

乌海市人力资源和社会保障局
2019 年部门预算公开报告
2019 年 3 月 19 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、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

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、 财政拨款“三公”经费支出预算表

九、 项目支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

负责推进全市就业创业和人才队伍建设；完善养老、失业、为主的社会保障体系；加强劳动用工监管，构建和谐劳动关系；规范企业和机关事业单位收入分配制度；做好公务员队伍管理、事业单位人事制度改革工作；负责市政府系统干部人事档案集中管理工作；负责神华乌海能源公司离退休人员的日常管理服务；做好计划分配军转干部的安置及企业军转干部、自主择业军转干部的服务管理等工作。

(二) 部门主要职责

主要负责包括社会保障和就业支出、住房保障支出，开展全市社会保障工作所发生的基本支出、工亡遗属生活费提标、市民服务、各种职称资格考试评审和安置军转干部等方面的专项业务。

二、机构设置及预算单位构成情况

市局机关设 17 个科室，下设 7 个科级事业单位，市就业服务局、市社会保险事业局、市企业退休人员管理服务中心 3 个副处级事业单位。其中：市就业局、社保局、参照公单位。局机关行政人员编制 41 人，实有人数 34 人，事业人员编制 33 人，实有人数 31 人，退休人数 29 人。

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1352.14 万元，比 2018 年预算增加 72.75 万元，增长 5.6%，主要是项目经费增加。支出预算 1352.14 万元，比 2018 年预

算增加 72.75 万元，增长 5.6%，主要是由于项目经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1352.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1352.14 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1352.14 万元，其中：基本支出 862.14 万元，占比 63.76%；项目支出 490 万元，占比 36.24%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。主要支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出，主要用于乌海市人力资源和社会保障局预算单位机构正常运转、开展全市社会保障工作所发生的基本支出、工亡遗属生活费提标、市民服务、各种职称资格考试评审和安置军转干部等方面的专项业务支出。

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 1352.14 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1352.14 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 186.52 万元，比上年预算数增加 175.87 万元。主要用于开展工会活动和三支一扶工作经费。

2、社会保障和就业类 1078.4 万元，比上年预算数减少 91.67 万元。主要用于单位日常公用支出、工资福利支出、医疗保险经费支

出，政策宣传及工作经费支出劳动监察办案和劳动 仲裁工作经费、各种职称资格考试评审和安置军转干部等方面的专 项业务支出。

3、卫生健康支出类 29.07 万元，比上年预算数减少 4.18 万元。主要用于单位职工各类医疗保险费支出。

4、住房保障支出类 58.15 万元，比上年预算数减少 7.27 万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 6.35 万元，比上年预算减少 4.77 万元，下降 43%。主要原因接待次数、数量同步减少。本年预算比上年执行数增长 2.23 万元，增长 35.1%。增长主要原因 2019 年由于车辆老旧维修预算成本增加。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无此项内容。本年预算比上年执行数增长 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无此项内容。

2 公务接待费 1.5 万元 比上年预算数减少 1.5 万元 下降 50%。下降主要原因接待次数、数量同步减少。本年预算比上年 执行数增长 0.5 万元，增长 33.3%。增长主要是接待数量增加。

3、公务用车购置及运行维护费 4.85 万元，比上年预算减少 3.27 万元，减少 29.4%。减少主要是厉行节约，降低成本。本年预算比上年执行数增长 1.73 万元，增长 35.6%。增加主要是车辆老旧，维修成本增加。

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

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算90.21万元，比上年减少38.64万元，下降29.98%。主要原因是2018年4人符合退休条件办理退休、两名人员调离。主要包括以下支出：办公费9.45万元、手续费0.15万元、水费1.46万元、电费5.8万元、邮电费3.46万元、物业管理费2.06万元、差旅费0.3万元、维修（护）1万元、培训费10.65万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费2万元、其他交通费用29.16万元、其他费用23.72万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额315万元，其中：政府采购货物预算315万元。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

截至2018年末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4

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263万元，占全部项目支出预算的54%。

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： 职连发.联系电话： 0473-3158013

第六部分部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。