

2020 年
翁源县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、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

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

（一）局机关主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策及就业指导、就业推荐，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、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5、负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、根据上级部门制定的机关、事业单位人员工资收入分配

政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的指导。

7、负责指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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、统筹拟订劳动、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，制定禁止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、承办县人民政府及省、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

11、负责拟订和组织实施城乡养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险有关政策及年度工伤计划，监督检查参保单位、参保人员执行规定情况；指导社会保险经办机构业务工作；负责工伤认定工作。

（二）人才办工作职责

1、协助县人才工作领导小组、县委组织部，做好全县人才工作的规划、指导和服务。

2、承担县人社局管理人才市场职能和县人才交流服务中心职能工作，受理和组织用人单位开展人才交流（招聘）活动。

3、做好引进人才的相关工作，协助相关部门落实人才工作政策。

4、接收高校毕业生报到。

5、协助用人单位做好人才评价、培训和招聘人才工作。

6、积极完成上级人才部门和县人社局交办的各项工作任务。

（三）劳动人事争议仲裁院机构职能

1. 具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；

2. 组织实施本地区劳动人事争议政策和劳动人事仲裁中长期规划；

3. 具体处理本级管辖内机关、企事业用人单位发生的劳动人事争议案件；

4. 根据本地区劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理；

5. 负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内的劳动人事争议调解委员会进行业务指导；

6. 负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计；

7. 承担本地区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；

8. 承办本地区人力资源和社会保障局、劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作；

9. 承担市劳动人事争议仲裁委员会授权或交办的工作。

（四）县就业服务管理局职能

承担全县就业服务组织管理工作，并具体履行公共就业服务职能。包括：负责指导和协调全县就业服务工作，具体实施就业

创业、再就业援助工作，发放小额担保贷款和各类政策性补贴；组织人才交流，收集整理、储存和发布人才供求信息，提供咨询服务。为企、事业单位推荐、引进、交流各类人才；为企、事业单位提供人才租赁及派遣服务、委托招聘及招考、人事诊断、人才管理方案、人才测评等服务；指导全县公益性岗位职业介绍工作；就业困难人员认定工作、“一网五点”定点监测工作；开展对农村富余劳动力培训；负责镇、村公共就业服务机构及基层平台建设的指导工作；职业技能鉴定工作；劳动力管理、城镇下岗职工事务办理等工作；《就业创业证》办理及发放工作；承担就业指导、政策咨询等任务。并根据县委县政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，开展创建充分就业社区、充分就业村；推进落实就业扶持政策；承担“双转移”、南粤春暖、就业服务均等化等重大战略任务的具体实施工作。

（五）翁源县社会保险基金管理中心

1、贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规。

2、负责基本养老保险、工伤保险、失业保险以及受县医疗保障局委托承担基本医疗保险、生育保险的登记、个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作。

4、负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。

5、贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等。

6、承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作。

7、定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务。

8、县社会保险基金管理中心受县医疗保障局委托继续承担医疗保险、生育保险相关经办工作任务。

9、县社会保险年基金管理中心受县医疗保障局委托与定点医疗机构、定点药店签订服务协议和基本医疗保险基金结算工作。

10、完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县社会保险基金管理中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25722.62	一、一般公共服务支出	20.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25595.85
		九、卫生健康支出	21.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	25722.62	本年支出合计	25722.62
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	25722.62	支出总计	25722.62

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	25722.62	1191.43	24531.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25595.85	1084.66	24511.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1112.99	863.09	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	584.07	584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	279.02	279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	817.76	0.00	817.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	260.76	0.00	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23410.26	0.00	23410.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13310.26	0.00	13310.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10100.00	0.00	10100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25722.62	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25595.85
		九、卫生健康支出	21.9
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	25722.62	本年支出合计	25722.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	25722.62	支出总计	25722.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	25722.62	1191.43	24531.19
201 一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20132 组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299 其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
208 社会保障和就业支出	25595.85	1084.66	24511.19
20801 人力资源和社会保障管理事务	1112.99	863.09	249.90
2080101 行政运行	584.07	584.07	0.00
2080109 社会保险经办机构	279.02	279.02	0.00
2080110 劳动关系和维权	200.00	0.00	200.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.90	0.00	49.90
20805 行政事业单位养老支出	218.44	218.44	0.00
2080501 行政单位离退休	60.71	60.71	0.00
2080502 事业单位离退休	16.36	16.36	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.54	84.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	14.56	14.56	0.00
20807 就业补助	817.76	0.00	817.76
2080701 就业创业服务补贴	80.00	0.00	80.00
2080702 职业培训补贴	80.00	0.00	80.00
2080704 社会保险补贴	80.00	0.00	80.00
2080705 公益性岗位补贴	300.00	0.00	300.00
2080711 就业见习补贴	12.00	0.00	12.00
2080713 求职创业补贴	5.00	0.00	5.00
2080799 其他就业补助支出	260.76	0.00	260.76
20826 财政对基本养老保险基金的补助	23410.26	0.00	23410.26
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13310.26	0.00	13310.26
2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助	10100.00	0.00	10100.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2082701 财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助	1.11	1.11	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	33.27	0.00	33.27
2089901 其他社会保障和就业支出	33.27	0.00	33.27
210 卫生健康支出	21.90	21.90	0.00
21011 行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
2101101 行政单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101102 事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
221 住房保障支出	84.87	84.87	0.00
22102 住房改革支出	84.87	84.87	0.00
2210201 住房公积金	84.87	84.87	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1191.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	955.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	270.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	415.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.55
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	17.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.72
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	143.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	9.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.30
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.98
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	91.63

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.67
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.40
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	14.56

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	143.90	143.90	0.00	0.00
“三公”经费	29.50	29.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.50	14.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 25722.62 万元，比上年增加 19893.22 万元，增长 341.26%，主要原因是增加上级就业补助资金、劳动力技能培训资金、创业担保贷款贴息和奖补资金、县（市、区）人才驿站建设运营管理经费、技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助资金、社会保险扩面征缴工作经费、优秀返乡创业先进个人和吸纳返乡人员就业优秀企业奖励金、财政对城乡居民基本养老保险补助资金等；支出预算 25722.62 万元，比上年增加 19893.22 万元，增长 341.26%，主要原因是增加上级就业补助资金、劳动力技能培训资金、创业担保贷款贴息和奖补资金、县（市、区）人才驿站建设运营管理经费、技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助资金、社会保险扩面征缴工作经费、优秀返乡创业先进个人和吸纳返乡人员就业优秀企业奖励金、财政对城乡居民基本养老保险补助资金等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.50 万元，比上年减少 4 万元，下降 11.94%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年预算数基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费

15万元），比上年减少1万元，下降6.25%，主要原因是严格控制车辆使用；公务接待费14.5万元，比上年减少3万元，下降17.14%，主要原因是严格控制用餐费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排143.90万元，比上年增加44.80万元，增长45.21%，主要原因是人员公用经费增加，项目工作经费减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2008.33万元，分布构成情况为：房屋5230.63平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备中央空调1台等。本年度拟购置固定资产90万元，主要是房屋及构筑物（西区办公大楼）50万元，通用设备25万元，用具、装具及动植物15万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城乡居民基本养老保险个人缴费补助资金	118.45 万元	对选择档次标准（每年 180 元-360 元）缴费的，补贴标准不低于每人每年 30 元；对选择较高档次标准（每年 600 元及以上）缴费的，补贴标准不低于每人每年 60 元，保证政府对参保人缴费给予补贴。
城乡居民基本养老保险基础养老金补助	1056.81 万元	基础养老金补贴标准中央、省级、市级县级财政按照比例负担基础养老金，保障城乡居民基础养老金待遇足额发放。
机关事业单位养老保险财政补助资金	10100 万元	用于保障全县机关事业单位退休人员退休费按时足额发放。
企业欠薪应急周转金	200 万元	为预防化解因用人单位拖欠劳动者工资可能引发或已引发的劳资纠纷群体性事件，由政府出资设立欠薪周转金，用于垫付劳动者部分工资，解决其临时生活困难，切实维护社会和谐稳定。
事业单位公开招聘考试考务费	49.9 万元	事业单位公开招聘笔试、面试费用

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。