

南充市嘉陵区 劳务开发暨农民工工作领导小组办公室 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能：承办劳务开发暨农民工工作领导小组交办的劳务开发工作。

（二）主要工作

负责拟订全区劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实；协调解决处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件，维护农民工合法权益；指导、协调农民工工作信息化建设；承担区劳务开发暨农民工工作领导小组的具体工作。

二、部门预算单位构成

嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室纳入预算编报范围的机构个数 1 个，无内设机构。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

2020年收支总预算140.89万元,比2019年收支预算总数增加1.5万元,主要原因是人员的正常调资及社会保障缴费增加等。

(一) 收入预算情况

南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室2020年收入预算140.89万元,其中:一般公共预算拨款收入122.52万元,占86.96%,上年一般公共预算拨款收入结转18.37万元,占13.04%;

(二) 支出预算情况

南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室2020年支出预算140.89万元,其中:基本支出131.89万元,占93.61%;项目支出9万元,占6.39%;

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室2020年财政拨款收支总预算140.89万元,比2019年财政拨款收支总预算增加1.5万元,主要原因是人员的正常调资及社会保障缴费增加等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入122.52万元,上年财政拨款资金结转18.37万元;支出包括:一般公共服务支出98.96万元;社会保障和就业支出20.32万元;医疗卫生与计划生育支出6.17万元;住房保障支出15.44万元;

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 122.52 万元,比 2019 年预算数增加 2.81 万元,主要原因是人员的正常调资及社会保障缴费增加等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室 2020 年一般公共预算当年拨款支出 122.52 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 88.86 万元,占 72.53%;社会保障和就业支出 20.32 万元,占 16.58%;医疗卫生与计划生育支出 4.85 万元,占 3.96%; ; 住房保障支出 8.49 万元,占 6.93%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项) 88.86 万元,主要用于事业单位基本支出。

2、医疗卫生与计划生育支持(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 4.85 万元,主要用于缴纳事业单位人员医疗保险。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 20.32 万元,主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 8.49 万元,主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室 2020

年一般公共预算基本支出 113.52 万元，其中：

人员经费 97.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 3.32 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算为 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.32 万元；公务接待费支出为 0 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2020 年因公出国（境）费与 2019 年持平，出国（境）预算为 0 万元，主要是无计划任务安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020 年公务用车购置及运行维护费 3.32 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.32 万元，计划用于单位日常公务

管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及公务租车费等支出。

2020年公务用车运行费较2019年减少0.29万元，下降8%，主要按照财政相关精神，厉行节约。

（三）公务接待费

2020年公务接待费0万元。2020年公务接待费较2019年减少0.2万元，主要原因是根据2019年未发生工作公务接待实际情况，预测2020年已将无公务接待支出，同时实行厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年度南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室运行经费支出16.47万元，比2019年减少0.73万元，下降4.24%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价

50 万元以上通用设备，无单位 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门专户拨款收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5 医疗卫生与计划生育支持（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、卫生与计划生育支持（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育支持（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），指按规定项目以外确定的其他用于促进就业的补助支出。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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。

部门预算收支总表

单位:嘉陵区劳务输出办公室

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金
单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.52	一、一般公共服务支出	98.96
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	122.52	本年支出合计	140.89
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	18.37	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	140.89	支出总计	140.89

部门预算支出总表

嘉陵区劳务输出办公室

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					140.89	131.89	9		
行财科					140.89	131.89	9		
嘉陵区劳务输出办公室					140.89	131.89	9		
201			201	一般公共服务支出	98.96	98.96			
201	10		20110	人力资源事务	98.96	98.96			
201	10	50	2011050	事业运行	98.96	98.96			
208			208	社会保障和就业支出	20.32	11.32	9		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32			
208	07		20807	就业补助	9		9		
208	07	99	2080799	其他就业补助支出	9		9		
210			210	卫生健康支出	6.17	6.17			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.17	6.17			
221			221	住房保障支出	15.44	15.44			
221	02		22102	住房改革支出	15.44	15.44			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.44	15.44			

财政拨款收支预算总表

单位：嘉陵区劳务输出
办公室

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年 预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	122.52	一、本年支出	140.89	122.52	0.00	0.00	18.37
一般公共预算拨款收入	122.52	一般公共服务支出	98.96	88.86	0	0	10.1
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	18.37	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	18.37	社会保障和就业支出	20.32	20.32	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.17	4.85	0	0	1.32
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	15.44	8.49	0	0	6.95
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	140.89	支出总计	140.89	122.52	0.00	0.00	18.37

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区劳务输出办公室

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				113.52	97.05	16.47
行财科				113.52	97.05	16.47
嘉陵区劳务输出办公室				113.52	97.05	16.47
301		301	工资福利支出	96.99	96.99	
301	01	30101	基本工资	39.54	39.54	
301	02	30102	津贴补贴	0.69	0.69	
301	03	30103	奖金	3.29	3.29	
301	07	30107	绩效工资	27.2	27.2	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	11.32	11.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	30113	住房公积金	8.49	8.49	
302		302	商品与服务支出	16.47		16.47
302	01	30201	办公费	0.8		0.8
302	02	30202	印刷费	4.7		4.7
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	0.4		0.4
302	11	30211	差旅费	3		3
302	28	30228	工会经费	1.42		1.42
302	29	30229	福利费	1.19		1.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.41		1.41
303		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区劳
务输出办公室

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		9
			004	行财科		9
			316003	嘉陵区劳务输出办公室		9
208			316003	社会保障和就业支出		9
208	7		316003	就业补助		9
208	7	99	316003	其他就业补助支出	2020年省级劳务品牌贫困劳动力培训误餐及交通费补助	9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区劳务输出办公室

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				113.52	97.05	16.47
行财科				113.52	97.05	16.47
嘉陵区劳务输出办公室				113.52	97.05	16.47
501		501		26.27	26.27	
501	02	50102		17.78	17.78	
501	03	50103		8.49	8.49	
502		502		3.32		3.32
502	08	50208		3.32		3.32
505		505		83.87	70.72	13.15
505	01	50501		70.72	70.72	
505	02	50502		13.15		13.15
509		509		0.06	0.06	
509	01	50901		0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区劳务
输出办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	3.32		3.32		3.32	
004	行财科	3.32		3.32		3.32	
316003	嘉陵区劳务输出办公室	3.32		3.32		3.32	

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区劳务输出办公室

单位:万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区

劳务输出办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区劳务输出办公室

单位:万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

