**靖州县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算**

目 录

**第一部分** 2**020 年部门预算说明**

**第二部分 2020 年部门预算表**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款支出预算分类汇总表

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11-13、项目支出预算明细表

14、政府采购预算表

15、“三公”经费预算公开表

16、单位基本情况信息表

**第一部分 ：靖州县人力资源和社会保障局2020 年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责县直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作；指导全县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。

（三）负责促进就业工作，拟订和落实全县统筹城乡就业发展规划和实施办法，完善就业公共服务体系；拟订和组织落实全县就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实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措施。

（四）统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资管理办法。

（五）负责全县就业、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。

（六）负责全县机关企事业单位工资收入和福利分配综合管理。贯彻执行国家工资和上级福利政策；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员和离退休人员福利办法并组织实施；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；监督国有（集体）企业经营者收入分配政策执行情况和全县工资发放政策的执行情况；按照管理权限承办全县机关事业单位工作人员工资审批工作，负责县直机关、企事业单位工作人员因工（公）伤致残鉴定及应享受待遇的审批工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实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；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拨、培养和引进工作，组织有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来靖（回靖）工作或定居政策。

（八）会同有关部门落实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，组织落实企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理。

（十）会同有关部门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。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。牵头落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实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。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

我单位是一个全额拨款的行政单位，本单位在职人员编制数为行政编制11人，机关后勤服务全额拨款事业编制2名，事业编制18人，合计编制数为31人。现在实际人数为31人，其中：在职人员享受副处待遇3人，正科级12人，副科级6人，科员1人，事业编制人员7人，工勤编制人员2人。现有退休人员 30人。本单位内设办公室、财务和基金监督股、行政审批服务股等9个股室。

**二、**部门收支总体情况

 2020年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

 1、收入预算:2020年年初预算数1651.49万元,一般公共预算拨款531.49万元（经费拨款531.49万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入1120万元。收入较去年减少415.11万元，主要经费拨款减少33.01 万元，行政事业性收费收入增加0万元，上级财政补助收入减少370.1 万元。

2、支出预算:2020年年初预算数1651.49万元 ，其中：工资福利支出267.13万元，一般商品和服务支出70.23万元 ，对个人和家庭补助支出60.63万元，专项对个人和家庭的补助支出1253.5万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

 2020年一般公共预算拨款收1651.49万元，具体安排情况如下：

 1、基本支出：2020年年初预算数397.99万元，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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出267.13万元 ;一般商品和服务支出70.23万元，主要用于劳动仲裁、劳动监察、基金监管、事业单位公开招聘等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出60.63万元,主要是提前退休人员工资。

 2、项目支出：2020年年初预算数为1253.5万元，专项对个人和家庭的补助1253.5万元， 主要用于开展就业工作的支出及对全县企业困难职工的春节走访慰问支出。

四、政府性基金预算收支情况

 2020年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费为70.23万元，比2019年预算减少45.6万元。减少原因是财政压缩15%的预算和节约支出。

 2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为9.69万元，其中公务接待费7.14万元，公务用车购置及运行费 2.55万元。2020年“三公”经费公务用车购置及运行费预算比2019年减少0.45万元、公务接待费比上年减少1.26万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

 3、政府采购情况：2020年我单位根据机关运行情况安排3万元采购预算。

 4、国有资产占用使用情况说明：截至 2020年12月31日，共有车辆1辆，为行政执法用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**六、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、食宿费等支出。