

2026 年霍城县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、 关于霍城县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县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、 关于霍城县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、 关于霍城县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、 关于霍城县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、 关于霍城县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、 关于霍城县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、 关于霍城县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、 关于霍城县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、 关于霍城县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

（1）贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策、措施并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，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职业培训制度；牵头拟订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激励政策。

（4）会同有关部门贯彻落实企事业单位人员工资收入分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（5）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作。

（6）会同有关部门落实自治区、自治州农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（7）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；贯彻落实劳动关系政策，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。

（8）受理人力资源和社会保障方面信访事项；拟定信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面重大信访事件或突发事件。

(9) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

霍城县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：霍城县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	3,248.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,201.00	202 外交支出	
其中：一般财力	764.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,436.01	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	250.66
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	3,077.69
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	29.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	47.79	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	11.00
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	51.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	47.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	214.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	214.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	214.30	221 住房保障支出	43.20
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. 非财政拨款结转结余		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	3,463.09	支 出 总 计	3,463.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	250.66	250.66		250.66						
205	03			职业教育	250.66	250.66		250.66						
205	03	03		技校教育	250.66	250.66		250.66						
208				社会保障和就业支出	3,077.69	2,866.60	691.25	2,175.35				47.79	163.30	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	629.10	551.81	462.81	89.00				47.79	29.50	
208	01	01		行政运行	202.09	154.30	154.30					47.79		
208	01	05		劳动保障监察	3.00	3.00	3.00							
208	01	50		事业运行	235.50	235.50	235.50							
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	188.50	159.00	70.00	89.00					29.50	
208	05			行政事业单位养老支出	98.44	98.44	98.44							
208	05	01		行政单位离退休	15.69	15.69	15.69							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	55.16							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	27.58							
208	07			就业补助	2,350.15	2,216.35	130.00	2,086.35					133.80	
208	07	02		职业培训补贴	400.00	400.00		400.00						
208	07	04		社会保险补贴	1,296.80	1,163.00		1,163.00					133.80	

编制单位：霍城县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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208	07	05	公益性岗位补贴	400.00	400.00		400.00							
208	07	11	就业见习补贴	35.00	35.00		35.00							
208	07	13	求职和创业补贴	2.00	2.00		2.00							
208	07	99	其他就业补助支出	216.35	216.35	130.00	86.35							
210			卫生健康支出	29.54	29.54	29.54								
210	11		行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54								
210	11	01	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69								
210	11	02	事业单位医疗	17.61	17.61	17.61								
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.23								
213			农林水支出	11.00	11.00	1.00	10.00							
213	08		普惠金融发展支出	11.00	11.00	1.00	10.00							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	11.00	11.00	1.00	10.00							
215			资源勘探工业信息等支出	51.00									51.00	
215	02		制造业	51.00									51.00	
215	02	04	纺织业	51.00									51.00	
221			住房保障支出	43.20	43.20	43.20								
221	02		住房改革支出	43.20	43.20	43.20								
221	02	01	住房公积金	43.20	43.20	43.20								
			总计	3,463.09	3,201.00	764.99	2,436.01					47.79	214.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			250.66		250.66
205	03		250.66		250.66
205	03	03	250.66		250.66
208			3,077.69	488.25	2,589.44
208	01		629.10	389.81	239.29
208	01	01	202.09	154.30	47.79
208	01	05	3.00		3.00
208	01	50	235.50	235.50	
208	01	99	188.50		188.50
208	05		98.44	98.44	
208	05	01	15.69	15.69	
208	05	05	55.16	55.16	
208	05	06	27.58	27.58	
208	07		2,350.15		2,350.15
208	07	02	400.00		400.00
208	07	04	1,296.80		1,296.80
208	07	05	400.00		400.00
208	07	11	35.00		35.00
208	07	13	2.00		2.00
208	07	99	216.35		216.35
210			29.54	29.54	
210	11		29.54	29.54	
210	11	01	11.69	11.69	
210	11	02	17.61	17.61	
210	11	03	0.23	0.23	
213			11.00		11.00
213	08		11.00		11.00
213	08	99	11.00		11.00
215			51.00		51.00
215	02		51.00		51.00
215	02	04	51.00		51.00
221			43.20	43.20	
221	02		43.20	43.20	
221	02	01	43.20	43.20	
			3,463.09	560.99	2,902.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县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）	3,201.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,201.00	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	250.66	250.66		
		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	2,866.60	2,866.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.54	29.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	11.00	11.00		
		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	43.20	43.20		
		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	3,201.00	支出总计	3,201.00	3,201.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县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				
205			教育支出	250.66		250.66
205	03		职业教育	250.66		250.66
205	03	03	技校教育	250.66		250.66
208			社会保障和就业支出	2,866.60	488.25	2,378.35
208	01		人力资源和社会保障管理事务	551.81	389.81	162.00
208	01	01	行政运行	154.30	154.30	
208	01	05	劳动保障监察	3.00		3.00
208	01	50	事业运行	235.50	235.50	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.00		159.00
208	05		行政事业单位养老支出	98.44	98.44	
208	05	01	行政单位离退休	15.69	15.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	
208	07		就业补助	2,216.35		2,216.35
208	07	02	职业培训补贴	400.00		400.00
208	07	04	社会保险补贴	1,163.00		1,163.00
208	07	05	公益性岗位补贴	400.00		400.00
208	07	11	就业见习补贴	35.00		35.00
208	07	13	求职和创业补贴	2.00		2.00
208	07	99	其他就业补助支出	216.35		216.35
210			卫生健康支出	29.54	29.54	
210	11		行政事业单位医疗	29.54	29.54	
210	11	01	行政单位医疗	11.69	11.69	
210	11	02	事业单位医疗	17.61	17.61	
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	
213			农林水支出	11.00		11.00
213	08		普惠金融发展支出	11.00		11.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	11.00		11.00
221			住房保障支出	43.20	43.20	
221	02		住房改革支出	43.20	43.20	
221	02	01	住房公积金	43.20	43.20	
			总计	3,201.00	560.99	2,640.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县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	532.21	532.21	
301	01	基本工资	146.88	146.88	
301	02	津贴补贴	90.52	90.52	
301	03	奖金	93.86	93.86	
301	07	绩效工资	43.38	43.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	55.16	
301	09	职业年金缴费	27.58	27.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.31	29.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	43.20	43.20	
302		商品和服务支出	13.09		13.09
302	01	办公费	1.10		1.10
302	05	水费	2.80		2.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.55		2.55
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	28	工会经费	2.94		2.94
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	15.69	15.69	
303	02	退休费	15.69	15.69	
		总计	560.99	547.90	13.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县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													
205			教育支出		250.66		250.66								
205	03		职业教育		250.66		250.66								
205	03	03	技校教育	伊州财教（2025）62号，2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	4.14		4.14								
205	03	03	技校教育	伊州财教（2025）74号，2026年自治区学生资助补助经费	40.74		40.74								
205	03	03	技校教育	伊州财教（2025）80号，2026年中央学生资助补助资金	162.97		162.97								
205	03	03	技校教育	伊州财教（2025）81号，2026年自治区教育补助经费	42.81		42.81								
208			社会保障和就业支出		2,378.35	400.00	3.00	1,975.35							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		162.00		3.00	159.00							
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障监察经费	3.00		3.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	89.00			89.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	霍城县“三支一扶”人员社会保险单位部分	70.00			70.00							
208	07		就业补助		2,216.35	400.00		1,816.35							
208	07	02	职业培训补贴	2026年中央财政就业补助资金	400.00			400.00							
208	07	04	社会保险补贴	2026年中央财政就业补助资金	1,163.00			1,163.00							

编制单位：霍城县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	07	05	公益性岗位补贴	2026 年中央财政就业补助资金	400.00	400.00									
208	07	11	就业见习补贴	2026 年中央财政就业补助资金	35.00			35.00							
208	07	13	求职和创业补贴	2026 年中央财政就业补助资金	2.00			2.00							
208	07	99	其他就业补助支出	2026 年自治区就业补助资金	86.35			86.35							
208	07	99	其他就业补助支出	特定目标 5410048F	130.00			130.00							
213			农林水支出		11.00								11.00		
213	08		普惠金融发展支出		11.00								11.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2026 年中央财政普惠金融发展专项 资金	10.00								10.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	小额担保贷款贴息	1.00								1.00		
			总计		2,640.01	400.00	253.66	1,975.35					11.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县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				

霍城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，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：霍城县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				

霍城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，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：霍城县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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县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
总计				

霍城县人力资源和社会保障局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县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	
霍城县人力资源和社会保障局	214.30	214.30			214.30				
2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助	70.00	70.00			70.00				
2025 年第二批纺织服装产业补贴资金	51.00	51.00			51.00				
2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	63.80	63.80			63.80				
2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	29.50	29.50			29.50				
总计	214.30	214.30			214.30				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县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，霍城县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 3,463.09 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于霍城县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

霍城县人力资源和社会保障局单位收入预算 3,463.09 万元，其中：

一般公共预算 764.99 万元，占 22.09%，比上年预算增加 181.20 万元，增长 31.04%，主要原因是 2026 年度工资变动，社保基数调增，2026 年职业年金单位部分财政补贴到位，南疆务工人员项目经费由 100.00 万元调整为 130.00 万元，比上年预算增加 181.20 万元，增长 31.04%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,436.01 万元，占 70.34%，比上年预算增加 790.56 万元，增长 48.05%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金主要是就业专项资金，“三支一扶”专项资金和昆仑技校“三免一补”的专项资金，一是昆仑技校的项目资金较上年多拨付 195.25 万元，二是 2025 年结转项目中央及自治区财政稳就业资金 133.80 万元不属于 2025 年年初预算资金，三是中央、自治区就业专项资金较上年增多，比上年预算增加 790.56 万元，增长 48.05%。

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 47.79 万元,占 1.38%,比上年预算减少 36.74 万元,下降 43.46%,主要原因是 2026 年单位资金主要是就业创业引导项目资金,减少了基层建站项目及零工市场项目资金,比上年预算减少 36.74 万元,下降 43.46%。

财政拨款结转 214.30 万元,占 6.19%,比上年预算增加 130.81 万元,增长 156.68%,主要原因是结转项目为 2025 年度纺织服装企业社保补贴专项 50.99 万元,2025 年稳就业社保补贴 133.80 万元,“三支一扶”第二批资金 29.50 万元,因项目资金拨付较晚,比上年预算增加 130.81 万元,增长 156.68%。

三、关于霍城县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

霍城县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 3,463.09 万元,其中:

基本支出 560.99 万元,占 16.20%,比上年预算增加 111.20 万元,增长 24.72%,主要原因是 2026 年度工资变动,社保基数调整,2026 年职业年金单位部分做实等原因,比上年预算增加 111.20 万元,增长 24.72%。

项目支出 2,902.10 万元,占 83.80%,比上年预算增加 954.63 万元,增长 49.02%,主要原因是 1. 昆仑技校的项目资金较 2025 年多拨付 195.25 万元; 2. 中央及自治区财政稳就业项目资金 133.80 万元,不在 2025 年年初预算资内; 3. 中央、自治区就业专项资金较上年增多,比上年预算增加 954.63 万元,增长 49.02%。

四、关于霍城县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 3,201.00 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本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 3,201.00 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 250.66 万元,主要用于中等职业教育和技校教育;社会保障和就业支出 2,866.60 万元,主要用于 1. 行政运行支出

202.09 万元；2. 劳动监察经费 3.00 万元；3. 事业运行 235.50 万元；4. 其他人力资源和社会保障事务支出 188.50 万元；5. 行政单位离退休 15.69 万元；6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.16 万元；7. 机关事业单位职业年金缴费支出 27.58 万元；8. 就业补助支出 2139.08 万元；卫生健康支出 29.54 万元，主要用于行政单位医疗 11.69 万元；事业单位医疗 17.62 万元；公务员医疗补助 0.23 万元；农林水支出 11.00 万元，主要用于小额担保贷款贴息 11.00 万元；住房保障支出 43.20 万元，主要用于缴纳住房公积金，保障我单位在职职工住房问题。

五、关于霍城县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

霍城县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,201.00 万元，其中：

基本支出 560.99 万元，比上年预算增加 111.20 万元，增长 24.72%，主要原因是 2026 年度工资变动，社保基数调增，2026 年职业年金单位部分做实等原因，比上年预算增加 111.20 万元，增长 24.72%。

项目支出 2,640.01 万元，比上年预算增加 860.56 万元，增长 48.36%，主要原因是 1. 昆仑技校的项目资金较 2025 年多拨付 195.25 万元；2. 中央及自治区财政稳就业资金 133.80 万元，不在 2025 年年初预算内；3. 中央、自治区就业专项资金较上年增多，比上年预算增加 860.56 万元，增长 48.36%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）250.66 万元，占 7.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）2,866.60 万元，占 89.55%。
3. 卫生健康支出（类）29.54 万元，占 0.92%。
4. 农林水支出（类）11.00 万元，占 0.34%。

5. 住房保障支出（类）43.20 万元，占 1.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 250.66 万元，比上年预算增加 213.76 万元，增长 579.30%，主要原因是 2025 年秋季技校生源较春季有所增加，2026 年中央、自治区学生资助补助资金比上年增加 213.76 万元，增长 579.30%。

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）行政运行（项）：2026 年预算数为 154.30 万元，比上年预算增加 51.68 万元，增长 50.36%，主要原因是 2026 年度工资变动、社保基数调整，2025 年末有新招录公务员 1 人，比上年预算增加 51.68 万元，增长 50.36%。

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）劳动保障监察（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未调整预算数，2026 年预算增长为 0.00%。

4. 社会保障和就业支出（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 235.50 万元，比上年预算增加 11.53 万元，增长 5.15%，主要原因是 2026 年度岗位变动工资调增、社保基数调增，比上年预算增加 11.53 万元，增长 5.15%。

5. 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 年预算数为 159.00 万元，比上年预算增加 47.90 万元，增长 43.11%，主要原因是 2026 年“三支一扶”项目资金上级拨付较上年增多，2026 年“三支一扶”资金里包括 2025 年末上级拨付的第二批“三支一扶”资金，比上年预算增加 47.90 万元，增长 43.11%。

6. 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 15.69 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 5.25%，主要原因是 2025 年末退休干部有 1 人死亡，比上年预算减少 0.87 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 55.16 万元，比上年预算增加 9.31 万元，增长 20.31%，主要原因是 2026 年社保基数调整，比上年预算增加 9.31 万元，增长 20.31%。

8. 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 27.58 万元，比上年预算增加 27.58 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金单位资金部分财政补贴到位，之前无此资金，比上年预算增加 27.58 万元，增长 100%。

9. 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 400.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 33.33%，主要原因是根据 2026 年上级部门下达指标任务数分配，比上年预算增加 100.00 万元，增长 33.33%。

10. 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 1,163.00 万元，比上年预算增加 484.50 万元，增长 71.41%，主要原因是根据 2026 年上级部门下达指标任务数分配，比上年预算增加 484.50 万元，增长 71.41%。

11. 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 400.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 16.67%，主要原因是根据 2026 年上级部门下达指标任务数分配，比上年预算减少 80.00 万元，下降 16.67%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2026 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 11.11%，主要原因是根据 2026 年上级部门下达指标任务数分配，比上年预算增加 3.50 万元，增长 11.11%。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降80.00%，主要原因是根据2026年上级部门下达指标任务数分配，比上年预算减少8.00万元，下降80.00%。

14. 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216.35万元，比上年预算增加98.90万元，增长84.21%，主要原因是南疆务工项目资金也因社保基数的调整有所增加，比上年增加98.90万元，增长84.21%。

15. 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11.69万元，比上年预算增加4.07万元，增长53.41%，主要原因是2026年度工资变动、社保基数调整，2025年末有新考录公务员1人，比上年预算增加51.68万元，增长50.36%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为17.61万元，比上年预算增加1.12万元，增长6.79%，主要原因是2026年度岗位变动、工资变动、社保基数调整，比上年预算增加1.12万元，增长6.79%。

17. 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0.23万元，比上年预算增加0.07万元，增长43.75%，主要原因是2025年末新考录公务员1人，比上年预算增加0.07万元，增长43.75%。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2026年预算数为11.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年普惠金融项目资金未调整，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

19. 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43.20万元，比上年预算增加6.71万元，增长18.39%，主要原因是2026

年度人员岗位变动、工资调整，有新考录 1 名公务员，比上年预算增加 6.71 万元，增长 18.39%。

六、 关于霍城县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

霍城县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 560.99 万元，其中：

人员经费 547.90 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、退休费。

公用经费 13.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于霍城县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：2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金设立的政策依据：伊州财社【2025】90 号《关于下达 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知》

预算安排规模：89.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：目前在岗“三支一扶”人员 35 人，2500 元*35 人*12 个月=105.00 万元

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

资金来源：中央转移支付

补贴标准：安家费：“三支一扶”人员服务期满 6 个月，一次性补助 3000 元/人；生活补贴：2500 元/人/月

补贴范围：高校毕业生“三支一扶”在岗人员

补贴方式：中央财政补助资金，核心分为按月发放生活补贴和一次性安家费补助。

发放程序：财政拨付，银行代发，按月足额拨付至每个“三支一扶”。

受益人群和社会效益：受益人群为目前在岗“三支一扶”高校毕业生，为基层及时输送紧缺人才，助力了乡村振兴与人社事业的发展。

（二）项目名称：2026 年自治区就业补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2025】101 号《关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知》

预算安排规模：86.35 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公共就业资金 85.85 万元；农民工务工补贴资金 0.50 万元

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

资金来源：自治区转移支付

补贴标准：农民工务工补贴资金 0.50 万元，人均 1000 元

补贴范围：求职创业、基层就业、就业援助、公共实训基地建设等

补贴方式：培训补贴：先参训后申领，直接拨付培训机构；社保补贴：先缴后补，按实际缴纳额返还；岗位补贴：按月发放。

发放程序：单位申请，相关部门审核、公示，财政拨款，银行代发

受益人群和社会效益：保障了重点群体就业创业，提升了劳动者技能。

（三）项目名称：2026 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2025】67 号《关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知》

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：资金主要用于公益性岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴、职业技能培训补贴

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

资金来源：中央转移支付

补贴标准：公益性岗位补贴、社会保险补贴参照当地最低工资标准执行；见习补贴人均 1750 元。

补贴范围：符合领取公益性岗位及社会保险补贴的群体

补贴方式：培训补贴：先参训后申领，直接拨付培训机构；社保补贴：先缴后补，按实际缴纳额返还；岗位补贴：按月发放。

发放程序：单位申请，相关部门审核、公示，财政拨款，银行代发

受益人群和社会效益：重点支持了高校毕业生、就业困难人员等群体就业创业，提升了劳动者技能，解决了就业矛盾，稳定了就业大局。

（四）项目名称：伊州财教〔2025〕62 号，2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：伊州财教【2025】62 号《关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：4.14 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：2025 年昆仑技校秋季招生 722 人，南疆四地州学生 138 人， $138 \text{ 人} \times 300 \text{ 元} = 4.14 \text{ 万元}$

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

资金来源：自治区转移支付

补贴标准：免教材费补助：每生每年减免 300 元

补贴范围：南疆四地州高中阶段学生

补贴方式：实行中央+自治区财政分担，采用资金直达、精准到人的拨付路径，由财政下达资金预算，通过财政平台将资金拨付至学校。

发放程序：学校按学年申请，相关部门审核，财政拨付。

受益人群和社会效益：享受免教材费的在校生；项目的完成促进了教育起点公平和过程公平，使中职学生能够在同一起跑线上接受职业技能培养，为未来的职业发展和个人成长奠定基础。

（五）项目名称：伊州财教〔2025〕74号，2026年自治区学生资助补助经费

设立的政策依据：伊州财教【2025】74号《关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：40.74万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：免学费： $2000\text{元} \times 722\text{人} = 144.40\text{万元}$ ，2024年秋季缺口资金9.98万元，2025年春季缺口资金31.93万元，备用资金17.4万元

资金执行时间：2026年01月01日至2026年12月24日

资金来源：自治区转移支付

补贴标准：免学费补助每年每生2000元

补贴范围：中职学校在校学生

补贴方式：实行中央+自治区财政分担，采用资金直达、精准到人的拨付路径，由财政下达资金预算，通过财政平台将资金拨付至学校。

发放程序：学校按学年申请，相关部门审核，财政拨付。

受益人群和社会效益：减轻了中职学生家庭经济负担，确保了每一位有意接受中职教育的学生都能获得平等的受教机会，保障了教育事业持续协调健康发展的重要举措。

（六）项目名称：伊州财教〔2025〕80号，2026年中央学生资助补助资金

设立的政策依据：伊州财教【2025】80号《关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：162.97万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：免学费2000元*722人=144.40万元，2024年秋季缺口资金9.98万元，2025年春季缺口资金31.93万元，备用资金17.4万元

资金执行时间：2026年01月01日至2026年12月24日

资金来源：中央转移支付

补贴标准：免学费补助每年每生2000元

补贴范围：中职学校在校学生

补贴方式：实行中央+自治区财政分担，采用资金直达、精准到人的拨付路径，由财政下达资金预算，通过财政平台将资金拨付至学校。

发放程序：学校按学年申请，相关部门审核，财政拨付。

受益人群和社会效益：减轻了中职学生家庭经济负担，确保了每一位有意接受中职教育的学生都能获得平等的受教机会，保障了教育事业持续协调健康发展的重要举措。

（七）项目名称：伊州财教〔2025〕81号，2026年自治区教育补助经费

设立的政策依据：伊州财教【2025】81号《关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：42.81万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：目前就读的南疆四地州及边境贫困县学生有322人，322人*300元=9.66万元；322人*600元=19.32万元；138人*1000元=1.38万元

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

资金来源：自治区转移支付

补贴标准：免教材费补助每生每年减免 300 元；免住宿费补助每生每年减免 600 元；公用经费人均 1000 元。

补贴范围：南疆四地州及边境贫困县家庭就学人员

补贴方式：实行中央+自治区财政分担，采用资金直达、精准到人的拨付路径，由财政下达资金预算，通过财政平台将资金拨付至学校。

发放程序：学校按学年申请，相关部门审核，财政拨付。

受益人群和社会效益：减轻了中职学生家庭经济负担，确保了每一位有意接受中职教育的学生都能获得平等的受教机会，保障了教育事业持续协调健康发展的重要举措。

（八）项目名称：2026 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：伊州财金【2025】41 号《关于提前下达 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：预计本年度创业担保贷款发放 5 笔，由国家、自治区、县级三部分承担贴息，承担比例为 7:2:1.

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

（九）项目名称：小额担保贷款贴息

设立的政策依据：2026 年度霍城县本级其他运转类和特定目标类项目预算申报表

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：预计本年度创业担保贷款发放 5 笔，由国家、自治区、县级三部分承担贴息，承担比例为 7:2:1.

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

（一十）项目名称：劳动保障监察经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施《劳动保障监察条例》办法》
第四条：县级以上人民政府应当加强劳动保障监察工作，劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：宣传费等 1.20 万元，监察员培训等 1.80 万元

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

（一十一）项目名称：霍城县“三支一扶”人员社会保险单位部分

设立的政策依据：伊州财社【2025】90 号《关于下达 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知》

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：社保单位部分：财政补助金额 1150 元/人/元/月

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 24 日

资金来源：中央转移支付

补贴标准：社保单位部分：财政补助金额 1150 元/人/元/月

补贴范围：保障类：五险（养老、医疗、失业、工伤、生育）

补贴方式：地方财政配套，按月足额发放社会保险单位部分。

发放程序：财政拨付，银行代发，按月足额拨付至各用人单位。

受益人群和社会效益：受益人群为目前在岗“三支一扶”高校毕业生，为基层及时输送紧缺人才，助力了乡村振兴与人社事业的发展。

(一十二) 项目名称：特定目标 5410048F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：霍城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于霍城县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

霍城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，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于霍城县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

霍城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，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于霍城县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

霍城县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.15 万元，下降 6.98%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.15 万元，下降 6.98%，主要原因是一是继续本着厉行节约的原则，减少支出；二是有部分修车费用未支付。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于霍城县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

霍城县人力资源和社会保障局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于霍城县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 214.30 万元，包括：财政拨款 214.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年第二批纺织服装产业补贴资金结转 51.00 万元，主要用于：纺织服装企业申报的就业人员社会保险补贴。

2. 2025 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金结转 29.50 万元，主要用于：“三支一扶”高校毕业生每月的生活补贴。

3. 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金结转 63.80 万元，主要用于：霍城县中小微企业吸纳困难群体就业社会保险补贴。

4. 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助结转 70.00 万元，主要用于：霍城县中小微企业吸纳困难群体就业社会保险补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县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 13.09 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 15.03%，主要原因是 2025 年末新考录公务员 1 人，比上年预算增加 1.71 万元，增长 15.03%。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城县人力资源和社会保障局政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2026 年，霍城县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 2.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县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 1,734.00 平方米，价值 144.95 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.09 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.19 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.90 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 270.48 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 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 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 12 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 2,640.01 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 47.79 万元。

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目, 涉及预算资金 130.00 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。另 1 个自有资金项目无需做绩效。

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。

霍城县人力资源和社会保障局

2026年02月25日