

密山市人力资源和社会保障局2026年部门预 算公开

目 录

第一部分 密山市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

密山市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻实施人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，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规范性文件，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工教育工作；牵头拟订高校毕业生就业办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订街道乡（镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；拟订创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订养老、失业、工伤、机关事业、城乡居民等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家和省关于事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，经批准后组织实施。建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门核定事业单位人员工资，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办法；参与人才管理工作，贯彻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。

（八）会同有关部门拟订农民工工作规划和综合性规范性文件，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）负责人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

（十二）负责事业单位一般干部档案的日常管理工作。

（十三）完成市委、市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，规范和优化对外办理事项，执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。

二、部门机构设置

密山市人力资源和社会保障局预算是包括密山市人力资源和社会保障局本级及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位3家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	密山市人力资源和社会保障局	1		25	
2	密山市人力资源和社会保障局（本级）	2	行政单位	6	党政办公室、社会保险基金管理股、就业与职业能力建设股、事业单位综合管理股、社会保险管理、劳动保障监察股
3	密山市就业和人才服务中心	2	参公事业单位	6	党政办公室、公共服务部、就业服务部、创业服务部、人才服务部、项目资金服务部
4	密山市社会保险事业中心	2	参公事业单位	6	党政办公室、基金征缴部、社会化管理服务部、基金财务部、档案管理部、稽核与内控部
5	密山市劳动人事争议仲裁院	2	参公事业单位	2	立案庭、审理庭
6	黑龙江省密山市技工学校	2	事业单位	5	政教处、总务处、就业实习指导处、招生培训处、考试办公室

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市人力资源和社会保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,923.73	一、教育支出	234.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3,480.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	103.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	104.18
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,923.73	本年支出合计	3,923.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,923.73	支出总计	3,923.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,923.73	3,923.73	3,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	人社局	3,923.73	3,923.73	3,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	密山市人力资源和社会保障局	337.97	337.97	337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	密山市就业和人才服务中心	2,493.01	2,493.01	2,493.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	密山市社会保险事业中心	637.33	637.33	637.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	黑龙江省密山市技工学校	311.71	311.71	311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401006	密山市劳动人事争议仲裁院	143.71	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,923.73	1,655.83	2,267.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	234.81	232.41	2.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	234.81	232.41	2.40	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	234.81	232.41	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,480.83	1,215.33	2,265.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,076.31	964.81	111.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	249.18	222.18	27.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	465.61	452.81	12.80	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110.35	102.85	7.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,154.00	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	157.41	0.00	157.41	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	859.59	0.00	859.59	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080713	求职和创业补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,923.73	一、本年支出	3,923.73
（一）一般公共预算拨款	3,923.73	（一）教育支出	234.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3,480.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	103.91
		（四）住房保障支出	104.18
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,923.73	支出总计	3,923.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3, 923. 73	1, 655. 83	1, 518. 13	137. 68	2, 267. 90
205	教育支出	234. 81	232. 41	222. 30	10. 11	2. 40
20503	职业教育	234. 81	232. 41	222. 30	10. 11	2. 40
2050303	技校教育	234. 81	232. 41	222. 30	10. 11	2. 40
208	社会保障和就业支出	3, 480. 83	1, 215. 33	1, 087. 74	127. 57	2, 265. 50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 076. 31	964. 81	837. 22	127. 57	111. 50
2080101	行政运行	183. 40	183. 40	165. 31	18. 09	0. 00
2080104	综合业务管理	3. 57	3. 57	3. 57	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2080106	就业管理事务	249. 18	222. 18	188. 42	33. 75	27. 00
2080107	社会保险业务管理事务	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2080109	社会保险经办机构	465. 61	452. 81	392. 48	60. 32	12. 80
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110. 35	102. 85	87. 44	15. 41	7. 50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62. 20	0. 00	0. 00	0. 00	62. 20
20805	行政事业单位养老支出	250. 52	250. 52	250. 52	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	95. 18	95. 18	95. 18	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 82	145. 82	145. 82	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 52	9. 52	9. 52	0. 00	0. 00
20807	就业补助	2, 154. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 154. 00
2080701	就业创业服务补助	157. 41	0. 00	0. 00	0. 00	157. 41
2080702	职业培训补贴	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2080704	社会保险补贴	859. 59	0. 00	0. 00	0. 00	859. 59
2080705	公益性岗位补贴	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00
2080711	就业见习补贴	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 00
2080713	求职和创业补贴	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2080799	其他就业补助支出	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
210	卫生健康支出	103. 91	103. 91	103. 91	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 01	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	0. 01	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 04	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 04	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	103. 86	103. 86	103. 86	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	68. 39	68. 39	68. 39	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 24	17. 24	17. 24	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 23	18. 23	18. 23	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	104. 18	104. 18	104. 18	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	104. 18	104. 18	104. 18	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	104. 18	104. 18	104. 18	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,655.84	1,518.14	137.70
301	工资福利支出	1,411.62	1,411.62	0.00
30101	基本工资	518.61	518.61	0.00
3010101	基本工资	518.61	518.61	0.00
30102	津贴补贴	330.67	330.67	0.00
3010201	津补贴	317.95	317.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.72	12.72	0.00
30103	奖金	132.86	132.86	0.00
3010301	奖金	43.22	43.22	0.00
3010303	基础绩效奖	89.64	89.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.82	145.82	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	9.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.47	77.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.47	77.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.23	18.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.60	2.60	0.00
30113	住房公积金	104.18	104.18	0.00
30199	其他工资福利支出	71.66	71.66	0.00
302	商品和服务支出	137.70	0.00	137.70
30201	办公费	14.52	0.00	14.52
30205	水费	1.12	0.00	1.12
3020501	办公水费	1.12	0.00	1.12
30206	电费	2.80	0.00	2.80
3020601	办公电费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	2.62	0.00	2.62
3020701	邮电费	2.62	0.00	2.62
30208	取暖费	16.11	0.00	16.11
3020801	办公用房取暖费	16.11	0.00	16.11
30211	差旅费	17.34	0.00	17.34
30213	维修（护）费	1.68	0.00	1.68
3021301	一般维修费	1.68	0.00	1.68
30217	公务接待费	1.12	0.00	1.12
30228	工会经费	6.95	0.00	6.95
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	70.44	0.00	70.44
303	对个人和家庭的补助	106.52	106.52	0.00
30302	退休费	95.18	95.18	0.00
3030201	退休工资	89.08	89.08	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	6.10	6.10	0.00
30305	生活补助	3.06	3.06	0.00
3030502	非编制人员补助	3.06	3.06	0.00
30307	医疗费补助	8.17	8.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.17	8.17	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		4.14	0.00	3.00	0.00	3.00	1.14
401001	密山市人力资源和社会保障局	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
401002	密山市就业和人才服务中心	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
401003	密山市社会保险事业中心	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
401005	黑龙江省密山市技工学校	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
401006	密山市劳动人事争议仲裁院	3.07	0.00	3.00	0.00	3.00	0.07

政府性基金预算支出表

部门：密山市人力资源和社会保障局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：密山市人力资源和社会保障局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,267.90
302	商品和服务支出	183.70
30201	办公费	29.80
30202	印刷费	5.80
30207	邮电费	7.00
3020702	电话通讯费	7.00
30239	其他交通费用	3.70
30299	其他商品和服务支出	137.40
3029999	其他商品和服务支出	137.40
303	对个人和家庭的补助	2,084.20
30305	生活补助	2,022.00
3030502	非编制人员补助	2,022.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.20

部门预算项目支出表

部门：密山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		2267.90	2267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社）[2026] 80号高校毕业生“三支 一扶”计划省级补助资 金	密山市人力资源和社 会保障局	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度三支一扶中央财 政补助名额招募计划，开 展三支一扶人员能力提升 培训，为基层输送培养一 批青年人才
黑财指（社）[2026] 80号高校毕业生“三支 一扶”计划省级补助资 金	密山市人力资源和社 会保障局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度三支一扶中央财 政补助名额招募计划，开 展三支一扶人员能力提升 培训，为基层输送培养一 批青年人才
社会保险基金监督举 报奖励奖金	密山市人力资源和社 会保障局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照人社局发（2022）45 号人力资源社会保障部财 政部关于印发《社会保险 基金监督举报奖励暂行办 法》的通知，更好的保障 社会保险基金
劳动保障监察工作经 费	密山市人力资源和社 会保障局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动保障监察办案工 作顺利开展，保护劳动者 维护自身权益

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（社） （2026）79号-提前下达2026年就业补助资金	密山市就业和人才服务中心	2154.00	2154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等补助支出。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。
伙食费	密山市就业和人才服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障我中心员工工作效率和生活质量的提高。
伙食费	密山市社会保险事业中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市社会保险事业中心2026年伙食费预算。
伙食费	黑龙江省密山市技工学校	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障我单位员工工作效率和生活质量的提高
伙食费	密山市劳动人事争议仲裁院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障密山市劳动人事争议仲裁院伙食费补助，保障单位平稳运行
人事档案转递经费	密山市就业和人才服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流动人员人事档案服务质量，顺利完成任务。
中小微企业孵化基地资金	密山市就业和人才服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体目标是保障创业孵化园日常管理运行正常
事业单位公务交通经费	密山市社会保险事业中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市社保中心，2026年度，公车运行经费3万元。
事业单位公务交通经费	密山市劳动人事争议仲裁院	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障密山市劳动人事争议仲裁院公务用车运行维护费，保障单位平稳运行。
仲裁工作经费	密山市劳动人事争议仲裁院	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障密山市劳动人事争议仲裁院工作经费，办案经费。保障单位平稳运行。

部门整体绩效表

部门：人社局

	年度目标							
年度目标	完成本年度的工作任务，保障人力资源和社会保障工作顺利开展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	社会保障工作			完成本年度的工作任务，保障社会保障工作顺利开展，保障社会保险基金安全，及时收缴和发放待遇，提高群众满意度				
	人力资源工作			完成本年度的工作任务，保障人力资源工作顺利开展，稳定群众就业需求，促进人才引进等				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	提高社会效益	定性	正向	好坏	/	
	产出指标	数量指标	预算执行率	等于	正向	100	%	
		质量指标	工作完成度	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	正向	好坏	/	
		可持续影响指标	可持续影响（%）	大于等于	正向	97	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算3,923.73万元，其中本年收入3,923.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,923.73万元，比上年预算数减少334.28万元，下降7.85%。主要变动情况：人社局部门人员变动。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算3,923.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,655.83万元，比上年预算数减少577.27万元，下降25.85%。主要变动情况：人社局部门人员变动。

2. 项目支出预算2,267.90万元，比上年预算数增加243.02万元，增长12.00%。主要变动情况：人社局项目支出预算增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排137.70万元，比上年增加11.77万元，增长9.35%，主要原因是人社局部门行政或参公单位人员变动。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排11.87万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算11.87万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5508.76平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（社）〔2026〕79号-提前下达2026年就业补助资金	2154.00	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等补助支出。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。
黑财指（社）〔2026〕80号高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	57.70	完成年度三支一扶中央财政补助名额招募计划，开展三支一扶人员能力提升培训，为基层输送培养一批青年人才
黑财指（社）〔2026〕80号高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金	4.50	完成年度三支一扶中央财政补助名额招募计划，开展三支一扶人员能力提升培训，为基层输送培养一批青年人才

无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.14万元，与2025年预算相比增加0.09万元，增长2.22%，变化的主要原因是人社局部门人员变动。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.14万元，与2025年预算相比增加0.09万元，增长8.57%，变化的主要原因是人社局部门人员变动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支

出。

三十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。