

中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市人力资源和社会保障局

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，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，拟订就业援助制度，并组织实施。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资政策，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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(6) 统筹实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。推行职工工作时间、休息休

假和假期制度，组织实施消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策措施。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来卫工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。推进职业资格制度实施，健全职业技能多元化评价政策措施。

（8）推进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措施。

（9）会同有关部门拟订市级表彰奖励、评比达标制度，综合管理表彰奖励、评比达标工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委和市政府名义开展的表彰奖励活动。

（10）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和离退休工作，并监督检查。

（11）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

(13) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实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、部门预算单位构成

中卫市人力资源和社会保障局是全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数 1 个，单位内设 7 个科室，所属三个正科级事业单位（中卫市劳动人事争议仲裁院（市劳动保障维权中心）、中卫市人事考试培训中心和中卫市职业技能鉴定指导中心），下属 1 个参公管理单位（中卫市就业创业和人才服务中心），1 个全额事业单位（中卫市社会保险事业管理中心）。

从预算单位构成看，中卫市人力资源和社会保障局 2026 年部门预算包括：中卫市人力资源和社会保障局本级预算、下属 2 个事业单位预算。

纳入中卫市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包括：

- 1.中卫市就业创业和人才服务中心；
- 2.中卫市社会保险事业管理中心。

中卫市人力资源和社会保障局 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	68250.29	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	67620.22	67620.22	

		(九) 卫生健康支出	70.79	70.79	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	375.00	375.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	184.28	184.28	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	68250.29	本年支出小计	68250.29	68250.29	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	68250.29	支出总计	68250.29		

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	68250.29	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	68250.29	（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	67620.22	67620.22	
		（九）卫生健康支出	70.79	70.79	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	375.00	375.00	

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	184.28	184.28	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	68250.29	本年支出小计	68250.29	68250.29	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	68250.29	支出总计	68250.29		

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安排	上年结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年结转
					小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转			
	合计	68250.29	68250.29		1748.29	1748.29		1635.87	1635.87		112.42	112.42		66502.00	66502.00	
310	中卫市人力资源和社会保障局	68250.29	68250.29		1748.29	1748.29		1635.87	1635.87		112.42	112.42		66502.00	66502.00	
310001	中卫市人力资源和社会保障局机关	1363.44	1363.44		809.44	809.44		751.53	751.53		57.90	57.90		554.00	554.00	
2080101	行政运行	558.74	558.74		558.74	558.74		500.84	500.84		57.90	57.90				
2080102	一般行政管理事务	212.00	212.00											212.00	212.00	
2080110	劳动关系和维权	62.00	62.00											62.00	62.00	

2080116	引进人才费用	265.00	265.00										265.00	265.00	
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	15.00	15.00										15.00	15.00	
2080501	行政单位离退休	35.22	35.22	35.22	35.22		35.22	35.22							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.88	63.88	63.88	63.88		63.88	63.88							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.94	31.94	31.94	31.94		31.94	31.94							
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93	26.93		26.93	26.93							
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	6.12	6.12		6.12	6.12							
2210201	住房公积金	64.42	64.42	64.42	64.42		64.42	64.42							
2210203	购房补贴	22.17	22.17	22.17	22.17		22.17	22.17							
310002	中卫市就业创业和人才服 务中心	3529.17	3529.17	499.17	499.17		462.05	462.05		37.12	37.12		3030.00	3030.00	
2080109	社会保险经办机构	362.55	362.55	332.55	332.55		295.43	295.43		37.12	37.12		30.00	30.00	
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	77.00	77.00										77.00	77.00	
2080501	行政单位离退休	35.44	35.44	35.44	35.44		35.44	35.44							
	机关事业单位基本养老	38.63	38.63	38.63	38.63		38.63	38.63							

2080505	保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.31	19.31	19.31	19.31		19.31	19.31							
2080701	就业创业服务补助	318.00	318.00										318.00	318.00	
2080702	职业培训补贴	200.00	200.00										200.00	200.00	
2080704	社会保险补贴	650.00	650.00										650.00	650.00	
2080705	公益性岗位补贴	300.00	300.00										300.00	300.00	
2080711	就业见习补贴	200.00	200.00										200.00	200.00	
2080713	求职和创业补贴	250.00	250.00										250.00	250.00	
2080799	其他就业补助支出	630.00	630.00										630.00	630.00	
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40		16.40	16.40		16.40	16.40						
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73		3.73	3.73		3.73	3.73						
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	375.00	375.00										375.00	375.00	
2210201	住房公积金	39.18	39.18		39.18	39.18		39.18	39.18						
2210203	购房补贴	13.93	13.93		13.93	13.93		13.93	13.93						

310004	中卫市社会保险事业管理中心	63357.69	63357.69		439.69	439.69		422.29	422.29		17.40	17.40		62918.00	62918.00	
2080109	社会保险经办机构	389.84	389.84		306.84	306.84		289.44	289.44		17.40	17.40		83.00	83.00	
2080502	事业单位离退休	19.71	19.71		19.71	19.71		19.71	19.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97		33.97	33.97		33.97	33.97							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98		16.98	16.98		16.98	16.98							
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26500.00	26500.00											26500.00	26500.00	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12193.00	12193.00											12193.00	12193.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3700.00	3700.00											3700.00	3700.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20442.00	20442.00											20442.00	20442.00	
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61		17.61	17.61		17.61	17.61							
2210201	住房公积金	32.60	32.60		32.60	32.60		32.60	32.60							
2210203	购房补贴	11.98	11.98		11.98	11.98		11.98	11.98							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	

六、“三公”经费预算表

“三公”经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费												公务接待费					
		总计	一般公共预算财政拨款		政府性预算财政拨款		小计	一般公共预算财政拨款		政府性预算财政拨款		合计	其中：		公车运行维护费				公车购置				小计	一般公共预算财政拨款		政府性预算财政拨款	
拨款			款		拨款			款		一般公共预算财政拨款			政府性预算财政拨款		小计		一般公共预算财政拨款		政府性预算财政拨款		款			款			
本年	结转		本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年	结转
	合计	6.1	6.1							3.5	3.5					3.5	3.5							2.6	2.6		
310	中卫市人力资源和社会保障局	6.1	6.1							3.5	3.5					3.5	3.5							2.6	2.6		
310001	中卫市人力资源和社会保障局机关	2.1	2.1																					2.1	2.1		
2080101	行政运行	0.3	0.3																					0.3	0.3		
2080102	一般行政管理事务	1	1																					1.0	1.0		
2080110	劳动关系和维权	0.8	0.8																					0.8	0.8		
310002	中卫市就业创业和人才服务中心	0.3	0.3																					0.3	0.3		
2080109	社会保险经办机构	0.3	0.3																					0.3	0.3		
310004	中卫市社会保险事业管理中心	3.7	3.7							3.5	3.5					3.5	3.5							0.2	0.2		
2080109	社会保险经办机构	3.7	3.7							3.5	3.5					3.5	3.5							0.2	0.2		

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转						
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
					合计		10.97	10.97	10.97	10.97	2.91	8.06									
				310	中卫市人力资源和社会保障局		10.97	10.97	10.97	10.97	2.91	8.06									
				310001	中卫市人力资源和社会保障局机关		7.45	7.45	7.45	7.45	2.41	5.04									
2080110	劳动关系和维权	30902	办公设备购置		办公椅	货物	0.76	0.76	0.76	0.76		0.76									
2080102	一般行政管理事务	30902	办公设备购置		保密柜	货物	0.57	0.57	0.57	0.57		0.57									
2080102	一般行政管理事务	30902	办公设备购置		打印机	货物	1.79	1.79	1.79	1.79		1.79									
2080110	劳动关系和维权	30902	办公设备购置		打印机	货物	0.12	0.12	0.12	0.12		0.12									
2080110	劳动关系和维权	30902	办公设备购置		多功能一体机	货物	1.35	1.35	1.35	1.35		1.35									
2080101	行政运行	30201	办公费		复印纸	货物	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30										
2080102	一般行政管理事务	30201	办公费		复印纸	货物	0.46	0.46	0.46	0.46		0.46									
2080101	行政运行	31002	办公设备购置		文件柜	货物	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10										
				310002	中卫市就业创业和人才服务中心		1.12	1.12	1.12	1.12	0.50	0.62									
2080109	社会保险经办机构	30902	办公设备购置		打印机采购	货物	0.12	0.12	0.12	0.12		0.12									
2080109	社会保险经办机构	30201	办公费		复印纸采购	货物	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50									
				310004	中卫市社会保险事业管理中心		2.40	2.40	2.40	2.40		2.40									
2080109	社会保险经办机构	31002	办公设备购置		办公桌	货物	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20									
2080109	社会保险经办机构	31002	办公设备购置		高拍仪	货物	0.40	0.40	0.40	0.40		0.40									
2080109	社会保险经办机构	31002	办公设备购置		黑白打印机	货物	0.84	0.84	0.84	0.84		0.84									
2080109	社会保险经办机构	30201	办公费		纸及纸板	货物	0.96	0.96	0.96	0.96		0.96									

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称	中卫市全职引进全日制博士硕士安家费、安家补贴			
主管部门及代码	中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障局本级	
项目属性	一年期项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金	0		
年度总体目标	进一步加快高层次专业技术人才和高技能人才队伍建设,为中卫市高质量发展提供人才支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全日制博士硕士的引进数量	全职引进 2 名全日制博士、50 名全日制硕士,以及 2023 年、2024 年全职引进的未申报补贴的博士硕士
			质量指标	学历要求
		缴纳社会保险要求		在我市缴纳社会保险
		时效指标	毕业及参加工作时间	2023 年 1 月 1 日以后全职引进
			劳动(聘用)合同	须签订不少于 5 年的劳动(聘用)合同
		成本指标	安家费标准	全日制博士给予 10 万元安家费、分 5 年发放
			安家补贴标准	全日制硕士给予一次性 1 万元安家补贴
		效益指标	经济效益	人才收入
	社会效益		人才队伍结构	人才的学历结构、职称、科研创新能力优化
	生态效益		不涉及此项	不涉及
	可持续影响		重点产业发展能力	为产业转型升级提供人才助力
		地方对外吸引力	对外吸引力提升	
	满意度指标	服务对象满意度	人才服务满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称	人力资源社会保障专项业务经费				
主管部门及代码	中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障局 保障局本级		
项目属性	一年期项目	项目期	2026 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5			
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
年度总体目标	目标: 完成市直机关事业单位在编人员工资审核审批工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	市直机关事业单位工资审核审批在编人数		2900 余人
		质量指标	审核工资完成率		100%
		时效指标	工资审核时限 (每月)		每月月末前
		成本指标	审核人员待遇		5 万元
	效益指标	经济效益	不涉及此项		不涉及
		社会效益	市直机关事业单位人员合法权益		有效保障
		生态效益	不涉及此项		不涉及
		可持续影响	保障市直机关事业单位人员待遇		长期
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称	公务员招录笔试，事业编招考笔试、面试专项业务经费			
主管部门及代码	中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障局本级	
项目属性	一年期项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：	167		
	其中：财政拨款	167		
	其他资金			
年度 总体 目标	按照自治区统一要求，严格按照时间安排，组织好每一次招录考试工作。认真履行自身职责、不断完善考试各个环节，确保考试的阳光性、公平性、公正性。牢固树立“服务基层、服务考生、服务单位”的工作理念，努力构建和谐人事考试环境，全力打造中卫人事考试品牌。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	举行考试项数	7 项
		质量指标	考试（面试）工作完成率	100%
		时效指标	按时完成	≥90%
		成本指标	监考、考官、巡视等食宿费；劳务费（命题、阅卷、监考等）；考试用品购买、制作费等；考官接送租车费、工作人员差旅费等	167 万元
	效益 指标	经济效益	不涉及此项	不涉及
		社会效益	为考生提供良好的考试环境，保证考场的公平、公正。	保证公平、公正
		生态效益	不涉及此项	不涉及
		可持续影响	长期保障考试工作顺利开展	长期
	满意度 指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		取消劳动能力鉴定收费市级补助专项业务经费			
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施 单位	中卫市人力资源和社会保障局 保障局本级	
项目属性		一年期项目	项目 期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度总体 目标	<p>目标 1: 保障我市约 600 余人非因工伤残或因病丧失劳动能力职工、未参保职工、再次鉴定、复查鉴定结论无变化职工提供劳动能力鉴定, 享受相关的社会保障待遇提供了可靠有力的依据; 积极组织我市劳动能力鉴定医疗专家及工作人员业务培训, 提升业务素质, 拓展医疗专家队伍。 目标 2: 完成 2026 年约 15000 人次职业技能人才评价工作, 提升劳动者职业技能素养, 推动劳动者凭借技能实现更加充分更高质量就业。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	劳动能力鉴定	600 人	
			职业技能鉴定	15000 人	
		质量指标	劳动能力鉴定完成率 100%	按时完成	
			职业技能鉴定完成率 100%	按时完成	
		时效指标	劳动能力鉴定完成时间	2026 年 12 月	
			职业技能鉴定完成时间	2026 年 12 月	
	成本指标	劳动能力鉴定医疗、医检补助费、会议评审费、专家培训差旅伙食补助费; 资料场地费。		7 万元	
		职业技能认定督导费、培训费		8 万元	
	效益 指标	经济效益	不涉及此项		不涉及
		社会效益	伤残待遇和社会保障待遇		可靠
			劳动者就业创业的技能水平		不断提升
		生态效益	不涉及此项		不涉及
		可持续影响	工伤职工补偿依据吻合度		持续提高
	非因工伤职工退出工作岗位依据		持续提高		
技能人才评价监督管理对技能人才队伍建设的促进			有效提高		
满意度 指标	服务对象满意度	劳动能力鉴定对象满意度	≥95%		
		职业技能认定对象满意度	≥95%		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		劳动人事争议仲裁办案专项业务经费（含劳动保障维权）		
主管部门及代码	中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障局本级	
项目属性	一年期项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		62	
	其中：财政拨款		62	
	其他资金			
年度总体目标	预计 2026 年度处理劳动人事争议案件 1700 余件，涉及劳动者人数 6800 余人，为劳动者追回劳动报酬、经济补偿金、工伤赔偿等 6800 余万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁案件	1700 件
		质量指标	调解率	≥60%
			立案案件办结率	≥90%
			案件终结率	≥70%
		时效指标	案件办理实效	≤45 日
	成本指标	劳动仲裁工作经费、劳动仲裁办案经费、劳动保障维权工作经费	62 万元	
	效益指标	经济效益	不涉及此项	不涉及
		社会效益	劳动关系促进程度	有所提升
		生态效益	不涉及此项	不涉及
		可持续影响	构建和谐劳动关系	长效
	满意度指标	服务对象满意度	仲裁人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称	专业技术人员免费继续教育培训专项业务经费			
主管部门及代码	中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障局本级	
项目属性	一年期项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 加强我市事业单位人员业务素质和业务水平, 打造一支高素质的事业单位工作人员队伍。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训期数	1 期
		质量指标	培训工作完成率	≥90%
		时效指标	经费指标拨付进度	≥90%
		成本指标	讲师住宿费、讲师劳务费、场地租用费、讲师接送租车费、工作人员差旅费等	30 万元
	效益指标	经济效益	不涉及此项	不涉及
		社会效益	提高我市事业单位工作人员及专业技术人员业务素质和业务水平	有效提高
		生态效益	不涉及此项	不涉及
		可持续影响	打造一支高素质的事业单位工作人员队伍	提升服务
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		中卫市国有企业工资内外收入监督检查工作经费			
主管部门及代码	中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障局本级		
项目属性	一年期项目	项目期	2026 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
年度总体目标	完成人社部、自治区人社厅下发的样本企业薪酬调查任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	每年定期开展国有企业内外收入监督检查工作		2 次
		质量指标	采取企业自查、委托社会中介机构审计和行政抽查相结合的办法，		100%
		时效指标	如期完成监督检查工作		100%
		成本指标	社会中介机构委托费		4 万元
			文件印刷及纸张等费用		0.5 万元
			行政抽查数据审核费		0.5 万元
	效益指标	经济效益	通过开展国有企业工资内外收入监督检查，发布中卫市属国有企业在岗职工平均工资提高我市居民收入水平。		100%
		社会效益	国有企业工资内外收入监督检查有利于建立健全国有企业工资内外收入监督检查长效机制。		100%
			为国家各项决策提供数据支撑。		100%
		生态效益	不涉及此项		不涉及
		可持续影响	常规化开展国有企业工资内外收入监督检查，实现监督检查工作制度化、规范化和常态化。		100%
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业工资内外收入监督检查领导小组审核监督检查情况。		≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		工伤认定调查工作经费			
主管部门及代码	中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单 位	中卫市人力资源和社会 保障局本级		
项目属性	一年期项目	项目期	2026 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
年度总体 目标	目标 1：确保工伤认定过程中调查核实工作正常开展，杜绝虚假工伤骗取社保基金。 目标 2：规范送达、举证、调查程序，减少行政争议，降低行政败诉风险。 目标 3：留存工伤认定档案资料 50 年。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	受理工伤认定案件		1000 件
		质量指标	行政败诉率		低于 5%
		时效指标	工伤认定办理时限		规定时限内
		成本指标	外出调查取证经费		3.5 万元
			规范认定程序经费		1.2 万元
			专项档案所需经费		0.3 万元
	效益 指标	经济效益	杜绝虚假工伤骗取社保基金		杜绝假工伤
		社会效益	保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿		有效促进
			分散用人单位的工伤分险		有效促进
			维护用人单位和劳动者双方合法权益		有效促进
		生态效益	不涉及此项		不涉及
		可持续影响	构建和谐劳动关系，持续优化营商环境		有效促进
	满意度 指标	服务对象满意度	用人单位和劳动者满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		中卫市柔性引进特聘专家工作经费		
主管部门及代码	中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障局本级	
项目属性	一年期项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据《市人民政府关于聘任李海平为中卫市特聘专家的通知》(卫政发〔2023〕26 号)以及《市人民政府关于聘任康重庆为中卫市特聘专家的通知》(卫政发〔2023〕64 号), 市人民政府在聘期内特聘专家等 20 名(其中 2023 年聘任 2 名, 2025 年聘用 18 名), 聘任的高层次专家参与我市重大项目的规划、立项、论证、评估和实施; 对我市重点学科、重点实验室建设和重点行业发展进行指导, 帮助培养本土人才; 应邀到我市开展调查研究、专题研讨、学术讲座; 利用自身影响力宣传推介中卫, 为我市招商引资和招才引智牵线搭桥。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	柔性引进专家数量	20 名
		质量指标	开展项目咨询	≥1 次
			参与项目规划、论证、技术指导	≥1 项
		时效指标	专家服务天数	≥15 天
	成本指标	专家津贴每人 10 万元	200 万元	
	效益指标	经济效益	不涉及此项	不涉及
		社会效益指标	利用自身影响力宣传推介中卫, 为我市招才引智牵线搭桥。	根据我市招商引资相关政策和引进项目完成固定资产投资额度确定
		生态效益	不涉及此项	不涉及
		可持续影响	促进我市科技创新、加强人才培养, 推进“人才强市”战略实施。	持续影响
满意度指标	服务对象满意度	中卫市特聘专家满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		“塞上江南人才温馨服务工作站”中卫试点运行经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市人力资源和社会保障局本级
项目属性		一年期项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	深入新实施人才强区战略，切实提高人才服务质量与保障水平，建成为人才提供第一时间服务、政策宣传普及与接待咨询办事窗口、“前哨”与活动载体，为人才提供 6 类 12 项人才服务事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高层次人才认定受理	10 人以上
			新建人才载体申报受理	10 家以上
		质量指标	办理高层次人才认定证书	10 人以上
			新建人才载体	不少于 2 家
		时效指标	即时服务事项	当天办结
		成本指标	人才项目申报组织专家评审评审费	3 万元
	站内建设费		2 万元	
	效益指标	经济效益	吸引聚集人才助推高质量发展	持续影响
		社会效益	人才服务环境优化	持续影响
		生态效益	引导全社会形成尊重人才、关爱人才的良好氛围	持续影响
		可持续影响	逐步形成“近悦远来”的人才环境	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	人才服务满意度	90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		2026 年全民创业发展资金			
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人才服务中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3000			
	其中：财政拨款	3000			
	其他资金				
年度 总体 目标	为精准提供就业创业服务提供保障, 确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化, 着力提升就业创业服务质量和效率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受各类补贴人数		≥2000
		质量指标	补贴资金发放准确率(%)		≥95
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率(%)		≥95
		成本指标	配套全民创业发展资金(三保)金额(万元)		3000
	效益指标	经济效益	降低创业成本, 增加各类补贴群体收入		效果显著
		社会效益	稳就业促创业		效果良好
		生态效益	不涉及此项		不涉及
		可持续影响	全面促进就业创业		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	享受各类补贴对象满意度(%)		≥95

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		2026 年就业创业专项业务经费			
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保 障局 310	实施单位	中卫市就业创业和人 才服务中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
年度 总体 目标	为精准提供就业创业服务提供保障, 确保实现公共就业服务均等化、专业化、智能化, 着力提升就业创业服务质量和效率				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	工作经费保障月数 (个月)		12
		质量指标	为就业创业服务提供保障		提升就业创业服务 质量
		时效指标	工作经费支付到位率 (%)		≥95
		成本指标	2026 年预算安排经费 (万元)		30
	效益指 标	经济效益	帮扶就业困难人员兜底就业, 拓宽就业困难人员就业渠道		提高就业困难人员 生活质量
		社会效益	确保实现公共就业服务均等 化、专业化、智能化		效果良好
		生态效益	不涉及此项		不涉及
		可持续影响	着力提升就业创业服务质量和 效率		效果显著
	满意度 指标	服务对象满 意度	享受各类补贴对象满意度 (%)		≥95

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		企业退休职工民族团结奖财政补助资金		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障 局 310	实施单 位	中卫市社会保险事业管理中 心
项目属性		一年期项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6771	
	其中：财政拨款		6771	
	其他资金			
年度总体 目标	<p>目标 1：对符合条件的企业职工养老保险离退休人员按 600 元/人/次标准，新中国成立前老工人、国有企业退休教师按 3000 元/人/次标准，每年发放两次民族团结奖；离退休人员按 2500 元/人/月以奖励性补贴发放。</p> <p>目标 2：落实少数民族地区政策</p> <p>目标 3：民族团结奖发放问题妥善解决</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	企业职工养老保险离退 休人员民族团结奖	5.62 万人
		质量指标	企业职工养老保险离退 休人员民族团结奖	对符合领取条件的离 退休人员，按时足额发 放民族团结奖
		时效指标	企业职工养老保险离退 休人员民族团结奖	对符合领取条件的离 退休人员，按时足额发 放民族团结奖
		成本指标	企业职工养老保险离退 休人员民族团结奖	350 元/人/次；600 元 /人/月；2500 元/人/ 次
	效益 指标	经济效益	企业职工养老保险离退 休人员民族团结奖	增加离退休人员退 休待遇水平
		社会效益	企业职工养老保险离退 休人员民族团结奖	落实少数民族地区 政策
		生态效益	不涉及此项	不涉及
		可持续影响	民族团结奖发放问题	按政策标准执行，民族 团结奖发放问题妥善 解决
	满意度 指标	服务对象 满意度	企业职工养老保险群众 满意	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		工伤保险调查核实专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		13	
	其中：财政拨款		13	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1：确保工伤保险工作正常开展，职工按政策规定享受工伤保险待遇； 目标 2：做好工伤保险政策宣传，工伤保险参保人数增加； 目标 3：保障基金安全，杜绝工伤保险基金冒领情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	8.8 万人（预估）
		质量指标	职工按政策规定享受工伤保险待遇	100%
		时效指标	工伤保险业务办理时限	规定时限内
		成本指标	工伤保险调查核实费工作经费	13 万元
	效益指标	经济效益	参保人员经济有保障	有效保障
		社会效益	保护参保人员合法权益，促进社会稳定	有效促进
		生态效益	不涉及此项	不涉及
		可持续影响	落实工伤保险待遇政策，长期保障参保人员权益	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险参保职工满意	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金			
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障 局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		25		
	其中：财政拨款		25		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：社会保障卡补卡、换卡数为 16000 张 目标 2：激活社会保障卡社保和金融功能，有效提高社会保障卡使用率 目标 3：完善社会保障卡综合应用工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	宁夏社会保障卡补卡张数		2.56 万张
		质量指标	宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金		一是支付社保卡综合应用宣传推广工作费用，提高社保卡使用率。二是支付社保卡邮寄费、卡经办人员工资、下乡补助等费用。
		时效指标	宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金		确保制发卡工作正常开展。
		成本指标	宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金		25 万元
	效益 指标	经济效益	落实群众持社保卡享受政府性各类津补贴、养老待遇等资金，实现社保卡“一卡多用、全国通用”的目标。		推进持卡人积极用卡，提高社保卡使用率。
		社会效益	落实社保卡“15 分钟”服务圈，实现社保卡就近办理。		普及城乡、惠之于民
		生态效益	不涉及此项		不涉及
		可持续影响	落实社保卡“15 分钟”服务圈，实现社保卡就近办理。		普及城乡、惠之于民
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众办卡满意度明显提升		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		宁夏“网上人社”电子签章			
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会 保障局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：持续深入推进“放管服”改革，为人民群众和用人单位提供立体多元、高效便捷的人力资源社会保障服务。 目标 2：不断扩大宁夏“网上人社”系统应用服务范围，切实减轻大厅、窗口经办压力。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	参保单位	所有用人单位	
		质量指标	网报单位占参保单位的百分比	100%	
		时效指标	当年财政补助资金到位率（%）	100%	
		成本指标	总金额	10 万元	
	效益指 标	经济效益	深入推进“放管服”改革，推进用人单位社保业务网上办，缓解窗口压力。		实现职工参保应保尽保，保障职工社会保障权益。
		社会效益	为人民群众和用人单位提供立体多元、高效便捷的人力资源社会保障服务		力促社保业务“掌上办”“网上办”
		生态效益	不涉及此项		不涉及
		可持续影响	深入推进“放管服”改革		惠企惠民
	满意度 指标	服务对象 满意度	用人单位参保满意度明显提升		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保 障局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中 心
项目属性		一年期项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	35		
	其中：财政拨款	35		
	其他资金			
年度 总体 目标	<p>目标 1：确保社会保险经办工作的正常有序高效进行，确保政务中心社保经办窗口的正常运转；</p> <p>目标 2：为群众提供良好的办事环境、优质的服务质量；</p> <p>目标 3：确保社保稽核工作及下乡调查、人员死亡核查等工作的正常开展，保障群众利益；目标 4：通过印发政策宣传手册、开通微信公众号等方式，向群众宣传社保政策，提高政策知晓率。</p>			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	企业职工养老保险参保人数（含退休）	17.8 万人(预估)
			城乡居民养老保险参保人数（含退休）	18.5 万人(预估)
		质量指标	社会保险经办工作正常有序高效进行	100%
		时效指标	业务办理时限	规定时限内
		成本指标	企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费	35 万元
	效益指 标	经济效益	养老保险参保人员办理社保业务更高效、便捷	提高人员保障
		社会效益	为养老保险参保人员提供经办服务，依法依规及时办理各项社保业务	办理及时
		生态效益	不涉及此项	不涉及
		可持续影响	落实养老保险待遇政策，长期保障参保人员权益	长期保障
	满意度 指标	服务对象 满意度	养老保险参保群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		国有企业职教幼教退休教师养老金待遇补助资金			
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会保障 局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管 理中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.66		
	其中：财政拨款		3.66		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：对国有企业职教幼教退休教师每月发放养老金待遇补助 目标 2：妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题 目标 3：保障国有企业退休				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国有企业职教幼教退休教师		4 人
		质量指标	对符合领取条件的国有企业职教幼教退休教师，按时足额发放补助		≥90%
		时效指标	资金拨付时限		2026 年
		成本指标	发放标准 3.66 万元		3.66 万元
	效益指标	经济效益	增加国有企业职教幼教退休教师待遇		增加
		社会效益	解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，促进社会稳定		促进稳定
		生态效益	不涉及此项		不涉及
		可持续影响	按政策标准执行，国有企业职教幼教退休教师待遇问题妥善解决		长期保障
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业职教幼教退休教师满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		机关事业单位退休人员发放养老金市级补助			
主管部门及代码		中卫市人力资源和社会 保障局 310	实施单 位	中卫市社会保险事业管 理中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		26500		
	其中：财政拨款		26500		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：对每月符合待遇领取条件的机关事业单位离退休人员按时足额发放养老金 目标 2：调整退休人员养老待遇，逐步提高退休人员养老金水平 目标 3：确保个人利益不受损失				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员		5760 人
		质量指标	机关事业单位退休人员发放养老金补助，人员保障率		≥90%
		时效指标	资金拨付时限		2026 年
		成本指标	机关事业单位退休人员发放养老金补助		26500 万元
	效益指标	经济效益	受益群众生活有质量，个人利益不受损失		有效保障
		社会效益	对符合待遇领取条件的离退休人员按时足额发放养老金，使离退休人员生活有保障		有效保障
		生态效益	不涉及此项		不涉及
		可持续影响	机关事业单位退休人员养老金发放问题妥善解决		长期保障
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位退休人员		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		城乡居民养老保险市级补助		
主管部门及代码	中卫市人力资源和社会保障局 310	实施单位	中卫市社会保险事业管理中心	
项目属性	一年期项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3700		
	其中: 财政拨款	3700		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 对每月符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足额发放养老金</p> <p>目标 2: 保障乡居民养老保险退休人员基本生活, 确保生活质量</p> <p>目标 3: 对符合领取条件的人员按时足额支付丧葬抚恤费</p> <p>目标 4: 对符合条件的缴费人员按时足额补贴到位</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险退休人员	3.04 万人
			城乡居民养老保险缴费补贴人员	5.03 万人
			丧葬抚恤费支付人员	1400 人
			补助特殊困难人员	5300 人
		质量指标	对符合条件的人员, 按时足额补贴到位率	≥90%
		时效指标	资金拨付时限	2026 年
		成本指标	相关补贴成本	3700 万元
	效益指标	经济效益	提升参保人员经济水平	保障
		社会效益	对符合条件的人员按时足额补贴到位, 使退休人员生活有保障、政策落实到位	保障
		生态效益	不涉及此项	不涉及
		可持续影响	长期保障参保人员合法权益	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		被征地农民养老保险市级补助资金		
主管部门及代码	中卫市人力资源和社会 保障局 310	实施单 位	中卫市社会保险事业管理中心	
项目属性	一年期项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5864		
	其中：财政拨款	5864		
	其他资金			
年度总体目 标	目标 1：被征地农民养老保险财政应补贴人数为 2592 人 目标 2：保障被征地农民基本生活，确保被征地农民生活水平明显改善 目标 3：解决被征地农民养老保险历史遗留问题，使被征地农民养老保险历史遗留问题妥善解决			
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	被征地农民参加养老保险人数	2592 人
		质量指标	对符合条件的人员，按时足额补贴到位率	100%
		时效指标	资金拨付时限	2026 年
		成本指标	被征地农民养老保险市级财政补贴	5864 万元
	效益指 标	经济效益	被征地农民生活质量	明显提升，老有所养
		社会效益	符合待遇领取条件的被征地农民按时足额领取养老金，改善被征地农民生活水平，确保被征地农民生活有保障	长期保障
		生态效益	不涉及此项	不涉及
		可持续影响	解决被征地农民养老保险历史遗留问题	长期保障
	满意度 指标	服务对象 满意度	被征地农民养老保险群众满意	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)

项目名称		企业职工养老保险市级财政补助			
主管部门及代码		中卫市人力资源和社 会保障局 310	实施单 位	中卫市社会保险事业管理中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20000		
	其中：财政拨款		20000		
	其他资金				
年度总体 目标	保障新退休人员取暖费、老退休人员取暖费、高龄补贴等清单外项目待遇支付及一次性补缴退休人员待遇支出。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	企业职工养老保险退休人员		3.32 万人
		质量指标	对符合条件的人员，按时足额补贴到位率		≥95%
		时效指标	待遇发放时间		规定时效内
			资金拨付时限		2026 年
		成本指标	企业职工养老保险市级财政补助		20000 万元
	效益指 标	经济效益	保障退休人员待遇		得到保障
		社会效益	提升退休人员生活水平		有效提升
		生态效益	不涉及此项		不涉及
		可持续影响	保障参保人员合法权益		长期保障
	满意度 指标	服务对象 满意度	退休人员满意度		≥90%

中卫市人力资源和社会保障局

2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市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

中卫市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收入预算 68250.29 万元，其中：本年收入 68250.29 万元，包括一般公共预算拨款 68250.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 68250.29 万元，包括：社会保障和就业支出 67620.22 万元、卫生健康支出 70.79 万元、农林水支出 375.00 万元、住房保障支出 184.28 万元。

二、关于中卫市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1748.29 万元，其中：本年收入安排支出 1748.29 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（1659.61 万元）增加 88.68 万元，增长 5.34%，主要原因是 2025 在职人数增多，导致 2026 年预算中基本支出增加。

人员经费 1635.87 万元，主要包括：基本工资 396.66 万元、津贴补贴 617.35 万元、奖金 24.64 万元、社会保障缴费 279.38 万元、伙食补助费 13.96 万元、绩效工资 53.77 万元、其他工资福利

支出 21.92 万元、离休费 33.76 万元、退休费 56.62 万元、生活补助 1.60 万元、住房公积金 136.20 万元。

公用经费 112.42 万元，主要包括：办公费 18.56 万元、印刷费 2.90 万元、手续费 0.20 万元、水费 2.30 万元、电费 8.00 万元、邮电费 6.50 万元、差旅费 10.50 万元、维修（护）费 3.25 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 6.89 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费 49.72 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 66502.00 万元，其中：本年收入安排支出 66502.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

2080102 一般行政管理事务 2026 年预算 212 万元，与 2025 年执行数（159 万元）增加 53 万元，增加 33.33%，主要原因一是公务员招考笔试、事业单位招聘笔试、面试专项业务经费增加，二是专业技术人员免费继续教育培训专项业务经费增加；三是 2026 年度增加工伤认定调查工作经费、中卫市国有企业工资内外收入监督检查工作经费。

2080110 劳动人事争议仲裁办案专项业务经费（含劳动保障维权）2026 年预算 62.00 万元，与 2025 年执行数（51.94 万元）增加 10.06 万元，增加 19.37%，主要原因是正常保障日常巡查、专项检查及专项整顿活动增多，劳动人事争议案件增多，导致 2026 年预算数增加。

2080116 引进人才费用 2026 年预算 265 万元，比 2025 年执行数（374.84 万元）减少 109.87 万元，下降 29.31%，主要原因一是 2026 年度将中卫市全职引进全日制博士硕士安家费、安家补贴和中卫市柔性引进特聘专家工作经费纳入年初预算，导致 2026 年预算数增加；二是自治区人才专项资金未列入预算，导致 2026 年预算数减少。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2026 年预算 15 万元，比 2025 年执行数（9.99 万元）增加 5.01 万元，增加 50.15%，主要原因是维持劳动能力鉴定、职业技能认定工作的正常运行，导致 2026 年预算数增加。2011308 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数（0.03 万元）减少 0.03 万元，下降 100%。主要原因是 2025 年支出 2024 年市人力资源社会保障局分配的招商引资工作经费 0.03 万元。

2080106 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）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数（12.93 万元）减少 12.93 万元，下降 100%。主要原因是 2025 年支付公共就业能力提升示范项目档案密集架费用 6.93 万元，绩效评价服务费 6 万元。

2080109 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）2026 年预算 30 万元，比 2025 年执行数（25 万元）增加 5 万元，增长 20%。主要原因是省外招聘活动持续增加以及创业担保贷款奖补资金减少，为保障就业创业工作有序开展，造成就业创业专项业务经费支出增加。

2080199 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 77 万元，比 2025 年执行数（0）增加 77 万元。主要原因是市教育局市直属“学前教师”基层服务专项计划经费列入全民创业发展资金预算。

2080701 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2026 年预算 318 万元，比 2025 年执行数（1466.82 万元）减少 1148.82 万元，下降 78.32%。主要原因是 2025 年全力实施公共就业服务能力提升示范项目，支出增幅较大，2026 年示范项目基本结束支出将大幅减少。

2080702 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 200 万元，比 2025 年执行数（1060.27 万元）减少 860.27 万元，下降 81.14%。主要原因是 2025 年全力实施公共就业服务能力提升示范项目，蓄能培训和赋能培训子项目支出较大，2026 年示范项目基本结束培训支出将大幅减少。

2080704 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 650 万元，比 2025 年执行数（2610.03 万元）减少 1960.03 万元，下降 75.10%。主要原因是年中自治区及中央拨入的就业补助资金不纳入预算，但决算时纳入一般公共预算财政拨款收入及支出，造成执行数大于预算数。

2080705 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 300 万元，比 2025 年执行数（1656.83 万元）减少 1356.83 万元，下降 81.89 %。主要原因是年中自治区

及中央拨入的就业补助资金不纳入预算，但决算时纳入一般公共预算财政拨款收入及支出，造成执行数大于预算数。

2080711 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200万元，比2025年执行数（712.22万元）减少512.22万元，下降71.92%。主要原因是年中自治区及中央拨入的就业补助资金不纳入预算，但决算时纳入一般公共预算财政拨款收入及支出，造成执行数大于预算数。

2080713 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250万元，比2025年执行数（168万元）增加82万元，增长48.81%。主要原因是预计2026年一次性创业补贴申领人数大幅增加。

2080799 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630万元，比2025年执行数（323.42万元）增加306.58万元，增长94.79%。主要原因是2025年新增了重点行业吸纳重点群体就业扩大社会保险补贴和高校毕业生基层就业生活补贴两个项目，且2026年一次性交通补贴和驻外劳务站补贴支出将增加。

2130804 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2026年预算375万元，比2025年执行数（150万元）增加225万元，增长150%。主要原因是按照市财政局的口径，将中卫市妇女联合会及本单位需要市财政配套贴息资金纳入本单位全民创业发展资金预算项目，但决算时这部分资金不纳入本单位决算，造成预算执行率偏低。

2080109 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）2026年预算83万元，比2025年执行数（44.53万元）增加38.47万元，增长86.39%，主要原因是2026年工伤保险调查核实费专项业务经费支出、企业职工养老保险城乡居民养老保险经办专项业务经费增加，导致2026年预算数增加。

2080507 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2026年预算26500万元，比2025年执行数（0万元）增加26500万元，主要原因是2025年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助由市财政代编，不纳入本部门决算。

2082601 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2026年预算12193万元，比2025年执行数（0万元）增加12193万元，主要原因是2025年度财政对企业职工基本养老保险基金的补助由市财政代编，不纳入本部门决算。

2082602 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2026年预算3700万元，比2025年执行数（0万元）增加3700万元，主要原因是2025年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助由市财政代编，不纳入本部门决算。

2089999 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20442万元，比2025年执行数（12372.01万元）增加8069.99万元，增加65.23%，

主要原因是企业职工离退休人员不断增加，所需补助资金、取暖费刚性增长。

三、关于中卫市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市人力资源和社会保障局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.50 万元，公务接待费 2.60 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2026 年减少 0.20 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0.75 万元，公务接待费减少 0.95 万元，主要原因一是 2026 年本单位将继续贯彻落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待次数及支出；二是 2026 年各项社会保险稽核，追缴冒领社会保险待遇及工伤核实调查增多，导致公务用车运行费增加。

四、关于中卫市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

中卫市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。

五、关于中卫市人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市人力资源和社会保障局 2026 年收入总预算 68250.29 万元，其中：本年收入 68250.29 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 68250.29 万元，其中：本年支出 68250.29 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 68250.29 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4892.60 万元，占 7.72%；事业支出 63357.69 万元，占 92.28%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市人力资源和社会保障局本级 1 个行政单位及所属中卫市就业创业和人才服务中心 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 95.02 万元，比 2025 年预算增加 8.85 万元，增长 10.27%。主要原因是 2026 年二级预算单位人员经费由 5000 元提高至 8000 元。

2026 年，中卫市社会保险事业管理中心本级 1 个事业单位的公用经费财政拨款预算 17.40 万元，比 2025 年预算（11.02 万元）增加 6.38 万元，增长 57.89%。主要原因一是 2026 年二级预算单位人员经费由 5000 元提高至 8000 元；二是在职人数增加，导致公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市人力资源和社会保障局政府采购预算10.97万元，其中：政府采购货物预算10.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中卫市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋6422平方米，价值1174.12万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.04万元；办公家具价值132.21万元；其他资产价值1436.47万元。国有资产分布情况为：

本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋6422平方米，价值1174.12万元；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87.16万元；其他资产价值382.92万元。

（四）预算绩效情况

根据市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我单位精心组织，积极实施，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。对2026年度纳入部门预算的22个项目支出预算全面设立了绩效目标，全部列入预算绩效评价，涉及资金68250.29万元，占项目支出预算总额的100%。重点项目预算绩效评价3个，分别为机关事业单位退休人员发放养老金市级补助、企业职工养老保险市级财政补助及被征地农民养老保险市级补助资金，涉及资金52364万元，占项目支出预算总额的76.72%。

（五）其他需说明的事项
我单位无其他需说明事项。

中卫市人力资源和社会保障局

2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

九、政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

十一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

十二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本

经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

十三、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

十四、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

十五、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。