附件

**襄汾县人力资源和社会保障局**

**2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

1. 本部门职责

我局由原县人事局和县劳动和社会保障局合并组建，并于2010年1月27日正式成立。工作涉及就业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配制度改革、劳动关系六大板块。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、工资福利股 、综合管理股、事业单位人事管理股、规划统计审批股、培训就业指导股、劳动监察仲裁股、信访监察室、离退休管理股、社会保险管理股。本部门下属单位包括：企业养老保险管理服务中心、机关事业单位养老保险基金管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心、失业保险管理服务中心、工伤保险基金管理中心、信息中心、人才交流服务中心、人事考试中心、职业技能培训中心、职业介绍服务中心、后勤服务中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察综合行政执法队、公共就业服务办公室、基金监督管理所、劳动保障所。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计12家，具体包括： 襄汾县人力资源和社会保障局本级、企业养老保险管理服务中心、机关事业单位养老保险基金管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心、失业保险管理服务中心、工伤保险基金管理中心、人才交流服务中心、职业介绍服务中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察综合行政执法队、劳动保障所、公共就业服务办公室。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县人力资源和社会保障局2020年预算收支总表

二、襄汾县人力资源和社会保障局2020年预算收入总表

三、襄汾县人力资源和社会保障局2020年预算支出总表

四、襄汾县人力资源和社会保障局2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县人力资源和社会保障局2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县人力资源和社会保障局2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费

十一、襄汾县人力资源和社会保障局2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县人力资源和社会保障局2020年政府购买服务预算表

十三、襄汾县人力资源和社会保障局2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县人力资源和社会保障局2020年度收入、支出预算总计75099.390676万元，与上年相比收、支预算总计各减少11580.51901万元，减少23.57%。其中：

（一）收入预算总计37549.695338万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计37549.695338万元。

（1）一般公共预算收入预算37549.695338万元，与上年相比减少11580.51901万元，减少23.57%。主要原因是医保中心人员及资金拨往医保局。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3.国有资本经营收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不涉及。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不涉及。

（二）支出预算总计37549.695338万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比减少 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不涉及。

2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于本单位不涉及。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位不涉及。（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．基本支出预算数为1535.486948 万元。与上年相比减少 492.42048万元，减少 24.28 %。主要原因是机构改革，医保中心调出。项目支出预算数为36014.208390万元。与上年相比减少11088.09853 万元，减少23.54 %。主要原因是机构改革，医保中心从我单位调出。

二、收入预算情况说明

襄汾县人力资源和社会保障局本年收入预算合计 37549.695338万元，其中：一般公共预算收入37549.695338 万元，占 100 %；政府性基金预算收入0万元，占 0%；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县人力资源和社会保障局本年支出预算合计 37549.695338万元，其中：基本支出 1535.486948万元，占4 %；项目支出36014.20839万元，占96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收、支总预算 75099.390676 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少11580.51901万元，减少 23.57 %。主要原因是机构改革，医保中心从我单位调出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出预算 37549.695338 万元，与上年相比减少11580.51901万元，减少23.57%。主要原因是机构改革，医保中心我单位调出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算基本支出预算 37548.731738万元，其中：

（一）人员经费 1486.816948 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费48.67万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县人力资源和社会保障局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 1.6 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 1.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因一辆公车，无变化。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因本单位不涉及。

襄汾县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位不涉及。

襄汾县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位暂未涉及。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

48.67 万元，与上年相比减少 7.8 万元，降低 13.8 %。

主要原因是：机构改革，医保中心从我单位调出。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。我单位无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 20 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 36014.20839 万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 36014.20839 万元。

十三、其他说明（无）

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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、专用材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及其他费用。