

榆林市人力资源和社会保障局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关政策和规定，并组织实施和监督检查。

2、拟定并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本市促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本市城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本市机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8、负责本市引进国外智力工作，拟订外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

9、会同有关部门拟订本市军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

10、负责本市行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省奖励制度，拟订本市管理办法，并组织实施。

11、会同有关部门拟订本市农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

12、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

13、承办市政府管理干部的行政任免事宜。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、政秘科

2、就业促进科（市农民工联席会议办公室）

3、人力资源一科

4、人力资源二科

5、职业能力建设科

6、专业技术人员管理科（市职称改革办公室）

7、公务员考试录用科

8、公务员职位管理科

9、公务员考核奖惩与培训教育科

10、军官转业安置科

11、医疗保险科

- 12、事业单位管理科
- 13、劳动关系和政策法规科
- 14、工资福利科
- 15、养老保险科
- 16、工伤保险科
- 17、社会保险基金管理科
- 18、行政审批服务科

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 15 个下级单位：

序号	单位名称
1	榆林市人力资源和社会保障局（本级）
2	榆林市公共就业和人才服务中心
3	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心
4	榆林市职业技能鉴定指导中心
5	榆林市伤残鉴定中心
6	榆林市农村社会养老保险经办机构
7	榆林市劳动保障监察支队
8	榆林市农民工办公室
9	原榆林市医疗保险服务中心
10	榆林市劳动服务处

11	榆林市工伤保险经办机构
12	榆林市下岗失业人员小额贷款担保中心
13	榆林市就业训练中心
14	榆林市人事培训考试管理中心
15	榆林市人事信息综合办公室

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）就业局势保持总体稳定。全年实现城镇新增就业 2.83 万人，完成年度目标任务 2.6 万人的 108%；失业人员再就业 10458 人，完成年度目标任务 1 万人的 104%；就业困难人员再就业 4276 人，完成年度目标任务 0.4 万人的 107%；城镇登记失业率为 3.2%，控制在 3.9%以内。

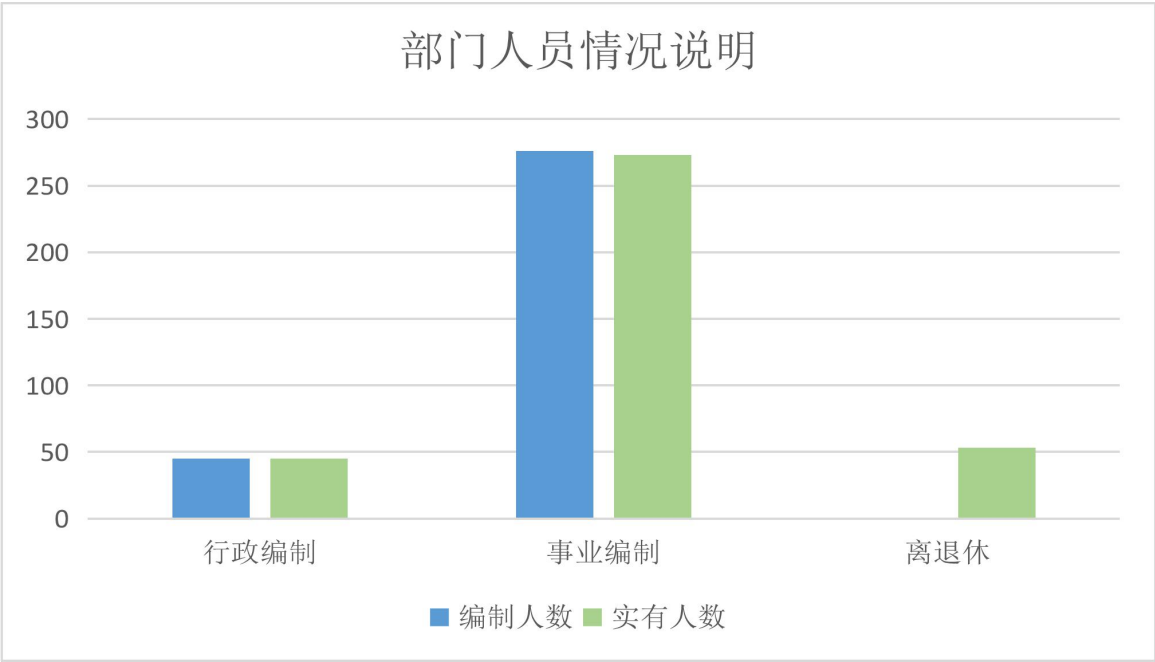
（二）社保覆盖面持续扩大。全市城镇职工基本养老保险、城镇基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达到 54.37 万人、69.96 万人、27.58 万人、59.73 万人、37.36 万人，分别完成年度考核任务的 102%、106%、103%、116%、105%。全市城乡居民基本养老保险参保人数达到 163.13 万人，享受待遇人数 49.44 万人。

（三）脱贫攻坚力度持续加大。全市共完成贫困劳动力转移就业 14897 人，完成全年任务 4750 人的 313%；贫困劳动力创业 655 人，完成全年任务 445 人的 147%；贫困劳动力职业技能培训 5351 人，完成全年任务 1000 人的 535%，培育就

业扶贫基地 13 个，完成全年任务 12 个的 108%；建立社区工厂 19 个，完成全年任务 18 个的 105%，累计吸纳贫困劳动力 176 人，认定市级创业孵化基地 9 个，其中贫困县 4 个；企业开发岗位安置贫困劳动力就业 1100 人，政府开发公益性岗位安置贫困劳动力就业 616 人，特设公益性岗位安置贫困劳动力就业 3199 人，公益专岗安置贫困劳动力就业 319 人。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 321 人，其中行政编制 45 人、事业编制 276 人；实有人员 327 人，其中行政 45 人、事业 273 人。单位管理的离退休人员 53 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年决算总收入 8073.61 万元，其中一般公共预算拨款 7431.44 万元，其他收入 639.63 万元，含年初财政拨款结转和结余 2.54 万元，2017 年决算总收入 8140.96 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 6334.11 万元，其他收入 1664.55 万元，年初财政拨款结转和结余收入 142.3 万元，同比去年决算减少 0.83%；主要原因为我局系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

2018 年决算总支出 8073.61 万元，其中一般公共服务支出 2312.04 万元，社会保障和就业支出 5728.39 万元，其他支出 33.19 万元；2017 年决算总支出 8140.96 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1978.73 万元，社会保障和就业支出 6143.42 万元，年末结转和结余 18.81 万元，同比去年决算减少 0.83%；主要原因为我局系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

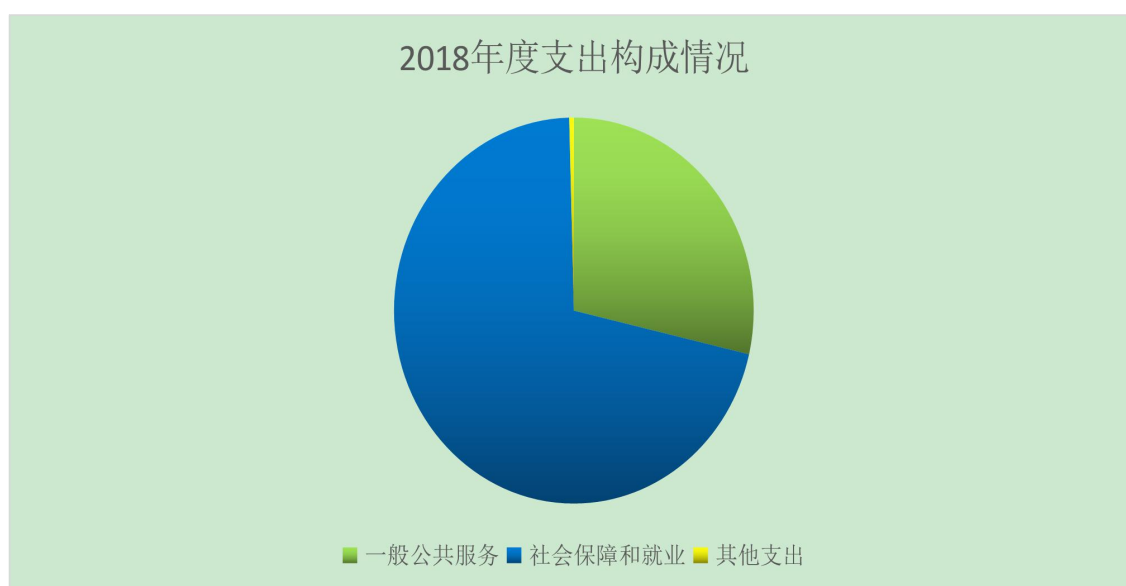
2、本年度收入构成情况。

2018 年度收入 8073.61 万元，包括：一般公共预算财政拨款 7431.44 万元，为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款

资金，占总收入的 92.05%；其他收入 639.63 万元，包括人社厅、同级财政往来账户拨入等收入，占总收入的 7.92%；年初财政拨款结转和结余 2.54 元，为以前年度尚未列支，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，占总收入的 0.03%。

3、本年度支出构成情况。

2018 年度总支出 8073.61 万元，一般公共服务支出 2312.04 万元，占总支出 28.64%；社会保障和就业支出 5728.39 万元，占总支出 70.95%；其他支出 33.19 万元，占总支出 0.41%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度榆林市人力资源和社会保障局系统财政拨款收

入 7431.44 万元，2017 年度榆林市人力资源和社会保障局系统财政拨款收入 6334.11，同比增加 1097.33 万元，增加 17.32%，增加原因为开展业务开展需要，财政拨款专项资金增加。

2018 年度财政拨款支出 7431.44 万元，2017 年度财政拨款支出 6334.11 万元，同比增加 1097.33 万元，增加 17.32%，增加原因为开展业务开展需要，财政拨款专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年榆林市人力资源和社会保障局部门一般公共预算财政拨款支出合计 7431.44 万元，其中：

①人力资源事务机关服务经费（2011003）2312.04 万元，较 2017 年 1818.57 万元增加 493.47 万元，原因是业务开展需要，财政资金增加；

②人力资源和社会保障管理事务行政运行（2080101）39.06 万元，较 2017 年 148.6 万元减少 109.54 万元，原因是将年度考核奖、补发工资等列入其他科目支出；

③劳动保障监察(2080105)321.44 万元，较 2017 年 302.62 万元增加 18.82 万元，原因是工资福利支出的增加，主要是用于工资调资；

④就业管理事务(2080106)511.47 万元，较 2017 年 420.49 万元增加 90.98 万元，原因是市人才市场和劳动力市场人员绩效工资在该科目列支；

⑤社会保险经办机构（2080109）1811.73 万元较 2017 年

1971.44 万元减少 159.71 万元，原因是根据相关政策调整人员经费减少；

⑥公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）644.35 万元，较 2017 年 532.47 万元增加 111.88 万元，原因是业务量增加导致，技能等级鉴定人数上涨；

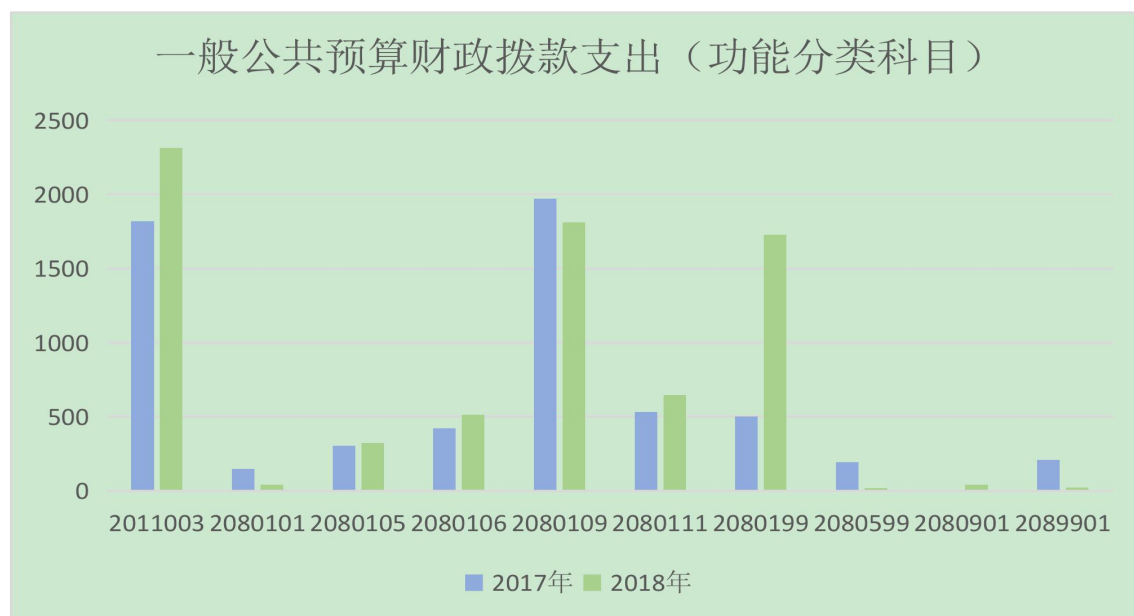
⑦其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1725.3 万元，较 2017 年 500.73 万元增加 1224.57 万元，原因是机关事业单位社会保险基金管理中心改革业务运转经费增加、社保卡业务全面启动，导致各项费用有所增加；整体经济下滑，贷款回收困难，部分贷款需通过诉讼追回，产生诉讼费列入当前科目核算；

⑧其他行政事业单位离退休支出（2080599）18.78 万元，较 2017 年 193.67 万元减少 174.89 万元，原因是部分退休人员工资及补助等移交社保中心核算；

⑨退役士兵安置（2080901）40 万元，2017 年该功能分类科目未发生费用，故无法比较；

⑩其他社会保障和就业支出（2089901）7.28 万元，较 2017 年 208.12 万元减少 200.84 万元，原因是该部分资金是职工生育保险专项支出。

具体增减变化情况详见说明图（单位：万元）：



3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 5530.21 万元，较 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 5406.83 万元增加 123.38 万元，按照经济科目分类分析原因：

①工资福利支出（301）4176.97 万元，较 2017 年 3001.5 万元增加 1175.47 万元，原因是工资普调；

②商品和服务支出(302)1057.91 万元,较 2017 年 1480.16 万元减少 422.25 万元，原因是机构改革单位资金和专项资金划拨部门预算经费减少；

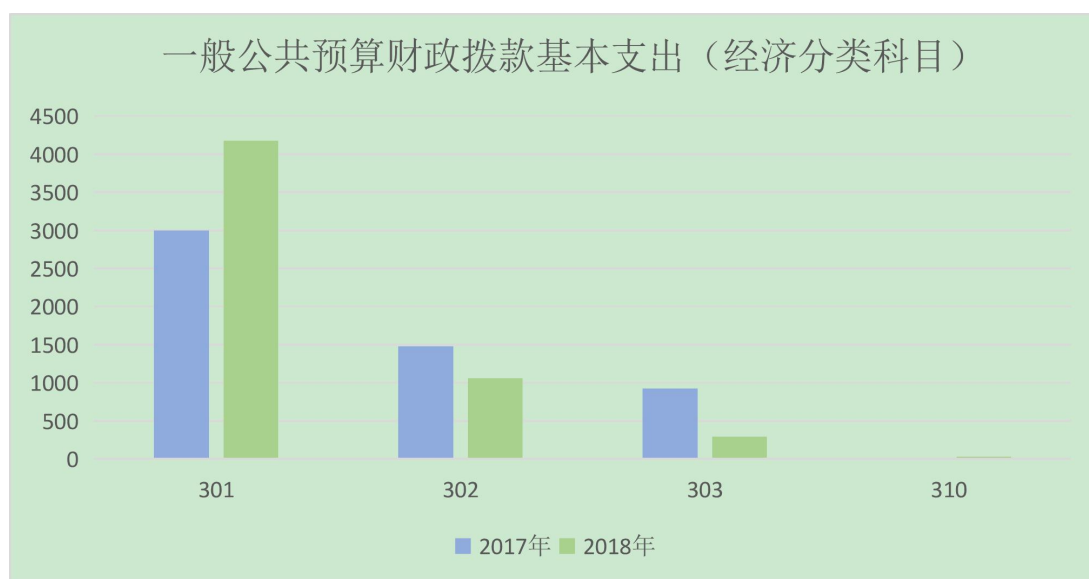
③对个人和家庭的补助支出（303）290.31 万元，较 2017 年 925.13 万元减少 634.82 万元，原因是机构改革单位人员减

少；

④资本性支出（310）5.03 万元，较 2017 年 0 万元增加 5.03 万元，原因是购置办公设备。

其中工资福利支出 4176.97 万元、商品和服务支出 1057.91 万元、对个人和家庭的补助支出 290.31 万元、资本性支出 5.03 万元。其中人员经费 4467.29 万元支出包括工资福利支出 4176.98 万元、对个人和家庭的补助 290.31 万元；公用经费 1062.92 万元支出包括商品和服务支出 1057.89 万元、资本性支出 5.03 万元；

具体增减变化情况详见说明图（单位：万元）：



4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.26 万元，其中公务出国费没有产生费用、公务接待 2.1 万元、公务用车购置及运行维护费 2.16 万元。2017 年度决算“三公”经费支出 9.92 万元，其中公务出国费没有产生费用、公务接待费 4.85 万元、公务用车购置及运行维护费 5.07 万元。同比上年“三公”经费减少 5.66 万元，下降比例为 57.06%，原因是我局系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。2018 年度预算“三公经费”12.6 万元，实际支出 4.26 万元，同比减少 8.34 万元，下降比例为 66%，原因是我局系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。具体各分项细明及增减变化原因如下：

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，2018 年及 2017 年均无产生费用，无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年，本部门无新购置公务车辆计划，公务用车运行维护费支出 2.16 万元，较 2017 年度公务用车运行维护费 5.07

万元相比减少 2.91 万元，减少 57.4%。原因是严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 26 批次，262 人次，支出 2.1 万元，较 2017 年国内公务接待费 4.85 万元相比减少 2.75 万元，减少 56.7%。原因是我局系统根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排，务实节俭，严格标准，减少了公务接待费支出。

2、培训费支出情况说明。

培训费 40.45 万元，较上年培训费 11.31 万元同比增加 29.14 万元增加 257.65%。增加原因是主要用于全市基层调解员培训、全市办案系统上线培训、全市城乡居民养老保险信息系统培训、城乡居民养老保险手机 APP 培训等。

3、会议费支出情况说明。

会议费 6.2 万元，较上年会议费 4.94 万元同比增加 1.26 万元增加 25.51%。增加原因是主要用于主要用全市人力资源和社会保障工作会议、全局系统各种业务研讨会、评审会等支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，专项业务费、专项资金及基本支出共涉及资金 6099.79 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 82.08%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年，机关运行经费即部门的公用经费预算共计 1062.92 万元；2017 年，机关运行经费即部门的公用经费预算共计 1480.16 万元，较 2017 年度减少 417.24 万元，同比减少 28.18%，我局系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

其中：办公费 161.96 万元、印刷费 66.67 万元、手续费 0.22 万元、水费 3.24 万元、电费 29.31 万元、邮电费 39.93 万元、取暖费 6.43 万元、物业管理费 13.84 万元、差旅费 93.6 万元、维修（护）费 134.94 万元、会议费 4.43 万元、培训费 28.54 元、公务接待费 2.1 万元、专用材料费 5.88 万元、劳务费 70.55 万元、委托业务费 72.03 万元、工会经费 44.35 万元、福利费 0.87 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他交通费用 176.78 万元、其他商品和服务支出 100.3 万元、办公设备购置 2.66 万元、信息网络及软件购置更新 2.37 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 741.93 万元，其中政府采购货物类支出 309.74 万元、政府采购服务类支出 9.8 万元、政府采购工程类支出 422.39 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，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以及其他费用。

6、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

榆林市人力资源和社会保障局

2019年9月27日