

附件 1

**平罗县人力资源和社会保障局汇总**  
**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汇总

## 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汇总部门预算包括：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汇总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汇总  
2026 年度部门预算表**

## 平罗县人力资源和社会保障局汇总 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	569540561.00	一、本年支出	569540561.00
(1) 一般公共预算	568540561.00	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	1000000.00	(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	566713013.00
		(十) 卫生健康支出	494457.00
		(十二) 城乡社区支出	1000000.00
		(二十一) 住房保障支出	1333091.00
本年收入合计	569540561.00	本年支出小计	569540561.00
七、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	569540561.00	支 出 总 计	569540561.00

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
044	平罗县人力资源和社会保障局汇总	569540561	569540561	568540561	1000000													
044001	平罗县人力资源和社会保障局本级	3346937	3346937	3346937														
044002	平罗县就业创业服务局	104453361	104453361	104453361														
044004	平罗县劳动人事争议仲裁院	3078002	3078002	3078002														
044006	平罗县社会保险事业管理中心	458662261	458662261	457662261	1000000													

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
044001	平罗县人力资源和社 会保障局本级	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								
044002	平罗县就创局	104453361	104453361	4589261.00	99864100							

2080106	就业管理事务	3531235.00	3531235.00	3351235.00	180000.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24370000.00	24370000		24370000							
2080501	行政单位离退休	83036.00	83036.00	83036.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360502.00	360502.00	360502.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180251.00	180251.00	180251.00								
2080702	职业培训补贴	100000.00	100000.00		100000.00							
2080704	社会保险补贴	42800000.00	42800000		42800000							
2080705	公益性岗位补贴	21900000.00	21900000		21900000							
2080711	就业见习补贴	10000000.00	10000000		10000000							
2080713	求职和创业补贴	300000.00	300000.00		300000.00							
2080799	其他就业补助支出	214100.00	214100.00		214100.00							
2101101	行政单位医疗	150181.00	150181.00	150181.00								
2101103	公务员医疗补助	30947.00	30947.00	30947.00								
2210201	住房公积金	316949.00	316949.00	316949.00								
2210203	购房补贴	116160.00	116160.00	116160.00								
<b>044004</b>	<b>平罗县仲裁院</b>	<b>3078002.00</b>	<b>3078002.00</b>	<b>2628002.00</b>	<b>450000.00</b>							
2080110	劳动关系和维权	2490851.00	2490851.00	2040851.00	450000.00							
2080501	行政单位离退休	20460.00	20460.00	20460.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177841.00	177841.00	177841.00								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88921.00	88921.00	88921.00								
2101101	行政单位医疗	73176.00	73176.00	73176.00								
2210201	住房公积金	157093.00	157093.00	157093.00								
2210203	购房补贴	69660.00	69660.00	69660.00								
<b>044006</b>	<b>平罗县社保中心</b>	<b>457662261</b>	<b>457662261</b>	<b>4412261.00</b>	<b>453250000</b>							
2080109	社会保险经办机构	3423850.00	3423850.00	3113850.00	310000.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80135640.00	80135640	135640.00	80000000							
2080502	事业单位离退休	60000.00	60000.00	60000.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350976.00	350976.00	350976.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175488.00	175488.00	175488.00								
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	231620000	231620000		231620000							
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16790000.00	16790000		16790000							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	124530000	124530000		124530000							
2101102	事业单位医疗	144931.00	144931.00	144931.00								
2210201	住房公积金	307932.00	307932.00	307932.00								
2210203	购房补贴	123444.00	123444.00	123444.00								

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	569540561	一、本年支出	569540561
（一）一般公共预算财政拨款	568540561	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	1000000	（二）外交支出	
		（八）社会保障和就业支出	566713013
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	494457
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1000000
		（二十一）住房保障支出	1333091
本年收入小计	569540561	本年支出小计	569540561
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	569540561	支 出 总 计	569540561

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	
044001	平罗县人力资源和社会保障局本级	3320453.00	2912641	2197776	714865	407812	3346937	2979005	2284087	694918.00	367932.00
2080101	行政运行	2176664.00	2176664	1461799	714865		2233126	2233126	1538208	694918.00	
2080102	一般行政管理事务	400000.00				400000	360000				360000.00
2080501	行政单位离退休	127020.00	127020	127020			127863	127863.00	127863.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189215.00	189215	189215			192582	192582.00	192582.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94607.00	94607.00	94607			96291.00	96291.00	96291.00		
2101101	行政单位医疗	74975.00	74975.00	74975			78612.00	78612.00	78612.00		
2101103	公务员医疗补助	15909.00	15909.00	15909			16610.00	16610.00	16610.00		
2210201	住房公积金	178139.00	170327	170327		7812.00	178793	170861.00	170861.00		7932.00
2210203	购房补贴	63924.00	63924.00	63924			63060.00	63060.00	63060.00		

044006	平罗县社会保险事业管理中心	475971778	3891778	3758201	133577	4720800 00	458662081	4412261	4275277	136984	454250000
2080109	社会保险经办机构	3078597	2698597	2565020	133577	380000	3423850	3113850	2976866	136984	310000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48890000	130000	130000		4876000 0	80135640	135640	135640		80000000
2080502	事业单位离退休	60000	60000	60000			60000	60000	60000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309613	309613	309613			350796	350976	350976		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50154807	154807	154807		5000000 0	175488	175488	175488		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	208420000				2084200 00	231620000				231620000
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	45590000				4559000 0	16790000				16790000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	112930000				1129300 00	124530000				124530000
2101102	事业单位医疗	124943	124943	124943			144931	144931	144931		
2210201	住房公积金	274630	274630	274630			307932	307932	307932		
2210203	购房补贴	139188	139188	139188			123444	123444	123444		
2120805	补助被征地农民支出	6000000				6000000	1000000				1000000
044004	平罗县劳动人事争议仲裁院	4190220	3700220	3553216	147004	490000	3665153	3215153	3125318	89835	450000
2080110	劳动关系和维权	3472236.00	2982236	2835232	147004	490000	3078002	2628002	2538167	89835	450000
2080501	行政单位离退休	27635	27635	27635	0	0	20460	20460	20460	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	219093	219093	219093	0	0	177841	177841	177841	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	109546	109546	109546	0	0	88921	88921	88921	0	0
2101101	行政单位医疗	88552	88552	88552	0	0	73176	73176	73176	0	0
2210201	住房公积金	195124	195124	195124	0	0	157093	157093	157093	0	0
2210203	购房补贴	78034	78034	78034	0	0	69660	69660	69660	0	0
044002	平罗县就业创业服务局	57148067.53	3482367.53	3239322. 53	243045		104453361	4589261	4302746	286515	99864100
2080106	就业管理事务	2715188.53	2515188.53	2272143. 53	243045	200000	3531235	3251235	3064720	286515	180000
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	16494500	16494500			1649450 0	24370000	24370000			24370000
2080501	行政单位离退休	82999	82999	82999			83036	83036	83036		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	272924	272924	272924			360502	360502	360502		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	136462	136462	136462			180251	180251	180251		
2080702	职业培训补贴						100000	100000			100000
2080704	社会保险补贴	17960200	17960200			1796020 0	42800000	42800000			42800000
2080705	公益性岗位补贴	13200000	13200000			1320000 0	21900000	21900000			21900000
2080711	就业见习补贴	5811000	5811000			5811000	10000000	10000000			10000000

2080713	求职和创业补贴						300000	300000			300000
2080799	其他就业补助支出						214100	214100			214100
2101101	行政单位医疗	111279	111279	111279			150181	150181	150181		
2101103	公务员医疗补助	22370	22370	22370			30947	30947	30947		
2210201	住房公积金	242289	242289	242289			316949	316949	316949		
2210203	购房补贴	98856	98856	98856			116160	116160	116160		

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	14608529	13400277	1208252
301	一、工资福利支出		12841323	
30101	基本工资		3183204	
30102	津贴补贴		2555087	
30103	奖金		2691142	
30107	绩效工资		507960	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1081901	
30109	职业年金缴费		540951	
30110	职工基本医疗保险缴费		446900	
30111	公务员医疗补助缴费		47557	
30112	其他社会保障缴费		23660	
30113	住房公积金		952835	
30199	其他工资福利支出		810126	
302	二、商品和服务支出			1208252
30201	办公费			121650
30205	水费			10200

30206	电费			44000
30207	邮电费			2200
30208	取暖费			129896
30209	物业管理费			389703
30211	差旅费			30000
30213	维修（护）费			5200
30226	劳务费			17000
30228	工会经费			73541
30239	其他交通费用			292312
30299	其他商品和服务支出			92550
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		558954	
30302	退休费		291359	
30305	生活补助		7275	
30399	其他对个人和家庭的补助		260320	

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
044001	平罗县人力资源和社会保障局本级	3320453.00	2912641	407812	3346937	2979005.00	367932.00
2080101	行政运行	2176664.00	2176664		2233126	2233126.00	
2080102	一般行政管理事务	400000.00		400000	360000		360000.00
2080501	行政单位离退休	127020.00	127020		127863	127863.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189215.00	189215		192582	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	178139.00	170327	7812.00	178793	170861.00	7932.00
2210203	购房补贴	63924.00	63924.00		63060.00	63060.00	
044006	平罗县社会保险事业管理中心	475971778	3891778	472080000	458662081	4412261	454250000
2080109	社会保险经办机构	3078597	2698597	380000	3423850	3113850	310000

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48890000	130000	48760000	80135640	135640	80000000
2080502	事业单位离退休	60000	60000		60000	60000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309613	309613		350796	350976	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50154807	154807	50000000	175488	175488	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	208420000		208420000	231620000		231620000
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	45590000		45590000	16790000		16790000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	112930000		112930000	124530000		124530000
2101102	事业单位医疗	124943	124943		144931	144931	
2210201	住房公积金	274630	274630		307932	307932	
2210203	购房补贴	139188	139188		123444	123444	
2120805	补助被征地农民支出	6000000		6000000	1000000		1000000
044004	平罗县劳动人事争议仲裁院	4190220	3700220	490000	3665153	3215153	450000
2080110	劳动关系和维权	3472236.00	2982236	490000	3078002	2628002	450000
2080501	行政单位离退休	27635	27635		20460	20460	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219093	219093		177841	177841	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109546	109546		88921	88921	
2101101	行政单位医疗	88552	88552		73176	73176	
2210201	住房公积金	195124	195124		157093	157093	

2210203	购房补贴	78034	78034		69660	69660	
044002	平罗县就业创业服务局	57148067.53	3482367.53		104453361	4589261	99864100
2080106	就业管理事务	2715188.53	2515188.53	200000	3531235	3251235	180000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16494500	16494500	16494500	24370000	24370000	24370000
2080501	行政单位离退休	82999	82999		83036	83036	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272924	272924		360502	360502	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136462	136462		180251	180251	
2080702	职业培训补贴				100000	100000	100000
2080704	社会保险补贴	17960200	17960200	17960200	42800000	42800000	42800000
2080705	公益性岗位补贴	13200000	13200000	13200000	21900000	21900000	21900000
2080711	就业见习补贴	5811000	5811000	5811000	10000000	10000000	10000000
2080713	求职和创业补贴				300000	300000	300000
2080799	其他就业补助支出				214100	214100	214100
2101101	行政单位医疗	111279	111279		150181	150181	
2101103	公务员医疗补助	22370	22370		30947	30947	
2210201	住房公积金	242289	242289		316949	316949	
2210203	购房补贴	98856	98856		116160	116160	

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	14608529	13400277	1208252
301	一、工资福利支出		12841323	
30101	基本工资		3183204	
30102	津贴补贴		2555087	
30103	奖金		2691142	
30107	绩效工资		507960	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1081901	
30109	职业年金缴费		540951	
30110	职工基本医疗保险缴费		446900	
30111	公务员医疗补助缴费		47557	
30112	其他社会保障缴费		23660	
30113	住房公积金		952835	
30199	其他工资福利支出		810126	
302	二、商品和服务支出			1208252
30201	办公费			121650
30205	水费			10200

30206	电费			44000
30207	邮电费			2200
30208	取暖费			129896
30209	物业管理费			389703
30211	差旅费			30000
30213	维修（护）费			5200
30226	劳务费			17000
30228	工会经费			73541
30239	其他交通费用			292312
30299	其他商品和服务支出			92550
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		558954	
30302	退休费		291359	
30305	生活补助		7275	
30399	其他对个人和家庭的补助		260320	

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
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	2000	0	-100%
差旅费	24000	30000	25%
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
044006	平罗县社会保险事业管理中心	6000000		6000000	1000000		1000000
2120805	补助被征地农民支出	6000000		6000000	1000000		1000000

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		1284666	1208252
30201	办公费	127305	121650
30205	水费	5700	10200
30206	电费	34000	44000
30207	邮电费	0	2200
30208	取暖费	129896	129896
30209	物业管理费	398267	389703
30211	差旅费	24000	30000
30213	维修（护）费	26000	5200
30226	劳务费	10000	17000
30228	工会经费	65860	73541
30239	其他交通费用	346363	292312
30299	其他商品和服务支出	117275	92550

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
平罗县人力资源和社会保障局汇总			167450.00	167450.00	167450.00							
平罗县人力资源和社会保障局本级			20000.00	20000.00	20000.00							
人社局办公设备采购	是	计算机	11675.00	11675.00	11675.00							
人社局打印纸采购	是	复印纸	8325.00	8325.00	8325.00							
平罗县就业创业服务局			60900.00	60900.00	60900.00							
A4 黑白打印机	是	打印机	2000.00	2000.00	2000.00							
便携式计算机	是	计算机	13000.00	13000.00	13000.00							
多功能一体机	是	复印机	8000.00	8000.00	8000.00							
复印纸	是	复印纸	14400.00	14400.00	14400.00							
空调	是	空调	20000.00	20000.00	20000.00							
针式打印机	是	打印机	3500.00	3500.00	3500.00							
平罗县劳动人事争议仲裁院			45000.00	45000.00	45000.00							

A4 复印打印纸	是	复印纸	4600.00	4600.00	4600.00							
笔记本电脑	是	计算机	7000.00	7000.00	7000.00							
便携式打印机	是	打印机	3000.00	3000.00	3000.00							
打印机	是	打印机	2400.00	2400.00	2400.00							
碎纸机	是	碎纸机	3000.00	3000.00	3000.00							
台式电脑	是	计算机	25000.00	25000.00	25000.00							
<b>平罗县社会保险事业管理中心</b>			<b>41550.00</b>	<b>41550.00</b>	<b>41550.00</b>							
打印纸	是	复印纸	5550.00	5550.00	5550.00							
电脑	是	计算机	10000.00	10000.00	10000.00							
高拍仪	是	高拍仪	6000.00	6000.00	6000.00							
空调	是	空调	20000.00	20000.00	20000.00							

### 第三部分 平罗县人力资源和社会保障局汇总2026年 度部门预算情况说明

# 平罗县人力资源和社会保障局汇总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汇总 2026 年度收入、支出预算总计 569540561 元，与上年相比收支预算总计增加 29628026.47 元，增长 5.49%。其中：项目资金明显增加，主要原因是：下属单位就业局本年度将中央区就业补助资金、三支一扶补助资金纳入年初预算，上年度未纳入年初预算导致。

**（一）收入预算总计 569540561 元。包括：**

**1.本年收入合计 569540561 元。**

（1）一般公共预算拨款收入 568540561 元，与上年相比增加 34628026.47 元，增长 6.5%。主要原因是：下属单位就业局本年度将中央区就业补助资金、三支一扶补助资金纳入年初预算，上年度未纳入年初预算导致。

（2）政府性基金预算拨款 1000000 元，与上年相比减少 5000000 元，下降 83.33%。主要原因是：下属单位社保中心上年度基金有结余，本年度无结余所以造成下降。

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

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

**2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增加 0 元，增长 0%。**

**(二) 支出预算总计 569540561 元。包括：**

**1. 本年支出合计 569540561 元。**

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 566713013 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、企业职工基本养老保险以及三支一扶人员经费、公岗人员经费等。与上年相比增加 34517441.47 元，增长 6.49%。主要原因是：本年度下属单位就业局将中央区就业补助资金、三支一扶补助资金纳入年初预算。

(2) 卫生健康支出（类）支出 494457 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 47678 元，增长 10.67%。主要原因是：本年度人员调资及经费调整，职工医疗保险核定缴费增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 1333091 元，主要用于职工购房补助以及住房公积金的缴纳。与上年相比增加 62907 元，增加 4.95%。主要原因是：房补标准调整导致金额有小幅变动。

(4) 城乡社区支出(类)支出 1000000 元,主要用于被征地农民养老保险财政补贴缴费支出 1000000 元。与上年相比减少 5000000 元,降低 83%,主要原因是上年度失地农民保险预算有结余资金。

## 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汇总部门 2026 年收入预算合计 569540561 元,包括本年收入 569540561 元,上年结转结余 0 元。其中:

本年一般公共预算收入 568540561 元,占 99.82%;

本年政府性基金预算收入 1000000 元,占 0.18%;

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汇总部门 2026 年支出预算合计 569540561 元，其中：基本支出 14608529 元，占 2.56%；项目支出 5549320.32 元，占 97.44%；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汇总部门 2026 年财政拨款收、支总预算 569540561 元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加 34517441.47 元，增长 6.49%。主要原因：下属单位就业局本年度将中央区就业补助资金、三支一扶补助资金纳入年初预算，上年度未纳入年初预算导致。

### 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汇总部门 2026 年财政拨款预算支出 569540561 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 29628026.47 元，增长 5.5%。主要原因：下属单位就业局本年度将中央区就业补助资金、三支一扶补助资金纳入年初预算，上年度未纳入年初预算导致。

#### （一）社会保障和就业支出（类）566713013 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. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 291359 元，与上年相比减少 6295 元，下降 2.11%。主要原因：下属单位退休人员去世导致该项预算下降。

4. 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）支出 1081901 元，与上年相比增加 91056 元，增长 9.19 %。主要原因：因机构改革导致下属单位就业局超编四人，下年度人员调离分流后预算会减少。

5. 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）支出 540951 元，与上年相比增加 45529 元，增长 9.19 %。主要原因：因机构改革导致下属单位就业局超编四人，下年度人员调离分流后预算会减少。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）3351235 元，比上年相比增 836046.47 元，增长 30.79%。主要原因：因机构改革导致下属单位就业局超编四人，下年度人员调离分流后预算会减少。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2040851 元，比上年相比减少 704650 元，下降 25.67%。

主要原因是：本年度仲裁院因机构改革人员分流导致预算下降。

8. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）3113850 元，比上年相比增加 35253 元，增加 1.1%。主要原因是：人员普调工资导致预算增加。

9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）135640 元，比上年相比增加 5640 元，增加 4.3%。主要原因是大石头煤矿相关人员生活补助并入该科目，以前年度在主科目中，本年度分开。

## **（二）卫生健康支出（类）494457 元。**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 446900 元，与上年相比增加 47151 元，增长 11.8%。主要原因：因机构改革导致下属单位就业局超编四人，下年度人员调离分流后预算会减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 47557 元，与上年相比增加 527 元，增长 1.12%。主要原因：因机构改革导致下属单位就业局超编四人，下年度人员调离分流后预算会减少。

## **（三）住房保障支出（类）1333091 元。**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 952835 元，与上年相比增加 62653 元，增长 7.04 %。主要原因：因机构改革导致下属单位就业局超编四人，下年度人员调离分流后预

算会减少。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 372324 元，与上年相比减少 7678 元，下降 2.02%。主要原因：上年度房补发放标准调整导致本年度预算下降。

#### **（四）城乡社区支出（类）1000000 元**

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）1000000 元，与上年相比减少 5000000 元，降低 83%，主要原因是上年度失地农民保险预算有结余资金。

### **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汇总部门 2026 年度财政拨款基本支出 14608529 元，其中：

（一）人员经费 13400277 元，主要包括：基本工资 3183204 元、津贴补贴 2555087 元、奖金 2691142 元、社会保障缴费 2140969 元、绩效工资 507960 元、其他工资福利支出 810126 元、退休费 291359 元、生活补助 7275 元、住房公积金 952835 元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 260320 元。

（二）公用经费 1208252 元，主要包括：办公费 121650 元、水费 10200 元、电费 44000 元、邮电费 2200 元、取暖费 129896 元、物业管理费 389703 元、差旅费 30000 元、维修（护）费 5200 元、劳务费 17000 元、工会经费 73541 元、其他交通费 292312 元、其他商品和服务支出 92550 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汇总部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 568540561 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 34628026.47 元，增长 6.49 %。主要原因：下属单位就业局本年度将中央区就业补助资金、三支一扶补助资金纳入年初预算，上年度未纳入年初预算导致。

**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汇总部门 2026 年度一般公共预算基本支出 14608529 元，其中：

（一）人员经费 13400277 元，主要包括：基本工资 3183204 元、津贴补贴 2555087 元、奖金 2691142 元、社会保障缴费 2140969 元、绩效工资 507960 元、其他工资福利支出 810126 元、退休费 291359 元、生活补助 7275 元、住房公积金 952835 元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 260320 元。

（二）公用经费 1208252 元，主要包括：办公费 121650 元、水费 10200 元、电费 44000 元、邮电费 2200 元、取暖费 129896 元、物业管理费 389703 元、差旅费 30000 元、维修（护）费 5200 元、劳务费 17000 元、工会经费 73541 元、其他交通费 292312 元、其他商品和服务支出 92550 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汇总部门 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汇总部门 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汇总部门 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汇总部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

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

**有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汇总 2026 年政府性基金预算财政拨款 1000000 元，本年收入安排支出 1000000 元，上年结转资金安排支出 0 元。与上年相比增加 0 元，增长 0%。

## 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及所属平罗县就业创业服务局1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算981433元，比2025年预算增加23523元，增长2.46%。主要原因是：机构改革导致下属单位就创局超编四人，其他交通补助预算增加，目前人员已经分流，预算26年度中间调减。

### （二）政府采购情况

2026年，平罗县人力资源和社会保障局汇总政府采购预算167450元，其中：政府采购货物预算167450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167450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汇总单位占用使用国有资产情况：房屋23189.65平方米，价值82940866.48元；车辆1辆，价值115000元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值1234756.06元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值350元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋22996平方米，价值82444500.48元；车辆0辆，价值0元；100万元以上设备0台/个，价值0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。

所属单位房屋 193.65 平方米，价值 496366 元；车辆 1 辆，价值 115000 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 768802.06 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 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 553932032 元；本部门共 23 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 553932032 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汇总单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 平罗县人力资源和社会保障局汇总 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。