

2025年  
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本  
级）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（本级）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 2025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 2025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（本级）概况

## 一、主要职责

贯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

本单位内设机构、人员构成情况：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）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（本级）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。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本单位预算为连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）预算。本单位下属单位具体包括：连南瑶族自治县人才和公共就业服务中心，均已在主管单位（连南瑶族自治县人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025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（本级） 单位：万元

| 收入       |          | 支出              |        |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、财政拨款   | 1,188.82 | 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     | 921.31 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 81.11  |
|          |          | 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   |
|          |          | 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       | 186.40 |
|          |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 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        | 1,188.82 | 本年支出合计        | 1,188.82 |
| 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          | 1,188.82 | 支出总计          | 1,188.82 |

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（本级）

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                | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00    | 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         | 921.31   | 921.31   | 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     | 718.81   | 718.81   | 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              | 417.23   | 417.23   | 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            | 81.60    | 81.60    | 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        | 8.20     | 8.20     | 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              | 176.54   | 176.54   | 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 | 35.24    | 35.24    | 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        | 173.25   | 173.25   | 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           | 38.81    | 38.81    | 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           | 29.74    | 29.74    | 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         | 0.72     | 0.72     | 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  | 70.06    | 70.06    | 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    | 33.92    | 33.92    | 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              | 24.00    | 24.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080701 | 就业创业服务补助          | 24.00    | 24.00    | 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        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 2.30     | 2.30     | 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 |        |          |             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 2.30   | 2.30   | 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       | 81.11  | 81.11  | 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     | 30.68  | 30.68  | 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       | 20.40  | 20.40  | 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       | 10.28  | 10.28  | 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     | 50.43  | 50.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 50.43  | 50.43  | 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       | 186.40 | 186.40 | 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       | 186.40 | 186.40 | 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        | 82.57  | 82.57  | 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         | 103.83 | 103.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：按预算报表编制。

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（本级）

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                | 1,188.82 | 988.63 | 200.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 921.31   | 771.55 | 149.76 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 718.81   | 593.77 | 125.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行              | 417.23   | 417.23 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 81.60    | 0.00   | 81.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 8.20     | 0.00   | 8.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行              | 176.54   | 176.54 | 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 | 35.24    | 0.00   | 35.24  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 173.25   | 172.53 | 0.72   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 38.81    | 38.81  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 29.74    | 29.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构         | 0.72     | 0.00   | 0.72   | 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  | 70.06    | 70.06  | 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    | 33.92    | 33.92  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20807   | 就业补助              | 24.00    | 0.00   | 24.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补助          | 24.00    | 0.00   | 24.00  | 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 2.95     | 2.95   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 2.30     | 2.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 2.30     | 2.30   | 0.00   | 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         |        |        |       |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 81.11  | 30.68  | 50.43 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 30.68  | 30.68  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 20.40  | 20.40  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 10.28  | 10.28  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 50.43  | 0.00   | 50.43 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 50.43  | 0.00   | 50.43 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 186.40 | 186.40 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 186.40 | 186.40 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 82.57  | 82.57  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴         | 103.83 | 103.83 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：按预算报表编制。

## 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（本级）

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,188.82 | 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     | 921.31   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 81.11    |
|            |          | 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     |
|            |          | 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       | 186.40   |
|            |          | 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     | 1,188.82 | 本年支出合计          | 1,188.82 |

| 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 | 1,188.82 | 支出总计     | 1,188.82 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 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（本级）

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                         | 1,188.82 | 988.63  | 200.19 |
| [208]社会保障和就业支出             | 921.31   | 771.55  | 149.76 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务       | 718.81   | 593.77  | 125.04 |
| [2080101]行政运行              | 417.23   | 417.23  | 0.00   |
| [2080105]劳动保障监察            | 81.60    | 0.00    | 81.60  |
| [2080112]劳动人事争议调解仲裁        | 8.20     | 0.00    | 8.20   |
| [2080150]事业运行              | 176.54   | 176.54  | 0.00   |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.24    | 0.00    | 35.24  |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 173.25   | 172.53  | 0.72   |
| [2080501]行政单位离退休           | 38.81    | 38.81   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休           | 29.74    | 29.74   | 0.00   |
| [2080503]离退休人员管理机构         | 0.72     | 0.00    | 0.72   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 70.06    | 70.06   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出    | 33.92    | 33.92   | 0.00   |
| [20807]就业补助                | 24.00    | 0.00    | 24.00  |
| [2080701]就业创业服务补助          | 24.00    | 0.00    | 24.00  |
| [20808]抚恤                  | 2.95     | 2.95    | 0.00   |
| [2080801]死亡抚恤              | 2.95     | 2.95    | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出         | 2.30     | 2.30    | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出       | 2.30     | 2.30    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出                | 81.11    | 30.68   | 50.43  |
| [21011]行政事业单位医疗            | 30.68    | 30.68   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗            | 20.40    | 20.40   | 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  |
| [2101102] 事业单位医疗       | 10.28    | 10.28   | 0.00  |
| [21015] 医疗保障管理事务       | 50.43    | 0.00    | 50.43 |
| [2101599] 其他医疗保障管理事务支出 | 50.43    | 0.00    | 50.43 |
| [221] 住房保障支出           | 186.40   | 186.40  | 0.00  |
| [22102] 住房改革支出         | 186.40   | 186.40  | 0.00  |
| [2210201] 住房公积金        | 82.57    | 82.57   | 0.00  |
| [2210203] 购房补贴         | 103.83   | 103.83  | 0.00  |

注：按预算报表编制。

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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 988.63 |
| [301]工资福利支出           | 845.05 |
| [30101]基本工资           | 151.82 |
| [30102]津贴补贴           | 250.07 |
| [30103]奖金             | 156.46 |
| [30107]绩效工资           | 54.89  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.84  |
| [30109]职业年金缴费         | 33.92  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 29.68  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.30   |
| [30113]住房公积金          | 82.57  |
| [30199]其他工资福利支出       | 15.50  |
| [302]商品和服务支出          | 72.09  |
| [30201]办公费            | 41.17  |
| [30211]差旅费            | 3.00   |
| [30215]会议费            | 0.10   |
| [30216]培训费            | 0.10   |
| [30217]公务接待费          | 2.00   |
| [30228]工会经费           | 15.96  |
| [30229]福利费            | 0.10   |
| [30239]其他交通费用         | 9.66   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 71.49  |
| [30302]退休费            | 68.54  |
| [30305]生活补助           | 2.95   |

注：按预算报表编制。

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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 200.19 |
| [301]工资福利支出      | 40.96  |
| [30102]津贴补贴      | 5.00   |
| [30199]其他工资福利支出  | 35.96  |
| [302]商品和服务支出     | 108.80 |
| [30201]办公费       | 28.80  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 80.00  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 50.43  |
| [30307]医疗费补助     | 50.43  |

注：按预算报表编制。

## 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（本级）

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             | 135.36 | 135.36 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.00   | 2.00   | 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 | 0.00   | 0.00   | 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     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     |

注：按预算报表编制。

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（本级）

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 |

注：本表本年无发生额。

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（本级）

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（本级）

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                | 988.63 | 988.63 | 988.63 | 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 | 988.63 | 988.63 | 988.63 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出           | 845.05 | 845.05 | 845.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 72.09  | 72.09  | 72.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 71.49  | 71.49  | 71.49  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：按预算报表编制。

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（本级）

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                | 200.19 | 200.19 | 200.19 | 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 | 200.19 | 200.19 | 200.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                               |
| 三支一扶生活补贴和社保       | 30.74  | 30.74  | 30.74  | 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           | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 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          | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 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          | 1.60   | 1.60   | 1.60   | 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          | 3.20   | 3.20   | 3.20   | 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 | 按照清远市人力资源和社会保障局清远市财政局关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知，完成办案经费的支付                                           |
| 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 | 按照《县委组织部关于做好连南瑶族自治县离退休干部党支部委员会成员工作补贴的通知》，完成2024年离退休干部党支部委员会成员工作补贴的及时发放                        |

| 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 |        |      |                                                                                                                     |
| 我县应归还的涉M费用（县医保局项目）                       | 50.43 | 50.43 | 50.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《清远市财政局 清远市医疗保障局关于涉M费用的通知》（清财社〔2023〕26号），我县应将涉M费用总计1031285.33元，自2023年起分三期完成，每年4月30日前将本级应承担的费用划拨到清远市财政局社会保障基金相应账户。 |
| 粤财社〔2024〕270号-2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 4.50  | 4.50  | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。 目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。                                                 |

注：按预算报表编制。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,188.82万元，比上年增加81.24万元，增长7.3%，主要原因是连南瑶族自治县医疗保障局并入我局，日常经费和医疗保障专项资金比上年增加；支出预算1,188.82万元，比上年增加81.24万元，增长7.3%，主要原因是连南瑶族自治县医疗保障局并入我局，日常经费和医疗保障专项资金比上年增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少9万元，下降81.8%，主要原因是开源节流，财政对公务接待费和公务用车运行维护费压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年减少9万元。）比上年减少9万元，下降100%，主要原因是上年持平，无增减变化，公务用车运行维护费可以在劳动仲裁办公经费和劳动监察大队工作经费开支；公务接待费2万元，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。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排135.36万元，比上年增加26.92万元，增长24.8%，主要原因是继连南瑶族自治县医疗保障局并入，2025年办公费、差旅费、办公设备购置费等日常开支相应有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月15日，本部门固定资产金额149.34万元，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1万元，主要是日常办公设备购置和维护等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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 | 30.74      | 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     | 80         | 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                                 | 24.00      | 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                                 | 1.60       | 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                                 | 3.20       | 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       | 按照清远市人力资源和社会保障局清远市财政局关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知，完成办案经费的支付                                                                 |
| 离退休干部党支部委员会成员工作补贴                        | 0.72       | 按照《县委组织部关于做好连南瑶族自治县离退休干部党支部委员会成员工作补贴的通知》，完成2024年离退休干部党支部委员会成员工作补贴的及时发放                                              |
| 我县应归还的涉M费用（县医保局项目）                       | 50.43      | 根据《清远市财政局 清远市医疗保障局关于涉M费用的通知》（清财社〔2023〕26号），我县应将涉M费用总计1031285.33元，自2023年起分三期完成，每年4月30日前将本级应承担的费用划拨到清远市财政局社会保障基金相应账户。 |
| 粤财社〔2024〕270号-2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 4.50       | 目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生长提供重要平台。目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。                                                   |

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。