

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心
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

自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 研究提出工伤康复、劳动能力医学鉴定相关工作制度、业务规程并协助指导各级各类工伤康复机构、自治区及各市劳动能力鉴定委员会指定的医学检查机构开展业务工作，参与对相关医疗机构、工伤康复机构、劳动能力鉴定机构的业务考核、评估、人员培训及监督管理工作。

(二) 承担自治区劳动能力鉴定委员会委托的再次鉴定和复查鉴定工作。

(三) 承担全区新录用公务员和区直事业单位公开招聘工作人员体检、职工健康体检。

(四) 承担全区工伤预防宣传教育及人员培训等工作。

二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，自治区工伤康复鉴定指导中心内设机构 6 个，包括：办公室、劳动能力鉴定科、工伤康复科、工伤预防科、健康管理科、总务科。

2. 从预算单位构成看，自治区工伤康复鉴定指导中心部门预算包括：自治区工伤康复鉴定指导中心本级预算。纳入

自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，深入贯彻中央、自治区全会和人社会议精神，全面落实厅党组安排部署，以服务好群众为根本目标，以整改内部政治巡察指出问题为根本动力，努力提升录用体检、劳动能力鉴定服务质量，加快补齐工伤预防、工伤康复工作短板，坚持干字为先，切实用好“三学机制”，加强人员培训和全区业务培训，凝聚合力，统筹推进各项工作。主要预期目标：完成录用体检 7000 人次，劳动能力再次鉴定 600 人次。重点抓好五项工作。

一是在录用体检工作方面。以“公平公正、科学规范、精准高效”为核心原则，筑牢公正底线，实施“双盲”管理机制，深化体检结论判定细则，异常结果复核程序，建立多维监督机制，高效服务招考工作。完善全流程管理，加强身份核验，畅通“绿色通道”，高标准完成全年体检任务。**二是劳动能力鉴定工作方面。**以“规范精准、便民高效、公正安全”为核心目标，切实履行再次鉴定工作职责，严格执行鉴定标准，加强全过程监督，筑牢合法合规根基，保障职工合法权益与基金安全。制定自治区《管理工作细则》等制度，统一鉴定标准与操作流程，规范鉴定程序。对地市鉴定专家全覆盖培训，探索跨区域专家共享机制。**三是在工伤预防工**

作方面。以“预防为先，精准施策，协同推进”为目标导向，在构建工伤预防体系中积极发挥中心作用。配合制定工伤预防第二个五年行动计划，建立自治区工伤预防专家库。举办工伤预防专家培训班，提高工伤预防技术力量，联合工伤预防成员单位和专家，加强工伤预防项目考核评估，探索建立“互联网+工伤预防”新模式。

四是在工伤康复工作方面。以“早期介入、精准康复、便民高效”为目标，建立工伤康复服务体系。深化粤宁工伤康复合作，加强工伤康复人才培养，建立工伤康复专家库。推行“医疗与康复并重、先康复后鉴定”早期介入机制。完成《工伤康复诊疗项目目录》修订工作。落实工伤康复高质量发展措施，探索建立工伤康复示范平台。

五是在公共服务保障方面。紧扣中心职能定位，聚焦“责任落实、便民利民、安全可控、纪律严明”核心原则，常态化开展宗旨意识教育，树牢服务理念，缩短体检鉴定时限，提升服务效率。选树服务标兵能手，争先创优，激发干部职工担当作为的内生动力。健全内控机制，强化廉政风险防控。从严抓班子带队伍，营造干事创业工作环境，为人社事业高质量发展贡献中心力量。

第二部分 2026 年度自治区工伤康复鉴定指 导中心部门预算表

工伤康复鉴定指导中心 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	804.25	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	804.25	(八) 社会保障和就业支出	176.96
(2) 政府性基金预算		(十) 卫生健康支出	1068.34
(3) 国有资本经营预算		(二十一) 住房保障支出	63.99
二、财政专户管理资金收入			
三、事业预算收入	230.11		
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			
本年收入合计	1034.36	本年支出小计	1309.29
八、上年结转	274.92	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1309.29	支 出 总 计	1309.29

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

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	
303	自治区人力资源和社会保障厅	1034.36	804.25	804.25				230.11					274.92	8.92	8.92			266.00
303012	宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心	1034.36	804.25	804.25				230.11					274.92	8.92	8.92			266.00

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
	合计	1309.29	813.17	800.65	12.52		496.11	230.11				266.00
208	社会保障和就业支出	176.96	176.96	176.96								
20805	行政事业单位养老支出	176.96	176.96	176.96								
2080502	事业单位离退休	81.64	81.64	81.64								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.55	63.55	63.55								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.77	31.77	31.77								

210	卫生健康支出	1068.34	572.23	559.71	12.52		496.11	230.11				266.00
21002	公立医院	1041.81	545.70	533.18	12.52		496.11	230.11				266.00
2100201	综合医院	1041.81	545.70	533.18	12.52		496.11	230.11				266.00
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	26.53								
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	26.53								
221	住房保障支出	63.99	63.99	63.99								
22102	住房改革支出	63.99	63.99	63.99								
2210201	住房公积金	53.23	53.23	53.23								
2210203	购房补贴	10.76	10.76	10.76								

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	804.25	（八）社会保障和就业支出	176.96
（二）政府性基金预算财政拨款		（十）卫生健康支出	572.23
（三）政府性基金预算财政拨款		（二十一）住房保障支出	63.99
本年收入小计	804.25	本年支出小计	813.17
二、上年结转结余	8.92	二、年末结转结余	
收 入 总 计	813.17	支 出 总 计	813.17

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	小计	基本支出			项目支出	小计	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	771.56	766.56	719.01	47.55	5.00	813.17	800.65	753.15	47.50	12.52
208	社会保障和就业支出	155.96	155.96	155.96			176.96	176.96	176.96		
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96	155.96			176.96	176.96	176.96		
2080502	事业单位离退休	62.69	62.69	62.69			81.64	81.64	81.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	62.18			63.55	63.55	63.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	31.09			31.77	31.77	31.77		
210	卫生健康支出	550.83	545.83	498.28	47.55	5.00	572.23	559.71	512.21	47.50	12.52

21002	公立医院	525.33	520.33	472.78	47.55	5.00	545.70	533.18	485.68	47.50	12.52
2100201	综合医院	525.33	520.33	472.78	47.55	5.00	545.70	533.18	485.68	47.50	12.52
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	25.50			26.53	26.53	26.53		
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	25.50			26.53	26.53	26.53		
221	住房保障支出	64.77	64.77	64.77			63.99	63.99	63.99		
22102	住房改革支出	64.77	64.77	64.77			63.99	63.99	63.99		
2210201	住房公积金	52.32	52.32	52.32			53.23	53.23	53.23		
2210203	购房补贴	12.45	12.45	12.45			10.76	10.76	10.76		

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	800.65	753.15	47.50
301	一、工资福利支出	669.44	669.44	
30101	基本工资	202.50	202.50	
30102	津贴补贴	77.46	77.46	
30103	奖金	121.31	121.31	
30107	绩效工资	88.09	88.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.55	63.55	
30109	职业年金缴费	31.77	31.77	

30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	53.23	53.23	
30114	医疗费	2.90	2.90	
302	二、商品和服务支出	47.50		47.50
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	3.08		3.08
30209	物业管理费	6.87		6.87
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00

30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	3.77		3.77
30218	专用材料费	3.50		3.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.62		3.62
30239	其他交通费用	0.77		0.77
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	三、对个人和家庭的补助	83.71	83.71	
30302	退休费	73.41	73.41	
30305	生活补助	2.07	2.07	
30307	医疗费补助	8.23	8.23	

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	771.56	766.56	5.00	813.17	800.65	12.52
208	社会保障和就业支出	155.96	155.96		176.96	176.96	
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96		176.96	176.96	
2080502	事业单位离退休	62.69	62.69		81.64	81.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.18	62.18		63.55	63.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.09	31.09		31.77	31.77	
210	卫生健康支出	550.83	545.83	5.00	572.23	559.71	12.52
21002	公立医院	525.33	520.33	5.00	545.70	533.18	12.52

2100201	综合医院	525.33	520.33	5.00	545.70	533.18	12.52
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50		26.53	26.53	
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50		26.53	26.53	
221	住房保障支出	64.77	64.77		63.99	63.99	
22102	住房改革支出	64.77	64.77		63.99	63.99	
2210201	住房公积金	52.32	52.32		53.23	53.23	
2210203	购房补贴	12.45	12.45		10.76	10.76	

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		800.65	753.15	47.50
301	一、工资福利支出	669.44	669.44	
30101	基本工资	202.50	202.50	
30102	津贴补贴	77.46	77.46	
30103	奖金	121.31	121.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	88.09	88.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.55	63.55	
30109	职业年金缴费	31.77	31.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	53.23	53.23	
30114	医疗费	2.90	2.90	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	47.50		47.50

30201	办公费	1.00	1.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.50	2.50
30207	邮电费	2.50	2.50
30208	取暖费	3.08	3.08
30209	物业管理费	6.87	6.87
30211	差旅费	1.50	1.50
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30214	租赁费		
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	3.77	3.77
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	3.50	3.50
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	5.00	5.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费	3.62	3.62
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.77		0.77
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	三、对个人和家庭的补助	83.71	83.71	
30301	离休费			
30302	退休费	73.41	73.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.07	2.07	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.23	8.23	
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
合计	6.66	7.16	0.50
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	1.00	1.50	0.50
会议费	1.89	1.89	
培训费	3.77	3.77	

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		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	47.55	47.50
302	商品和服务支出	47.55	47.50
30201	办公费	1.00	1.00
30205	水费	0.40	0.50
30206	电费	2.60	2.50
30207	邮电费	3.00	2.50
30208	取暖费	3.08	3.08
30209	物业管理费	6.87	6.87
30211	差旅费	1.00	1.50
30213	维修(护)费	2.46	2.00
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	3.77	3.77

30218	专用材料费	5.00	3.50
30226	劳务费	2.70	5.00
30228	工会经费	3.48	3.62
30239	其他交通费用	0.80	0.77
30299	其他商品和服务支出	9.50	9.00

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
合计			166.14	143.64	10.02	133.62				22.50	6.87	15.63
自治区人力资源和社会保障厅			166.14	143.64	10.02	133.62				22.50	6.87	15.63
宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心			166.14	143.64	10.02	133.62				22.50	6.87	15.63
1P 空调	否	空调机	0.60	0.60		0.60						
3P 空调	否	空调机	0.62	0.62		0.62						
复印机	否	复印机	0.40	0.40		0.40						
复印纸	否	复印纸	1.00	1.00		1.00						
国产彩色多普勒超声诊断仪	是	医用超声波仪器及设备	130.00	130.00		130.00						
投影仪	否	投影仪	1.00	1.00		1.00						
物业管理费	是	物业管理服务	19.50							19.50	6.87	12.63
印刷费	否	其他印刷服务	3.00							3.00		3.00

第三部分 2026 年度工伤康复鉴定指导中心 部门预算情况说明

自治区工伤康复鉴定指导中心 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

自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年度收入、支出预算总计 1309.29 万元，与上年相比收支预算总计增加 85.23 万元，增长 6.96 %。其中：

(一) 收入预算总计 1309.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 1034.36 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 804.25 万元，与上年相比增加 32.69 万元，增长 4.24 %。主要原因是：基本支出比上年增加 34.09 万元，项目支出比上年减少 1.40 万元。

(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 230.11 万元，与上年相比减少 222.39 万元，下降 49.15%。主要原因是：2025 年事业预算收入含上年结转收入，2026 年事业预算收入为当年收入。

(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 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无其他收入。

2. 上年结转结余 274.92 万元。与上年相比增加 274.92 万元，增长 100 %。主要原因是：信息化项目结余 8.92 万元、非财政拨款结余 266 万元。

(二) 支出预算总计 1309.29 万元。包括：

1. 本年支出合计 1309.29 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 813.17 万元，主要用于社会保证和就业支出 176.96 万元、卫生健康支出 572.23 万元、住房保障支出 63.99 万元。与上年相比增加 41.61 万元，增长 5.39%。主要原因是：社会保证和就业支出增加 21.00 万元、卫生健康支出增加 21.40 万元、住房保障支出减少 0.78 万元。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年收入预算合计 1309.29 万元，包括本年收入 1034.36 万元，上年结转结余 274.92 万元。其中：

本年一般公共预算收入 804.25 万元，占 61.42%；

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 230.11 万元，占 17.58%；

本年事业单位收入 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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 8.92 万元，占 0.68%；

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 266 万元，占 20.32%。

三、支出预算情况说明

自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年支出预算合计 1309.29 万元，其中：基本支出 1149.65 万元，占 87.81%；项目支出 159.64 万元，占 12.19%；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

自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年财政拨款收、支总预算 813.17 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.61 万元，增长 5.39%。主要原因：财政拨款基本支出比上年增加 34.09 万元，项目支出比上年增加 7.52 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年财政拨款预算支出 813.17 万元，占本年支出合计的 62.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.61 万元，增长 5.39%。主要原因：事业单位离退休支出增加 18.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 1.37 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.68 万元、综合医院支出增加 20.37 万元、事业单位医疗支出增加 1.03 万元、住房公积金支出增加 0.91 万元、购房补贴支出增加 0.21 万元。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）支出 176.96 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）支出 81.64 万元，与上年相比增加 18.95 万元，增长 30.23%。主要原因：本年离退休费包含文明单位奖。

2.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 63.55 万元，与上年相比增加 1.37 万元，

增长 2.20%。主要原因：工资晋档晋级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。

3.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 31.77 万元，与上年相比增加 0.68 万元，增长 2.19%。主要原因：工资晋档晋级机关事业单位职业年金缴费基数调整，缴费支出相应增加。

（二）卫生健康支出（类）支出 572.23 万元。

1.公立医院（款）综合医院（项）支出 572.23 万元，与上年相比增加 20.37 万元，增长 3.69%。主要原因：

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.53 万元，与上年相比增加 1.03 万元，增长 4.04%。主要原因：工资晋档晋级事业单位医疗保险缴费基数调整，缴费支出相应增加。

（三）住房保障支出（类）支出 63.99 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.23 万元，与上年相比增加 0.91 万元，增长 1.74%。主要原因：工资晋档晋级，事业单位住房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 10.76 万元，与上年相比减少 1.69 万元，降低 1.36%。主要原因：享受购房补贴人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年度财政拨款基本支出 800.65 万元，其中：

（一）人员经费 753.15 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 202.50 万元、津贴补贴 66.70 万元、奖金 121.31 万元、社会保障缴费 123.96 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 88.09 万元、其他工资福利支出、离休费 0 万元、退休费 73.41 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.07 万元、医疗费 11.13 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 53.23 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 10.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 47.50 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.00 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.50 万元、电费 2.50 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 3.08 万元、物业管理费 6.87 万元、差旅费 1.50 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.89 万元、培训费 3.77 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 3.50 万元、劳务费 5.00 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.62 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.77 万元、其他商品和服务支出 9.00 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 813.17 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.61 万元，增长 5.39 %。主要原因：2026 年度一般公共预算基本支出比上年增加 34.09 万元、项目支出比上年增加 7.52 万元。

一般公共预算基本支出情况。自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年度一般公共预算基本支出 800.65 万元，其中：

(一)人员经费 753.15 万元，主要包括：基本工资 202.50 万元、津贴补贴 66.70 万元、奖金 121.31 万元、社会保障缴费 123.96 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 88.09 万元、其他工资福利支出、离休费 0 万元、退休费 73.41 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.07 万元、医疗费 11.13 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 53.23 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 10.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(二)公用经费 47.50 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.50 万元、电费 2.50 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 3.08 万元、物业管理费 6.87 万元、差旅费 1.50 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.89 万元、培训费 3.77 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 3.50 万元、劳务费 5.00 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.62 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通

费 0.77 万元、其他商品和服务支出 9.00 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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。自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加(减少)0 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比增加(减少)0 万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 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，主要原因无；

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加(减少)0 万元，主要原因无；

3.公务接待费增加(减少)0 万元，与上年相比增加(减少)0 万元，主要原因无。

(二)“三项”费用。

1.自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比增加(减少)0 万

元。主要原因：无。

2.自治区工伤康复鉴定指导中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 3.77 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

3.自治区工伤康复鉴定指导中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1.50 万元，与上年相比增加 0.50 万元。主要原因：2026 年差旅费预算比上年有所增加。

九、关于工伤康复鉴定指导中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区工伤康复鉴定指导中心 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

2026 年，自治区工伤康复鉴定指导中心事业单位运行经费财政拨款预算 47.50 万元，比 2025 年预算减少 0.05 万元，下降 0.11%。主要原因是过紧日子压减经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，自治区工伤康复鉴定指导中心政府采购预算 156.12 万元，其中：政府采购货物预算 133.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22.50 万元，拟面向中小企业预留采购份额 149.20 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，自治区工伤康复鉴定指导中心单位占用使用国有资产情况：房屋 3992.96 平方米，价值 1186.81 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 1 台，价值 165 万元；家具和用具价值 50.99 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 36.30 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3992.96 平方米，价值 1186.81 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 1 台，价值 165 万元；家具和用具价值 50.99 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 36.30 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 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 813.17 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2.5 万元（不含涉密项目），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

工伤康复鉴定指导中心 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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“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待费。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。

十、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、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养和县医院的支出。