

# 中卫市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）。

从预算单位构成看，中卫市人力资源和社会保障局（本级）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。

# 中卫市人力资源和社会保障局（本级）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              | 预算数     |
| 一、财政拨款预算收入        | 1363.44 | 一、本年支出          |         |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入  | 1363.44 | (一) 一般公共服务支出    |         |
| 本级安排              | 1363.44 | (二) 外交支出        |         |
| 上级转移支付            |         | (三) 国防支出        |         |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 |         | (四) 公共安全支出      |         |
| 本级安排              |         | (五) 教育支出        |         |
| 上级转移支付            |         | (六) 科学技术支出      |         |
| 二、财政专户管理资金        |         | (七) 文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 三、事业预算收入          |         | (八) 社会保障和就业支出   | 1243.79 |
| 四、上级补助预算收入        |         | (九) 社会保险基金支出    |         |
| 五、附属单位上缴预算收入      |         | (十) 卫生健康支出      | 33.05   |
| 六、经营预算收入          |         | (十一) 节能环保支出     |         |
| 七、其他预算收入          |         | (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      | 86.59   |
|               |         | (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        | 1363.44 | 本年支出小计            | 1363.44 |
| 八、上年结转        |         | 二、年末结转结余          |         |
| (1) 财政拨款      |         |                   |         |
| 一般公共预算财政拨款收入  |         |                   |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |         |                   |         |
| (2) 非财政拨款     |         |                   |         |
|               |         |                   |         |
|               |         |                   |         |
| 收入总计          | 1363.44 | 支出总计              | 1363.44 |

## 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     |            |             |
|                |         |                | 小计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入         | 1363.44 | 一、本年支出         |         |            |             |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 1363.44 | （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   | 1243.79 | 1243.79    |             |
|                |         | （九）社会保险基金支出    |         |            |             |
|                |         | （十）卫生健康支出      | 33.05   | 33.05      |             |
|                |         | （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      | 86.59   | 86.59   |  |
|                 |         | (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          | 1363.44 | 本年支出小计            | 1363.44 | 1363.44 |  |
| 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   |         |         |  |
| <b>收入总计</b>     | 1363.44 | <b>支出总计</b>       | 1363.44 | 1363.44 |  |

### 三、财政拨款支出总表

#### 财政拨款支出汇总表

单位：万元

| 编码     | 单位名称            | 预算安排支出总额 | 本年安排支出   |            |          |        |        |           |          |             |          |        | 上年结转   |            |          |        |             |          |        |
|--------|-----------------|----------|----------|------------|----------|--------|--------|-----------|----------|-------------|----------|--------|--------|------------|----------|--------|-------------|----------|--------|
|        |                 |          | 本年安排支出总计 | 一般公共预算财政拨款 |          |        |        |           |          | 政府性基金预算财政拨款 |          |        |        | 一般公共预算财政拨款 |          |        | 政府性基金预算财政拨款 |          |        |
|        |                 |          |          | 合计         | 本级财力安排支出 |        |        | 中央一般性转移支付 | 中央专项转移支付 | 合计          | 本级财力安排支出 | 中央转移支付 | 上年结转合计 | 小计         | 本级财力安排支出 | 中央转移支付 | 小计          | 本级财力安排支出 | 中央转移支付 |
|        | 合计              | 1363.44  | 1363.44  | 1363.44    | 1363.44  | 809.44 | 554.00 |           |          |             |          |        |        |            |          |        |             |          |        |
| 310    | 中卫市人力资源和社会保障局   | 1363.44  | 1363.44  | 1363.44    | 1363.44  | 809.44 | 554.00 |           |          |             |          |        |        |            |          |        |             |          |        |
| 310001 | 中卫市人力资源和社会保障局机关 | 1363.44  | 1363.44  | 1363.44    | 1363.44  | 809.44 | 554.00 |           |          |             |          |        |        |            |          |        |             |          |        |

#### 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                | 1363.44 | 1363.44 |      | 809.44 | 809.44 |      | 751.53 | 751.53 |      | 57.90 | 57.90 |      | 554.00 | 554.00 |      |
| 310     | 中卫市人力资源和社会保障局     | 1363.44 | 1363.44 |      | 809.44 | 809.44 |      | 751.53 | 751.53 |      | 57.90 | 57.90 |      | 554.00 | 554.00 |      |
| 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  |      |       |       |      |        |        |      |

## 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<br>预算财政<br>拨款 |      | 政府性<br>预算财<br>政拨款 |  | 小计 |  | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 |  | 政府性预<br>算财政拨<br>款 |  | 合计 |  | 其中： |  | 公车运行维护费 |  |    |  | 公车购置 |  |    |  | 小计 |  | 一般公共预<br>算财政拨款 |  |
| 科目编码     | 科目名称            | 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   | 2.10               | 2.10 |                   |  |    |  |                    |  |                   |  |    |  |     |  |         |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                |  |
| 310      | 中卫市人力资源和社会保障局   | 2.10     | 2.10 |                    |      |                   |  |    |  |                    |  |                   |  |    |  |     |  |         |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                |  |
| 310001   | 中卫市人力资源和社会保障局机关 | 2.10     | 2.10 |                    |      |                   |  |    |  |                    |  |                   |  |    |  |     |  |         |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                |  |
| 2080101  | 行政运行            | 0.30     | 0.30 |                    |      |                   |  |    |  |                    |  |                   |  |    |  |     |  |         |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                |  |
| 2080102  | 一般行政管理事务        | 1.00     | 1.00 |                    |      |                   |  |    |  |                    |  |                   |  |    |  |     |  |         |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                |  |
| 2080110  | 劳动关系和维权         | 0.80     | 0.80 |                    |      |                   |  |    |  |                    |  |                   |  |    |  |     |  |         |  |    |  |      |  |    |  |    |  |                |  |

## 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<br>自筹<br>资金 |
|----------|----------|----------|--------|--------|-----------------|----------|----------|--------|------------------|------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|--------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--|----------------|
| 科目编<br>码 | 科目名称     | 科目<br>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<br>政拨款 |                  |                  | 合<br>计 | 一般公共预算财政<br>拨款 |                  |                  | 政府性基金预算财<br>政拨款 |  |                |
|          |          |          |        |        | 小计              | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计 | 小<br>计          | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |        | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |                 |  |                |
|          |          |          |        |        | 合计              |          | 7.45     | 7.45   | 7.45             | 7.45             | 2.41   | 5.04            |                  |                  |        |                |                  |                  |                 |  |                |
|          |          |          |        | 310    | 中卫市人力资源和社会保障局   |          | 7.45     | 7.45   | 7.45             | 7.45             | 2.41   | 5.04            |                  |                  |        |                |                  |                  |                 |  |                |
|          |          |          |        | 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       | 2.31     | 2.31   | 2.31             | 2.31             | 2.31   |                 |                  |                  |        |                |                  |                  |                 |  |                |
| 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   |                 |                  |                  |        |                |                  |                  |                 |  |                |



## 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            |     |
|                |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b>  |     | <b>本年支出合计</b>     |     |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |     |                   |     |
| 上年结转           |     | 结转下年              |     |
| <b>收入总计</b>    |     | <b>支出总计</b>       |     |

## 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<br>(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                     | 全日制博士、全日制硕士   |
|              |   | 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                     | 人才待遇提高、收入水平提升   |
|              | 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<br>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<br>(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<br>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<br>资金<br>(万<br>元) | 年度资金总额：   | 167     |  |         |
|                      | 其中：财政拨款   | 167     |  |         |
|                      | 其他资金  |         |  |         |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标             | 一级<br>指标  | 二级指标    | 三级指标   | 指标值     |
|                      | 产出<br>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<br>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<br>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本级 |             |
| 项目属性                   | 一年期项目   | 项目期                                     | 2026 年          |             |
| 项目资金<br>(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                 | 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。 |   |                 |             |
| 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<br>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<br>(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<br>(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专业水平，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    | 讲师食宿费、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专业水平       | 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<br>(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<br>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<br>(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。<br>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。<br>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<br>局 310  | 实施<br>单位        | 中卫市人力资源和社会<br>保障局本级           |                               |
| 项目属性         | 一年期项目  | 项目<br>期         | 2026 年                        |                               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 200             |                               |                               |
|              | 其中: 财政拨款   | 200             |                               |                               |
|              | 其他资金   |                 |                               |                               |
| 年度总体<br>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<br>指标     | 一级<br>指标   | 二级指标            | 三级指标                          | 指标值                           |
|              | 产出<br>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<br>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<br>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<br>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<br>(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           |

# 中卫市人力资源和社会保障局（本级）

## 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（本级）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（本级）2026 年财政拨款收入预算 1363.44 万元，其中：本年收入 1363.44 万元，包括一般公共预算拨款 1363.44 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 1363.44 万元，包括：社会保障和就业支出 1243.79 万元、卫生健康支出 33.05 万元、住房保障支出 86.59 万元。

### 二、关于中卫市人力资源和社会保障局（本级）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（本级）2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 809.44 万元，其中：本年收入安排支出 809.44 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（812.51 万元）减少 3.07 万元，减少 0.38%，主要原因是本年度取暖费由中卫市机关事务服务中心支付，不纳入我单位机关运行经费，导致基本支出减少。

人员经费 751.53 万元，主要包括：基本工资 183.05 万元、津贴补贴 313.21 万元、奖金 15.25 万元、社会保障缴费 130.52 万元、

伙食补助费 8.16 万元、其他工资福利支出 0.89 万元、离休费 13.24 万元、退休费 21.99 万元、生活补助 0.80 万元、住房公积金 64.42 万元。

公用经费 57.80 万元，主要包括：办公费 6.06 万元、印刷费 1.60 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.10 万元、水费 1.30 万元、电费 3.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 0.00 万元、差旅费 5.50 万元、维修（护）费 2.25 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 3.89 万元、其他交通费 28.6 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、办公设备购置 0.1 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市人力资源和社会保障局（本级）2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 554.00 万元，其中：本年收入安排支出 554.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 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。

### **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(本级)2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.1 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 0 万元,公务接待费 2.1 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年减少 1 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 万元,公务接待费减少 1 万元,主要原因是严格遵守“三公”经费要求,落实过紧日子要求,严格把控经费支出,减少公务接待事项。

#### 四、关于中卫市人力资源和社会保障局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）2026 年收入总预算 1041.87 万元，其中：本年收入 1363.44 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1363.44 万元，其中：本年支出 1363.44 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 1363.44 万元，占 100.00%；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 1363.44 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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个行政单位的机关运行经费财政拨款预算57.90万元，比2025年预算（59.96万元）减少2.06万元，下降3.44%。主要原因是本年度取暖费由中卫市机关事务服务中心支付，不纳入我单位机关运行经费，导致公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2026年，中卫市人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算7.45万元，其中：政府采购货物预算7.45万元，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（本级）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10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554万元，占项目支出预算总额的100%。

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

# 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。