

呼玛县人力资源和社会保障局2026年部门预 算公开

目 录

第一部分 呼玛县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼玛县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

(一) 呼玛县人力资源和社会保障局主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障局事业相关法律、法规、规章和政策；拟订全县人力资源和社会保障局事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻落实创业带动就业政策、就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

5、负责就业、失业和相关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，保持全县就业形势稳定。

6、贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。贯彻执行劳

动人事争议调解仲裁制度、人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

7、负责全县政府部门人才综合管理工作，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员管理、继续教育等工作，负责高层次专业技术人员选拔培养和管理服务工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，贯彻落实职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门落实省表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10、贯彻落实国家、省事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11、贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责全县人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改

革，规范和优化对外办理事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）呼玛县就业服务中心主要职责：

呼玛县就业服务中心隶属于呼玛县人力资源和社会保障局，主要职责是：承担全县下岗失业人员、新成长劳动力及进城务工农村富余劳动力的就业和再就业培训指导工作。

（三）呼玛县社会保险事业中心主要职责：

1、负责全县企业养老保险征缴基数核定和离退休职工待遇的审核工作和养老保险费的征缴工作。

2、负责参保人员个人帐户管理和规范工作。

3、负责参加养老保险统筹企业职工调动时，个人帐户的转移、接续和终止等工作。

4、负责企业离退休人员基本养老金社会化发放工作的管理、监督工作。

5、负责企业新退休人员预审核工作。

6、负责个人帐户的卡片的记录、利息结转、负责养老保险关系的转入转出、负责制作各参险单位的征缴计划书，并按规定向税务部门提供征缴计划。

7、负责制作离退休人员工资单。

8、负责离退休人员个人帐户支付卡片的记录，离退休人员生存状况调查及年检指纹比对。

9、负责工伤保险待遇发放等。

10、负责城乡居民养老金发放。

11、负责机关事业单位养老保险基金。

12、负责失业保险基金。

（四）呼玛县劳动人事争议仲裁院主要职责：

呼玛县劳动人事争议仲裁院隶属呼玛县人力资源和社会保障局，公益一类，按股级事业单位管理。主要职责任务：承担本县辖区范围内企业劳动争议处理工作，预防和化解企业和职工之间的纠纷，切实维护双方的合法权益，努力化解社会矛盾。

（五）呼玛县金保网络中心主要职责：

呼玛县金保网络中心隶属呼玛县人力资源和社会保障局，公益一类，按副科级事业单位管理。主要职责任务：负责社会保障卡办理及管理工作，与省、地人社部门的信息中心上下级联动；承担金保工程网的网络统管工作，全局网络维护。

二、部门机构设置

呼玛县人力资源和社会保障局部门决算是包括呼玛县人力资源和社会保障局本级以及4家所属决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位2家，决算编报范围包括未独立核算的二级单位呼玛县劳动人事争议仲裁院、呼玛县金保网络中心，纳入呼玛县人力资源和社会保障局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	呼玛县人力资源和社会保障局（本级）	1	行政	6	办公室、劳动关系办公室、职业能力建设及专业技术人员管理办公室、事业单位综合管理办公室、劳动保障监察办公室、法规监督办公室
2	呼玛县就业服务中心	2	参公事业	5	主任办、财务办、综合办、公共就业服务办、劳动力市场办
3	呼玛县社会保险事业中心	2	参公事业	3	业务核算大厅、财务室、办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
4	呼玛县劳动人事争议仲裁院	2	事业	1	呼玛县劳动人事争议仲裁院
5	呼玛县金保网络中心	2	事业	1	呼玛县金保网络中心

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：呼玛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	2,975.28	一、社会保障和就业支出	3,029.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	61.79
三、国有资本经营预算拨款收入	45.47	三、住房保障支出	67.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、国有资本经营预算支出	45.91
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,020.75	本年支出合计	3,205.14
上年结转结余	184.39	年终结转结余	0.00
收入总计	3,205.14	支出总计	3,205.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：呼玛县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3,205.14	3,020.75	2,975.28	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.39	183.95	0.00	0.44	0.00	0.00
211	人社局	835.64	835.20	789.73	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
211001	呼玛县人力资源和社会保障局	835.64	835.20	789.73	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
212	就业局	1,519.50	1,335.56	1,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.95	183.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	呼玛县就业服务中心	1,519.50	1,335.56	1,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.95	183.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	社保局	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	呼玛县社会保险事业中心	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：呼玛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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,205.14	1,733.36	1,471.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,029.87	1,604.00	1,425.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	829.58	768.66	60.92	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	549.45	549.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	111.40	104.40	7.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	123.81	113.81	10.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,359.95	0.00	1,359.95	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	210.87	0.00	210.87	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,106.68	0.00	1,106.68	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	681.89	676.89	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	681.89	676.89	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：呼玛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	3,020.75	一、本年支出	3,205.14
（一）一般公共预算拨款	2,975.28	（一）社会保障和就业支出	3,029.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	61.79
（三）国有资本经营预算拨款	45.47	（三）住房保障支出	67.57
		（四）国有资本经营预算支出	45.91
二、上年结转	184.39	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	183.95		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.44		
收入总计	3,205.14	支出总计	3,205.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：呼玛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		3,159.23	1,733.36	1,642.83	90.53	1,425.87
208	社会保障和就业支出	3,029.87	1,604.00	1,513.47	90.53	1,425.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	829.58	768.66	678.13	90.53	60.92
2080101	行政运行	549.45	549.45	493.17	56.27	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.92	0.00	0.00	0.00	40.92
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080106	就业管理事务	111.40	104.40	90.03	14.37	7.00
2080109	社会保险经办机构	123.81	113.81	93.93	19.88	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	158.45	158.45	158.45	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.90	78.90	78.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55	79.55	0.00	0.00
20807	就业补助	1,359.95	0.00	0.00	0.00	1,359.95
2080702	职业培训补贴	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2080704	社会保险补贴	210.87	0.00	0.00	0.00	210.87
2080705	公益性岗位补贴	1,106.68	0.00	0.00	0.00	1,106.68
2080711	就业见习补贴	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2080799	其他就业补助支出	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90
20899	其他社会保障和就业支出	681.89	676.89	676.89	0.00	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	681.89	676.89	676.89	0.00	5.00
210	卫生健康支出	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：呼玛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		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		1,733.36	1,642.83	90.53
301	工资福利支出	904.62	904.62	0.00
30101	基本工资	250.18	250.18	0.00
3010101	基本工资	250.18	250.18	0.00
30102	津贴补贴	285.52	285.52	0.00
3010201	津补贴	270.25	270.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.27	15.27	0.00
30103	奖金	108.87	108.87	0.00
3010301	奖金	44.10	44.10	0.00
3010302	工作人员奖励	64.77	64.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.55	79.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.27	51.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.68	50.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.59	0.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.87	1.87	0.00
3011202	失业保险缴费	1.25	1.25	0.00
30113	住房公积金	67.57	67.57	0.00
30114	医疗费	9.15	9.15	0.00
30199	其他工资福利支出	43.11	43.11	0.00
302	商品和服务支出	90.53	0.00	90.53
30201	办公费	13.77	0.00	13.77
30202	印刷费	2.40	0.00	2.40
30204	手续费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	0.49	0.00	0.49
3020501	办公水费	0.49	0.00	0.49
30206	电费	1.54	0.00	1.54
3020601	办公电费	1.54	0.00	1.54
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
3020701	邮电费	0.65	0.00	0.65
3020702	电话通讯费	0.75	0.00	0.75
30208	取暖费	13.80	0.00	13.80
3020801	办公用房取暖费	13.80	0.00	13.80
30209	物业管理费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	6.80	0.00	6.80
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	8.39	0.00	8.39

部门预算支出经济分类科目		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
30227	委托业务费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	10.38	0.00	10.38
30239	其他交通费用	26.16	0.00	26.16
30299	其他商品和服务支出	3.89	0.00	3.89
3029999	其他商品和服务支出	3.89	0.00	3.89
303	对个人和家庭的补助	738.22	738.22	0.00
30302	退休费	78.90	78.90	0.00
3030201	退休工资	66.43	66.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.47	12.47	0.00
30307	医疗费补助	4.25	4.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.94	3.94	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	655.00	655.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：呼玛县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：呼玛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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：呼玛县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		45.91	0.00	45.91
223	国有资本经营预算支出	45.91	0.00	45.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45.91	0.00	45.91
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45.91	0.00	45.91

一般公共预算项目支出表

部门：呼玛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		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,425.87
301	工资福利支出	0.31
30199	其他工资福利支出	0.31
302	商品和服务支出	60.92
30201	办公费	55.24
30202	印刷费	4.50
30204	手续费	0.08
30207	邮电费	0.40
3020701	邮电费	0.40
30208	取暖费	0.66
3020802	专用房屋取暖费	0.66
30209	物业管理费	0.04
303	对个人和家庭的补助	1,364.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1,364.64

部门预算项目支出表

部门：呼玛县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1476.08	1241.92	0.00	45.47	183.95	0.00	4.74	0.00	0.00	
印刷费	呼玛县就业服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，确保资金使用规范，确保就业政策宣传到位。
印刷费	呼玛县人力资源和社会保障局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优秀事业单位工作人员奖励证书按人员数量进行印刷并发放。0
业务保障经费	呼玛县人力资源和社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人社局驻韩局工作站费用严格按照要求规范使用及时指出。
办公费	呼玛县就业服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，确保资金使用规范，确保就业政策宣传到位。
办公费	呼玛县社会保险事业中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202年1月韩局企业养老保险经办职能移交到呼玛县社会保险事业中心，韩局企业养老保险经办在职和退休人员共计5000余人业务量大。因此需保证单位正常运转，及时处理信息。0
办公费	呼玛县人力资源和社会保障局	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源和社会保障局正常运转，确保资金使用规范。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
就业资金县匹配（公益性岗岗位工资及工伤保险）	呼玛县就业服务中心	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理劳动力市场，负责下岗再就业工作和企业失业保险收缴工作。	
仲裁工作经费	呼玛县人力资源和社会保障局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保劳动监察工作正常运转，及时支出劳动保障监察经费。	
黑财指（社）[2026]79号 中央就业补助资金	呼玛县就业服务中心	806.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障就业补助资金及时、合规发放，确保资金合理使用，严格遵守就业补助资金管理使用办法使用。	
黑财指（产业）{2026}1号 黑龙江省财政厅关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	呼玛县人力资源和社会保障局	45.47	0.00	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	确保资金的按时支出支付，保障2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的预算完整性。	
招聘考试经费	呼玛县人力资源和社会保障局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各项招考工作按时完成，及时支出各项招考费用。	
物业管理费	呼玛县人力资源和社会保障局	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房产综合楼门市档案馆物业管理费按时上交，平稳运行	
社会捐赠工作经费	呼玛县人力资源和社会保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支出，确保预算与支出一致，保障外卖骑手“暖心大礼包”	
专用房屋取暖费	呼玛县人力资源和社会保障局	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房产综合楼门市档案馆取暖费确保会议室档案室冬季取暖	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
劳动保障监察工作经费	呼玛县人力资源和社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保劳动保障监察工作正常运转，使服务对象满意。
黑财指社[2025]438号 省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	呼玛县就业服务中心	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社）[2025]354号-2025年中央就业补助资金	呼玛县就业服务中心	51.13	0.00	0.00	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社）【2025】51号--2025年就业补助资金	呼玛县就业服务中心	101.82	0.00	0.00	0.00	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（产业）【2025】1号2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	呼玛县人力资源和社会保障局	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	
黑财指社[2025]438号 中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	呼玛县就业服务中心	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：呼玛县人力资源和社会保障局

年度目标								
年度目标	负责全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责人力资源的流动、调配、开发、管理工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	本部门基本支出及项目资金用于人力资源和社会保障工作，用于人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责人力资源的流动、调配、开发、管理工作。			贯彻执行国家、省、地有关人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策；会同有关部门组织拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查；牵头推进全县人事制度和保障制度改革工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工作任务数量	等于	正向	19	个	
			工作任务完成数量率	等于	正向	100	%	
		质量指标	工作任务质量达标率	等于	正向	100	%	
			重点工作办结率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作任务完成及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提升就业创业率	定性		有效提升	/	
			社会保险参保规模	定性		持续扩大	/	
			人事管理制度体系，管理改革	定性		完善、有序	/	
			劳动监察及人事仲裁对社会影响力	定性		影响显著	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算3,205.14万元，其中本年收入3,020.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,975.28万元，比上年预算数增加286.36万元，增长10.65%。主要变动情况：经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入45.47万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余184.39万元，比上年预算数减少427.49万元，下降69.87%。主要变动情况：经费增加。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算3,205.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,733.36万元，比上年预算数增加430.39万元，增长33.03%。主要变动情况：经费增加。

2. 项目支出预算1,471.78万元，比上年预算数减少571.52万元，下降27.97%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排90.53万元，比上年减少5.53万元，下降5.76%，主要原因是人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排7.36万元，其中：货物类采购预算0.36万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3175平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.25万元，具体为委托业务费预算0.25万元。与2025年相比，增加0.25万元，增长100.00%，主要原因是：冬季降雪量增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本年度无重点项目	本年度无重点项目	本年度无重点项目

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开

展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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，下同）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。

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

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（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。