2020年道县劳动保险站部门预算公开

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。**根据湘政发[2006]7号文件规定，本部门主要工作职能是：负责国有企业、集体企业、外资企业、私营个体企业及城镇个体工商户及灵活就业人员基本养老保险费的征缴，离退休人员养老金的审核和离退休费的发放。

**（二）机构设置。**本单位属于参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，内设社会劳动保险事业管理站,当年无变动情况。

二、部门预算单位构成

道县劳动保险站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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738.5万元，其中，一般公共预算拨款738.5万元，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。收入较去年增加53.1万元，主要是新增退役士兵生活补助、建国初期老工人生活补贴、因工死亡家属抚恤金、离休干部遗孀生活补助四项代发资金纳入预算。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算738.5万元，其中，一般公共服务738.5万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加53.1万元，主要是新增退役士兵生活补助、建国初期老工人生活补贴、因工死亡家属抚恤金、离休干部遗孀生活补助四项代发资金纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算738.5万元，其中，一般公共服务支出738.5万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数13.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2020年本部门项目支出预算725万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括财政对企业养老保险基金补助和代发类等，其中：基金补助支出670万元，主要用要用于发放全县企业离退休人员养老金补助；代发类支出55万元，主要用于退役士兵生活补助33万元，建国初期老工人生活补贴5万元，因工死亡家属抚恤金6万元，离休干部遗孀生活补助11万元。

五、政府性基金预算支出

2020年道县社会劳动保险事业管理站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年本部门机关运行经费13.5万元，比上年预算减少1.9万元，下降12.33%，主要是人员减少从而导致经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算0.3万元，拟召开补缴养老保险会议，人数60人，内容为行政事业单位临聘人员补缴以前年度养老保险费；培训费预算0.2万元，拟开展征缴职能划转培训，人数200人，内容为征缴划转税务后参保单位如何操作；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额0.5万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车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；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。2020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738.5万元，其中，基本支出13.5万元，项目支出725万元。

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）**

**2020年道县劳动保险站部门预算公开表**