桦南县人社局

2020年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

(1)、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。
 (2)、拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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。
 (3)、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工教育工作；牵头拟订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政策；拟订社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；拟订创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。
 (4)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订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。
 (5)、负责就业、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)、贯彻执行国家关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
 (7)、会同有关部门指导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政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，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和培养工作。
 (8)、会同有关部门拟订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，组织拟订军队转业干部解困和稳定政策并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
 (9)、根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。
 (10)、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。
 (11)、统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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。
 (12)、受理人事、劳动和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。
 (13)、负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。
 (14)、负责引进国外智力工作。
 (15)、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置和及人员情况

2019年末，人社局在编制数25人，事业编2人，年末实有25人，离退休26人。与去年相比在职增加2人。

桦南县人力资源和社会保障局共设有办公室、工资福利股、事业单位人事管理股、政策法规股、保险与监督股、劳动关系股、职业能力建设股、公务员管理股、人才流动开发股、考录与职位管理股、职业能力鉴定站、档案管理中心12个股室。

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度人社局收支总预算338.88万元，比上年预算数增加20.86万元。收入包括：一般公共财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，桦南县人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度人社局收入预算338.88万元，比去年增加20.86万元，原因是人员增加。其中：一般公共预算收入338.88万元，占100%；政府性基金收0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度人社局支出预算338.88万元，比去年增加20.86万元，原因是人员增加。其中：基本支出281.5万元，占83.07%；项目支出57.38万元，占16.93%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度人社局财政拨款收支总预算338.88万元，比去年增加20.86万元，原因是人员增加。收入包括：一般公共预算收入338.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出297,84万元，医疗卫生与计划生育支出22.7万元，住房保障支出18.34万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2020年度人社局一般公共预算支出338.88万元，比去年增加20.86万元。其中：

1、2080101行政运行2020年预算数为270.77万元，比上年预算数增加69.22万元，增加25.56%；

2、2080102一般行政管理事务2020年预算数为2.6万元，比上年预算数减少37.4万元，下降143.8%；

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为24.46万元，比上年预算数减少5.11万元，下降20.89%；

4、2101101 行政单位医疗2020年预算数为22.69万元，比上年预算数增加2.33万元，增长10.26%；

5、2210201住房公积金2020年预算数为18.34万元，比上年预算数增加1.52万元，增长8.28%；

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2020年度人社局一般公共预算基本支出281.5万元，其中：

2020年度人社局一般公共预算基本支出338.88万元，其中：

1. 工资福利支出253.87万元，主要包括：基本工资102.74万元、津贴补贴72.88万元、年终一次性奖金12.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.46万元、职工基本医疗保险缴费21.82万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金18.35万元；

2、按定额管理的商品服务支出27.58万元，主要包括：办公费9万元、手续费0万元、水费4万元、电费0万元、印刷费2万元、差旅费2万元、交通补贴14.58万元。

3、对个人和家庭补助支出0.04万元，主要包括：独生子女费0.04万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2020年度人社局一般公共预算支出338.88万元，其中：

1、机关工资福利支出253.87万元，主要包括：工资津补贴188.36万元、社会保障缴费47.16万元、住房公积金18.36万元。

2、机关商品服务支出84.96万元、主要包括：办公经费84.96万元。

3、对个人和家庭补助支出0.05万元：主要包括：社会福利和救助0.5万元。

八、“三公”经费支出情况说明

人社局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，主要原因是无此项支出；公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是无此项支出。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

人社局2020年度机关运行经费预算安排27.58万元，比2019年增加0.08万元，增长0.29%。主要原因是：人员增加。其中，办公费9万元、印刷费2万元、邮电费0万元、差旅费2万元，会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、交通补贴14.58万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。

十三、政府采购情况说明

人社局2020年安排政府采购经费2.6万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县2020年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有房屋11117平方米，其中：办公用房11117平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。其他资产无。与去年相比增加国有资产5.77万元，去年相比增加报废国有资产27.51万元。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

2020年桦南县人力资源和社会保障局部门按照财政要求，对符合绩效管理范围的部门预算项目纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制，纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 金额（万元） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。