2023 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　2023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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2023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（本级）内设机构 15 个，分别为办公室、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）。

佛山市人事考评管理办公室内设机构 3 个，分别为综合组、专业技术资格考试管理组、信息技术考试管理组。

佛山市人力资源公共服务中心（佛山市就业创业服务中心）内设机构 9 个，分别为综合部、信息管理部、毕业生就业和人才交流部、档案管理部、就业和失业部、创业指导部、职业训练部、

人力资源市场部及职业技能鉴定部。

佛山市技师学院内设机构 16 个，分别为党委办公室、人事与财务管理处、教务处、学生工作处、招生就业处、总务基建处、教学督导办公室、智能制造学院、交通运输学院、自动化与信息技术学院、艺术与设计学院、财经商贸学院、人文学院、数据中心、职业技能培训中心、工会。

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。下属单位具体包括：佛山市人事考评管理办公室、佛山市人力资源公共服务中心（佛山市就业创业服务中心）、佛山市技师学院。

第二部分　2023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、预算拨款	82701.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1220.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	343.24	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	13835.41
		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	52596.57
		九、卫生健康支出	55.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	459.87

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
		十二、农林水支出	23.97
		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	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	583.11
		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	2000.00
		二十四、转移性支出	16011.00

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
本年收入合计	84265.22	本年支出合计	85565.22
四、事业收入	1300.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	85565.22	支出总计	85565.22

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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			
	合计	85565.22	80242.11	2459.87	0.00	1220.00	0.00	1300.00	0.00	343.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13835.41	11315.41	0.00	0.00	1220.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13835.41	11315.41	0.00	0.00	1220.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	13835.41	11315.41	0.00	0.00	1220.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52596.57	52253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26766.18	26422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.24	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3826.06	3622.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.24	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5499.57	5359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	829.13	829.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16498.32	16498.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18260.34	18260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	837.03	837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	575.13	575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	287.56	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16292.55	16292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
20807	就业补助	6229.70	6229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5229.70	5229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1326.45	1326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1326.45	1326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	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	55.29	55.29	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	55.29	55.29	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	27.95	27.95	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	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	459.87	0.00	459.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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	459.87	0.00	459.87	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	459.87	0.00	459.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.97	23.97	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	583.11	583.11	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	583.11	583.11	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	583.11	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支付	16011.00	16011.00	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	16011.00	16011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	16011.00	16011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

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	85565.22	17172.23	68392.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13835.41	8241.71	5593.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13835.41	8241.71	5593.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	13835.41	8241.71	5593.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52596.57	8292.12	44304.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26766.18	6310.43	20455.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3826.06	3646.06	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5499.57	2664.37	2835.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	113.10	0.00	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	829.13	0.00	829.13	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	16498.32	0.00	16498.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18260.34	1967.79	16292.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080501	行政单位离退休	837.03	837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.07	268.07	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	575.13	575.13	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	287.56	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16292.55	0.00	16292.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6229.70	0.00	6229.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5229.70	0.00	5229.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.20	6.20	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	1326.45	0.00	1326.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1326.45	0.00	1326.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	459.87	0.00	459.87	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	459.87	0.00	459.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	459.87	0.00	459.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	583.11	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	583.11	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.11	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支付	16011.00	0.00	16011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	16011.00	0.00	16011.00	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	16011.00	0.00	16011.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

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	80242.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2459.87	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	11315.41
		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	52253.33
		九、卫生健康支出	55.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	459.87
		十二、农林水支出	23.97
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	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	583.11
		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	2000.00
		二十四、转移性支出	16011.00
本年收入合计	82701.98	本年支出合计	82701.98
		二十四、结转下年	0.00

表 4

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
收入总计	82701.98	支出总计	82701.98

注： 1.表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

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	80242.11	15848.99	64393.12
[205]教育支出	11315.41	6941.71	4373.70
[20503]职业教育	11315.41	6941.71	4373.70
[2050303]技校教育	11315.41	6941.71	4373.70
[208]社会保障和就业支出	52253.33	8268.88	43984.45
[20801]人力资源和社会保障管理事务	26422.94	6287.19	20135.75
[2080101]行政运行	3622.82	3622.82	0.00
[2080102]一般行政管理事务	5359.57	2664.37	2695.20
[2080106]就业管理事务	113.10	0.00	113.10
[2080108]信息化建设	829.13	0.00	829.13
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	16498.32	0.00	16498.32
[20805]行政事业单位养老支出	18260.34	1967.79	16292.55
[2080501]行政单位离退休	837.03	837.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	268.07	268.07	0.00

表 5

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.13	575.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	287.56	287.56	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16292.55	0.00	16292.55
[20807]就业补助	6229.70	0.00	6229.70
[2080701]就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00
[2080799]其他就业补助支出	5229.70	0.00	5229.70
[20811]残疾人事业	6.20	6.20	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	6.20	6.20	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1326.45	0.00	1326.45
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1326.45	0.00	1326.45
[20899]其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00
[210]卫生健康支出	55.29	55.29	0.00

表 5

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
[21011]行政事业单位医疗	55.29	55.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.95	27.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.34	27.34	0.00
[213]农林水支出	23.97	0.00	23.97
[21308]普惠金融发展支出	23.97	0.00	23.97
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	23.97	0.00	23.97
[221]住房保障支出	583.11	583.11	0.00
[22102]住房改革支出	583.11	583.11	0.00
[2210201]住房公积金	583.11	583.11	0.00
[230]转移性支付	16011.00	0.00	16011.00
[23002]一般性转移支付	16011.00	0.00	16011.00
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	16011.00	0.00	16011.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	15848.99
[301]工资福利支出	12982.07
[30101]基本工资	793.11
[30102]津贴补贴	1843.98
[30103]奖金	820.30
[30107]绩效工资	1460.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	575.13
[30109]职业年金缴费	287.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.29
[30112]其他社会保障缴费	13.90
[30113]住房公积金	583.11
[30199]其他工资福利支出	6549.54
[302]商品和服务支出	1080.66
[30201]办公费	346.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	6.20
[30203]咨询费	5.50
[30204]手续费	0.61
[30205]水费	5.50
[30206]电费	122.00
[30207]邮电费	76.10
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	37.00
[30212]因公出国（境）费用	11.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	2.70
[30215]会议费	12.00
[30216]培训费	11.50
[30217]公务接待费	11.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	19.00
[30227]委托业务费	35.00
[30228]公会经费	52.81
[30229]福利费	5.55
[30231]公务用车运行维护费	32.50
[30239]其他交通费用	82.42
[30299]其他商品和服务支出	169.32
[303]对个人和家庭的补助	1721.26
[30301]离休费	10.93
[30302]退休费	1710.33
[310]资本性支出	65.00
[31002]办公设备购置	55.00
[31003]专用设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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	1552.67	1552.67	0.00	0.00
“三公”经费	55.00	55.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.00	11.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.50	32.50	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	32.50	32.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.50	11.50	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

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	2459.87	0.00	2459.87
212	城乡社区支出	459.87	0.00	459.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.87	0.00	459.87
2120802	土地开发支出	459.87	0.00	459.87
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	64393.12
[301]工资福利支出	1835.81
[30107]绩效工资	860.81
[30199]其他工资福利支出	975.00
[302]商品和服务支出	7206.97
[30201]办公费	0.48
[30202]印刷费	66.00
[30207]邮电费	12.40
[30209]物业管理费	330.91
[30211]差旅费	46.40
[30213]维修（护）费	840.03
[30214]租赁费	151.24
[30215]会议费	6.68

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	101.88
[30226]劳务费	1711.05
[30227]委托业务费	3446.53
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	473.37
[303]对个人和家庭的补助	13775.21
[30305]生活补助	11.10
[30308]助学金	14.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	13750.11
[310]资本性支出	474.61
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	450.40
[31007]信息网络及软件购置更新	14.21
[312]对企业补助	4125.97

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31204]费用补贴	3000.00
[31299]其他对企业补助	1125.97
[399]其他支出	20963.55
[39999]其他支出	20963.55
[513]转移性支出	16011.00
[51301]上下级政府间转移性支出	16011.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	17172.23	15848.99	15848.99	0.00	0.00	0.00	1323.24
佛山市人力资源和社会保障局（部门）	17172.23	15848.99	15848.99	0.00	0.00	0.00	1323.24
佛山市人力资源和社会保障局	4594.61	4594.61	4594.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3388.37	3388.37	3388.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	410.82	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	760.42	760.42	760.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市人事考评管理办公室	649.09	625.85	625.85	0.00	0.00	0.00	23.24
工资福利支出	547.35	547.35	547.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	78.64	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	23.24
对个人和家庭的补助	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市人力资源公共服务中心（佛山市就业创业服务中心）	3686.82	3686.82	3686.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3048.75	3048.75	3048.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	312.07	312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市技师学院	8241.71	6941.71	6941.71	0.00	0.00	0.00	1300.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	7097.60	5997.60	5997.60	0.00	0.00	0.00	1100.00
商品和服务支出	503.45	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	200.00
对个人和家庭的补助	640.66	640.66	640.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	68392.99	66852.99	64393.12	2459.87	0.00	1220.00	320.00	
[208]佛山市人力资源和社会保障局（部门）	68392.99	66852.99	64393.12	2459.87	0.00	1220.00	320.00	
佛山市人力资源和社会保障局	47653.94	47473.94	47014.07	459.87	0.00	0.00	180.00	
本年支出	28560.30	2856.30	28100.43	459.87	0.00	0.00	0.00	
优粤佛山卡A卡、B卡免费健康体检服务经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼（场地）运行维护费	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
促进就业创业工作项目经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业技术资格评审经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业能力建设经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动关系工作经费	129.84	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
高层次人才服务平台建设经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源和社会保障业务管理工作经费	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市人力资源和社会	459.87	459.87	0	459.87	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
保障局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）								
人才发展专项资金（博士博士后人才引进及载体建设扶持经费）	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大扶持力度引进博士和博士后人才，加大博士后科研载体和科研项目扶持，促进我市转型升级发展。
机关养老保险基金补助资金	16292.56	16292.56	16292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我市机关事业单位养老保险制度，为我市机关事业单位提供优质高效的养老保险服务。
市级城乡居民基本养老保险补助资金	1326.45	1326.45	1326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社会养老保障体系，统筹城乡发展，保障农村居民年老后的基本生活保障；鼓励各区农村居民积极参保缴费，保证达到享受条件后能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								享受相关待遇；规范城乡居民基本养老保险基金安全及管理。
佛山市技师学院企业兼职教师酬金专项资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业学校国家助学金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市人力资源和社会保障局电子签约平台应用建设项目	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年佛山市人力资源和社会保障局业务信息系统	186.53	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
维护项目								
2022 年佛山市人社局系统基础平台建设维护项目	99.88	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市人力资源和社会保障局信息系统网络安全等级保护测评项目（2022 年）	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年人社局网络、办公终端及会议设备、机房环境设备维护项目	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业担保	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按创业担保贷款基金和贴息资金

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
贷款贴息及奖补								管理办法规定执行。
中等职业学校免学费资金（省政策）	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业学校免学费资金（市政策）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人社局政务信息化基础设备运维（2023 年)项目	83.60	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人社局政务信息系统运维（2023 年）项目	183.47	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人社局机房基础环境	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运维（2023 年）项目								
市人社局网络安全等级保护测评（2023 年）项目	45.93	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	2626.67	2626.67	2626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展专项资金（博士博士后人才引进及载体建设扶持经费）	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年全国博士后创新创业大赛经费	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业担保贷款贴息	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省下达2022年就业补助资金-公共就业服务能力提升示范项目	2470.00	2470.00	2470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：以就业优先、企业所需、社会所盼、佛山所能的原则，重点打造公共就业服务能力提升示范项目，实现以就业优先为导向的综合服务项目示范提升，促进技能、就业、创业、服务、数字5个方面工程协同发展。目标2：公共就业服务体系更健全、举措更精准，服务水平领跑全国；大规模、多层次、规范化的全民技能提升工程以及广东省“三项工程”有效落地，促进技能人才存量、增量双升，更好缓解结构性就业矛盾，高质量满足企业用工需求；公共就业服务智慧化数字化水平全面提升，为服务就业和经济社会发展大局提供坚实保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省提前下达	16286.97	16286.97	16286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达中央城乡居民基本养老保险补助经费	16011.00	16011.00	16011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。
高校毕业生到农村基层支教、支农、支医和扶贫经费补助 2022	233.67	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
备用金	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
佛山市人事考评管理办公室	2142.29	2142.29	2142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	2142.29	2142.29	2142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事考试考务及考场运行维护费	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成2023年39项大型人事考试考务组织工作，保障我市各项人事考试考务工作顺利开展，为我市人才队伍质量提升提供有力支撑。
办公大楼（场地）租金	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人事考评办机房设备运维（2023年）项目	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市人力资源公共服务	11775.07	11635.07	11635.07	0.00	0.00	0.00	140.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中心（佛山市就业创业服务中心）								
本年支出	9434.07	9434.07	9434.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业服务专项经费	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业用工监测调查工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层公共就业创业服务岗位经费	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益性人才招聘活动及劳务协作费	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼（场地）运行维	283.81	283.81	283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
护费								
人才发展专项资金（高层次人才）	8000.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
职业技能等级认定（鉴定）工作经费	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事档案管理服务专项经费	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市人力资源公共服务中心软件系统维护服务项目	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
智能化人资源市场管理系统维护项目	68.05	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络和办公设备维护服务项目	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人力资源公共服务中心人脸识别系统运维（2023年）项目	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人力资源公共服务中心网络安全等级保护测评（2023年)项目	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	2201.00	2201.00	2201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省下达2022年就业补助资金-公共就业服务能力提升示范项目	2201.00	2201.00	2201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实劳务协作促“连心”工程，强化“点对点，一站式”劳务协作地务工人员接返服务。 2、落实千企服务振”信心”工程，一是优化重点企业用工服务，开展“益企来”公共就业专项服务系列活动、高校毕业生招才引智系列活动；二是强化企业用工监测、务工人员返乡返岗监测；三是开展公共就业服务满意度调查。 3、落实羚创佛山显“诚心”工程，重点促进佛山港澳青年创业孵化基地提质增效。 4、落实民心工程送“安心”工程，一是实施高校毕业生“起跑”计划，加大对毕业生群体就业服务；二是实施就业困难人员“暖阳”计划，加强对就业困难人员等重点群体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的就业服务；三是实施零工群体“灵享”计划，建设“零工市场”，拓宽就业新渠道。 5、落实星级品质更“用心”工程，健全职业指导服务体系，积极举办特色的职业指导系列活动。
自用资金支出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
银行备用金	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
佛山市技师学院	6821.69	5601.69	3601.69	2000.00	0.00	1220.00	0.00	
本年支出	6821.69	5601.69	3601.69	2000.00	0.00	1220.00	0.00	
教育教学保障（教育收费返拨）	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1220.00	0.00	用于日常办公支出，为学院开展教育教学提供基本保障，确保学校正常运行。
学科建设	450.39	450.39	450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费								
教师人才经费	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障经费	173.14	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业学校国家助学金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业学校免学费资金（省政策）	1128.35	1128.35	1128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校办学经费开支，统筹用于公用经费、人员经费。确保学校的正常运作。
中等职业学校免学费资金（市政策）	860.81	860.81	860.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市技师学院纳入高等职业教育建	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	完成佛山市技师学院纳入高等职业教育建设(一期)项目数据中心、学生宿舍楼 B、C 及水泵房工程。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市人力资源和社会保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设（一期）项目								2023 年上半年财政资金投资额度，依照项目实际情况完成概算审核费、epc 招标控制价编制费、初步设计费、部分监理费、招标代理费、部分信息化工程费、保险费、部分基建工程费的支付，争取更快更好的推进项目正常建设程序，按照项目总进度计划完成基建任务，加快推进佛山市技师学院纳入高等职业教育任务。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 85565.22万元，比上年减少4903.36万元，下降5.42%，主要原因是一是转移支付项目由市财政局转拨到区财政局；二是部门运转类项目按要求压减；支出预算85565.22万元，比上年减少4903.31万元，下降5.42%，主要原因是按照收支平衡原则，收入预算减少，支出预算亦相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费55万元，比上年增加1.1万元，增长2.04%，主要原因是增加市技师学院“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费11万元，比上年增加1万元，增长 10%，主要原因是新增市人力资源公共服务中心出国（境）费预算1万元；公务用车购置及运行费32.5万元（公务用车购置费 0万元，比上年减少 21万元；公务用车运行维护费32.5万元,比上年增加20万元。)比上年减少1万元,下降2.99%，主要原因是一是增加市技师学院公务用车运行维护费预算 20万，二是公务用车购置没有申请预算；公务接待费11.5万元，比上年增加 1.1万元，增长 10.58%，主要原因是增加市技师学院公务接待费预算。

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。2023年，本部门机关运行经费安排1552.67万元，比上年减少24.03万元，下降1.52%，主要原因是落实过紧日子的工作要求，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4326.70万元，其中：货物类采购预算 470.40万元，工程类采购预算 2215.17万元，服务类采购预算1641.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额63546.14万元（原值82049.07万元，累计折旧18502.93）万元，分布构成情况为：房屋208182.31平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产520.40万元，主要是办公设备的淘汰更新、购置教学设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省下达2022年就业补助资金-公共就业服务	4671.00	目标1：以就业优先、企业所需、

能力提升示范项目		社会所盼、佛山所能的原则，重点打造公共就业服务能力提升示范项目，实现以就业优先为导向的综合服务项目示范提升，促进技能、就业、创业、服务、数字 5 个方面工程协同发展。目标 2：公共就业服务体系更健全、举措更精准，服务水平领跑全国；大规模、多层次、规范化的全民技能提升工程以及广东省“三项工程”有效落地，促进技能人才存量、增量双升，更好缓解结构性就业矛盾，高质量满足企业用工需求；公共就业服务智慧化数字化水平全面提升，为服务就业和经济社会发展大局提供坚实保障。
人事考试考务及考场运行维护费	2,000.00	按计划完成 2023 年 39 项大型人事考试考务组织工作，保障我市各项人事考试考务工作顺利开展，为我市人才队伍质量提升提供有力支撑。
人事档案管理服务专项经费	264.00	通过本项目推动档案管理服务信息化、标准化、便民化，提升档案公共服务能力以及管理服务水平。工作包括按相关文件规定和标准对在库及新入库人事档案实现数字化加工，数字档案以物理存储载体保存，实现实体档案规范整理，完成档案接收、录入上架等工作，确保办事群众对档案服务的质量、效率满意度。
公益性人才招聘活动及劳务协作费	292.00	建造良好的营商环境，为佛山市人力资源服务提供有效支撑。有针对性地开展援企、稳岗、扩就业工作，扎实推进做好各类重点群体就业工作。加强城市吸引力，落实招才引智和劳务对接，切实为佛山企业提供人才和用工保障服务。一是解决企业用工需求，减轻企业用工成本,推动实现更高质

		量的就业；二是切实促进大学生、务工人员等重点群体稳定就业；三是加大招才引智和对口帮扶劳务对接的力度，四是全面落实“走出去，请进来”的人才战略。举办“魅力佛山行”2023 年全国部分院校师生代表体验营活动。五是落实稳就业保民生，积极对接企业提供更多有效岗位，保证我市就业岗位人员稳定性。做好六稳六保，通过外包服务承接援企稳岗服务。

注： 无

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、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：

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。

2080106 就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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、运行维护和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。