密山市人力资源和社会保障局（本级）
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

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、单位职责

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（本级）内设机构共6个，包括党政办公室、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。

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

单位：密山市人力资源和社会保障局（本级）　　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	1,192.94	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	0.00	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	0.00
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	9.20	八、社会保障和就业支出	38	1,173.52
	9		九、卫生健康支出	39	14.86
	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	0.00
	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	13.76
	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	0.00
	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	1,202.14	**本年支出合计**	57	1,202.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.08	年末结转和结余	59	1.08
总计	30	1,203.22	**总计**	60	1,203.22

注：1.本表反映单位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

单位：密山市人力资源和社会保障局（本级）　　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	1,202.14	1,192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
208	社会保障和就业支出	1,173.52	1,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,116.86	1,107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
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	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
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	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.71	40.71	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	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.76	13.76	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
2210201	住房公积金	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市人力资源和社会保障局（本级）　　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	1,202.14	1,033.22	168.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,173.52	1,004.60	168.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,116.86	947.94	168.92	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	9.18	0.00	9.18	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	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.71	40.71	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	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市人力资源和社会保障局（本级）　　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	1,192.94	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	0.00	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	0.00	0.00	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	1,164.32	1,164.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.86	14.86	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	0.00	0.00	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	13.76	13.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,192.94	**本年支出合计**	59	1,192.94	1,192.94	0.00	0.00
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	1,192.94	**总计**	64	1,192.94	1,192.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市人力资源和社会保障局（本级）　　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	1,192.94	1,033.22	159.72
208	社会保障和就业支出	1,164.32	1,004.60	159.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,107.66	947.94	159.72
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
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	56.66	56.66	0.00
2080501	行政单位离退休	40.71	40.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00
221	住房保障支出	13.76	13.76	0.00
22102	住房改革支出	13.76	13.76	0.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市人力资源和社会保障局（本级）　　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	216.48	302	商品和服务支出	17.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.89	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.37	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	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	2.11	30211	差旅费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.76	30213	维修（护）费	0.00	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	46.99	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	799.69	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	40.71	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.96	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	3.79	30228	工会经费	0.73	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	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	11.02	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	1,016.17					公用经费合计	17.05

注：本表反映单位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

单位：密山市人力资源和社会保障局（本级）　　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.本表反映单位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.本单位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

单位：密山市人力资源和社会保障局（本级）　　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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：密山市人力资源和社会保障局（本级）　　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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2025年度总收入1,203.22万元，其中本年收入1,202.14万元，年初结转和结余1.08万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,192.94万元，比上年决算数增加817.18万元，增长217.47%。主要变动情况：2025年新增项目，业务工作量增加。

2.其他收入9.20万元，比上年决算数减少635.19万元，下降98.57%。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量减少。

（二）年度支出增减变化情况

密山市人力资源和社会保障局（本级）2025年度总支出1,203.22万元，其中本年支出1,202.14万元，年末结转和结余1.08万元。具体情况如下：

1.基本支出1,033.22万元，比上年决算数增加750.15万元，增长265.01%。主要变动情况：2025年新增人员类项目。

2.项目支出168.92万元，比上年决算数减少620.22万元，下降78.59%。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量减少。

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（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算相比减少0.11万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无“三公”经费列支。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2024年度决算持平；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0辆，与上年相比增加0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0.11万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度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（本级）2025年度机关运行经费支出17.05万元，比上年决算数减少0.29万元，下降

1.67%。主要增减变动情况是：人员减少，机关运行经费支出减少。

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（本级）2025年度政府采购支出总额20.82万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.09万元。授予中小企业合同金额20.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.95万元，占授予中小企业合同金额的86.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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，现对本单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计20.82万元，其中，面向小微企业采购17.95万元，占86.22%（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]

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（本级）共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋270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9个，评价金额为1192.94万元，占一般公共预算支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

“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。

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。