

附件 1

2026 年度中宁县人力资源和社会保障局 (汇总) 部门本级预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年度部门预算数据说明

- 一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
说明
- 四、2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2026 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2026 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表

- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1. 拟定县人力资源和社会保障局本级发展规划、政策措施并组织实施。

2. 拟定和贯彻落实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，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作，拟定和组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老、失业，工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。

5. 负责就业、失业和相关社会保险基金预警预测和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关专业社会保险基金总体收支平衡。

6. 组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。

7. 牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人才管理，继续教育政策措施。

8. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理

工作，贯彻落实事业单位工作人员福利和机关工勤人员管理政策措施。

9. 会同有关部门拟定县政府表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以县委和县政府名义开展的表彰奖励活动。

10. 贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11. 贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 完成县委和县政府交办的其他任务。

13. 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。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县人力资源和社会保障局部门预算包括：中宁县人力资源和社会保障局本级预算。纳入中宁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：中宁县就业创业和人才服务中心及中宁县社会保险事业管理中心。

中宁县人力资源和社会保障局实有人员：行政人员 14 名，参公事业人员 24 名，事业人员 24 名，工勤人员 2 名，县聘人员 3 名。现有退休人员 28 名。

第二部分 2026 年度部门预算数据说明

一、2026年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收入预算 42879.73 万元，其中：本年收入 42879.73 万元，包括一般公共预算拨款 42879.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 42879.73 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 42582.39 万元、卫生健康支出 87.49 万元、住房保障支出 174.84 万元、农林水支出 35 万元。

二、2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）基本支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1394.24 万元，其中：本年收入安排支出 1394.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年预算数增加 73.91 万元，增长 5.6%，主要原因：新增 3 名新录用人员，各项费用都有所增加。

人员经费 1318.02 万元，主要包括：基本工资 320.99 万元、津贴补贴 466.54 万元、奖金 14.36 万元、社会保障缴费 273.25 万元、绩效工资 84.47 万元、退休费 60.38 万元、住房公积金 104.04 万元；

公用经费 76.22 万元，主要包括：主要包括办公费 8.9 万元、水费 0.5 万元、电费 2.3 万元、取暖费 1 万元、差旅费 4.15

万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 11.3 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 34.0196 万元、医疗费 5.3 万元、医疗补助 4.2 万元，邮电费 0.5 万元。

(二) 项目支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 41485.49 万元，其中：本年收入安排支出 41485.49 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：(1) 一般公共服务（类）人力资源和社会保障（款）劳动保障监察（项）2026 年预算 50 万元，比 2025 年预算数增加 8 万元，增长 19%。主要用于劳动监察协管员工资及社保缴纳，劳动监察工作差旅费、办公费、印刷费等保障劳动监察工作各项开支。(2) 一般公共服务（类）人力资源和社会保障（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2026 年预算 5 万元，比 2025 年预算数 0 万元，增长 0%。主要用于劳动人事争议调解仲裁差旅费、办公费、印刷费等各项保障劳动人事争议仲裁工作的开支。(3) 一般公共服务（类）人力资源和社会保障（款）新录用事业单位人员岗前培训（项）2026 年预算 10 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于年度内高质量完成县委、县政府交办的全县新录用事业单位工作人员岗前培训工作，确保培训所需各项经费到位。(4) 一般公共服务（208）人力资源和社会保障（03）县内聘用编制人员社会保险（项）2026 年预算 3 万元，比 2025 年预算数增加 3 万元，增长 100%。主要用于足额缴纳 1 名县内聘用编制人员各类社会保险约 3 万元，保障县内聘用编制

人员正常待遇，稳定县内聘用编制人员，激励其更加积极努力工作。（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）网络建设专线租赁及基本养老综合业务费 28 万元，比 2025 年预算数减少 2 万元，减幅 6.67%，主要用于网络建设专线租赁及基本养老综合业务费及临聘人员工资和社保费等各项业务支出。（6）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）财政对城乡居民基本养老保险基金补助 5052 万元，比 2025 年预算数增加 634 万元，增幅 14.35%，主要用于财政对本县缴费人员财政补贴及时到账，城乡居民待遇领取人员养老金按时足额发放，城乡居民死亡抚恤金补助，确保城乡居民待遇领取人员死亡丧葬补贴足额发放。（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）机关事业单位离退人员工资支出 16494 万元，比 2025 年预算数增加 414 万元，增幅 2.57%，主要用于机关事业单位离退人员养老金补助，确保全县机关事业单位离退人员每月养老金按时足额发放。（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）企业退休职工民族团结奖支出和离休人员奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费补助 5763 万元，比 2025 年预算数增加 1022 万元，增幅 21.56%，主要用于企业离退人员民族团结奖和离休人员奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费基金

补助，确保我县企业离退休人员民族团结奖和取暖费顺利发放；村干部过渡性养老金补助基金补助，确保我县村干部过渡性养老金补助按时足额发放。（9）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）企业职工退休人员取暖费补助（上解财政厅）3637万元，比2025年预算数增加772万元，增幅26.95%，根据宁财办发〔2023〕472号和宁财办发〔2023〕489号文件精神，主要用于2026年一般公共预算承担老退休人员清单外项目（取暖费按占比分担）。（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）2026年预算2861万元，比2025年预算数减少48.86万元，下降1.68%，主要用于全县三支一扶人员工资、社保、安家费、体检费、培训等支出。（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2026年预算450万元，比2025年预算增加350万元，增长350%，主要用于公益性岗位、实习大学生、青年见习等人员工资发放和灵活就业社保补贴等就业补助、青年见习人员在岗期间的工作生活补贴以及为其购买人身意外保险。（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算7091.49万元，比2025年预算数增加3576.81万元，增长101.77%，主要用于城乡公益性岗位人员、实习大学生和青年见习、灵活就业社保补贴等就业项目开展，是中央及自治区配套资金。（13）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担

保贷款贴息及奖补（04项）2026年预算35万元，比2025年预算数减少15万元，下降30%，主要用于对符合贷款条件的个人和小微企业创业担保贷款贴息。（14）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险补贴（项）2026年预算6万元，比2025年预算数增加6万元，增长100%，主要用于缴纳2名县内聘用编制人员各类社会保险。

三、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2026年“三公”经费财政拨款预算数为4.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0.05万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年减少0.32万元，：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费减少0.32万元，主要原因本部门厉行节俭，严控三公经费开支。

四、2026年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县人力资源和社会保障局本级及所属中宁县就业创业和人才服务中心、中宁县社会保险事业管理中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2026年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2026 年收入总预算 42879.73 万元，其中：本年收入 42879.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 42879.73 万元，其中：本年支出 42879.73 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入包括：财政拨款预算收入 42879.73 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 616.65 万元，占 1.44%；事业支出 42263.08 万元，占 98.56%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2026 年，中宁县人力资源和社会保障局本级及所属中宁县就业创业和人才服务中心、中宁县社会保险事业管理中心机关运行经费财政拨款预算 76.22 万元，比 2025 年预算增加 3.9 万元，增长 5.4%。主要原因是：本年度增加在职人员和退休人员医疗费和医疗费补助支出，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，中宁县人力资源和社会保障局及所属二级预算单位政府采购预算0.00万元，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0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中宁县人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋2864.4平方米，价值185.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值31.24万元；办公家具价值52.504万元；其他资产价值180.7368万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋748平方米，价值130.24万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值4万元，其中一辆已经报废，报废价值为1万元；本单位劳动监察大队执法使用一辆，价值3万元；办公家具价值39.204万元；其他资产价值3.4268万元。

所属单位（中宁县就业创业和人才服务中心）房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.30万元；其他资产价值163.37万元。

所属单位（中宁县社会保险事业管理中心）占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆价值28.24万元（说明：社保中心公务用车为自治区社保局2013年4月份调拨两台，价值为28.24万元，2019年公车改革时自治区社保局未给调拨编制，公务用车未纳入县级财政公车编制，公车也无财政预算，致使公车费用支出全部由社

保中心的自有资金承担)；办公家具价值 0 万元(社保中心自 2016 年 8 月份入驻中宁县市民大厅，办公家具用具由审批服务局统一配发，办公家具价值为 0)；其他资产价值 13.94 万元。

(四) 预算绩效情况

2026 年年中宁县人力资源和社会保障局(含二级单位)项目预算支出 42879.73 万元，涉及 18 个项目，分别是 1. 劳动监察工作经费；2. 劳动监察协管员工资；3. 劳动人事争议仲裁工作经费；4. 县聘人员社保；5. 新录用事业人员岗前培训 6. 网络建设专线租赁及基本养老综合业务费；7. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助—社保专户；8. 机关事业单位离退休人员工资支出—社保专户；9. 企业职工退休人员取暖费补助—上解财政厅；10. 企业退休职工民族团结奖支出和离休人员奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费补助创业担保贷款贴息；11. 财政对村干部过渡性养老金待遇补助；12. 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央及自治区补助资金；13. 创业担保贷款贴息；15. 县聘人员社保；14. 2026 年中央及自治区就业补助资金；15. 三支一扶工资、社保、安家费及培训费；16. 县级就业补助资金；17. 青年见习生活补贴及意外保险费；18. 三支一扶管理费、体检费及考务费。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。(项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表)

（五）其他需说明的事项

中宁县人力资源和社会保障局所属二级预算单位中宁县就业创业和人才服务中心固定资产中 2116.40 平方米、价值 55.32 万元的房屋为劳动就业局老大楼，已于 2012 年中宁县人民政府城区改造拆除，在资产系统中没有做核销。

第三部分 2026 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障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以及其他费用。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

中宁县人力资源和社会保障局

2026年2月11日