**益阳市资阳区人力资源和社会保障局(汇总)**

**2020年部门预算公开**

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

2、二级预算单位

三、部门预算收支概况（增减变化情况）

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

1. 预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

第一部分：

**益阳市资阳区人力资源和社会保障局（汇总）**

2020**年部门预算说明**

1. 基本情况
2. **职能职责**

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区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）负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区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）负责全区促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险、失业保险、工伤保险政策；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革。综合管理全区专业技术人员、专业技术队伍建设和专业技术人员、机关事业单位工勤人员继续教育工作；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；负责高层次专业技术人才选拔培养引进工作；完善职业资格制度，实施职业技能多元化评价政策。

（八）负责全区事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策；建立事业单位和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；组织实施事业单位和机关工勤人员福利、职业年金和离退休管理办法。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）拟订政府绩效考核方案及指标体系；会同有关部门组织实施全区政府绩效考核与管理工作；综合掌握全区政府绩效考核与管理工作动态；负责迎接市绩效评估检查验收的综合协调工作；承办区绩效考核领导小组办公室日常工作。

（十二）负责全区民兵武器装备的管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**2、机构设置**

益阳市资阳区人力资源和社会保障局（汇总）下内设办公室、法制股、财务审计股、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、工资福利股（人事政工股）、社会养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、绩效考核股、职业能力建设股、劳动人事争议仲裁院、益阳市资阳区工伤保险服务中心、益阳市资阳区人力资源市场管理中心、益阳市资阳区劳动监察局等15个股室以及益阳市资阳区社会保险服务中心和区就业服务中心2个独立核算的二级机构。

二、部门预算单位构成

　　纳入2020年益阳市资阳区人力资源和社会保障局（汇总）部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级

2、益阳市资阳区社会保险服务中心

3、益阳市资阳区就业服务中心

三、部门预算收支概况

2020年部门预算包括益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级预算及所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入，又包括其他收入；支出既包括保障局机关及下属二级机构基本运行的经费，也包括其归口管理的专项经费。

收入预算：2020年年初预算数1422.61万元，其中，一般公共预算拨款1143.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款85.78万元，其他收入279.15万元 。收入较去年增加88.34万元，主要是增人增资以及人员工资的增加。

本单位没有政府性基金预算和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

（二）支出预算：2020年年初预算数1422.61万元，其中，社会保障就业支出1277.42万元，卫生健康支出84.75万元，住房保障支出60.44万元，支出较去年增加88.34万元，主要是增人增资以及人员工资的增加。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入1143.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为785.76万元，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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：2020年年初预算数为357.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公务招聘支出20万元，主要用于公务招聘等方面；绩效考核工作经费支出10万元，主要用于绩效考核工作等方面；人员档案管理支出2万元，主要用于人员档案管理等方面；职业技能提升支出3万元，主要用于职业技能提升方面；实训基地物业管理支出10万元，主要用于实训基地物业管理方面；城乡养老保险生存认证支出45万元，主要用于城乡养老保险生存认证方面；民政代管退休人员支出54.7万元，主要用于民政代管退休人员方面；代管建国初期老干部生活补贴支出33万元，主要用于代管建国初期老干部生活补贴方面；工作经费（含劳动监察办公经费50万元）支出180万元，主要用于社会保险、劳动监察等方面。

**五、机关运行及三公经费情况说明**

1、机关运行经费情况

2020年局内设股室及益阳市资阳区社会保险服务中心等二级机构当年一般公共预算拨款 170.61万元，比上年预算增加58.76万元，上升52.53%。原因一是人员增加所需经费有所上升，二是公务费标准有所提高。

2、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为 1万元，其中，公务接待费1万元，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”经费预算较上年减少4.5万元，主要单位的公务用车归口机关事务管理局统一管理。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

1、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，价值100万元以上专用设备 0 台。

2020年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价200万元以上大型设备价值 0 台。

2、政府采购安排情况

2020年部门单位政府采购预算数额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目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1143.46万元，其中：基本支出785.76万元，项目支出357.7万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算拨357.7万元，主要绩效目标是：保证公务招聘、绩效考核、乡镇人员分流、劳动监察、社会保障、人力资源管理、职业技能提升、实训基地物业管理、城乡养老保险生存认证、民政代管退休人员、代管建国初期老干部生活补贴等工作的正常运行。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）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。

**第二部分**

**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算