

乌海市人力资源和社会保障局（部门）  
2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025年部门主要工作任务及目标

## **第二部分 2025年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2025 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能、职责

### （一）部门职能

乌海市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、自治区党委、政府相关决策部署和市委、市政府相关工作安排，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。

### （二）部门职责

1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划和政策措施。贯彻执行人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订和组织实施全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并组织监督检查。

2.拟订全市人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.拟订全市统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制全市相关

社会保险基金预决算草案，参与拟订全市相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按要求建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全市就业、失业和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相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作政策。按照规定权限对部分外国人来华工作进行服务监督。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

8.会同有关部门指导全市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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见。

9.会同有关部门执行国家和自治区表彰奖励制度，做好相关工作。

10.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

11.会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

12.完成乌海市委、市政府交办的其他任务。

13.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，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年乌海市人力资源和社会保障局单位预算包括：部门本级预算和部门所属单位预算。

### （一）乌海市人力资源和社会保障局单位机构

2025年，乌海市人力资源和社会保障局共有机构数4家，其中财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位3家。与去年相比，机构数量无增减变化。

### （二）局属单位设置

纳入本部门2025年预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市人力资源和社会保障局（本级）	财政拨款的行政单位
2	乌海市社会保险事业服务中心	财政拨款公益一类事业单位
3	乌海市就业服务中心	财政拨款公益一类事业单位
4	乌海市企业退休人员服务中心	财政拨款公益一类事业单位

（三）乌海市人力资源和社会保障局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市人力资源和社会保障局。公务员编制 30 个，工勤编制 0 个；实有公务员 27 人，比上年减少 2 人，减少的原因为人员调动。工勤人员 0 人，与上年持平。离退休职工 46 人，比上年增加 1 人，增加原因为在职人员退休。

2.乌海市社会保险事业服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 30 个，实有人员 24 人，与上年一致。离退休职工 15 人，比上年增加 2 人，增加原因为我单位新增退休人员 2 人。

3.乌海市就业服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 37 个，实有人员 30 人，与上年一致，离退休职工 44 人，比上年增加 2 人，增加原因为在职人员转退休。

4.乌海市企业退休人员服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 65 个，实有人员 54 人，比上年减少 1 人，减少的原因为在职人员新增 8 人，转退休 9 人。离退休职工 119 人，比上年增加 7 人，增加原因为在职人员转退休。

### 三、2025 年单位主要工作任务及目标

**一是就业服务工作方面。**持续优化公共就业服务，加强创业孵化基地、创业园等载体建设，常态化组织开展创业创新大赛、创业沙龙、创业项目展示等“创响乌海”系列活动，进一步营造浓厚创业氛围；深入开展“政策找人、政策找企”活动，大力推行“免申即享”“直补快办”模式，积极打造“家门口”就业驿站服务平台，高质量开展重点群体、重点行业技能培训，针对性提供职业指导、职业介绍、技能培训、创业扶持等服务，以春、秋两季大型招聘会为牵引，融合开展“民营企业招聘月”“百日千万”招聘专项行动等系列活动，每月至少开展 2 次线上或线下招聘活动。**二是社保精准扩面方面。**按照自治区相关工作部署完成社会保险待遇调整工作，确保全市 10.3 万名退休人员待遇按时足额发放。稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革。**三是人才队伍建设方面。**扎实做好引进人才待遇落实，及时发放购房补贴及高级专业技术人员政府特岗补贴，做实做细人才服务保障。**四是劳动者权益保障方**

面。做好岁末年初保障农牧民工工资支付工作，开展根治欠薪冬季攻坚专项行动，协调各区、市直相关部门联合发力打击恶意欠薪行为，全力抓好各类欠薪线索处置工作，确保所有查实的政府、国企欠薪案件按“直报制度”规定时限办结，社会项目欠薪案件在2025年春节前全部办结，依法维护农民工工资权益。

## **第二部分 2025年部门预算安排情况说明**

### **一、2025年部门预算收支总体情况说明**

乌海市人力资源和社会保障局（部门）本年收入、支出预算总计13594.82万元，包括上年结转结余731.7万元。与上年相比收、支预算总计增加4997.5万元，增长58.13%，主要原因是本年度预算公开中包含了提前下达的中央及自治区就业补助资金。

#### **（一）收入预算总计13594.82万元**

1. 本年收入合计12863.12万元。

（1）一般公共预算拨款收入12398.19万元，与上年相比增加4186.2万元，增长50.98%。主要原因：本年度预算公开中包含了提前的下达中央及自治区就业补助资金以及部分项目资金调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(9) 其他收入 464.93 万元，与上年相比增加 464.93 万元，增长 100.00%。主要原因乌海市企业退休人员服务中心将单位自有资金纳入本年预算。

2. 上年结转结余为 731.7 万元。与上年相比增加 346.37 万元，增长 89.89%。主要原因一是乌海市社会保险事业服务中心结转国有企业解除劳动关系人员养老保险缴费补贴；二是乌海市企业退休人员服务中心结转国有企业社会化管理补助资金。

## **(二) 支出预算总计 13594.82 万元**

1. 本年支出合计 13594.82 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 38.43 万元，主要用于在职人员工会经费支出。与上年相比减少 1.21 万元，下降 3.05%。主要原因是在职人员调动，故工会经费减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出 13076.78 万元，主要用于

在职人员工资、退休人员取暖费补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、项目资金支出等。与上年相比增加 5434.61 万元，增长 71.11%。主要原因本年度预算公开中包含了提前下达中央及自治区就业补助资金以及部分项目资金调整。

(3) 卫生健康(类)支出 157.41 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比预算减少 2.59 万元，下降 1.62%。主要原因是在职人员调动，导致社保缴费减少。

(4) 住房保障(类)支出 251.38 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比预算减少 4.13 万元，下降 1.62%。主要原因是在职人员调动，导致住房公积金减少。

(5) 国有资本(类)支出 70.82 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。与上年相比增加 70.82 万元，增长 100.00%，主要原因是乌海市企业退休人员服务中心结转国有企业社会化管理补助资金。

2.年终结转结余为 0 万元。主要原因我部门无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局(部门)本年收入预算合计 13594.82 万元，包括本年收入 12863.12 万元，上年结转结余 731.7 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 12398.19 万元，占 91.2%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；  
 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；  
 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.00%；  
 本年事业收入 0 万元，占 0.00%；  
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；  
 本年上级补助收入 0 万元，占 0.00%；  
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；  
 本年其他收入 464.93 万元，占 3.42%；  
 上年结转结余的一般公共预算收入 660.88 万元，占 4.86%；  
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；  
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 70.82 万元，占 0.52%；  
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.00%；  
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.00%；

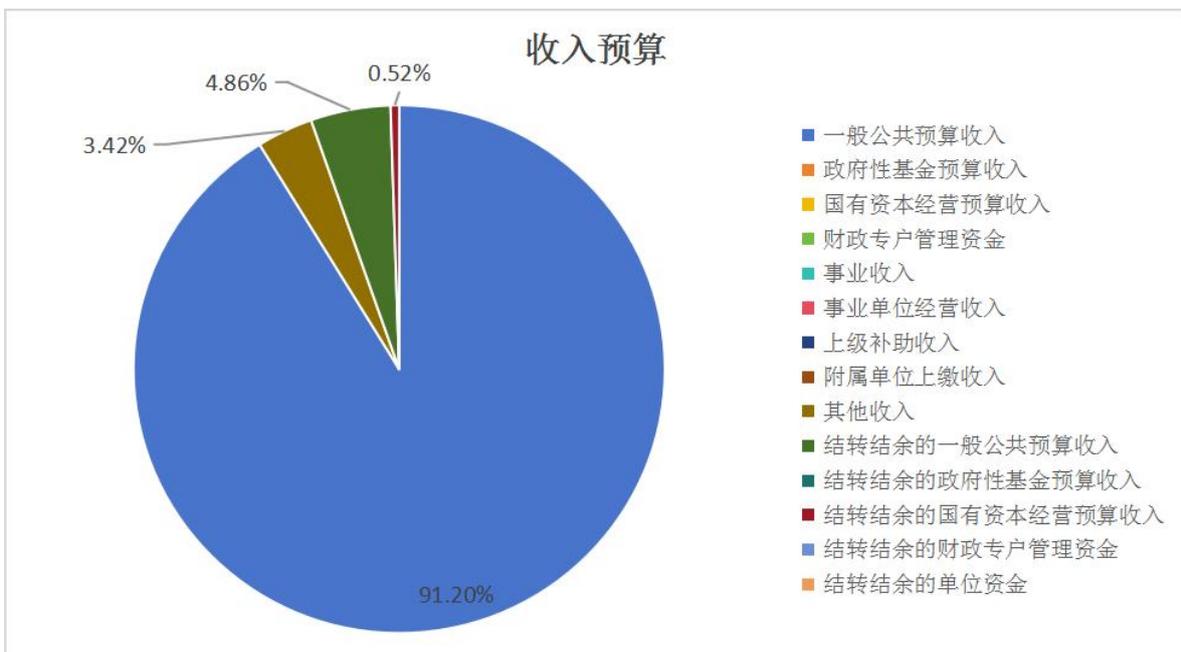


图 1.收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）本年支出预算合计13594.82 万元，其中：

- 基本支出 3357.91 万元，占 24.7%；
- 项目支出 10236.91 万元，占 75.3%；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

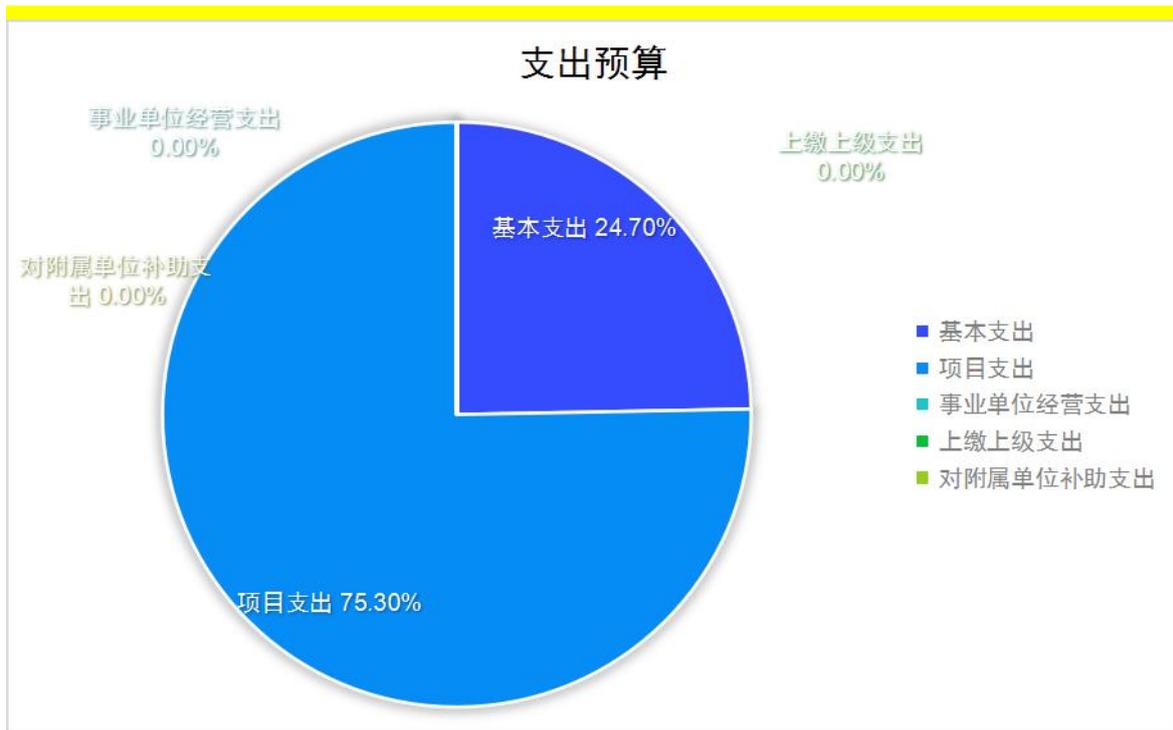


图 2.支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）本年财政拨款收、支总预算 13129.89 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨

款 12398.19 万元、占比 94.43%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0.00%；上年结转 731.7 万元，占比 5.57%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4532.57 万元，增长 52.72%。主要原因是本年度预算公开中包含了提前的下达中央及自治区就业补助资金以及部分项目资金调整。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

乌海市人力资源和社会保障局（部门）本年一般公共预算财政拨款支出预算 12398.19 万元，与上年相比增加 3800.87 万元，增长 44.21%。主要原因是本年度预算公开中包含了提前下达的中央及自治区就业补助资金以及部分项目资金调整。具体情况如下：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为 38.43 万元，与上年相比减少 1.21 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 38.43 万元，与上年相比减少 1.21 万元，下降 3.05%。变动原因是在职人员调动。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算 12611.85 万元，与上年相比增加 4969.68 万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 779.56 万元，与上年相比减少 186.31 万元，下降 19.29%。

变动原因是在职人员调动导致各类工资项及社保缴费减少。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 660.95 万元，与上年相比增加 486.95 万元，增长 279.86%。变动原因是农民工工资应急周转金项目经费功能类调整。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 9 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长 0.00%。变动原因无，金额与上年度相同。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 507.85 万元，与上年相比减少 11.96 万元，下降 2.3%。变动原因是乌海市就业服务中心在职人员减少，故相关费用减少。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 20 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%。变动原因无，金额与上年度相同。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 1393.15 万元，与上年相比减少 321.88 万元，下降 18.77%。变动原因一是聘用人员工资统一由财政社保中心发放，二是在职人员退休，导致相关费用减少。

7.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）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%。变动原因无，金额与上年度相同。

8.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）。年初预算 1889 万元，与上年相比增加 129 万元，增长 7.33%。变动原因是本年度预算公开中包含了提前下达中央及自治区就业补助资金以及部分项目资金调整。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 100.88 万元，与上年相比增加 6.85 万元，增长 7.28%。变动原因是退休人数增加导致退休人员费用变动。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 79.79 万元，与上年相比增加 5.99 万元，增长 8.12%，变动原因是退休人数增加导致退休人员费用变动。

11.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）。年初预算 276.31 万元，与上年相比减少 6.55 万元，下降 2.32%。变动原因在职人员调动导致社保缴费减少。

12.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）。年初预算 138.16 万元，与上年相比减少 3.27 万元，下降 2.31%。变动原因在职人员调动导致社保缴费减少。

13.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 159.57 万元，与上年相比减少 75.49 万元，下降 32.12%。变动原因是乌海市就业服务中心，本年度因政策变动，大赛类活动不能从就业补助资金中列支。

14.就业补助（款）就业见习（项）。年初预算 3.74 万元，与上年相比增加 1.46 万元，增长 64.04%。变动原因是增结转结余资金。

15.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算

30 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 50%。变动原因是本年度新增市级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设项目，导致经费增加。

16.就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算 5045.16 万元，与上年相比增加 4121.17 万元，增长 446.02%。变动原因本年度预算公开中包含了提前下达中央及自治区就业补助资金。

17.财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)。年初预算 13 万元，比上年相比增加 13 万元，增长 100%。变动原因是今年该项目预算由财政代编改为我中心编制。

18.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 1500.74 万元，比上年相比增加 800.74 万元，增长 114.32%。变动原因：一是乌海市社会保险事业服务中心结转结余上年度与国有企业解除劳动关系人员养老保险缴费补贴。二是乌海市就业服务中心增加失业人员取暖补贴及大赛类活动项目。三是乌海市企业退休人员服务中心增加职教幼教人员养老金调标。

### **(三) 卫生健康支出(类)**

卫生健康支出类年初预算 157.41 万元，与上年相比减少 2.59 万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 102.57 万元，与上年相比减少 2.76 万元，下降 2.62%。变动原因是在职人员调动导致医疗保险缴费减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算54.84万元，与上年相比增加0.16万元，增长0.29%。变动原因：乌海市企业退休人员服务中心在职人员工资变动，导致医疗保险缴费变动。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算251.38万元，与上年相比减少4.13万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算251.38万元，与上年相比减少4.13万元，下降1.62%。变动原因是在职人员调动导致住房公积金缴费减少。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市人力资源和社会保障局（部门）本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3357.91万元，其中：

（一）人员经费3090.51万元。主要包括：基本工资793.59万元、津贴补贴718.11万元、奖金182.62万元、绩效工资383.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费276.31万元、职业年金缴费138.16万元、职工基本医疗保险缴费157.11万元、其他社会保障缴费11.3万元、住房公积金251.38万元、退休费173.77万元、生活补助3.86万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元等。

（二）公用经费267.41万元。主要包括：办公费15.43万元、印刷费3万元、手续费0.05万元、水费1万元、电费2.5万元、邮电费4.4万元、取暖费10.06万元、差旅费17.5万元、维修（护）

费 1.5 万元、培训费 48.04 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 38.43 万元、福利费 53.56 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 59.76 万元、其他商品和服务支出 7.97 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.9 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占 84.75%；公务接待费支出 0.9 万元，占 15.25%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.9 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无，金额与上年度预算一致。

3.公务接待费预算支出 0.9 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无，金额与上年度预算一致。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是我部门无政府性基金拨款预算，无此项支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）本年国有资本经营预算拨款 70.82 万元，与上年比较增加 70.82 万元，增长 100.00%。主要原因是乌海市企业退休人员服务中心本年度结转国有企业社会化管理补助资金。

## 十、项目支出预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局本年预算安排项目 65 个，项目预算总金额 10236.91 万元。其中，财政本年拨款金额 9040.28 万元，财政拨款结转结余 731.7 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 464.93 万元。

# 第三部分 其他公开事项说明

## 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2025年我部门机关运行经费财政拨款预算194.84万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费12.43万元、印刷费3万元、手续费0.05万元、邮电费4.4万元、差旅费15.5万元、培训费32.15万元、公务接待费0.2万元、劳务费1万元、委托业务费0.3万元、工会经费25.72万元、福利费36.29万元、其他交通费用59.76万元、其他商品和服务支出3.84万元、其他对和人家庭的补助0.2万元。

2025年机关运行经费比上年减少74.51万元，下降27.66%，下降主要原因是人员调动导致公用经费和工会经费减少。

## 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我部门事业运转经费财政拨款预算72.56万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费3万元、水费1万元、电费2.5万元、取暖费10.06万元、差旅费2万元、维修（护）费1.5万元、培训费15.89万元、劳务费0.5万元、工会经费12.71万元、福利费17.27万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出4.13万元。

2025年事业运行经费比上年增加1.29万元，增长1.81%，增长主要原因是福利费增加了妇女卫生费。

### 三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 64.3 万元，较上年增加 39.6 万元，增长 160.32%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 43.7 万元，占比 67.96%，较上年增加 29 万元，增长 197.28%，增加原因：一是根据《内蒙古自治区党委组织部印发〈全区干部人事档案管理信息系统“三级”联网工作实施方案〉的通知》要求需增购专用扫描仪。二是乌海市就业服务中心新增档案密集架购置费。

2.工程类预算 0 万元，占比 0.00%，较上年增加 0 万元，增加 0.00%，变动原因无，金额与上年度相同。

3.服务类预算 20.6 万元，占比 32.04%，较上年增加 10.6 万元，增长 106%，增加原因是政策业务宣传增加。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

### 四、国有资产占有使用情况说明

#### 1.2025 年公务用车及大型设备情况

截至 2024 年末，共有车辆 5 辆，其中其他用车 5 辆，与上年相同，主要用于乌海市企业退休人员服务中心工作人员外出办事用车。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 2.2025 年房屋建筑物情况

房屋建筑面积 13148.97 平方米，其中办公用房 11203.81 平方米、业务用房 746.66 平方米、其他（不含构筑物）1198.5 平方米，与上年房屋总建筑面积相同。

## 五、部门组织征收收入计划

2025 年我部门无征收收入。非税收费项目为考试事业单位招聘考试报名费。

## 六、绩效目标设置情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）本年填报绩效目标的预算项目 50 个，公开绩效目标 50 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 9505.21 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单

位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**是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。

**七、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王海霞

联系电话：0473-3158050

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表