

附件

惠农区人力资源和社会保障局 2026 年部门
预算公开（本级）

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 部门概况

惠农区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

（一）区人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、决策部署及自治区党委、市委和区委要求，把坚持和加强党中央对人力资源和社会保障工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿人力资源和社会保障工作各方面全过程。

（二）有关职责分工。1、区人力资源和社会保障局贯彻党中央统筹发展和安全推进生态文明建设决策部署及自治区党委、市委和区委要落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。2、与区审批服务管理局有关职责分工。区人力资源和社会保障局加强对划转区审批服务管理局的审批服务事项的事后监管，承担相应监管责任和法律责任。区审批服务管理具体实施从区人力资源和社会保障局划转的审批服务事项，职责范围内的审批行为及后果承担相应法律责任。3、将区人力资源和社会保障局的组织落实自治区评比达标表彰及创建示范制度和综合管理全区评比达标表彰及创建示范等工作职责划入区委办公室。

（三）劳动保障监察执法职责回归区人力资源和社会保障局。

（四）区人力资源和社会保障局相关岗位职责：1、综合管理岗主要职责为：负责文电、信息、安全、机要、档案、保密、信访、政务公开、优化营商环境、机关党的建设、党风廉政、精神文明建设等工作。负责行政处罚听证、行政复议和行政应诉。依法组织处理劳动人事争议、组织开展劳动保障监察，落实就业创业、城乡居民养老保险政策。拟订和组织实施人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，组织实施人力资源和社会保障政策研究和改革推进工作。2、工资福利岗主要职责为：贯彻执行国家、自治区、市关于事业单位工作人员、机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，并监督落实。承办全区事业单位工作人员、机关工勤人员岗位聘用工作。负责落实全区事业单位工作人员离休、退休、退职后的待遇落实工作。负责上级对口单位安排的各项信息统计汇总和上报工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区人力资源和社会保障局部门预算包括：惠农区人力资源和社会保障局本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年惠农区人力资源和社会保障局将坚持以人民为中心，以创新为驱动、以实干为支撑，立足区情实际，聚焦三大计划，推动人社工作再上新台阶。

（一）实施就业创业提质计划。开展稳岗就业提质扩容、稳内拓外促就业两大行动，积极做好重点群体就业创业兜底帮扶，培育惠农特色劳务品牌，订单式、项目制培训 1000 人以上，新增城镇就业 3300 人以上，农村劳动力转移就业 6500 人以上。放大创业带动就业倍增效应，实行“培训+服务+孵化+活动”一体化机制，发放创业担保贷款 7000 万元，培育创业实体 100 户。

（二）实施社会保障服务计划。统筹推进社会保险扩面提质，做好灵活就业人员、农民工、新业态就业人员等不同群体参保工作。构建“排查预警—联动处置—闭环管理”的工作体系，常态化开展用工隐患排查，将 300 万元以下的小型自建项目全面纳入监管。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，依法从严从实纠治各类欠薪问题，构建和谐劳动关系。

（三）实施人才人事增效计划。围绕特色优势产业需求，依托人才小高地、服务站等载体，深化校政企协同，多方式引进高层次人才和紧缺技能人才。落实“技能宁夏”行动，开展大规模职业技能培训，重点培育高技能人才。落实事业单位岗位管理制度，动态调整岗位设置，推行全周期岗位竞聘制度，实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

**第二部分 2026 年度惠农区人力资源和社会保障局
部门预算表**

惠农区人力资源和社会保障局 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	511.72	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	511.72	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	511.72	(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	441.08
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	22.95
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	

		(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	47.68
		(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	511.72	本年支出小计	511.72
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	511.72	支出总计	511.72

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

收入总表

单位：万元

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	
112	惠农区人力资源 和社会保障局	511.72	511.72	511.72														
112001	石嘴山市惠农 区人力资源和社 会保障局	511.72	511.72	511.72														

表三

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	其他支出
112	惠农区人力资源和 社会保障局	511.72	511.72	497.22	14.50							
112001	石嘴山市惠农区 人力资源和社会保 障局	511.72	511.72	497.22	14.50							

表四

财政拨款收支预算总表

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	511.72	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	511.72	（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	
		（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	441.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	22.95
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	47.68
		(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	511.72	本年支出小计	511.72
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	511.72	支 出 总 计	511.72

表五

财政拨款收支预算总表（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	
112	惠农区人力资源和社会保障局	476.21	458.01	432.81	25.19	18.20	511.72	497.22	470.96	26.25	14.50
112001	石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局	476.21	458.01	432.81	25.19	18.20	511.72	497.22	470.96	26.25	14.50
2080101	行政运行	320.21	320.21	295.01	25.19		352.61	352.61	326.58	26.03	
2080102	一般行政管理事务	18.20				18.20	14.50				14.50
2080501	行政单位离退休	16.07	16.07	16.07			14.83	14.83	14.61	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	35.25			39.43	39.43	39.43		14.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	17.62			19.72	19.72	19.72		14.50
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	14.58			16.59	16.59	16.59		

2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43			2.76	2.76	2.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	3.6			3.60	3.60	3.60		
2210201	住房公积金	31.47	31.47	31.47			34.19	34.19	34.19		
2210203	购房补贴	16.78	16.78	16.78			13.50	13.50	13.50		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

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		497.22	470.96	26.25
301	一、工资福利支出	442.87	442.87	
30101	基本工资	122.99	122.99	
30102	津贴补贴	80.71	80.71	
30103	奖金	89.57	89.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.68	15.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43	39.43	
30109	职业年金缴费	19.72	19.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	4.21	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	34.19	34.19	
30114	医疗费	3.60	3.60	

30199	其他工资福利支出	15.55	15.55	
302	二、商品和服务支出	40.39	14.94	25.45
30201	办公费	5.87		5.87
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	10.59		10.59
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	2.50		2.50
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	16.43	14.94	1.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2.00
303	三、对个人和家庭的补助	13.37	13.15	0.22
30301	离休费			
30302	退休费	13.37	13.15	0.22
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
310	四、资本性支出	0.58		0.58
31002	办公设备购置	0.1		0.1

31003	专用设备购置	0.48		0.48
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	总计	基本支出	项目支出
112	惠农区人力资源和社会保障局	476.21	458.01	18.20	511.72	497.22	14.50
112001	石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局	476.21	458.01	18.20	511.72	497.22	14.50
2080101	行政运行	320.21	320.21		352.61	352.61	
2080102	一般行政管理事务	18.20		18.20	14.50		14.50
2080501	行政单位离退休	16.07	16.07		14.83	14.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25		39.43	39.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62		19.72	19.72	
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58		16.59	16.59	

2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43		2.76	2.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6		3.60	3.60	
2210201	住房公积金	31.47	31.47		34.19	34.19	
2210203	购房补贴	16.78	16.78		13.50	13.50	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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		497.22	470.96	26.25
301	一、工资福利支出	442.87	442.87	
30101	基本工资	122.99	122.99	
30102	津贴补贴	80.71	80.71	
30103	奖金	89.57	89.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.68	15.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43	39.43	
30109	职业年金缴费	19.72	19.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	4.21	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	34.19	34.19	
30114	医疗费	3.60	3.60	

30199	其他工资福利支出	15.55	15.55	
302	二、商品和服务支出	40.39	14.94	25.45
30201	办公费	5.87		5.87
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	10.59		10.59
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	2.50		2.50
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	16.43	14.94	1.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2.00
303	三、对个人和家庭的补助	13.37	13.15	0.22
30301	离休费			
30302	退休费	13.37	13.15	0.22
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
310	四、资本性支出	0.58		0.58
31002	办公设备购置	0.1		0.1

31003	专用设备购置	0.48		0.48
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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	0.7	0	-100%
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

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

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

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		
112001	惠农区人力资源和社会保障局	38.36	40.39
30201	办公费	4.56	5.87
30208	取暖费	10.59	10.59
30213	维修（护）费	0.4	3.00
30227	委托业务费		2.50
30239	其他交通费用	15.44	16.43
30299	其他商品和服务支出	2	2.00

30202	印刷费	0.2	
30205	水费	0.25	
30206	电费	0.72	
30207	邮电费	0.50	
30211	差旅费	0.70	
30226	劳务费	3	

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
惠农区人力资源和社会保障局			2.9	1.3	1.3					1.6	1.6	
石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局			2.9	1.3	1.3					1.6	1.6	
复印纸采购	是	复印纸	1.2	1.2	1.2							
碎纸机采购	是	碎纸机	0.1	0.1	0.1							
印刷服务	是	印刷服务	1.6							1.6	1.6	

第三部分 2026 年度惠农区人力资源和社会保障局 预算情况说明

惠农区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

惠农区人力资源和社会保障局 2026 年度收入、支出预算总计 511.72 万元，与上年相比收支预算总计增加 35.51 万元，增长 7.46%。其中：

（一）收入预算总计 511.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 511.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 511.72 万元，与上年相比增加 35.51 万元，增长 7.46%。主要原因是：人员经费及日常公用经费正常增长。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无其他收入。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 511.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 511.72 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 441.08 万元，主要用于人员经费、日常运行及项目支出。与上年相比增加 33.73 万元，增长 8.28%。主要原因是：人员经费正常增长。

(2) 卫生健康支出（类）支出 22.95 万元，主要用于职工基本医疗保险及医疗补助等。与上年相比增加 2.34 万元，增长 11.35%。主要原因是：缴费基数调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 47.68 万元，主要用于住房公积金及购房补贴。与上年相比减少 0.57 万元，下降 1.18%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

惠农区人力资源和社会保障局 2026 年收入预算合计 511.72 万元，包括本年收入 511.72 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 511.72 万元，占 100%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

惠农区人力资源和社会保障局 2026 年支出预算合计 511.72 万元，其中：基本支出 497.22 万元，占 97.19%；项目支出 14.50 万元，占 2.83%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

惠农区人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收、支总预算 511.72 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.51 万元，增长 7.46%。主要原因：新招录人员经费、工资调整、晋升职务职级及日常公用经费增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

惠农区人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款预算支出 511.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.51 万元，增长 7.46%。主要原因：人员经费及日常公用经费正常增长。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）441.08 万元。

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 352.61 万元，与上年相比增加 32.40 万元，增长 10.12%。主要原因：人员经费正常增长及公用经费增长。

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 14.50 万元，与上年相比减少 3.70 万元，下降 20.33%。主要原因：项目资金压减。

3. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 14.83 万元，与上年相比减少 1.24 万元，下降 7.72%。主要原因：退休人员变动。

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 39.43 万元，与上年相比增加 4.18 万元，增长 11.86%。主要原因：缴费基数调整。

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 19.72 万元，与上年相比增加 2.10 万元，增长 11.92%。主要原因：缴费基数调整。

（二）卫生健康支出（类）22.95 万元。

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 16.59 万元，与上年相比增加 2.01 万元，增长 13.79%。主要原因：缴费基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.76 万元，与上年相比增加 0.33 万元，增长 13.58%。主要原因：缴费基数调整。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 3.60 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无变化。

（三）住房保障支出（类）47.68 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.19 万元，与上年相比增加 2.72 万元，增长 8.64%。主要原因：缴费基数调整。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 13.50 万元，与上年相比减少 3.28 万元，下降 19.55%。主要原因：人员变动及政策调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

惠农区人力资源和社会保障局 2026 年度财政拨款基本支出 497.22 万元，其中：

（一）人员经费 470.96 万元，主要包括：基本工资 122.99 万元、津贴补贴 80.71 万元、奖金 89.57 万元、绩效工资 15.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.43 万元、职业年金缴费 19.72 万元、职工基本医疗保险缴费 16.59 万元、公务员医疗补助缴费 4.21 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 34.19 万元、医疗费 3.60 万元、其他交通费用 14.94

万元、其他工资福利支出 15.55 万元、退休费 13.15 万元。

（二）公用经费 26.25 万元，主要包括：办公费 5.87 万元、取暖费 10.59 万元、维修（护）费 3.00 万元、委托业务费 2.50 万元、其他交通费用 1.49 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、办公设备购置 0.10 万元、专用设备购置 0.49 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

惠农区人力资源和社会保障局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 511.72 万元，与上年相比增加 35.51 万元，增长 7.46%。主要原因：人员经费及日常公用经费正常增长。

一般公共预算基本支出情况。惠农区人力资源和社会保障局 2026 年度一般公共预算基本支出 497.22 万元，其中：

（一）人员经费 470.96 万元，主要包括：基本工资 122.99 万元、津贴补贴 80.71 万元、奖金 89.57 万元、绩效工资 15.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.43 万元、职业年金缴费 19.72 万元、职工基本医疗保险缴费 16.59 万元、公务员医疗补助缴费 4.21 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 34.19 万元、医疗费 3.60 万元、其他交通费用 14.94 万元、其他工资福利支出 15.55 万元、退休费 13.15 万元。

（二）公用经费 26.25 万元，主要包括：办公费 5.87 万元、取暖费 10.59 万元、维修（护）费 3.00 万元、委托业务费 2.50 万元、其他交通费用 1.49 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、办公设备购置 0.10 万元、专用设备购置 0.49 万元。

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。

惠农区人力资源和社会保障局 2026 年"三公"经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占"三公"经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占"三公"经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占"三公"经费的 0%；公务接待费 0 万元，占"三公"经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

（3）公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

（二）“三项”费用。

1. 惠农区人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

2. 惠农区人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

3. 惠农区人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比减少 0.70 万元。主要

原因：2026 年预算计划按照实际费用从公用经费安排差旅费。

九、关于惠农区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

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区人力资源和社会保障局 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，惠农区人力资源和社会保障局本级及所属 1 个参公管理事业单位惠农区劳动人事争议仲裁院及 1 个事业单位惠农区社会保险经办服务中心的机关运行经费财政拨款预算 40.98 万元，比 2025 年预算增加 2.62 万元，增长 6.83%。主要原因是新招录公务员增加，公用经费增长。

（二）政府采购情况

2026 年，惠农区人力资源和社会保障局政府采购预算 2.9 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.6 万元，拟面向中小企业预留采购份额 2.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，惠农区人力资源和社会保障局单位占用使用国有资产情况：房屋 3996 平方米，价值 1299.42 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 17.09 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；设备类价值 85.10；公共基础设施价值 0.48 万元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 14.50 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，项目包括：劳动仲裁、三方委员会及农民工工资支付工作经费 12 万元、网络信息化建设费用 1.50 万元、人才交流、公务员事业单位招聘及业核等工作经费 1 万元。涉及财政性资金合计 14.50 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

...无

第四部分

惠农区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算—— 名词解释

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。

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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。