

附件

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局(本级)
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

人力资源和社会保障局本级 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）单位机构设置及人员情况

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局成立于2015年1月，属财政全额拨款的一级预算单位。2015年1月，根据吴忠市委办公室、政府办公室《关于印发〈吴忠市红寺堡区政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（吴党办发〔2014〕58号）文件，将原由吴忠市人力资源和社会保障局承担的人事职能下放，与原劳动和社会保障局职能合并，设立红寺堡区人力资源和社会保障局。为红寺堡区一级行政单位，现有编制5人，其中：行政编制5人。截止2025年底实有人数5人。下设3个事业单位，为就业创业和人才服务中心、社会保险事业服务中心、劳动监察执法局（为局所属参公管理事业单位），核定编制共32人。

（二）单位主要职责

1、贯彻实施国家、自治区和吴忠市关于劳动和社会保障的方针、政策；

- 2、负责红寺堡区劳动就业工作，合理开发利用城乡劳动力资源；
- 3、组织建立、健全就业服务体系；
- 4、负责辖区劳动力输出和区外劳动力的输入工作；
- 5、负责红寺堡区城乡劳动力的技能培训，组织协调技能鉴定工作；
- 6、负责规范人力资源市场秩序，组织实施工伤认定工作；
- 7、负责辖区社会保险工作，组织实施养老、失业、工伤保险工作并监督检查；
- 8、指导、协调红寺堡区乡镇、社区劳动保障工作，并承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市红寺堡区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共计 2 个，具体包括：

- 1、吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心；
- 2、吴忠市红寺堡区社会保险事业服务中心。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）多措并举促进城镇居民收入稳步增长。2026 年，深入实施稳岗扩容提质行动和提振消费专项行动，通过全力促就业、促销费、托底保障等措施提增收，力争城镇居民可支配收入突破

3.5 万元，增长 5.5%左右，进一步夯实共同富裕基础。一是**稳就业、扩岗位，持续提高工资性收入**。发放机关事业单位各类工资津贴 6.1 亿元；重点项目、以工代赈提供就业岗位 2 万个以上，努力提升本地劳动力就近就地就业占比超过 60%，人均月工资达到 5000 元；城镇劳动力转移就业 0.9 万人，劳务收入 1.5 亿元；“三支一扶”、西部计划、事业单位实习见习、公益性岗位等政策性就业 600 人，确保人均工资性收入增长 5%。二是**促消费、激活力，努力扩大经营性收入**。实施提振消费专项行动，通过发放消费券和开展文体活动促消费，新登记市场主体 1000 个以上，人均经营净收入增速保持在两位数。三是**兜底线、优保障，稳步提升转移性收入**。落实城乡居民基础养老金、低保提标等调整政策，发放各类社会保险待遇 1.5 亿元，发放低保等各类救助补助 1.4 亿元，医保待遇 1.8 亿元，新增育儿津贴 2600 万元，转移净收入人均提高 300 元。四是**盘资产、拓渠道，积极探索财产净收入**。通过规范发展房屋租赁市场等措施，逐步拓宽居民通过资产运营获取收入的渠道，确保财产净收入正增长。

（二）持续拓宽就业渠道，持续促进高质量充分就业。推动产业与就业协同发力，重点支持先进制造、数字经济、绿色经济、银发经济等吸纳就业能力强的领域，拓宽市场化就业渠道，全年实现城镇新增就业 1100 人以上、失业人员再就业 200 人以上、就业困难人员再就业 110 人以上；深化稳内拓外专项行动，投入资金 0.5 亿元，引导农民工特别是脱贫劳动力就近就地就业、

外出转移就业，撬动城乡劳动力转移就业 6 万人，实现劳务收入 13 亿元；强化重点群体精准帮扶，拓展市场化就业岗位，做实“1131”服务，千方百计促进青年就业创业，高校毕业生就业帮扶率保持在 95% 以上；聚焦重点帮扶群体开展就业帮扶，强化公益性岗位兜底帮扶，安置各类公益性岗位 4000 个，确保零就业家庭动态清零。加强“创业培训+创业补贴+担保贷款”三位一体服务，因地制宜开展农村电商、直播带货等创业活动，推动创业反哺就业，全年发放创业担保贷款 6000 万元以上，全民创业带动就业 1800 人以上。健全终身职业技能培训制度，建立“需求导向、精准匹配”职业技能培训模式，围绕本地特色产业和未来发展方向，开展各类技能培训不少于 900 人次以上。完善公共就业服务体系，推进“15 分钟”就业服务圈建设，开展各类“小而精”“专而美”的招聘、直播带岗活动不少于 35 场次，用好“红寺堡 e 就业”精准匹配服务，提供更便捷的就业服务。

（三）持续推进参保扩面，健全多层次社会保障体系。针对灵活就业人员、新业态从业者等重点群体，深入实施全民参保计划，通过“一对一”式政策宣讲实现政策精准覆盖，推动重点群体应参尽参，确保全民参保率稳定在 95%。加大个人养老金制度宣传推广力度，提升制度参与度和普及率，充分发挥其补充保障功能，鼓励更多企业建立企业年金，进一步完善多层次社会保障体系。

（四）持续深化根治欠薪，保障劳动者合法权益。深化根治

冬季欠薪专项治理，扎实推进中央、自治区、市根治欠薪工作及根治欠薪风险防范化解部署要求。欠薪投诉举报办结率 90%以上，其中农民工欠薪案件办结率 100%，做到接诉即办、闭环管理；劳动仲裁案件法定时限内结案率 100%，调解成功率 60%以上；重点行业（工程建设、制造业、餐饮服务业）劳动保障守法诚信等级评价覆盖率 100%，A 级企业占比提升至 35%以上；农民工工资专用账户、实名制管理等制度落实率 100%；杜绝 50 人以上群体性事件及极端欠薪事件。

（五）持续深化职称改革，激发人才工作动能。制定措施，进一步规范事业单位工作人员职称评审和岗位聘用，要求各事业单位科学规范设置岗位，严控岗位结构比例，公正评价专业技术人员的职业道德、学识水平、创新能力和实际贡献，并采取公开招聘、竞聘上岗等方式，择优聘用晋级，切实保障职称评审和岗位聘用过程公平、公正、公开，激发事业人员工作积极性。

**第二部分 2026 年度吴忠市红寺堡区人力资源和社
会保障局预算表**

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2026 年度部门预算——预算表

表一

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 | 577.18 | 一、本年支出 | |
| 0（1）一般公共预算 | 577.18 | （一）一般公共服务支出 | |
| 0（2）政府性基金预算 | | （二）外交支出 | |
| 0（3）国有资本经营预算 | | （三）国防支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | （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 | 548.04 |
| 七、其他预算收入 | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 19.77 |
| | | （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 | 29.36 |
| | | (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 | |
| 本年收入合计 | 577.18 | 本年支出小计 | 597.18 |
| 八、上年结转 | | 二、年末结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 577.18 | 支 出 总 计 | 597.18 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

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 | |
| 303 | 吴忠市红寺堡区 人力资源和社会 保障局 | 577.18 | 577.18 | 577.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303001 | 吴忠市红寺堡区 人力资源和社会 保障局本级 | 577.18 | 577.18 | 577.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表三

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 |
| 303 | 吴忠市红寺堡区 人力资源和社会 保障局 | 577.18 | 577.18 | 299.68 | 277.50 | | | | | | | |
| 303001 | 吴忠市红寺堡区 人力资源和社会 保障局本级 | 577.18 | 577.18 | 299.68 | 277.50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 000000 入 | | 支 00000 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 0000 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 577.18 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 577.18 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （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 | 528.04 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 19.77 |
| | | （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 | 29.36 |
| | | (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 | 577.18 | 本年支出小计 | 597.18 |
| 二、上年结转结余 | 20 | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 597.18 | 支出总计 | 597.18 |

表五

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 | |
| 303 | 吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 | 400.83 | 400.83 | 263.83 | | 137.00 | 577.18 | 577.18 | 299.68 | | 277.50 |
| 303001 | 吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局本级 | 400.83 | 400.83 | 263.83 | | 137.00 | 577.18 | 577.18 | 299.68 | | 277.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.52 | 357.52 | 220.52 | | 137.00 | 493.66 | 493.66 | 299.68 | | 277.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 328.80 | 328.80 | 191.80 | | 137.00 | 493.66 | 493.66 | 216.16 | | 277.50 |
| 2080101 | 行政运行 | 191.80 | 191.80 | 191.80 | | | 216.16 | 216.16 | 216.16 | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | | | | | | 144.50 | 144.50 | | | 144.50 |
| 2080103 | 机关服务 | 37.00 | 37.00 | | | 37.00 | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | | | | | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | | | 34.38 | 34.38 | 34.38 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | | | 22.92 | 22.92 | 22.92 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | | | 11.46 | 11.46 | 11.46 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | | | 19.77 | 19.77 | 19.77 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | | | 19.77 | 19.77 | 19.77 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | | | 12.61 | 12.61 | 12.61 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | | | 7.16 | 7.16 | 7.16 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | | | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | | | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | | | 20.21 | 20.21 | 20.21 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | 9.16 | 9.16 | 9.16 | | |

表六

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 |
| 总计 | | 299.68 | | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 261.84 | | |
| 30101 | 基本工资 | 65.26 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.50 | | |
| 30103 | 奖金 | 48.03 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.92 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.46 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.61 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.16 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.21 | | |
| 30114 | 医疗费 | 1.40 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 37.5 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--|--|
| 30201 | 办公费 | 87.9 | | |
| 30202 | 印刷费 | 2.20 | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 13.00 | | |
| 30206 | 电费 | 12.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.30 | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 9.40 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 130.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------------|--|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.70 | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.34 | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

表七

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 |
| 303001 | 吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局本级 | 400.83 | 263.83 | 137.00 | 577.18 | 299.68 | 227.50 |
| 2080101 | 行政运行 | 191.80 | 191.80 | | 216.16 | 216.16 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | | | | 144.50 | | 144.50 |
| 2080103 | 机关服务 | 37.00 | | 37.00 | 25.00 | | 25.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | | | | 8.00 | | 8.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 | | 22.92 | 22.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.57 | 9.57 | | 11.46 | 11.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.53 | 10.53 | | 12.61 | 12.61 | |
| 2101103 | 公务员医疗 | 5.98 | 5.98 | | 7.16 | 7.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.20 | 19.20 | | 20.21 | 20.21 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.60 | 7.60 | | 9.16 | 9.16 | |

表八

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 |
| 总计 | | 299.68 | | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 261.84 | | |
| 30101 | 基本工资 | 65.26 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.50 | | |
| 30103 | 奖金 | 48.03 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.92 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.46 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.61 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.16 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.21 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.40 | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 37.5 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|--|
| 30201 | 办公费 | 3.2 | | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 14.70 | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 | | |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|--|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.59 | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

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

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 | | | |

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 部门经济分类科目 | | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|----------|------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

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 |
| 采购复印机 | 是 | 复印机 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | |
| 采购复印纸 | 是 | 复印纸 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第三部分
2026 年度吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局本级
部门预算情况说明

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局本级 2026 年度 部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局本级 2026 年度收入、支出预算总计 577.18 万元，与上年相比收支预算总计减 21.88 万元，下降 3.65%。其中：

（一）收入预算总计 597.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 577.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 577.18 万元，与上年相比增 176.35 万元，增长 44%。主要原因是：本年度新增高质量转移就业工作专班工作经费。

2. 上年结转结余 20 万元。主要原因是：非财政拨款结转 20 万元。

（二）支出预算总计 597.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 597.18 万元。

（1）社会保障和就业支出 548.04 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁。与上年相比增 190.52 万元，增长 53.29%。主要原因是：本年度新增高质量转移就业工作专班工作经费、农民工工资应急周转项目经费。

（2）卫生健康支出 19.77 万元，16.51 主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增 3.26 万元，增长 19.75%。

主要原因是：本年度新录用公务员 1 名。

(3) 住房保障支出 29.36 万元，与上年相比增 2.56 万元，增长 9.550%。主要原因是：本年度新录用公务员 1 名。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2026 年收入预算合计 597.18 万元，包括本年收入 577.18 万元，上年结转结余 20 万元。其中：

本年一般公共预算收入 577.18 万元，占 100%；

上年结转结余的单位资金 20 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2026 年支出预算合计 577.18 万元，其中：基本支出 299.68 万元，占 51.92%；项目支出 277.50 万元，占 48.08%；事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收、支总预算 577.18 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 129.35 万元，增长 28.88%。主要原因：本年度新增高质量转移就业工作专班工作经费、农民工工资应急周转项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款预算支出 37.5 万元，占本年支出合计的 6.28%。与上年相比，财政拨款支出增 1.8 万元，增长 5.03%。主要原因：2026 预算人数较 2025 年新增 1 人，为 2025 年新录用公务员。

（一）社会保障和就业支 548.04 万元。

（二）卫生健康支出 19.77 万元。

（三）住房保障支出 29.36 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2026 年度财政拨款基本支出 577.18 万元，其中：

（一）人员经费 261.84 万元，主要包括：基本工资 65.26 万元、津贴补贴 72.50 万元、奖金 48.03 万元、社会保障缴费 54.55 万元、住房公积金 20.21 万元、其他工资福利支出 1.40 万元。

（二）公用经费 261.5 万元，主要包括：办公费 87.90 万元、印刷费 2.20 万元、水费 13.00 万元、电费 12.00 万元、邮电费 1.00 万元、维修（护）费 3.30 万元、劳务费 9.40 万元、委托业务费 130.00 万元、其他交通费用 0.70 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 577.18 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 176.35 万元，增长 44%。主要原因：本年

度新增高质量转移就业工作专班工作经费，农民工工资应急周转项目经费。

一般公共预算基本支出情况。吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2026 年度一般公共预算基本支出 299.68 万元，其中：

（一）人员经费 261.84 万元，主要包括：基本工资 65.26 万元、津贴补贴 72.50 万元、奖金 48.03 万元、社会保障缴费 54.55 万元、住房公积金 20.21 万元、其他工资福利支出 1.40 万元。

（二）公用经费 37.5 万元，主要包括：办公费 3.20 万元、印刷费 2.00 万元、取暖费 14.70 万元、差旅费 1.00 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 1.00 万元、其他交通费用 12.59 万元、其他商品和服务支出 2.00 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。吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年执行数增加 0 万元。

（二）“三项”费用。

1.吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2026 年一般公

共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3.吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局单位 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

九、关于吴忠市红寺堡区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

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 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，吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局及所属二级单位就业创业和人才服务中心、社会保险事业服务中心等 1 个行政单位和就业中心和社保中心等 2 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.5 万元，比 2025 年预算增加 1.8 万元，增长 5.03%。主要原因：2026 预算人数较 2025 年新增 1 人，为 2025 年新录用公务员。

（二）政府采购情况

2026 年，吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局政府采购预算 4.82 万元，其中：政府采购货物预算 4.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局占用使用国有资产情况：房屋 13334 平方米，价值 3415.45 万元；车辆 2 辆，价值 19.54 万元；100 万元以上设备

0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13334 平方米，价值 3415.45 万元；车辆 0 辆，价值 10.64 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属二级单位就业中心房屋 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 2.88 万元；其他资产价值 25.45 万元。

所属二级单位社保中心房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 19.54 万元；办公家具价值 1.68 万元；其他资产价值 32.25 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局(本级)

2026年部门预算——名词解释

一、“三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。