

附件

银川市金凤区人力资源和社会保障局
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、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（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

银川市金凤区人力资源和社会保障局 2026 年度 部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 拟订金凤区人力资源和社会保障事业发展规划计划、政策措施并组织实施和监督检查。

(二) 贯彻执行自治区、银川市人力资源政策措施，拟订金凤区人力资源工作计划及政策措施，促进金凤区人力资源合理流动、有效配置。

(三) 贯彻执行国家、自治区和银川市养老保险及其补充保险政策和标准。执行自治区和银川市社会保险关系转移接续办法。负责组织实施城乡居民、已征地农转非人员养老保险的政策宣传、参保动员、资格初审；按照自治区和银川市的要求，做好全民参保计划的实施和社会保险公共服务平台的建立工作。

(四) 贯彻实施劳动保障监察法律法规，劳动关系政策措施。依法行使劳动保障监察行政监督检查职权，依法查处违反劳动保障法律法规案件；审查备案劳动合同，核准集体合同；负责消除使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护

工作；组织开展劳动和社会保障政策法规的普及宣传教育和信访工作。

（五）贯彻实施劳动人事争议处理法律法规，做好人事争议调解仲裁和劳动争议调解仲裁工作，完善劳动关系协商机制，指导、协调辖区企业建立完善劳动争议协调组织工作。

（六）牵头推进金凤区深化职称制度改革工作。会同有关部门开展辖区事业单位人事制度改革工作，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，组织拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理措施。参与人才管理工作，贯彻执行党和国家有关专业技术人员资格和职业资格制度；负责事业单位专业技术资格评审、申报和聘任管理；组织实施专业技术人员的继续教育培训工作；组织开展机关、事业单位工人技术等级岗位考核和晋级工作；负责政策性安置人员管理工作；负责金凤区事业单位一般工作人员出入境审核工作。

（七）贯彻落实国家和自治区、银川市工资收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策并监督执行情况；做好事业单位工作人员及离退休人员工作管理工作；组织实施地区津（补）贴和艰苦岗位津贴制度。

（八）负责辖区监管的民办职业技能培训学校的日常管理（职业技能工种初级和中级）；负责辖区人力资源服务机构和劳务派遣机构的备案和日常监管。

（九）承办金凤区党委、政府交办的其他事项。银川市金凤区人力资源和社会保障局部门预算包括：财政本级预

算、所属事业单位预算。纳入 2025 年部门预算编制的单位：银川市金凤区人力资源和社会保障局本级。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合岗、事业单位工资福利岗、事业单位人事管理岗、劳动人事争议仲裁院、劳动权益保障服务中心。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区人力资源和社会保障局部门预算包括：财政本级预算、所属事业单位预算。纳入 2026 年部门预算编制的单位：银川市金凤区人力资源和社会保障局本级。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）总体要求

以保障民生、赋能发展为核心，紧扣年度部署，聚焦就业、收入、社保、人才、劳动关系五大领域，全面实施就业优先战略，健全多层次社会保障体系，构建和谐稳定劳动关系，加强人才队伍建设，提升公共服务效能，为推动金凤区经济社会发展提供坚实的人力资源支撑和社会保障。

（二）主要工作

1.稳岗扩容提质：完成城镇新增就业 1 万人、农村劳动力转移 5000 人，发放创业担保贷款 1500 万元，推进就业帮扶与相关项目建设。

2.居民收入提升：推动 2026 年城镇居民人均可支配收

入增长 5%左右，巩固收入优势，健全就业增收联动机制。

3.社保改革赋能：确保城乡居民基本养老保险参保率达 98%以上，落实相关补助及代缴政策，严防欺诈骗保。

4.人事人才激发：深化职业技能培训与职称改革，落实人才政策，激发事业单位人才队伍活力。

5.和谐劳动关系构建：健全争议处理机制，确保劳动人事争议调解、仲裁及监察投诉结案率达标，开展欠薪治理工作。

第二部分 2026 年度部门预算表

银川市金凤区人力资源和社会保障局 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	2096.87	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2096.87	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	

五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	2030.86
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.99
		(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	40.01

		(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	2096.87	本年支出小计	2096.87
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	2096.87	支出总计	2096.87

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

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					
			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	非 财 政 拨 款 收 入	

007	银川市金凤区人力资源和社会保障局	2096.87	2096.87	2096.87														
077001	银川市金凤区人力资源和社会保障局本级	2096.87	2096.87	2096.87														

单位：万元

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
		2096.87	2096.87	431.57	1665.30							
077	银川市金凤区人力资源和社会保障局	2096.87	2096.87	431.57	1665.30							
077001	银川市金凤区人力资源和社会保障局本 级	2096.87	2096.87	431.57	1665.30							

2080101	行政运行	532.85	532.85	320.53	212.32							
2080102	一般行政管理事务	32.37	32.37		32.37							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1029.38	1029.38		1029.38							
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	19.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	29.43	14.62							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	14.72	7.31							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	350.00	350.00		350.00							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27								
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	11.97	5.86							
2101103	行政单位医疗	8.16	8.16	8.16								
2210201	住房公积金	40.01	40.01	26.57	13.43							

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	2096.87	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2096.87	（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	2030.86

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.99
		(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	40.01
		(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		本年支出小计	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2096.87	支 出 总 计	2096.87

表五

财政拨款收支预算总表（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	
077	银川市金凤区人力资源和社会保障局	1165.68	357.81	332.50	25.30	807.87	2096.87	431.57	407.19	24.38	1665.30
077001	银川市金凤区人力资源和社会保障局本级	1165.68	357.81	332.50	25.30	807.87	2096.87	431.57	407.19	24.38	1665.30
2080101	行政运行	441.41	255.78	231.47	24.30	185.63	532.85	320.53	297.25	23.28	212.32
2080102	一般行政管理事务	40.62				40.62	32.37				32.37

2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	224.38				224.38	1029.38				1029.38
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	10.77	1.00		19.91	19.91	18.81	1.10	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.16	29.36	29.36		11.79	44.05	29.43	29.43		14.62
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.58	14.68	14.68		5.89	22.02	14.72	14.72		7.31
2082602	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	324.00				324.00	350.00				350.00
2089999	其他社会保障和就业 支出						0.27	0.27	0.27		
2101101	行政单位医疗	16.26	11.72	11.72		4.53	17.83	11.97	11.97		5.86
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	8.55			8.16	8.16	8.16		
2210201	住房公积金	36.91	25.91	25.91		10.99	40.01	26.57	26.57		13.43

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		431.57	407.19	24.38
301	一、工资福利支出	390.48	388.38	2.1
30101	基本工资	113.82	113.82	
30102	津贴补贴	82.90	82.90	
30103	奖金	100.54	100.54	
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	29.43	29.43	
30109	职业年金缴费	14.72	14.72	

30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	26.57	26.57	
30114	医疗费	2.1		2.1
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	21.98		21.98
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.20		2.20

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费		1.80	1.80
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	5.03		5.03
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.1		2.1
30239	其他交通费用	1.15		1.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.0		2.00
303	三、对个人和家庭的补助	18.81	18.81	
30301	离休费			
30302	退休费	14.11	14.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.7	4.7	

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	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30
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
		1165.68	357.81	807.87	2096.87	431.57	1665.30
077	银川市金凤区人力资源和社会保障局	1165.68	357.81	807.87	2096.87	431.57	1665.30
077001	银川市金凤区人力资源和社会保障局本级	1165.68	357.81	807.87	2096.87	431.57	1665.30
2080101	行政运行	441.41	255.78	185.63	532.85	320.53	212.32
2080102	一般行政管理事务	40.62		40.62	32.37		32.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.38		224.38	1029.38		1029.38
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77		19.91	19.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	29.36	11.79	44.05	29.43	14.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	14.68	5.89	22.02	14.72	7.31

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	324.00		324.00	350.00		350.00
2089999	其他社会保障和就业支出				0.27	0.27	
2101101	行政单位医疗	16.26	11.72	4.53	17.83	11.97	5.86
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55		8.16	8.16	
2210201	住房公积金	36.91	25.91	10.99	40.01	26.57	13.43

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		431.57	407.19	24.38
301	一、工资福利支出	390.48	388.38	2.1
30101	基本工资	113.82	113.82	
30102	津贴补贴	82.90	82.90	
30103	奖金	100.54	100.54	
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	29.43	29.43	
30109	职业年金缴费	14.72	14.72	

30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	26.57	26.57	
30114	医疗费	2.1		2.1
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	21.98		21.98
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.20		2.20

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费		1.80	1.80
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	5.03		5.03
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.1		2.1
30239	其他交通费用	1.15		1.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.0		2.00
303	三、对个人和家庭的补助	18.81	18.81	
30301	离休费			
30302	退休费	14.11	14.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.7	4.7	

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	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30
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	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	2.1	-
公务接待费	0	0	0
差旅费	3.6	2	-44.44%
会议费	0	0	0
培训费	27.9	13	-53.41

表十

政府性基金支出预算表

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
无	无	0	0	0	0	0	0

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	22.02	16.18
30207	邮电费	2.70	2.70
30211	差旅费	3.60	2.00
30226	劳务费	93.00	108.00
30216	培训费	27.90	13.00
30299	其他商品和服务支出	328.96	354.15
总计		478.18	496.03

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
复印纸	否	复印纸	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0
车辆财产保险	否	财产保险服务	0.80	0.80	0.80	0	0	0	0	0	0	0
车辆加油、添加燃料	否	车辆加油、添加燃料服务	0.03	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0
车辆维修和保养	否	车辆维修和保养服务	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2026 年度银川市金凤区人力资源和社会 保障局部门预算情况说明

银川市金凤区人力资源和社会保障局 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

银川市金凤区人力资源和社会保障局 2026 年度收入、支出预算总计 **2096.87** 万元，与上年相比收支预算总计增 **931.19** 万元，增长 **79.88%**。其中：

(一) 收入预算总计 2096.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 2096.87 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 **2096.87** 万元，与上年相比增长 **931.19** 万元，增长 **79.88%**。主要原因是：本年度上级财政加大对就业创业、社会保障、人才服务等民生领域的经费保障力度，争取到中央自治区级“三支一扶”专项经费 **727** 万元（已提前下达），城乡居民基本养老保险基金 **350** 万元，经费保障金额较去年增长。自 **2025** 年 **9** 月，财政规范经济分类规范记账。

(2) 政府性基金预算拨款 **0** 万元。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 **0** 万元。

(4) 财政专户管理资金收入 **0** 万元。

(5) 事业收入 **0** 万元。

(6) 事业单位经营收入 **0** 万元。

(7) 上级补助收入 **0** 万元。

(8) 附属单位上缴 0 万元。

(9) 其他收入 0 万元。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增 0 万元, 增长 0%。

(二) 支出预算总计 2096.87 万元。包括:

1. 本年支出合计 2096.87 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 2096.87 万元, 主要用于社会保障和就业支出 2030.86 万元、卫生健康支出 25.99 万元、住房保障支出 40.01 万元。与上年相比增长 79.88%。主要原因是: 本年度在编人员人数增加、人员晋级, 公益性岗位人数增加和社保基数调高, 社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。本年度争取到中央自治区级“三支一扶”专项经费 727 万元, 城乡居民基本养老保险基金 350 万元, 经费保障金额较去年增长。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区人力资源和社会保障局部门 2026 年收入预算合计 2096.87 万元, 包括本年收入 2096.87 万元, 上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 2096.87 万元, 占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元;

本年国有资本经营预算收入 0 万元;

本年财政专户管理资金 0 万元;

本年事业收入 0 万元；
本年事业单位收入 0 万元；
本年上级补助收入 0 万元；
本年附属单位上缴收入 0 万元；
本年其他收入 0 万元；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元；
上年结转结余的单位资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区人力资源和社会保障局部门 2026 年支出预算合计 2096.87 万元,其中:基本支出 431.57 万元,占 20.58%;项目支出 1665.30 万元,占 79.42%;事业单位经营支出 0 万元;上缴上级支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区人力资源和社会保障局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2096.87 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增 931.19 万元,增长 79.88%。主要原因:本年度在编人员人数增加、人员晋级,公益性岗位人数增加和社保基数调高,社会保障和就业支出、卫生健康支出增加

争取到中央自治区级“三支一扶”专项经费 **727** 万元(已

提前下达），城乡居民基本养老保险基金 350 万元，经费保障金额较去年增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区人力资源和社会保障局部门 2026 年财政拨款预算支出 2096.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 931.19 万元，增长 79.88%。主要原因：在编人员人数增加、人员晋级，公益性岗位人数增加和社保基数调高，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。争取到中央自治区级“三支一扶”专项经费 727 万元（已提前下达），城乡居民基本养老保险基金 350 万元，经费保障金额较去年增长。

（一）社会保障和就业（类）2030.86 万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 532.85 万元，与上年相比增 91.43 万元，增长 20.71%。主要原因：在编人员人数增加、人员晋级，公益性岗位社保基数调高。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 32.37 万元，与上年相比减 8.25 万元，下降 20.31%。主要原因：部分支出项目归并至行政运行科目统筹核算。

3. 财政事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 1029.38 万元，与上年相比增 805 万元，增长 358.77%。主要原因：本年度经济分类规范记账，社保政策宣传费支出增加，业务经办经费增加。

4.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出**19.91**万元，与上年相比增**8.13**万元，增长**69.02%**。主要原因：本年度规范记账核算，同时新增退休人员**1**人。

5.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出**44.05**万元，与上年相比增**2.88**万元，增长**6.99%**。主要原因：基本养老保险缴费基数上调。

6.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出**22.02**万元，与上年相比增**1.44**万元，增长**7.02%**。主要原因：职业年金缴费基数上调。

7.财政事务（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出**350.00**万元，与上年相比增**26**万元，增长**8.02%**。主要原因：城乡居民基本养老保险标准上调，参保覆盖面扩大。

8.财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）支出**0.27**万元，与上年相比增**0.27**万元。主要原因：本年度财政科目口径优化，将原未单独核算的小额社会保障类零星费用，统一归集至“其他社会保障和就业支出”科目。

（二）卫生健康（类）**25.99**万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出**17.83**万元，与上年相比增**1.56**万元，增长**9.60%**。主要原因：医保缴费基数上调。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出

8.16 万元，与上年相比减 0.39 万元，减少 4.53%。主要原因：本年度规范记账。

（三）住房保障（类）40.01 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.01 万元，与上年相比增 3.10 万元，增加 8.39%。主要原因：缴费基数上调，缴费人数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区人力资源和社会保障局部门 2026 年度财政拨款基本支出 2096.87 万元，其中：

（一）人员经费 431.57 万元，主要包括：基本工资 113.82 万元、津贴补贴 82.90 万元、奖金 100.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.43 万元、职业年金缴费 14.72 万元、职工基本医疗保险缴费 11.97 万元、公务员医疗补助缴费 8.16 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 26.57 万元、其他对个人和家庭的补助 18.81 万元。

（二）公用经费 24.38 万元，主要包括：医疗费 2.1 万元、办公费 7.7 万元、邮电费 2.2 万元、维修（护）费 1.8 万元、工会经费 5.03 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费用 1.15 万元、其他商品和服务支出 2.0 万元、办公设备购置 0.3 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区人力资源和社会保障局部门 2026 年度一

般公共预算财政拨款支出预算 **2096.87** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 **931.19** 万元，增长 **79.88%**。主要原因：本年度上级财政加大对就业创业、社会保障、人才服务等民生领域的经费保障力度，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区人力资源和社会保障局部门 **2026** 年度一般公共预算基本支出 **2096.87** 万元，其中：

（一）人员经费 **431.57** 万元，主要包括：基本工资 **113.82** 万元、津贴补贴 **82.90** 万元、奖金 **100.54** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **29.43** 万元、职业年金缴费 **14.72** 万元、职工基本医疗保险缴费 **11.97** 万元、公务员医疗补助缴费 **8.16** 万元、其他社会保障缴费 **0.27** 万元、住房公积金 **26.57** 万元、其他对个人和家庭的补助 **18.81** 万元。

（二）公用经费 **24.38** 万元，主要包括：医疗费 **2.1** 万元、办公费 **7.7** 万元、邮电费 **2.2** 万元、维修（护）费 **1.8** 万元、工会经费 **5.03** 万元、公务用车运行维护费 **2.1** 万元、其他交通费用 **1.15** 万元、其他商品和服务支出 **2.0** 万元、办公设备购置 **0.3** 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。银川市金凤区人力资源和社会保障局

局 2026 年无“三公”经费财政拨款。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤区人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元。

2.银川市金凤区人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 13 万元,与上年相比减少 14.9 万元。主要原因：“三支一扶”项目支出自治区承担 50%，银川市承担 30%，金凤区承担 20%。预算支出表内仅有下达的自治区级指标，按照 50%的承担比例，预算支出 13 万元，剩余部分待银川市级和金凤区本级资金下达后支付。

3.银川市金凤区人力资源和社会保障局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2 万元，与上年相比减少 1.6 万元。主要原因：出差与外出考察次数减少。

九、关于银川市金凤区人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区人力资源和社会保障局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，银川市金凤区人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算 496.03 万元，比 2025 年预算增加 17.85 万元，增长 3.73%。主要原因是劳务费、其他商品和

服务支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，银川市金凤区人力资源和社会保障局政府采购预算**1.1**万元，其中：政府采购货物预算**1.1**万元，政府采购工程预算**0**万元，政府采购服务预算**0**万元，拟面向中小企业预留采购份额**0**万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市金凤区人力资源和社会保障局单位占用使用国有资产情况：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**49.48**万元（净值）；土地使用权**0**平方米，价值**0**万元；计算机软件价值**49.48**万元（净值）。国有资产分布情况为：

100万元以上设备**0**台，价值**0**万元；家具和用具价值**49.48**万元（净值）；土地使用权**0**平方米，价值**0**万元；计算机软件价值**49.48**万元（净值）。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出绩效管理，涉及财政性资金**1732.51**万元；本部门共**27**个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计**1732.51**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%**。

第四部分

银川市金凤区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。