

2023 年

连州市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 连州市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 连州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

连州市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订人力资源市场发展规划和管理办法；依法监督管理人力资源中介组织，负责人力中介机构的审批工作；参与拟定专项就业资金使用管理办法；负责国（境）外人员来连就业的有关管理工作。

（二）拟订事业单位工作人员培训规划和年度计划，承担专业技术人员继续教育和企事业单位管理人员继续教育的管理；加强技工学校、职业技术培训机构、职业技能鉴定机构管理；指导技能培训施教机构的认定，负责民办职业培训机构审批。

（三）拟订和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与拟订并监督实施社会保障资金（基金）财务管理办法。依法落实机关企事业单位人员的养老保险政策、被征地农民养老保险政策、城乡居民社会养老保险政策，依法监督机关企事业单位人员的失业保险、工伤保险等的基本政策；负责企业年金方案的备案及监督检查。依法开展本级工伤认定，承接劳动能力鉴定日常工作。

（四）指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；会

同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策并组织实施；综合管理事业单位工作人员的公开招聘、考核、奖惩、辞职、辞退、调配、解聘、年报统计工作；综合管理全市职称工作，负责管理初、中级评委会；负责指导和督查初、中级专业技术人员专业技术资格的评审及高级专业技术人员专业技术资格推荐工作。

（五）综合管理全市事业单位工作人员（含离休人员）的工资福利；负责全市事业单位工资年报统计、工资关系接转、事业单位工作人员死亡抚恤金和遗属生活困难补助工作。

（六）依法调整完善劳动关系，开展劳动关系调整、制度建设、劳动合同、集体合同的工作，指导劳动关系处理工作和劳动标准制定工作；贯彻执行企业职工工资收入分配的调控政策；审核市属、中央及省驻连州企业的工资总额和薪酬方案；负责劳务派遣审批、管理工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；指导、监督劳动人事争议调解、仲裁工作。

（七）监督检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法劳动处理举报投诉，纠正和查处违法行为，处理劳资突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；建立健全企业诚信档案；指导镇（乡）开展劳动保障监察，实施网格化管理工作；开展劳资纠纷风险预警防范。

二、部门机构设置

连州市人力资源和社会保障局有 8 个内设机构，分别为办公室、就业促进股、培训教育股、社会保险股、事业单位管理股、工资福利股、劳动关系股（市劳动人事争议调解仲裁办公室）、市劳动保障监察综合执法大队。下属 2 个事业单位，分别为：连州市人才和公共就业服务中心、连州市劳动人事争议调解仲裁院。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位具体包括：连州市人才和公共就业服务中心、连州市劳动人事争议调解仲裁院。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连州市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	3786.71	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	8.71
		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	3495.44
		九、卫生健康支出	43.95
		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：连州市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	238.61
		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	3786.71	本年支出合计	3786.71

收支总体情况表

单位名称：连州市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	3786.71	支出总计	3786.71

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： 连州市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			
2210201	住房公积金	70.32	70.32	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	168.29	168.29	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：连州市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	3786.71	1204.82	2581.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3495.44	922.26	2573.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3303.54	732.86	2570.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	732.86	732.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	2570.68	0.00	2570.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.68	24.68	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	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 连州市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	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.29	168.29	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：连州市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	3786.71	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	8.71
		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	3495.44
		九、卫生健康支出	43.95
		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：连州市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	238.61
		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	3786.71	本年支出合计	3786.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3786.71	支出总计	3786.71

注：表中功能分类科目，根据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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市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	3786.71	1204.82	2581.89
[205]教育支出	8.71	0.00	8.71
[20503]职业教育	8.71	0.00	8.71
[2050303] 技校教育	8.71	0.00	8.71
[208]社会保障和就业支出	3495.44	922.26	2573.18
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3303.54	732.86	2570.68
[2080101]行政运行	732.86	732.86	0.00
[2080103]机关服务	2570.68	0.00	2570.68
[20805]行政事业单位养老支出	189.40	189.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.08	24.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.68	24.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	0.00
[20808]抚恤	2.50	0.00	2.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市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
[2080801] 死亡抚恤	2.50	0.00	2.50
[210] 卫生健康支出	43.95	43.95	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00
[2101101] 行政单位医疗	25.46	25.46	0.00
[2101102] 事业单位医疗	18.49	18.49	0.00
[221] 住房保障支出	238.61	238.61	0.00
[22102] 住房保障支出	238.61	238.61	0.00
[2210201] 住房公积金	70.32	70.32	0.00
[2210203] 购房补贴	168.29	168.29	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市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	1204.82
[301]工资福利支出	1007.22
[30101]基本工资	227.21
[30102]津贴补贴	290.29
[30103]奖金	133.33
[30107]绩效工资	101.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.75
[30109]职业年金缴费	46.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.95
[30113]住房公积金	70.32
[302]商品和服务支出	117.41
[30201]办公费	40.06
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市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
[30205]水费	0.55
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	7.50
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	17.50
[30231]公务用车运行维护费	11.50
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	11.70
[303]对个人和家庭的补助	80.19
[30301]离休费	16.34
[30302]退休费	63.85

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市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	83.91	83.91	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	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： 连州市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： 连州市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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市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	2581.89
[301]工资福利支出	2570.68
[30199]其他工资福利支出	2570.68
[303]对个人和家庭的补助	11.20
[30305]生活补助	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.71

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： 连州市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	1204.82	1204.82	1204.82	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市人力资源和 社会保障局	1204.82	1204.82	1204.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1007.22	1007.22	1007.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.41	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	80.19	80.19	80.19	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市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	2581.89	2581.89	2581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连州市人力资源 和社会保障局	2581.89	2581.89	2581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无
遗属补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连州技工学校 2022-2023 学年 免学费(本级财 政配套部分)	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年连州市 政府购买人员 工资(人员补助 类)	2570.68	2570.68	2581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于规范政府履职所需辅助性(技术性)政府购买服务管理,发放政府购买人员工资,确保我市各项工作的顺利开展。

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。

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3786.71万元,比上年增加78.96万元,增长2.13%,主要原因是受基本养老、职业年金、医疗保险、住房公积金基数上调,导致以上几类预算支出增多;支出预算3786.71万元,比上年增加78.96万元,增长2.13%,主要原因是受基本养老、职业年金、医疗保险、住房公积金基数上调,导致以上几类预算支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.50万元,比上年减少8.29万元,下降32.14%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神,减少三公经费预算支出。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费11.50万元(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11.50万元,比上年减少0.89万元。)比上年减少0.89万元,下降7.18%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神,减少公务用车运行维护预算支出;公务接待费6万元,比上年减少7.4万元,下降55.22%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神,减少公务接待预算支出。

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83.91万元，比上年减少60.89万元，下降42.05%，主要原因是一是今年的统计口径与上年有所不同，二是今年减少了培训费、福利费预算支出安排。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

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1684.97万元，分布构成情况为：房屋3230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3万元，主要是台式电脑、打印机等办公设备，桌椅等。

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
本部门无重点项目	0.00	无

注：本年度无重点项目绩效目标。

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：“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。