

附件

**彭阳县人力资源和社会保障局
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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 部门概况

彭阳县人力资源和社会保障局 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

彭阳县人力资源和社会保障局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家、区、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。

（二）负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导等工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。

（三）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施城乡社会养老保险及其补充保险的规范性文件；拟订并组织实施医疗、生育、工伤、失业保险的规范性文件；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施。

（四）负责全县就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（五）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，拟订国有企业经营者收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。

（七）贯彻执行国家、区、市关于引进人才智力工作的方针、政策和法律法规；拟订我县引进人才智力的政策措施、管理办法和发展规划，并组织实施；指导协调有关人力资源方面的交流与合作。

（八）会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置的规范性文件及安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；

组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：文秘综合岗、干部管理岗、专业技术管理岗和社会保障岗。下设劳动人事仲裁院、

2.从预算单位构成看，彭阳县人力资源和社会保障局部门预算包括：彭阳县人力资源和社会保障局本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳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：彭阳县人力资源和社会保障局本级、彭阳县就业创业和人才服务中心、社会保险事务管理局。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

是实施就业优先工程，服务经济社会发展扎实有力。全力实施就业优先战略，着力稳定和扩大就业，重点群体就业量质双升，就业局势稳中向好。围绕高质量充分就业，印发《彭阳县稳内拓外促进劳动力高质量充分就业行动方案》，

出台支持劳动密集型企业发展促进稳岗就业两个奖补办法，为 35 家企业兑现稳岗补贴 570 万元，助力企业稳定岗位 2200 个。全面落实稳就业政策措施，推行“免申即享、直补快办”，助力企业稳岗扩岗，发放灵活就业社保补贴 187 万元，失业保险稳岗返还 191 万元。把高校毕业生就业摆在突出位置，招募“三支一扶”310 人，募集实习见习岗位 241 个，多渠道征集发布就业岗位 2200 个，离校未就业毕业生就业率 96%。强化政府主导的有组织、定向化、技术型劳务输出，建立“政府+劳务基地+城乡社区+劳动力”服务模式，累计有组织劳务输出 3.43 万人，带动转移就业 6.07 万人，组织化程度 55.7%，实现工资性收入 16 亿元。紧盯脱贫人口就业增收，培育劳务经纪人 243 人，有序引导 2.3 万脱贫劳动力到县内外企业、项目工地、产业园区等载体务工。统筹开发城乡公益性岗位 1875 个，对大龄劳动者、残疾人、就业困难人员，安置公岗托底保障。大力实施“创业彭阳”行动，推行“创业培训+创业指导+创业贷款+创业补贴”一体化服务模式，开展创业培训 30 人，发放创业担保贷款 3687 万元，培育创业实体 258 个，带动就业 1183 人，我县创业青年曹龙在自治区创业大赛中荣获一等奖。建成宁南数字经济产业园，培育企业 31 家，稳定就业 680 人，带动就业 1100 人，获评自治区“众创空间”。二是实施社保提质工程，托底保障作用有效发挥。加快健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。巩固拓展全民参保成

果，全县基本养老、失业、工伤保险参保分别达到 15.95 万人、1.27 万人、2.11 万人，完成当年任务的 100.%、100.7% 和 123.8%。严格落实社会保险帮扶“四个不摘”要求，对 5472 名特殊困难人员全额或部分代缴养老保险，落实帮扶资金 68.6 万元。认真实施社会保险降费政策，为 420 家企业减免失业保险 243 万元。落实职工养老金合理增长机制，及时调整机关事业单位退休人员养老金，企业职工和机关单位养老金平均分别增长 91 元、105 元，惠及 8800 人。适当提高居民基础养老金，我县居民基础养老金连续五年增长，今年在国家和自治区提高 25 元的基础上再提高 5 元，达到 285 元，惠及城乡居民 3.1 万人。持续巩固社保数据治理成果，全面核查疑点数据 1803 条，整改问题 22 个。扎实开展社保基金监管问题整治，追回社保基金 46 万元，移交问题线索 1 条。建立社会保险风险预警机制，加强预决算精细化管理，开展安全教育警示活动 2 次，实地稽核核查 50 户参保单位，追回欠缴、重复参保资金 94 万元，确保基金安全运行。全面提升基层经办服务能力，举办培训班 3 场次，带教培养 122 人，确保乡村社保经办有窗口、有人员、有设备、会办事。建立残疾人、大病患者、年老体弱群体上门服务代办机制，组织乡村为 4093 名居民进行待遇认证。开展“社保服务进万家”活动，组织政策宣传 10 场次。三是深化人事人才制度改革，赋能发展迈上新台阶。深化制度改革，做实“引育留用”大文章，培养壮大人才队伍，引领高质量发展。全面推行专

业技术岗位部门统筹机制，开展职称定向评价、定向使用，高级职称聘任晋级 174 人，累计评聘定向职称 510 人，进一步激发专技人才创新活力。支持民营企业开展职称评审，83 名企业专技人才通过倾斜政策取得职称证书，评定高素质农民 9 人。推荐认定专家服务站 1 个，推荐申报自治区政府津贴 2 人，推荐选拔青年拔尖人才 6 人，认定高层次人才 2 人。围绕乡村振兴，柔性引进教育、卫生等领域专业技术人才 40 名。加强技能人才培养，新培养高技能人才 87 人，新增技师、高级技师 35 人。创新出台以岗代训政策，支持 3 家企业培训技术骨干 138 人，县财政按照每人 1200 元补贴企业。推动校企合作，支持宁南数字经济产业园与区内外 7 家高校建立合作关系，引进人才 220 人，发放引才补贴 26 万元。招聘事业单位工作人员 106 人、公费师范生 4 名，订单定向医学生 5 名，基本满足全县事业单位用人需求。稳步推进事业单位管理岗位职员等级晋升，晋升职员等级 15 人。做好人事管理工作，完成全县 4200 名事业单位工作人员年度考核，调整交流事业单位工作人员 63 名，市域、县域内划转中小学教师 46 名。加强和规范事业单位工作人员病假管理，督促 4 名丧失劳动能力的工作人员及时退休。四是构建和谐劳动关系，助力维护稳定不断提升。统筹维护劳动者权益和企业发展，推进劳动关系治理提质增效。构建和谐稳定劳动关系，全力维护劳动者合法权益，开展劳动执法检查 13 场次，线上签订电子劳动合同 1911 余份，签订农民工简

易劳动合同 15230 份。强化劳动者职业伤害保障，推进按工程建设项目参加工伤保险，认定工伤 81 人，发放工伤保险 390 万元。组建基层和企业调解组织 23 家，开展能力培训和专项指导。发挥农民工工资争议速裁庭优势，推行现场调解、容缺受理、线上审理等快捷方式，形成一站式调解模式，受理劳动人事争议仲裁案件 85 件，为劳动者依法追偿 267 万元，劳动人事争议调解成功率、仲裁结案率分别为 64%、92%。持续推进根治欠薪，建立“一企一档”，实行实名制管理，常态化开展“六项制度”落实情况日常检查，强化系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，实施根治欠薪夏季、冬季专项行动，开展法律法规宣传 12 场次，集中接访 3 场次，处理劳动保障监察投诉案件 413 起，为 514 名农民工追回工资 366.83 万元。

**第二部分 2026 年度彭阳县人力资源和社会保障局
部门预算表**

彭阳县人力资源和社会保障局 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	37,875.05	一、本年支出	40,678.17
(1) 一般公共预算	36,652.08	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	1,222.97	(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	37,957.04
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.90
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,222.97
		(十三) 农林水支出	1,338.42
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	117.84
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	37,875.05	本年支出小计	40,678.17
八、上年结转	2,803.12	二、年末结转结余	

收 入 总 计	40,678.17	支 出 总 计	40,678.17
---------	-----------	---------	-----------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 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	
40,678.17	37,875.05	36,652.08	1,222.97							2,803.12	2,803.12	2,803.12				

表三

部门支出总表

单位：万元

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
	合计	40,678.20	40,678.20	1,061.50	39,616.70						
208	社会保障和就业支出	37,957.06	37,957.06	874.87	37,082.19						
20801	人力资源和社会保险管理事务	5,036.03	5,036.03	739.70	4,296.33						
2080101	行政运行	368.65	368.65	344.65	24.00						
2080102	一般行政管理事务	73.30	73.30		73.30						
2080105	劳动保障监察	4.00	4.00		4.00						
2080109	社会保险经办机构	470.65	470.65	395.05	75.60						
2080110	劳动关系和维权	3.00	3.00		3.00						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00		3.00						
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	4,113.43	4,113.43		4,113.43						
20805	行政事业单位养老支出	15,240.17	15,240.17	135.17	15,105.00						

2080501	行政单位离退休	9.17	9.17	9.17							
2080502	事业单位离退休	806.64	806.64	2.64	804.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.22	82.22	82.22							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.14	41.14	41.14							
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,301.00	14,301.00		14,301.00						
20807	就业补助	5,496.76	5,496.76		5,496.76						
2080701	就业创业服务补助	5,042.11	5,042.11		5,042.11						
2080704	社会保险补贴	11.10	11.10		11.10						
2080705	公益性岗位补贴	260.46	260.46		260.46						
2080711	就业见习补贴	75.26	75.26		75.26						
2080713	求职和创业补贴	10.00	10.00		10.00						
2080799	其他就业补助支出	97.83	97.83		97.83						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,184.10	12,184.10		12,184.10						
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	596.00	596.00		596.00						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,588.10	11,588.10		11,588.10						
210	卫生健康支出	41.91	41.91	41.91							
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	41.91							
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	25.24							
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	14.05							

2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62							
212	城乡社区支出	1,222.97	1,222.97		1,222.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,222.97	1,222.97		1,222.97						
2120805	补助被征地农民支出	1,222.97	1,222.97		1,222.97						
213	农林水支出	1,338.42	1,338.42	26.88	1,311.54						
21307	农村综合改革	26.88	26.88	26.88							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.88	26.88	26.88							
21308	普惠金融发展支出	1,311.54	1,311.54		1,311.54						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,311.54	1,311.54		1,311.54						
221	住房保障支出	117.84	117.84	117.84							
22102	住房改革支出	117.84	117.84	117.84							
2210201	住房公积金	65.73	65.73	65.73							
2210203	购房补贴	52.11	52.11	52.11							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	37,875.05	一、本年支出	40,678.17
(一) 一般公共预算财政拨款	36,652.08	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款	1,222.97	(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	37,957.04

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.90
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,222.97
		(十三) 农林水支出	1,338.42
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	117.84
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	37,875.05	本年支出小计	40,678.17
二、上年结转结余	2,803.12	二、年末结转结余	
收入总计	40,678.17	支出总计	40,678.17

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

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	
	合计	32,103.17	1,026.71	970.25	56.46	31,076.46	39,455.06	1,061.33	1,007.02	54.31	38,393.73
201	一般公共服务支出	5.00				5.00					
20132	组织事务	5.00				5.00					
2013202	一般行政管理事务	5.00				5.00					
208	社会保障和就业支出	30,787.80	837.36	780.90	56.46	29,950.44	37,956.89	874.70	820.39	54.31	37,082.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,568.74	709.26	652.80	56.46	2,859.48	5,036.03	739.70	685.47	54.23	4,296.33
2080101	行政运行	370.10	342.30	310.71	31.59	27.80	368.65	344.65	315.15	29.50	24.00
2080102	一般行政管理事务	92.41				92.41	73.30				73.30
2080105	劳动保障监察	4.89				4.89	4.00				4.00
2080109	社会保险经办机构	495.61	366.96	342.09	24.87	128.65	470.65	395.05	370.32	24.73	75.60
2080110	劳动关系和维权	3.00				3.00	3.00				3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00				3.00	3.00				3.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,599.73				2,599.73	4,113.43				4,113.43
20805	行政事业单位养老支出	12,710.60	128.10	128.10		12,582.50	15,240.00	135.00	134.92	0.08	15,105.00
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	9.79			9.00	9.00	9.00		
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	2.61			806.64	2.64	2.56	0.08	804.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.12	77.12	77.12			82.21	82.21	82.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	38.58			41.15	41.15	41.15		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,582.50				12,582.50	14,301.00				14,301.00
20807	就业补助	3,293.46				3,293.46	5,496.76				5,496.76
2080701	就业创业服务补助	58.92				58.92	5,042.11				5,042.11
2080704	社会保险补贴	104.37				104.37	11.10				11.10
2080705	公益性岗位补贴	2,861.47				2,861.47	260.46				260.46
2080711	就业见习补贴	187.70				187.70	75.26				75.26
2080713	求职和创业补贴						10.00				10.00
2080799	其他就业补助支出	81.00				81.00	97.83				97.83
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,215.00				11,215.00	12,184.10				12,184.10
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,227.00				1,227.00	596.00				596.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,988.00				9,988.00	11,588.10				11,588.10
210	卫生健康支出	38.52	38.52	38.52			41.91	41.91	41.91		
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	38.52			41.91	41.91	41.91		
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	24.03			25.24	25.24	25.24		
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	12.07			14.05	14.05	14.05		
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42			2.62	2.62	2.62		

213	农林水支出	1,144.20	23.18	23.18		1,121.02	1,338.42	26.88	26.88		1,311.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.44				2.44					
2130504	农村基础设施建设	0.10				0.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.34				2.34					
21307	农村综合改革	34.18	23.18	23.18		11.00	26.88	26.88	26.88		
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00				11.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.18	23.18	23.18			26.88	26.88	26.88		
21308	普惠金融发展支出	1,107.58				1,107.58	1,311.54				1,311.54
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,107.58				1,107.58	1,311.54				1,311.54
221	住房保障支出	127.65	127.65	127.65			117.84	117.84	117.84		
22102	住房改革支出	127.65	127.65	127.65			117.84	117.84	117.84		
2210201	住房公积金	59.01	59.01	59.01			65.73	65.73	65.73		
2210203	购房补贴	68.64	68.64	68.64			52.11	52.11	52.11		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		1,061.47	1,007.00	54.47
301	一、工资福利支出	975.50	975.50	
30101	基本工资	240.55	240.55	
30102	津贴补贴	222.32	222.32	
30103	奖金	160.34	160.34	
30106	伙食补助费	19.32	19.32	

30107	绩效工资	38.20	38.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.21	82.21	
30109	职业年金缴费	41.14	41.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	39.29	
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	65.73	65.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.77	57.77	
302	二、商品和服务支出	54.47		54.47
30201	办公费	9.84		9.84

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费		2.00	2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		2.00	2.00
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		0.40	0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		11.70	11.70
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		28.20	28.20

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303	三、对个人和家庭的补助	31.50	31.50	
30301	离休费			
30302	退休费	29.52	29.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.22	1.22	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.76	0.76	
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	32,103.16	1,026.70	31,076.46	39,455.22	1,131.50	38,323.72
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00			
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00			
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	30,787.80	837.36	29,950.44	37,957.05	944.87	37,012.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,568.74	709.26	2,859.48	5,036.03	809.70	4,226.33
2080101	行政运行	370.10	342.30	27.80	368.65	344.65	24.00
2080102	一般行政管理事务	92.41	0.00	92.41	73.30		73.30
2080105	劳动保障监察	4.89	0.00	4.89	4.00		4.00
2080109	社会保险经办机构	495.61	366.96	128.65	470.65	465.05	5.60
2080110	劳动关系和维权	3.00	0.00	3.00	3.00		3.00

2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,599.73	0.00	2,599.73	4,113.43		4,113.43
20805	行政事业单位养老支出	12,710.60	128.10	12,582.50	15,240.17	135.17	15,105.00
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	0.00	9.17	9.17	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	0.00	806.64	2.64	804.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.12	77.12	0.00	82.22	82.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	0.00	41.14	41.14	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补 贴	12,582.50	0.00	12,582.50	14,301.00		14,301.00
20807	就业补助	3,293.46	0.00	3,293.46	5,496.75		5,496.75
2080701	就业创业服务补助	58.92	0.00	58.92	5,042.11		5,042.11
2080704	社会保险补贴	104.37	0.00	104.37	11.09		11.09
2080705	公益性岗位补贴	2,861.47	0.00	2,861.47	260.46		260.46
2080711	就业见习补贴	187.70	0.00	187.70	75.26		75.26
2080713	求职和创业补贴	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	81.00	0.00	81.00	97.83		97.83
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,215.00	0.00	11,215.00	12,184.10		12,184.10
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补 贴	1,227.00	0.00	1,227.00	596.00		596.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补 贴	9,988.00	0.00	9,988.00	11,588.10		11,588.10
210	卫生健康支出	38.51	38.51	0.00	41.91	41.91	
21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51	0.00	41.91	41.91	

2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	25.24	25.24	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	14.05	14.05	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	2.62	2.62	
213	农林水支出	1,144.20	23.18	1,121.02	1,338.42	26.88	1,311.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.44	0.00	2.44			
2130504	农村基础设施建设	0.10	0.00	0.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.34	0.00	2.34			
21307	农村综合改革	34.18	23.18	11.00	26.88	26.88	
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	0.00	11.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.18	23.18	0.00	26.88	26.88	
21308	普惠金融发展支出	1,107.58	0.00	1,107.58	1,311.54		1,311.54
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,107.58	0.00	1,107.58	1,311.54		1,311.54
221	住房保障支出	127.65	127.65	0.00	117.84	117.84	
22102	住房改革支出	127.65	127.65	0.00	117.84	117.84	
2210201	住房公积金	59.01	59.01	0.00	65.73	65.73	
2210203	购房补贴	68.64	68.64	0.00	52.11	52.11	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		1,061.47	1,007.00	54.47
301	一、工资福利支出	975.50	975.50	
30101	基本工资	240.55	240.55	
30102	津贴补贴	222.32	222.32	
30103	奖金	160.34	160.34	
30106	伙食补助费	19.32	19.32	

30107	绩效工资	38.20	38.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.21	82.21	
30109	职业年金缴费	41.14	41.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	39.29	
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	65.73	65.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.77	57.77	
302	二、商品和服务支出	54.47		54.47
30201	办公费	9.84		9.84

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费		2.00	2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		2.00	2.00
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	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.70		11.70
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	28.20		28.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303	三、对个人和家庭的补助	31.50	31.50	
30301	离休费			
30302	退休费	29.52	29.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.22	1.22	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.76	0.76	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	2.00	2.00	0.00
公务接待费	0.50	0.40	-20.00

差旅费	11.03	11.00	-0.27
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
	合计	0.00	0.00	0.00	1,222.97		1,222.97
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,222.97		1,222.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,222.97		1,222.97
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	1,222.97		1,222.97

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		56.97	54.48
302	二、商品和服务支出	56.97	54.48
30201	办公费	15.87	9.84
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.02	2.00

30217	公务接待费	0.26	0.40
30228	工会经费	5.92	11.70
30239	其他交通费用	29.52	28.20
30299	其他商品和服务支出	1.38	0.34

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

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
纸制品			1.19	1.19	1.19							
2026年采购办公复印纸			0.98	0.98	0.98							

第三部分 2026 年度彭阳县人力资源和社会保障局 部门预算情况说明

彭阳县人力资源和社会保障局 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

彭阳县人力资源和社会保障局 2026 年度收入、支出预算总计 40678.17 万元，与上年相比收支预算总计增加 40678.17 万元。其中：

（一）收入预算总计 40678.17 万元。包括：

1.本年收入合计 37875.05 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 36652.08 万元，与上年相比增加 36652.08 万元。主要原因是：社会保险经办机构基本支出增加 17.5 万元，社保工作经费及社保卡耗材费用增加 12 万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加 1718.5 万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加 1600.1 万元财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少 631 万元。。

（2）政府性基金预算拨款 1222.97 万元，与上年相比增加 1222.97 万元。主要原因是：被征地农民参加人数较上年增加，财政补助增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位此项无数据。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位此项无数据。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位此项无数据。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位此项无数据。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位此项无数据。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位此项无数据。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位此项无数据。

2. 上年结转结余 2803.12 万元。与上年相比增加 2803.12 万元。主要原因是：年末下达对机关事业单位基本养老保险基金的补助资金，用于发放 2026 元 1-2 月机关事业单位退休人员工资。。

(二) 支出预算总计 40678.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 40678.17 万元。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县人力资源和社会保障局部门 2026 年收入预算合计 43481.29 万元，包括本年收入 40678.17 万元，上年结转结余 2803.12 万元。其中：

本年一般公共预算收入 36652.08 万元，占 90.10%；

本年政府性基金预算收入 1222.97 万元，占 3.01%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 2803.12 万元，占 100.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

彭阳县人力资源和社会保障局部门 2026 年支出预算合计 40678.20 万元，其中：基本支出 1061.50 万元，占 2.61%；项目支出 39616.70 万元，占 97.39%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县人力资源和社会保障局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 40678.17 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 40678.17 万元。主要原因：社会保险经办机构基本支出增加 17.5 万元，社保工作经费及社保卡耗材费用增加 12 万

元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加 1718.5 万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加 1600.1 万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少 631 万元，被征地农民养老保险增加 558.6 万元，事业单位离退休人员补助增加 804 万元，单位配套社会保险费增加 9.07 万元。。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县人力资源和社会保障局部门 2026 年财政拨款预算支出 40678.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 40678.17 万元。主要原因：社会保险经办机构基本支出增加 17.5 万元，社保工作经费及社保卡耗材费用增加 12 万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加 1718.5 万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加 1600.1 万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少 631 万元，被征地农民养老保险增加 558.6 万元，事业单位离退休人员补助增加 804 万元，单位配套社会保险费增加 9.07 万元。其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县人力资源和社会保障局部门 2026 年度财政拨款基本支出 1061.47 万元，其中：

（一）人员经费 1007.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 54.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县人力资源和社会保障局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 39455.22 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7352.06 万元，增长 22.90%。主要原因：社会保险经办机构基本支出增加 17.5 万元，社保工作经费及社保卡耗材费用增加 12 万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加 1718.5 万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加 1600.1 万元财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少 631 万元，事业单位离退休人员补助增加 804 万元，单位配套社会保险费增加 9.07 万元。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县人力资源和社会保障局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1061.47 万元，其中：

(一)人员经费 1007.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 54.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。彭阳县人力资源和社会保障局部门 2026 年“三公”经费预算为 2.40 万元，与上年相比减少 0.10 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 2.00 万元，占“三公”经费的 83.33%；公务接待费 0.40 万元，占“三公”经费的 16.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位此项无数据；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 2.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位此项无数据。；

(2) 公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因公务用车无变化，包括燃油及维修，共 2 万元；

3.公务接待费 0.40 万元，与上年相比减少 0.10 万元，主要原因本年接待次数减少。

(二) “三项”费用。

1.彭阳县人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位此项无数据。

2.彭阳县人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位此项无数据。

3.彭阳县人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预

算安排的差旅费预算 11.00 万元，与上年相比减少 0.03 万元。主要原因：出差次数减少。

九、关于彭阳县人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算财政拨款 1222.97 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比增加 1222.97 万元，增长 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，彭阳县人力资源和社会保障局本级及所属彭阳县人力资源和社会保障局等 1 个行政单位和彭阳县人力资源和社会保障局等 2 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54.48 万元，比 2025 年预算减少 2.49 万元，下降 4.37%。主要原因是财政拨款减少。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县人力资源和社会保障局政府采购预算 2.17 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 2.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县人力资源和社会保障局单位占用使用国有资产情况：房屋 9378.15 平方米，价值 2665.38 万元；车辆 2 辆，价值 101.02 万元；100 万元以上设

备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 99.48 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9216.15 平方米，价值 2623.75 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 44.06 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 162 平方米，价值 41.63 万元；车辆 2 辆，价值 101.02 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 55.42 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 38491.36 万元；本部门共 28 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 38491.36 万元，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

本单位无其他说明事项。

第四部分

彭阳县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

