

# 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

## 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

### 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心是自治区人力资源和社会保障厅下属全额拨款事业单位，履行落实以下工作职能：

(1) 参与制定并协助实施全区人力资源和社会保障宣传工作规划和年度计划，承担自治区人力资源和社会保障厅门户网站宣传栏目管理，监测、引导协调答复、网络舆情转办工作；(2) 承担人力资源和社会保障宣传业务培训，劳动保障报驻宁夏记者站工作，受委托开展公务员培训和专业技术人员继续教育培训等工作；(3) 收集整理重要文献、信息、统计数据和音像资料，编撰《宁夏人力资源和社会保障年鉴》；(4) 承担人力资源和社会保障政策法规和业务办理咨询、社会保险信息查询、管理 12333 微信、微博等工作；(5) 受理人力资源和社会保障系统政风行风、农民工欠薪、劳动用工维权等方面的投诉、举报及转办和听取意见工作。

#### 二、部门预算单位构成

本单位属宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅所属二级全额拨款公益一类事业单位。无二级预算单位。

### **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

2026 年自治区人力资源和社会保障宣传教育中心聚焦人社宣传服务、史志编修、舆情管理、制度建设、综合保障、咨询服务六大核心方向，以提质增效、创新赋能为抓手，统筹线上线下资源，完善机制建设，强化队伍培育，全面提升人社宣教工作质量和服务水平，让人社政策和服务更好惠及群众，为人力资源和社会保障工作高质量发展提供坚实支撑。具体工作任务及目标如下：

#### **（一）强化人社政策和服务高品质供给**

围绕“家门口”人社政策宣传，打造线下“人社政策驿站”、拓展线上互动平台，持续推进“三送五进”；借力主流媒体与自有新媒体矩阵，开展“闽宁协作 30 周年”等系列主题宣传；做好宣传服务日常保障，规范内容审核、信息发布等工作，提升人社宣传工作质效。

#### **（二）发挥史志存史启智核心作用**

坚持精耕细作，将《宁夏人社年鉴》打造为精品年鉴，全面、准确记录宁夏人社工作发展历程；正式启动《宁夏人力资源和社会保障志》编修工作，系统梳理人社领域发展脉络，为人社工作发展提供历史参考和智慧支撑。

### **（三）提升网络舆情管理与处置能力**

以网评员队伍建设为核心，组织开展专业工作培训，建强舆情工作队伍；做好舆情日常监测、转办、防控工作，充分发挥网评员舆论引导作用，及时化解舆情风险；优化舆情专报、快报编制工作，提升内容质量和报送效率，增强服务决策的针对性和有效性。

### **（四）完善制度机制推动工作提质增效**

修订《自治区人力资源和社会保障厅新闻宣传工作的办法》《自治区人力资源和社会保障厅网站和政务新媒体运行管理办法》《自治区人力资源和社会保障厅网络舆情工作管理办法》，构建科学、规范、高效的工作制度体系，为新闻宣传、新媒体运营、舆情管理等工作提供制度遵循，推动各项工作标准化、规范化开展。

### **（五）以督查督办提升综合服务保障水平**

规范高效完成办文、办会、财务管理、固定资产管理等日常综合服务工作，夯实工作运行基础；建立行政办公会、支部委员会议定事项及重点工作、重要文件落实台账，完善跟踪督办机制，确保各项决策部署和工作任务落地见效，提升综合服务保障的执行力和落实力。

### **（六）以人工智能赋能 12333 咨询服务升级**

开展全国智能知识库试点建设，补充完善知识库内容，梳理标准化答复口径，强化大模型精准训练，提升 12333 电话咨询解答的规范性与精准度；常态化开展“直播送政策”“三送五进”活动，提高人社政策群众知晓率；完善投诉举报转办机制，及时做好微信公众号、网上人社专区、厅长信箱等线上互动答疑，全方位提升咨询服务效能和群众满意度。

## 第二部分

# 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

## 2026 年度部门预算表

# 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

## 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

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	414.91	一、本年支出	546.46
(1) 一般公共预算	414.91	(一) 一般公共服务支出	3.92
(2) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	502.01
(3) 国有资本经营预算		(十) 卫生健康支出	10.85
二、财政专户管理资金收入		(二十一) 住房保障支出	28.68
三、事业预算收入		本年支出小计	545.46
四、上级补助预算收入		二、年末结转结余	
五、附属单位上缴预算收入			
六、经营预算收入		支 出 总 计	545.46
七、其他预算收入			
本年收入合计	414.91		
八、上年结转	130.55		
收 入 总 计	545.46		

表二

## 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
303007	自治区人力资源和社会保障宣传教育中心	545.46	414.91	414.91								130.55	10.55	10.55			120.00	

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理 资金支出	非财政拨款						
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	其他支出	
208	社会保障和就业支出	495.38					120.00						120.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.52			26.20								
2080150	事业运行	410.52	290.52	290.32	0.20		120.00						120.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00			26.00								
20805	行政事业单位养老支出	58.86	58.86	58.86									
2080502	事业单位离退休	19.41	19.41	19.41									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	26.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	13.15								
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	10.85	10.85	10.85								
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	10.85	10.85	10.85								
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	10.85								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	28.68	28.68	28.68								
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	28.68	28.68	28.68								
2210201	住房公积金	22.15	22.15	22.15								
2210203	购房补贴	6.53	6.53	6.53								

表四

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	414.91	一、本年支出	425.46
（一）一般公共预算财政拨款	414.91	（一）一般公共服务支出	3.92
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	382.01
		（十）卫生健康支出	10.85
		（二十一）住房保障支出	28.68
		本年支出小计	425.46
		二、年末结转结余	
		支 出 总 计	425.46
本年收入小计	414.91		
二、上年结转结余	10.55		
收 入 总 计	425.46		

表五

## 财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	27.33				27.33					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	27.33				27.33					
2011308	招商引资	27.33				27.33					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	329.42	309.42	281.18	28.24	20.00			29.57	0.20	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	280.80	260.80	232.56	28.24	20.00	290.52	290.52	260.75	29.57	0.20
2080150	事业运行	280.80	260.80	232.56	28.24	20.00	290.52	290.32	260.75	29.57	0.20
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出						26.00				26.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	48.62	48.62	48.62			58.86	58.86	58.86		
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	15.06			19.41	19.14	19.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	22.37			26.30	26.30	26.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	11.19			13.15	13.15	13.15		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	9.99	9.99	9.99			10.85	10.85	10.85		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	9.99	9.99	9.99			10.85	10.85	10.85		
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	9.99			10.85	10.85	10.85		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	24.93	24.93	24.93			28.68	28.68	28.68		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	24.93	24.93	24.93			28.68	28.68	28.68		
2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00			22.15	22.15	22.15		
2210203	购房补贴	5.93	5.93	5.93			6.53	6.53	6.53		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		388.71	359.14	29.57
301	一、工资福利支出	339.73	339.73	
30101	基本工资	80.28	80.28	
30102	津贴补贴	36.33	36.33	
30103	奖金	52.71	52.71	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	38.19	38.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30	

30109	职业年金缴费	13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	22.15	22.15	
30114	医疗费	1.40	1.40	
30199	其他工资福利支出	57.50	57.50	
302	二、商品和服务支出	29.57		29.57
30201	办公费	7.98		7.98
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费			
30208	取暖费	1.89		1.89
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.60		2.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费	0.22		0.22
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	19.41		
30301	离休费			
30302	退休费	18.21		18.21
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助	1.20		1.20
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
<b>201</b>	一般公共服务支出	27.33					
<b>20113</b>	商贸事务	27.33					
2011308	招商引资	27.33					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	329.42	309.42				
<b>20801</b>	人力资源和社会保障管理事务	280.80	260.80		290.52	290.52	
2080150	事业运行	280.80	260.80	20.00	290.52	290.32	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				26.00		26.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	48.62	48.62		58.86	58.86	
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06		19.41	19.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37		26.30	26.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19		13.15	13.15	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	9.99	9.99		10.85	10.85	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	9.99	9.99		10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99		10.85	10.85	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	24.93	24.93		28.68	28.68	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	24.93	24.93		28.68	28.68	
2210201	住房公积金	19.00	19.00		22.15	22.15	
2210203	购房补贴	5.93	5.93		6.53	6.53	

表八

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		388.71	359.14	29.57
301	一、工资福利支出	339.73	339.73	
30101	基本工资	80.28	80.28	
30102	津贴补贴	36.33	36.33	
30103	奖金	52.71	52.71	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	38.19	38.19	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30	
30109	职业年金缴费	13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	22.15	22.15	
30114	医疗费	1.40	1.40	
30199	其他工资福利支出	57.50	57.50	
302	二、商品和服务支出	29.57		29.57
30201	办公费	7.98		7.98
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.89		1.89
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.60		2.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费	0.22		0.22
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
303	三、对个人和家庭的补助	19.41		
30301	离休费			
30302	退休费	18.21		18.21
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.20		1.20
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	---
公务用车购置费	0.00	0.00	---
公车运行维护费	0.00	0.00	---
公务接待费	0.22	0.22	0.00
差旅费	3.08	3.60	16.88%
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	2.19	2.31	5.48%

表十

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	8.92	7.98
30208	取暖费	1.79	1.89
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	2.00	2.60
30213	维修（护）费		0.50
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	2.19	2.31
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	1.23	1.48
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.70

表十二

### 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小型企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
放管服改革以奖代补项目(办公设备购置)	是	A02010499	3.92	3.92	3.92							
纸质文具及办公用品	否	A05040101	0.20	0.20	0.20							

## 第三部分

# 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年度部门预算情况说明

# 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

## 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年度收入预计总计 545.46 万元，与上年相比收支预算总计减少 5.09 万元，下降 0.92%。支出预算总计 545.46 万元，与上年相比收支预算总计减少 5.09 万元，下降 0.92%。其中：

**（一）收入预算总计 545.46 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 545.46 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 425.46 万元，与上年度相比增加 34.77 万元，增长 9.90%。主要原因是：本年度较上年度新增 1 人。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，与上年度相持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，与上年度相持平。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，与上年度相持平。主要原因是：本单位无财政专户管理资

金收入。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，与上年度相持平。主要原因是：本单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0, 00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，与上年度相持平。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，与上年度相持平。主要原因是：本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，与上年度相持平。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，与上年度相持平。主要原因是：本单位无其他收入。

**2.上年结转结余 130.55 万元。与上年相比减少 56.78 万元，下降 30.31%。主要原因是：上年度结转的招商引资费用上年度支出，导致结转金额减少。**

**(二) 支出预算总计 545.46 万元。包括：**

**1.本年支出合计 545.46 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 3.92 万元，主要用于放管服改革支出。与上年相比减少 23.41 万元，下降 85.66%。主要原因是：此类为上年度的结转资金，上年度已使用该项资金购买宣传、咨询设备。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 502.10 万元，主要用

于人员经费支出，包括人员工资、养老保险、职业年金等。与上年相比增加 12.59 万元，增长 2.57%。主要原因是：本年度新增一人，事业单位人员工资晋级晋档。

（3）卫生健康支出（类）支出 10.85 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。与上年相比增加 0.86 万元，增长 8.61%。主要原因是：本年度新增一人，事业单位人员工资晋级晋档。

（4）住房保障支出（类）支出 28.68 万元，主要用于缴纳住房公积金和发放住房补贴。与上年相比增加 3.75 万元，增长 15.05%。主要原因是：本年度新增一人，事业单位人员工资晋级晋档。

## **2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年收入预算合计 545.46 万元，包括本年收入 414.91 万元，上年结转结余 130.55 万元。其中：

本年一般公共预算收入 414.91 万元，占 56.07%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 10.55 万元，占 1.93%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 120.00 万元，占 22.00%。

### **三、支出预算情况说明**

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年支出预算合计 545.46 万元，其中：基本支出 508.71 万元，占 93.26%；项目支出 36.75 万元，占 6.74%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年财政拨款收、支总预算 425.46 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.77 万元，增长 8.90%。主要原因：本年度新增一人。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年财政拨款预算支出 425.46 万元，占本年支出合计的 78.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.77 万元，增长 8.90%。主要原因：本年度

新增一人。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）534.73万元。**

1. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 3.92 万元，与上年相比减少 23.41 万元，下降 85.66%。主要原因：深化“放管服”改革以奖代补资金项目大部分已实施完毕，18.91 万元主要为未完成项目尾款或项目结余资金。2026 年无新增招商引资项目。

**（二）社会保障和就业支出（类）382.01 万元。**

1. 人力资源和社会管理事务（款）事业运行（项）支出 297.15 万元，与上年相比增加 33.95 万元，增长 5.75%。主要原因：本年度新增一人，事业单位人员工资晋级晋档，人员工资福利支出增加。

2. 人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 26.00 万元，与上年相比增加 26.00 万元，增长 100.00%。主要原因：增加人社惠企惠民政策宣传项目经费 26.00 万元，加大人社政策宣传力度，推进各项惠企惠民政策落实到位。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）支出 19.14 万元，与上年相比增加 4.08 万元，增长 27.09%。主要原因：年度养老金普调。

4. 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）支出 26.30 万元，与上年相比增加 3.93 万元，

增长 17.57%。主要原因：本年度新增一人，事业单位人员工资晋级晋档，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，使缴费支出相应增加。

5. 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）支出 13.15 万元，与上年相比增加 1.96 万元，增长 17.52%。主要原因：本年度新增一人，事业单位人员工资晋级晋档，机关事业单位职业年金缴费基数调整，使缴费支出相应增加。

### **（三）卫生健康支出（类）支出 10.85 万元。**

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.85 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增长 8.61%。主要原因：本年度新增一人，事业单位人员工资晋级晋档，事业单位基本医疗保险缴费基数调整，缴费支出相应增加。

### **（六）住房保障支出（类）支出 28.68 万元。**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.15 万元，与上年相比增加 3.15 万元，增长 16.58%。主要原因：本年度新增一人，事业单位人员工资晋级晋档，行政事业单位公积金缴费基数调整，缴费支出相应增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 6.53 万元，与上年相比增加 0.60 万元，增长 1.53%。主要原因：本单位新增一人。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年度财政拨

款基本支出 388.71 万元，其中：

**（一）人员经费 359.14 万元**，主要包括：基本工资 80.28 万元、津贴补贴 36.33 万元、奖金 52.71 万元、绩效工资 38.19 万元、社会保障缴费 51.17 万元、其他工资福利支出 57.50 万元、医疗费 1.40 万元、退休费 18.21 万元、医疗费补助 1.20 万元、住房公积金 22.15 万元。

**（二）公用经费 29.57 万元**，主要包括：办公费 7.98 万元、取暖费 1.89 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 2.6 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.31 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 1.48 万元、其他商品和服务支出 5.70 万元。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 425.46 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.77 万元，增长 8.90%。主要原因：本年度新增一人。

**一般公共预算基本支出情况。**自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年度一般公共预算基本支出 388.71 万元，其中：

**（一）人员经费 359.14 万元**，主要包括：基本工资 80.28 万元、津贴补贴 36.33 万元、奖金 52.71 万元、绩效工资 38.19 万元、社会保障缴费 51.17 万元、其他工资福利支出 57.50 万元、医疗费 1.40 万元、退休费 18.21 万元、医疗费补助 1.20 万元、

住房公积金 22.15 万元。

**(二) 公用经费 29.57 万元**，主要包括：办公费 7.98 万元、取暖费 1.89 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 2.6 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.31 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 1.48 万元、其他商品和服务支出 5.70 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

**(一) “三公”经费。**自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年“三公”经费预算为 0.22 万元，与上年保持持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务接待费 0.22 万元，占“三公”经费的 100.00%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年保持持平；
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：
  - (1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年保持持平；
  - (2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年保持持平；
- 3.公务接待费 0.22 万元，与上年保持持平。

### **(二) “三项”费用。**

1.自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年持平。

2.自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 2.31 万元,与上年相比增加 0.13 万元。主要原因:本年度拟举办宣传培训班。

3.自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 3.6 万元,与上年相比增加 0.52 万元。主要原因:本年度新增“四下小基层”差旅费。

## **九、关于自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位:**自治区人力资源和社会保障宣传教育中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

自治区人力资源和社会保障宣传教育中心为事业单位,2026 年,机关运行经费财政拨款预算 29.57 万元,比 2025 年预算增加 1.34 万元,增长 4.75 %。主要原因是本年度较上年度新增 1 人。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年,自治区人力资源和社会保障宣传教育中心政府采购预算 4.42 万元,其中:政府采购货物预算 4.42 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元,拟面向中小企业预留采购份额 3.92 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，自治区人力资源和社会保障宣传教育中心占用使用国有资产情况：房屋 154.58 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 39.13 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 1.54 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 26.20 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 26.20 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100.00%。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## 第四部分

### 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

#### 2026 年部门预算——名词解释

# 自治区人力资源和社会保障宣传教育中心

## 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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）支出。

九、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出