

乌海市人力资源和社会保障局（本级）

2021年部门预算公开报告

2021 年 03月 29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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

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、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

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，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）部门主要职责

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障基金投资政策。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、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。

14.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市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、机构设置及预算单位构成情况

（一）单位机构及人员基本情况

乌海市人力资源和社会保障局及下设独立预算单位共有 5 家。

乌海市人力资源和社会保障局单位性质为行政机关，内设机构 15 个，分别为办公室、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、劳动关系的仲裁科、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。

乌海市人力资源和社会保障局行政编制 30 人，在职实有人数 26 人，事业编制 33 人，实有人数 33 人，退休人员 33 人，离休人员 1 人。

（二）乌海市人力资源和社会保障局所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

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	财政拨款独立核算行政单位

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、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2021年度收入、支出预算总计2093.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加830.55万元，增长65.8%。

其中：基本支出1062.24万元，项目支出1031万元。

（一）收入预算总计2093.24万元。包括：

1. 本年收入合计2093.24万元。

一般公共预算拨款收入2093.24万元，与上年相比增加830.55万元，增长65.8%。主要原因：一是实有人数增加导致人员经费及日常经费增加；二是新增三支一扶、中小企业补助资金支出、事业单位招聘经费等项目支出资金。

（二）支出预算总计2093.24万元。包括：

1. 本年支出合计2093.24万元。

（1）一般公共服务支出（类）10.86万元，主要用于工会经费支出。比上年预算数增加1.18万元增长12.2%。主要原因：我单位在编实有人数增加，所需工会经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）1882.4万元，主要用于聘用人员工资及社保缴费支出以及项目资金支出。与上年相比增加906.34万

元，增长92.86%。主要原因：一是新增事业单位招聘专项资金、“三支一扶”志愿者生活补贴社保缴费、社区民生志愿者生活补贴及社保缴费、中小企业储备补贴、人员经费增加。

（3）卫生健康支出（类）131.03万元，主要用于职工社会保险缴费。与上年相比增加93.53万元，增长249.41%。主要原因：一是在编实有人数增加，缴纳各类社会保险金额增加，二是社会保险缴费基数递增。

（4）住房保障支出（类）68.95万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加7.45万元，增长12.1%。主要原因：一是在编实有人数增加，住房公积金缴费金额增加，二是住房公积金缴费基数递增。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2093.24万元，包括：一般公共预算财政拨款2093.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 10.86万元，比上年预算数增加1.18万元增长12.2%。主要用于工会经费支出。

2. 社会保障和就业类 1882.4万元，与上年相比增加906.34万元，增长92.86%。主要用于聘用人员工资及社保缴费支出以及项目资金支出。

3. 卫生健康支出 131.03万元，与上年相比增加93.53万元，增

长249.41%。主要用于职工社会保险缴费。

4. 住房保障支出 68.95万元，与上年相比增加7.45万元，增长12.1%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

三、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2021年度财政拨款收、支总预算2093.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加830.55万元，增长65.8%。主要原因：一是一般公共服务支出增加1.18万元，主要是我单位在编实有人数增加，所需工会经费增加；二是社会保障和就业支出增加906.34万元，主要新增事业单位招聘专项资金、“三支一扶”志愿者生活补贴社保缴费、社区民生志愿者生活补贴及社保缴费、中小企业储备补贴、人员经费增加；三是卫生健康支出增加93.53万元，主要在编实有人数增加，缴纳各类社会保险金额增加以及社会保险缴费基数递增；四是住房保障支出增加7.45万元，主要是在编实有人数增加，住房公积金缴费金额增加以及住房公积金缴费基数递增。

四、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2021年一般公共预算财政拨款支出预算2093.24万元，与上年相比增加830.55万元，增长65.8%，主要原因：一是我单位在编人员增加，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出增加。二是新增项目经费事业单位招聘专项资金、“三支一扶”志愿者生活补贴社保缴费、社区民生志愿者生活补贴及社保缴费、中小企业储备补贴。

（一）一般公共服务（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算10.86万元，与上年相比增加1.18万元，增加12.2%。变动原因：我单位在编人员增加，其他群众团体事务支出即工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算498.71万元，与上年相比增加40.38万元，增长8.8%。主要原因：人员变动及工资调整，日常经费增加。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算302.51万元，与上年相比增加86.68万元，增长40.16%。主要原因：事业人员变动及工资晋升调增，日常经费增加。

3. 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951万元，与上年相比增加766万元，增长414.05%。主要原因：新增项目经费事业单位招聘专项资金、“三支一扶”志愿者生活补贴社保缴费、社区民生志愿者生活补贴及社保缴费、中小企业储备补贴。

4. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.51万元，与上年相比减少0.36万元，下降5.2%。主要原因：退休人员减少。

5. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，与上年相比无变化。

6. 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82.33万元，与上年相比增加9.1万元，增长12.43%。

主要原因：我单位在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加，基本养老保险缴费基数递增。

7. 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41.16万元，与上年相比增加4.54万元，增长12.4%。主要原因：我单位在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加，职业年金缴费基数递增。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.14万元，与上年相比减少1.76万元，下降8.04%。主要原因：在职人员转退休。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.09万元，与上年相比增加4.49万元，增长28.8%。主要原因：2021年度新考入事业人员3人，医疗保险缴费基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算90.8万元，与上年相比增加0万元，增长100%。主要原因：依据市财政局预算科要求，将公务员医疗补助做入本单位年度预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.95万元，与上年相比增加7.45万元，增长12.11%。主要原因：实有人数相比上一年增加，住房公积金缴费基数调整。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 经济科目

乌海市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1062.24万元，其中：

（一）人员经费 971.48万元。主要包括以下支出：基本工资254.52万元、津贴补贴243.8万元、奖金11.1万元、绩效工资124.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.33万元、职业年金缴费41.16万元、职工基本医疗保险缴费40.23万元、公务员医疗补助缴费90.8万元、其他社会保障缴费2.91万元、住房公积金68.95万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费6.69万元、生活补助4.05万元。

（二）公用经费 90.76万元。主要包括以下支出：办公费10.21万元、印刷费1万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费3.92万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、培训费13.57万元、劳务费2万元、工会经费10.86万元、福利费13.57万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他交通费用25.56万元、其他商品和服务支出1.32万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市人力资源和社会保障局2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.95万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支

出3.25万元，占“三公”经费的65.66%；公务接待费支出1.7万元，占“三公”经费的34.34%。“三公”经费与上年相比减少1.6万元，下降24.43%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2021年度预计无因公出国（境）业务发生。

2. 公务接待费1.7万元，比上年预算1.3万元，减少0.4万元，下降30.8%，本年预算比上年的执行数0.78万元，增加0.92万元，增长117.95%。主要原因：根据业务开展相比上年执行数增加0.92万元公务接待费，相比上年度预算数已做调减，并且2021年度全年执行数不超过年初预算数与上年执行数，严格控制三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费3.25万元，比上年预算5.25万元，减少2万元，下降38.1%，本年预算比上年的执行数3万元，增加0.25万元，增长8.3%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.25万元，本年预算比上年预算5.25万元，减少2万元，下降38.1%，比上年执行数3万元，增加0.25万元，增长8.3%。主要原因是依据“三公”年初定额2万元进行经费拆分，将公务用车购置及运行维护费设为3.25万元，相较上一年度已做调减，并且2021年度全年执行数定不超过年初预算与上年执行数，严格控制“三公”经费支出，减少公务用车使用次数。

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。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算90.76万元，主要包括以下支出：办公费10.21万元、印刷费1万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费3.92万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、培训费13.57万元、劳务费2万元、工会经费10.86万元、福利费13.57万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他交通费用25.56万元、其他商品和服务支出1.32万元。比上年机关运行经费85.37万元，增加5.39万元，增长0.63%。主要原因我单位在职人员增加，按照年初预算编制要求日常经费、工会经费、福利费均增加。

二、政府采购预算情况说明

2021年，政府采购预算总额127万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆，主要用于主要用于日常公务；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

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

3. 单位用房，建筑面积10241平方米，其中办公用房1390平方米，业务用房8851平方米，较上年增加0平方米。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12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1031万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的

“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；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、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活动报酬，以及为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）。

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

详见附表：部门所属单位预算公开11张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。