

2019 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 2019 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 2019 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) 贯彻执行国家和省、市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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施本市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，负责技工学校管理，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，组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。

(五) 负责对社会保险基金管理实施行政监督；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。负责组织推行全市企业年金制度，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市

社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保障基金投资政策。

（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，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（七）负责军队转业干部的安置工作。负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主选择军队转业干部管理服务等工作。

（八）组织实施公务员法工作，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；协助垂直管理部门公务员的管理工作；拟定全市机关事业单位的表彰奖励制度，审核以市人民政府名义奖励表彰的人员。

（九）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，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（十）负责国（境）外人才、留学人才及智力项目引进和管理工作；管理来我市工作的外国专家和港、澳、台专家；实施公民境外就业和境外人员就业的政策，归口管理境外企业驻我市机构雇请劳务人员的工作；管理各类出国（境）培训项目（人员）和派遣出国研修生工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责管理市社会保险基金管理局。

（十四）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

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。单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	佛山市人力资源和社会保障局	行政单位
2	佛山市人事考评管理办公室	参公事业单位
3	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

第二部分 佛山市人力资源和社会保障局 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	20521.00	一、一般公共服务支出	5299.09
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5930.84	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	159.44
		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	20032.07
		九、卫生健康支出	450.75
		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： 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	510.49
		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
本年收入合计	26451.84	本年支出合计	26451.84
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	26451.84	支出总计	26451.84

注： 无

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			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	450.75	450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	450.75	450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	327.91	327.91	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	510.49	510.49	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	510.49	510.49	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	510.49	510.49	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	26451.84	7581.19	18870.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5299.10	3376.54	1922.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4964.10	3376.54	1587.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	4036.68	3092.02	944.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	927.42	284.52	642.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159.44	0.00	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	159.44	0.00	159.44	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							
2050303	技校教育	159.44	0.00	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20032.06	3537.25	16494.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16855.86	2280.40	14575.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	9127.84	2280.40	6847.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	943.82	0.00	943.82	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	6784.20	0.00	6784.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1229.81	1229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.50	135.50	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	558.64	558.64	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.58	196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1794.91	0.00	1794.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	410.43	0.00	410.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1384.48	0.00	1384.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	98.00	0.00	98.00	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							
210	卫生健康支出	450.75	156.91	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	450.75	156.91	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.42	0.00	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	327.91	156.91	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.49	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.49	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.49	510.49	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	20521.00	一、一般公共服务支出	4232.98
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	159.44
		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	15167.34
		九、卫生健康支出	450.75
		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：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	510.49
		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
本年收入合计	20521.00	本年支出合计	20521.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	20521.00	支出总计	20521.00

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	20521.00	7581.19	12939.81
[201]一般公共服务支出	4232.98	3376.54	856.44
[20110]人力资源事务	3897.98	3376.54	521.44
[2011001]行政运行	3092.02	3092.02	0.00
[2011099]其他人力资源事务支出	805.96	284.52	521.44
[20132]组织事务	335.00	0.00	335.00
[2013204]公务员事务	300.00	0.00	300.00
[2013299]其他组织事务支出	35.00	0.00	35.00
[205]教育支出	159.44	0.00	159.44
[20503]职业教育	159.44	0.00	159.44

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
[2050303]技校教育	159.44	0.00	159.44
[208]社会保障和就业支出	15167.34	3537.25	11630.09
[20801]人力资源和社会保障管理事务	11991.14	2280.40	9710.74
[2080102]一般行政管理事务	4263.11	2280.40	1982.71
[2080108]信息化建设	943.83	0.00	943.83
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	6784.20	0.00	6784.20
[20805]行政事业单位离退休	1229.81	1229.81	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	339.09	339.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	135.50	135.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.64	558.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	196.58	196.58	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
[20807]就业补助	1794.91	0.00	1794.91
[2080702]职业培训补贴	410.43	0.00	410.43
[2080799]其他就业补助支出	1384.48	0.00	1384.48
[20809]退役安置	26.44	0.00	26.44
[2080905]军队转业干部安置	26.44	0.00	26.44
[20811]残疾人事业	27.04	27.04	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	27.04	27.04	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	98.00	0.00	98.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	98.00	0.00	98.00
[210]卫生健康支出	450.75	156.91	293.84
[21011]行政事业单位医疗	450.75	156.91	293.84

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
[2101101] 行政单位医疗	76.42	0.00	76.42
[2101102] 事业单位医疗	46.42	0.00	46.42
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	327.91	156.91	171.00
[221] 住房保障支出	510.49	510.49	0.00
[22102] 住房改革支出	510.49	510.49	0.00
[2210201] 住房公积金	510.49	510.49	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	7581.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2963.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1584.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	18.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	586.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	253.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	101.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	48.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	293.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	78.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	581.46

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.10
[30206]电费	[50201]办公经费	75.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	45.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	56.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	32.85
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.06
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	83.79
[30215]会议费	[50202]会议费	25.00

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
[30216]培训费	[50203]培训费	30.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	57.00
[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	11.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55.06
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2116.10

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1402.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7.25
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	53.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	238.09
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	95.23
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	45.89
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	217.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	56.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	379.69
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	58.37
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[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	2.04
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	53.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8.91

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	10.70
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	24.47
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.94
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	7.84
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	100.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	20.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	20.00

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1512.42
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	156.91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	92.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1261.98

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	2317.18	2317.18	0.00	0.00
“三公”经费	54.50	54.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.50	19.50	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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2019 年无支出预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 26451.84 万元，比上年增加 6551.64 万元，增长 32.92%，主要原因是人才发展专项资金和就业补助资金拨入增加；支出预算 26451.84 万元，比上年增加 6551.64 万元，增长 32.92%，主要原因是增加了人才发展专项资金和就业补助资金的支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 54.5 万元，比上年减少 14 万元，下降 20.44%，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 20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是控制出国费用增长；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年增加 3 万元，增长 25%，主要原因是公务用车运行维护费标准提高；公务接待费 19.5 万元，比上年减少 17 万元，下降 46.58%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定，预算支出相应减少。

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。2019年，本部门机关运行经费安排2317.18万元，比上年增加2069.08万元，增长833.97%，主要原因是按照财政部门要求，2019年的取数口径包含基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3166.25万元，其中：货物类采购预算76.61万元，工程类采购预算91万元，服务类采购预算2998.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额6285.04万元，分布构成情况为：房屋88692.42平方米，其中已移交国资委的房屋土地数量为77168.64平方米，车辆14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63万元，主要是计算机设备购置、办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
优秀创业项目资助	250	出台和落实优秀创业项目资助政策，通过优秀创业项目的带动和激励，可以征集更多的创业项目，建立一个强大的创业项目库，为创业者提供多种形式的创业选择；可以吸引更多优秀创业项目在佛山落地孵化，做大做强，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。
人才发展专项经费（市本级技能晋升培	250	对产业工人给予技能晋升培训

训补贴资金)		补贴，缓解我市产业对急需紧缺技能人才的需求矛盾，促进我市高技能人才总量的快速增长。
市级职业技能竞赛活动费用	120	通过举办职业技能竞赛，对优秀者予以奖励、技能等级晋升、上调工资等，完善激励机制，营造技能人才培养氛围。增强对技能培训的认同感，以有效激发技能人才的自豪感和技能成长动力，提高劳动力整体职业技能水平，促进社会经济的长远发展。
人才发展专项资金（高层次人才）	4504	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。
企业薪酬调查	60	通过对企业和职工发放调查问卷或网上直报的方式收集薪酬数据，通过分析形成最低工资评估报告及《佛山市人力资源市场工资指导价位》，为科学合理调整我市企业职工最低工资标准及劳资双方开展集体协商提供参考。
专业技术资格评审经费	300	完成当年度全市专业技术人才职称评价相关工作，推动职称制度深化改革工作，为我市专业技术人才队伍发展提供保障。
公益性人才招聘活动及劳务协作费	234.20	一是通过“走出去，请进来”人才战略，加强人才引进力度，为我市企业解决急需的各类专业技术人才、管理人才、技能型人才和优秀高校毕业生，提供有力的人才支撑。二是把外地高校人才用“请进来”的方式，举办魅力佛山行体验营活

		<p>动，让外地高校人才与佛山本地名企进行对接交流，同时更好地亲身体验我市的产业发展、历史人文及城市形象。三是完成上级下达的劳务对接和“双转移”的任务，精准开展劳务对接和招聘工作，做好企业一线员工的保障工作。促进对口帮扶人口稳定就业。做好人才引进和劳务协作对接的外出招聘活动对外发布和场地布展等筹备工作，组织好企业参加招聘。减负我市企业的招工成本，为其发展提供人力资源保障。四是为做好重点群体的服务工作，开展有关的专场活动，为加强影响力和成效，做好有关的对外发布、广告制作等工作，进一步稳定和扩大就业。</p>
人事档案管理服务专项经费	98.25	<p>通过委托社会上有相关资质的公司协助完成流动人员人事档案辅助性工作及档案整理，以向群众提供更便捷、更高效的公共服务为目标，并为档案数字化的探索做好准备。</p>
专业技术人员资格考试考务费	290	<p>顺利完成全市由国家人社部组织实施的专业技术人员资格考试，专业技术人员职业（执业、从业）资格考试以及与评聘专业技术职务相关的考试的报名管理、考试组织实施、试卷安全保密和考风考纪建设等工作。完成各项考试报名确认工作，及在我市设考点的计算机应用能力考试（全年开考）、计算机水平（上、下半年）、社会工作者、执业药师、经济专业资格、药学、二级建造师等 8 项考试考务工作，推动我市专业技术人才队伍的建设。严肃考风考纪，确保 8 项大型考试的违纪率不高于 1%。</p>
招考机关工作人员和公务员考试考务费	300	<p>顺利完成全市招考机关工作人</p>

		员和公务员考试的报名管理、考试组织实施、试卷安全保密和考风考纪建设等工作，推动公务员考录工作科学化发展，维护公务员考录的公平公正，维护社会稳定。
--	--	--

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。

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、组织事务2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。

2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十二、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、行政事业单位离退休、就业补助、残疾人事业 4 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基本支出和项目支出。

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。