

山西省人力资源和社会保障厅 2018 年度预算信息公开情况说明

根据省财政厅《关于做好 2018 年省级部门预决算公开工作的通知》（晋财省直预〔2018〕2 号）有关要求，现将我厅 2018 年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，以及人员福利和有关离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制等。

二、机构设置情况

厅机关内设机构 31 个，直属事业单位 31 个（副厅级单位 3 个），纳入预算管理事业单位 29 个（包括行政单位 1 个、参公事业单位 6 个、全额事业单位 16 个、差额事业单位 4 个、自收自支事业单位 2 个）。

第二部分 2018 年度部门预算报表

2018 年部门预算公示表包括以下内容：

- 1、山西省人力资源和社会保障厅 2018 年预算收支总表；
- 2、山西省人力资源和社会保障厅 2018 年预算收入总表；
- 3、山西省人力资源和社会保障厅 2018 年预算支出总表；
- 4、山西省人力资源和社会保障厅 2018 年财政拨款收支总表；
- 5、山西省人力资源和社会保障厅 2018 年一般公共预算支出预算表；
- 6、山西省人力资源和社会保障厅 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表；
- 7、山西省人力资源和社会保障厅 2018 年政府性基金预算收入预算表（我厅为空表）；
- 8、山西省人力资源和社会保障厅 2018 年政府性基金预算支出预算表（我厅为空表）；

9、山西省人力资源和社会保障厅 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表；

10、山西省人力资源和社会保障厅 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表。

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2018 年度部门预算总体情况

2018 年预算收入 76,427.91 万元。其中：一般公共预算收入 73,560.79 万元，纳入财政专户管理的事业收入 1,760 万元，单位实有资金户结余金额 170.55，其他资金 936.57 万元。预算支出 76,427.91 万元，其中：一般公共服务 11,711.71 万元，教育支出 3,019.8 万元，社会保障和就业支出 57,407.9 万元，科学技术支出 3,386 万元，医疗卫生支出 902.49 万元。

（二）公共预算支出变动情况

2018 年公共预算支出 73,560.79 万元，比 2017 年减少 15,369.56 万元，比例为-17.28%。

1、一般公共服务支出 10,944.43 万元，比 2017 年减少 10,671.95 万元，比例为-49.4%。主要原因是就业资金（列市县）10,075 万元改在社会保障就业支出下，金额降为 5,075 万元；

2、教育支出 1,428.43 万元,比 2017 年增加 133.44 万元,比例为 10.3%。主要原因是山西管理职业学院新增 19 名教职员工;

3、社会保障和就业支出 56,971.31 万元,比 2017 年减少 5,776.08 万元,比例为-9.2%。主要原因是政府购买基层公共服务岗位资金减小 2.8 亿元,就业资金(列市县)增加 5,075 万元,弥补社保大楼建设经费、食堂建设费增加 1,600 万元,增加省属特困企业离休干部医疗保障补助经费 2,047.95 万元;

4、医疗卫生与计划生育 830.62 万元,比 2017 年增加 5.11 万元,比例为 0.6%。主要原因是退休人员变动;

5、科学技术支出 3,386 万元,比 2017 年增加 939.92 万元,比例为 38.4%。主要原因是增加人才引进经费投入。

二、“三公”预算变动情况

2018 年“三公”预算支出 261 万元,比 2017 年减省 30 万元。其中因公出国费 67 万元,比上年增加 24 万元;公务用车运行维护费 113 万元,比上年减少 46.5 万元;公务接待 81 万元,比上年减少 7.5 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018 年,山西省人力资源和社会保障厅机关、所属山西省医疗保险管理服务中心、山西省劳动人事争议仲裁院、山西省就业

服务局、山西省社会保险局等五家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 1,386.51 万元，比 2017 年预算 723.54 万元增加 662.97 万元，增长 91.62%。增加主要原因：一是 2018 年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项经费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准；二是新增山西省就业局和山西省社保局两家参公单位。

四、政府采购情况

2018 年山西省人力资源和社会保障厅各单位政府采购预算总额 12,025.28 万元，其中：政府采购货物预算 2,920.28 万元，采购工程预算 510 万元，政府采购服务预算 8,595 万元。

五、其他说明

(一) 2018 年度安排的主要项目情况

- 1、就业资金（省本级）8,256 万元；
- 2、政府购买服务基层公共服务岗位 8,000 万元；
- 3、就业资金（列市县）5,075 万元；
- 4、平台基地和人才专项 3,386 万元；
- 5、人事考试业务费 2,493 万元；
- 6、省属特困企业离休干部医疗保障补助经费 2,047 万元；
- 7、三支一扶计划经费 1,410 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

厅机关公车制度改革后定向化车辆编制数和实有数 6 辆；离退休干部管理机构用车编制数和实有数 4 辆。

2、房屋情况

厅机关办公用房建筑面积 9184 m²。

（三）绩效管理情况

2018 年山西省人力资源和社会保障厅实行绩效管理的项目 22 个，涉及一般公共预算当年拨款 54,297.5 万元。

第四部分 名词解释

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。

项目支出：指在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。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、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（含外宾接待）支出。

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安排的基本支出中的日常公用经费支出。