

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，研究拟订有关规范性文件，拟订本区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区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）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。

（四）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。

（五）推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。组织实施养老、失业、工伤保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。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，审核相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并完善社会保险公共服务平台，加强对社保经办部门

的监督管理。

(六) 针对就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，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。

(七) 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，组织实施职工工作时间，休息休假和假期制度，组织实施禁止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。

(八) 会同有关部门贯彻落实人才工作的方针政策和决策部署，参与拟订全区人才队伍建设总体规划、人才政策，负责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。

(九) 负责推进本区深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次人才选拔认定和管理服务工作；拟订吸引留学人员来本区工作或定居政策；拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度及探索职业技能多元化评价政策。

(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) 完成区委、区政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(十二) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实施国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，

加强信息共享，提高公共服务水平。

(十三)有关职责分工，区经济和科技促进局负责外国专家管理相关职责，区人力资源和社会保障局负责除外国专家以外的外国人来华工作许可及发证。

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）由8个股室和机关党委构成，分别如下：办公室、综合法规股(劳动关系股)、专业技术人员管理股(区博士后科研工作站管理办公室)、培训就业股、劳动保障监察综合执法大队、劳动争议仲裁股(区劳动人事争

议仲裁院)、养老和失业保险股(退休人员社会化管理股)、工伤保险股(区劳动能力鉴定委员会办公室)。

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 2024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	54,072.59	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	1,316.40
		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	21,958.03
		九、卫生健康支出	26,160.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,346.51
		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	290.73
		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	54,072.59	本年支出合计	54,072.59
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	54,072.59	支出总计	54,072.59

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			
	合计	54,072.59	49,726.08	4,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,316.40	1,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,316.40	1,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,316.40	1,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,958.03	21,958.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,014.67	5,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,191.60	3,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	162.61	162.61	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,301.76	1,301.76	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	7,275.22	7,275.22	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	586.73	586.73	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	73.07	73.07	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	299.85	299.85	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	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,165.65	6,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,050.40	1,050.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,050.00	1,050.00	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87	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	7,357.20	7,357.20	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	7,357.20	7,357.20	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	1,258.67	1,258.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,258.67	1,258.67	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	26,160.92	26,160.92	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	8,405.02	8,405.02	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	71.37	71.37	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	29.70	29.70	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	15.33	15.33	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	8,288.62	8,288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,741.90	17,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,741.90	17,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.00	14.00	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	4,346.51	0.00	4,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,346.51	0.00	4,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,346.51	0.00	4,346.51	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	290.73	290.73	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	290.73	290.73	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	290.73	290.73	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	54,072.59	5,686.85	48,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,316.40	0.00	1,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,316.40	0.00	1,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,316.40	0.00	1,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,958.03	5,279.72	16,678.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,014.67	4,123.98	890.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,191.60	3,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	150.12	0.00	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	162.61	0.00	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	8.58	0.00	8.58	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	1,301.76	932.38	369.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,275.22	719.57	6,555.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.73	196.73	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.07	73.07	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	299.85	299.85	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	149.92	149.92	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	6,165.65	0.00	6,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,050.40	0.00	1,050.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080713	促进创业补贴	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87	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	7,357.20	0.00	7,357.20	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	7,357.20	0.00	7,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,258.67	434.30	824.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,258.67	434.30	824.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,160.92	116.40	26,044.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,405.02	116.40	8,288.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,288.62	0.00	8,288.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,741.90	0.00	17,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,741.90	0.00	17,741.90	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	4,346.51	0.00	4,346.51	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	4,346.51	0.00	4,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,346.51	0.00	4,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.73	290.73	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	49,726.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,346.51	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	1,316.40
		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	21,958.03
		九、卫生健康支出	26,160.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,346.51
		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	290.73
		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	54,072.59	本年支出合计	54,072.59

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	54,072.59	支出总计	54,072.59

注：表中功能分类科目，根据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

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	49,726.08	5,686.85	44,039.23
[205]教育支出	1,316.40	0.00	1,316.40
[20509]教育费附加安排的支出	1,316.40	0.00	1,316.40
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1,316.40	0.00	1,316.40
[208]社会保障和就业支出	21,958.03	5,279.72	16,678.31
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5,014.67	4,123.98	890.69
[2080101]行政运行	3,191.60	3,191.60	0.00
[2080105]劳动保障监察	200.00	0.00	200.00
[2080106]就业管理事务	150.12	0.00	150.12
[2080107]社会保险业务管理事务	162.61	0.00	162.61
[2080108]信息化建设	8.58	0.00	8.58
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,301.76	932.38	369.38
[20805]行政事业单位养老支出	7,275.22	719.57	6,555.65
[2080501]行政单位离退休	586.73	196.73	390.00
[2080502]事业单位离退休	73.07	73.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.85	299.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	149.92	149.92	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,165.65	0.00	6,165.65
[20807]就业补助	1,050.40	0.00	1,050.40
[2080713]促进创业补贴	1,050.00	0.00	1,050.00
[2080799]其他就业补助支出	0.40	0.00	0.40
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00

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
[2080899]其他优抚支出	1.87	1.87	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	7,357.20	0.00	7,357.20
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,357.20	0.00	7,357.20
[20899]其他社会保障和就业支出	1,258.67	434.30	824.37
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,258.67	434.30	824.37
[210]卫生健康支出	26,160.92	116.40	26,044.52
[21011]行政事业单位医疗	8,405.02	116.40	8,288.62
[2101101]行政单位医疗	71.37	71.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.70	29.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.33	15.33	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	8,288.62	0.00	8,288.62
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	17,741.90	0.00	17,741.90
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,741.90	0.00	17,741.90
[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	290.73	290.73	0.00
[22102]住房改革支出	290.73	290.73	0.00
[2210201]住房公积金	290.73	290.73	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	5,686.85
[301]工资福利支出	4,858.02
[30101]基本工资	563.15
[30102]津贴补贴	1,342.57
[30103]奖金	626.16
[30107]绩效工资	97.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	299.84
[30109]职业年金缴费	149.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.39
[30111]公务员医疗补助缴费	13.45
[30112]其他社会保障缴费	6.90
[30113]住房公积金	290.73
[30199]其他工资福利支出	1,431.31
[302]商品和服务支出	490.60
[30201]办公费	134.97
[30205]水费	4.73
[30206]电费	68.33
[30215]会议费	2.80
[30216]培训费	6.20
[30217]公务接待费	9.00
[30228]工会经费	23.32
[30229]福利费	134.89
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30239]其他交通费用	65.08
[30299]其他商品和服务支出	38.90

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	338.23
[30302]退休费	271.68
[30305]生活补助	1.87
[30307]医疗费补助	64.68

注：无。

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	44,039.23
[302]商品和服务支出	702.11
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	21.00
[30209]物业管理费	70.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	55.06
[30214]租赁费	108.69
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	31.00
[30229]福利费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	341.36
[303]对个人和家庭的补助	43,090.72
[30305]生活补助	15,485.52
[30307]医疗费补助	26,238.80
[30308]助学金	1,316.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[312]对企业补助	236.40
[31204]费用补贴	236.40

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	362.46	362.46	0.00	0.00
“三公”经费	11.38	11.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.38	2.38	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	4,346.51	0.00	4,346.51
212	城乡社区支出	4,346.51	0.00	4,346.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,346.51	0.00	4,346.51
2120805	补助被征地农民支出	4,346.51	0.00	4,346.51

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。

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		
合计	5,686.85	5,686.85	5,686.85	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区人力资源和社会保障局	2,183.03	2,183.03	2,183.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,877.18	1,877.18	1,877.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	155.88	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	149.97	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区社会保险基金管理局	2,879.19	2,879.19	2,879.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,623.98	2,623.98	2,623.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	206.58	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区劳动就业服务中心	624.63	624.63	624.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	488.51	488.51	488.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.05	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.07	73.07	73.07	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	48,385.74	48,385.74	44,039.23	4,346.51	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区人力资源和社会保障局	2,947.76	2,947.76	2,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区中等职业教育技工学校免学费补助	1,294.40	1,294.40	1,294.40	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	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区乡村振兴人才驿站建设专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区人力资源服务产业园扶持补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区扶持高校毕业生就业创业相关补助	50.00	50.00	50.00	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	
三项工程高质量发展费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源和社会保障管理和活动工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
仲裁员办案补助	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区人才资源开发专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社[2022]30号下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
佛财社【2023】24号文下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（中央就业创业政策性补贴和服务补助）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社【2023】24号文下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（南粤家政基层服务站）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社【2023】5号下达2023高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进创业带动就业相关补贴	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—职称认定和人才服务	10.00	10.00	10.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
系统开发维护费	8.58	8.58	8.58	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	
高层次人才服务专区、人才服务办场地租金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高层次人才服务专区、人才服务办物业管理费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区社会保险基金管理局	45,287.86	45,287.86	40,941.35	4,346.51	0.00	0.00	0.00	
代理发放企业各项补贴专项资金	129.47	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
代理发放建国初期老干待遇专项资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代理发放散队生活补贴专项资金	2,416.32	2,416.32	0.00	2,416.32	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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代理发放机关各项补贴专项资金	488.62	488.62	488.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
代理发放转制门诊医疗费专项资金	582.90	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
代理机关事业单位离休人员待遇专项资金	390.00	390.00	390.00	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	1,700.06	1,700.06	0.00	1,700.06	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	230.13	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00	
发放二等乙级以上革命伤残军人医疗待遇专项资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	7,357.20	7,357.20	7,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民身份参加基本医疗保险专项资金	17,741.90	17,741.90	17,741.90	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
机关事业单位养老统筹金缺口补助专项资金	6,165.65	6,165.65	6,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保信息化类系统建设、维护项目	32.61	32.61	32.61	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	150.12	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进就业和劳务帮扶工作经费	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业担保贷款贴息专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业中心和智能招聘市场场地租金	58.69	58.69	58.69	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	10.66	10.66	10.66	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算54,072.59万元，比上年减少2,136.34万元，下降3.80%，主要原因是行政事业单位医疗补助收入减少幅度较大；支出预算54,072.59万元，比上年减少2,136.34万元，下降3.80%，主要原因是行政事业单位医疗补助收入减少幅度较大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.38万元，比上年减少0.12万元，下降1.04%，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0万元，比上年增加0.00万元，增长—（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.38万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.80%，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。2024年，本部门机关运行经费安排362.46万元，比上年增加20.36万元，增长5.95%，主要原因是水电费预算增加，包含2023年应付未付和2024年预计支出水电费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排187.68万元，其中：货物类采购预算102万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算85.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额2486.51万元，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1台等。本年度拟购置固定资产22万元，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

2024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免学费补助	1294.40	1、技工院校免学费应受助学生享受资助比例100%；2、高中阶段职普比大体相当；2、通过技工教育为我区企业提供更多优质技能人才，满足企业转型升级、迈向智能制造的需要。
城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金	7357.20	1、用于2024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%。可持续性100%。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。