上涨。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16610 元，与上年相比增加 701 元，增长 4.41%。主要原因：工资普调导致小幅上涨。

（三）住房保障支出（类）241853 元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 178793 元，与上年相比增加 654 元，增长 0.37 %。主要原因：工资普调导致小幅上涨。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 63060 元，与上年相比减少 864 元，下降 1.35%。主要原因：上年度房补发放标准调整导致本年度预算下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县人力资源和社会保障局本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 2979005 元，其中：

（一）人员经费 2284087 元，主要包括：基本工资 534996 元、津贴补贴 519908 元、奖金 510903 元、社会保障缴费 386196 元、退休费 127863 元、住房公积金 170861 元、其他对个人和

家庭的补助支出 33360 元。

(二) 公用经费 694918 元，主要包括：办公费 48000 元、水费 2400 元、取暖费 129896 元、物业管理费 389703 元、差旅费 2000 元、工会经费 12731 元、其他交通费 100188 元、其他商品和服务支出 10000 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县人力资源和社会保障局本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3346937 元，与上年相比，财政拨款收、支各增加 16484 元，增长 0.8%。主要原因：2025 年度所有干部职工工资普调，导致 2026 年度预算较上年度有小幅增加。

一般公共预算基本支出情况。平罗县人力资源和社会保障局本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 2979005 元，其中：

(一) 人员经费 2284087 元，主要包括：基本工资 534996 元、津贴补贴 519908 元、奖金 510903 元、社会保障缴费 386196 元、退休费 127863 元、住房公积金 170861 元、其他对个人和家庭的补助支出 33360 元。

(二) 公用经费 694918 元，主要包括：办公费 48000 元、水费 2400 元、取暖费 129896 元、物业管理费 389703 元、差旅费 2000 元、工会经费 12731 元、其他交通费 100188 元、其他商品和服务支出 10000 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。平罗县人力资源和社会保障局本级部门 2026 年“三公”经费预算为 0 元,与上年相比增加 0 元。其中:因公出国(境)费 0 元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置 0 元,占“三公”经费的 0%;公务用车运行费 0 元,占“三公”经费的 0%;公务接待费 0 元,占“三公”经费的 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算 0 元,与上年相比增加 0 元;
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中:
 - (1) 公务用车购置费预算 0 元,与上年相比增加 0 元;
 - (2) 公务用车运行维护费 0 元,与上年相比增加 0 元;
3. 公务接待费增加 0 元,与上年相比增加 0 元。

(二) “三项”费用。

1. 平罗县人力资源和社会保障局本级部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元,与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县人力资源和社会保障局本级部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元,与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县人力资源和社会保障局本级部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2000 元,与上年相比增加 2000 元,主要原因是:差旅费科目上年度未列入预算,本年度列入导致增加。

九、关于平罗县人力资源和社会保障局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县人力资源和社会保障局本级 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，平罗县人力资源和社会保障局本级的机关运行经费财政拨款预算 694918 元，比 2025 年预算减少 19947 元，下降 2.8%。主要原因是本年度严格执行过紧日子的要求压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县人力资源和社会保障局本级政府采购预算 20000 元，其中：政府采购货物预算 20000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 20000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县人力资源和社会保障局本级占用使用国有资产情况：房屋 22996 平方米，价值 82444500.48 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 元以上设备 278 台/个，价值 1554384.53 元；家具和用具价值 465954 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体项目支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 367932 元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 367932 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

平罗县人力资源和社会保障局本级无其他需说明的事项。

第四部分 2026年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的

标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。