

岫岩满族自治县人力资源和社会保障局
2026 年度部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

第四部分 2026 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

《岫岩满族自治县人力资源和社会保障局预决算信息公开管理暂行办法》

岫人社发〔2026〕4号

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规，贯彻执行人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和省政府规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场；促进人才创新创造、毕业生就业管理、人事考试等相关工作；负责人力资源服务机构的资格认定和管理工作。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，拟订就业创业扶持援助政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；协调推进就业创业、失业人员管理、失业保险、毕业生就业管理服务等相关工作。

（四）贯彻执行国家社会保险法律法规，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；组织实施统一的社会保险关系转移接续办法；组织落实企事业单位基本养老保险政策和城乡居民养老金标准和调整办法；组织落实被征地农民养老保险政策；组织用人单位养老、失业、工伤保险的具体实施；贯彻全县事业、企业单位养老保险政策；组织实施城乡居民养老保险相关政策；负责企事业单位职工工伤认定、劳动能力鉴定及非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定的申报工作。

（五）贯彻执行国家和省、市有关社会保险基金监督管

理制度，参与编制全县社会保险基金预算草案并监督实施；参与拟定全县社会保险基金财务管理制度；承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（六）同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长保障机制；完善事业单位人员工资信息数据库建设与工资统筹发放的管理工作；完善企业工资集体协商机制；组织落实最低工资标准；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；组织实施企事业单位退休审批和待遇调整。

（七）组织实施事业单位人事制度改革，制定事业单位入“员管理政策，综合管理全县专业技术人员队伍建设工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，完善专业技术职务聘任和专业技术资格考试制度，推行专业技术职业资格制度，负责机关事业单位工勤人员岗位管理及岗位等级规范工作。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻落实劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，拟订劳动保障监察工作制度依法实施劳动保障监察，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。贯彻落实国家、省、市有关农民工工作的法律、

法规及政策规划，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题。完善人力资源和社会保障系统信访工作制度，承担本级机关有权处理的劳动保障类信访事项的办理工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关职业能力建设的基本政策和发展规划；组织实施全县职业分类、职业技能国家标准、职业资格证书制度；组织实施职业技能鉴定工作，受理出国劳动人员换发职业资格证书申请，核发岫岩地区职业资格证书；拟订全县技工院校以及职业培训机构的总体规划和管理规划；拟订高技能人才培养、表彰、奖励、职业技能竞赛规则，并组织实施；拟订全县企业职工技能培训及就业创业培训计划，并负责指导实施。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

岫岩满族自治县人力资源和社会保障局 2026 年度部门预算包括岫岩满族自治县人力资源和社会保障局本级预算和所属单位预算。

纳入岫岩满族自治县人力资源和社会保障局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.岫岩满族自治县人力资源和社会保障局本级
- 2.岫岩满族自治县人力资源和社会保障服务中心

第三部分 部门预算表

2026 年部门预算表（具体明细见附表）

2026年岫岩满族自治县人力资源和社会保障局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,988.96	一、社会保障和就业支出	1,794.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	74.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	119.64
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,988.96	本年支出合计	1,988.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,988.96	支 出 总 计	1,988.96

收入预算总表

表2

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,988.96	1,768.96	1,549.35	219.61	220.00
208	社会保障和就业支出	1,794.98	1,574.98	1,355.37	219.61	220.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,387.88	1,367.88	1,148.27	219.61	20.00
2080101	行政运行	202.08	202.08	168.69	33.39	
2080150	事业运行	1,165.80	1,165.80	979.58	186.22	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00				20.00
20805	行政事业单位养老支出	207.10	207.10	207.10		
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	3.21		
2080502	事业单位离退休	4.38	4.38	4.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.51	159.51	159.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20807	就业补助	200.00				200.00
2080704	社会保险补贴	200.00				200.00
210	卫生健康支出	74.34	74.34	74.34		
21011	行政事业单位医疗	74.34	74.34	74.34		
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36		
2101102	事业单位医疗	65.68	65.68	65.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30		
221	住房保障支出	119.64	119.64	119.64		
22102	住房改革支出	119.64	119.64	119.64		
2210201	住房公积金	119.64	119.64	119.64		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,988.96	一、本年支出	1,988.96
（一）一般公共预算拨款收入	1,988.96	(一)社会保障和就业支出	1,794.98
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	74.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	119.64
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,988.96	支 出 总 计	1,988.96

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,988.96	1,768.96	1,549.35	219.61	220.00
208	社会保障和就业支出	1,794.98	1,574.98	1,355.37	219.61	220.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,387.88	1,367.88	1,148.27	219.61	20.00
2080101	行政运行	202.08	202.08	168.69	33.39	
2080150	事业运行	1,165.80	1,165.80	979.58	186.22	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00				20.00
20805	行政事业单位养老支出	207.10	207.10	207.10		
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	3.21		
2080502	事业单位离退休	4.38	4.38	4.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.51	159.51	159.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20807	就业补助	200.00				200.00
2080704	社会保险补贴	200.00				200.00
210	卫生健康支出	74.34	74.34	74.34		
21011	行政事业单位医疗	74.34	74.34	74.34		
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36		
2101102	事业单位医疗	65.68	65.68	65.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30		
221	住房保障支出	119.64	119.64	119.64		
22102	住房改革支出	119.64	119.64	119.64		
2210201	住房公积金	119.64	119.64	119.64		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,768.96	1,549.35	219.61
301	工资福利支出	1,518.47	1,518.47	
30101	基本工资	677.49	677.49	
30102	津贴补贴	30.84	30.84	
30103	奖金	14.91	14.91	
30107	绩效工资	286.14	286.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.51	159.51	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.04	73.04	
30112	其他社会保障缴费	9.51	9.51	
30113	住房公积金	119.64	119.64	
30199	其他工资福利支出	107.39	107.39	
302	商品和服务支出	230.71	11.10	219.61
30201	办公费	33.48		33.48
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	10.20		10.20
30208	取暖费	26.04		26.04
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费	84.83		84.83
30226	劳务费	0.67		0.67
30228	工会经费	10.88		10.88
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	12.10	11.10	1.00
30299	其他商品和服务支出	15.51		15.51
303	对个人和家庭的补助	19.78	19.78	
30302	退休费	7.59	7.59	
30305	生活补助	4.78	4.78	
30309	奖励金	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.04	7.04	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		8.00		8.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	067001岫岩满族自治县人力资源和社会保障局(本级)-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				141.70		
	基本支出人员经费(保基本民生)				1.25		
	基本支出人员经费(刚性)				64.77		
	基本支出公用经费(保运转)				33.39		
年度绩效目标	完成工作任务，提高工作质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		2026-12
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2026-12
			内控要求规范整合		规范		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	067002岫岩满族自治县人力资源和社会保障服务中心-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,207.83		
	基本支出人员经费(保基本民生)				11.13		
	基本支出人员经费(刚性)				120.67		
	基本支出人员经费(其他)				2.00		
	基本支出公用经费(保运转)				186.22		
年度绩效目标	我单位积极履职、严格管理，做到较好的完成工作目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		有效建立		2026-12
			提升治理能力		有效提升		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	设备利用率	>=	90	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	就业社会保险补贴						
主管部门	岫岩满族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	岫岩满族自治县人力资源和社会保障服务中心		
预算资金情况	200.00						
总体目标	根据“《关于转发辽宁省就业补助资金管理办法的通知》（鞍财社〔2024〕229号）、转发《关于贯彻执行〈辽宁省就业补助资金管理办法〉若干问题的通知》(鞍人社〔2024〕17号)、（鞍人社〔2025〕9号）关于调整就业困难人员灵活就业社会保险补贴政策的通知”四个文件精神，对岫岩县就业困难人员灵活就业发放社会保险补贴，对公益性岗位等人员发放就业补贴中的社会保险补贴，对企业招用就业困难人员发放社会保险补贴，发放企业吸纳社会保险补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	>=	0.3	万人	2026-12
			社会保险业务办理人数	=	3000	人	2026-12
		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	2026-12
			社会保险补贴发放准确率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	>=	700	人	2026-12
			就业困难人员就业人数	>=	350	人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	“三支一扶” 人员						
主管部门	岫岩满族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	岫岩满族自治县人力资源和社会保障局(本级)		
预算资金情况	20.00						
总体目标	解决就业和用人单位老龄化						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	符合规定的高校毕业生享受求职创业补贴比例	>=	100	%	2026-12
			毕业生就业岗位数	=	11	个	2026-12
		质量指标	各高校毕业生优质率目标达成率	>=	100	%	2026-12
			全省高校毕业生就业率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		2026-12
		社会效益指标	不断促进高校毕业生高效、高质量就业创业		促进就业		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	高校毕业生就业创业服务活动满意度	>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：岫岩满族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，人力资源和社会保障局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 1988.96 万元。

（一）收入预算 1988.96 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 1988.96 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元；
- 6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 1988.96 万元，包括：

- 1.基本支出 1768.96 万元；
- 2.项目支出 220 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 1794.98 万元，住房保障支出 119.64 万元，卫生健康支出 74.34 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 33.39 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026 年，人力资源和社会保障局部门及所属单位部门收支预算 1988.96 万元，比上年减少 924.02 万元，降低 31.72 %，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚

持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

人力资源和社会保障局部门及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 1988.96 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1988.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 1794.98 万元、住房保障支出 119.64 万元、卫生健康支出 74.34 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1518.47 万元，商品和服务支出 230.71 万元，对个人和家庭的补助 19.78 万元，项目支出 220 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，人力资源和社会保障局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 1988.96 万元，比上年减少 924.02 万元，降低 31.72 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

人力资源和社会保障局部门及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 1768.96 万元，其中工资福利支出 1518.47 万元，商品和服务支出 230.71 万元，对个人和家庭补助支出 19.78 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1549.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）219.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2026 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 8 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 20 %。其中：

- 1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
- 3.公务用车购置及运行费 8 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 50%。
 - （1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 8 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 20%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费预算为 33.39 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算增加 0.73 万元，增加 2.2%。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，人力资源和社会保障局共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 220 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

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，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：是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、日常维护费、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。

9.“三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）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）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。