2020年道县人力资源和社会保障局部门

预算公开

目 录

1. **2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

根据道发[2011]9号文件的规定，本单位主要工作职能职责是：

（1）综合管理国家公务员、事业单位工作人员的录用工作及股级以下干部的宏观管理；

（2）综合管理人事人才工作，专业技术人员队伍建设工作；

（3）综合管理行政机关、事业单位工作人员的考核工作；

（4）综合管理机关、事业单位的工资福利和工作人员的退休、退职工作；

（5）统筹管理就业再就业工作；

（6）组织推进养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策的实施工作；

（7）组织实施全县劳动保障监察执法工作；

（8）综合管理全县劳动关系协调和劳动争议处理工作。

**（二）机构设置。**本单位是全额拨款行政单位，内设办公室、政工人事股、信访维稳办公室、财务审计股、就业失业保险股、人才开发与人力资源市场管理股、仲裁院、专业技术人员管理股、劳动关系股、工资福利与退休人员管理股、养老保险股、人事教育培训股、工伤保险股、城乡居民社会保险股、社会保险基金监督室等15个股室。

二、部门预算单位构成

道县人力资源和社会保障局部门本级只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有道县人力资源和社会保障局部门本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1313.17万元，其中，一般公共预算拨款1313.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少234.08万元，主要是机构改革，医保中心和公务员管理股划出，相关项目经费减少。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算1313.17万元，其中，一般公共服务1313.17万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少234.08万元，主要是机构改革，医保中心和公务员管理股划出，相关项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出1313.17万元，其中，一般公共服务支出1313.17万元，占100 %；公共安全支出万0元，占 0%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年年初预算数为1074.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车维护费、其他交通费及其他一般商品和服务支出等日常公用经费。其中：工资福利支出815.87万元，一般商品和服务支出122万元，对个人和家庭的补助支出136.8万元。

**（二）项目支出：**

**项目支出**：2020年年初预算数为238.5万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：劳动监察员支出23.5万元。主要是用于劳动监察大队新聘请的劳动监察员的费用。欠薪应急周转金支出200万元。主要是用于兑现农民工工资应急周转。根治农民工工资专项专项工作经费支出15万。主要是用于聘请会计师事务所咨询审计费。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本单位机关运行经费122万元，比2019年预算增加30.2万元，上升24.75%，主要用于维持机关正常运转，保障单位正常开支，包括办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车维护费、其他交通费及其他一般商品和服务支出等日常公用经费。上升的原因是原独立核算的监察大队现于局机关核算。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级“三公经费”预算支出安排15万元。其中：公务接待费12万元；公务用车运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元，比2019年增加了1.27万元，原因是随着形势的发展，国家对人力资源和社会保障的重视，相应地对工作的要求越来越高，人社部门职能增多，职责增大，工作任务越来越艰巨，交流学习也相应增多，相应费用随之增加。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算1万元，拟召开人社局工作会议，人数250人，内容为安排人社局相关工作；培训费预算12万元，拟开展新进事业单位人员培训及事业单位人员公需科目培训，人数3000人，内容为新进事业人员培训及事业单位人员公需科目培训。

**（四）政府采购情况：**2020年政府采购预算总额39.25万元，其中：货物类采购货物预算29.05万元，工程类采购预算0万元；服务类采购服务预算10.2万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1313.17万元，其中，基本支出1074.67万元，项目支出238.5万元。

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**

 **附表：道县人力资源和社会保障局部门预算公开报表**