

**埇桥区人力资源和社会保障局（本级）
2026 年单位预算**

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 埭桥区人社局（本级）2026 年收支总表
2. 埭桥区人社局（本级）2026 年收入总表
3. 埭桥区人社局（本级）2026 年支出总表
4. 埭桥区人社局（本级）2026 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区人社局（本级）2026 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区人社局（本级）2026 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区人社局（本级）2026 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区人社局（本级）2026 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区人社局（本级）2026 年项目支出表
10. 埭桥区人社局（本级）2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区人社局（本级）2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟定区人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

（二）拟定区人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转移办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全区社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）负责管理全区事业单位工资、津（补）贴、福利工作，落实企事业单位人员福利和企事业单位离退休的相关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）组织实施事业单位人事制度改革工作，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，承办区人才工作领导小组办公室交办的工作，承担重大人才专项的有关工作。

（八）会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实和农民工创业，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策措施，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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）贯彻落实国家工伤保险相关政策及其基金管理相关办法；负责对工伤保险经办机构的业务指导和监督检查；贯彻落实工伤预防、认定和康复相关政策措施；组织工伤定点医院、医疗机构、康复机构、残疾辅助器具安装机构的资格审查核定工作；组织落实劳动能力鉴定工作。

(十一) 负责对全区职业技能培训体系建设的指导和综合管理工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

埭桥区人社局（本级）2026年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区人社局（本级）	行政单位

三、2026年度主要工作任务

(一) 鼓足干劲、增强韧劲、拿出拼劲，以更大力度促进就业创业

一是持续开展2+N招聘活动，优化就业服务，依托埭桥人力资源产业园现有的基础设施，继续坚持每周三、周五上午开展招才引智招聘活动，并定期面向全区求职者举办大型招聘会。通过持续、稳定的招聘活动，为企业和求职者提供更加优质、高效的就业服务，助力企业解决用工需求，促进各类人才实现就业创业。全年开展招聘活动不少于200场，提供岗位数不少于5万个。二是多途径征集就业见习基地和岗位。利用线上网站发布征集公告，线下走访实地调研企业等多种途径，推动就业见习基地认定及开发就业见习岗位工作，全年开发岗位数不少于785个。三是做好重点群体帮扶工作。围绕重点就业困难群体开展精准帮扶，强化公益性岗位开发管理，确保开发公益性岗位数不少于680个，促进困

难人员实现稳定就业，确保失业人员再就业率稳定在60%-80%。继续推进“三公里就业圈”建设，持续加强42个充分就业社区创建工作。“社区快聘”小程序邀请注册企业数不少于4000家，在招岗位数不少于2000个，小程序访问量不低于500万人次。继续加大失业人员、就业困难人员实名制帮扶力度，确保帮扶就业率不低于95%。

（二）主动作为、奋发有为、担当善为，以更实举措完善社保体系

一是继续推进全民参保扩面工作。把宣传的重点放到工业园区和私营企业，充分利用大众传媒工具对养老保险的政策，意义及相关知识进行广泛的宣传，使企业领导、广大参保人员和企业职工能充分认识到参保的重要性。二是按时足额发放养老金、及时调整待遇享受标准。按政策规定及时调整提高参保人员的待遇水平，逐步加大政府对社会保障事业的资金投入，确保各项社会保险待遇按时足额发放。三是困难群体基本养老保险应保尽保。全面落实城乡居保保费代缴政策，切实减轻困难群体缴费负担。四是加大社会保险基金风险防控力度。加强社会监督、政府监督和有关部门协同监督，及时查处和纠正违规行为，确保基金安全可控。

（三）健全机制、多方联动、源头防范，以更严要求和諧劳动关系

一是加强法律宣传培训。计划开展2次农民工工资治欠工作专题宣传活动，印发宣传材料2000册，张贴宣传海报300张，通过宣传增强用人单位和广大劳动者的法律意识，

引导农民工依法、理性维权。计划举办1场企业管理人员劳动法律知识培训班，通过培训增强企业依法用工的自觉性，进一步推进我区企业与职工依法签订劳动合同覆盖率。二是完善长效管理机制。全面贯彻落实省、市关于根治欠薪文件精神，建立健全农民工工资支付长效管理机制。充分发挥“一金五制”制度。全面加强在建项目农民工工资保证金机制、劳动用工实名制管理制度、农民工工资专用账户制度、施工总承包单位代发工资制度、工程款与工资分账管理制度、维权公示牌制度，实现制度全覆盖。三是开展集中整治专项行动。强化根治欠薪领导小组调度，组织区成员有关单位定期对全区在建工程项目和其他欠薪易发多发重点行业开展检查督导，压实属地、部门、执法、督导、应急处置五项责任，启动欠薪重难点问题日报告、周调度机制，加快欠薪线索核实处置。对恶意欠薪的，用足用好行政、刑事、信用等手段从严惩处，欠薪案件结案率力争达到98%。实施网络舆情直报机制，第一时间预警、处置、回复，形成齐抓共管新格局，有力确保民工工资的支付工作。四是健全联合惩戒机制。加强对企业失信行为的部门协同监管和联合惩戒，对拖欠工资的失信企业，由相关部门在政府采购、招投标、评优评先等方面依法依规予以限制，让失信企业“一处违法、处处受限”，提高企业失信违法成本。建立法律援助的协调沟通机制。与法律援助中心无缝对接，设立绿色通道，无偿为农民工提供法律援助，帮助农民工取得相关直接证据，引导讨薪者通过司法途径解决劳资纠纷，指导劳动者增强维权意识。五是提

升劳动仲裁工作质效。加大争议源头预防；提升仲裁办案能力；加大法律法规政策宣传力度，持续开展“百名仲裁员服务千家企业”活动；推进电子劳动合同信息化建设；推动工时制度的落实；继续开展新业态劳动者权益保障行动。

（四）严管厚爱、注重培养、激发活力，以更高标准加强人才建设

一是稳步推进事业单位公开招聘工作（2026年计划招聘100人），持续落实高校毕业生“三支一扶”招募（2026年计划招募20人），确保各个环节有序开展为各基层工作单位充实人才力量。二是积极落实各项人才政策的宣传工作，大力培养创新专业技术人才。按省人社厅各种人才推选工作文件，积极发掘享受国务院特殊津贴、省市政府特殊津贴人员、省学术和技术带头人、战略性新兴产业技术领军人才及后备人选等高端领军人才，积极推进博士后工作站等人才项目。三是抓好平台和载体建设，促进高技能人才脱颖而出。抓好高技能人才培训基地、大师工作室等载体建设，力争在建设层次上有新的突破，在建设质量上有新的提升，通过基地培训、名师引领等多种渠道，形成更加科学合理的技能人才梯队。

（五）精准施策、深挖潜力、强化保障，以更强决心推进民生服务

一是积极打造“三公里就业圈”，依托安徽公共招聘网，“社区快聘”微信小程序，建立劳动者求职意愿和用人单位岗位需求信息数据库，打造24小时全天候互联网就业平台，促进

供需双方高效无缝对接。二是持续推进农民工职业技能培训，加强政策宣传，切实提高知晓率和满意度。三是不断优化人社政务服务，高位推动“一件事一次办”改革，实现“一个窗口进、一个窗口出”的服务模式。结合“局长走流程”，聚焦“一件事一次办”主题，班子成员通过对经办环节进行“全流程”精准检验，亲身感受流程“优不优”、效率“高不高”、体验“好不好”，不断提炼总结“一件事一次办”的经验亮点，找准短板弱项，采取有力措施切实解决企业和群众办事的堵点痛点难点问题。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

埭桥区人社局（本级）2026 年收支总表

单位：万元

收 入	预算数	支出功能分类科目	预算数
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,205.66	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	2,104.53
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	32.92
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	68.21
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
七、上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,205.66	支 出 总 计	2,205.66

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转								
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金						上年结转小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级转移支付一般公共预算	上级转移支付政府性基金	单位资金	
									小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	563.84	563.84	563.84																		
20805	行政事业单位养老支出	102.27		102.27																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	68.18																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	34.09																		
20807	就业补助	500.00		500.00																		
2080799	其他就业补助支出	500.00	500.00	500.00																		
210	卫生健康支出	32.92		32.92																		
21011	行政事业单位医疗	32.92		32.92																		
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	8.87																		
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39																		

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转							
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金						上年结转小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级转移支付一般公共预算	上级转移支付政府性基金	单位资金
									小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他							
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65	12.65																	
221	住房保障支出	68.21		68.21																	
22102	住房改革支出	68.21		68.21																	
2210201	住房公积金	51.14	51.14	51.14																	
2210202	提租补贴	17.08	17.08	17.08																	

涌桥区人社局（本级）2026 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		2,205.66	1,106.82	1,098.84
208	社会保障和就业支出	2,104.53	1,005.69	1,098.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,502.26	903.42	598.84
2080101	行政运行	933.42	903.42	30.00
2080108	信息化建设	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	563.84		563.84
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	
20807	就业补助	500.00		500.00
2080799	其他就业补助支出	500.00		500.00
210	卫生健康支出	32.92	32.92	
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65	
221	住房保障支出	68.21	68.21	
22102	住房改革支出	68.21	68.21	
2210201	住房公积金	51.14	51.14	
2210202	提租补贴	17.08	17.08	

埇桥区人社局（本级）2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	2,205.66	2,205.66		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	2,205.66	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	2,205.66	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	2,145.48	（五）教育支出				
国库管理非税收入	60.18	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	2,104.53	2,104.53		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.92	32.92		
		（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）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	68.21	68.21		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	2,205.66	支出总计	2,205.66	2,205.66		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

埭桥区人社局（本级）2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,205.66	1,106.82	1,098.84
208	社会保障和就业支出	2,104.53	1,005.69	1,098.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,502.26	903.42	598.84
2080101	行政运行	933.42	903.42	30.00
2080108	信息化建设	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	563.84		563.84
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	
20807	就业补助	500.00		500.00
2080799	其他就业补助支出	500.00		500.00
210	卫生健康支出	32.92	32.92	
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65	
221	住房保障支出	68.21	68.21	
22102	住房改革支出	68.21	68.21	
2210201	住房公积金	51.14	51.14	
2210202	提租补贴	17.08	17.08	

埇桥区人社局（本级）2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,106.82
301	工资福利支出	810.41
30101	基本工资	223.29
30102	津贴补贴	7.75
30102	津贴补贴	39.30
30103	奖金	109.49
30107	绩效工资	33.70
30107	绩效工资	20.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.18
30109	职业年金缴费	34.09
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26
30111	公务员医疗补助缴费	6.33
30112	其他社会保障缴费	0.89
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	51.14
30199	其他工资福利支出	195.00
302	商品和服务支出	174.16
30201	办公费	95.18
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	12.00
30205	水费	2.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	3.36

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
30217	公务接待费	1.14
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	3.90
30228	工会经费	2.60
30239	其他交通费用	15.42
30299	其他商品和服务支出	3.06
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	115.25
30302	退休费	9.32
30302	退休费	98.67
30305	生活补助	0.94
30307	医疗费补助	6.32
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	7.00

埇桥区人社局（本级）2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区人社局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

埇桥区人社局（本级）2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区人社局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

埇桥区人社局（本级）2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	本年上级转移支付安排		上年结转转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	一般公共预算	政府性基金
		合计	1,098.84	1,098.84											
341302262406500100004	信息中心系统维护费	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	5.00	5.00											
341302262406500100010	埇桥区事业单位公开招聘考试工作经费	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	30.00	30.00											
341302262406500100011	宿客汇众创空间运营补助	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	64.00	64.00											
341302262406500100012	就业补助区级配套资金	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	500.00	500.00											

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	本年上级转移支付安排		上年结转转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	一般公共预算	政府性基金
341302262406500100013	协理员补助及社保费	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	311.00	311.00											
341302262406500100014	“三支一扶”人员社保费项目	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	113.00	113.00											
341302262406500100015	村信息员	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局	75.84	75.84											

埇桥区人社局（本级）2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	2.00	2.00					
宿州市埇桥区人力资源和社会保障局_综合定额（行政）	2.00	2.00					

埭桥区人社局（本级）2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：埭桥区人社局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区人社局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区人社局（本级）2026 年收支总预算 2205.66 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

埭桥区人社局（本级）2026 年收入预算 2205.66 万元，全部为本年收入 2205.66 万元。

（一）本年收入 2205.66 万元，主要全部为一般公共预算拨款收入 2205.66 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 226.3 万元，下降 9.31%，下降原因主要是就业补助资金支出减少及乡镇人社所在编人员转隶至所在人民政府，人员及办公经费减少。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埭桥区人社局（本级）2026 年支出预算 2205.66 万元，比 2025 年预算减少 226.3 万元，下降 9.31%，下降原因主要是就业补助资金支出减少及乡镇人社所在编人员转隶至所在人民政府，人员及办公经费减少。其中，基本支出 1106.82 万元，占 50.18%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1098.84 万元，占 49.82%，主要用于就业培训支出及非在编人员工资及保险。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区人社局（本级）2026 年财政拨款收支预算 2205.66 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 2205.66 万元；按资金年度分全部为：本年财政拨款收入 2205.66 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2104.53 万元，占 95.41%；卫生健康支出 32.92 万元，占 1.49%；住房保障支出 68.21 万元，占 3.09%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区人社局（本级）2026 年一般公共预算支出 2205.66 万元，比 2025 年预算减少 226.3 万元，下降 9.31%，主要原因：一是就业补助资金支出减少；二是乡镇人社所在编人员转隶至所在人民政府，人员及办公经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2104.53 万元，占 95.41%；卫生健康支出 32.92 万元，占 1.49%；住房保障支出 68.21 万元，占 3.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 933.42 万元，比 2025 年预算减少 156.4 万元，下降 14.35%，下降原因主要是就业补助资金支出减少。

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）信息化建设（项）2026 年预算 5 万元，与

2025 年预算一致。

3.社会保障和就业支出（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支出（项）2026 年预算 563.84 万元，比 2025 年预算增加 85.5 万元，增长 17.87%，增长原因主要是项目资金支出增加（宿客汇众创汇项目 25 年为行政运行，26 年列支其他人力资源和社会保障管理事务支出）。

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 68.18 万元，比 2025 年预算减少 13.11 万元，下降 16.13%，下降原因主要是乡镇人社所人员转隶到所在人民政府，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5.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 34.09 万元，比 2025 年预算减少 6.56 万元，下降 16.14%，下降原因主要是乡镇人社所人员转隶到所在人民政府，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6.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 500 万元，比 2025 年预算减少 100 万元，下降 16.67%，下降原因主要是上级补助就业补助资金较往年减少。

7.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 8.87 万元，比 2025 年预算减少 14.84 万元，下降 62.59%，下降原因主要是乡镇人社所

人员转隶到所在人民政府，导致医疗费用减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算11.39万元，比2025年预算增加11.39万元，增长原因主要是2025年事业单位医疗合并到行政单位医疗，2026年事业单位医疗单独列支。

9.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12.65万元，比2025年预算减少0.76万元，下降5.67%，下降原因主要是乡镇人社所人员转隶到所在人民政府，导致医疗费用减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算51.14万元，比2025年预算减少9.83万元，下降16.12%，下降原因主要是乡镇人社所人员转隶到所在人民政府，导致住房公积金费用减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算17.08万元，比2025年预算减少2万元，下降10.48%，下降原因主要是乡镇人社所人员转隶到所在人民政府，导致提租补贴费用减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区人社局（本级）2026年一般公共预算基本支出1106.82万元，其中，人员经费925.66万元，公用经费181.16万元。

（一）人员经费925.66万元，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费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 181.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。其中，委托业务费 5 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区人社局（本级）2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区人社局（本级）2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

埭桥区人社局（本级）2026 年预算共安排项目支出 1098.84 万元，比 2025 年预算减少 98.2 万元，下降 8.2%，下降原因主要是就业补助资金项目资金减少。全部为本年财政拨款安排 1098.84 万元（全部为一般公共预算拨款安排 1098.84 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

埭桥区人社局（本级）2026 年预算安排政府采购支出 2 万元，与 2025 年预算一致。全部为一般公共预算安排 2 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区人社局（本级）2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “就业补助区级配套资金”项目。

（1）项目概述：对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。同一项目就业补助资金补贴与失业保险待遇有重复的，个人和单位不可重复享受。

（2）立项依据：关于印发《就业补助资金管理办法》的通知 财社〔2023〕181 号

（3）实施主体：埭桥区人力资源和社会保障局

（4）起止时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（5）项目内容：就业补助资金用于对个人和单位的补贴以及公共就业服务能力建设补助。

（6）年度预算安排：财政拨款 500 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	就业补助区级配套资金
------	------------

主管部门		甬桥区人力资源和社会保障局			实施单位		甬桥区人力资源和社会保障局（本级）	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		500.00	年度资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		500.00	其中:财政拨款		500.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2026年—2026年)				年度目标			
	落实国家普惠性的就业创业政策,重点支持就业困难群体就业创业,适度向中西部地区、就业工作任务重地区倾斜,促进各类劳动者公平就业,推动地区间就业协同发展。				落实国家普惠性的就业创业政策,重点支持就业困难群体就业创业,适度向中西部地区、就业工作任务重地区倾斜,促进各类劳动者公平就业,推动地区间就业协同发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥200人	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥200人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照关于印发《就业补助资金管理办法》的通知财社〔2023〕181号进行支出	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照关于印发《就业补助资金管理办法》的通知财社〔2023〕181号进行支出	
		时效指标	资金支出时效性	基层特岗补助按月拨付,其他资金按季度拨付	时效指标	资金支出时效性	基层特岗补助按月拨付,其他资金按季度拨付	
	效益指标	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	对就业困难人员、高校毕业生等特殊群体提供就业援助或就业岗位	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	对就业困难人员、高校毕业生等特殊群体提供就业援助或就业岗位	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

（二）机关运行经费。

埭桥区人社局（本级）2026年机关运行经费财政拨款预算181.16万元，比2025年预算减少26.11万元，下降12.6%，下降主要原因是缩减开支。

（三）政府采购情况。

埭桥区人社局（本级）2026年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，埭桥区人社局（本级）共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，埭桥区人社局（本级）7个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款1098.84万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。