永宁县人力资源和社会保障局机关2026年单位预算公开

二0二六年一月

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

永宁县人力资源和社会保障局机关2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、银川市关于人力资源和社会保障的方针政策。

（二）组织实施全县事业单位人员的管理。

（三）拟订全县事业单位人员工资收入分配政策、事业单位人员福利和离退休政策并监督实施。

（四）组织专业技术人员培训、职称评聘及工人技术等级晋升。

（五）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动。

（六）拟定并组织实施大中专毕业生和城乡劳动力创业促进就业具体措施。

（七）拟订并组织实施城镇职工、城乡居民基本养老、工伤保险制度。

（八）拟订并组织实施农民工社会保险制度，贯彻落实农民工综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（九）负责养老、失业、工伤保险的宏观管理，推动和组织全县社会保障体系的建立和完善，促进社会稳定。

（十）对用人单位和劳动者遵守劳动法律法规的情况进行劳动监察，并对劳动违法行为予以教育和处罚。

（十一）组织实施就业再就业和全民创业工作；以创业带动就业，落实初始创业政策；建立全民创业培训基地，提高劳动者创业能力；组织实施各类群体自主创业工作；落实小额担保贷款政策，

为创业者提供资金支持。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

永宁县人力资源和社会保障局属行政机关，一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设工资福利、档案管理、人事人才、劳动保障监察大队、劳动仲裁等办公室。

2.从预算单位构成看，永宁县人力资源和社会保障局机关单位预算包括：永宁县人力资源和社会保障局机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县人力资源和社会保障局机关2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

从预算单位构成看，永宁县人力资源和社会保障局部门预算只包括永宁县人力资源和社会保障局本级预算，2026年部门预算编制无二级预算单位。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（1）聚焦居民收入，在拓宽增收渠道上实现新突破。认真落实“六大提升行动”县领导包抓机制，制定“2026年城镇居民增收计划”，聚焦居民增收的短板与瓶颈，实施精准研判、分类施策，通过清单管理、节点推进，充分释放各项增收潜能。建立健全常态化调度机制，强化与统计调查部门的协同联动，前瞻布局、精准发力、务实推进，全力推动城镇居民人均可支配收入持续平稳增长

（2）聚焦就业优先，在稳定扩大就业上实现新开局。一是强化政策落实与就业服务。联合乡镇、街道深入创业谷、四季鲜市场等片区开展“三送五进”活动。扎实开展“10+N”公共就业服务专项活动，在集市、夜市等人流密集区举办灵活多样的招聘会50场，实现城镇新增就业2300人。持续运营好“直播带岗”等线上平台，

促进供需高效匹配。二是抓好重点群体就业帮扶。加快公益性岗位开发安置进度，积极向县委、县政府争取开发县级城镇公益性岗位，开发社区服务、公共卫生等多元岗位，充分发挥兜底保障作用。根据摸排的培训需求，积极开展家政、中式面点、烹调等技能培训班，采用“理论+实操”模式，并建立“培训-考核-就业”跟踪服务机制，力争“培训一人、就业一人”。三是深化劳务协作与品牌建设。强化与厦门翔安区等地的省际劳务协作，用好驻外劳务工作站，稳定在外务工规模。抢抓春季用工旺季，挖掘新疆、内蒙等传统用工大省岗位，组织“点对点、一站式”劳务输送。做优做强“塞上阿姨”、“葡萄种酿工”、“闽宁巧媳妇”三大劳务品牌，引导创建新品牌，加大宣传推广，打造“永字号”劳务品牌矩阵。2026年实现农村劳动力转移就业26500人，转移就业工资收入3.8亿元。四是优化创业与营商环境。规范开展创业培训，激发创业热情。优化创业担保贷款申领流程，加快审核发放速度，助力小微企业纾困发展，扩大就业容量。

（3）聚焦社保惠民，在提升保障水平上达到新高度。一是实施精准扩面行动。继续依托“数据找人”，聚焦新业态、灵活就业人员等重点群体，开展精准宣传动员，年度计划开展“三送五进”政策宣传不少于40场，力争全县参保人数达到18.5万人。二是确保待遇按时足额发放。严格按照国家及自治区政策，及时、准确做好年度各项养老保险待遇的调整和发放工作。三是强化基金监管安全。持续健全风险防控体系，强化内部审计和稽核检查，重点加强对一次性补缴、提前退休、信息变更等高风险业务的抽查力度。加强与公安、司法、卫健等部门的数据共享与比对，提升非现场监管能力，坚决守护基金安全。四是扩大试点成果。在现有14个试点村（社区）基础上，新增村集体经济补助试点

村（社区）达到20个，同步强化新试点政策培训、流程指导和资金监管，夯实政策全域覆盖基础。

（4）聚焦人才引领，在激发队伍活力上取得新成效。一是规范做好人事管理工作。完成2026年度事业单位公开招聘计划（待定）并组织岗前培训。按规定做好工作人员转任交流。全面完成新一轮事业单位岗位聘用工作，加强聘后管理和考核结果运用。二是顺利完成年度职称评审。按照自治区、银川市统一部署，深化职称制度改革，规范评审程序，严格审核条件，在规定时间内完成2026年度各系列职称评审工作。三是扎实做好考核评价。指导全县事业单位做好工作人员年度考核和平时考核工作，发挥考核的激励鞭策作用。四是加大人才引进培养服务力度。配合县委人才办，积极宣传落实“人才兴市30条”等政策。继续做好各类高层次人才项目申报推荐工作。围绕重点产业需求，通过公开招聘、人才引进等多种方式，加大急需紧缺人才引进力度。优化人才服务，营造良好人才生态。

（5）聚焦依法治欠，在维护和谐稳定上展现新作为。一是开展四季专项执法行动。按春季开复工检查、夏季欠薪集中治理、秋季全面摸排、冬季根治欠薪攻坚的时间节点，形成贯穿全年的治欠闭环，特别加强对政府国企项目的监管，确保在建项目用工规范检查指导，全年劳动争议线索同比降低15%以上。二是深化监察仲裁联动。建立“监察执法+调解仲裁”协作机制，对事实清楚的欠薪案件快速介入处理，对存在争议的引导仲裁裁决，发挥仲裁农民工速裁庭作用，农民工欠薪仲裁案件办理时效缩短30%以上。三是推进智慧监管赋能。深化宁夏人社一体化系统应用，加强对在建工程项目工资支付全过程线上监管，提高数据质量。高效处理全国欠薪线索平台、12345热线等各类线上投诉线索，提升办结

效率和群众满意度，多元高效化解欠薪问题，力争全年欠薪案件办结率达到98%以上。四是加强基层基础建设。将劳动关系服务模块融入基层就业公共服务驿站建设。大力推广闽宁镇“四步工作法”，加强对乡镇（街道）、企业劳动争议调解组织的指导，力争在争议源头通过基层劳动争议调解组织化解劳动争议案件60%以上。五是化解纠纷保障权益。加强劳动关系基层服务站点与新就业形态劳动纠纷一站式服务建设，与人社其他基层服务项目深度融合。加强劳动关系风险监测与新就业形态劳动纠纷调解，从合同指导、工伤认定、薪酬支付等多方面保障劳动者权益。

第二部分 2026年度永宁县人力资源和社会保障局机关 单位预算表

公开01表

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	612.97	一、本年支出	
（1）一般公共预算	612.97	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算		（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		（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	547.59
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	30.45
		（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	34.93
		（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	612.97	本年支出小计	612.97
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入 总 计	612.97	**支 出 总 计**	612.97

公开02表

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	
307001	永宁县人力资源和社会保障局机关	612.97	612.97	612.97														

公开03表

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
合计		612.97	612.97	513.50	99.47							
208	社会保障和就业支出	547.59	547.59	448.12	99.47							
20801	人力资源和社会保障管理事务	479.36	479.36	379.89	99.47							
2080101	行政运行	379.89	379.89	379.89								
2080102	一般行政管理事务	6.00	6.00		6.00							
2080104	综合业务管理	93.47	93.47		93.47							
20805	行政事业单位养老支出	67.04	67.04	67.04								
2080501	行政单位离退休	9.69	9.69	9.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	19.12								
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19								
210	卫生健康支出	30.45	30.45	30.45								
21007	计划生育事务	0.53	0.53	0.53								
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.53	0.53								
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	29.92								
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	15.91								
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01								
221	住房保障支出	34.93	34.93	34.93								
22102	住房改革支出	34.93	34.93	34.93								

2210201	住房公积金	34.93	34.93	34.93								

公开04表

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	612.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	547.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	30.45
		（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	34.93
		（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	612.97	本年支出小计	612.97
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收　入　总　计	612.97	支　出　总　计	612.97

公开05表

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	
合计		556.87	473.08	445.62	27.45	83.79	612.97	513.50	485.79	27.71	99.47
208	社会保障和就业支出	497.77	413.98	386.52	27.45	83.79	547.59	448.12	420.41	27.71	99.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.08	352.08	324.62	27.45	73.00	479.36	379.89	352.18	27.71	99.47
2080101	行政运行	352.08	352.08	324.62	27.45		379.89	379.89	352.18	27.71	
2080102	一般行政管理事务						6.00				6.00
2080104	综合业务管理	73.00				73.00	93.47				93.47
20805	行政事业单位养老支出	71.88	61.09	61.09		10.79	67.04	67.04	67.04		
2080501	行政单位离退休	9.62	9.62	9.62			9.69	9.69	9.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	34.31			38.23	38.23	38.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	17.16	17.16		10.79	19.12	19.12	19.12		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81			1.19	1.19	1.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81			1.19	1.19	1.19		
210	卫生健康支出	27.44	27.44	27.44			30.45	30.45	30.45		
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.58			0.53	0.53	0.53		
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.58			0.53	0.53	0.53		
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	26.87			29.92	29.92	29.92		

2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	13.91			15.91	15.91	15.91		
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95	12.95			14.01	14.01	14.01		
221	住房保障支出	31.66	31.66	31.66			34.93	34.93	34.93		
22102	住房改革支出	31.66	31.66	31.66			34.93	34.93	34.93		
2210201	住房公积金	31.66	31.66	31.66			34.93	34.93	34.93		

公开06表

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
合计		513.50	485.79	27.71
301	工资福利支出	476.10	476.10	
30101	基本工资	110.32	110.32	
30102	津贴补贴	93.88	93.88	
30103	奖金	103.89	103.89	
30107	绩效工资	5.80	5.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	38.23	
30109	职业年金缴费	19.12	19.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	
30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	34.93	34.93	
30199	其他工资福利支出	38.82	38.82	
302	商品和服务支出	27.71		27.71
30201	办公费	4.60		4.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	15.07		15.07
30228	工会经费	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	9.69	9.69	
30302	退休费	9.69	9.69	

公开07表

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
合计		556.87	473.08	83.79	612.97	513.50	99.47
208	社会保障和就业支出	497.77	413.98	83.79	547.59	448.12	99.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.08	352.08	73.00	479.36	379.89	99.47
2080101	行政运行	352.08	352.08		379.89	379.89	
2080102	一般行政管理事务				6.00		6.00
2080104	综合业务管理	73.00		73.00	93.47		93.47
20805	行政事业单位养老支出	71.88	61.09	10.79	67.04	67.04	
2080501	行政单位离退休	9.62	9.62		9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31		38.23	38.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	17.16	10.79	19.12	19.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		1.19	1.19	
210	卫生健康支出	27.44	27.44		30.45	30.45	
21007	计划生育事务	0.58	0.58		0.53	0.53	
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58		0.53	0.53	
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87		29.92	29.92	
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91		15.91	15.91	
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95		14.01	14.01	
221	住房保障支出	31.66	31.66		34.93	34.93	
22102	住房改革支出	31.66	31.66		34.93	34.93	
2210201	住房公积金	31.66	31.66		34.93	34.93	

公开08表

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
合计		513.50	485.79	27.71
301	工资福利支出	476.10	476.10	
30101	基本工资	110.32	110.32	
30102	津贴补贴	93.88	93.88	
30103	奖金	103.89	103.89	
30107	绩效工资	5.80	5.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	38.23	
30109	职业年金缴费	19.12	19.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	
30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	34.93	34.93	
30199	其他工资福利支出	38.82	38.82	
302	商品和服务支出	27.71		27.71
30201	办公费	4.60		4.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	15.07		15.07
30228	工会经费	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	9.69	9.69	
30302	退休费	9.69	9.69	

公开09表

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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

公开10表

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							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		27.45	27.71
302	商品和服务支出	27.45	27.71
30201	办公费		4.60
30207	邮电费		3.00
30208	取暖费	15.07	15.07
30228	工会经费	1.78	2.04
30299	其他商品和服务支出	10.60	3.00

公开12表

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
永宁县人力资源和社会保障局机关			2.00	2.00	2.00							
购买复印纸	否	复印纸	2.00	2.00	2.00							

永宁县人力资源和社会保障局机关
2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县人力资源和社会保障局机关2026年度收入、支出预算总计612.97万元，与上年相比收支预算总计增加56.10万元，增长10.07%。

（一）收入预算总计612.97万元。包括：

1.本年收入合计612.97万元。

（1）一般公共预算拨款收入612.97万元，与上年相比增加56.10万元，增长10.07%。主要原因是：　　一是2026年新增1人，人员工资增加。二是项目拨款收入事业人员招考人数增加，考务费也相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入0万元，与上年持平。

（二）支出预算总计612.97万元。包括：

1.本年支出合计612.97万元。

社会保障和就业支出（类）支出547.59万元，主要用于人员养老、职业年金、失业、工伤保险等社保缴费。与上年相比增大49.82万元，增长10.01%。主要原因是：一是2026年比上年新增1人，二是工资正常晋升。

卫生健康支出（类）支出30.45万元，主要用于人员医疗保险、独生子女费、妇女卫生费等。与上年相比增大3.01万元，增长10.97%。主要原因是：2026年新增人员1人

住房保障支出（类）支出34.93万元，主要用于人员公积金单位缴存部分。与上年相比增大3.27万元，增长10.33%。主要原因是：1人，二是工资正常晋升

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县人力资源和社会保障局机关2026年收入预算合计612.97万元，包括本年收入612.97万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入612.97万元，　占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，　占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，　占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元， 占收入总计0%；

本年事业收入0万元， 占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元， 占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元， 占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元， 占收入总计0%；

本年其他收入0万元， 占收入总计0%；

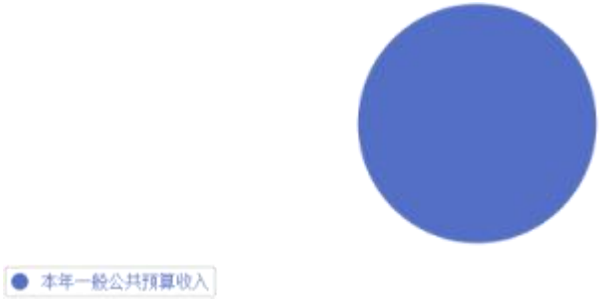
上年结转结余的一般公共预算收入0万元， 占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元， 占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元， 占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元， 占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元， 占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

永宁县人力资源和社会保障局机关2026年支出预算合计612.97万元，其中：基本支出513.50万元， 占支出总计83.77%；项目支出99.47万元， 占支出总计16.23%；财政专户管理资金支出0万元， 占支出总计0%；事业支出0万元， 占支出总计0%；事业单位经营支出0万元， 占支出总计0%；上缴上级支出0万元， 占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元， 占支出总计0%；其他支出0万元， 占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县人力资源和社会保障局机关2026年财政拨款收、支总预算612.97万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加56.10万元，增长10.07%。主要原因： 一是2026年新增1人，人员工资待遇增加。二是项目支出事业人员招考人数增加，考务费也相应增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县人力资源和社会保障局机关2026年财政拨款预算支出612.97万元， 占本年支出合计的100.00 %。与上年相比，财政拨款支出增56.1万元，增长10.07%。主要原因： 一是2026年新增1人，人员工资增加。二是项目拨款收入事业人员招考人数增加，考务费也相应增加。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)547.59万元。

人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出379.89万元，与上年相比增大27.81万元，增长7.9%。主要原因： 一是2026年新增1人，社保待遇也相应增加。二是正常工资晋升。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6.0万元，与上年相比增大6.0

万元。　　主要原因：2026年新增科目，新增干部档案信息化建设驻场运维项目资金。人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)支出93.47万元，与上年相比增大20.47万元，增长28.04%。主要原因：　　2026年事业人数增加，项目资金也相应增加。行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出9.69万元，与上年相比增大0.07万元，增长0.73%。主要原因：　　退休人员工资增长，待遇也相应增加。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38.23万元，与上年相比增大3.92万元，增长11.43%。主要原因：　　2026年新增1人，社保待遇也相应增加。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19.12万元，与上年相比减小8.83万元，下降31.59%。主要原因：我单位按要求 2025年补缴了以前年度职业年金。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.19万元，与上年相比增大0.38万元，增长46.91%。主要原因：　　一是2026年我单位工伤保险比例高于上年。二是2026年新增1人。

2、卫生健康支出(类)30.45万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.53万元，与上年相比减小0.05万元，下降8.62%。主要原因：　　2026年人员调整，我单位调出女职工1人。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出15.91万元，与上年相比增大2.0万元，增长14.38%。主要原因：　　一是 2026年人员调整，我单位新增1人。二是人员工资晋升，医疗保险基数调增。行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助(项)支出14.01万元，与上年相比增大1.06万元，增长8.19%。主要原因：　　一是 2026年人员调整，我单位新增1人。二是人员工资晋升，医疗保险基数调增。

3、住房保障支出(类)34.93万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出34.93万元，与上年相比增大3.27万元，增长10.33%。主要原因：　　一是 2026年人员调整，我单位新增1人。二是人员工资晋升，住房公积金基数调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县人力资源和社会保障局机关部门2026年度财政拨款基本支出513.50万元，其中：

（一）人员经费485.79万元，主要包括：

基本工资 110.32万元,津贴补贴 93.88万元,奖金 103.89万元,绩效工资 5.80万元,机关事业单位基本养老保险缴费 38.23万元,职业年金缴费 19.12万元,职工基本医疗保险缴费 15.91万元,公务员医疗补助缴费 14.01万元,其他社会保障缴费 1.19万元,住房公积金 34.93万元,其他工资福利支出 38.82万元,退休费 9.69万元。

（二）公用经费27.71万元，主要包括：

办公费 4.60万元,邮电费 3.00万元,取暖费 15.07万元,工会经费 2.04万元,其他商品和服务支出 3.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县人力资源和社会保障局机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算612.97万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加56.10万元，增长10.07%。主要原因：一是 2026年人员调整，我单位新增1人，人员工资增加。二是2026年事业招考人员增加，考务费项目资金增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县人力资源和社会保障局机关部门2026年度一般公共预算基本支出513.50万元，其中：

（一）人员经费485.79万元，主要包括：

基本工资 110.32万元,津贴补贴 93.88万元,奖金 103.89万元,绩效工资 5.80万元,机关事业单位基本养老保险缴费 38.23万元,职业年金缴费 19.12万元,职工基本医疗保险缴费 15.91万元,公务员医疗补助缴费 14.01万元,其他社会保障缴费 1.19万元,住房公积金 34.93万元,其他工资福利支出 38.82万元,退休费 9.69万元。

（二）公用经费27.71万元，主要包括：

办公费 4.60万元,邮电费 3.00万元,取暖费 15.07万元,工会经费 2.04万元,其他商品和服务支出 3.00万元。

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。永宁县人力资源和社会保障局机关部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加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，与上年持平。

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，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

3.公务接待费0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.永宁县人力资源和社会保障局机关部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平

2.永宁县人力资源和社会保障局机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平

3.永宁县人力资源和社会保障局机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平

九、关于永宁县人力资源和社会保障局机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县人力资源和社会保障局机关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，永宁县人力资源和社会保障局机关及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.71万元， 比上年预算增加0.26万元，增长0.95%。主要原因是 2026年新增1人，按定额标准增加机关运行费。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县人力资源和社会保障局机关政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额

0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县人力资源和社会保障局机关单位占用使用国有资产情况：房屋4996平方米，价值1877.26万元；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12.15万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值58.78万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4996平方米，价值1877.26万元；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12.15万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值58.78万元。

所属单位房屋4996平方米，价值1877.26万元；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12.15万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值58.78万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金99.47万元；本单位共四个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计99.47万元， 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99%以上%。

（五）其他需说明的事项

永宁县人力资源和社会保障局机关
2026年单位预算——名词解释

永宁县2026年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。