

**宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅本级  
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厅本级 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）拟订自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草相关地方性法规、政府规章草案。

（二）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。

（三）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，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）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。拟订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，建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）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。

（六）统筹拟订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。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实自治区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宁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。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策措施。

（八）会同有关部门指导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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）会同有关部门拟订自治区表彰奖励、评比达标制度，综合管理自治区表彰奖励、评比达标工作，承担全区评比达标表彰和厅局级表彰等工作，根据授权承办以自治区党委和政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订全区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。拟订企事业单位人员福利和离退休政策措施并监督实施。

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

（十二）引进国外智力工作，开展相关外国专家引进和交流服务等外事活动。

（十三）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十四）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。

（十五）有关职责分工。与教育厅有关职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障厅牵头，会同教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育厅负责；

高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障厅负责。

## 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，自治区人力资源和社会保障厅下辖内设机构共 18 个，包括：办公室、人事与老干部处、法规处、规划财务处、就业促进与失业保险处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、外国专家服务处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监管局、调解仲裁与信访处、劳动保障监察局、人力资源流动管理处、机关党委。另外，驻厅纪检监察组和人力资源和社会保障信息数据管理中心、留学人员和专家服务中心、工资离退休费审核管理中心、国际人才交流中心、机关服务中心等 5 个财务不独立单位纳入厅本级预算保障。

2.从预算单位构成看，自治区人力资源和社会保障厅本级单位预算为自治区人力资源和社会保障厅部门预算的二级预算单位。

## 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厅深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实自治区党委、政府工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持以推动高质量发展为主题，坚持投资于物和投资于人紧密结合，

树立和践行正确政绩观，加强政策和服务高品质供给，深入实施“6+1行动”，统筹各项工作，为全区高质量发展贡献人社力量。

### **（一）实施稳岗扩容提质专项行动，促进高质量充分就业**

以“稳就业促创业夯基年”为牵引，突出抓机制、抓预先、抓拓岗、抓输转、抓创业、抓培训、抓服务，稳定就业形势。

**1. 构建就业友好型发展方式。**强化就业创业优先导向，落实五级书记抓就业、省级领导包抓县区工作机制，完善“六预一保”措施，优化促进就业政策，开展就业影响评估，健全“失业动态监测+就业形势分析”监测预警体系。组织开展全国高质量充分就业示范地区和单位创建。城镇调查失业率控制在5.5%左右。

**2. 提升稳岗扩容服务效能。**接续实施稳岗返还、扩岗补助、税费减免、技能补贴等援企政策，加强“宁岗贷”等金融产品供给，优化“免申即享”“直补快办”服务流程，支持市场主体稳岗扩岗。坚持“四创”联动，开展“创享宁夏”系列活动，更好发挥创业带动就业倍增效应。优化“宁好就业”服务平台，推行“大数据比对+基层网格摸排”服务模式。全区城镇新增就业8.2万人以上。

**3. 加强高校毕业生等青年就业保障。**实施高校毕业生等青年服务攻坚计划，全面推开“学历证书+若干职业技能证

书”、“求职能力实训营”等措施。落实高校毕业生基层就业生活补贴政策，建设“青年就业服务驿站”和“大学生就业创业吧”。统筹推进事业单位、“三支一扶”、实习见习等政策性岗位招募工作，精准提供“1131”就业帮扶。开展“访企探岗”“直播带岗”“走场巡播”等“10+N”招聘活动1000场次以上。离校未就业高校毕业生帮扶就业率达到90%以上，困难家庭有意愿就业毕业生实现100%就业。

**4. 稳内拓外促进农村劳动力转移就业。**强化东西部协作和山川共济机制，大力开发区内外重点园区、项目、企业就业岗位。打造更多更好的“宁字号”劳务品牌。做实“点对点”有组织输转和行前“三必讲”教育。加强人员返乡监测，及时开展就业帮扶和跟踪回访。全区农村劳动力转移就业81万人以上。

**5. 稳定困难群体就业。**聚焦大龄、残疾、较长时间失业等困难群体，开展“就业援助季”暨就业公共服务质效提升行动。建设“综合服务站+驿站”的县乡村三级“宁好就业”服务站点，年内失业人员实现再就业4万人以上，就业困难人员实现就业7000人以上。开发5000个城镇公益性岗位，确保零就业家庭动态清零。

**6. 加强人力资源开发利用。**强化人力资源市场培育，加快区市人力资源服务产业园建设。推进人力资源服务业与制造业融合发展全国试点，完善区域协作，探索打造招聘用工、跨企

业培训联合体。加强经营性人力资源服务机构信用管理和人力资源服务职业中介综合监管，规范人力资源市场秩序。

## **（二）实施城镇居民收入提升行动，优化收入分配格局**

以完善收入分配制度为导向，着力“扩中提低”，不断提高劳动报酬在初次分配中的比例，推动形成橄榄型分配格局。

**7. 加强统筹凝聚增收合力。**实施城乡居民增收计划，落实省级领导包抓机制，持续开展居民增收因素季度分析会商，深化定期调度、督导考核等五项制度，强化效能目标管理考核，落实产业、就业、消费、分配等增收任务，全体居民、城镇居民人均可支配收入分别增长5%以上、5%左右。

**8. 完善制度深挖收入潜能。**配套推进事业单位收入分配制度改革，完善收入能高能低政策。深化公立医院薪酬制度改革，调整义务教育教师教龄津贴。加强企业工资政策指导调控，发布企业工资指导线、人力资源市场工资价位，落实技能人才最低工资分类参考指引，合理提高职工工资。调整最低工资标准，提高低收入劳动者收入。常态化开展事业单位绩效工资和国有企业工资内外收入监督检查，规范收入分配秩序。

## **（三）实施社会保险改革赋能行动，推进社会保障体系建设**

以健全社会保障体系为重点，进一步推动社会保险制度、扩面、监管、发放、经办服务提质增效，切实发挥兜底线、织密网、建机制、优服务、防风险作用。

**9. 推进社保体制机制改革。**稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄改革和弹性退休暂行办法等政策，落实企业职工病残津贴制度，做好机关事业单位养老保险制度改革过渡期待遇平稳衔接工作。深化企业职工基本养老保险全国统筹，规范清单外待遇项目。制定全区社会保险缴费基数、养老金计发基数，牵头做好社会保障考核工作。健全基本养老保险筹资和待遇调整机制，适度提高退休人员基本养老金，调增基础养老金年人均60元。

**10. 健全精准扩面工作机制。**扩大城乡居民基本养老保险集体补助试点范围，全面实施个人养老金制度。纵深推进职业伤害保障试点，稳妥扩大试点范围。启动第二个工伤预防五年计划，推进工伤保险跨省异地就医直接结算试点，建立超龄劳动者工伤保障制度，巩固建筑、快递等行业参保成果。

**11. 健全社保基金保值增值和安全监管体系。**深入实施社保基金管理巩固提升行动，配合推动社会保险基金监督立法。持续推进跨省风险防控合作，加强社会保险经办内部控制工作。科学编制和执行社保基金预算，做好养老保险基金、职业年金投资运营工作。开展基金中长期精算分析，加强社保基金智慧监管、全险种业务大管控系统建设。深入开展社保基金安全警示促治宣传教育，严厉打击欺诈骗保违法行为。

**12. 提升社保经办质效。**深入实施“增扩减冗、精准置换”和“数据治理”专项计划，推行社保规划师专项服务。探

索推广“社保数字员工”，推动社会保障卡“一卡通”立法。深化“社银合作”，规范银行网点社保服务。开展“社保服务进万家活动”。

#### **（四）实施人事人才活力激发动，加强人才队伍建设**

以持续开展大规模职业技能提升培训为抓手，改革培训模式，加大人才“引育用服”，为经济社会发展提供人才支撑。

**13. 加强高技能人才建设。**深入推进“技能照亮前程”培训提升行动，实施技能强企业行动，出台深化产教评技能生态链建设实施办法。年内组织补贴性职业技能培训3万人以上，新培养高技能人才1.3万人以上，建设国家和自治区级高技能人才载体12个左右。全面开展“新八级工”职业技能等级制度，实施数字领域、康养照护类技能培训专项计划，加快建设与枸杞、葡萄酒等特色产业配套的职业技能人才培养与认定体系。优化“告知承诺制”审批流程，修订民办职业技能培训学校管理办法，组建示范性技师学院。筹办“技能中国行2026—走进宁夏”暨第三届宁夏职业技能大赛。

**14. 推进专业技术人才队伍建设。**深化职称制度改革，制定文旅、枸杞、新就业形态等专业职称评审条件，扩大数字技术工程师、技术经理人、葡萄酒等评审覆盖面。稳妥推进“目录+积分”“人才密集单位+地市”高层次人才常态化认定工作，实施“人社人才专技政策基层行”行动，加大“塞上人才温馨服务站”建设力度。实施知识更新工程，培训提升专业技术人

员 5000 名左右。开展全国数字技术工程师培育链改革试点工作。

**15. 深化事业单位人事制度改革。**落实全面深化事业单位改革部署，清理废止阻碍人员合理流动的各类“土政策”。落实自治区优化教育领域资源布局改革任务，推行全员周期性竞聘取得实效。总结公立医院自主设岗试点经验。配套事业单位人事管理中事后监督办法，探索建立新聘人员试用期考核办法。组织开展 2026 年全区事业单位统一招聘工作。建立健全招聘岗位计划线上申报审核流程。

**16. 健全专家人才管理服务体系。**持续实施引进国（境）外人才计划，柔性引进各领域国（境）外人才 100 名左右。制定外国高端人才认定标准、外国人来宁工作指导目录、自治区引才引智基地管理办法。建设 1-2 个留学人员创业服务园、3 个海外院士专家工作站，培育自治区级引才引智基地 1-2 个，遴选建设专家服务站 10 个，聘任“自治区特聘专家”30 名。开展“六盘山友谊奖”评选表彰工作。健全博硕士补助发放工作机制。

### **（五）实施和谐劳动关系构建行动，加强劳动者权益保障**

以健全劳动关系协商协调机制为着力点，提升劳动关系治理能力，强化劳动保障监察执法，构建和谐劳动关系。

**17. 加强和谐劳动关系建设。**完善协调劳动关系三方机制，推动区、市、县建立健全协调劳动关系三方委员会。开展

企业和谐劳动关系建设等级评价，出台网约配送劳动标准指引，推动新就业形态劳动合同书面协议订立，快递业劳动用工合同签订率达90%。加强超龄劳动者权益保障，适时完善相关配套政策制度。

**18. 健全劳动人事争议多元处理机制。**健全争议多元处理机制，推进新就业形态劳动纠纷一站式调解工作。加强调解仲裁与诉讼衔接，提升“总对总”在线诉调成功率。推进调解仲裁机构入驻综治中心，实现入驻县乡两级目标任务。探索人工智能与调解仲裁深度融合，以科技赋能破解“案多人少”问题。

**19. 强化治理欠薪责任落实。**加大劳动保障监察力度，全面推进“双随机、一公开”监管。开展规范人力资源市场秩序专项执法行动。加强用人单位劳动用工信用监管，完善跨部门联合惩戒机制。构建工资支付保障长效机制，完善农民工工资支付监控预警平台功能，加强工程建设项目保障工资支付制度全过程监管。实施治理欠薪冬季行动。

#### **（六）实施人社公共服务提质增效行动，完善服务保障体系**

以数智化赋能人社服务为发力点，提升人社公共服务法治化水平，让人社服务更加惠企便民，更加可感可及。

**20. 聚焦“数智人社”整体转型。**实施“人社业务经办标准化”改革，建立健全人社基本公共服务经办标准规范体系。实施智慧服务行动，优化升级人社一体化信息系统，巩固深化“高效办成一件事”。常态化开展厅局长走流程、集中接访、

窗口单位练兵比武和“好差评”活动。

**21. 深入推进法治人社建设。**全面实施法治人社建设“七大提升行动”，着力打造“法治人社”品牌。建立行政规范性文件动态清理长效机制，出台全区人社系统行政执法监督管理办法，调整完善人社政务服务事项清单、行政执法裁量基准和免罚清单。举办全区人社法治知识竞赛。启动实施“九五”普法工作。以多种形式加大人社政策宣传力度。统筹做好宁夏人力资源和社会保障事业发展“十五五”规划及实施就业优先战略专项规划编制工作。

### **（七）实施机关党建品牌锻造行动，树立和践行正确政绩观**

以加强党的建设为引领，推进党建品牌锻造，落实全面从严治党要求，树牢和践行正确政绩观，持续激发干事创业、创新创造的活力。

**22. 加强政治机关建设。**深入学习贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话和党的二十届四中全会精神，健全完善“第一议题”导学解读和“第一政治要件”闭环落实机制，建强用好“习语青声”“我来讲党课”“学习与交流”等载体。严格落实全面从严治党政治责任，巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，聚焦人社领域廉政风险点，深化人社领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

**23. 推动干部队伍建设。**实施“人社建新功·党员当先

锋”党建品牌锻造行动，以创先争优和实干标兵“两榜”公示、“四下基层”小分队等为载体，加强党员干部政治历练、思想淬炼、实践锻炼和专业训练。全面提升“五型”模范机关和“四强”党支部建设质效，着力打造一支政治强、业务精、重实干、作风硬、严自律的人力资源社会保障干部队伍。

## 第二部分 2026 年度自治区人力资源和社会 保障厅本级部门预算表

# 自治区人力资源和社会保障厅本级 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	7975.04	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	7975.04	(一) 一般公共服务支出	488.74
(2) 政府性基金预算		(五) 教育支出	129.70
(3) 国有资本经营预算		(八) 社会保障和就业支出	11308.29
二、财政专户管理资金收入		(十) 卫生健康支出	200.91
三、事业预算收入		(二十一) 住房保障支出	352.32
四、上级补助预算收入			
五、附属单位上缴预算收入			
六、经营预算收入			
七、其他预算收入	163.16		
本年收入合计	8138.20	本年支出小计	12479.96
八、上年结转	4341.76	二、年末结转结余	
收 入 总 计	12479.96	支 出 总 计	12479.96

注：支出预算功能科目根据本单位实际填写，其他科目删除。



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
<b>合计</b>		<b>12479.96</b>	<b>11297.43</b>	<b>4346.37</b>	<b>6951.06</b>		<b>1182.53</b>					<b>1182.53</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>488.74</b>	<b>488.74</b>		<b>488.74</b>							
20113	商贸事务	14.32	14.32		14.32							
2011308	招商引资	14.32	14.32		14.32							
20199	其他一般公共服务支出	474.42	474.42		474.42							
2019999	其他一般公共服务支出	474.42	474.42		474.42							
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>129.70</b>	<b>129.70</b>		<b>129.70</b>							
20508	进修及培训	129.70	129.70		129.70							
2050803	培训支出	129.70	129.70		129.70							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11308.29</b>	<b>10125.76</b>	<b>3793.14</b>	<b>6332.62</b>		<b>1182.53</b>					<b>1182.53</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	9998.80	8816.27	2970.13	5846.13		1182.53					1182.53
2080101	行政运行	2970.13	2970.13	2970.13								
2080102	一般行政管理事务	1108.80	681.67		681.67		427.13					427.13

2080104	综合业务管理	1430.04	1399.84		1399.84		30.20					30.20
2080108	信息化建设	3120.73	2528.49		2528.49		592.24					592.24
2080116	引进人才费用	1369.10	1236.14		1236.14		132.96					132.96
20805	行政事业单位养老支出	823.00	823.00	823.00								
2080501	行政单位离退休	338.47	338.47	338.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.02	323.02	323.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.51	161.51	161.51								
20807	就业补助	486.49	486.49		486.49							
2080799	其他就业补助支出	486.49	486.49		486.49							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>200.91</b>	<b>200.91</b>	<b>200.91</b>								
21011	行政事业单位医疗	200.91	200.91	200.91								
2101101	行政单位医疗	134.35	134.35	134.35								
2101103	公务员医疗补助	66.56	66.56	66.56								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>352.32</b>	<b>352.32</b>	<b>352.32</b>								
22102	住房改革支出	352.32	352.32	352.32								
2210201	住房公积金	270.67	270.67	270.67								
2210203	购房补贴	81.65	81.65	81.65								

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	7975.04	（一）一般公共服务支出	488.74
（二）政府性基金预算财政拨款		（五）教育支出	129.70
		（八）社会保障和就业支出	10125.76
		（十）卫生健康支出	200.91
		（二十一）住房保障支出	352.32
本年收入小计	7975.04	本年支出小计	11297.43
二、上年结转结余	3322.39	二、年末结转结余	
收 入 总 计	11297.43	支 出 总 计	11297.43

注：支出预算功能科目根据本单位实际填写，其他科目删除。

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	
合计		8466.77	4065.44	3597.75	467.69	4401.33	11297.43	4346.37	4016.53	329.84	6951.06
201	一般公共服务支出	163.63				163.63	488.74				488.74
20113	商贸事务	58.85				58.85	14.32				14.32
2011308	招商引资	58.85				58.85	14.32				14.32
20199	其他一般公共服务支出	104.78				104.78	474.42				474.42
2019999	其他一般公共服务支出	104.78				104.78	474.42				474.42
205	教育支出	105.46				105.46	129.70				129.70
20508	进修及培训	105.46				105.46	129.70				129.70
2050803	培训支出	105.46				105.46	129.70				129.70
208	社会保障和就业支出	7677.41	3545.17	3077.48	467.69	4132.24	10125.76	3793.14	3463.30	329.84	6332.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	5974.91	2840.83	2373.14	467.69	3134.08	8816.27	2970.13	2640.29	329.84	5846.13
2080101	行政运行	2840.83	2840.83	2373.14	467.69		2970.13	2970.13	2640.29	329.84	
2080102	一般行政管理事务						681.67				681.67

2080104	综合业务管理	1202.34				1202.34	1399.84				1399.84
2080108	信息化建设	1319.04				1319.04	2528.49				2528.49
2080116	引进人才费用	612.69				612.69	1236.14				1236.14
20805	行政事业单位养老支出	704.34	704.34	704.34			823.00	823.00	823.00		
2080501	行政单位离退休	250.96	250.96	250.96			338.47	338.47	338.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25	302.25			323.02	323.02	323.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.13	151.13	151.13			161.51	161.51	161.51		
20807	就业补助	998.16				998.16	486.49				486.49
2080701	就业创业服务补助	0.60				0.60					
2080799	其他就业补助支出	997.56				997.56	486.49				486.49
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>184.72</b>	<b>184.72</b>	<b>184.72</b>			<b>200.91</b>	<b>200.91</b>	<b>200.91</b>		
21011	行政事业单位医疗	184.72	184.72	184.72			200.91	200.91	200.91		
2101101	行政单位医疗	123.22	123.22	123.22			134.35	134.35	134.35		
2101103	公务员医疗补助	61.50	61.50	61.50			66.56	66.56	66.56		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>335.55</b>	<b>335.55</b>	<b>335.55</b>			<b>352.32</b>	<b>352.32</b>	<b>352.32</b>		
22102	住房改革支出	335.55	335.55	335.55			352.32	352.32	352.32		
2210201	住房公积金	254.97	254.97	254.97			270.67	270.67	270.67		
2210203	购房补贴	80.58	80.58	80.58			81.65	81.65	81.65		

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		4346.37	4016.53	329.84
301	一、工资福利支出	3678.06	3678.06	
30101	基本工资	961.86	961.86	
30102	津贴补贴	972.68	972.68	
30103	奖金	705.20	705.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.02	323.02	
30109	职业年金缴费	161.51	161.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.35	134.35	
30111	公务员医疗补助缴费	66.56	66.56	
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
30113	住房公积金	270.67	270.67	
30114	医疗费	14.70	14.70	
30199	其他工资福利支出	62.37	62.37	

302	二、商品和服务支出	325.66		325.66
30201	办公费	34.62		34.62
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	16.10		16.10
30209	物业管理费	48.06		48.06
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	11.83		11.83
30216	培训费	39.37		39.37
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	75.00		75.00
30228	工会经费	17.38		17.38

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
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	57.00		57.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>338.47</b>	<b>338.47</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	255.50	255.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	82.97	82.97	
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>	<b>4.18</b>		<b>4.18</b>
31002	办公设备购置	4.18		4.18
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
合计		8466.77	4065.44	4401.33	11297.43	4346.37	6951.06
201	一般公共服务支出	163.63		163.63	488.74		488.74
20113	商贸事务	58.85		58.85	14.32		14.32
2011308	招商引资	58.85		58.85	14.32		14.32
20199	其他一般公共服务支出	104.78		104.78	474.42		474.42
2019999	其他一般公共服务支出	104.78		104.78	474.42		474.42
205	教育支出	105.46		105.46	129.70		129.70
20508	进修及培训	105.46		105.46	129.70		129.70
2050803	培训支出	105.46		105.46	129.70		129.70
208	社会保障和就业支出	7677.41	3545.17	4132.24	10125.76	3793.14	6332.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	5974.91	2840.83	3134.08	8816.27	2970.13	5846.13
2080101	行政运行	2840.83	2840.83		2970.13	2970.13	
2080102	一般行政管理事务				681.67		681.67
2080104	综合业务管理	1202.34		1202.34	1399.84		1399.84

2080108	信息化建设	1319.04		1319.04	2528.49		2528.49
2080116	引进人才费用	612.69		612.69	1236.14		1236.14
20805	行政事业单位养老支出	704.34	704.34		823.00	823.00	
2080501	行政单位离退休	250.96	250.96		338.47	338.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25		323.02	323.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.13	151.13		161.51	161.51	
20807	就业补助	998.16		998.16	486.49		486.49
2080701	就业创业服务补助	0.60		0.60			
2080799	其他就业补助支出	997.56		997.56	486.49		486.49
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>184.72</b>	<b>184.72</b>		<b>200.91</b>	<b>200.91</b>	
21011	行政事业单位医疗	184.72	184.72		200.91	200.91	
2101101	行政单位医疗	123.22	123.22		134.35	134.35	
2101103	公务员医疗补助	61.50	61.50		66.56	66.56	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>335.55</b>	<b>335.55</b>		<b>352.32</b>	<b>352.32</b>	
22102	住房改革支出	335.55	335.55		352.32	352.32	
2210201	住房公积金	254.97	254.97		270.67	270.67	
2210203	购房补贴	80.58	80.58		81.65	81.65	

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		4346.37	4016.53	329.84
301	一、工资福利支出	3678.06	3678.06	
30101	基本工资	961.86	961.86	
30102	津贴补贴	972.68	972.68	
30103	奖金	705.20	705.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.02	323.02	
30109	职业年金缴费	161.51	161.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.35	134.35	
30111	公务员医疗补助缴费	66.56	66.56	
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
30113	住房公积金	270.67	270.67	
30114	医疗费	14.70	14.70	
30199	其他工资福利支出	62.37	62.37	

302	二、商品和服务支出	325.66		325.66
30201	办公费	34.62		34.62
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	16.10		16.10
30209	物业管理费	48.06		48.06
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	11.83		11.83
30216	培训费	39.37		39.37
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	75.00		75.00
30228	工会经费	17.38		17.38

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
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	57.00		57.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>338.47</b>	<b>338.47</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	255.50	255.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	82.97	82.97	
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>	<b>4.18</b>		<b>4.18</b>
31002	办公设备购置	4.18		4.18
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
合计	368.00	391.05	6.26%
因公出国（境）费	10.00	17.77	77.73%
公务车辆购置费			
公车运行维护费	21.60	21.60	0%
公务接待费	3.50	3.50	0%
差旅费	140.00	166.48	18.91%
会议费	11.83	11.83	0%
培训费	181.07	169.87	-6.19%



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		
合计		467.69	329.84
302	商品和服务支出	467.69	325.66
30201	办公费	30.17	34.62
30208	取暖费	16.20	16.10
30209	物业管理费	48.35	48.06
30215	会议费	11.83	11.83
30216	培训费	39.61	39.37
30217	公务接待费	3.50	3.50
30226	劳务费	60.00	1.20

30227	委托业务费	30.00	75.00
30228	工会经费	15.98	17.38
30231	公务用车运行维护费	21.60	21.60
30239	其他交通费用	135.29	
30299	其他商品和服务支出	55.16	57.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		<b>4.18</b>
31002	办公设备购置		4.18

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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
自治区人力资源和社会保障厅本级			2692.48	70.20	70.20	0.00	364.30	364.30	0.00	2257.98	1717.98	540.00
LED 显示屏	是	LED 显示屏	30.00	30.00	30.00							
办公楼中央空调维修改造	是	房屋修缮	364.16				364.16	364.16				
采购办公设备	否	其他打印机	0.18	0.18	0.18							
采购办公设备	否	A3 黑白打印机	0.76	0.76	0.76							
采购办公设备	否	便携式计算机	1.40	1.40	1.40							
车辆保险服务	否	财产保险服务	2.50							2.50	2.50	
车辆加油、添加燃料服务	否	车辆维修和保养服务	10.50							10.50	10.50	
车辆维修和保养服务	是	车辆维修和保养服务	3.00							3.00	3.00	
复印纸	是	复印纸	3.00	3.00	3.00							
高层次人才疗养计划	是	其他商务服务	20.07							20.07	20.07	
高效办成一件事软件功能优化	否	行业应用软件开发服务	41.18							41.18	41.18	
个人信息录入设备及系统	是	其他计算机	4.18	4.18	4.18							
购置办公设备	否	A4 黑白打印机	0.54	0.54	0.54							

购置办公设备	否	其他输入输出设备	8.88	8.88	8.88							
购置办公设备	否	便携式计算机	2.80	2.80	2.80							
购置高拍仪	否	高拍仪	0.60	0.60	0.60							
购置其他配套办公设备	否	高拍仪	0.40	0.40	0.40							
购置社保卡制卡机	否	其他信息化设备	5.00	5.00	5.00							
购置制卡电脑	否	台式计算机	0.50	0.50	0.50							
会议桌	是	会议桌	1.00	1.00	1.00							
就业相关数据采集分析	是	其他服务	91.61							91.61	91.61	
就业信息系统升级维护项目	否	软件运维服务	4.80							4.80	4.80	
劳动人事争议调解仲裁系统升级改造	否	行业应用软件开发服务	279.60							279.60	279.60	
宁夏“区块链+人社”本地化实施项目	否	行业应用软件开发服务	60.00							60.00	60.00	
宁夏公共就业服务信息系统完善项目	否	行业应用软件开发服务	300.00							300.00	300.00	
宁夏人事综合管理系统运维服务	否	软件运维服务	90.00							90.00	90.00	
全区人口基础数据资源库第三方测评	否	行业应用软件开发服务	33.40							33.40	33.40	
日志审计设备采购	否	安全审计设备	10.93	10.93	10.93							
社会保险基金监管系统本地化升级改造项目	否	行业应用软件开发服务	90.00							90.00		90.00
社会保险全险种业务“大管控”功能改造项目	否	行业应用软件开发服务	450.00							450.00		450.00
厅机关食堂维修改造项目	是	房屋修缮	0.14				0.14	0.14				
网络线路租用服务	否	其他运行维护服务	30.70							30.70	30.70	

物业管理服务	是	物业管理服务	48.06						48.06	48.06	
信访室搬迁改造	是	其他办公用品	0.04	0.04	0.04						
信息化运维服务	否	其他运行维护服务	257.85						257.85	257.85	
信息系统及网络安全驻场运维服务	是	软件运维服务	66.28						66.28	66.28	
信息系统运行维护	否	软件运维服务	1.62						1.62	1.62	
印刷服务	是	其他印刷服务	35.00						35.00	35.00	
政务云资源安全增值服务	否	云计算服务	57.00						57.00	57.00	
智算云资源服务采购项目	否	云计算服务	54.00						54.00	54.00	
重点群体就业统计分析	是	其他服务	60.00						60.00	60.00	
专项活动服务	是	其他服务	86.20						86.20	86.20	
专项活动服务	否	其他服务	84.62						84.62	84.62	

### **第三部分 2026 年度自治区人力资源和社会 保障厅本级部门预算情况说明**

# 自治区人力资源和社会保障厅本级 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厅本级 2026 年度收入、支出预算总计 12479.96 万元，与上年相比收支预算总计增加 3661.87 万元，增长 41.53%。其中：

**（一）收入预算总计 12479.96 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 8138.20 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 7975.04 万元，与上年相比增加 1436.60 万元，增长 21.97%。主要原因是：根据工作安排，增加人力资源和社会保障信息系统升级改造及运行维护、办公楼中央空调维修改造、一卡通专项资金等项目经费。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下

降 0%。主要原因是：无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无附属单位上缴。

(9) 其他收入 163.16 万元，与上年相比增加 163.16 万元，增长 100%。主要原因是：预计人社部拨款 163.16 万元，用于国务院特殊津贴发放、人社部专家服务基层示范团项目、人社基本情况统计调查、企业薪酬调查等方面支出。

**2. 上年结转结余 4341.76 万元。**与上年相比增加 2340.43 万元，增长 116.94%。主要原因是：一是政务信息化建设、高层次人才信息系统升级改造、信息系统运维等信息化项目尚未完成，项目尾款未支付结转；二是一卡通专户销户，结余资金转入单位基本户，用于宁夏社会保险全险种业务“大管控”功能改造和宁夏社保基金监管功能本地化升级改造项目支出。

**(二) 支出预算总计 12479.96 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 12479.96 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 488.74 万元，主要用于政务信息化建设和优化政务服务。与上年相比增加 325.11 万元，增长 198.69%。主要原因是：2025 年政务信息化建设尚未完成结

转资金。

(2) 教育支出(类)支出 129.70 万元,主要用于开展各类政策业务培训。与上年相比增加 24.24 万元,增长 22.98%。主要原因是:上年结转培训经费 29.7 万元。一是上年培训过程中落实过紧日子要求节约培训资金结转;二是因个别培训计划有变未开展,培训资金结转。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 11308.29 万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出等方面。与上年相比增加 3279.56 万元,增长 40.85%。主要原因是:一是人力资源和社会保障信息系统升级改造及运行维护费用增长;二是新增办公楼中央空调维修改造项目。

(4) 卫生健康支出(类)支出 200.91 万元,主要用于医疗保险及公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 16.19 万元,增长 8.76%。主要原因是:医疗保险及公务员医疗补助缴费基数调整,相应缴费略有增长。

(5) 住房保障支出(类)支出 352.32 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 16.77 万元,增长 5%。主要原因是:住房公积金缴费基数调整,相应缴费略有增长。

## **2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

自治区人力资源和社会保障厅本级 2026 年收入预算合计

12479.96 万元，包括本年收入 8138.20 万元，上年结转结余 4341.76 万元。其中：

本年一般公共预算收入 7975.04 万元，占 63.90%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 163.16 万元，占 1.31%；

上年结转结余的一般公共预算收入 3322.39 万元，占 26.62%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 1019.37 万元，占 8.17%。

### 三、支出预算情况说明

自治区人力资源和社会保障厅本级 2026 年支出预算合计 12479.96 万元，其中：基本支出 4346.37 万元，占 34.83%；项目支出 8133.59 万元，占 65.17%；事业单位经营支出 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%。

#### **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厅本级 2026 年财政拨款收、支总预算 11297.43 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2830.66 万元，增长 33.43%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 1436.60 万元，增长 21.97%；二是上年结转结余增加 1394.06 万元，增长 72.29%。

#### **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厅本级 2026 年财政拨款预算支出 11297.43 万元，占本年支出合计的 90.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 2830.66 万元，增长 33.43%。主要原因：其中：

##### **（一）一般公共服务支出（类）488.74 万元。**

1. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 14.32 万元，与上年相比减少 44.53 万元，下降 75.67%。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，14.32 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。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 474.42 万元，与上年相比增加 369.64 万元，增长 352.77%。主要原因：2025 年政务信息化建设尚未完成结转资金。

##### **（二）教育支出（类）129.70 万元。**

进修及培训（款）培训支出（项）支出 129.70 万元，与上年相比增加 24.24 万元，增长 22.98%。主要原因：上年结转培

训经费 29.7 万元。一是上年培训过程中落实过紧日子要求节约培训资金结转；二是因个别培训计划有变未开展，培训资金结转。

### **（三）社会保障和就业支出（类）10125.76 万元。**

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 2970.13 万元，与上年相比增加 129.30 万元，增长 4.55%。主要原因：行政及参公管理事业单位人员工资晋级晋档，人员工资福利支出增加。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 681.67 万元，与上年相比增加 681.67 万元，增长 100%。主要原因：一是为消除安全隐患，2026 年新增办公楼中央空调维修改造项目 408.68 万元；二是上年政务信息化项目尚未建设完成，结转资金 272.99 万元。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 1399.84 万元，与上年相比增加 197.50 万元，增长 16.43%。主要原因：为深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实自治区党委、政府工作部署，我厅承担促进高质量充分就业、城镇居民收入提升、推进社会保障体系建设、激发人事人才活力、构建和谐劳动关系、加强劳动者权益保障、提升人社公共服务效能等多项重要工作。

4. 人力资源和社会管理事务（款）信息化建设（项）支出 2528.49 万元，与上年相比增加 1209.44 万元，增长 91.69%。主要原因：人力资源和社会保障相关政策调整，需对信息系统进行

升级改造、功能完善、运行维护，增加信息化项目及费用。

5. 人力资源和社会管理事务（款）引进人才费用（项）支出 1236.14 万元，与上年相比增加 623.45 万元，增长 101.76%。主要原因：自治区高层人才信息化建设项目尚在建设中，结转项目资金 600 万元。

6. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）支出 338.47 万元，与上年相比增加 87.51 万元，增长 34.87%。主要原因：退休人员增加。

7. 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 323.02 万元，与上年相比增加 20.77 万元，增长 6.87%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，缴费支出相应增加。

8. 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 161.51 万元，与上年相比增加 10.38 万元，增长 6.87%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费基数调整，缴费支出相应增加。

9. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 486.49 万元，与上年相比减少 511.07 万元，下降 51.23%。主要原因：部分就业补助资金通过转移支付方式拨付。

#### **（四）卫生健康支出（类）支出 200.91 万元。**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 134.35 万元，与上年相比增加 11.13 万元，增长 9.03%。主要原因：基

本医疗保险缴费基数调整，缴费支出相应增加。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 66.56 万元，与上年相比增加 5.06 万元，增长 8.23%。主要原因：公务员医疗保险缴费基数调整，缴费支出相应增加。

#### **(五) 住房保障支出(类)支出 352.32 万元。**

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 270.67 万元，与上年相比增加 15.70 万元，增长 6.16%。主要原因：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 81.65 万元，与上年相比增加 1.07 万元，增长 1.33%。主要原因：人员工资晋级晋档，购房补贴略有增长。

### **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厅本级 2026 年度财政拨款基本支出 4346.37 万元，其中：

**(一) 人员经费 4016.53 万元**，主要包括：基本工资 961.86 万元、津贴补贴 972.68 万元、奖金 705.20 万元、社会保障缴费 690.58 万元、其他工资福利支出 62.37 万元、医疗费 14.70 万元、退休费 255.50 万元、医疗补助 82.97 万元、住房公积金 270.67 万元。

**(二) 公用经费 329.84 万元**，主要包括：办公费 34.62 万元、取暖费 16.10 万元、物业管理费 48.06 万元、会议费 11.83 万元、培训费 39.37 万元、公务接待费 3.50 万元、劳务费 1.20

万元、委托业务费 75 万元、工会经费 17.38 万元、公务用车运行维护费 21.60 万元、其他商品和服务支出 57 万元、办公设备购置 4.18 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厅本级 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 11297.43 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2830.66 万元，增长 33.43%。主要原因：一是为消除安全隐患，新增办公楼中央空调维修改造项目；二是人力资源和社会保障相关政策调整，需对信息系统进行升级改造、功能完善、运行维护，增加信息化项目及费用；三是上年部分项目尚未实施完毕，结转项目资金增加。

**一般公共预算基本支出情况。**自治区人力资源和社会保障厅本级 2026 年度一般公共预算基本支出 4346.37 万元，其中：

**（一）人员经费 4016.53 万元**，主要包括：主要包括：基本工资 961.86 万元、津贴补贴 972.68 万元、奖金 705.20 万元、社会保障缴费 690.58 万元、其他工资福利支出 62.37 万元、医疗费 14.70 万元、退休费 255.50 万元、医疗补助 82.97 万元、住房公积金 270.67 万元。

**（二）公用经费 329.84 万元**，主要包括：办公费 34.62 万元、取暖费 16.10 万元、物业管理费 48.06 万元、会议费 11.83 万元、培训费 39.37 万元、公务接待费 3.50 万元、劳务费 1.20 万元、委托业务费 75 万元、工会经费 17.38 万元、公务用车运

行维护费 21.60 万元、其他商品和服务支出 57 万元、办公设备购置 4.18 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厅本级 2026 年“三公”经费预算为 42.87 万元，与上年相比增加 7.77 万元。其中：因公出国（境）费 17.77 万元，占“三公”经费的 41.45%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 21.60 万元，占“三公”经费的 50.38%；公务接待费 3.50 万元，占“三公”经费的 8.16%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费预算 17.77 万元，与上年相比增加 7.77 万元，主要原因：**一是上年结转 2.77 万元；二是本年预算增加 5 万元，我厅承担外国专家招才引智相关事务，因公出国（境）事务增加。

**2. 公务用车购置费及运行维护费预算 21.60 万元。其中：**

**（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：**本年无公务用车购置需求；

**（2）公务用车运行维护费 21.60 万元，与上年相比增/减 0 万元，主要原因：**公务用车数量与上年保持一致。

**3. 公务接待费预算 3.50 万元，与上年相比增/减 0 万元，主要原因：**公务接待费用与上年保持一致。

**（二）“三项”费用。**

1. 自治区人力资源和社会保障厅本级 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 11.83 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：会议费与上年保持一致。严格落实过紧日子要求，部分会议通过视频会议方式召开。

2. 自治区人力资源和社会保障厅本级 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 169.86 万元，与上年相比减少 11.20 万元。主要原因：培训费结转资金减少。

3. 自治区人力资源和社会保障厅本级 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 166.48 万元，与上年相比增加 26.48 万元。主要原因：含上年结转差旅费，因年底扎账 2025 年末部分差旅费尚未结算。

## **九、关于自治区人力资源和社会保障厅本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区人力资源和社会保障厅本级 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**

2026 年，自治区人力资源和社会保障厅本级的机关运行经费财政拨款预算 329.84 万元，比 2025 年预算减少 137.85 万元，下降 29.47%。主要原因：其他交通费用列入人员支出。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，自治区人力资源和社会保障厅本级政府采购预算

2692.48 万元，其中：政府采购货物预算 70.20 万元，政府采购工程预算 364.30 万元，政府采购服务预算 2257.98 万元，拟面向中小企业预留采购份额 812.73 万元（不含涉密项目）。

### **（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厅本级单位占用使用国有资产情况：房屋 466.76 平方米，价值 10.38 万元；车辆 7 辆，价值 163.52 万元；100 万元以上设备 4 台/个，价值 878.67 万元；家具和用具价值 81.45 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 87.01 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3668.87 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3668.87 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%。

### **（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厅本级 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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。