

双辽市人力资源和社会保
障局
2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市人力资源和社会保障局概况

一、双辽市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市人力资源和社会保障局概况

双辽市人力资源和社会保障局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年人力资源和社会保障局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

根据三定方案（双办发[2019]19 号文件），双辽市人力资源和社会保障局主要职能是：

（一）负责机关日常运转，承担文电、档案、信息、保密、资产管理、会务、接待、政务公开等工作。承担人事管理、劳动工资、机构编制等工作。负责本系统的安全生产监督管理工作。

（二）负责编制本部门管理的各项资金（基金）预决算并监督实施；承担资产管理及财务、审计、统计等工作。拟订社会保险基金管理办法，建立健全社会保险基金监督网络，

依法监督社会保险及补充保险基金征缴、支付、管理和运营；建立并管理社会保险基金监督举报系统，受理投诉举报，组织查处重大案件。

（三）拟订全市机关、企事业单位基本养老保险制度改革实施意见和发展规划并组织实施；拟订基本养老保险相关政策和管理办法；组织落实机关、企事业单位职工离退休政策。建立健全企业年金、职业年金备案制度；拟订养老保险社会化管理服务事业发展规划并组织监督实施；指导监督养老保险经办机构业务工作。拟订城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障办法及发展规划并组织实施；指导监督城乡居民基本养老保险经办机构业务工作。

拟订全市失业保险制度改革实施意见和发展规划并组织实施；拟订失业保险相关政策和管理办法；完善失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策；拟订并监督实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策；指导监督失业保险经办机构业务工作。

拟订全市工伤保险制度改革实施意见和发展规划并组织实施；拟订工伤保险相关政策和管理办法；承担机关、企事业单位工伤认定工作；组织全市劳动能力鉴定工作，承担全市因病或非因公负伤申请退休人员的劳动能力鉴定工作，以及机关、企事业单位职工工伤劳动能力鉴定相关工作；指导监督工伤保险经办机构业务工作。负责有关人力资源和社

会保障方面的信访工作。

（四）负责市政府工作部门绩效评估工作，市表彰奖励和评比达标表彰工作，代表市政府承办有关人事任免事项的职责。

组织开展全市人力资源和社会保障政策的综合研究；承担业务文件的起草工作，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；监督检查相关政策执行及依法行政情况；组织开展相关行政监督检查；承担相应行政复议、行政应诉和行政处罚听证工作；承担相关法律法规和行政规章的培训咨询服务和社会保障新闻宣传及有关法律事务工作。

拟订劳动监察工作规划和工作规范；组织实施劳动监察、依法查处和督办重大案件；组织处理有关突发事件；承担其他人力资源和社会保障监督检查工作；负责劳动监察技术装备管理工作。贯彻落实国家农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件；指导、协调农民工工作信息建设。

（五）负责全市事业单位工作人员管理工作；研究确定事业单位职位配置结构，审定事业单位岗位设置方案及岗位规范；负责事业单位人员录用招聘、考核、表彰奖励、工资福利等工作；负责事业单位人员聘用合同的指导及备案工作。拟订并组织实施人力资源市场发展规划；指导和管理职业中

介机构。拟订就业规划和年度计划。协调全市发展家庭服务业促进就业的各项工作。参与拟订专项就业资金使用管理办法；牵头拟订高校毕业生就业实施意见；负责“三支一扶”大学生相关管理工作。

指导全市破产企业、下岗失业职工、集体企业职工档案的接收管理工作。负责指导各类用工信息收集整理和发布工作。

（六）负责国家级专家和市有突出贡献专家等市级专家的选拔工作；组织落实吸引高层次创新创业人才和留学人员来我市工作或定居政策。

负责全市中级评审委员会的管理和中级专业技术资格管理工作；推行专业技术执业资格制度，完善专业技术职务聘任制度；指导监督全市专业技术资格评审工作。

拟订城乡劳动者职业培训、规划；执行职业分类、职业技能地方标准；贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，完善职业技能资格制度；拟订全市技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则并监督实施。

（七）贯彻执行国家金额省劳动、人事争议调解仲裁法律、法规政策；负责监督劳动、人事争议调解仲裁工作；负责开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理有关劳动、人事争议及相关调解工作。依法开庭审理全市劳动人事争议的仲裁案件。

贯彻落实国家劳动关系政策；负责劳动合同和集体合同签订；贯彻落实国有企业工资总额和企业负责人工资收入分配政策；组织落实全市最低工资标准；监督执行国家企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年人的特殊劳动保护政策以及消除非法使用童工政策。

（八）负责有关行政审批事项的受理和审批工作。负责有关行政审批事项行政复议和行政应诉。

（九）负责机关和所属单位的党群工作。

二、本部门基本情况

1、双辽市人力资源和社会保障局为政府机关，根据上述职责，内设机构八个，分别是办公室、财务审计科、保险科（信访科）、法规调研科、事业单位人事管理科（就业管理科）、专业技术技能人员管理科、调解仲裁科（劳动关系管理科）、行政审批办公室；党委办公室 1 个；

2、总行政编制数 19 人、事业编制数 38 人、工勤编制数 1 人、实有人数 65 人（其中：在职人数 64 人、离退休人数 1 人）、财政供养人数 64 人；

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实十九大精神，围绕“民生为本、人才优先”这条工作主线，着力在就业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入制度改革、劳动关系等六大主

营板块上全面推进。

2、工作任务：保就业、强保障、促发展、惠民生，突出改善民生、服务发展，推动全市人力资源和社会保障事业发展再上新台阶。

3、工作目标：（一）召开贫困劳动力和高校毕业生专场招聘会。鼓励和组织农村劳动力，利用春耕后的时间实现转移就业。其中高校毕业生专场招聘会计划在6月高考季和高校毕业季举行。

（二）举办以贫困劳动力为主的乡村大集招聘活动和进村入户送岗位活动。收集一批适合农村贫困劳动力的就业岗位，将岗位送到贫困户身边，送到贫困户家中。

（三）加快全市就业服务信息化建设。2020年下半年全部完成信息化操作人员配置和业务培训工作，完成基础数据采集并上线运行，公共就业服务全面实现信息化。

（四）全面推进失业保险援企稳岗工作，深入抓好失业保险稳岗补贴政策落实。在全市实施失业保险援企稳岗“护航行动”，更好发挥失业保险功能作用，突出对重点领域、重点行业的支持力度，促进困难企业脱困发展。

（五）深入推进失业保险技能提升补贴政策落实和助力推行终身职业技能培训制度。支持参保企业职工提升职业技能和就业能力，在全市实施失业保险支持技能提升“展翅行动”，确保符合条件的参保职工都能享受到技能提升补贴。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 529.6 万元，其中：预算拨款(补助)收入 529.6 万元。与上年预算收入相比增加 67.1 万元。主要原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 529.6 万元，其中：用于人员方面的支出 468.3 万元；用于公用等方面的支出 61.3 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比增加 67.1 万元。主要原因是人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年无重点项目。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

双辽市人力资源和社会保障局

第二部分 双辽市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	529.6	一、社会保障和就业支出	529.6
二、政府性基金收入		人力资源和社会保障管理事务	529.6
三、事业收入		行政运行	529.6
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	529.6	支出合计	529.6
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	529.6	支出总计	529.6

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	529.6	529.6	460.6	7.7	61.3	
一、社会保障和就业支出	529.6	529.6	460.6	7.7	61.3	
人力资源和社会保障管理事务	529.6	529.6	460.6	7.7	61.3	
行政运行	529.6	529.6	460.6	7.7	61.3	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	529.6	一、社会保障和就业支出	529.6	
财政预算拨款收入	529.6	人力资源和社会保障管理事务	529.6	
二、政府性基金收入		行政运行	529.6	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	529.6	支出合计	529.6	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	529.6	支出总计	529.6	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、社会保障和就业支出	529.6	529.6	
人力资源和社会保障管理事务	529.6	529.6	
行政运行	529.6	529.6	
合计	529.6	529.6	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	529.6	529.6	
一、工资福利支出	460.6	460.6	
基本工资	264	264	
津贴补贴	100.8	100.8	
奖金	19.5	19.5	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	32.3	32.3	
职业年金缴费	16.2	16.2	
住房公积金	27.8	27.8	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	61.3	61.3	
办公费	4.1	4.1	
印刷费	3.39	3.39	
咨询费			
手续费			
水费	1.21	1.21	
电费	1.3	1.3	
邮电费	2.51	2.51	
取暖费	17	17	
物业管理费			
差旅费	13.98	13.98	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	0.3	0.3	
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费	0.21	0.21	
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	1.22	1.22	
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费	2.2	2.2	
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	13.88	13.88	
三、对个人和家庭的补助	7.7	7.7	
离休费	7.7	7.7	
退休费			
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
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			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.21	0.21	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.21	0.21	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支出合计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					