

2021 年
乳源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 乳源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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，

拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责组织实施人事考试工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构共有 7 个，包括办公室、就业促进股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险管理股、劳动保障监察综合执法大队和职业能力建设股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：乳源瑶族自治县就业服务管理局、乳源瑶族自治县人才管理工作办公室和乳源瑶族

自治县劳动人事争议仲裁院（以上为非独立核算事业单位）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源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	1103.21	一、一般公共服务支出	3.03
二、财政专户拨款	13.00	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	8.22
		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	1035.60
		九、卫生健康支出	44.67
		十、节能环保支出	3.86
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	20.83
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1116.21	本年支出合计	1116.21

收支总体情况表

单位名称：乳源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	1116.21	支出总计	1116.21

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。

收入总体情况表

单位名称：乳源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			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.83	0.00	0.00	7.83	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乳源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	1116.21	931.08	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1035.60	886.41	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	734.90	695.71	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	471.70	471.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源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							
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.65	0.00	8.65	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	252.55	224.01	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	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	71.19	71.19	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	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.85	69.85	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.85	69.85	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源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							
210	卫生健康支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.83	0.00	20.83	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：乳源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	1095.38	一、一般公共服务支出	3.03
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	7.83	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8.22
		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	1035.60
		九、卫生健康支出	44.67
		十、节能环保支出	3.86
		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：乳源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	0.00
		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	7.83
		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	1103.21	本年支出合计	1103.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1103.21	支出总计	1103.21

注：表中功能分类科目，根据本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：乳源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	1103.21	931.08	172.13
[201]一般公共服务支出	3.03	0.00	3.03
[20132]组织事务	0.03	0.00	0.03
[2013299]其他组织事务支出	0.03	0.00	0.03
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[205]教育支出	8.22	0.00	8.22
[20503]职业教育	8.22	0.00	8.22
[2050303]技校教育	8.22	0.00	8.22
[208]社会保障和就业支出	1035.60	886.41	149.19
[20801]人力资源和社会保障管理事务	734.90	695.71	39.19
[2080101]行政运行	471.70	471.70	0.00
[2080105]劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	8.65	0.00	8.65

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	252.55	224.01	28.54
[20805]行政事业单位养老支出	120.85	120.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.92	10.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.14	3.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60	0.00
[20807]就业补助	98.00	0.00	98.00
[2080799]其他就业补助支出	98.00	0.00	98.00
[20899]其他社会保障和就业支出	81.85	69.85	12.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	81.85	69.85	12.00
[210]卫生健康支出	44.67	44.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.67	44.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.43	29.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.24	15.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源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
[211]节能环保支出	3.86	0.00	3.86
[21199]其他节能环保支出	3.86	0.00	3.86
[2119999]其他节能环保支出	3.86	0.00	3.86
[223]国有资本经营预算支出	7.83	0.00	7.83
[22301]解决历史遗留问题及改革成本支出	7.83	0.00	7.83
[2230105]国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.83	0.00	7.83

注：无

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：乳源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	931.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	719.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	188.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	151.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	90.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.30

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：乳源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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.08
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：乳源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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	39.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	33.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	33.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.78
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	87.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

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：乳源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	58.59	58.59	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源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	7.83	0.00	7.83
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.83	0.00	7.83

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1116.21万元，比上年减少459.32万元，下降29.15%，主要原因是社会保险基金管理中心预算不再由本部门统一编制预算；支出预算1116.21万元，比上年减少459.32万元，下降29.15%，主要原因是社会保险基金管理中心预算不再由本部门统一编制预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费8.00万元，比上年减少4.80万元，下降37.50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，倡导勤俭节约过紧日子。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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6.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元），比上年减少3.00万元，下降33.33%，主要原因是减少了社会保险基金管理中心公务用车运行维护费3.00万元；公务接待费2万元，比上年减少1.80万元，下降47.37%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，勤俭节约过紧日子。

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。2021年,本部门机关运行经费安排58.59万元,比上年减少36.27万元,下降38.24%,主要原因是减少了社会保险基金管理中心机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5.90万元,其中:货物类采购预算3.20万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额616.16万元,分布构成情况为:房屋5232.47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2.00万元,主要是保密室监控设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
留韶来韶返韶就业补贴	85.00万元	1、为技工院校毕业生留韶来韶返韶就业发放补助; 2、为高校毕业生在韶就业发放补助; 3、激励更多技工院校级高校毕业生留韶来韶返韶就业; 4、不断壮大我县人才队伍。

注：通过给留韶来韶返韶就业人才发放补贴，激励更多人才留韶来韶返韶就业，不断壮大我县人才队伍，助力我县人才强县战略的实施。

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。