南昌市青云谱区京山街办人社所2021年

部门预算编制说明

目 录

第一部分 京山街办人社所概况

一、部门主要职责

二、部门2021年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分 京山街办人社所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 京山街办人社所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 京山街办人社所概况

一、部门主要职责

京山街道人力资源和社会保障服务所是京山街道办事处的组成部门，主要职责是：1、为辖区内的下岗职工和失业人员提供管理服务工作；2、为求职人员提供服务；3、开辟非正规就业岗位；4、开展再就业援助；5、开展退休人员社会化管理服务；6、开展劳动保障政策咨询、信访接待工作等。

二、部门2021年主要工作任务

京山街道人力资源和社会保障服务所2021年的主要工作任务是：1、多措并举，搭建就业平台。2、主动服务，全力推进城镇贫困人员实现就业。3、认真审核，加强小额贷款管理。4、加大宣传，做好医保社保工作。5、无缝对接，加强职业技能培训。6、动态管理，做好就业失业人员管理 。7、贴心服务，强化退体人员社会化管理。

三、部门基本情况

京山街道人力资源和社会保障服务所全部补助事业编制4人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数0人，其中：在职人数4人。退休人员1人。

1. 京山街办人社所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年京山人社所收入预算总额44.98万元，较上年下降15.8%。其中：财政拨款收入44.98万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。

**（二）支出预算情况**

2021年京山人社所支出预算总额为44.98万元，较上年下降15.8%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出44.98万元，包括工资福利支出42.25万元、商品和服务支出2.5万元、对个人和家庭的补助0.23万元。

按支出功能科目划分：社会和保障就业支出41.38万元，住房保障支出3.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出42.25万元，商品和服务支出2.5万元，对个人和家庭的补助0.23万元。

1. **财政拨款支出情况**

2021年京山人社所财政拨款支出预算44.98万元，较上年下降15.8%。具体支出情况是：一般公共服务支出44.98万元，其中社会和保障就业支出41.38万元，住房保障支出3.6万元。

**（四）政府性基金情况**

本部门无政府性基金预算支出。

**（五）机关运行经费等重要情况说明**

本部门2021年度机关运行经费2.5万元，较上年下降16.67%，主要原因是：厉行节约。其中：办公费2.4万元，其他商品和服务支出0.1万元。

**（六）政府采购情况说明**

本部门政府采购预算总额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。

**（七）国有资产占有使用情况**

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（八）绩效目标设置情况**

**1.总体情况**：2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

**2.重点项目情况：**无。

二、“三公”经费预算情况说明

本部门无三公经费预算支出。

1. 单位预算草案的具体说明

1、基本情况

京山街道人力资源和社会保障服务所单位编制人数4人，实有人数4人，退休人员1人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额44.98万元，较上年下降15.82%。其中：财政拨款44.98万元。

2021年支出预算总额44.98万元，较上年下降15.82%。其中：工资福利支出42.25万元，日常公用支出2.5万元，对个人和家庭补助支出0.23万元。

第三部分 京山街办人社所2021年部门预算表

详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。