

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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、综合管理劳动力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

本部门内设机构、人员构成情况：1、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。2、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 2024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	12,499.05	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	10,801.16
		九、卫生健康支出	966.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52.80
		十二、农林水支出	352.20
		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	326.50
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,499.05	本年支出合计	12,499.05
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	12,499.05	支出总计	12,499.05

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。

表2

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			
	合计	12,499.05	12,446.25	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,801.16	10,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,136.28	1,136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	445.74	445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,187.32	9,187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,898.82	8,898.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080701	就业创业服务补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	966.39	966.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	798.18	798.18	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	40.34	40.34	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	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	740.52	740.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120805	补助被征地农民支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.20	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	352.20	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.20	352.20	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	326.50	326.50	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	326.50	326.50	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	147.44	147.44	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	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

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	12,499.05	1,755.32	10,743.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,801.16	1,285.89	9,515.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,136.28	971.98	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	74.77	56.47	18.31	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
2080107	社会保险业务管理事务	445.74	420.74	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	157.51	157.51	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,187.32	287.06	8,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.44	0.00	1.44	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	123.26	123.26	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	58.67	58.67	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	8,898.82	0.00	8,898.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20808	抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	318.90	0.00	318.90	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	318.90	0.00	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	966.39	142.93	823.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	798.18	64.72	733.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	740.52	7.06	733.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	90.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.06	179.06	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：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	12,446.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	52.80	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	10,801.16
		九、卫生健康支出	966.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52.80
		十二、农林水支出	352.20
		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	326.50
		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	12,499.05	本年支出合计	12,499.05

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,499.05	支出总计	12,499.05

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	12,446.25	1,755.32	10,690.93
[208]社会保障和就业支出	10,801.16	1,285.89	9,515.27
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,136.28	971.98	164.31
[2080101]行政运行	337.26	337.26	0.00
[2080103]机关服务	74.77	56.47	18.31
[2080105]劳动保障监察	8.00	0.00	8.00
[2080107]社会保险业务管理事务	445.74	420.74	25.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	13.00	0.00	13.00
[2080150]事业运行	157.51	157.51	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00
[20805]行政事业单位养老支出	9,187.32	287.06	8,900.26
[2080501]行政单位离退休	74.56	74.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.57	30.57	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	1.44	0.00	1.44
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.26	123.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.67	58.67	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,898.82	0.00	8,898.82
[20807]就业补助	40.00	0.00	40.00
[2080701]就业创业服务补贴	30.00	0.00	30.00
[2080711]就业见习补贴	10.00	0.00	10.00
[20808]抚恤	2.95	2.95	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.95	2.95	0.00

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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	318.90	0.00	318.90
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	318.90	0.00	318.90
[20830]财政代缴社会保险费支出	91.80	0.00	91.80
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	91.80	0.00	91.80
[20899]其他社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00
[210]卫生健康支出	966.39	142.93	823.46
[21011]行政事业单位医疗	798.18	64.72	733.46
[2101101]行政单位医疗	40.34	40.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.32	17.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	740.52	7.06	733.46
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	90.00	0.00	90.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	90.00	0.00	90.00
[21015]医疗保障管理事务	78.21	78.21	0.00
[2101506]医疗保障经办事务	78.21	78.21	0.00
[213]农林水支出	352.20	0.00	352.20
[21307]农村综合改革	352.20	0.00	352.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	352.20	0.00	352.20
[221]住房保障支出	326.50	326.50	0.00
[22102]住房改革支出	326.50	326.50	0.00
[2210201]住房公积金	147.44	147.44	0.00
[2210203]购房补贴	179.06	179.06	0.00

注：“无”。

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	1,755.32
[301]工资福利支出	1,516.45
[30101]基本工资	267.35
[30102]津贴补贴	448.38
[30103]奖金	266.71
[30107]绩效工资	83.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.33
[30109]职业年金缴费	58.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.00
[30111]公务员医疗补助缴费	7.06
[30112]其他社会保障缴费	23.91
[30113]住房公积金	147.44
[30199]其他工资福利支出	41.31
[302]商品和服务支出	130.79
[30201]办公费	45.08
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.20
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	8.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	3.80
[30228]工会经费	15.39
[30229]福利费	10.50
[30231]公务用车运行维护费	13.80

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	17.22
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	108.08
[30302]退休费	105.13
[30305]生活补助	2.95

注：“无”。

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	10,690.93
[301]工资福利支出	751.77
[30114]医疗费	733.46
[30199]其他工资福利支出	18.31
[302]商品和服务支出	176.00
[30201]办公费	76.00
[30299]其他商品和服务支出	100.00
[303]对个人和家庭的补助	455.44
[30302]退休费	1.44
[30311]代缴社会保险费	444.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[313]对社会保障基金补助	9,307.72
[31302]对社会保险基金补助	9,307.72

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：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	181.40	181.40	0.00	0.00
“三公”经费	17.60	17.60	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	13.80	13.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.80	13.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注：“无”。

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	52.80	0.00	52.80
212	城乡社区支出	52.80	0.00	52.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.80	0.00	52.80
2120805	补助被征地农民支出	52.80	0.00	52.80

注：“无”。

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

注：本表本年无发生额。

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	1,755.32	1,755.32	1,755.32	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	927.55	927.55	927.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	787.20	787.20	787.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.55	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	827.77	827.77	827.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	729.26	729.26	729.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.51	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

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	10,743.73	10,743.73	10,690.93	52.80	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局	180.03	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
三支一扶生活补贴和社保	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《清远市人力资源和社会保障局关于提高“三支一扶”人员补贴标准的请示》，完成2024年三支一扶生活补贴和社保的及时发放
欠薪应急周转金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各级人民政府为解决用人单位拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难，并有可能引发或已引发劳动保障群体性事件而垫付给劳动者部分工资的应急专项资金，保障农民工权益。
县级就业创业资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织城乡劳动力资源调查、乡村公益性岗位补贴、专场招聘会、就业服务等支出，完成年度考核任务
劳动保障监察经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广东省劳动保障监察条例》、《清远市2020年保障农民工工资支付工作考核细则》、《关于报送2020年保障农民工工资支付条例劳动保障监察员全员培训班参训人员名单的通知》完成监察经费的支付
劳动仲裁工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动仲裁培训、车辆油费及维修费、设备更新、专用制服、文件送达等经费支出。
劳动仲裁办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实和规范国家有关办案补助的规定，加强仲裁员职业保障，对仲裁员和办案辅助人员采取以案定补的原则，持续推动我县劳动关系的基层社会的和谐稳定发展。

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			
离退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改善基层人才队伍结构为目的，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化提供人才和智力支持。
粤财社〔2023〕316号 2024年就业见习补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实全省高质量发展大会部署，坚持稳中求进工作总基调，实施就业优先战略，强化就业优先政策，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，加大就业见习组织力度，千方百计创造见习岗位，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，稳住就业预期，让就业见习岗位募集计划等毕业生就业举措落到实处、取得实效。
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	10,563.70	10,563.70	10,510.90	52.80	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	352.20	352.20	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展村（居）干部、村聘用干部、计生专干基本养老保险政府代缴费项目，加强领导，提高工作水平，促使基层队伍安心工作。
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	通过开展城乡居民医疗保险县级配套资金项目，加强领导，提高工作水平，让享受待遇人群满意，按时上划配套资金。
城乡居民养老保险县级配套资金	318.90	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民养老保险县级配套资金项目，加强领导，提高工作水平，使享受城乡居民养老保险县级配套资金的人群受益。
被征地农民养老保险县级配套资金	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	通过开展被征地农民基本养老保险县级配套资金项目，加强领导，提高工作水平，使被征地农民享受基本养老保险财政补贴。
机关养老当期收不抵支 预计政府兜底部分	8,350.80	8,350.80	8,350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤府〔2015〕129号和财社〔2016〕101号文精神，对于我县机关事业单位当期机关养老保险收不抵支出现赤字情况，由县财政兜底。

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			
全县公务员医疗费用再报销资金	733.46	733.46	733.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全县公务员医疗费用再报销项目，保障全县公务员及参照公务员法管理中参加城镇职工医疗保险的在编及其退休人员的利益和减轻他们的负担。
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	通过开展社会保险扩面征收项目，加强全民参保意愿，提高参保人、参保企业的健康水平，保障参保人、参保企业的切身利益。
城乡居民养老保险特殊人群政府代缴费	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民养老保险特殊人群政府代缴费项目，加强领导，提高工作水平，使特殊人群享受基本养老保险政府代缴费。
县机关事业单位（全额拨款单位差额拨款人员）养老保险进行清算的资金-专户划出	548.02	548.02	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展做好机关事业单位养老保险改革全额拨款单位差额拨款人员清算工作，保障县机关事业单位全额拨款单位的差额人员的切身利益。
县社保局退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子成员更好履职，推动离退休干部党组织建设高质量发展。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,499.05万元，比上年减少2,010.61万元，下降13.86%，主要原因是财政预算压减就业创业、社保类项目资金；支出预算12,499.05万元，比上年减少2,010.61万元，下降13.86%，主要原因是财政预算压减就业创业、社保类项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.6万元，比上年增加7.00万元，增长66.04%，主要原因是并入连南瑶族自治县社保基金管理局的三公经费造成。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费13.8万元（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13.8万元，比上年增加5.20万元。）比上年增加5.20万元，增长60.47%，主要原因是并入连南瑶族自治县社保基金管理局的公务用车运行维护费造成；公务接待费3.8万元，比上年增加1.80万元，增长90.00%，主要原因是并入连南瑶族自治县社保基金管理局的公务接待费造成。

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。2024年，本部门机关运行经费安排181.4万元，比上年增加47.98万元，增长35.96%，主要原因是日常购置办公用品、使用办公耗材、出差下乡差旅费等比上一年有所增加。

四、政府采购情况

2024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2023年11月30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2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5.00万元，主要是新进在职在编人员购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
三支一扶生活补贴和社保	18.31	按照《清远市人力资源和社会保障局关于提高“三支一扶”人员补贴标准的请示》，完成2024年三支一扶生活补贴和社保的及时发放
欠薪应急周转金	100.00	各级人民政府为解决用人单位拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难，并有可能引发或已引发劳动保障群体性事件而垫付给劳动者部分工资的应急专项资金，保障农民工权益。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县级就业创业资金	30.00	用于组织城乡劳动力资源调查、乡村公益性岗位补贴、专场招聘会、就业服务等支出，完成年度考核任务。
劳动保障监察经费	8.00	按《广东省劳动保障监察条例》、《清远市2020年保障农民工工资支付工作考核细则》、《关于报送2020年保障农民工工资支付条例劳动保障监察员全员培训班参训人员名单的通知》完成监察经费的支付。
劳动仲裁工作经费	8.00	劳动仲裁培训、车辆油费及维修费、设备更新、专用制服、文件送达等经费支出。
劳动仲裁办案经费	5.00	为落实和规范国家有关办案补助的规定，加强仲裁员职业保障，对仲裁员和办案辅助人员采取以案定补的原则，持续推动我县劳动关系的基层社会的和谐稳定发展。
离退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	通过改善基层人才队伍结构为目的，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化提供人才和智力支持。
粤财社（2023）316号2024年就业见习补贴	10.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实全省高质量发展大会部署，坚持稳中求进工作总基调，实施就业优先战略，强化就业优先政策，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，加大就业见习组织力度，千方百计创造见习岗位，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，稳住就业预期，让就业见习岗位募集计划等毕业生就业举措落到实处、取得实效。
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	352.20	通过开展村（居）干部、村聘用干部、计生专干基本养老保险政府代缴费项目，加强领导，提高工作水平，促使基层队伍安心工作。
城乡居民医疗保险县级配套资金	90.00	通过开展城乡居民医疗保险县级配套资金项目，加强领导，提高工作水平，让享受待遇人群满意，按时上划配套资金。
城乡居民养老保险县级配套资金	318.90	通过开展城乡居民养老保险县级配套资金项目，加强领导，提高工作水平，使享受城乡居民养老保险县级配套资金的人群受益。
被征地农民养老保险县级配套资金	52.80	通过开展被征地农民基本养老保险县级配套资金项目，加强领导，提高工作水平，使被征地农民享受基本养老保险财政补贴。
机关养老当期收不抵支预计政府兜底部分	8,350.80	根据粤府〔2015〕129号和财社〔2016〕101号文精神，对于我县机关事业单位当期机关养老保险收不抵支出现赤字情况，由县财政兜底。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
全县公务员医疗费用再报销资金	733.46	通过开展全县公务员医疗费用再报销项目，保障全县公务员及参照公务员法管理中参加城镇职工医疗保险的在编及其退休人员的利益和减轻他们的负担。
计提社会保险扩面工作经费	25.00	通过开展社会保险扩面征收项目，加强全民参保意愿，提高参保人、参保企业的健康水平，保障参保人、参保企业的切身利益。
城乡居民养老保险特殊人群政府代缴费	91.80	通过开展城乡居民养老保险特殊人群政府代缴费项目，加强领导，提高工作水平，使特殊人群享受基本养老保险政府代缴费。
县机关事业单位（全额拨款单位差额拨款人员）养老保险进行清算的资金-专户划出	548.02	通过开展做好机关事业单位养老保险改革全额拨款单位差额拨款人员清算工作，保障县机关事业单位全额拨款单位的差额人员的切身利益。
县社保局退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	进一步加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子成员更好履职，推动离退休干部党组织建设高质量发展。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。