

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科
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

第三部分 2020 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

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、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：连南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：连南瑶族自治县公共就业服务中心和连南瑶族自治县考试中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：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（县军队转业干部安置工作领导小组办公室）、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：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 2 名。县公共就业服务中心事业编制 20 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，县考试中心事业编制 2 名；人员经费按财政补助一类拨付。

第二部分 2020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	941.66	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	777.18
		九、卫生健康支出	25.75
		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	138.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	941.66	本年支出合计	941.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	941.66	支出总计	941.66

注：

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			
2210203	购房补贴	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	941.66	755.46	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.18	590.98	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	564.75	434.75	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	427.94	427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	100.00	0.00	100.00	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
20805	行政事业单位养老支出	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.77	14.77	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	47.99	47.99	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	67.20	24.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	67.20	24.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.75	25.75	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							
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.72	138.72	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							
2210201	住房公积金	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	941.66	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	777.18
		九、卫生健康支出	25.75
		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	138.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	941.66	本年支出合计	941.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	941.66	支出总计	941.66

注：无

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	941.66	755.46	186.20
[208]社会保障和就业支出	777.18	590.98	186.20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	564.75	434.75	130.00
[2080101]行政运行	427.94	427.94	0.00
[2080103]机关服务	6.81	6.81	0.00
[2080105]劳动保障监察	15.00	0.00	15.00
[2080110]劳动关系和维权	100.00	0.00	100.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	15.00	0.00	15.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.24	129.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.95	42.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.77	14.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	0.00
[20807]就业补助	67.20	24.00	43.20

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
[2080799]其他就业补助支出	67.20	24.00	43.20
[20808]抚恤	1.32	1.32	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.32	1.32	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.67	1.67	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00
[210]卫生健康支出	25.75	25.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	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
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	138.72	138.72	0.00
[22102]住房改革支出	138.72	138.72	0.00
[2210201]住房公积金	61.38	61.38	0.00
[2210203]购房补贴	77.34	77.34	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	755.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	405.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	150.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	64.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.51
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	228.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	55.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	68.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	31.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.55
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.39
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	24.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	11.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50509]离退休费	10.77
[30304]抚恤金	[50599]其他对事业单位补助	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.77
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.83
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	46.84
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.10

注：

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	61.8	61.8	0.00	0.00
“三公”经费	9.90	9.90	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

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：本部门无政府型基金预算支出情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算941.66万元,比上年增加118.40万元,增长14.38%,主要原因是增加了项目资金;支出预算941.66万元,比上年增加118.40万元,增长14.38%,主要原因是省级就业专项资金等项目资金的投入支出增加了。2020年度,本部门政府性基金预算支出为0.00万元,原因是本部门无政府性基金预算支出情况。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.90万元,比上年增加5.4万元,增长120.00%,主要原因是2020年是扶贫最后一年,三公经费开支有所增加。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费6.90万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.90万元),比上年增加2.90万元,增长72.50%,主要原因是2020年是扶贫最后一年公务用车使用增加,车辆维修也相应增加了;公务接待费3.00万元,比上年增加2.50万元,增长500.00%,主要原因是因业务开展需要,接待费用增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排61.80万元，比上年增加38.4万元，增长164.10%，主要原因是本年度人头经费增加，以及扶贫工作最后一年各项支出有所增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019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1026.89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0.00万元，主要是本部门本年度无拟购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00

注：本单位本年度无重点项目预算绩效目标

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。