五台山风景名胜区劳动保障所2020年年初预算明细表

1. **单位概述**

1、主要职能：宣传贯彻国家劳动和社会保障工作方针、政策，维护用工单位和劳动者的合法权益，建立辖区劳动就业和社会保障数据库、收集提供劳动力供求信息，并开展政策咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等服务。组织动员新生劳动力参加劳动预备制培训。负责社区就业实体的审核、认证、发证和管理工作，为就业实体提供政策指导服务、协调落实有关优惠政策, 协助劳动社会保障监察机构，调查了解辖区用工单位贯彻执行劳动保障法律法规情况。

2、人员情况，全额事业编制15人，实有人员14人，公益性岗位人员16人（工资由就业服务中心就业专项资金发放）。

1. 基本支出：
2. 工资福利支出：1461807.74元
3. 基本工资：447492元
4. 津贴补贴：131856元
5. 采暖补贴：35600元
6. 绩效工资：331171元
7. 机关事业单位基本养老保险缴费：132368.64元
8. 城镇职工基本医疗保险缴费：59979.17元
9. 其他社会保障缴费：

工伤1990.68+失业5791.13=7781.81元

1. 住房公积金：82730.4元
2. 职业年金：66332.72元
3. 其他工资福利支出（公益岗工资补助）153600元

（800元\*16人\*12月）

1. 其它扶贫支出：10000元
2. 退休费：2896元
3. 商品和服务支出：107041.72元

1、办公费：56000元

2、工会经费：10478.74元

3、福利费：30562.98元

4、公务用车运行维护费：10000元

**本单位支出总计：1568849.46元**