附件1

**襄汾县人力资源和社会保障局2019年度**

**部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行人力资源和社会保障事业政策法规；指导和建设全县人力资源市场建设；负责全县促进就业工作，组织职业培训；统筹建立社会保障体系，组织实施社会保险；负责全县就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，编制机关事业单位工资计划；负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理；负责高层次及优秀专业人才选拔和培训工作；负责全县引进国（境）外人才和智力工作；负责军转干部安置和企业军转干部解困和自主择业军转干部管理和服务工作；负责公务员管理，政府绩效考核工作；负责劳动人事仲裁、劳动人事信访，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责监督企业参加工伤保险，承办县政府和县人大常委会的人事任免事项。

1. 机构设置情况

襄汾县人力资源和社会保障局，机关设置一室八股，分别是：办公室、公务员管理股、工资福利股、离退休股、事业单位人事管理股、规划统计与公务员培训股、就业指导股、劳动监察仲裁股、社会保险管理股。

下属事业单位有：机保中心、城居保中心、企保中心、失保中心、医保中心、工伤保险中心、人才交流中心、人事考试中心、监察执法队、仲裁办、职业介绍中心及14个乡镇劳保所等。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、人社局2019年预算收支总表

二、人社局2019年预算收入总表

三、人社局2019年预算支出总表

四、人社局2019年财政拨款预算收支总表

五、人社局2019年一般公共预算支出预算表

六、人社局2019年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、人社局2019年政府性基金收入预算表

八、人社局2019年政府性基金支出预算表

九、人社局2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、人社局2019年机关运行经费

十一、人社局2019年项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

变动情况：2018年预算收入194,073,276.17 元，预计支出194073276.17元。2019年预算收入491302143.48元，预计支出491302143.48元。2019年预算收入比2018年大幅增加。

变动原因：2018年养老金调整及医保配套增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.6万元，比2018年减少3.25万元，原因是公务接待费由2018年3500元减少为0元，车辆减少两辆，车辆运行维护费由2018年4.5万元减少为0元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少0.35万元，公务用车运行维护费1.6万元，比上年减少2.9万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

人社局2019年机关运行经费财政拨款预算54.47万元，比2018年预算减少2.13万元，下降3.8%。

四、政府采购情况

2019年人社局各单位政府采购预算总额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。本单位没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2019年人社局实行绩效目标管理的项目28个。

1. 其他说明
2. 政府购买服务指导性目录

全民技能提升工程入围培训机构采购项目，所需费用为0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位现有公务车辆1辆。

2.房屋情况：办公用房1692平方米，业务用房4995平方米，共计6687平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（三）其他：无。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。