

# 2020 年佛山市人力资源和社会保障局（本级） 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市人力资源和社会保障局（本级）概 况

- 一、单位主要职责
- 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（本级） 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 佛山市人力资源和社会保障局（本级） 2020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（本级）概况

## （一）单位主要职责

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险基金投资政策。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**

本部门决算为单位本级决算（佛山市博士后工作管理委员会办公室、佛山市人力资源和社会保障信息办公室未独立编制决

算，合并入市人力资源和社会保障局本级反映）。

## 第二部分 佛山市人力资源和社会保障局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	29,263.54	一、一般公共服务支出	31	3,394.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	652.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	259.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	243.52	八、社会保障和就业支出	38	25,168.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	41	652.51
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	790.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	240.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4.30

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30,159.57	<b>本年支出合计</b>	57	30,510.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	897.13	年末结转和结余	59	546.60
<b>总计</b>	30	31,056.70	<b>总计</b>	60	31,056.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	30,159.57	29,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00	243.52
201	一般公共服务支出	3,397.27	3,394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
20110	人力资源事务	3,332.27	3,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2011001	行政运行	3,332.27	3,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
20132	组织事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,819.41	24,578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	241.18
20801	人力资源和社会 保障管理事务	19,696.45	19,623.97	0.00	0.00	0.00	0.00	72.48

## 收入决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	30,159.57	29,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00	243.52
2080102	一般行政管理事务	646.11	646.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	396.62	396.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,581.23	18,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,060.86	1,060.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	753.68	753.68	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	213.71	213.71	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	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,262.51	3,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	168.70

## 收入决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	30,159.57	29,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00	243.52
2080701	就业创业服务补贴	476.21	476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,736.30	2,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	168.70
20811	残疾人事业	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	30,159.57	29,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00	243.52
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	652.51	652.51	0.00	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	652.51	652.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	652.51	652.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	30,510.10	4,635.83	25,874.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,394.90	3,329.90	65.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,329.90	3,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	3,329.90	3,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	259.90	0.00	259.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	259.90	0.00	259.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	259.90	0.00	259.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,168.01	1,065.46	24,102.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,045.04	0.00	20,045.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	30,510.10	4,635.83	25,874.27	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	646.11	0.00	646.11	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	396.62	0.00	396.62	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	421.08	0.00	421.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,581.23	0.00	18,581.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,060.86	1,060.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	753.68	753.68	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	213.71	213.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,262.51	0.00	3,262.51	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	476.21	0.00	476.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	30,510.10	4,635.83	25,874.27	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	35.00	0.00	35.00	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
2080799	其他就业补助支出	2,736.30	0.00	2,736.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	30,510.10	4,635.83	25,874.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	652.51	0.00	652.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	652.51	0.00	652.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	652.51	0.00	652.51	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	30,510.10	4,635.83	25,874.27	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,263.54	一、一般公共服务支出	33	3,394.45	3,394.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	652.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	259.90	259.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,578.23	24,578.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.44	0.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	652.51	0.00	652.51	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	790.00	790.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	240.03	240.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	29,916.05	<b>本年支出合计</b>	58	29,915.57	29,263.06	652.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	176.02	年末财政拨款结转和结 余	59	176.50	176.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	176.02		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	30,092.07	<b>总计</b>	63	30,092.07	29,439.56	652.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	29,263.06	4,635.38	24,627.68
201	一般公共服务支出	3,394.45	3,329.45	65.00
20110	人力资源事务	3,329.45	3,329.45	0.00
2011001	行政运行	3,329.45	3,329.45	0.00
20132	组织事务	65.00	0.00	65.00
2013299	其他组织事务支出	65.00	0.00	65.00
206	科学技术支出	259.90	0.00	259.90
20699	其他科学技术支出	259.90	0.00	259.90
2069999	其他科学技术支出	259.90	0.00	259.90
208	社会保障和就业支出	24,578.23	1,065.46	23,512.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,623.97	0.00	19,623.97
2080102	一般行政管理事务	646.11	0.00	646.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	29,263.06	4,635.38	24,627.68
2080108	信息化建设	396.62	0.00	396.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,581.23	0.00	18,581.23
20805	行政事业单位养老支出	1,060.86	1,060.86	0.00
2080501	行政单位离退休	753.68	753.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.71	213.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.48	93.48	0.00
20807	就业补助	3,093.81	0.00	3,093.81
2080701	就业创业服务补贴	476.21	0.00	476.21
2080702	职业培训补贴	35.00	0.00	35.00
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	2,567.60	0.00	2,567.60
20811	残疾人事业	4.59	4.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	29,263.06	4,635.38	24,627.68
2081199	其他残疾人事业支出	4.59	4.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	795.00	0.00	795.00
2089901	其他社会保障和就业支出	795.00	0.00	795.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
216	商业服务业等支出	790.00	0.00	790.00
21606	涉外发展服务支出	790.00	0.00	790.00
2160699	其他涉外发展服务支出	790.00	0.00	790.00
221	住房保障支出	240.03	240.03	0.00
22102	住房改革支出	240.03	240.03	0.00
2210201	住房公积金	240.03	240.03	0.00



注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	3,480.88	302	商品和服务支出	342.44
30101	基本工资	383.27	30201	办公费	30.03
30102	津贴补贴	1,392.00	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	315.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	76.70	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.96	30206	电费	51.29
30109	职业年金缴费	93.48	30207	邮电费	13.82
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.04	30211	差旅费	41.33
30113	住房公积金	240.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.44	30213	维修（护）费	1.08
30199	其他工资福利支出	761.01	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	781.69	30215	会议费	4.92
30301	离休费	27.67	30216	培训费	2.02
30302	退休费	712.65	30217	公务接待费	2.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	12.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.81
30309	奖励金	41.36	30229	福利费	1.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.09
			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

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	30.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.68
			31003	专用设备购置	0.00
			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	10.05
			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

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	3.65
			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	4,262.57		公用经费合计	372.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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
38.00	20.00	5.00	0.00	5.00	13.00	3.68	0.00	1.32	0.00	1.32	2.36

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

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	652.51	652.51	0.00	652.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	652.51	652.51	0.00	652.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	652.51	652.51	0.00	652.51	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	652.51	652.51	0.00	652.51	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。



### 第三部分 佛山市人力资源和社会保障局（本级）2020年 部门决算情况说明

#### 一、2020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（本级）2020年度总收入31,056.7万元，其中本年收入30,159.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,263.54万元，比上年决算增加6,208.22万元，增长26.9%。主要变动情况：主要是人才发展专项资金（高层次人才）专项等项目收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入652.51万元，比上年决算增加652.51万元。主要变动情况：增加人力资源公共服务场地改造项目（佛山市禅城区轻工三路18号三座大楼）项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入243.52万元，比上年决算增加66.74万元，增长37.8%。主要变动情况：收财政局职业技能提升行动专项资金等。

## （二）年度支出总体情况

佛山市人力资源和社会保障局（本级）2020年度总支出31,056.7万元，其中本年支出30,510.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,635.83万元，比上年决算增加66.42万元，增长1.5%，主要变动情况：人员经费职级、社会保障缴费等变动造成经费增加。

2. 项目支出25,874.27万元，比上年决算增加7,177.66万元，增长38.4%，主要变动情况：人才发展专项资金（高层次人才）专项等经费较上年增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

佛山市人力资源和社会保障局（本级）2020年度财政拨款收入合计29,916.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,263.54万元，比上年决算数增加6,208.22万元，增长26.9%，主要变动情况：人才发展专项资金（高层次人才）专项等经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入652.51万元，比上年决算数增加652.51万元，增长100%，主要变动情况：增加人力资源公共服务场地改造项目（佛山市禅城区轻工三路18号三座大楼）项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上

年决算数增加 0 万元，增长 0%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市人力资源和社会保障局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 29,915.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,263.06 万元，比年初预算数减少 46,078.96 万元，下降 61.2%，主要变动情况：部分项目以转移支付的方式转移到区财政，年中由市财政调减指标，如市级城乡居民基本养老保险补助资金等；政府性基金预算财政拨款支出 652.51 万元，比年初预算数减少 547.49 万元，下降 45.6%，主要变动情况：人力资源公共服务场地改造项目（佛山市禅城区轻工三路 18 号三座大楼）项目按照实际进展支付款项；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

## 三、2020 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（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.68 万元，完成预算 38 万元的 9.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.32 万元，完成预算 5.00 万元的 26.42%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.32 万元，完成预算 5.00 万元的 26.42%）；公务接待费支出决算为 2.36 万

元，完成预算 13.00 万元的 18.15%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.32 万元，占 35.9%；公务接待费支出 2.36 万元，占 64.1%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度未开展因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.32 万元，2020 年局机关本级 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常执法执勤。

3. 公务接待费支出 2.36 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。2020 年，局机关本级 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 191 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

2020年本单位机关运行经费支出372.81万元，比上年决算数减少107.64万元，降低22.40%。主要增减变动情况是：受疫情影响，单位的日常支出，包括差旅、会议、培训、接待、出国（境）费用减小支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,252万元，其中：政府采购货物支出233.37万元、政府采购工程支出184.67万元、政府采购服务支出833.96万元。授予中小企业合同金额793.83万元，占政府采购支出总额的63.4%，其中：授予小微企业合同金额45.97万元，占政府采购支出总额的3.7%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、其他用车0辆；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0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目36个，共涉及资金21,823.46万元，占一般公共预算项目支出总额的88.61%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评涉及资金652.51万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 100%。

我单位本年度未组织开展重点绩效评价。

根据财政部门要求，本部门已开展部门（含本单位）整体支出绩效自评，我单位未组织单独自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 37 个项目绩效自评，其中：33 个项目为“优”，4 个项目为“良”。部分项目绩效自评综述如下：

①“南粤家政”工程促进就业工作项目：全年预算数为 460 万元，执行数为 448.82 万元，完成预算的 97.57%。**项目绩效目标完成情况：**一是建设和扶持家政服务培训示范基地 2 家；二是建设和扶持家政服务龙头企业 1 家；三是已建成佛山南粤家政护理学院，并投入使用。**项目效益主要是：**累计组织 16820 人次参加“南粤家政”职业技能培训；截止 2020 年底，累计带动就业 30010 人。**发现的问题及原因：**一是我市家政服务龙头企业和标杆型培训机构数量偏少；二是我市家政服务人员供给不足；三是家政市场缺乏政府主导的公益性综合服务平台；四是家政服务覆盖面仍须进一步扩大。**下一步改进措施：**一是制定完善家政服务标准体系。二是培育我市南粤家政产业体系。三是建立健全我市南粤家政保障体系。四是建立“家政服务+互联网”家政信用体系。

②**企业薪酬调查项目：**全年预算数为 60 万元，执行数为 59.86 万元，完成预算的 99.77%。**项目绩效目标完成情况：**一是完成对全市最低工资标准评估调研，样本数据涵盖全市 309 家企业、1353 名一线工人；二是完成全市企业薪酬调查工作，样本

数据涉及全市企业 1056 家、企业职工 326758 人；三是按照 400 元/户标准，对完成全部参与薪酬调查企业发放补贴，发放金额共 41.46 万元；四是印制并发放 3000 本《佛山市人力资源市场工资指导价位》。**项目效益主要是：**一是为我市最低工资标准的拟定提供了科学的数据支撑；二是为劳资双方确定工资水平提供参考依据，已建工会企业集体合同签订率达到 99.08%。**发现的问题及原因：**参加调查企业配合积极性不高，需要调查人花费大量时间联系参与调查企业修改调整发放补贴账号。原因是企业对薪酬调查及最低工资标准评估的调研工作缺乏足够的认识，薪酬调查账号收集及补贴发放流程较为繁琐。**下一步改进措施：**一是做好工作宣传，提高企业的配合度，二是改善数据、账号收集填报方式，提升该项工作推进的效率，方便企业提供数据。

**③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 738.90 万元，执行数为 689.58 万元，完成预算的 93.32%。**项目绩效目标完成情况：**一是完成人才驿站系列招聘活动；二是完成 39 场人才活动；三是顺利召开 2020 粤港澳大湾区智能装备与机器人产业发展论坛暨智汇佛山-博士博士后人才交流对接会；四是制造业和柔性引才扶持政策编制有效推进。**项目效益主要是：**一是在全国“东南西北中”高等教育资源丰富、人才集中的地区设立 9 个“人才驿站”；二是通过交流活动的开展，汇聚我市的高层次人才，打造一个集智慧成长圈、信息共享圈、精英亲密朋友圈等圈层功能于一体的交流载体。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**继续加发挥人才驿站枢纽和辐射作用，开展政策资讯宣传、人才交流、举办专场人才洽谈会、技术对接、

创业服务等方面的合作。

**④市级职业技能竞赛及技工教育活动经费项目：**全年预算数为 200 万元，执行数为 170.93 万元，完成预算的 85.47%。**项目绩效目标完成情况：**一是组织开展“粤菜师傅”工程、“南粤家政”工程、现代服务、机加工维修、行业特有工种五大类 18 项市级职业技能竞赛；二是组织开展赴重庆市学习考察、全市技工院校教材专项工作会议等共 2 场；三是通过佛山市职业技能竞赛选拔出 149 名佛山市技术能手。**项目效益主要是：**一是通过开展考察等，学习技工教育的先进经验和做法，推动我市技工教育高质量发展；二是 2020 年通过职业技能竞赛获取高级证书人数达 1810 人。**发现的问题及原因：**技工院校规模较小，原因是长期以来我市技工教育投入明显不足。**下一步改进措施：**加大技工教育投入力度。优化布局推进管理体制改革创新，将职业教育管理改革往纵深推进，理顺职业院校管理体制。高起点高标准谋划佛山市技工院校布局，加大财政资金投入，统筹推进高水平技师学院建设，原则上各区要单列建设一所公办技工院校。完善鼓励和扶持民办技工教育发展，建成一批具有鲜明特色的品牌民办技工院校。



## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。