

2025 年度

长春净月高新技术产业开发区

人力资源和社会保障局部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市关于人事管理、人事制度改革、社会保障、劳动就业等法律、法规、方针、政策。研究制定全区人事制度改革总体方案并组织实施。

(二) 负责全区机关、事业单位工作人员公开招聘工作。负责统筹全区公益性岗位、三支一扶等招聘及管理工作。

(三) 负责全区科级非领导职务晋升、科级以下人员管理工作。负责全区工作人员调配、离退休、辞职(退)、表彰评优等管理工作。负责指导和管理全区工作人员的工资福利待遇工作。负责全区各部门(单位)绩效考评工作。

(四) 负责管理全区专业技术人员队伍, 组织开展专业技术职务资格申报及评审、认定, 以及全区专业技术职务聘任及专业技术人员继续教育培训有关工作。

(五) 负责全区机关、事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险及被征地农民养老保险等各类保险相关工作。

(六) 负责全区就业、创业帮扶及数据统计工作, 负责全区职业技能培训和机构管理工作; 负责全区企业各类用工备案工作。

(七) 负责全区企业、流动人员人事档案管理工作。

(八) 负责工伤认定工作。

(九)负责有关人才开发项目资金申报、使用；负责博士后科研流动站、工作站申报等工作；负责各级各类有突出贡献专业技术人才、享受政府特殊津贴人员、拔尖人才的申报、选拔工作；负责申报留学回国人员科研经费择优资助工作。

(十)负责党工委、管委会交办的其他临时工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区人力资源和社会保障局内设6个科室，分别为综合管理科、人事管理科、考录培训科、社会保障科、仲裁科。

纳入长春净月高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 综合管理科
2. 人事管理科
3. 考录培训科
4. 社会保障科
5. 劳动就业科
6. 仲裁科

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：长春净月高新技术产业开发区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	3388.35	一、一般公共服务支出	9	343.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	10	2965.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	11	56.42
四、其他收入	4	3.21	四、住房保障支出	12	26.36
本年收入合计	5	3391.56	本年支出合计	13	3391.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6		结余分配	14	
年初结转和结余	7	2.4	年末结转和结余	15	2.4
总计	8	3393.96	总计	16	3393.96

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：长春净月高新技术产业开发区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	其他收入
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	
合计		3391.56	3388.35	3.21
2010301	行政运行	238.69	238.69	
2010302	一般行政管理事务	101.03	101.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	3.21	3.21
2013202	一般行政管理事务	0.34	0.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.25	130.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
2080704	社会保险补贴	452.27	452.27	
2080705	公益性岗位补贴	499.76	499.76	
2080799	其他就业补助支出	1,854.00	1,854.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2109999	其他卫生健康支出	47.42	47.42	
2210201	住房公积金	26.36	26.36	

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：长春净月高新技术产业开发区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
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,391.56	303.27	3,088.29
2010301	行政运行	238.69	238.69	
2010302	一般行政管理事务	101.03		101.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21		3.21
2013202	一般行政管理事务	0.34		0.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.25		130.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
2080704	社会保险补贴	452.27		452.27
2080705	公益性岗位补贴	499.76		499.76
2080799	其他就业补助支出	1,854.00		1,854.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2109999	其他卫生健康支出	47.42		47.42
2210201	住房公积金	26.36	26.36	

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：长春净月高新技术产业开发区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	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	3388.35	一、一般公共服务支出	11	340.07	340.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	2965.51	2965.51		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	13	56.42	56.42		
	4		四、住房保障支出	14	26.36	26.36		
本年收入合计	5	3388.35	本年支出合计	15	3388.35	3388.35		
年初结转和结余	6		年末结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	3388.35	总计	20	3388.35	3388.35		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春净月高新技术产业开发区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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		7	8	9	10	11
合计		3388. 35	303. 27	287. 31	15. 96	3085. 08
2010301	行政运行	238. 69	238. 69	222. 73	15. 96	
2010302	一般行政管理事务	101. 03				101. 03
2013202	一般行政管理事务	0. 34				0. 34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130. 25				130. 25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 22	29. 22	29. 22		452. 27 499. 76 1854. 00 47. 42
2080704	社会保险补贴	452. 27				
2080705	公益性岗位补贴	499. 76				
2080799	其他就业补助支出	1854. 00				
2101101	行政单位医疗	9. 00	9. 00	9. 00		
2109999	其他卫生健康支出	47. 42				
2210201	住房公积金	26. 36	26. 36	26. 36		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春净月高新技术产业开发区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
301	工资福利支出	287.31	302	商品和服务支出	15.96
30101	基本工资	60.89	30201	办公费	2
30102	津贴补贴	49.64	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	11.48	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22	30213	维修（护）费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30239	其他交通费用	10
30112	其他社会保障缴费	1.05			
30113	住房公积金	26.36			
人员经费合计		287.31	公用经费合计		15.96

注：本表反映部门本年度一般公用预算财政拨款支出情况。

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：长春净月高新技术产业开发区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							

注：本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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：长春净月高新技术产业开发区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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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：长春净月高新技术产业开发区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

注：本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	金保工程专线通信服务费					
实施单位	长春净月高新技术产业开发区人力资源和社会保障局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.5	2.5	100.00%	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.5	2.5	100.00%	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	金保工程专线通信服务费			共拨付 2.5 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出成 本指标	≤2.5 万元	2.5 万	
	产出指标	数量指标	足额拨付	≤2.5 万元	2.5 万	
	效益指标	社会效益 指标	足额发放		是	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3393.96 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 1252.54 万元，增长 58.5%。主要原因是：2025 年度新增高校毕业生一次性购房补贴，该补贴发放增加了收、支。

2025 年度收入总计为 3393.96 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1252.54 万元，增长 58.5%。主要原因是：2025 年度新增高校毕业生一次性购房补贴，该补贴发放增加了收、支。

2025 年度支出总计为 3393.96 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1252.54 万元，增长 58.5%。主要原因是：2025 年度新增高校毕业生一次性购房补贴，该补贴发放增加了收、支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3391.56 万元，其中：财政拨款收入 3388.35 万元，比上年增加 1252.58 万元，增长 58.6%，主要是 2025 年度新增高校毕业生一次性购房补贴；其他收入 3.21 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 33.8%，主要是 2025 年度长春市社区直报调查工作下拨费用。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3391.56 万元，其中：基本支出 303.27 万元，

比上年增加 74.06 万元，增长 32.3%，主要是 2024 年前 4 个月 5 人，从 5 月开始 10 人，12 月 13 人，总体人员波动大。2025 年 1 月份工资标准调整和补发工资；项目支出 3088.29 万元，比上年增加 1178.48 万元，增长 61.7%，主要是 2025 年度新增高校毕业生一次性购房补贴。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3388.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1251.43 万元，增长 58.6%。主要原因是：2025 年度新增高校毕业生一次性购房补贴。

2025 年度财政拨款收入总计为 3388.35 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1251.43 万元，增长 58.6%。主要原因是：2025 年度新增高校毕业生一次性购房补贴。

2025 年度财政拨款支出总计为 3388.35 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1251.43 万元，增长 58.6%。主要原因是：2025 年度新增高校毕业生一次性购房补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3388.35 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1251.43 万元，增长 58.6%。主要原因是：2025 年度新增高校毕业生一次性购房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3388.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 340.07 万元，占 10%；社会保障和就业支出 2965.51 万元，占 87.5%；卫生健康支出 56.42 万元，占 1.7%；住房保障支出 26.36 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3388.35 万元，支出决算为 3388.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 238.69 万元，支出决算为 238.69 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 101.37 万元，支出决算为 101.37 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出(类)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）年初预算为 130.25 万元，支出决算为 130.25 万元，完成年初预算的 100%。

4.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)年初预算为 29.22 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为 452.27 万元，支出决算为 452.27 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为 499.76 万元,支出决算为 499.76 万元,完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为 1854 万元,支出决算为 1854 万元,完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 9 万元,支出决算为 9 万元,完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 47.42 万元,支出决算为 47.42 万元,完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 26.36 万元,支出决算为 26.36 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.27 万元,其中:

人员经费 287.31 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 15.96 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、维修(护)费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度金保工程专线通信服务费项目进行了绩效自评，共涉及资金 2.5 万元，绩效自评率为 100%

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出343.28万元，较2024年度增加117.71万元，增长52.2%，主要是2024年前4个月5人，从5月开始10人，12月13人，总体人员波动大。。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 23.49 万元。其中：政府采购货物支出 23.49 万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位不涉及此项。

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财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

料费、维修费、过桥过路费、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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

十九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

二十、社会保障和就业支出(类)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)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的社会保险支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映财政对符合条件的高校毕业生给予的高校毕业生补贴性支出。

二十五、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)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、红军老战士待遇的医疗经费。

二十六、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。