

2022 年
佛山市三水区人力资源和社会保障局（本
级）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（本级）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 佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）2022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（本级）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。

二、部门机构设置

本部门佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）由 10 个股室构成，分别如下：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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）2022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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,336.84	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	1,559.15
		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	3,554.49
		九、卫生健康支出	67.47

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	155.72
		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

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,336.84	本年支出合计	5,336.84
四、上级补助收入	0.00	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	0.00
收入总计	5,336.84	支出总计	5,336.84

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。

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（本级）

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			
210	卫生健康支出	67.47	67.47	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	67.47	67.47	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	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	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	51.48	51.48	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	155.72	155.72	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	155.72	155.72	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	155.72	155.72	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（本级）

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	5,336.84	1,645.36	3,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,559.15	0.00	1,559.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,559.15	0.00	1,559.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,559.15	0.00	1,559.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,554.49	1,422.16	2,132.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,542.12	1,213.67	1,328.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	21.54	0.00	21.54	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	2,520.58	1,213.67	1,306.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.49	52.49	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	102.81	102.81	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（本级）

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	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	803.87	0.00	803.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	133.97	0.00	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.72	155.72	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（本级）

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							
22102	住房改革支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.72	155.72	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,336.84	一、一般公共服务支出	0.00
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	1,559.15
		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	3,554.49
		九、卫生健康支出	67.47
		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：佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）

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	155.72
		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	5,336.84	本年支出合计	5,336.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,336.84	支出总计	5,336.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	5,336.84	1,645.36	3,691.47
205 教育支出	1,559.15	0.00	1,559.15
20509 教育费附加安排的支出	1,559.15	0.00	1,559.15
2050999 其他教育费附加安排的支出	1,559.15	0.00	1,559.15
208 社会保障和就业支出	3,554.49	1,422.16	2,132.32
20801 人力资源和社会保障管理事务	2,542.12	1,213.67	1,328.46
2080108 信息化建设	21.54	0.00	21.54
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,520.58	1,213.67	1,306.91
20805 行政事业单位养老支出	206.70	206.70	0.00
2080501 行政单位离退休	52.49	52.49	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.81	102.81	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	51.40	51.40	0.00
20807 就业补助	803.87	0.00	803.87

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（本级）

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
2080709 职业技能鉴定补贴	133.97	0.00	133.97
2080712 高技能人才培养补助	119.90	0.00	119.90
2080713 促进创业补贴	550.00	0.00	550.00
20808 抚恤	1.80	1.80	0.00
2080899 其他优抚支出	1.80	1.80	0.00
210 卫生健康支出	67.47	67.47	0.00
21011 行政事业单位医疗	67.47	67.47	0.00
2101101 行政单位医疗	12.69	12.69	0.00
2101103 公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	51.48	51.48	0.00
221 住房保障支出	155.72	155.72	0.00
22102 住房改革支出	155.72	155.72	0.00
2210201 住房公积金	155.72	155.72	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：佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,645.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,377.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	638.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	221.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	155.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	175.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	162.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	79.35

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：佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）

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
[30206]电费	[50201]办公经费	18.37
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	38.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	105.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.49
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.80
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	51.48

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（本级）

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	162.34	162.34	0.00	0.00
“三公”经费	8.60	8.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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（本级）

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：本表本年无发生额。

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（本级）

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。

第三部分 佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 5,336.84 万元，比上年增加 1,152.97 万元，增长 27.56%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出方面财政拨款收入增幅较大；支出预算 5,336.84 万元，比上年增加 1,152.97 万元，增长 27.56%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出方面增幅较大。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.60 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 31.75%，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，接待费预算比上年有所减少。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 3.60 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 3.60 万元，比上年增加 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；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 44.44%，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，从严控制“三公”经费开支，接待费预算比上年有所减少。

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。2022年，本部门机关运行经费安排162.34万元，比上年增加14.12万元，增长9.53%，主要原因是人员数量比上年有所增加

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排164.50万元，其中：货物类采购预算50.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算114.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额623.71万元，分布构成情况为：房屋504.95平方米，车辆1.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产20.00万元，主要是电脑、空调、档案柜、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
退管服务活动工作经费	3,777,920.00	1. 区域覆盖率：全区69个村居

		<p>均开展退管服务，覆盖率 100%</p> <p>2. 服务对象投诉率：≤5%</p> <p>3. 支出及时率：100%</p> <p>4. 社会效益：通过建设“1+3”退管工作体系，基本实现一村居一服务品牌的目标，村居退管服务内容更加丰富多彩、更接地气，“1+3”退管服务体系基本成型落地。</p>
--	--	--

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：指行政（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。