

# 西岗区人力资源和社会保障局 2026 年度部门预算

## 目录

第一部分	西岗区人力资源和社会保障局预算管理文件
第二部分	西岗区人力资源和社会保障局概况
一、主要职责	
二、部门预算单位构成	
第三部分	西岗区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	西岗区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算表
一、收支预算汇总表	
二、收入预算汇总表	
三、支出预算汇总表	
四、支出功能分类预算表	
五、支出经济分类预算表	
六、财政拨款预算支出表	
七、一般公共预算支出表	
八、一般公共预算支出表	
九、财政拨款“三公”经费支出预算表	



- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

## 第一部分

### 西岗区人力资源和社会保障局预算公开管理文件

《西岗区人力资源和社会保障局预算公开管理办法》条内容如下：

为做好部门预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开办法

#### 一、提高对预算公开工作重要性的认识

预算公开是财政收支透明化工具，对于有效促进基层预算单位管理法制化、民主化、科学化具有重要意义。通过预算公开进一步强化本单位预算监督、优化预算管理、提升预算效能，推动资金更精准、更高效地服务于预算单位的整体需求。

#### 二、预算公开的基本原则

（一）坚持以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

（二）坚持明确和落实公开主体责任。准确公开本部门预算信息。

（三）坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进财政预算管理体制改革和其他相关领域改革，

为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

### 三、预算公开

#### (一) 公开内容

##### 1. 公开报表。

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开西财指预〔2025〕0035号文中所有报表。

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

##### 2. 文字说明。

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

#### (二) 公开方式

即在西岗区政府门户网站设立的“预决算公开”和本部门网站上公开部门预算信息。

#### (三) 公开时间和程序

在区财政部门批复预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序

后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到西岗区政府门户网站。

## 第二部分

### 西岗区人力资源和社会保障局概况

#### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障，下同)规范性文件和实施方案等，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

(二) 会同有关部门拟订和落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订和落实企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全区表彰奖励和评比达标表彰项目，承办区政府开展的有关表彰奖励活动。承办区政府管理的部分领导干部的行政任免事宜。

(三) 会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(四) 加强和谐劳动关系建设，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。拟订劳动关系政策并完

善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，实施劳动监察，保障劳动者维权，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

(五) 负责劳动保障工作，按管辖权限负责本区企业职工视同缴费年限认定、养老金资格审核和全区机关、企事业单位工伤认定工作。落实企业职工基本养老保险政策，执行企业职工工龄认定、退休审批文件规定；落实工伤认定工作程序，组织实施本区工伤预防工作。

(六) 负责全区机关事业单位劳务派遣人员综合管理工作。

(七) 会同有关部门拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，指导全区人力资源市场建设，规范全区人力资源市场。

(八) 负责促进就业创业工作。落实统筹城区的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城区劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、实用人才培养和激励政策，落实大连市关于国（境）外人员（不含专家）来连就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(九) 协调推进大连市社会保障体系建设，持续推进养老保险制度改革，协助大连市医疗保险管

理中心西岗办事处开展医疗保险相关工作，协助大连市社会保险基金管理中心西岗办事处开展社会保险相关工作。

(十) 承担西岗区劳动人事争议仲裁委员会办公室的职责。

(十一) 承担西岗区就业工作领导小组办公室的职责。

(十二) 承担西岗区农民工工作领导小组办公室和西岗区根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室的职责。

(十三) 落实大连市企业帮扶政策，按分工负责相关工作。

(十四) 配合中共大连市西岗区委组织部，会同中共大连市西岗区委党建服务中心共同做好全区人才工作的综合管理，加强全区人力资源市场建设，加强激励人才创新创造。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

西岗区人力资源和社会保障局部门预算是包括西岗区人力资源和社会保障局本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：西岗区人力资源和社会保障事务服务中心。

## 第三部分

### 2026年部门预算情况说明

#### 一、2026年部门收支预算情况

(一) 2026年收入预算 3738.96万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 2738.96万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 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 1000万元；
- 5、单位资金收入 0万元，其中：事业收入 0万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；

6、上年结转结余 0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0万元，政府性基金预算超收收入 0万元，单位资金超收收入 0万元。

(二) 2026年支出预算 3738.96万元，其中：人员经费 353.1万元，公用经费 25.53万元，部

门预算项目经费 3360.34 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 2.5 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 3360.34 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 508.88 万元，增减变化的主要原因按照财政过紧日子的要求压缩日常经费和项目支出。

## 二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 2738.96 万元，比 2025 年减少 508.88 万元。其中：一般公共预算收入 2738.96 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 2738.96 万元。

2026 年财政拨款支出预算 2738.96 万元，比 2025 年减少 508.88 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 353.1 万元，公用经费 25.53 万元，部门预算项目经费 2360.34 万元，本年预留项目经费 0 万元。

## 三、2026 年一般公共预算支出预算情况

### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算2738.96万元，占本年支出预算合计的73.3%。与2025年相比，一般公共预算支出预算减少508.88万元，下降15.7%。按照财政过紧日子的要求压缩日常经费和项目支出。

#### (二) 一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算2738.96万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出2657.14万元，比2025年预算减少520.02万元，下降16.4%。主要原因：基数和标准调整。

2、卫生健康支出23.76万元，比2025年预算增加2.22万元，增长10.3%。主要原因：医保缴费基数调整。

3、住房保障支出58.06万元，比2025年预算增加8.93万元，增长18.2%。主要原因：公积金缴费基数调整。

#### 四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算378.62万元，包括人员经费353.1万元，公用经费25.53万元。其中：

1、工资福利支出334.85万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单

位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 25.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、手续费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 18.25 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括西岗区人力资源和社会保障局本部使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车改革后，本单位没有公务用车。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因

公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车改革后，本单位没有公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车改革后，本单位没有公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为2252.44万元，比2025年预算减少40.42万元，下降1.8%。主要原因：非在编人员减少。

## 七、政府性基金预算支出预算情况

2026年度本部门政府性基金预算支出预算0万元，2026年本部门无政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本部门国有资本经营预算支出预算0万元，2026年本部门无国有资本经营预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共6个，涉及资金2360.34万元。其中：其他困难居民家庭采暖费补贴项目项目14.2万元；事业单位工作人员（机关工勤）年度考核奖励费项目86.7万元；区机关事业单位非在编人员工资、保险费项目2252.44万元；公告及邮寄送达费项目2.5万元；工伤认定异地调查差旅费项目2.5万元；各部门业务档案标准化管理项目2万元。

### （二）其他困难居民家庭采暖费补贴项目情况

#### 1、项目概述

依据《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法》（大政发〔2019〕16号）

文件精神，区人社局对符合申领条件的失业人员进行困难居民家庭采暖费补贴复核。

## 2、立项依据

《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法》（大政发〔2019〕16号）。

## 3、实施主体

西岗区人力资源和社会保障局。

## 4、实施方案

经西岗区各街道初审、区人社局复核通过的申领人员，由区人社局依据实际申请情况，向区财政局申请拨付资金给各街道，并由各街道发放给申请人。

## 5、实施周期

项目周期一年。

## 6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算14.2万元。

## （三）事业单位工作人员（机关工勤）年度考核奖励费项目情况

### 1、项目概述

对2025年年度考核优秀的事业单位工作人员（机关工勤），予以奖励。

## 2、立项依据

根据转发关于印发《辽宁省事业单位工作人员奖励实施细则》的通知（大人社发〔2020〕253号，对获得嘉奖、记功的事业单位工作人员给予一次性奖金，颁发奖励证书；对获得记功的事业单位工作人员同时颁发奖章。

## 3、实施主体

西岗区人力资源和社会保障局。

## 5、实施方案

依据 2025 年度事业单位工作人员年度考核和定期奖励工作通知。

## 5、实施周期

项目周期一年。

## 6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 86.7 万元。

## （四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 25.53 万元，比 2025 年预算减少 0.72 万元，降低 2.7%，

主要原因是人员调整。

### (五) 政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

### (六) 预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 6 个，预算金额 2360.34 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。另有 1 个项目农民工应急保证金 1000 万元。

### (七) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
2. **财政专户管理资金**：财政历年收回结转结余资金。
3. **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。
4. **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。
5. **“三公”经费**：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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

6. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

.....

## 第五部分

### 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算支出表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算目标表