

2023 年  
佛山市三水区人力资源和社会保障局 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水区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 佛山市三水区人力资源和社会 保障局概况

## 一、主要职责

佛山市三水区人力资源和社会保障局(本级)的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策,拟定实施有关法律、法规的政策和办法及管理监督条例;负责全区劳动就业和维权、社会保险等社会保障工作;负责非行政、事业单位的人力资源管理;制定全区人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施。

(二)根据实际情况,研究制定全区人才需求规划和综合开发人才资源措施,负责人才引进和培养工作;负责各类专业技术人员的技术资格、等级的评审、考试、认定以及继续教育、专业培训等工作。

(三)负责全区国外人才和与之相关的技术、智力项目的引进和管理;归口管理各类培训项目、派遣出国研修生和外国专家工作,安置出国留学学成回国人员;负责对突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员、优秀专业技术人员选拔、推荐和评选活动等;负责博士后科研工作站的组织申报、建站及其管理工作。

(四)负责全区劳动力资源的开发利用和劳动就业管理,做好企业劳动年审和工资支付监控工作;对企业工资和职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。

（五）负责全区职业分析和分类、职业技能标准、职业技能鉴定等技能开发工作，落实国家职业资格证书制度；指导就业前职业技能培训、转业培训、在岗职工培训、失业人员再就业培训，管理和指导技工学校和民办职业技能培训机构。

（六）负责劳动关系调整工作，组织实施全区劳动监察和劳动年审工作；负责集体合同审查、劳动合同鉴证和管理工作；综合管理全区劳动争议处理和劳动争议仲裁工作，承担区劳动争议仲裁委员会日常工作。

（七）实施公民境外就业和境外人员入境就业的政策，归口管理境外企业驻我区办事机构劳务人员雇请工作；负责劳动领域涉外业务与交流。

（八）负责对社会保险基金管理工作实施行政监督；负责组织推行全区的企业年金制度，并进行检查、监管；负责核准企业职工从事特殊工种和伤、病、残完全丧失劳动能力提前退休审核工作；负责定点医疗机构、定点零售药店的资格认定审查及年审监督工作；负责工伤认定工作；负责被征地农民社会保障落实情况审核工作；承担退休人员社会化管理工作；负责全区新农保工作的统筹及政策制定等相关工作。

（九）管理区社会保险基金管理局；协调并负责相关业务的监督管理。

（十）管理区人力资源就业服务工作。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

佛山市三水区社会保险基金管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区制定的各项社会保险基金管理法律、法规和制度、规定。

（二）负责辖区内社会保险基金的征缴规划、任务目标制定；负责执行社会保险基金预决算工作；负责经办辖区内各机关事业单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核和发放各项社会保险待遇。

（三）承担辖区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理辖区内各单位社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

（四）负责编制各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表；执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

（五）执行社会保险基金统筹与调剂的具体办法，负责社会保险基金的管理、存储、划拨。

（六）参与辖区城乡居民保险制度的研究制定及执行、管理和财务监督。

（七）承担辖区内全征土地农村居民基本养老保险补贴制度的管理和经办、各类转制企业代发项目的管理和经办；承担辖区内新型农村社会养老保险工作的统筹及政策制定的具体经办工作。

(八) 拟定社会保险宣传计划，参与社会保险宣传工作。

(九) 承担区政府交办的其他事项。

佛山市三水区劳动就业服务中心的主要职责是：

(一) 宣传和贯彻国家的就业方针，开展劳动就业政策法规和就业服务咨询，为劳动者和用人单位提供就业服务和指引；

(二) 负责就业、失业登记，发放《就业创业证》；接收、建立、管理失业人员档案；办理用人单位录用、解聘备案及异地招工手续；

(三) 负责求职登记、就业推荐、职业指导、创业服务、招聘会的举办，以及人力资源市场供求信息收集、分析、发布等工作；

(四) 负责为城乡就业困难群体提供就业援助，统筹开发公益性岗位，帮扶就业难人员；

(五) 贯彻落实国家、省、市的各项就业再就业扶持政策，为符合条件的用人单位和个人办理各项优惠政策的相关手续；

(六) 负责人力资源市场信息网络的建设、使用和维护；

(七) 组织协调和监督指导区内职业技能鉴定考核工作；

(八) 承担上级主管部门交待的其他工作事项。

## 二、部门机构设置

佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）内设 10 个股室，包括局办公室、局机关党委、综合法规股、专业技术人员管理股、培训就业股、劳动保障监察综合执法大队、劳动争议仲裁股、养老和失业保险股、工伤保险股、人才服务管理办公室。

佛山市三水区社会保险基金管理局内设股室 13 个，包括网络信息综合股、计划财务股、稽核股、保险关系股、养老失业保险股、医疗工伤保险股、西南办事处、云东海办事处、白坭办事处、乐平办事处、芦苞办事处、大塘办事处、南山办事处。

佛山市三水区劳动就业服务中心分成 4 个组，包括招聘服务组、职业技能提升组、公共就业服务组、综合服务组。

## 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：佛山市三水区社会保险基金管理局、佛山市三水区劳动就业服务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区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	55,859.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,272.96
		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	21,218.82
		九、卫生健康支出	28,089.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,992.17



## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	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	285.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	55,859.43	本年支出合计	55,859.43

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	349.50	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	349.50
收入总计	56,208.93	支出总计	56,208.93

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。











## 收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区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			
2120805	补助被征地农民支出	4,992.17	0.00	4,992.17	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	285.80	285.80	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	285.80	285.80	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	285.80	285.80	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：佛山市三水区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	56,208.93	5,243.94	50,615.49	0.00	0.00	0.00	349.50
205	教育支出	1,272.96	0.00	1,272.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,272.96	0.00	1,272.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,272.96	0.00	1,272.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,568.32	4,805.91	16,412.91	0.00	0.00	0.00	349.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,157.42	1,668.13	1,480.99	0.00	0.00	0.00	8.30
2080105	劳动保障监察	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	134.53	0.00	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	189.56	0.00	189.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,453.36	1,500.55	944.51	0.00	0.00	0.00	8.30
20805	行政事业单位养老支出	7,084.84	701.74	6,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	770.18	180.63	589.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.10	111.1	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	273.34	273.34	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	136.67	136.67	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	5,793.55	0.00	5,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.86
2080799	其他就业补助支出	316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.86
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,714.12	0.00	7,714.12	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	7,714.12	0.00	7,714.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,293.24	2,434.20	834.70	0.00	0.00	0.00	24.34
2089999	其他社会保障和就业支出	3,293.24	2,434.20	834.70	0.00	0.00	0.00	24.34
210	卫生健康支出	28,089.68	152.23	27,937.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,894.23	152.23	5,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,181.45	0.00	22,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区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							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,181.45	0.00	22,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,992.17	0.00	4,992.17	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	4,992.17	0.00	4,992.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,992.17	0.00	4,992.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.80	285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.80	285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.80	285.80	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：佛山市三水区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	50,867.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,992.17	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	1,272.96
		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	21,218.82
		九、卫生健康支出	28,089.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,992.17
		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：佛山市三水区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	285.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	55,859.43	本年支出合计	55,859.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	55,859.43	支出总计	55,859.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区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	50,867.26	5,243.94	45,623.32
205 教育支出	1,272.96	0.00	1,272.96
20509 教育费附加安排的支出	1,272.96	0.00	1,272.96
2050999 其他教育费附加安排的支出	1,272.96	0.00	1,272.96
208 社会保障和就业支出	21,218.82	4,805.91	16,412.91
20801 人力资源和社会保障管理事务	3,149.12	1,668.13	1,480.99
2080105 劳动保障监察	200.00	0.00	200.00
2080106 就业管理事务	134.53	0.00	134.53
2080107 社会保险业务管理事务	189.56	0.00	189.56
2080108 信息化建设	12.39	0.00	12.39
2080109 社会保险经办机构	167.58	167.58	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,445.06	1,500.55	944.51
20805 行政事业单位养老支出	7,084.84	701.74	6,383.10
2080501 行政单位离退休	770.18	180.63	589.55

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区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
2080502 事业单位离退休	111.10	111.10	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.34	273.34	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	136.67	136.67	0.00
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,793.55	0.00	5,793.55
20808 抚恤	1.84	1.84	0.00
2080899 其他优抚支出	1.84	1.84	0.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助	7,714.12	0.00	7,714.12
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,714.12	0.00	7,714.12
20899 其他社会保障和就业支出	3,268.90	2,434.20	834.70
2089999 其他社会保障和就业支出	3,268.90	2,434.20	834.70
210 卫生健康支出	28,089.68	152.23	27,937.45
21011 行政事业单位医疗	5,894.23	152.23	5,742.00
2101101 行政单位医疗	110.06	110.06	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区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
2101102 事业单位医疗	28.32	28.32	0.00
2101103 公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	5,742.00	0.00	5,742.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	22,181.45	0.00	22,181.45
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,181.45	0.00	22,181.45
21014 优抚对象医疗	14.00	0.00	14.00
2101499 其他优抚对象医疗支出	14.00	0.00	14.00
221 住房保障支出	285.80	285.80	0.00
22102 住房改革支出	285.80	285.80	0.00
2210201 住房公积金	285.80	285.80	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区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	5,243.94
[301] 工资福利支出	3,298.63
[30101] 基本工资	1,229.18
[30102] 津贴补贴	262.25
[30103] 奖金	11.73
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	240.81
[30109] 职业年金缴费	120.41
[30110] 职工基本医疗保险缴费	12.69
[30111] 公务员医疗补助缴费	6.33
[30112] 其他社会保障缴费	16.08
[30113] 住房公积金	147.90
[30114] 医疗费	0.63
[30199] 其他工资福利支出	1,250.62
[302] 商品和服务支出	874.87

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区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
[30201] 办公费	75.56
[30205] 水费	3.56
[30206] 电费	49.88
[30215] 会议费	1.80
[30217] 公务接待费	8.00
[30226] 劳务费	532.75
[30228] 工会经费	17.63
[30229] 福利费	110.47
[30231] 公务用车运行维护费	2.50
[30299] 其他商品和服务支出	72.72
[301] 工资福利支出	576.94
[30101] 基本工资	265.59
[30102] 津贴补贴	36.54
[30107] 绩效工资	161.88

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区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
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	32.53
[30109] 职业年金缴费	16.26
[30110] 职工基本医疗保险缴费	4.56
[30111] 公务员医疗补助缴费	2.37
[30112] 其他社会保障缴费	2.94
[30113] 住房公积金	31.25
[30199] 其他工资福利支出	23.02
[302] 商品和服务支出	70.71
[30201] 办公费	36.60
[30205] 水费	0.05
[30206] 电费	2.01
[30215] 会议费	1.00
[30216] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区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
[30228] 工会经费	6.05
[30229] 福利费	23.00
[303] 对个人和家庭的补助	422.79
[30302] 退休费	334.53
[30305] 生活补助	1.84
[30307] 医疗费补助	69.96
[30309] 奖励金	16.46

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：佛山市三水区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	412.81	412.81	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区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	4,992.17	0.00	4,992.17
212	城乡社区支出	4,992.17	0.00	4,992.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,992.17	0.00	4,992.17
2120805	补助被征地农民支出	4,992.17	0.00	4,992.17

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区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	45,623.32
[302] 商品和服务支出	561.95
[30201] 办公费	6.50
[30202] 印刷费	12.50
[30207] 邮电费	7.00
[30209] 物业管理费	20.00
[30211] 差旅费	20.00
[30213] 维修（护）费	78.95
[30216] 培训费	1.20
[30226] 劳务费	9.00
[30227] 委托业务费	68.75
[30229] 福利费	50.00
[30299] 其他商品和服务支出	288.05

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区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
[302] 商品和服务支出	74.53
[30209] 物业管理费	34.62
[30214] 租赁费	20.00
[30299] 其他商品和服务支出	19.91
[303] 对个人和家庭的补助	31,479.17
[30305] 生活补助	739.25
[30307] 医疗费补助	28,622.45
[30308] 助学金	1,272.96
[30399] 其他对个人和家庭的补助	844.51
[313] 对社会保障基金补助	13,507.67
[31302] 对社会保险基金补助	13,507.67

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区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	5,243.94	5,243.94	5,243.94	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区人力资源和社会保障局	2,056.11	2,056.11	2,056.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.43	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	179.68	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区社会保险基金管理局	2,402.46	2,402.46	2,402.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,580.63	1,580.63	1,580.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	716.44	716.44	716.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.39	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区劳动就业服务中心	785.36	785.36	785.36	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区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		
工资和福利支出	576.94	576.94	576.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.71	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	137.71	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区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	50,615.49	50,615.49	45,623.32	4,992.17	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区 人力资源和社 会保障局	2,429.86	2,429.86	2,429.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区中 等职业教育技 工学校助学金 补助	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区中 等职业教育技 工学校学费补 助	1,265.16	1,265.16	1,265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区欠 薪应急周转金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源 和社会保障管	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区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			
理和活动工作 经费								
仲裁员办 案补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进创业 带动就业相关 补贴	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层公共 服务岗位工资 待遇支出	214.51	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购- 人力资源和社 会保障工作经 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
系统开发 维护费	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
退管服务 活动工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区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			
佛山市三水区 社会保险基金 管理局	48,051.11	48,051.11	43,058.93	4,992.17	0.00	0.00	0.00	
代理发放 企业各项补贴 专项资金	139.70	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
代理发放 建国初期老干 待遇专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代理发放 散队生活补贴 专项资金	2,800.42	2,800.42	0.00	2,800.42	0.00	0.00	0.00	
代理发放 机关事业单位 在职人员门诊 医疗费专项资 金	5,742.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区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			
代理发放 转制门诊医疗 费专项资金	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照 2023 年转制门诊预算财政下达金额及时拨付到位, 保证社保业务工作平稳顺利开展。
代理机关 事业单位离休 人员待遇专项 资金	589.55	589.55	589.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
全征土地 农村居民养老 保险补贴专项 资金	1,967.26	1,967.26	0.00	1,967.26	0.00	0.00	0.00	
全征土地 农村居民参加 灵活就业人员 养老保险补贴 专项资金	224.49	224.49	0.00	224.49	0.00	0.00	0.00	
发放二等 乙级以上革命	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区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			
伤残军人医疗 待遇专项资金								
发放企业 离休人员医疗 待遇专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民 基本养老保险 财政补贴专项 资金	7,714.12	7,714.12	7,714.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民 身份参加基本 医疗专项资金	22,181.45	22,181.45	22,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购- 社会保险基金 管理局工作经 费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购- 社保信息化类	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区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			
政府采购项目								
机关事业单位养老统筹金缺口补助专项资金	5,793.55	5,793.55	5,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保信息化类系统建设、维护项目	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保征收业务工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区劳动就业服务中心	134.53	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进就业和劳务帮扶工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(粤府[2021]13号)精神,扎实做好“稳

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区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			
								就业工作”，全面落实“保居民就业”任务。第(二)推动经济发展，扩大就业供给。第(四)促进高校毕业生等群体就业。第(五)加强基层公共服务平台建设，每月开展针对辖区内登记失业人员、就业困难人员的跟踪调查服务。第(八)强化公共就业服务供给，有序引导公共就业服务机构组织开展线上线下公益性人力资源供需对接服务，加强省际劳务协作。鼓励创业带动就业，引导多渠道灵活就业，落实就业政策保障，促进重点群体就业，聚焦就业困难群体，实施就业托底帮扶，强化公共就业服务供给，推动公共就业服务均等化。
创业担保 贷款贴息专项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区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			
资金								
就业中心和智能招聘市场场地租金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-三水区智能化求职招聘设备运维项目	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-就业中心和智能招聘市场物业管理费用	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 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56,208.93万元，比上年减少1,238.62万元，下降2.16%，主要原因是三水区人才资源开发专项补助收入、三水区扶持高校毕业生就业创业相关补助收入和行政事业单位养老支出补助收入减少幅度较大；支出预算56,208.93万元，比上年减少1,238.62万元，下降2.16%，主要原因是三水区人才资源开发专项补助支出、三水区扶持高校毕业生就业创业相关补助支出和行政事业单位养老支出减少幅度较大。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.50万元，比上年减少1.10万元，下降8.73%，主要原因是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，公务用车运行维护费较上年有所减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.50万元，比上年减少1.10万元。）比上年减少1.10万元，下降30.56%，主要原因是公务用车运行维护费较上年有所减少；公务接待费9.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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342.10万元，比上年减少27.49万元，下降7.44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减本部门机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排201.56万元，其中：货物类采购预算103.56万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算98.00万元等。

### 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2,492.94万元，分布构成情况为：房屋504.95平方米，车辆1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52.00万元，主要是电子设备、空调、办公桌椅、档案柜等。

### 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
三水区中等职业教育技工学校学费补助	1,265.16	1、技工院校免学费应受助学生享受资助比例 100%; 2、提供充足技能人才,为我区经济发展提供动力。
城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金	11,075.12	1、用于 2023 年代发城乡居民养老保险补助,确保补助资金按时足额发放给参保人。 2、预算执行资金支出率 100%。 3、支出及时率 100%。 4、可持续性 100%。
创业担保贷款贴息专项资金	60.00	创业担保贷款到期还款率达到 90%以上;创业担保贷款代偿率不超过 10%,提标扩容,优化流程,惠民便民水平不断提升,夯实基础,社会效应好,创业扶持实效持续增强,共抗疫情,共渡时艰,积极拓宽创业贷覆盖面。

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。