

2020 年

佛山市人力资源和社会保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市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 佛山市人力资源和社会保障局 概况

## 一、主要职责

(一) 研究拟订有关人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督。

(二) 研究拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业创业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。统筹技工院校和各类职业培训机构的管理工作，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织实施就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施本市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台，加强对全市社保经办部门的监督管理。

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

（六）拟订并组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）会同有关部门贯彻落实人才工作的方针政策和决策部署，参与拟订全市人才队伍建设总体规划、人才政策；配合做好人才综合服务管理工作。组织实施人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（八）牵头推进本市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引留学人员来本市工作或定居政策；拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用、考核培训等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员、机关后勤人员和雇用人员的综合管理。

(十) 落实表彰奖励制度，会同有关部门承担表彰奖励等工作。

(十一) 会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订并组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

(十二) 会同有关部门拟订并组织实施异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

(十三) 完成市委、市政府和省人力资源社会保障厅交办的其他任务。

## 二、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：佛山市人力资源公共服务局（佛山市就业创业服务中心）和佛山市人事考评管理办公室，佛山市技师学院。单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质
佛山市人力资源和社会保障局	行政单位
佛山市人事考评管理办公室	参公事业单位
佛山市人力资源公共服务局 (佛山市就业创业服务中心)	公益一类事业单位
佛山市技师学院	公益二类事业单位



## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	100814.13	一、一般公共服务支出	4441.78
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	10768.95
		六、科学技术支出	170.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	40499.07
		九、卫生健康支出	34333.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4335.00

## 收支总体情况表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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	2615.00
		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	603.33
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	3048.00



## 收支总体情况表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	100814.13	本年支出合计	100814.13
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	100814.13	支出总计	100814.13

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：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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	603.33	603.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	3048.00	3048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	3048.00	3048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3048.00	3048.00	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：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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	100814.13	15102.61	85711.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4441.78	3399.05	1042.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4441.78	3399.05	1042.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	3075.30	3075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1366.48	323.75	1042.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10768.95	6034.20	4734.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10768.95	6034.20	4734.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10768.95	6034.20	4734.75	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40499.07	5066.03	35433.04	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	23139.69	2768.96	20370.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4480.24	2768.96	1711.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	537.35	0.00	537.35	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	18122.10	0.00	18122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2284.37	2284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	740.08	740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	863.45	863.45	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	474.24	474.24	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	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4158.31	0.00	4158.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1007.00	0.00	1007.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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							
2080702	职业培训补贴	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3101.30	0.00	3101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.70	12.70	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	8120.00	0.00	8120.00	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	8120.00	0.00	8120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2784.00	0.00	2784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2784.00	0.00	2784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34333.00	0.00	34333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34333.00	0.00	34333.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34333.00	0.00	34333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4335.00	0.00	4335.00	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	4335.00	0.00	4335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4335.00	0.00	4335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2615.00	0.00	2615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2615.00	0.00	2615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2615.00	0.00	2615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	603.33	603.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	603.33	603.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	603.33	603.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	3048.00	0.00	3048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	3048.00	0.00	3048.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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							
2300248	社会保障和就业共同财政 事权转移支付支出	3048.00	0.00	3048.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	96479.13	一、一般公共服务支出	4441.78
二、政府性基金预算	4335.00	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	10768.95
		六、科学技术支出	170.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	40499.07
		九、卫生健康支出	34333.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4335.00
		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：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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	2615.00
		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	603.33
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	3048.00
本年收入合计	100814.13	本年支出合计	100814.13
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	100814.13	支出总计	100814.13

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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	96479.13	15102.61	81376.52
[201]一般公共服务支出	4441.78	3399.05	1042.73
[20110]人力资源事务	4441.78	3399.05	1042.73
[2011001]行政运行	3075.30	3075.30	0.00
[2011099]其他人力资源事务支出	1366.48	323.75	1042.73
[205]教育支出	10768.95	6034.20	4734.75
[20503]职业教育	10768.95	6034.20	4734.75
[2050303]技校教育	10768.95	6034.20	4734.75
[206]科学技术支出	170.00	0.00	170.00
[20699]其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00
[2069999]其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00
[208]社会保障和就业支出	40499.07	5066.03	35433.04
[20801]人力资源和社会保障管理事务	23139.69	2768.96	20370.73
[2080102]一般行政管理事务	4480.24	2768.96	1711.28



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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
[2080108]信息化建设	537.35	0.00	537.35
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	18122.10	0.00	18122.10
[20805] 行政事业单位养老支出	2284.37	2284.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	740.08	740.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	863.45	863.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出	474.24	474.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出	206.60	206.60	0.00
[20807] 就业补助	4158.31	0.00	4158.31
[2080701]就业创业服务补贴	1007.00	0.00	1007.00
[2080702]职业培训补贴	35.01	0.00	35.01
[2080712]高技能人才培养补助	15.00	0.00	15.00
[2080799]其他就业补助支出	3101.30	0.00	3101.30
[20811]残疾人事业	12.70	12.70	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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
[2081199]其他残疾人事业支出	12.70	12.70	0.00
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	8120.00	0.00	8120.00
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8120.00	0.00	8120.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	2784.00	0.00	2784.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	2784.00	0.00	2784.00
[210] 卫生健康支出	34333.00	0.00	34333.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	34333.00	0.00	34333.00
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34333.00	0.00	34333.00
[216] 商业服务业等支出	2615.00	0.00	2615.00
[21606]涉外发展服务支出	2615.00	0.00	2615.00
[2160699] 其他涉外发展服务支出	2615.00	0.00	2615.00
[221] 住房保障支出	603.33	603.33	0.00
[22102] 住房改革支出	603.33	603.33	0.00
[2210201]住房公积金	603.33	603.33	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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
[230] 转移性支出	3048.00	0.00	3048.00
[23002] 一般性转移支付	3048.00	0.00	3048.00
[2300248] 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3048.00	0.00	3048.00

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：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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	15102.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3012.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1394.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	881.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	201.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	100.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	36.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	325.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	67.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	488.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60

## 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：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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
[30206]电费	[50201]办公经费	75.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	53.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.61
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	74.34
[30215]会议费	[50202]会议费	18.00
[30216]培训费	[50203]培训费	18.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00

## 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：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	65.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	31.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	31.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8294.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2991.74
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1799.96
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	114.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	211.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	105.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	850.94
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	277.61
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1943.07
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	687.78
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	374.85

## 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：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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	[50502]商品和服务支出	3.90
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	30.56
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	44.42
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	13.75
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.55
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	11.40

## 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：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	23.72
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.82
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.84
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	86.15
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	25.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	25.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2563.09
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	89.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	562.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1910.63

注：



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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	1828.92	1828.92	0.00	0.00
“三公”经费	52.05	52.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	21.50	21.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.05	18.05	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（部门）

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	4335.00	0.00	4335.00
212	城乡社区支出	4335.00	0.00	4335.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4335.00	0.00	4335.00
2120802	土地开发支出	4335.00	0.00	4335.00

注：

## 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 100814.13 万元，比上年增加 74362.29 万元，增长 281.12%，主要原因是一原南海技师学院上划市级管理，安排预算资金 14466.87 万元；二是 2020 年年初省财政提前预下达待分配上级补助资金 41610 万元，年中经分配后，实际下达上级补助资金（中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金）3561 万元，用于人力资源社会保障公共服务能力和平台建设、补助国家级高技能人才培训基地建设等方面；三是部门新增市级城乡居民基本养老保险补助资金预算 8120 万元；四是下达待分配的新型冠状肺炎疫情防控资金（延迟复工补助）5000 万元；支出预算 100814.13 万元，比上年增加 74362.29 万元，增长 281.12%，主要原因是按照收支平衡的原则，收入预算增加，支出预算亦相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.05 万元，比上年减少 2.45 万元，下降 4.50%，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费增长。其中：因公出国（境）费 21.50 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 7.5%，主要原因是上级统筹安排的出国计划比上年略为增加；公务用车购置及运行费 12.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.5 万元），比上年减少 2.5 万元，下降 16.67%，主要原因是报废车辆 1 台，导致车辆使

用数量减小；公务接待费 18.05 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 7.44%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定，从严控制公务接待费增长。

### **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 1828.92 万元，比上年减少 488.26 万元，下降 21.07%，主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，控制相关费用支出。

### **四、政府采购情况**

2020 年本部门政府采购安排 4524.47 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 3135 万元，服务类采购预算 1389.47 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 26129.86 万元，分布构成情况为：房屋 41514.27 平方米，车辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 398.53 万元，主要是通用设备 182.53 万元、专用设备 99.30 万元、家具用具 110.80 万元、房屋及构筑物 5.9 万元等。

## 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
人才发展专项资金（高层次人才）	10108.00	我市以“舍得投入、舍得时间、舍得声誉”的胸襟，加大财政投入力度，大力引进重点产业人才、创新创业类领军人才、博士和博士后人才、专业技术人才等，吸引各层次的技术人才和技术人才团队来到佛山、扎根佛山，为全力推进佛山经济转型升级提供有力的人才支撑。
“南粤家政”工程促进就业工作实施项目	460.00	到2020年底，建设和扶持2家家政服务培训示范基地；建设和扶持1家家政服务龙头企业；动员引导50个以上有资质有能力的培训机构参与培训；每年开展家政服务类培训1万人次以上，带动就业创业2万人次以上；建立全市联网的线上线下综合服务平台，逐步实现区域内家政服务信息互联共享；以佛山市技师学院为载体，创新打造立足佛山、领先华南、服务湾区的佛山南粤家政学院并尽快投入使用，培养建立一支高素质、高技能的家政服务技能人才队伍。
人才发展专项经费（佛山大城工匠津贴）	60.00	积极培育和弘扬“工匠精神”，提升佛山产业竞争力，形成对“佛山大城工匠”进行奖励和激励社会氛围。
优粤佛山卡服务经费	547.20	以市场化运作模式，聚焦各类人才服务需求，整合“线上+线下”“市内+市外”的公共服务资源，并吸纳商业资源，不受国籍、户籍、身份和年龄等限制适时为我市各类人才提供“政务+创业+医疗+住房+商旅+联谊”六位一体服务，同时实现人才服务信息数据实时统计

		分析。
2020 年佛山市人力资源和社会保障局业务信息系统维护项目	298.77	保障现有重要的系统平稳运行，需要有第三方专业的技术力量来对系统进行日常维护、升级改造、源代码管理、数据维护等以保障系统的正常运行。同时通过巡检、调优、应急服务等帮助我局建设完善的运维管理体系，并进行专业的培训和技能转移，确保人社系统在可靠、高效、稳定的环境中运行，达到故障快速定位并解决、信息安全可控可查、不断优化运行效率和性能，提高办公效率和质量，提高决策能力、管理能力、应急能力，提高人社局维护水平，保障业务顺利开展。
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项资金（定向劳务协作专项资金）	500.00	根据《佛山市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室关于做好企业复工复产工作的通知》，在“佛山人才网-招聘频道”基础上实现招聘求职全景轨迹监测等相关功能建设，进一步掌握疫情防控期间的人员流动情况、企业和求职者双方供求动态等，以便进行数据统计、决策分析以及提供精准服务。协助我市重点企业定向跨区域招聘，有组织分批次向我市输送务工人员（特别是一线岗位、基层岗位、生产操作岗位），积极发动我市技工院校毕业生就近就业，补充企业用工缺口。
人事考试考务及考场运行维护费	904.68	顺利完成全市公务员录用考试、专业技术资格考试、事业单位工作人员和政府雇员考试及其他人事考试的报名管理、考试组织实施、维护考场正常运行、试卷安全保密和考风考纪建设等工作，推动推动各项人事考试工作科学化发展，维

		护各类人事考试工作的公平公正。按规定完成考试考务费的收缴工作。
后勤保障经费	509.70	确保学校师生生活，教学秩序正常运行，通过物业管理公司在校园环境保洁、绿化养护、安全保卫、学生宿舍管理、水电等设施维修、工作会议接待等方面提供的服务，配合学院的发展规划，满足全日制学生7000多人规模的住宿需求，使学院教工能把精力集中在教书育人的工作上，培养更多服务于佛山市经济社会建设的技术人才。

注：预算金额单位为万元

## 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。

**十一、一般公共服务支出：**反映单位提供一般公共服务的支出。本部门主要涉及人力资源事务 1 个款级科目，主要项级科目如下：

**2011001 行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**2011099 其他人力资源事务支出：**反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

**十二、教育支出：**反映政府教育事务支出。本部门主要涉及职业教育 1 个款级科目，主要项级科目如下：

**2050303 技校教育：**反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

**十三、社会保障和就业支出：**反映单位在社会保障和就业方面的支出。本部门主要涉及人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、残疾人事业、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出 6 个款级科目，主要项级科目如下：

**2080102 一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**2080108 信息化建设：**反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

**2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：**反映除上述项目以外其它用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**2080701 就业创业服务补贴：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**2080702 职业培训补贴：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**2080712 高技能人才培养补助：**反映财政用于技能大师工作室建设等方面的支出。

**2080799 其他就业补助支出：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：**反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

**2089901：其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。