

榆林市横山区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）、主要职责

1、贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责本区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和有关规定，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规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本区城乡社会保险及补充保险规定和标准，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、负责本区就业、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、负责本区机关事业单位人员工资、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区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规定；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育规定，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；负责全区事业单位人员录用、聘用、调配等工作。

8、会同有关部门拟订本区农民工工作规定和规划，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。

9、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，制定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。

10、承办区政府管理的干部的行政任免事宜。

11、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

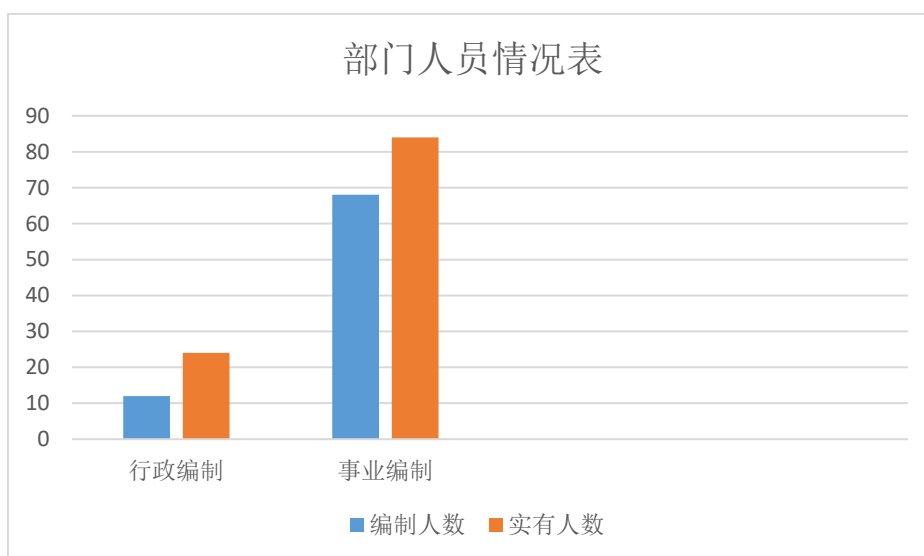
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人力资源和社会保障局（机关）
2	榆林市横山区城乡居民社会养老保险办公室
3	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院
4	榆林市横山区劳动监察大队
5	榆林市横山区人才交流服务中心
6	榆林市横山区工伤保险经办机构
7	榆林市横山区推进农村居民进城落户办公室
8	榆林市横山区退休干部管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 12 人、事业编制 68 人；实有人员 108 人，其中行政 24 人、事业 84 人。具体情况详见情况说明图：



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,531.62	1、一般公共服务支出	732.37
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	4,799.25
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	5,531.62	本年支出合计	5,531.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,531.62	支出总计	5,531.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育收 费			
合计		5,531.62	5,531.62						
201	一般公共服务支出	732.37	732.37						
20110	人力资源事务	732.37	732.37						
2011001	行政运行	573.82	573.82						
2011002	一般行政管理事务	79.22	79.22						
2011050	事业运行	79.33	79.33						
208	社会保障和就业支出	4,799.25	4,799.25						
20801	人力资源和社会保障 管理事务	4,760.64	4,760.64						
2080105	劳动保障监察	148.59	148.59						
2080106	就业管理事务	4,104.19	4,104.19						
2080109	社会保险经办机构	382.13	382.13						
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	125.73	125.73						
20899	其他社会保障和就业 支出	38.61	38.61						
2089901	其他社会保障和就 业支出	38.61	38.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴 上级支 出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,531.62	1,476.83	4,054.79			
201	一般公共服务支出	732.37	653.15	79.22			
20110	人力资源事务	732.37	653.15	79.22			
2011001	行政运行	573.82	573.82	0.00			
2011002	一般行政管理事务	79.22	0.00	79.22			
2011050	事业运行	79.33	79.33	0.00			
208	社会保障和就业支出	4,799.25	823.68	3,975.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,760.64	785.55	3,975.10			
2080105	劳动保障监察	148.59	145.71	2.88			
2080106	就业管理事务	4,104.19	172.61	3,931.59			
2080109	社会保险经办机构	382.13	354.87	27.26			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	125.73	112.36	13.37			
20899	其他社会保障和就业支出	38.61	38.13	0.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	38.61	38.13	0.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,531.62	1、一般公共服务支出	732.37	732.37	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	4,799.25	4,799.25	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	5,531.62	本年支出合计	5,531.62	5,531.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款	5,531.62		5,531.62	5,531.62	
收入总计		支出总计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		5,531.62	1,476.83	1,318.91	157.92	4,054.79	
201	一般公共服务支出	732.37	653.15	580.43	72.72	79.22	
20110	人力资源事务	732.37	653.15	580.43	72.72	79.22	
2011001	行政运行	573.82	573.82	512.21	61.61	0.00	
2011002	一般行政管理事务	79.22	0.00	0.00	0.00	79.22	
2011050	事业运行	79.33	79.33	68.22	11.11	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,799.25	823.68	738.47	85.21	3,975.58	
20801	人力资源和社会保障管理 事务	4,760.64	785.55	701.75	83.80	3,975.10	
2080105	劳动保障监察	148.59	145.71	132.09	13.62	2.88	
2080106	就业管理事务	4,104.19	172.61	151.67	20.94	3,931.59	
2080109	社会保险经办机构	382.13	354.87	317.13	37.74	27.26	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	125.73	112.36	100.86	11.50	13.37	
20899	其他社会保障和就业支出	38.61	38.13	36.72	1.41	0.48	
2089901	其他社会保障和就业支 出	38.61	38.13	36.72	1.41	0.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,476.83	1,318.91	157.92	
301	工资福利支出	1,265.14	1,265.14		
30101	基本工资	590.41	590.41		
30102	津贴补贴	249.29	249.29		
30103	奖金	1.05	1.05		
30107	绩效工资	173.93	173.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.20	96.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	29.91		
30111	公务员医疗补助缴费	23.84	23.84		
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08		
30113	住房公积金	91.40	91.40		
30199	其他工资福利支出	4.03	4.03		
302	商品和服务支出	157.92		157.92	
30201	办公费	37.10		37.10	
30202	印刷费	15.73		15.73	
30204	手续费	0.19		0.19	
30205	水费	1.73		1.73	
30206	电费	3.03		3.03	
30207	邮电费	13.75		13.75	
30208	取暖费	2.43		2.43	
30211	差旅费	24.08		24.08	
30213	维修(护)费	11.66		11.66	
30226	劳务费	3.39		3.39	
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60	
30239	其他交通费用	38.24		38.24	
30299	其他商品和服务支出	3.99		3.99	
303	对个人和家庭的补助	53.77	53.77		
30304	抚恤金	53.77	53.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	2.60			2.60		2.60		
决算数	2.60			2.60		2.60		

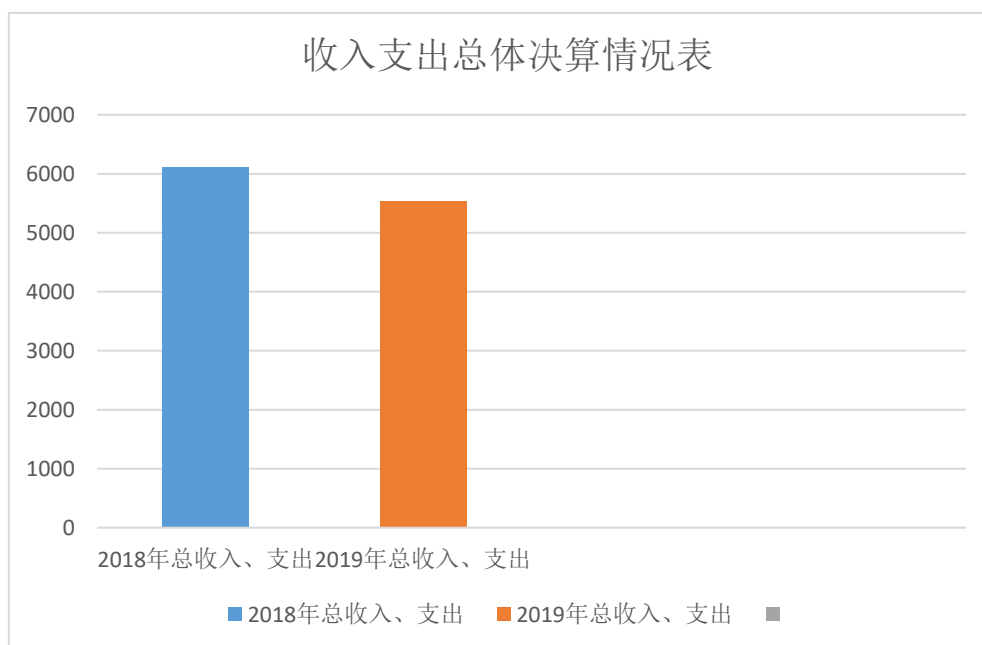
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

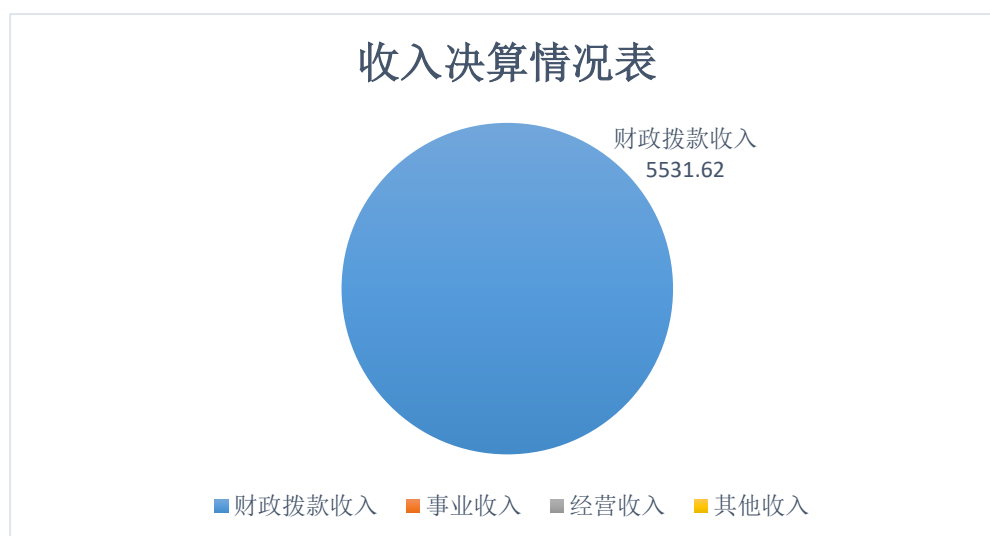
2019 年度收入总计 5531.62 万元，2018 年度收入总计 6107.57 万元，同比上年决算减少 575.95 万元，减少 9.43%。主要原因是本年公益性岗位有辞职和解聘人员以及公益性岗位养老保险缴费比例降低。

2019 年度支出总计 5531.62 万元，2018 年度支出总计 6107.57 万元，同比上年决算减少 575.95 万元，减少 9.43%。主要原因是本年公益性岗位有辞职和解聘人员以及公益性岗位养老保险缴费比例降低。



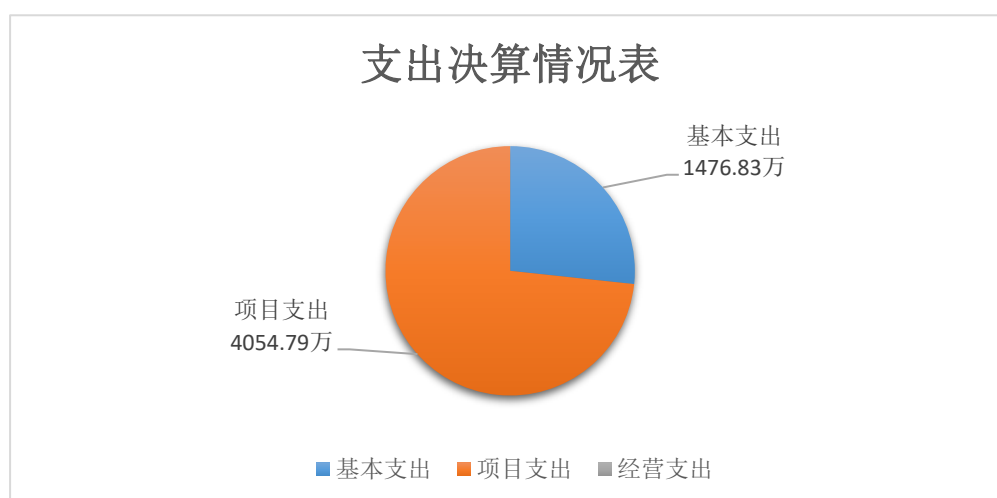
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5531.62 万元，其中：财政拨款收入 5531.62 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

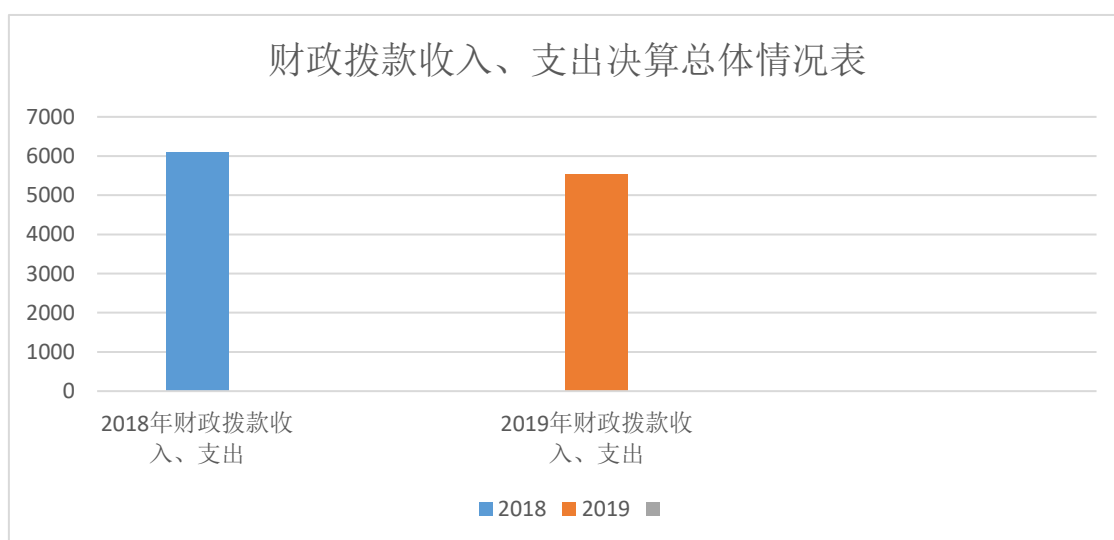
2019 年支出合计 5531.62 万元，其中：基本支出 1476.83 万元，占支出 26.7%；项目支出 4054.79 万元，占 73.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 5531.62 万元，2018 年度财政拨款收入总计 6107.57 万元，同比上年决算减少 575.95 万元，减少 9.43%。主要原因是本年公益性岗位有辞职和解聘人员以及公益性岗位养老保险缴费比例降低。

2019 年度财政拨款支出总计 5531.62 万元，2018 年度财政拨款支出总计 6107.57 万元，同比上年决算减少 575.95 万元，减少 9.43%。主要原因是本年公益性岗位有辞职和解聘人员以及公益性岗位养老保险缴费比例降低。



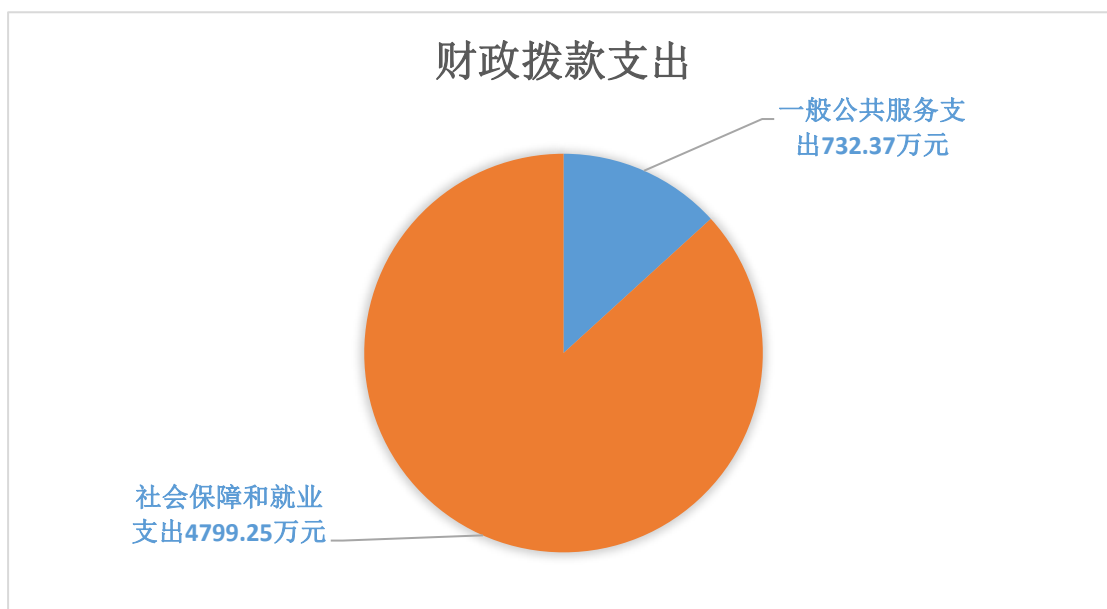
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 5531.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 575.95 万元，减少 9.43%，主要原因是本年公益性岗位有辞职和解聘人员以及公益性岗位养老保险缴费比例降低。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 5531.62 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 732.37 万元，社会保障和就业支出 4799.25 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1476.83 万元，包括：人员经费支出 1318.9 万元和公用经费支出 157.92 万元。

人员经费 1318.91 万元，主要包括：基本工资 590.41 万元，津贴补贴 249.29 万元，奖金 1.05 万元，绩效工资 173.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 96.2 万元，职工基本医疗保险缴费 29.91 万元，公务员医疗补助缴费 23.84 万元，其他社会保障缴费 5.08 万元，住房公积金 91.4 万元，其他工资福利支出 4.03 万元，对个人家庭的补助 53.77 万元。

公用经费 157.92 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 37.10 万元，印刷费 15.73 万元，手续费 0.19 万元，水费 1.73 万元，电费 3.03 万元，邮电费 13.75 万元，取暖费 2.43 万元，差旅费 24.08 万元，维修费 11.66 万元，劳务费 3.39 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元，其他交通费用 38.24 万元，其他商品和服务支出 3.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

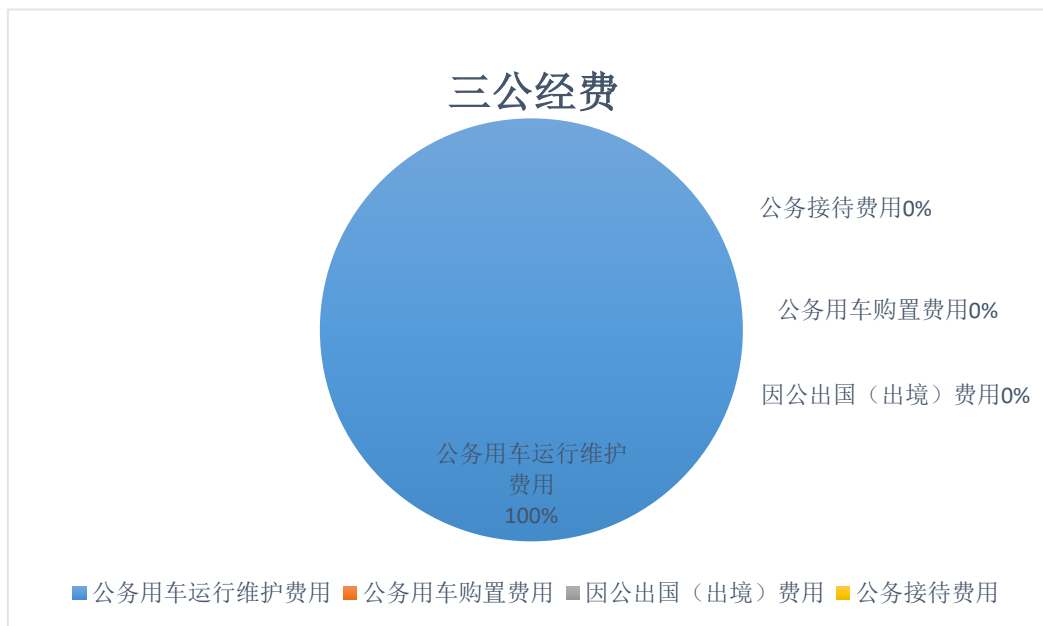
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门对 2019 年一般公共预算项目支出未开展绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 45.36 万元，支出决算为 61.61 万元，完成预算的 135.82%。决算数较预算数增加 16.25 万元，主要原因是差旅费、其他交通费、办公费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 13.37 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 13.37 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。