

2021 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 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、部门机构设置

佛山市人力资源和社会保障局内设机构 15 个，包括办公室、审批服务科、综合法规科、就业创业促进科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系与调解仲裁科、工资福利科、规划与基金监督科、养老和失业保险科、工伤保险科、劳动保障监察综合执法监督支队、人事科（机关党委办公室）。

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。由于 2 个参公事业单位佛山市人力资源和社

会保障信息办公室和佛山市博士后工作管理委员会办公室 2021 年未实施独立编制预算，因此纳入 2021 年部门预算编制范围的单位有行政单位 1 个（人力资源和社会保障信息办公室和博士后工作管理委员会办公室预算情况均合并入市人力资源和社会保障局反映），参公事业单位 1 个，公益一类事业单位 1 个，公益二类事业单位 1 个，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中心 (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 2021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

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 94902.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 384.00 | 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 | 8874.57 |
| | | 六、科学技术支出 | 4.01 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 82474.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1400.00 |

收支总体情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局

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 | 2000.00 |
| | | 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 | 533.35 |
| | | 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 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 95286.06 | 本年支出合计 | 95286.06 |

收支总体情况表

单位名称： 佛山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 | 95286.06 | 支出总计 | 95286.06 |

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

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 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2000.00 | 2000.00 | 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 | 533.35 | 533.35 | 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 | 533.35 | 533.35 | 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 | 533.35 | 533.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：佛山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 | 95286.06 | 14885.17 | 80400.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8874.57 | 5883.70 | 2990.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 8874.57 | 5883.70 | 2990.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 8874.57 | 5883.70 | 2990.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82474.13 | 8468.12 | 74006.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23061.54 | 6180.62 | 16880.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5090.13 | 3700.13 | 1390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 4280.40 | 2480.49 | 1799.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 795.67 | 0.00 | 795.67 | 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

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 | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12895.34 | 0.00 | 12895.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2276.70 | 2276.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 763.54 | 763.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 890.53 | 890.53 | 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 | 467.18 | 467.18 | 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 | 155.45 | 155.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2463.79 | 0.00 | 2463.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 13.79 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2450.00 | 0.00 | 2450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 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

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 | | | | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 46465.16 | 0.00 | 46465.16 | 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 | 8750.00 | 0.00 | 8750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 37715.16 | 0.00 | 37715.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7800.00 | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 7800.00 | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 396.14 | 0.00 | 396.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 396.14 | 0.00 | 396.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 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 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 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

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 | | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 533.35 | 533.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 533.35 | 533.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 533.35 | 533.35 | 0.00 | 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：佛山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 | 93502.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1400.00 | 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 | 8490.57 |
| | | 六、科学技术支出 | 4.01 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 82474.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1400.00 |
| | | 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

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 | 2000.00 |
| | | 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 | 533.35 |
| | | 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 | 94902.06 | 本年支出合计 | 94902.06 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 94902.06 | 支出总计 | 94902.06 |

注：无

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

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 | 93502.06 | 14885.17 | 78616.89 |
| [205]教育支出 | 8490.57 | 5883.70 | 2606.87 |
| [20503]职业教育 | 8490.57 | 5883.70 | 2606.87 |
| [2050303]技校教育 | 8490.57 | 5883.70 | 2606.87 |
| [206]科学技术支出 | 4.01 | 0.00 | 4.01 |
| [20699]其他科学技术支出 | 4.01 | 0.00 | 4.01 |
| [2069999]其他科学技术支出 | 4.01 | 0.00 | 4.01 |
| [208]社会保障和就业支出 | 82474.13 | 8468.12 | 74006.01 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 23061.54 | 6180.62 | 16880.92 |
| [2080101]行政运行 | 5090.13 | 3700.13 | 1390.00 |
| [2080102]一般行政管理事务 | 4280.40 | 2480.49 | 1799.91 |
| [2080108]信息化建设 | 795.67 | 0.00 | 795.67 |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12895.34 | 0.00 | 12895.34 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 2276.70 | 2276.70 | 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

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 |
| [2080501] 行政单位离退休 | 763.54 | 763.54 | 0.00 |
| [2080502] 事业单位离退休 | 890.53 | 890.53 | 0.00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467.18 | 467.18 | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.45 | 155.45 | 0.00 |
| [20807] 就业补助 | 2463.79 | 0.00 | 2463.79 |
| [2080701] 就业创业服务补贴 | 13.79 | 0.00 | 13.79 |
| [2080799] 其他就业补助支出 | 2450.00 | 0.00 | 2450.00 |
| [20811] 残疾人事业 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| [2081199] 其他残疾人事业支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| [20826] 财政对基本养老保险基金的补助 | 46465.16 | 0.00 | 46465.16 |
| [2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8750.00 | 0.00 | 8750.00 |
| [2082699] 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 37715.16 | 0.00 | 37715.16 |
| [20827] 财政对其他社会保险基金的补助 | 7800.00 | 0.00 | 7800.00 |

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

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 |
| [2082799]其他财政对社会保险基金的补助 | 7800.00 | 0.00 | 7800.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 396.14 | 0.00 | 396.14 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 396.14 | 0.00 | 396.14 |
| [216]商业服务业等支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| [21606]涉外发展服务支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| [2160699]其他涉外发展服务支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| [221]住房保障支出 | 533.35 | 533.35 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 533.35 | 533.35 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 533.35 | 533.35 | 0.00 |

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：佛山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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|----------|
| | 合 计 | 14885.17 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 3256.73 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 1502.40 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 6.47 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 1030.14 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 214.47 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 107.23 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 37.22 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 287.09 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 71.71 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 453.00 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 39.26 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 7.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.50 |

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

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 | 72.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 43.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 47.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 30.30 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 2.82 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 77.92 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 7.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 13.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 5.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 20.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 7.00 |
| [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 | 5.20 |

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

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 | 50.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 42.31 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 7766.54 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资福利支出 | 2848.96 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资福利支出 | 1728.27 |
| [30103]奖金 | [50101]工资福利支出 | 24.03 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50101]工资福利支出 | 192.88 |
| [30109]职业年金缴费 | [50101]工资福利支出 | 48.22 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50101]工资福利支出 | 814.61 |
| [30113]住房公积金 | [50101]工资福利支出 | 246.26 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50101]工资福利支出 | 1863.31 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 607.08 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 346.20 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 3.30 |

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：佛山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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------------|-------|
| [30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.13 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 1.60 |
| [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 | 22.60 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 4.60 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 24.32 |
| [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 | 6.51 |
| [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 | 14.15 |
| [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 | 20.00 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |

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

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 |
|--------------------|--------------------|---------|
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 21.29 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 2.58 |
| [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 | 1.25 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 75.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 15.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 15.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 2744.51 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 89.80 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 102.39 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 2552.32 |

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：佛山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 | 1608.51 | 1608.51 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 66.56 | 66.56 | 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 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 21.01 | 21.01 | 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 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 |

注：无

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

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 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山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 |

注：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，2021 年无支出预算。

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 95286.06 万元，比上年减少 5528.07 万元，下降 5.48%，主要原因是待分配的上级补助资金未下达反映；支出预算 95286.06 万元，比上年减少 5528.07 万元，下降 5.48%，主要原因是按照收支平衡的原则，收入预算减少，支出预算亦相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.56 万元，比上年增加 14.51 万元，增长 27.88%，主要原因是公务执法车于 2019 年 12 月办理报废，经汽车定编办批准，新购置车辆支出增加。其中：因公出国（境）费 21.50 万元，比上年增加 0 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 33.51 万元（公务用车购置费 21.01 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年增加 21.01 万元，增长 168.08%，主要原因是新购置 1 辆公务执法车；公务接待费 11.55 万元，比上年减少 6.50 万元，下降 36.01%，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

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1608.51万元,比上年减少220.41万元,下降12.05%,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,对相关费用支出进一步压减。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2780.23万元,其中:货物类采购预算26.01万元,工程类采购预算36万元,服务类采购预算2718.22万元等。

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原值29095.59万元;累计折旧14615.67万元;净值14479.92万元,分布构成情况为:房屋41733.78平方米,车辆19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433万元,主要是办公设备的淘汰更新、购置公务执法车以及教学设备、实训设备等。

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 |
|--------------------|--------|---|
| “南粤家政”工程促进就业工作实施项目 | 600.00 | 加快推进我市家政服务提质扩容,发挥新时代背景下家政服务业促就业、扩内需、惠民生的积极作用。 |

| | | |
|-------------------|---------|---|
| 市级职业技能竞赛及技工教育活动经费 | 250.00 | 通过组织开展职业技能竞赛及技工教育交流活动，培养、选拔高技能人才，加强我市高技能人才队伍建设，推动技工教育高质量发展。 |
| 人才发展专项资金（高层次人才） | 5048.25 | 实施人才强市战略，贯彻落实佛山市人才发展体制机制改革实施意见等精神，加大对人才扶持力度，吸引各类人才向我市集聚，促进我市经济社会发展。 |
| 优粤佛山卡服务经费 | 500.01 | 整合各类资源，推出优粤佛山卡服务，为我市各类人才提供更加务实、精准、便捷、高效的服务。 |
| 公益性人才招聘活动及劳务协作费 | 168.09 | 加强人才引进力度，建立佛山人才高地，通过“走出去，请进来”人才战略，加强佛山城市宣传，吸引更多优秀人才到佛山就业创业。加强劳务协作对接，实现供求双方目标，做好重点企业、重点群体服务工作，推动实现更高质量就业。 |
| 人事考试考务及考场运行维护费 | 1252.00 | 顺利完成公务员招录考试，机关事业单位工作人员招聘考试、专业技术人员资格考试等 35 项各类人事考试考务组织工作，有效保障我市各类人事考试考务工作的顺利实施，进一步优化我市人事考试招考流程，为广大人事考试考生提供更加优质高效的服务，确保我市各类人事考试的公开公平公正，为我市人才队伍建设提供有力支撑。 |

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、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校教育支出。

十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。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、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出 7 个款级科目，主要项级科目如下：

2080101 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。

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。

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。