

2025年度乌海市人力资源和社会保障局 (本级) 决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

第一条 根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府批准的《乌海市机构改革方案》和乌海市印发的《乌海市机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条 乌海市人力资源和社会保障局是乌海市人民政府工作部门，为正处级。

第三条 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、自治区党委相关决策部署和市委相关工作安排，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。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）会同有关部门拟订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。

（十一）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。

（十二）完成乌海市委、政府交办的其他任务。

（十三）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。

（十四）有关职责分工。

1.有关外国人来华工作许可职责分工。执行外国人来华工作许可政策。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续使用人

力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》。A类、B类和C类人员的工作许可由行政审批和政务服务局负责，A类和B类人员的服务与监督由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员由市人力资源和社会保障局组织实施。发放工作许可前均应会签移民管理部门。

2.与乌海市行政审批和政务服务局的职责分工。行政审批事项划转后，由乌海市行政审批和政务服务局依法履行职责范围内的行政审批事项的受理、审批、复核及决定送达等职责，及时将行政审批事项办理情况推送至乌海市人力资源和社会保障局。乌海市人力资源和社会保障局不再承担已划转事项审批职责，主要承担政策规划研究、制定规划、事中事后监管等职责，协助做好行政审批事项办理工作，配合做好现场勘验、专家评审等相关工作，及时将法律法规规章及规范性文件“废改立”情况、审批事项监管情况推送至乌海市行政审批和政务服务局。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、规划财务科、就业促进科、人力资源开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理和工资福利科、劳动关系和仲裁科、养老保险科、工伤保险科、基金资金监管局、信访科、劳动监察局、人事科、机关党委。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市人力资源和社会保障局（本级）详细情况见下表：

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）	财政拨款行政单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

一是稳就业，夯实发展根基。印发《2025年乌海市就业促进行动方案》，明确六方面18项任务并全部完成。全市城镇新增就业5280人，失业人员再就业3010人，就业困难人员就业1012人，挖掘政策性岗位2340个，发放创业担保贷款3578万元，分别完成全年目标的132%、150.50%、112.44%、234%、102.2%。实现高校毕业生就业3029人，公益性岗位安置重点群体488人，脱贫人口及监测对象就业180人。开播《“就”在乌海》节目235期，收听收看86.7万人次；开展招聘活动471场，提供岗位12353个，达成初步意向2.19万人次。建成“乌海市智慧就业服务平台”，录入信息26.18万人，采集就业信息354人次；建成零工市场4个、“家门口”就业服务站55个，提供零工岗位6800个，服务22.9万

人次。“乌海葡萄工匠”获评自治区劳务品牌，“化工总控工—乌海化工总控工匠”“有机合成工—乌海BDO合成工匠”获评市级“职业技能培训+劳务”双品牌，高校毕业生“留乌工程”成效获评2025年推动全市高质量发展集体嘉奖。

二是优保障，织密社保网络。基本养老保险参保 29.74 万人，工伤保险参保 12.63 万人，失业保险参保 11.43 万人，企业年金备案单位 111 家，个人养老金开户 76285 人。稳步实施延迟退休改革，审批提前退休及法定退休弹性 883 人。按时足额发放养老保险待遇 44.63 亿元、工伤保险待遇 8200 万元，困难群体城乡居民养老保险补助缴费代缴率达 100%。打造工伤预防“护乌行动”品牌，排查整改隐患 158 条；实现工伤职工跨省异地就医直接结算。

三是聚人才，赋能发展引擎。开展技能培训 456 人、新增高级工以上 2139 人、技师以上 126 人，分别完成全年目标的 101.3%、125.82%、114.55%。人才引进 3 批次 247 人、公开招聘 508 人，选拔推荐专家服务项目及基地 4 个、基层专家 2 人，开展博士后科技服务基层活动 1 项。受理人才引进购房补贴 13 件、发放 260 万元，发放高级专业技术人员特岗补贴 380 人次、137.24 万元。评选市级高技能人才培训基地 1 个、技能大师工作室 3 个，自治区首批博士后创新实践基地落户乌海。

四是促和谐，规范劳动关系。制定治理欠薪长效机制、工资分账管理等 6 项制度，排查办结政府国企项目欠薪 83

件，追回工资报酬 9131.19 万元，投诉案件动态清零。工程建设领域工资专户、工资保证金制度 100%落实；签订电子劳动合同 4.64 万份，受理劳动人事争议案件 873 件，结案金额 5430.37 万元。

五是智服务，提升办事效能。深化人社服务“一网办、一窗办”，新增养老资格认证、社保待遇文书送达、工伤异地就医备案等“乌海居民服务一卡通”本地特色应用。探索“数字员工+人工服务”模式，建成“数字员工”应用场景 8 个，审核业务 5016 笔，核验数据 38.37 万次；运用 RPA 机器人实现养老金“无感智办”，待遇领取“免申即享”；提供错峰延时服务 80 次，破解群众“办事时间难”问题。“数字员工”经验在全国社保经办数字化转型工作会议交流并获推广。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度收入、支出决算总计均为 2390.43 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 729.55 万元，下降 23.38%，变动原因：主要是项目经费人才开发专项资金和农民工工资应急周转金的减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 546.31 万元，下降 18.60%。其中：

（一）收入决算总计 2390.43 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2388.40 万元。与上年决算相比，减少 545.49 万元，下降 18.59%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款减少 564.69 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，主要是追加工资集中代办服务费；三是其他收入减少 0.8 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，变动原因：我单位无此项内容。

3. 年初结转和结余 2.02 万元。与上年决算相比，减少 0.83 万元，下降 29.02%，变动原因：上年支出年初结转和结余资金较多。

（二）支出决算总计 2390.43 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2387.4 万元。与上年决算相比，减少 547.31 万元，下降 18.65%，变动原因：一是一般公共服务支出减少 1.53 万元；二是社会保障和就业支出减少 472.62 万元；三是卫生健康支出减增加 1.35 万元；四是住房保障支出增加 5.49 万元；五是其他支出减少 80 万元。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比增加 0 万元，变动原因：我单位无此项内容。

3. 年末结转和结余 3.02 万元。结转和结余事项：一是中共乌海市委员会社会工作部转入行业党委经费。二是中共乌海市委员会直属机关工作委员会转入经费。与上年决算相比，增加 1.00 万元，增长 49.44%，变动原因：主要是增加中共乌海市委员会社会工作部转入行业党委经费。

二、收入决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025年度本年收入决算合计 2388.40 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2367.17 万元，占 99.11%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，占 0.84%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

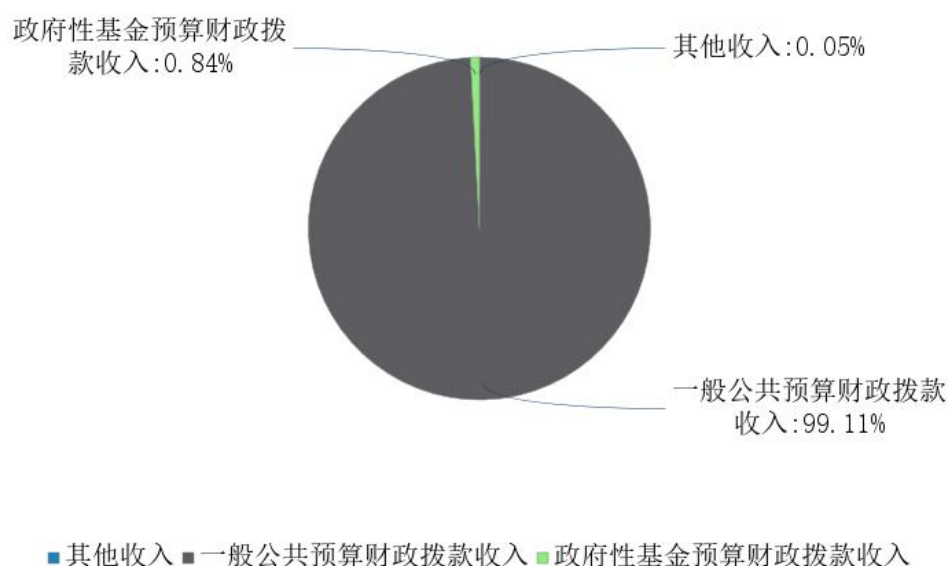
本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 1.24 万元，占 0.05% 。

图 1. 收入决算图

收入决算图



三、支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度本年支出决算合计 2387.40 万元，其中：

本年基本支出 1071.10 万元，占 44.86%。其中，公用经费 83.06 万元，比上年决算相比，减少 10.81 万元，下降 11.52%，变动原因：坚持厉行节约，从严管控一般性支出，压减办公耗材、公务差旅、办公设备等非刚性开支，同时工会经费、福利费等支出按需统筹，支出规模相应下降。

本年项目支出 1316.30 万元，占 55.14%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

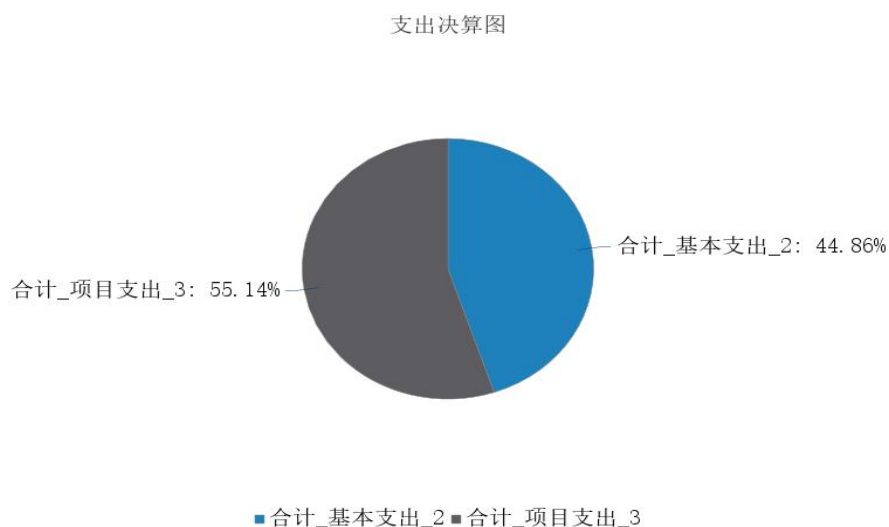


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2387.16 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 732.81 万元，下降 23.49%，变动原因：一是年初结转结余减少 94.86 万元，二是人员经费和公用经费减少 34.66 万元，三是项目经费主要是人才开发专项资金等减少 623.29 万元，四是增加项目经费工资集中代办服务费 20 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 544.69 万元，下降 18.58%，变动原因：一是人员经费和公用经费减少 51.04 万元，二是项目经费主要是人才开发专项资金减少 405.15 万元，其他项目经费减少 88.5 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2367.17 万元。与年初预算 3119.98 万元相比，完成年初预算的 75.87%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 12.86 万元，与年初预算相比增加 0 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 12.86 万元，支出决算 12.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 2214.67 万元，与年初预算相比减少 757.42 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，支出决算 780 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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，支出决算 331.66 万元，完成年初预算的 50.2%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算聘用人员工资及社保缴费与决算相比减少 3.98 万元，聘用人员调整，导致我单位实际执行数减少。二是金保工程项目减少 0.12 万元，按照合同约定支出。三是

农民工工资应急周转金减少 500 万元，本年度未启用应急周转金，导致无支出数据。四是劳动能力鉴定费用和人力资源业务费减少 0.99 万元。五是人社办公楼消防改造项目（前期费）减少 4.07 万元，按照合同约定，待工程验收合格后支付尾款。六是增加年中追加办公大楼消防改造项目和办公楼修缮维护经费共计 179.87 万元。

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，支出决算9万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4.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，支出决算20万元。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5.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，支出决算 4.93 万元。完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：劳动人事争议案件调解成功率增加，需仲裁的案件减少，因此仲裁案件补助支出减少。

6.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（项）。年初预算 1131.48 万元，支出决算 769.93 万元，完成年初预算的 68.05%。决算数与年初预算数的差异原因：人才引进人员申请购房减少，导致支出人才购房补贴减少。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 40.97 万元，支出决算 40.86 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数的差异原因：取消退休人员妇女卫生费。

8.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 91.56 万元，支出决算 88.24 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调整，故养老保险缴纳减少。

9.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 45.78 万元，支出决算 9.51 万元，完成年初预算的 20.77%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员 1 人转退休，做实职业年金 1 人，导致职业年金缴纳减少。

10.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 30 万元，支出决算 25 万元。完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数的差异原因：高技能人才培养基地建设和技能大师工作室扶持资金减少。

11.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 157.79 万元，支出决算 135.55 万元。完成年初预算的 85.91%。决算数与年初预算数的差异原因：一是自治区就业补助资金减少 30.2 万元。二是高技能人才培训基地建设和技能大师工作室评审减少 1 万元。三是增加 2025 年度第一批中央就业补助资金 8.96 万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 49.25 万元，与年初预算相比减少 2.87 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 52.12 万元，支出决算 49.25 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调整，故医疗保险支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 90.39 万元，与年初预算相比增加 7.48 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 82.91 万元，支出决算 90.39 万元，完成年初预算的 109.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度新增人员 6 人及部分在职人员工资调整补缴差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1071.10 万元，其中：

（一）人员经费 988.04 万元。主要包括：基本工资 140.85 万元、津贴补贴 195.61 万元、奖金 77.54 万元、绩效工资 94.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.36 万元、职业年金缴费 31.57 万元、职工基本医疗保险缴费 62.65 万元、其他社会保障缴费 3.05 万元、住房公积金 180.77 万元、退休费 39.06 万元、抚恤金 27.13 万元、生活

补助 3.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.26 万元等。

（二）公用经费 83.06 万元。主要包括：办公费 13.11 万元、印刷费 1.8 万元、邮电费 2.44 万元、差旅费 0.35 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 8.43 万元、专用材料费 0.2 万元、劳务费 2.31 万元、委托业务费 1.43 万元、工会经费 12.86 万元、福利费 18.18 万元、其他交通费用 19.73 万元、其他商品和服务支出 1.93 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1296.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 13.29 万元。主要包括：代缴聘用人员各类保险。

（二）商品和服务支出 590.28 万元。主要包括：办公费 20.3 万元、印刷费 13.95 万元、手续费 2.13 万元、水费 0.38 万元、电费 13.59 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 22.84 万元、维修（护）费 5.06 万元、租赁费 11.89 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 3.96 万元、劳务费 254.27 万元、委托业务费 179.56 万元、其他交通费用 3.69 万元、其他商品和服务支出 57.31 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 427.65 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 427.65。项目名称为劳动人事争

议仲裁办案工作经费及办案补助、人才开发专项资金发放专业技术人员正高副高特岗补贴及一次性求职创业补贴。

（四）资本性支出 **194.35 万元**。主要包括：办公设备购置 2.55 万元、专用设备购置 12.26 万元、大型修缮 168.67 万元、信息网络及软件购置更新 0.27 万元、其他资本性支出 10.6 万元等。

（五）其他对企业的补助支出 **70.5 万元**。主要包括：其他对企业的补助支出 70.5 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.70 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 28.50%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.70 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 28.50%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是公务活动数量不及年初预期。二是年初编制预算时，按照往年业务规模预估接待任务，本年度上级调研、跨区域业务交流等公务来访

频次减少，实际接待批次、人数较预算测算数下降，接待支出相应减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.20 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.20 万元，占 100.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0.20 万元。其中：国内公务接待支出 0.20 万元，接待 2 批次，23 人次，开支内容：一是自治区开展劳动监察相关工作考核、二是其他盟市来我市调研学习、重点工作等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比无变动。与上年决算相比，减少 0.50 万元，下降 71.50%，变动原因：本年度上级调研、跨区域业务交流等公务来访频次减少，实际接待批次、人数较预算测算数下降，接待支出相应减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 20.00 万元。与上年决算相比，增加 20.00 万元，增长 100%，变动原因：本年度新增工资集中代办服务费。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 20 万元，主要用于工资集中代办服务费。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，变动原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度机关运行经费支出决算 83.06 万元，与上年决算相比，减少 10.77 万元，下降 11.48%，变动原因：坚持厉行节约，从严管控一般性支出，压减办公耗材、公务差旅、办公设备等非刚性开支，同时工会经费、福利费等支出按需统筹，支出规模相应下降。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度政府采购支出总额 266.97 万元，其中：政府采购货物支出 26.98 万元、政府采购工程支出 228.89 万元、政府采购服务支出 11.10 万元。政府采购授予中小企业合同金额 266.97 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 266.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（本级）截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部

（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市人力资源和社会保障局（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1296.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等项目。

组织对 0 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元。未开展原因：我单位无重点绩效评价项目，未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度在决算中反映 24 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 25 个项目的绩效自评结果。

1.人事考试及各类资格、职称考试评审考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展各类职业资格考试、公务员考录笔试、面试；事业编考录笔试、面试工作，全面提升人才队伍的综合素质与创新创业能力，进一步强化稳就业举措，促进高校毕业生就业。共组织完成各项全国专业技术资格考试报名核查、考务管理工作共 14 项，2 项乌海市事业单位公开招聘考试，系统后台管理工作，协助三区人社局组织的事业的三区招聘工作。二是完成全市中小学教师、工程、卫生等系列 1946 名专业技术人员的职称申报工作，和 2025 年通过职称评审专业技术人才评审结果的核准备案工作。

发现的主要问题及原因：一是事业单位招聘考试增加，导致考试成本增加增加。二是因评审权限下放至行业主管部门，由行业主管部门组织开展职称评审会，故评审成本减少。

下一步改进措施：针对招聘考试频次增加、成本上涨问题，统筹谋划招聘计划，合理整合招聘批次，推行集中

统一招考，避免分散组织带来的重复开支。规范考务经费使用，细化考试成本核算，严格落实经费预算管理，择优选用考务服务资源，在保障考试公平安全的前提下，严控试卷印制、场地租赁、人员劳务等各项支出，提升资金使用效益。

2.干部人事档案信息化建设专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年以来新接收及部分退休人员 312 卷整卷档案，2021 年以来转递 36 家单位、1439 册散材料投放及数字化制作，支出 19.8 万元（含 0.3 万元招标代理费）；使用 0.2 万元相关材料费。

发现的主要问题及原因：调整资金用途，用于档案管理系统进行升级改造，更新国产设备。下一步利用几年时间陆续更新设备，维护系统，做好年度预算，确保工作正常开展。

下一步改进措施：将根据本年度资金使用、效益发挥情况，制定科学合理的资金使用计划，针对资金使用依据、支出明细、项目产出效果进行认真详细的绩效评价。持续开展干部人事档案数字化工作，对新接收的档案及 2021 年以来转递的散材料进行数字化处理，完成管理的事业单位在职人员散材料数字化投放及制作工作。

3.金保工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 99.96 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 33.88 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：对乌海市人力资源和社会保障局政务云资源进行维护，确保各业务系统功能稳定运行、线上申报审核流程高效顺畅，全年未发生重大网络安全事件，有力保障政务服务连续性与安全性。全年高效处置网络安全问题 6 项，累计解决各类业务问题 700 余条，完成权限问题拆解、新增双肩挑报表，优化岗位设置方案并新增回退功能，迭代年度考核比例报表、调整事业单位考核备案报表且新增档次情况说明表，对工资调整模块进行整体优化，升级审批端首页、迭代历史查询页面并实现正在进行中的业务可查询。

发现的主要问题及原因：实际执行时通过优化采购方案节省了成本，导致全年执行数低于年初预算。

下一步改进措施：金保工程信息系统支撑乌海市人社系统事业单位人事管理、工资审批、公共就业服务等核心业务开展。持续做好市人社局政务云资源运维保障工作，保障各业务系统平稳运行，线上申报、审核等业务流程高效顺畅。全年未发生重大网络安全事件，筑牢网络安全防线，切实保障人社政务服务连续稳定、安全可靠。

4.工资集中代办服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工资集中代办业务开展以来，已完成 181 家事业单位的

4800 余人工工资信息接收、核实与更正工作。该项目保障了各项服务及时交付，切实提升了工作效率，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：持续深化工资集中代办改革，统筹归集原分散在各部门由 200 余名劳资人员承担的工资审核审批业务，实现工资业务集中统一办理。进一步优化工资审核审批工作流程，压实岗位工作职责，强化业务规范化管理，不断提升财政资金使用效益与行政管理效能。

5.劳动能力鉴定费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.47 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.96 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是全年共计开展因工劳动能力鉴定 13 次，非因工劳动能力鉴定 3 次，全年鉴定申请人员共计 734 人次，有效满足了辖区内职工的鉴定需求。二是全年共计召开劳动能力鉴定委员会会议 15 次，严格落实《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》相关条款，对存疑鉴定结论进行集体研讨，确保每一份鉴定结论公平公正，切实维护职工与用人单位的合法权益。三是严格按照《劳动能力鉴定管理办法》相关规定，完成了劳动能力鉴定专家库的更新与补充，新增入库专家 27 名，涵盖骨科、精神科、职业病科等多个关键专业为鉴定工作的公平高效开展提供了坚实的专业支撑。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：结合 2025 年工伤预防工作成效、工伤事故发生率变化趋势及辖区内企业用工规模、行业工伤风险特点，科学调整下一年度因工劳动能力鉴定目标值，使目标设定与实际需求保持一致。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		人事考试及各类资格、职称考试评审考务费										
主管部门		乌海市人力资源和社会保障局 (部门)					实施单位		乌海市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
		年度 资金 总额	200	200			199.8		10	99.9		9.99
		其 中： 财政 拨款	200	200			199.8		——	99.9		——
		上年 结转 资金							——			——
		其他 资金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		确保各类人事考试及资格考试公平、公正，按照有关要求，高质效完成考试组织工作，确保考试工作每个环节、每项工作不遗漏、不疏忽；不断强化专业技术人才队伍建设，全面贯彻落实新时代人才工作理念，加快建立和完善人才政策体系，提升人才服务经济社会发展的支撑能力。加大职称评审权限下放力度，做好基层“定向评价、定向使用”职称评审，建立完善职称评审专家库，制定评审纪律、评审流程等内控制度，推动职称评审规范化、科学化。						一是 通过开展各类职业资格考试、公务员考录笔试、面试；事业编考录笔试、面试工作，全面提升人才队伍的综合素质与创新创业能力，进一步强化稳就业举措，促进高校毕业生就业。共组织完成各项全国专业技术资格考试报名核查、考务管理工作共 14 项，2 项乌海市事业单位公开招聘考试，系统后台管理工作，协助三区人社局组织的事业的三区招聘工作。二是完成全市中小学教师、工程、卫生等系列 1946 名专业技术人员的职称申报工作，和 2025 年通过职称评审专业技术人才评审结果的核准备案工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改	

											进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专业技术资格评审会	正向	大于等于	2	2	场次	5	5	
			资格职业执业资格考试	正向	大于等于	14	14	项	5	5	
			公务员笔试面试	正向	大于等于	2	2	次	5	5	
		质量指标	职称评审通过率	正向	大于等于	80	80	%	8	8	
			各类考试考场的保障率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	考试考场布置的及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			职称评审召开的及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	各类考试总成本	反向	小于等于	182	187.5	万元	5	5	事业单位招聘考试增加导致总成本增加
			职称评审总成本	反向	小于等于	18	12.5	万元	5	5	因评审权限下放至行业主管部门，由行业主管部门组织开展职称评

											审 会， 故评 审成 本减 少。
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 专业 技术 人才 队伍 素质	定性		长期 有效 保障	长期 有限 保障		15	15	
		可持 续影 响指 标	全面 提升 各项 资格 评审 及职 称考 试工 作效 能	定性		长期 有效 保障	长期 有限 保障		15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	考生 满意 度	正向	大于 等于	90	0	%	10	10	
总分									100	99.99	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	干部人事档案信息化建设专项经费						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局 (部门)			实施单位	乌海市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度 资金 总额	20	20	20	10	100	10
	其中： 财政 拨款	20	20	20	——	100	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		拟每年完成新接收、部分退休人员整卷档案数字化，用 4 年时间完成一轮在职人员散材料投放与数字化制作，用 8 年时间完成退休人员一次性档案数字化制作，持续发挥干部人事档案在服务干部人事管理、选人用人中的重要作用。					完成 2024 年以来新接收人员整卷档案，近年来转递部分单位人员散材料投放及数字化制作；拿出部分资金对档案管理系统进行升级改造，购买相关设备及必要的耗材完成年度工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	整卷档案数字化	正向	大于等于	300	312	卷	8	8	
			散材料投放与数字化	正向	大于等于	1400	1439	册	7	7	
		质量指标	档案数字化入库量	正向	大于等于	95	100	%	8	8	
			档案数字化合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	建设数字化档案完成时间	定性		2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日		5	5	
			干部人事档案数字化项目完成及时率	定性		及时完成	及时完成		5	5	
		成本指标	数字化档案成本	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
			散件材料等电子化成本	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高干部人事档案数字化管理	定性		有效提高档案使用率	有效提高档案使用率		15	15	

		可持续影响	提升档案部门工作效率为我市选人用人提供重要依据	定性		有效提升	有效提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	金保工程（信息系统运行维护费）						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局（部门）			实施单位	乌海市人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度 资金 总额	34	34	33.88	10	99.65	9.96
	其中： 财政 拨款	34	34	33.88	——	99.65	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 对人事人才系统功能进行业务答疑及问题处理，保证系统运行稳定，对程序bug 修复，做好小范围需求变更处理，完成日常的业务巡检工作、故障的及时排查处理工作、每日的需求处理工作； 2. 对乌海市人力资源和社会保障局应用系			对乌海市人力资源和社会保障局的政务云资源进行维护，确保各业务系统功能稳定运行、线上申报审核流程高效顺畅，全年未发生重大网络安全事件，有力保障政务服务连续性与安全性。全年高效处置网络安全问题 6 项，累计解决			

		统基础支撑环境及网络进行运维。包括办公区网络、金保工程专网的运维，办公区无线网络的运维，服务器、数据库、中间件等的技术支撑，网络安全保障，协助应用系统的安全加固。					各类业务问题 700 余条，完成权限问题拆解、新增双肩挑报表，优化岗位设置方案并新增回退功能，迭代年度考核比例报表、调整事业单位考核备案报表且新增档次情况说明表，对工资调整模块进行整体优化，升级审批端首页、迭代历史查询页面并实现正在进行的业务可查询。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	信息系统服务单位数量	正向	大于等于	500	500	家	8	8	
			信息系统管理服务人数	正向	大于等于	10000	10000	人	7	7	
		质量指标	年度内重大系统故障	反向	小于等于	5	0	次	8	8	
			因系统故障影响业务办理天数	反向	小于等于	3	0	工作日	7	7	
		时效指标	一般需求开发	反向	小于等于	20	3	工作日	5	5	
			一般故障处理	反向	小于等于	3	1	工作日	5	5	
		成本指标	年度运行维护费用总额	反向	小于等于	34	0	万元	5	5	
			运维费用预算成本	反向	小于等于	34	0	万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	业务办理便利度	定性		有效便捷	有效便捷		15	15	

		可持续影响指标	办事效率明显提升	定性		有效提升	有效提升		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办理业务人员的平均满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
总分									100	99.96	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		工资集中代办服务费										
主管部门		乌海市人力资源和社会保障局 (部门)					实施单位		乌海市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
		年度 资金 总额	0	20			20		10	100		10
		其中： 财政 拨款	0	20			20		——	100		——
		上年 结转 资金							——			——
		其他 资金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		实行工资集中代办后，需将原分散在各部门的 200 多名劳资人员承担的工资审核审批业务全部集中办理，切实提升财政资金使用效益和行政管理效能。					市人社局启动工资集中代办业务以来，已完成 181 家事业单位的 4800 余人工资信息接收、核实与更正工作。该项目保障了各项服务及时交付，切实提升了工作效率，达到预期目标。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	承接 市直 事业 单位	正向	大于 等于	181	181	家	8	8		

			工资业务								
			办公设备购置数量	正向	大于等于	11	11	套	7	7	
		质量指标	办公设备验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	8	8	
			业务处理准确率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		时效指标	办公场所设备采购完成时间	定性		2025年12月15日前	2025年12月15日前		5	5	
			工资集中代办业务启动时间	定性		2025年10月31日前	2025年10月31日前		5	5	
		成本指标	办公场所物品购置成本	反向	小于等于	5.03	5.03	万元	5	5	
			办公设备购置及其他成本	反向	小于等于	14.97	14.97	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升财政资金使用效益和行政管理效能	定性		有效提升	有效提升		15	15	
		可持续影响	保障工资集中管理机制的可持续运行能力	定性		切实保障	切实保障		15	15	

	满意度指标	服务对象满意度	内部服务单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		劳动能力鉴定费用									
主管部门		乌海市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		乌海市人力资源和社会保障局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	45	45	44.96	10	99.91		9.99		
		其中：财政拨款	45	45	44.96	——	99.91		——		
		上年结转资金				——			——		
		其他资金	0	0	0	——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2025 年全年开展各类鉴定不少于 16 次，预计鉴定人员 1000 余人次，聘请异地专家开展鉴定 2 次，鉴定人数预计 80 余人。整理数字档案 10000 份，包括工伤认定约 5000 份、劳动能力鉴定、非因公劳动能力鉴定档案 5000 份。					一是全年共计开展因工劳动能力鉴定 13 次，非因工劳动能力鉴定 3 次，全年鉴定申请人员共计 734 人次。二是全年共计召开劳动能力鉴定委员会会议 15 次，严格落实《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》相关条款，确保劳动能力鉴定结论公平公正，切实维护职工合法权益。三是严格按照《劳动能力鉴定管理办法》相关规定，及时更新和补充劳动能力鉴定专家库，保障鉴定工作公平高效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年因公劳动能力鉴定	正向	大于等于	1000	685	人次	8	5.48	2025 年工伤预防工作落实效果状况良好，全年工伤人数减少。
			全年因病非因工劳动能力鉴定	正向	大于等于	8	49	人次	7	7	
		质量指标	全年劳动能力鉴定人员	正向	大于	90	90	%	8	8	

			认可率		等于						
			全年劳动能力用人单位认可率	正向	大于等于	92	92	%	7	7	
		时效指标	提交鉴定申请后受理时限	定性	定性	及时受理	及时受理		5	5	
			提交鉴定申请后开展劳动能力鉴定时限	反向	小于等于	22	22	工作日	5	5	
		成本指标	开展劳动能力鉴定总成本	反向	小于等于	42.40	42.4	万元	5	5	
			工伤保险报刊征订费	反向	小于等于	2.60	2.57	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保劳动能力鉴定公平公正	定性	定性	有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响指标	有效维护劳动者和用人单位合法权益	定性	定性	有效维护	有效维护		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动能力鉴定对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	97.47	

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王海霞

联系电话：0473-3158050

第五部分 单位决算公开表

见附件。