密山市人力资源和社会保障局
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

密山市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，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；拟定街道乡（镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；拟定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、机构设置

密山市人力资源和社会保障局决算是包括密山市人力资源和社会保障局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位4家，事业单位1家，纳入密山市人力资源和社会保障局决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	密山市人力资源和社会保障局	1	行政单位	26	
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、社会保险管理股、劳动保障监察股
3	密山市就业和人才服务中心	2	行政类事业单位	6	综合服务部、培训服务部、项目资金服务部、创业服务部、就业服务部、公共服务部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
4	密山市社会保险事业中心	2	行政类事业单位	7	党政办公室、基金征缴部、基金社会化管理服务部、基金财务部、档案管理部、稽核与内控部、垦区社会保险服务部
5	黑龙江省密山市技工学校	2	公益二类事业单位	5	政教处、总务处、就业实习指导处、招生培训处、考试办公室
6	密山市劳动人事争议仲裁院	2	行政类事业单位	2	立案庭、审理庭

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,407.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	25.03	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	244.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9.21	八、社会保障和就业支出	38	5,745.31
	9		九、卫生健康支出	39	98.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	221.56
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	109.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	25.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,441.42	**本年支出合计**	57	6,443.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.43	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.02	年末结转和结余	59	4.03
总计	30	6,447.87	**总计**	60	6,447.87

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：密山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,441.42	6,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
205	教育支出	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,745.32	5,736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,058.06	2,048.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2080101	行政运行	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.04	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080104	综合业务管理	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	760.49	760.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	343.93	334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
2080108	信息化建设	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	465.09	465.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.53	87.53	0.00	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	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,444.94	3,444.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	920.46	920.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,283.22	1,283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,114.37	1,114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.03	25.03	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：密山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,443.84	3,168.89	3,274.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	244.64	241.78	2.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	244.64	241.78	2.86	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	244.64	241.78	2.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,745.31	2,719.81	3,025.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,058.05	1,717.72	340.33	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	42.31	2.96	39.35	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	760.49	752.22	8.27	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	343.92	242.06	101.86	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	465.09	417.62	47.47	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126.96	110.09	16.87	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.08	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.53	87.53	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	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20807	就业补助	3,444.94	759.76	2,685.18	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	920.46	759.76	160.70	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,283.22	0.00	1,283.22	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,114.37	0.00	1,114.37	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	115.11	0.00	115.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.56	0.00	221.56	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	221.56	0.00	221.56	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	121.56	0.00	121.56	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,407.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	25.03	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	242.21	242.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,736.11	5,736.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.09	98.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	221.56	221.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.20	109.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	25.03	0.00	0.00	25.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,432.21	**本年支出合计**	59	6,432.21	6,407.18	0.00	25.03
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,432.21	**总计**	64	6,432.21	6,407.18	0.00	25.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：密山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,407.18	3,166.45	3,240.72
205	教育支出	242.21	239.35	2.86
20503	职业教育	242.21	239.35	2.86
2050303	技校教育	242.21	239.35	2.86
208	社会保障和就业支出	5,736.11	2,719.81	3,016.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,048.85	1,717.72	331.13
2080101	行政运行	192.75	192.75	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.02	0.00	34.02
2080104	综合业务管理	42.31	2.96	39.35
2080105	劳动保障监察	760.49	752.22	8.27
2080106	就业管理事务	334.74	242.06	92.68
2080108	信息化建设	14.40	0.00	14.40
2080109	社会保险经办机构	465.09	417.62	47.47
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126.96	110.09	16.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.08	0.00	78.08
20805	行政事业单位养老支出	242.33	242.33	0.00
2080501	行政单位离退休	87.53	87.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.79	130.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	0.00
20807	就业补助	3,444.94	759.76	2,685.18
2080701	就业创业服务补助	920.46	759.76	160.70

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080702	职业培训补贴	1.72	0.00	1.72
2080704	社会保险补贴	1,283.22	0.00	1,283.22
2080705	公益性岗位补贴	1,114.37	0.00	1,114.37
2080711	就业见习补贴	9.56	0.00	9.56
2080713	求职和创业补贴	0.50	0.00	0.50
2080799	其他就业补助支出	115.11	0.00	115.11
210	卫生健康支出	98.09	98.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.09	98.09	0.00
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84	0.00
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21	0.00
213	农林水支出	221.56	0.00	221.56
21308	普惠金融发展支出	221.56	0.00	221.56
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	121.56	0.00	121.56
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	109.20	109.20	0.00
22102	住房改革支出	109.20	109.20	0.00
2210201	住房公积金	109.20	109.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：密山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,089.80	302	商品和服务支出	116.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	576.21	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.25	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.79	30207	邮电费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.02	30208	取暖费	16.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.85	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.21	30211	差旅费	5.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.20	30213	维修（护）费	0.87	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	738.65	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	960.48	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.87	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.78	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	97.45	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.04	30228	工会经费	5.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.13	30231	公务用车运行维护费	1.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	66.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	752.22	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,050.28					公用经费合计	116.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：密山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：密山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	25.03	0.00	25.03
223	国有资本经营预算支出	25.03	0.00	25.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.03	0.00	25.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.03	0.00	25.03

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：密山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.46	0.00	1.98	0.00	1.98	0.48	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市人力资源和社会保障局2025年度总收入6,447.87万元，其中本年收入6,441.42万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）2.43万元，年初结转和结余4.02万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,407.18万元，比上年决算数增加2,225.60万元，增长53.22%。主要变动情况：一是人员增加，工资及保险增加；二是项目资金增加。

2.国有资本经营预算财政拨款收入25.03万元，比上年决算数增加0.96万元，增长3.99%。主要变动情况：档案馆增加金保工程线路款支出。

3.其他收入9.21万元，比上年决算数减少660.88万元，下降98.63%。主要变动情况：人力资源和社会保障管理事务职业能力技能提升业务减少。

（二）年度支出增减变化情况

密山市人力资源和社会保障局2025年度总支出6,447.87万元，其中本年支出6,443.84万元，年末结转和结余4.03万元。具体情况如下：

1.基本支出3,168.89万元，比上年决算数增加1,214.96万元，增长62.18%。主要变动情况：人员增加，工资及保险

支出增加。

2.项目支出3,274.96万元，比上年决算数减少21.71万元，下降0.66%。主要变动情况：人力资源和社会保障管理事务项目类支出减少。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，密山市人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为1.98万元，与2024年度决算相比减少0.97万元，下降32.88%，变化的主要原因是部门从严规范“三公”经费管理，厉行节约公务用车运行维护费；与2025全年预算相比减少0.48万元，下降19.51%，变化的主要原因是因公出国（境）费、公务接待费预算未列支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.98万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费1.98万元，与2024年度决算相比减少0.97万元，下降32.88%，变化的主要原因是部门厉行节约、规范用车；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算相比减少0.48万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务接待费预算未列支。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

密山市人力资源和社会保障局2025年度机关运行经费支出110.22万元，比上年决算数增加6.45万元，增长6.22%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市人力资源和社会保障局2025年度政府采购支出总额31.87万元，其中：政府采购货物支出19.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.75万元。授予中小企业合同金额30.17万元，占政府采购支出总额的94.67%，其中：授予小微企业合同金额30.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计30.17万元，其中，面向小微企业采购30.17万元，占100%（详见下表）。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	采购合同
1	劳动保障监察执法工作服装	项目整体预留	8.27	JD-20250909010231-56944[JD-20250909010231-56944]
2	印刷	项目整体预留	2.42	ZBJ-20251121062718-125613[ZBJ-20251121062718-125613]
3	办公桌	项目整体预留	0.22	JD-20250908054200-55475[JD-20250908054200-55475]
4	印刷	项目整体预留	2.29	ZBJ-20251121030557-124423[ZBJ-20251121030557-124423]
5	“市委书记进校园”招聘印刷宣传手册	项目整体预留	1.80	ZBJ-20250908064717-55811[ZBJ-20250908064717-55811]
6	路由器	项目整体预留	0.38	JD-20251030020638-51082[JD-20251030020638-51082]
7	黑龙江省人才周宣传手册	项目整体预留	2.58	ZBJ-20251027031533-38716[ZBJ-20251027031533-38716]
8	密山市劳动人事争议仲裁院印刷采购	项目整体预留	0.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/12/74ef1fe3b8d2412c9268cd80d87a51c223f414822c6a69b02bb3bd16d601c3a1.pdf
9	密山市劳动人事争议仲裁院办公设备采购	项目整体预留	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/3/5/6e193371bf1c4c04b8958bda3522764ee12e52361ffbdf843d1d5d88b5f17c4a.pdf

10	密山市就业和人才服务中心采购印刷服务	项目整体预留	2.18	ZBJ-20251023054441-31090[ZBJ-20251023054441-31090]
11	采购1.2米办公桌	项目整体预留	0.06	JD-20251126045323-141503[JD-20251126045323-141503]
12	密山市就业和人才服务中心采购1.4米办公桌创业部	项目整体预留	0.08	JD-20250826083205-37087[JD-20250826083205-37087]
13	密山市就业和人才服务中心采购印刷服务	项目整体预留	1.16	ZBJ-20251106071355-73473[ZBJ-20251106071355-73473]
14	密山市就业和人才服务中心采购五节柜	项目整体预留	0.16	JD-20250826084318-37127[JD-20250826084318-37127]
15	办公设备购置	项目整体预留	2.99	JD-20250904084609-51378[JD-20250904084609-51378]
20	社保中心机动车保险	项目整体预留	0.32	KC-20250902061811-46360[KC-20250902061811-46360]
21	办公设备购置	项目整体预留	4.10	KC-20250901075519-44643[KC-20250901075519-44643]

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是于劳动人事争议仲裁院办案用车、社会保险事业中心工作业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5508.76平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市人力资源和社会保障局对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为32个，评价金额为4833.35万元，占一般公共预算项目支出总额的75.44%。组织对2025年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25.03万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

密山市人力资源和社会保障局组织对国有企业退休人员社会化管理补助资金、2025年就业补助资金等6个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出2763.97万元，国有资本经营预算支出25.03万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市人力资源和社会保障局预算整体支出自评涉及资金4833.35万元，执行数为4833.35万元，完成预算的100%，得分98分。评价发现的主要问题及原因：绩效指标设置合理性有待进一步改善。下一

步改进措施：一是提高绩效编制能力；二是加强合理科学编制预算。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“2025年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分97分。全年预算数为78.08万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍促进高校毕业生就业的业务绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为25.03万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目为国有企业退休人员社会化管理补助，预算绩效评价结果超出预期。发现的主要问题及原因：需要加快资金支付进度。下一步改进措施：需要根据具体情况进行调整，使资金使用效率最大化。

（3）“2025年就业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2334万元，执行数为2234.16万元，完成预算的95.72%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，保证了各类补助的及时发放有效提高了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“2023年普惠金融发展专项资金（省级）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了创业担保贷款资金及时收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“拨付2022年及以前年度中央和省级普惠金融发展专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了创业担保贷款资金及时收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“以前年度就业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为451.02万元，执行数为451.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，保证了各类补助的及时发放有效提高了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“2025年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为78.08万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了及时准确拨付三支一扶补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部

门评价得分100分。全年预算数为25.03万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目为国有企业退休人员社会化管理补助，预算绩效评价结果超出预期。发现的主要问题及原因：需要加快资金支付进度。下一步改进措施：资金使用效率最大化。

（9）“2025年就业补助资金”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2334万元，执行数为2234.16万元，完成预算的95.72%。项目绩效目标完成情况：保证了各类补助的及时发放有效提高了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“2023年普惠金融发展专项资金（省级）”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了创业担保贷款资金及时收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“拨付2022年及以前年度中央和省级普惠金融发展专项资金”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了创业担保贷款资金及时收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“以前年度就业补助资金”项目（专项）支出部

门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为451.02万元，执行数为451.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，保证了各类补助的及时发放有效提高了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。