

附件 1

# 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

2026 年 3 月 23 日

# 目录

## 第一部分 峨边人社局概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

## 第二部分 峨边人社局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

## 第三部分 峨边人社局 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

## 概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄、职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情实施。依法行使国家劳动和社会保险的监督检查权，负责对辖区内各类用人单位与劳动者执行劳动保障法律法规、政策行为的监察。

(二) 2026 年重点工作任务介绍：1. 劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定；2. 组织事业人员招考、“三支一扶”志愿者招募以及“三支一扶”志愿者生活补贴的发放和五险一金的缴纳；3. 大中专毕业生学籍档案管理及人事代理；4. 对机关事业单位科级及以下退休人员管理；5. 中级及以下职称评审；6. 劳动人事争议调解及仲裁；7. 财政供养事业人员的调资调待；8. 部分行政审批业务：①特殊工种人员提前退休审批；②特殊工时制度审批；③民办职业培训机构审批；④经营劳务派遣业务许可；⑤人力资源机构许可；9. 承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局总编制 13 名，其中：行政编制 8 名，工勤编制 2 名，事业编制 3 名。在职人员总数 71

名，其中：行政 4 名，工勤 4 名，事业 63 名。离休 0 名。

## 第二部分 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局2026 年部门预算表

详见附件2：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局预算公开报表

**第三部分 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局  
2026 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2026 年收支总预算 3024.64 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1442.26 万元，主要原因一是 2025 年新招募事业人员 52 人；二是“三支一扶”上级补助资金 2025 年未纳入年初预算；三是新增两个项目资金（事业和机关工勤人员嘉奖一次性奖金和人员招考经费）。

### （一）收入预算情况。

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算 3024.64 万元，其中：上年结转 56.48 万元，占 1.87%；一般公共预算拨款收入 2968.16 万元，占 98.13%。

### （二）支出预算情况

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 3024.64 万元，其中：基本支出 1756.61，占 58.08%；项目支出 1268.03 万元，占 41.92%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算总数 3024.64 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数

1582.38 万元减少 1442.26 万元，主要原因一是 2025 年新招募事业人员 52 人；二是“三支一扶”上级补助资金 2025 年未纳入年初预算；三是新增两个项目资金（事业和机关工勤人员嘉奖一次性奖金和人员招考经费）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3024.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2887.77 万元、卫生健康支出 37.62 万元，住房保障支出 99.25 万元。

### 三、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及变化情况。

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款 2968.16 万元，较上年预算数增加 1580.34 万元。主要原因一是 2025 年新招募事业人员 52 人；二是“三支一扶”上级补助资金 2025 年未纳入年初预算；三是新增两个项目资金（事业和机关工勤人员嘉奖一次性奖金和人员招考经费）。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2831.29 万元，占 95.39%；卫生健康支出 37.62 万元，占 1.27%；住房保障支出 99.25 万元，占 3.34%。

#### （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（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 201.07 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以

及办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（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20万元，主要用于事业人员招考和“三支一扶”人员招募工作经费。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2026年预算数为135.51万元，主要用于：财政对企业职工基本养老保险差额补助、企业退休职工管理工作经费、省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为731.4万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：2026年预算数为1381.75万元，主要用于：行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费、“三支一扶”人员生活补贴发放和五险一金缴费、职业年金贴息、事业和机关工勤人员嘉奖一次性奖金。

6. 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118.34万元，主要用于：实施机关事业单位养老保险制度后，按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

7.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）：2026年预算数为59.17万元，主要用于：实施机关事业单位养老保险制度后，按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）：2026年预算数为17.15万元，主要用于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。

9.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90.30万元，主要用于：就业创业补助支出。

10.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本保险费支出（项）：2026年预算数为123.32万元，主要用于：社保中心代缴贫困人口城乡居民养老保险。

11.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）：2026年预算数为9.76万元，主要用于：机关事业单位工伤和失业保险单位缴纳部分。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为37.62万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费单位部分支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为99.25万元，主要用于：部门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

缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 1756.61 万元，其中：

人员经费 1611.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。

#### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

峨边彝族自治县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。

#### **六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

峨边彝族自治县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。

#### **七、“三公”经费预算安排情况说明**

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6.50 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6.50 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0.50 万元，下降 7.14%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026 年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和其他区县人社部门来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2024 年和 2025 年均无公务用车购置及运行维护费用支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2026 年，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局运行经费财政拨款预算为 145.51 万元，比 2025 年预算增加 91.66 万元，主要原因是 2025 年人才引进新招聘事业人员公用经费年初预算在我单位。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 744.25 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 744.25 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

(八) 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指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的支出。

(十) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。