

漠河市人力资源和社会保障局（本级）2025
年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市人力资源和社会保障局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市人力资源和社会保障局 (本级) 单位概况

一、单位职责

漠河市人力资源和社会保障局主要职责是：

(一) 拟订全市人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(二) 拟订全市统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，健全创业、就业服务体系，组织落实创业扶持和就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，参与拟订专项就业资金使用管理办法，负责各类职业培训机构的管理工作，牵头落实高校毕业生就业政策，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。

(三) 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责管理全市企业、机关事业单位的基本养老保险的收缴和发放工作，会同有关部门拟订市级社会保险基金管理和监督办法。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为综合办公室、行政审批办公室、企事业单位管理办公室、工资福利办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市人力资源和社会保障局（本级）

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	218.50	一、社会保障和就业支出	198.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.42
三、国有资本经营预算拨款收入	393.76	三、住房保障支出	10.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、国有资本经营预算支出	393.76
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	612.26	本年支出合计	612.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	612.26	支出总计	612.25

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。

单位收入总表

单位：漠河市人力资源和社会保障局（本级）

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		612.26	612.26	218.50	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	漠河人力资源和社会保障局	612.26	612.26	218.50	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	漠河市人力资源和社会保障局	612.26	612.26	218.50	0.00	393.76	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市人力资源和社会保障局（本级）

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		612.26	170.30	441.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.82	150.62	48.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.15	136.95	48.20	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	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	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	612.26	一、本年支出	612.25
（一）一般公共预算拨款	218.50	（一）社会保障和就业支出	198.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.42
（三）国有资本经营预算拨款	393.76	（三）住房保障支出	10.25
		（四）国有资本经营预算支出	393.76
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	612.26	支出总计	612.25

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市人力资源和社会保障局（本级）

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		218.50	170.30	125.35	44.95	48.20
208	社会保障和就业支出	198.82	150.62	105.67	44.95	48.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.15	136.95	92.00	44.95	48.20
2080101	行政运行	136.95	136.95	92.00	44.95	0.00
2080102	一般行政管理事务	48.20	0.00	0.00	0.00	48.20
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：漠河市人力资源和社会保障局（本级）

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		170.30	125.35	44.95
301	工资福利支出	125.34	125.34	0.00
30101	基本工资	36.18	36.18	0.00
3010101	基本工资	36.18	36.18	0.00
30102	津贴补贴	45.12	45.12	0.00
3010201	津补贴	42.28	42.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.84	2.84	0.00
30103	奖金	7.87	7.87	0.00
3010301	奖金	3.01	3.01	0.00
3010302	工作人员奖励	0.90	0.90	0.00
3010303	基础绩效奖	3.96	3.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.69	7.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	10.25	10.25	0.00
30199	其他工资福利支出	2.67	2.67	0.00
302	商品和服务支出	44.95	0.00	44.95
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.11	0.00	0.11
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.54	0.00	0.54
3020601	办公电费	0.54	0.00	0.54
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
30208	取暖费	22.95	0.00	22.95
3020801	办公用房取暖费	22.95	0.00	22.95
30209	物业管理费	0.11	0.00	0.11
30211	差旅费	6.90	0.00	6.90
30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
3021301	一般维修费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	1.18	0.00	1.18
30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68
30228	工会经费	1.57	0.00	1.57
30229	福利费	1.96	0.00	1.96

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
3022901	福利费	1.96	0.00	1.96
30239	其他交通费用	7.49	0.00	7.49
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市人力资源和社会保障局（本级）

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		0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
210001	漠河市人力资源和社会保障局	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

政府性基金预算支出表

单位：漠河市人力资源和社会保障局（本级）

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：本单位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

单位：漠河市人力资源和社会保障局（本级）

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		393.76	0.00	393.76
223	国有资本经营预算支出	393.76	0.00	393.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	393.76	0.00	393.76
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	393.76	0.00	393.76

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市人力资源和社会保障局（本级）

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		48.20
302	商品和服务支出	48.20
30201	办公费	48.20

单位预算项目支出表

单位：漠河市人力资源和社会保障局（本级）

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		441.96	48.20	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金黑财指（产业）【2025】1号	漠河市人力资源和社会保障局	393.76	0.00	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
事业单位招聘及政府企业招聘等费用	漠河市人力资源和社会保障局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
人社大厅信息端口维护和通信服务费用	漠河市人力资源和社会保障局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
人才档案室移动档案柜费用	漠河市人力资源和社会保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
图强阿木尔社保分局工作人员办公经费	漠河市人力资源和社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算612.26万元，其中本年收入612.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入218.50万元，比上年预算数减少172.40万元，下降44.10%。主要变动情况：人员调转及经费缩减。

2. 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。

3. 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。

4. 国有资本经营预算收入393.76万元，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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算612.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算170.30万元，比上年预算数减少63.12万元，下降27.04%。主要变动情况：人员调转及经费缩减。

2. 项目支出预算441.96万元，比上年预算数减少109.28万元，下降19.82%。主要变动情况：人员减少。

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

2025年，本单位机关运行经费安排44.95万元，比上年减少8.36万元，下降15.68%，主要原因是人员调转及经费缩减。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排19.9万元，其中：货物类采购预算19.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3305.21平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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、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
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.68万元，与2024年预算相比减少0.09万元，下降11.69%，变化的主要原因是人员减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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0.00万元，与2024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0.68万元，与2024年预算相比减少0.09万元，下降11.69%，变化的主要原因是人员减少。

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、福利

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、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。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。