南昌市青云谱区人力资源和社会保障局
2020年部门预算编制
说明

目　　录

第一部分南昌市青云谱区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门2020年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分南昌市青云谱区人力资源和社会保障局2020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、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分南昌市青云谱区人力资源和社会保障局2020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、《预算绩效目标表》

第四部分　名词解释

青云谱区人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第一部分南昌市青云谱区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

青云谱区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，其主要职责是:

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，以及全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划，并组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展计划，建立全区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。

3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；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培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、工伤、生育社会

保险及补充保险基本政策和基本标准，并负责组织实施和监督检查。

5、负责全区就业、失业、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，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻执行全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

8、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居政策；负责国（境）外人员来区就业管理服务；负责全区引进国外智力工作。

11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门2020年主要工作任务

青云谱区人力资源和社会保障局 2020 年的主要工作任务是：改革创新，聚力民生，进一步提高社会保障水平，实施更加积极的就业政策，开创就业创业新局面，加强人才队伍建设，转变服务理念，促进劳动关系和谐稳定。

三、部门基本情况

青云谱区人力资源和社会保障局部门共有个，其中：行政编制 5 人、全部补助事业编制 67 人，其中：在职人数 63 人，其中：行政人员 5 人、全部补助事业人员 58 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人。离休人员 0 人、退休人员 14 人，聘用人员 15 人。

第二部分南昌市青云谱区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2020 年青云谱区人力资源和社会保障局收入预算总额1658.06 万元，较上年增长 55%。其中：财政拨款收入 1644.06 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 14 万元。

（二）支出预算情况

2020 年青云谱区人力资源和社会保障局支出预算总额

1658.06 为万元，较上年下降 0.55 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 879.06 万元，包括工资福利支出 598.82 万元、商品和服务支出 257.9 万元、对个人和家庭的补助 2.34 万元、其他资本性支出 20 万元；项目支出 765 万元，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 650 万元、对个人和家庭的补助 100 万元、其他支出 15 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 400.64 万元，社会保障和就业支出 1057.84 万元，农林水支出 150 万元，住房保障支出 49.58。

按支出经济分类划分：工资福利支出 598.82 万元，商品和服务支出 921.9 万元，对个人和家庭的补助 102.34 万元，资本性支出 20 万元，其他支出 15 万元。

财政拨款支出情况

2020 年青云谱区人力资源和社会保障局财政拨款支出预算 1644.06 元，较上年增长 54%。具体支出情况是：一般公共服务支出 390.64 万元，社会和保障就业支出 1053.84 万元，农林水支出 150 万元，住房保障支出 49.58。

（四）政府性基金情况

2020 年青云谱区人力资源和社会保障局，政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费一般公共预算安排6万元，较上年下降29 %。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年无增减。主要原因是遵守中央八项规定,控制三公经费预算。

2、公务接待费1.5万元，较上年下降50%。主要原因是遵守中央八项规定,控制三公经费预算。

3、公务用车购置费0万元,，较上年无增减。主要原因是公务用车改革，车辆运行费用大幅减少。

4、公务用车运行维护费4.5万元，较上年下降18%。主要原因是公务用车改革，运行维护费用大幅减少。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门2020年度机关运行经费257.9万元，较上年下降4%，主要原因是：缩减经费。其中：办公费46万元，印刷费 0.85万元,咨询费0万元,电费3.4万元,邮电费3.65万元，差旅费1.3万元，会议费0.3万元，公务接待费1.5万元,劳务费2.2万元，工会经费10.5万元，福利费2.5万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他商品和服务支出181.2万元。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 35 万元，其中：政府采购货物预算35万元。

（八）国有资产占有使用情况

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。

2020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。

（九）绩效目标设置情况

1.总体情况：2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金880万元。

2.重点项目情况：落实好各项就业创业政策，提高就业创业水平，完善公共就业服务体系，深入推进创新创业，确保我区就业形势总体稳定。

五、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）青云谱人力资源和社会保障局（局本级）

1、基本情况

青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位编制人数5人，实有人数5人，离休人员0人，退休人员4人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额868.43万元，较上年增长315%。其中：财政拨款858.43万元，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，上年结转结余10万元。

2020年支出预算总额868.43万元，较上年增长315%。其中：工资福利支出68.6万元，日常公用支出123.95万元，对个人和家庭补助支出0.88万元，行政事业性项目支出665万元。

（二）青云谱区劳动监察局

1、基本情况

青云谱区劳动监察局编制人数 9 人，实有人数 8 人，退休人员 0 人，聘用人员 15 人。实有车辆 0 辆，其中定编车辆 0 辆。

2、2020 年预算收支情况

2020 年收入预算总额 106.94 万元，较上年增长 2%。其中：财政拨款 106.94 万元。

2020 年支出预算总额 106.94 万元，较上年增长 2%。其中：工资福利支出 67.94 万元，日常公用支出 39 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。

（三）青云谱区劳动人事争议仲裁院

1、基本情况

青云谱区劳动仲裁院编制人数 4 人，实有人数 3 人，退休人员 1 人。实有车辆 0 辆，其中定编车辆 0 辆。

2、2020 年预算收支情况

2020 年收入预算总额 32.85 万元，较上年增长 3%。其中：财政拨款 32.85 万元，

2020 年支出预算总额 32.85 万元，较上年增长 3%。其中工资福利支出 26.14 万元，日常公用支出 6.5 万元，对个人和家庭补助支出 0.21 万元。

（四）青云谱区人力资源和社会保障局信息中心

1、基本情况

青云谱区人力资源和社会保障局信息中心编制人数 9 人，实有人数 9 人，退休人员 0 人。实有车辆 0 辆，其中定编车辆 0 辆。

2、2020 年预算收支情况

2020 年收入预算总额 77.03 万元，较上年下降 17 %。其中：财政拨款 77.03 万元，

2020 年支出预算总额 77.03 万元，较上年下降 17%。其中工资福利支出 72.53 万元，日常公用支出 4.5 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。

（五）青云谱区城乡居民基本养老保险事业管理局

1、基本情况

单位编制人数 11 人，实有人数 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。实有车辆 0 辆，其中定编车辆 0 辆。

2、2020 年预算收支情况

2020 年收入预算总额 117.89 万元，较上年下降 3%。其中：财政拨款 115.89 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,上年结余 2 万元。

2020 年支出预算总额 117.89 万元，较上年下降 3%。其中：工资福利支出 88.22 万元，日常公用支出 29.67 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，行政事业性项目支出万元，生产建设性项目支出 0 万元，其他项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

（六）青云谱区社会保险事业管理局

1、基本情况

单位编制人数 13 人，实有人数 13 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。实有车辆 0 辆，其中定编车辆 0 辆。

2、2020 年预算收支情况

2020 年收入预算总额 195.2 万元，较上年下降 0.98 %。其中：财政拨款 195.2 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。

2020 年支出预算总额 195.2 万元，较上年下降 0.98%。其中：工资福利支出 157.66 万元，日常公用支出 36.68 万元，对个人和家庭补助支出 0.86 万元，行政事业性项目支出万元，生产建设性项目支出 0 万元，其他项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

（七）青云谱区公共就业人才服务局

1、基本情况

南昌市青云谱区公共就业人才服务局编制人数 16 人，实有人数 14 人，退休人员 2 人，实有车辆 1 辆。

2、2020 年预算收支情况

2020 年收入预算总额 257.72 万元，较上年增长 70.16 %。其中：财政拨款 257.72 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级补助收入 0 万元。

2020 年支出预算总额 257.72 万元，较上年增长 70.16 %。其中：工资福利支出 117.73 万元，日常公用支出 29.6 万元，

对个人和家庭补助支出 0.39 万元，行政事业性项目支出 0 万元，生产建设性项目支出 0 万元，其他项目支出 100 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，资本性支出 10 万元。

第三部分南昌市青云谱区人力资源和社会保障局 2020 年部门预算表

见附件

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 2019 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。