

2023 年

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局 部
门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县人力资源和社会保障局 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

彻执行国家及地方有关劳动保障方针、法规、政策，组织实施县人民政府关于劳动保障工作的规章制度。统筹管理劳动力资源的开发利用和劳动就业工作；规划、指导、综合管理劳动市场和劳动就业服务事业；制订农村富余劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策措施，并组织实施落实；负责政策性安置和调配工作及承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项等工作。

二、部门机构设置

（一）一级预算单位连南瑶族自治县人力资源和社会保障局，下属事业编制单位机构连南瑶族自治县人才和公共就业服务中心和归口管理公益一类事业单位连南瑶族自治县社会保险基金管理局。连南瑶族自治县社会保险基金管理局独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局设 7 个内设机构：办公室、公务员管理股、工资福利和退休人员管理股、培训就业股、人才开发和事业单位管理股、社会保险基金管

理股、劳动监察股（县劳动人事争议调解仲裁院）。人员编制：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局机关行政编制 20 名。其中局长 1 名，副局长 3 名；内设机构正股级领导职数 7 名；后勤服务人员数 3 名。

连南瑶族自治县人才和公共就业服务中心事业编制 17 名（含仲裁编），其中主任 1 名，副主任 1 名。

连南瑶族自治县社会保险基金管理局为归口县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，参照公务员法管理，正科级，内设 7 个正股级机构：综合股、财务股、稽核内控股、保险关系股、待遇核发股、城乡居民养老保险股、机关养老保险股（职业年金股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县人才和公共就业服务中心和归口管理公益一类事业单位连南瑶族自治县社会保险基金管理局。其中，连南瑶族自治县人才和公共就业服务中心没有独立编制预算，由本部门汇总公开；连南瑶族自治县社会保险基金管理局是独立编制预算，经由本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开栏专栏独立公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	14,509.66	一、一般公共服务支出	0.00
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	13,079.33
		九、卫生健康支出	1,105.00
		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：连南瑶族自治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	325.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,509.66	本年支出合计	14,509.66

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,509.66	支出总计	14,509.66

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	618.50	618.50	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	325.33	325.33	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	325.33	325.33	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	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	14,509.66	1,676.09	12,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,079.33	1,279.47	11,799.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,278.30	1,011.49	266.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	780.77	755.77	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	95.87	0.00	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	255.71	255.71	0.00	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	102.95	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,009.72	265.72	10,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	27.22	27.22	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	115.05	115.05	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	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,744.00	0.00	10,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	789.04	0.00	789.04	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	789.04	0.00	789.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,105.00	71.29	1,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	486.50	71.29	415.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	454.82	39.61	415.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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							
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	618.50	0.00	618.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	618.50	0.00	618.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.33	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.33	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	14,509.66	一、一般公共服务支出	0.00
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	13,079.33
		九、卫生健康支出	1,105.00
		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：连南瑶族自治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	325.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,509.66	本年支出合计	14,509.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,509.66	支出总计	14,509.66

注：表中功能分类科目，根据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：连南瑶族自治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	14,509.66	1,676.09	12,833.57
[208]社会保障和就业支出	13,079.33	1,279.47	11,799.86
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,278.30	1,011.49	266.82
[2080101]行政运行	780.77	755.77	25.00
[2080103]机关服务	95.87	0.00	95.87
[2080105]劳动保障监察	8.00	0.00	8.00
[2080106]就业管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	15.00	0.00	15.00
[2080150]事业运行	255.71	255.71	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.95	0.00	102.95
[20805]行政事业单位养老支出	11,009.72	265.72	10,744.00
[2080501]行政单位离退休	65.92	65.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.22	27.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.05	115.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,744.00	0.00	10,744.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	789.04	0.00	789.04
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	789.04	0.00	789.04
[20899]其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
[210]卫生健康支出	1,105.00	71.29	1,033.71
[21011]行政事业单位医疗	486.50	71.29	415.21
[2101101]行政单位医疗	454.82	39.61	415.21
[2101102]事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.09	13.09	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	618.50	0.00	618.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	618.50	0.00	618.50
[221]住房保障支出	325.33	325.33	0.00
[22102]住房改革支出	325.33	325.33	0.00
[2210201]住房公积金	145.31	145.31	0.00
[2210203]购房补贴	180.03	180.03	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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	预算
合 计	1,676.09
[301]工资福利支出	1448.77
[30101]基本工资	268.89
[30102]津贴补贴	447.64
[30103]奖金	265.21
[30107]绩效工资	75.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.05
[30109]职业年金缴费	57.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.19
[30111]公务员医疗补助缴费	13.09
[30112]其他社会保障缴费	2.27
[30113]住房公积金	145.31
[302]商品和服务支出	134.19
[30201]办公费	60.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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	预算
[30202]印刷费	1.3
[30205]水费	0.19
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.6
[30211]差旅费	1.8
[30213]维修（护）费	0.51
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	14.37
[30229]福利费	9.44
[30231]公务用车运行维护费	8.60
[30239]其他交通费用	17.82
[30299]其他商品和服务支出	11.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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	预算
[303]对个人和家庭的补助	93.14
[30302]退休费	93.14

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治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	133.42	133.42	0.00	0.00
“三公”经费	10.60	10.60	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	8.60	8.60	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	8.60	8.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治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：2023 年本单位无政府性基金预算支出数。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出数。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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	预算
合 计	12,833.57
[301]工资福利支出	3211.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,700.00
[30112]其他社会保障缴费	6.28
[30114]医疗费	415.21
[30199]其他工资福利支出	89.59
[302]商品和服务支出	168.00
[30201]办公费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	143.00
[303]对个人和家庭的补助	9,454.49
[30304]抚恤金	2.95
[30311]代缴社会保险费	9,451.54

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1,676.09	1,676.09	1,676.09	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局	864.78	864.78	864.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	734.06	734.06	734.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.32	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.39	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	811.32	811.32	811.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	714.70	714.70	714.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.87	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	12,833.57	12,833.57	12,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成年度绩效目标
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局	180.83	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成局资金绩效目标考核任务
三支一扶生活补贴和社保	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省市下达三支一扶大学生补贴的发放和社保缴交任务
欠薪应急周转金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	欠薪应急周转金储备工作
县级就业创业资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级就业创业资金的发放工作
劳动保障监察经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成劳动监察大队资金的考核工作
劳动仲裁工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成劳动仲裁考核工作,保障仲裁工作经费落实
劳动仲裁办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证劳动仲裁办案经费落实到位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
抚恤金	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放抚恤金
编外聘用人员 经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放编外聘用人员经费
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	12,652.74	12,652.74	12,652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民医疗保险特殊人群政府代缴费	528.50	528.50	528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清府办[2010]76号文件精神,按时完成我县城乡居民医疗保险特殊人群政府代缴费的落实
城乡养老保险特殊人群政府代缴费	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
村(社区)干部、村聘用干部、计生专干基本养老保险政府代缴费	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城乡居民医疗保险县级配套资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡养老保险县级配套资金	299.20	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
被征地农民养老保险县级配套资金	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关养老当期收不抵支预计政府兜底部分	8,044.00	8,044.00	8,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机关养老当期收不抵支由政府兜底项目,加强领导,提高工作水平,按时落实资金,保障机关事业单位退休干部。
全县公务员医疗费用再报销资金	415.21	415.21	415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
计提社会保险扩面工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
县机关事业单位(全额拨款单位差额人员)养老保险进行清算的资金	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对县机关事业单位(全额拨款单位差额人员)养老保险进行清算的工作项目,保障参保人的切身利益。
编外聘用人员 人员经费	60.99	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 14509.66 万元，比上年减少 4854.77 万元，下降 25.07%，主要原因是县政府购买人员（编外人员）预算由各用人单位自行申报，以及社会保障和就业支出大幅减少；支出预算 14509.66 万元，比上年减少 4854.77 万元，下降 25.07%，主要原因是县政府购买人员（编外人员）预算由各用人单位自行申报，以及社会保障和就业支出大幅减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.60 万元，比上年减少 4.90 万元，下降 31.61%，主要原因是财政预算缩减三公经费造成。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.60 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 8.60 万元，比上年减少 2.20 万元。）比上年减少 2.20 万元，下降 20.37%，主要原因是财政缩减公务用车运行维护费；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 2.70 万元，下降 57.45%，主要原因是公务接待费用逐年减少。

三、机关运行经费安排情况

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。2023年,本部门机关运行经费安排133.42万元,比上年增加99.99万元,增长299.10%,主要原因是办公费、办公维修耗材、印刷费、差旅费比上一年有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.00万元,其中:货物类采购预算4.00万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额239.87万元,分布构成情况为:房屋102.89平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是本年没有拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
县农民工工资应急周转金	100.00	维护劳动者权益,预防拖欠农民工工资等。

注:本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。