

# 2019 年佛山市人力资源和社会保障局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 佛山市人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 佛山市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

## 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）部门主要职责

佛山市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 落实表彰奖励制度，会同有关部门承担表彰奖励等工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市人力资源和社会保障局2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：佛山市人力资源公共服务中心（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 佛山市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35089.03	一、一般公共服务支出	27	4942.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	781.02	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	9453.01
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	75.00
七、其他收入	7	5928.36	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	25589.27
	9		九、卫生健康支出	35	158.71
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 佛山市人力资源和社会保障局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	737.20
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	128.45
<b>本年收入合计</b>	23	41798.41	<b>本年支出合计</b>	49	41083.95

## 收入支出决算总表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.75	结余分配	50	2.99
年初结转和结余	25	1066.12	年末结转和结余	51	1778.34
<b>总计</b>	26	42865.28	<b>总计</b>	52	42865.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41798.41	35089.03	0.00	781.02	0.00	0.00	5928.36
201	一般公共服务支出	4903.12	4895.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
20110	人力资源事务	4129.48	4122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
2011001	行政运行	3219.48	3213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2011099	其他人力资源事务支出	909.99	909.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20132	组织事务	391.08	391.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	321.08	321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	382.56	382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	382.56	382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10245.12	4911.86	0.00	781.02	0.00	0.00	4552.24

## 收入决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41798.41	35089.03	0.00	781.02	0.00	0.00	5928.36
20503	职业教育	10245.12	4911.86	0.00	781.02	0.00	0.00	4552.24
2050303	技校教育	10245.12	4911.86	0.00	781.02	0.00	0.00	4552.24
206	科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25665.85	24585.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1079.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	20259.93	20102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	157.04
2080102	一般行政管理事务	4831.11	4831.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	893.52	893.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.04

## 收入决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41798.41	35089.03	0.00	781.02	0.00	0.00	5928.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14378.27	14378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2283.43	1846.65	0.00	0.00	0.00	0.00	436.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	667.97	667.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	869.59	432.82	0.00	0.00	0.00	0.00	436.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.75	530.75	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	215.11	215.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2545.02	2545.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1019.12	1019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1525.90	1525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41798.41	35089.03	0.00	781.02	0.00	0.00	5928.36
20811	残疾人事业	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	566.18	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.18
2089901	其他社会保障和就 业支出	566.18	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.18
210	卫生健康支出	158.71	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	88.35
21011	行政事业单位医疗	158.71	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	88.35
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	28.55
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	93.38	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	59.80
221	住房保障支出	737.20	550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	187.15

## 收入决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41798.41	35089.03	0.00	781.02	0.00	0.00	5928.36
22102	住房改革支出	737.20	550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	187.15
2210201	住房公积金	737.20	550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	187.15
229	其他支出	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
22999	其他支出	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
2299901	其他支出	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41083.95	17205.53	23878.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4942.31	3554.27	1388.04	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4168.67	3554.27	614.40	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	3215.70	3215.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	952.98	338.58	614.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	391.08	0.00	391.08	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	321.08	0.00	321.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	382.56	0.00	382.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	382.56	0.00	382.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9453.01	7130.38	2322.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41083.95	17205.53	23878.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9453.01	7130.38	2322.63	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9453.01	7130.38	2322.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25589.27	5624.98	19964.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20183.35	2844.08	17339.27	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4831.86	2844.08	1987.78	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	893.52	0.00	893.52	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	79.71	0.00	79.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41083.95	17205.53	23878.42	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14378.27	0.00	14378.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2283.43	2283.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	667.97	667.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	869.59	869.59	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	530.75	530.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.11	215.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2545.02	0.00	2545.02	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1019.12	0.00	1019.12	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1525.90	0.00	1525.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41083.95	17205.53	23878.42	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	566.18	486.18	80.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	566.18	486.18	80.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.20	737.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737.20	737.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41083.95	17205.53	23878.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.20	737.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.45	0.00	128.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128.45	0.00	128.45	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	128.45	0.00	128.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35089.03	一、一般公共服务支出	28	4928.89	4928.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	4911.86	4911.86	0.00
	6		六、科学技术支出	33	75.00	75.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24585.86	24585.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	70.36	70.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	550.04	550.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	35089.03	<b>本年支出合计</b>	50	35122.01	35122.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	284.52	年末财政拨款结转和结余	51	251.54	251.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	284.52		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	35373.55	<b>总计</b>	54	35373.55	35373.55	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35122.01	11957.24	23164.77
201	一般公共服务支出	4928.89	3551.73	1377.15
20110	人力资源事务	4155.25	3551.73	603.51
2011001	行政运行	3213.15	3213.15	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	942.09	338.58	603.51
20132	组织事务	391.08	0.00	391.08
2013204	公务员事务	321.08	0.00	321.08
2013299	其他组织事务支出	70.00	0.00	70.00
20199	其他一般公共服务支出	382.56	0.00	382.56
2019999	其他一般公共服务支出	382.56	0.00	382.56
205	教育支出	4911.86	3083.83	1828.03
20503	职业教育	4911.86	3083.83	1828.03

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35122.01	11957.24	23164.77
2050303	技校教育	4911.86	3083.83	1828.03
206	科学技术支出	75.00	0.00	75.00
20605	科技条件与服务	75.00	0.00	75.00
2060599	其他科技条件与服务支出	75.00	0.00	75.00
208	社会保障和就业支出	24585.86	4701.27	19884.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	20102.89	2843.33	17259.56
2080102	一般行政管理事务	4831.11	2843.33	1987.78
2080108	信息化建设	893.52	0.00	893.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14378.27	0.00	14378.27
20805	行政事业单位离退休	1846.65	1846.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	667.97	667.97	0.00
2080502	事业单位离退休	432.82	432.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35122.01	11957.24	23164.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.75	530.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.11	215.11	0.00
20807	就业补助	2545.02	0.00	2545.02
2080702	职业培训补贴	1019.12	0.00	1019.12
2080799	其他就业补助支出	1525.90	0.00	1525.90
20811	残疾人事业	11.29	11.29	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.29	11.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00
210	卫生健康支出	70.36	70.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35122.01	11957.24	23164.77
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.59	33.59	0.00
221	住房保障支出	550.04	550.04	0.00
22102	住房改革支出	550.04	550.04	0.00
2210201	住房公积金	550.04	550.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9746.00	302	商品和服务支出	968.67
30101	基本工资	1244.01	30201	办公费	83.17
30102	津贴补贴	2411.89	30202	印刷费	6.28
30103	奖金	171.06	30203	咨询费	3.25
30106	伙食补助费	121.64	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	1897.24	30205	水费	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675.81	30206	电费	104.05
30109	职业年金缴费	318.64	30207	邮电费	59.51
30110	职工基本医疗保险缴费	44.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.31
30112	其他社会保障缴费	59.60	30211	差旅费	87.28
30113	住房公积金	880.79	30212	因公出国（境）费用	10.35
30114	医疗费	124.33	30213	维修(护)费	45.90
30199	其他工资福利支出	1796.29	30214	租赁费	0.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1175.90	30215	会议费	6.89
30301	离休费	26.11	30216	培训费	46.59
30302	退休费	1060.24	30217	公务接待费	8.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.10
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.95
30307	医疗费补助	39.10	30227	委托业务费	49.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.38
30309	奖励金	49.95	30229	福利费	10.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	104.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	180.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	66.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	61.19
			31003	专用设备购置	5.23
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.25
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10921.90		公用经费合计	1035.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.70	20.00	46.20	0.00	46.20	24.50	38.96	14.95	15.13	0.00	15.13	8.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛山市人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 佛山市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

佛山市人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 42865.28 万元，其中本年收入 41798.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35089.03 万元，比上年决算数增加 18735.22 万元，增长 114.6%，主要变动情况：一是社会保障和就业收入 24585.86 万元，比上年增加 14021.25 万元，二是市技师学院新增纳入我局部门决算编制，职业教育收入增加 4911.86。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 781.02 万元，比上年决算数增加 781.02 万元，增长 100.0%，主要变动情况：市技师学院新增纳入我局部门决算编制，事业收入增加 781.02 万元。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5928.36 万元，比上年决算数增加 5607.48 万元，增长 1747.5%，主要变动情况：市技师学院由于隶属关系变更，2019 年上半年南海区财政局拨款 5747.7 万元转为其他收入。



## （二）年度支出总体情况

佛山市人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 42865.28 万元，其中本年支出 41083.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17205.53 万元，比上年决算数增加 9333.92 万元，增长 118.6%，主要变动情况：一是市技师学院新增纳入我局部门决算编制，教育支出增加 7130.38 万元；二是社会保障和就业支出 5624.98 万元，比上年增加 2012.72 万元。

2. 项目支出 23878.42 万元，比上年决算数增加 14656.91 万元，增长 158.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出 19964.29 万元，比上年增加 12312.43 万元；二是市技师学院新增纳入我局部门决算编制，教育支出增加 2322.63 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 35089.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35089.03 万元，比上年决算数增加 18735.22 万元，增长 114.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业收入 24585.86 万元，比上年增加 14021.25 万元，二是市技师学院新增纳入我局部门决算编制，

职业教育收入增加 4911.86；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 35122.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35122.01 万元，比年初预算数增加 14601.01 万元，增长 71.15%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出 24585.86 万元，比年初预算增加 9418.52 万元，原因高层次人才认定人数增长，年中追加人才发展专项资金（高层次人才）专项经费、基本支出正常增长、预算合理变动等因素，二是市技师学院 2019 年上划市级管理，职业教育支出比年初预算增加 4752.42 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.96 万元，完成预算 90.7 万元的 43.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.95 万元，完成预算 20 万元的 74.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.13 万元，完成预算 46.2 万元的 32.8%；公务接待费支出决算为 8.88 万元，完成预算 24.5 万元的 36.3%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费14.95万元，占38.4%；公务用车购置及运行费支出15.13万元，占38.8%；公务接待费支出8.88万元，占22.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出14.95万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组8个、累计12人次。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出13.06万元，主要用于参加中国国际人才交流大会香港分会场活动；赴丹麦、芬兰、挪威参加就业创业工作交流学习；白俄罗斯和乌克兰洽谈教育及科研合作费用；参加澳门大学-佛山人才驿站签约仪式宣讲会 and 招聘会。（2）境外业务培训及考察1.89万元，主要用于参加粤港澳大湾区劳动争议预防化解机制建设高级研讨培训；参加粤港澳劳动监察执法培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.13万元，2019年局机关及下属3个单位公务用车保有量为14辆，主要用于公务出行和执法执勤。

3. 公务接待费支出8.88万元，主要用于省内外人社系统及

相关单位公务来访人员的接待支出。2019年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待93次，接待人数共833人，主要包括省内外人社系统及相关单位公务来访人员来佛山考察、调研、座谈发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出520.3万元，比预算数减少1796.88万元，降低78%。主要增减变动情况是：按照财政部门要求，2019年决算取数口径为公用经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额5762.44万元，其中：政府采购货物支出1771.53万元、政府采购工程支出207.42万元、政府采购服务支出3783.49万元。授予中小企业合同金额3594.67万元，占政府采购支出总额的62%，其中：授予小微企业合同金额536.12万元，占政府采购支出总额的9%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车17辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 41 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 23 个、二级项目 41 个，共涉及资金 20094.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：

1. “市级职业技能竞赛活动费用”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，市级职业技能竞赛活动费用自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 118.11 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是我市共组织开展包括粤菜师傅工程类、特色陶艺等在内的 17 项市级以上职业技能竞赛，共吸引近 6000 人报名参赛，二是通过竞赛遴选出 131 名优秀选手获“佛山市技术能手”荣誉称号，技术能手较上年增加 22.4%。发现的主要问题及原因：：1. 部分项目竞赛经费有限不能进行广泛性选拔。2. 部分项目承办单位承办经验不足对竞赛流程不熟悉，竞赛活动组织质量有待提高。下一步改进措施：完善职业技能竞赛工作机制，强化资金支出和监管；同时加强与各区级相关单位就竞赛实施流程、竞赛方案、技术文件、竞赛工作要求方面的沟通协调。

2. “优秀创业项目资助”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，优秀创业项目资助自评得分为

100分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全市共遴选出25个优秀创业项目，分别给予5万、10万、20万的资金资助（其中资助20万元创业项目5个、资助10万元创业项目10个、资助5万元创业项目10个）。二是市优秀创业项目遴选资助工作按照相关文件要求，经过组织申报、初审、路演评审、实地考察、公示等环节，从全市五区和有关部门报送的创业项目中，遴选出25个优秀创业项目，并在12月底前按规定程序完成资金拨付，所遴选资助的创业项目质量较高。三是全市共遴选资助优秀创业项目25个，按照每个创业团队或个人带动10-15人就业计算，可直接带动250-375人就业。截至2019年底，全市共促进创业9249人，带动就业27701人。四是通过开展优秀创业项目遴选资助工作，在社会上形成关心创业、支持创业、勇于创业的氛围，有力地推动我市大众创业工作，为促进创业带动就业、推进我市转变经济发展方式和产业升级提供动力。发现的主要问题及原因：优秀创业项目遴选的相关规定与目前创业工作开展情况有存在细微差距，原因是优秀创业项目遴选的相关规定没有逐年根据实际情况优化。下一步改进措施：优化优秀创业项目遴选的相关规定。

3. “人才发展专项资金（人才引进和服务经费）”项目绩效自评综述：

人才发展专项资金（人才引进和服务经费）项目全年预算数为1380万元，执行数为1322.31万元，完成预算的96%。该项

目主要涉及人才驿站补助、活动，举办高层次人才活动及人才政策宣传。主要产出和效果：一是我市已在浙江大学、西安交通大学、华南理工大学、吉林大学、武汉大学以及西南交通大学设立“东西南北中”地区共6个高校“人才驿站”；与寰球人才交流中心、澳大利亚浙江大学校友会、澳门大学共建3个面向国（境）外的“人才驿站”。已设立的“人才驿站”提供的引才渠道减轻了企业的引才成本和负担，并有效打开了我市的引才空间。据统计，“人才驿站”建立后，从这些驻点院校中获得的意向人才数量较以往提升了约50%。二是举办广东（佛山）博士和博士后人才交流与科技项目对接会，大会吸引世界各地1200名人才参加。会议上初步达成了一批人才和项目合作意向。根据目前抽样的36家设展单位情况调查，开展人才需求现场洽谈共381人，其中，佛科院120人、美的58人、初步达成签约意向的博士共146人。结合“博交会”筹办，季华实验室到全国30多所高校宣讲，收到800多份博士生简历，目前已向230多名博士生发出录取通知，今年全市引进博士博士后将超过600人，比上一年大幅增加。项目对接板块，根据目前抽样的14家有项目合作需求单位情况调查，开展项目对接共56次，有签约意向项目19个。三是全方位宣传佛山人才发展环境，包括举办人才政策宣讲会、利用人才服务专线开展专题宣传、制作发布佛山人才发展环境宣传片、制作派发人才宣传资料、通过平台载体大力宣传人才政策，佛山引才育才优势知晓面不断扩大。

#### 4. “公益性人才招聘活动及劳务协作费”绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.49分。项目

全年预算数为 254.2 万元，执行数为 254.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目完成时间为 2019 年 12 月 31 日前；二是举办 17 场次赴外招才引智招聘活动，参会单位 262 家，提供 6488 个岗位。举办 11 场次的精准扶贫和劳务对接活动，组织 153 家用人单位参加对接，提供 8055 个岗位。举办 25 场次春风行动、南粤春暖、就业缓助、高校毕业生、离校未就业生等一系列专场招聘活动，共有 2302 个参会单位，向 12865 个（次）参加专场活动求职者提供 49323 个岗位；三是确保人才就业创业政策宣传及公益性招聘服务推广的效果。通过运营佛山人才网微信公众平台，结合电视网络，提高线上线下招聘宣传力度；组织网络+现场招聘会 132 场，共 8197 个（次）用人单位参加现场招聘活动，提供 159809 个就业岗位，约 4 千个用人单位和 6 万人次参加网络招聘会；四是 7 月举办“魅力佛山行”2019 年全国部分高校师生体验营活动，邀请来自广州大学城、我市 5 个高校人才驿站、部分台港澳等 37 所高校共 150 名师生代表参加；五是省内外劳务协作：促进重点群体就业，帮助企业解决用工困难。11 场次的精准扶贫和劳务对接活动，现场对接人数为 18770 人。特别是在对口凉山州帮扶中，全年共计举办招聘会 20 场（含五区）面向贫困劳动力的招聘会，招聘企业达 187 家，现场共提供 9236 个招聘岗位。全年接收凉山贫困劳动力 4318 人，其中建档立卡贫困人员 3655 人。完成年度计划的 137.07%。同时，要求企业安置的岗位工资达到 3500 元/月以上，确保贫困劳动力工作一年



的工资收入能够达到国家规定的脱贫线以上；六是招才引智招聘会：加强区域人才服务协作，优化人力资源公共服务，举办 17 场次赴外招才引智招聘活动，参会单位 262 家，提供 6488 个岗位，接洽人员为 6844 人次，达成意向人数为 2226 人，参会各类人才和高校毕业生超过 8 万人次。举办招聘活动的成功率为 100%，招聘单位满意度达 90%；七是加强人才政策、就业政策、招聘活动的对外宣传，实现佛山人才网在一市五区范围内全面覆盖。2019 年新增入网单位用户 6518 家，个人用户 52008 个。新增入库职位 13406 个，简历 24428 份，（其中自助简历一体机 7295 份）组织现场招聘会 112 场，参加招聘会单位 8197 家，招聘岗位 159809，入场总人数 41801，与单位接洽 37650 人次（接洽率为 90%）人（次）初步达成意向为 30150 人次（达成意向率 80%）。2019 年本市生源应届高校毕业生就业率为 94.5%，全市登记“双困生”就业率达 100%；八是 7 月 15-19 日成功举办“魅力佛山行”2019 年全国部分高校师生体验营活动，邀请邀请广州大学城、我市 5 个高校人才驿站、部分台港澳高校等 37 所高校共 150 名师生代表深入我市体验人才发展环境，着力为季华实验室、广东金融高新区以及美的、海天、健力宝、蒙娜丽莎等科研产业平台和重点企业拓宽引才渠道。活动期间，季华实验室向师生派发了招聘计划，引起众多师生关注；西安交通大学、华南师范大学等 3 名学生主动报名参加广东省“众创杯”比赛；香港理工大学有计划向佛山输送实习生，并与我市人社部门、广东金

融高新区、海天集团、健力宝集团等建立了联络机制，兰州理工大学、景德镇陶瓷大学主动邀请我市参加今年秋季校园招聘会；本市户籍学生增强了对佛山的认同感和归属感。在活动回访中，师生们对活动的满意度达 90%以上，通过全方位深入了解佛山产业和人文环境，师生代表们一致表示佛山契合年轻人需求的居住和创业就业环境，并得到他们的称许和向往。发现的主要问题及原因：该项目下达的预算费用为 2342000 元，有序开展公益性人才招聘及劳务协作活动，上半年加强了招才引智的招聘活动，下半年为持续满足我市重点产业科研平台、重点企业对高学历人才的迫切需求，进一步发挥我市高校“人才驿站”及合作院校的积极作用，持续为用人单位搭建引进渠道，在下半年增加西部、中部、北部等地区的人才招聘活动，所以下半年进行费用追加，金额为 200000 元。因此预算调整率未得满分。下一步改进措施：做好各活动计划的时间节点和进度，合理安排资金使用情况及完成资金使用进度目标。

#### 5. 专业技术人员资格考试考务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99.17 分。项目全年预算数为 330 万元，执行数为 329.93 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：一是 2019 年共组织专业技术人员资格考试 39 场次，组织全国计算机应用能力考试 75 场次，完成各项考试报名确认工作，在规定时间内完成缴费工作。；二是组织约 12 万考生的笔试工作，联系考点学校，聘请学校考点工作人

员参加考务工作；三是 2019 年完成 14016 名考生的考后资格审核工作，完成 14016 名考生的资格证书发放工作。发现的主要问题及原因：专业技术人员资格考试举行的场数和实际参加的人数最终要待相关考试报名结束后才能确定，预算数只能根据以往年度的数据估算，可能存在一定的偏差。反之，如果增加某项考试或考试报名人数增加，相关的预算支出也会增加。如 2019 年下半年专技考试报考人数约为 28000 人较 2018 年下半年报名人数 15922 人增长 75%。下一步改进措施：一是根据往年度的数据尽量推算准确考试场次；二是控制资金支出管理进度。

在部门自评基础上，市财政局委托第三方机构对人才发展专项资金（高层次人才）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11999.25 万元，该项目正在评价中。从自评情况来看，人才发展专项资金（高层次人才）项目全年预算数为 11999.25 万元，执行数为 11996.08 万元，完成预算的 99.97%，在预算执行、使用效益情况均完成年初绩效目标，整体资金执行情况良好，2019 年，我市新建博士后载体 7 家；新立项的博士后科研项目 57 个；新建博士工作站 14 家；新引进领军人才 25 人、博士 642 人、硕士 3124 人；新增高级职称专业技术人才 531 人，

对部门一般公共预算项目支出绩效自评（含下属单位 2 个，市技师学院 2019 年 7 月上划市级管理，没有组织一般公共预算项目支出绩效自评），涉及一般公共预算支出 20094.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在预算编制、执行上均达到了预期的绩效目标。各项目立项规范，按照相关部门

规定的程序申请设立，项目前期经过必要的可行性研究或集体决策，绩效目标设置明确清晰，细化分解产出和效果的个性化指标。加强项目管理，支出内容与立项计划内容相符，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，整体支出和项目绩效情况完成良好，达到预算绩效管理的要求，下一年将继续做好预算项目的管理和执行。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 41 个一般公共预算项目绩效自评。部门一般公共预算项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分平均分为 93.33 分，涉及资金 20094.12 万元，执行数 19693.64 万元，完成预算的 98%。部门目标实现程度及绩效：**一是就业形势稳中向好。**全市城镇新增就业人数为 86570 人，年末城镇登记失业率为 2.28%。全市就业登记 396.38 万人，全年人力资源市场平均求人倍率为 1.3，市场运行基本平稳；**二是人才工作硕果累累。**2019 年，我市新建博士后载体 7 家；新立项的博士后科研项目 57 个；新建博士工作站 14 家；新引进领军人才 25 人、博士 642 人、硕士 3124 人；新增高级职称专业技术人才 531 人。**三是劳动关系总体和谐稳定。**全年实现了农民工工资收入基本无拖欠。推进根治欠薪工作，组织开展夏季、冬季根治欠薪行动，严格实施“三查”“两清零”，获省厅通报表扬。完成制定我市 2019 年人力资源市场指导价位，涵盖 547 个职业细类，涉及职工 203208 名。完成部级 86 家企业、省级 350 家企业人工成本监测工作。全市各级劳动人事争议仲裁机构立案受理劳动人事争议案件 15941 宗，比

2018 年增加 33.65%，涉及劳动者人数 23620 人；以调解方式解决的案件共 15234 宗，调解成功率达 65.19%。**四是综合性、基础性工作取得突破。**抓实行风建设“一号工程”。精简证明材料 372 份，27 项事项实现材料零提交，平均压缩审批时限 62.69%，实现网上可办率 90.3%，全程网办事项 50 项，全市通办事项 53 项。大力推进信息化建设。获国家级信息化项目优秀奖 2 项。加强信息资源整合和开发利用，获取其他部门数据 11341 万条，对外共享数据为 3320 万条。

发现的问题及改进措施：2019 年我部门对所有财政资金支出项目建立预算执行定期分析机制，开展绩效运行跟踪监控，提高资金的使用绩效，但在绩效管理过程中，资金的全年平均执行率仍达不到财政部门的要求，在今后须严格按照项目的年度资金使用计划执行，做到按要求按序时进度支出。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**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、组织事务、其他一般公共服务支出 3 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。

**2013204 公务员事务:**反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

**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:**反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。。

**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、行政事业单位离退休、就业补助、残疾人事业、其他社会保障和就业支出 5 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。



**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。

**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。

**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。