赫山区劳动就业服务中心2020年部门预算公开说明

目录

第一部分：赫山区劳动就业服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

**第一部分：赫山区劳动就业服务中心2020年部门预算说明**

**一、部门基本情况**

1、职能职责

区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位。是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核工作方案。指导全区劳动就业服务工作；指导乡镇、街道和社区就业服务工作。负责全区就业和再就业工作。根据《中华人民共和国就业促进法》承担我区公共就业服务工作。审核确认享受社会保险补贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督查。负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。负责办好赫山区就业培训中心，并指导企业就业前技能、岗位技能提升培训等工作，负责农民工技能培训、贫困家庭“两后生”技能培训、以及失业人员培训、创业培训工作，负责《职业培训证书》和《创业培训合格证书》核发工作。负责全区《就业失业登记证》复核、发证。开发社区就业岗位，发布社区就业信息，提供政策咨询和职业指导；组织开展职业介绍等具体服务工作。承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及上报工作。承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴管理工作。负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作；负责全区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。负责全区失业人员登记、调查、统计工作。承办区委、区政府和区人社局交办的其他工作。

2、机构设置

区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。其中主任1名，副主任2名，股室长4名。主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。在职人数34人，差额编制8人，全额编制2人，自收自支24人（退役安置人员17人）。

**二、部门预算单位构成**

区劳动就业服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区劳动就业服务中心本级。

**三、部门收支总体情况**

2020年部门预算是本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入，纳入预算管理的非税收入拨款、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费及社会保障和就业支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数174.93万元，其中：一般公共预算拨款146万元、纳入预算管理的非税收入12.24万元、其他收入16.69万元。收入较去年增加6.92万元，主要原因是:人员工资、福利及绩效浮动。

（二）支出预算，2020年年初预算数174.93万元，其中，基本支出133.93万元、项目支出41万元。支出较去年增加6.92万元。主要原因是：人员工资、福利及绩效浮动。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入146万元、具体安排情况如下：

1. 基本支出：2020年年初预算数为105万元.是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，用于公共就业的广告宣传、网络维护；用于大型就业招聘企业活动及高校毕业招聘活动；全区贫困家庭劳动力稳定就业的工作经费等费用支出。

**五、其他重要事项的情况说明（包含机关运行经费、三公经费、政府采购、国有资产占有使用、预算绩效情况的说明）**

1、机关运行经费

2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元。其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，无增减。原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制了“三公”经费开支。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额0万元。本单位无政府采购预算。

4.国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本单位未购置价值50万元以上，100万元以上专用设备。

5.预算绩效目标情况

2020年本单位整体支出绩效目标174.93万元，其中：基本支出133.93万元，项目支出41万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款146万元。

2020年本单位预算项目金额为41万元，为规范管理绩效工作，进一步优化支出结构，改进预算管理，我中心从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面制定了指导本单位预算绩效管理工作具体办法和操作细则。在编制部门预算时，对每个预算项目均设定了绩效目标并报送财政局，以备次年在预算执行时严格按照设定的目标开展项目。根据预算项目的性质、预算项目需要达到的目标分解落实到相应职能股室。设定绩效目标预算项目数3个，全部纳入目标绩效考核：①为大型就业招聘企业活动宣传等工作，提供相适应的服务。②为高校毕业招聘活动，提供更便捷的服务。③实现全区贫困家庭劳动力稳定就业，如期脱贫，按照相关政策措施完成任务。

整体工作的开展，区内就业政策逐步优化，社会公众的就业意识得到加强，社会的就业得到保障，社会公众的满意度超过95%。

**六、名词解释**

1、机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分：部门预算公开的表格情况**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件：2020年部门预算公开的表格情况.xls