

2026 年鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县人民政府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

九、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；制定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行并组织实施市级人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责就业促进工作。拟订统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、自治区和市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实国家统一的社会保险关系转续办法、统筹拟订机关企事业单位基本养老保险办法；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，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、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。

（六）贯彻落实国家、自治区、市、县企事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资政策增长和支付保障机制；贯彻国家和自治区工资福利政策落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）贯彻实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划；牵头推进深化职称制度改革工作；负责博士后服务管理；负责全县专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理全县表彰奖励工作，承担评

比达标表彰工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）负责落实管行业管党建职责，切实做好本行业新兴领域党建工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,122.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,119.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1,119.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,187.41
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	32.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	152.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	152.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	152.94	221 住房保障支出	56.11
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,275.81	支出总计	1,275.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	1,187.41	1,031.47	1,031.47						3.00	152.94	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	951.60	948.60	948.60						3.00		
208	01	01	行政运行	541.37	541.37	541.37								
208	01	02	一般行政管理事务	410.23	407.23	407.23						3.00		
208	05		行政事业单位养老支出	82.87	82.87	82.87								
208	05	01	行政单位离退休	17.01	17.01	17.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	65.86								
208	07		就业补助	152.94									152.94	
208	07	04	社会保险补贴	152.94									152.94	
210			卫生健康支出	32.29	32.29	32.29								
210	11		行政事业单位医疗	32.29	32.29	32.29								
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	28.61								
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68								
221			住房保障支出	56.11	56.11	56.11								
221	02		住房改革支出	56.11	56.11	56.11								
221	02	01	住房公积金	56.11	56.11	56.11								
			总 计	1,275.81	1,119.87	1,119.87						3.00	152.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,187.41	624.24	563.17
208	01		人力资源和社会保障管理事务	951.60	541.37	410.23
208	01	01	行政运行	541.37	541.37	
208	01	02	一般行政管理事务	410.23		410.23
208	05		行政事业单位养老支出	82.87	82.87	
208	05	01	行政单位离退休	17.01	17.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	
208	07		就业补助	152.94		152.94
208	07	04	社会保险补贴	152.94		152.94
210			卫生健康支出	32.29	32.29	
210	11		行政事业单位医疗	32.29	32.29	
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68	
221			住房保障支出	56.11	56.11	
221	02		住房改革支出	56.11	56.11	
221	02	01	住房公积金	56.11	56.11	
			总 计	1,275.81	712.64	563.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,119.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,119.87	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,031.47	1,031.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.29	32.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	56.11	56.11		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,119.87	支出总计	1,119.87	1,119.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,031.47	624.24	407.23
208	01		人力资源和社会保障管理事务	948.60	541.37	407.23
208	01	01	行政运行	541.37	541.37	
208	01	02	一般行政管理事务	407.23		407.23
208	05		行政事业单位养老支出	82.87	82.87	
208	05	01	行政单位离退休	17.01	17.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	
210			卫生健康支出	32.29	32.29	
210	11		行政事业单位医疗	32.29	32.29	
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68	
221			住房保障支出	56.11	56.11	
221	02		住房改革支出	56.11	56.11	
221	02	01	住房公积金	56.11	56.11	
			总 计	1,119.87	712.64	407.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	626.72	626.72	
301	01	基本工资	118.86	118.86	
301	02	津贴补贴	71.24	71.24	
301	03	奖金	84.67	84.67	
301	07	绩效工资	19.98	19.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.86	65.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.61	28.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	56.11	56.11	
301	99	其他工资福利支出	174.96	174.96	
302		商品和服务支出	33.70		33.70
302	01	办公费	6.90		6.90
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	3.15		3.15
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.99		2.99
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	7.36		7.36
303		对个人和家庭的补助	52.22	52.22	
303	02	退休费	17.01	17.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.20	35.20	
		总 计	712.64	678.94	33.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		407.23		407.23									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		407.23		407.23									
208	01	02	一般行政管理事务	劳动人事争议调解仲裁业务经费	10.00		10.00									
208	01	02	一般行政管理事务	农民工工资保证金项目	397.23		397.23									
			总 计		407.23		407.23									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总 计	3.20	3.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
2026 年运转类项目	1	1		
农民工工资保证金项目	397.23	397.23		
总 计	398.23	398.23		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
关于预拨 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知（吐市财社【2025】43 号）	76.47	76.47			76.47				
关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知（吐市财社【2025】45 号）	76.47	76.47			76.47				
总 计	152.94	152.94			152.94				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,275.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局单位收入预算 1,275.81 万元，其中：

一般公共预算 1,119.87 万元，占 87.78%，比上年预算增加 450.67 万元，增长 67.34%，主要原因是 2026 年单位项目经费支出比 2025 年增加了农民工工资保证金资金和县级项目资金，故本年度一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 1,610.00 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年单位将就业工作移交至公共就业服务中心，上级一般公共预算专项中就业补助资金、公益性岗位补助资金也一并移交至公共就业服务中心，故本年度上级一般公共预算安排的转移资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.00 万元，占 0.24%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 40%，主要原因是上年度有以前年度结余下来的上级单位补助资金收入，本年没有，故本年度单位资金减少。

财政拨款结转 152.94 万元，占 11.99%，比上年预算减少 113.23 万元，下降 42.54%，主要原因是 2025 年就业专项资金支出力度大，导致 2026 年就业专项资金结转减少。

三、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 1,275.81 万元，其中：

基本支出 712.64 万元，占 55.86%，比上年预算增加 43.44 万元，增长 6.49%，主要原因是 2026 年单位人员增加，人员正常薪资调整，人员经费增加；2026 年公用经费增加残疾人保障金及工会经费，故本年度基本支出增加。。

项目支出 563.17 万元，占 44.14%，比上年预算减少 1,318.00 万元，下降 70.06%，主要原因是 2026 年单位就业工作移交至公共就业服务中心，相应的将就业资金、公益性岗位补助资金移交至公共就业服务中心，故本年度项目支出减少。。

四、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,119.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,119.87 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 1,031.47 万元，主要用于本单位人员工资、养老保险等工资福利支出；残保金、工会经费、办公费、维修费等公用经费；农民工工资保证金项目经费等支出。

卫生健康支出 32.29 万元，主要用于本单位人员基本医疗保险及公务员医疗保险支出。

住房保障支出 56.11 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

五、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,119.87 万元，其中：基本支出 712.64 万元，比上年预算增加 43.44 万元，增长 6.49%。主要原因是：2026 年单位人员增加，人员正常薪资调整，人员经费增加；2026 年公用经费增加残疾人保障金及工会经费，故本年度一般公共预算支出增加。

项目支出 407.23 万元，比上年预算减少 1,202.77 万元，下降 74.71%。主要原因是：2026 年单位将就业工作移交至公共就业服务中心，就业资金、公益性岗位补助资金一并移交至公共就业服务中心。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1、社会保障和就业支出(类)1,031.47 万元，占 92.11%。

2、卫生健康支出(类)32.29万元，占2.88%。

3、住房保障支出(类)56.11万元，占5.01%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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)2026年预算数为541.37万元，比上年预算增加35.87万元，增长7.10%，主要原因是：2026年单位在职人员增加，人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出及公用经费增加；2026年公用经费比2025年新增残疾人保障金及工会经费，故行政运行比上年度预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为407.23万元，比上年预算增加407.23万元，增长100.00%，主要原因是：2026年单位预算新增农民工工资保证金县级项目资金，2025年无此预算，故比上年度增加。

3. 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)2026年预算数为17.01万元，比上年预算增加1.12万元，增长7.05%，主要原因是：2026年单位在职转退休1人，退休人员冬碳费、待遇等支出增加，故比上年度预算增加。

4. 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)2026年预算数为65.86万元，比上年预算增加1.90万元，增长2.97%，主要原因是：2026年单位在职人员增加，调整2026年单位在职人员养老保险基数，故机关事业单位基本养老保险增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2026 年预算数为 28.61 万元,比上年预算增加 1.43 万元,增长 5.26%,主要原因是:2026 年单位在职人员增加,调整 2026 年单位在职人员医疗基数,故行政事业单位医疗增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2026 年预算数为 3.68 万元,比上年预算减少 0.40 万元,下降 9.80%,主要原因是:2026 年单位公务员在职转退休 1 人,故公务员医疗补助减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 56.11 万元,比上年预算增加 3.52 万元,增长 6.69%,主要原因是:2026 年单位在职人员增加,调整 2026 年单位在职人员住房公积金基数,故住房公积金增加。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项) 2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 100.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2026 年单位将职业培训补贴工作移交至公共就业服务中心,故该笔资金预算数减少。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项) 2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 870.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2026 年单位将社会保险补贴工作移交至公共就业服务中心,故 2026 年该笔资金预算数减少。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 615.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2026 年单位将公益性岗位补贴工作移交至公共就业服务中心,故 2026 年该笔资金预算数减少。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年单位将职业技能评价补贴工作移交至公共就业服务中心，故2026年该笔资金预算数减少。

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年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年单位将其他就业补助工作移交至公共就业服务中心，故2026年该笔资金预算数减少。

六、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出712.64万元，其中：

人员经费678.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：劳动人事争议调解仲裁业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11号关于批复2026年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：鄯善县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于劳动人事争议仲裁相关工作支出的办公费 4.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1 万元、水费 0.8 万元、被装购置费 1 万元及维修（护）费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：农民工工资保证金项目

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：397.23 万元

项目承担单位：鄯善县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于退付农民工工资保证金委托业务费 397.23 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县人民政府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

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年三公经费较 2025 年无变化。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年本单位无公务用车购置费用。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务用车运行费较 2025 年无变化。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务接待费较 2025 年无变化。

十一、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 398.23 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目 1.00 万元，主要用于：用于单位委托第三方固定资产盘点工作的费用。

2. 农民工工资保证金项目 397.23 万元，主要用于：用于退还企业缴纳的农民工工资保证金。

十二、 关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 152.94 万元，包括：财政拨款 152.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于预拨 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知（吐市财社【2025】43 号）（项目）结转 76.47 万元，主要用于：本年度我单位结转项目资金用于 2026 年扩大企业社会保险补贴的支出。

2. 关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知（吐市财社【2025】45 号）（项目）结转 76.47 万元，主要用于：本年度我单位结转项目资金用于 2026 年扩大企业社会保险补贴的支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 33.70 万元，比上年预算增加 8.65 万元，增长 34.53%。主要原因是 2026 年单位公用经费中加入残疾人保障金及工会经费，故较 2025 年公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局政府采购预算 10.39 万元，其中：政府采购货物预算 5.44 万元，政府采购工程预算 1.5 万元，政府采购服务预算 3.45 万元。

2026 年鄞善县人民政府人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄞善县人民政府人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 66457.59 平方米，价值 11171.43 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 46.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 46.09 万元。

3. 办公家具价值 48.05 万元。

4. 其他资产价值 2012.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1275.81 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 407.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	鄯善县人民政府人力资源和社会保障局				
单位联系人	阿布力提甫·艾力	联系电话：	09958380195		
年度绩效目标	<p>目标 1：持续抓好人才政策落实和管理，全面履行人力资源保障综合管理与监督指导职能，推动人才引进、公开招聘工作，落实事业单位管理岗位职员等级晋升，做好编外聘用人员管理工作，全面提升人社领域治理能力和服务水平。</p> <p>目标 2：完善社会保障制度体系，加强部门协作，形成合力，持续推进全民参保计划，确保全县基本养老保险参保稳定在 95%以上。</p> <p>目标 3：大力实施就业优先战略，落实就业创业补贴政策，为企业发布招聘信息、个人求职提供方便，加大政策落实力度，让符合条件的企业和居民应享尽享社会保险补贴、职业培训补贴、创业补贴等就业专项补助资金。</p> <p>目标 4：加强人才队伍建设，强化事业单位管理工作，完善职称评审兑现工作，严把社保、工伤政策关。</p> <p>目标 5：加大劳动保障监察日常巡视检查和案件查处力度，提高讨薪突发事件处置能力，提升失信惩戒力度，强化法律法规宣传力度，完善劳动人事争议处理机制。</p> <p>目标 6：做好信访协调化解工作，加大依法行政和政务公开力度。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	152.94		
		本级安排	1119.87		
	其他资金（万元）	其他	3.00		
	合计：		1275.81		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	县城镇新增就业人数	>=1000 人	鄯善县人社局 2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展就业政策宣讲场次	>=6 场次	鄯善县人社局 2026 年度工作计划	20
	质量指标	基本养老保险参保率	>=95%	鄯善县人社局 2026 年度工作计划	20
	质量指标	劳动人事争议案件办结率	=100%	鄯善县人社局 2026 年度工作计划	20

	时效指标	劳动者维权服务窗口欠薪事项办理时限	≤90 天	鄯善县人社局 2026 年度工作计划	10
--	------	-------------------	-------	--------------------	----

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县人民政府人力资源和社会保障局

2026年03月15日