民丰县人力资源和社会保障局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 民丰县人力资源和社会保障局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 民丰县人力资源和社会保障局单位概况

　 一、主要职能

略

　 二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：民丰县人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 538.2 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 538.2 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 538.2 |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 538.2 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 538.2 | 支 出 合 计 | 538.2 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：民丰县人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 538.2 | 538.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 480.20 | 480.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 480.20 | 480.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 538.2 | 538.2 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 民丰县人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 538.2 | 538.2 |  |
|  | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 480.20 | 480.20 |  |
|  |  | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 480.20 | 480.20 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 58 | 58 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58 | 58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 538.2 | 538.2 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 538.2 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 538.2 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 538.2 | 538.2 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 538.2 | 支 出 总 计 | 538.2 | 538.2 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门： 民丰县人力资源和社会保障局 | | | | |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 538.2 | | 538.2 | |  |
|  | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 480.20 | | 480.20 | |  |
|  |  | 01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 480.20 | | 480.20 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 58 | | 58 | |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58 | | 58 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 538.2 | | 538.2 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县人力资源和社会保障局 | | | |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 411.09 | | 411.09 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 83.68 | | 83.68 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 206.78 | | 206.78 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.97 | | 6.97 | |  |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 88.80 | | 88.80 | |  |
| 301 | 08 | 不随工资发放的津补贴 |  | |  | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.86 | | 24.86 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 |  | |  | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 29.27 | |  | | 29.27 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 05 | 水电费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.4 | |  | | 1.4 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.89 | |  | | 10.89 |
| 302 | 10 | 交通费 | 1.62 | |  | | 1.62 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.40 | |  | | 4.40 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.96 | |  | | 3.96 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 97.84 | | 97.84 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 97.84 | | 97.84 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 538.2 | | 508.93 | | 29.27 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：社会保障局民丰县人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：此表为空表，没有数据，没有项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.62 |  | 1.62 |  | 1.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 民丰县人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算支出**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县人力资源和社会保障局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 538.2万元。

收入预算包括：一般公共预算；

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

民丰县人力资源和社会保障局收入预算538.2万元，其中：

一般公共预算538.2万元，占100 %，比上年执行数减少260.14万元，下降32.3 %。主要原因是人员分流，业务划分，机构改革。

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县人力资源和社会保障局单位2020年支出预算情况说明

民丰县人力资源和社会保障局单位2020年支出预算 538.2万元，其中：

基本支出538.20万元，占100%，比上年执行数减少260.14万元，下降32.3 %。主要原因是人员分流，业务划分，机构改革。

项目支出0万元，占0%，比上年执行数减少0万元，主要原因是没有项目预算。

四、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算538.2 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出538.2万元。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出机关事业单位养老保险支出。

五、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民丰县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款基本支出538.2万元，比上年执行数减少260.14万元，下降32.3 %。主要原因是人员分流，业务划分，机构改革。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）538.2万元，占100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）:2020年预算数为480.20万元，比上年执行数减279.2万元，下降36.8%，主要原因是：人员分流，业务划分，机构改革。

2.2080505社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为58万元，比上年执行数增加19.12万元，增加49%，主要原因是：人员调动，工资基数增加。

六、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出538.2万元， 其中：

人员经费508.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.27万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费。

1. 关于民丰县人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明

本单位无项目支出

八、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.62万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.62万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆没有增加 ；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于民丰县人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，民丰县人力资源和社会保障局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.27万元，比上年预算减少1.63万元，降低5.89%。主要原因是人员分流，业务划分，机构改革。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，民丰县人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4563平方米，价值79.19万元。

2.车辆2辆，价值16.7万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.6万元；执法执勤用车1辆，价值6.1万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值10万元。

4.其他资产价值70.97万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | XX部门 | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指民丰县人力资源和社会保障局用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费。公务用车运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、机关运行经费：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。

民丰县人力资源和社会保障局

2020年 5月 15 日