

2023 年度  
三明市沙县区人事人  
才公共服务中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区人事人才公共服务中心的主要职责是：为人才流动和劳动就业提供服务。人才流动服务、流动人才人事关系转接、档案保管，人才信息服务、信息库管理、人才市场培育；就业政策法规咨询，职业供求、培训信息发布，职业介绍和指导，对就业困难人员实施就业援助，办理就业、失业登记。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区人事人才公共服务中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市沙县区人事人才公共服务中心	财政全额拨款	3

## 三、部门主要工作任务

2023 年，人才中心的主要任务是：承担全县人力资源信息化建设，统筹管理大中专毕业生、下岗失业人员、城镇新增劳动力、农村劳动力等城乡人力资源，执行就业与失业登记管理制度，负责就业登记、失业登记、求职登记、职业指导、职业介绍服务，组织保类招聘会，负责各类用工和人才信息的收集、整理、发布；负责办理失业人员享受保险待遇；

承办社会保险补贴业务；贯彻实施毕业生就业政策，负责各类大中专毕业生就业管理和服务工作；负责大中专毕业生及机关事业单位改革分流人事关系接转，大中专毕业生户籍申报；管理下岗失业人员档案；负责实施职业培训、创业培训；为就业困难群体提供就业援助；协调各项就业扶持政策落实，承办创业贷款贴息、社会保险补贴、公益性岗位补贴等业务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)按时完成各项任务并上报各类报表

(二)重点亮点工作有序推进

1. 一是根据上级政策、文件，认真开展创业担保贷款工作。二是创新思路，为创业带动就业提供全方位服务。三是有序开展公益性岗位招聘，并完成公益性岗位的摸底汇总等事项。

2. 全面落实优惠政策扶助就业。一是做好就业困难人员社会保险补贴发放工作。二是做好失业人员失业保险金申领工作。三是严格办理就业失业登记手续，让就业优惠政策落到实处。四是开展各类职业技能培训提升城乡劳动者的就业创业能力。五是进一步做好公益性岗位申报和管理。优化就业环境，帮助就业困难人员等弱势群体实现就业再就业，完善人力资源平台建设，充分发挥传递就业排头兵作用。六是开展“充分就业社区”创建活动，通过加强业务指导，组织开展复查、考评等措施，对已创建的“充分就业社区”实行动态管理，完善基础台账。七是针对考评方案的要求，指导

12 个乡镇(镇、街道)逐步完善基层平台的内业建设；八是做好信息收集发布工作。每月向全县企业收集缺工信息，并将信息传给 12 个乡镇（镇、街道）人力资源保障所，通过 LED 显示屏公布信息，充分发挥其在促进就业再就业、用工信息、求职登记、职业介绍、政策咨询等方面的作用。

3. 做好基层平台信息化提升工程试点工作。通过加大信息化应用和实施信息化改革提升，提升我县基层服务平台信息化水平，通过多功能自助机除提供就业和业务流程、以及招聘求职信息等功能外，还实现就业创业补贴在线申领和在线办理功能等。结合运用手机微信、短信等移动通讯工具，推动经办大厅、网上平台、自助终端、12333 电话服务方式相结合实现线上线下互联互通，让数据“多跑路”、让群众“少跑腿”，增强广大群众的幸福感，打造“内部融通、外部联通、上下贯通”的信息化应用平台。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	80.89
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.35
十、上年结转结余	0.00	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	4.39
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>87.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>87.63</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		87.63	87.63									
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89									
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.02	76.02									
2080109	社会保险经办机构	76.02	76.02									
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87									
210	卫生健康支出	2.35	2.35									
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35									
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35									
221	住房保障支出	4.39	4.39									
22102	住房改革支出	4.39	4.39									
2210201	住房公积金	4.39	4.39									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		87.63	50.63	37.00			
208	社会保障和就业支出	80.89	43.89	37.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.02	39.02	37.00			
2080109	社会保险经办机构	76.02	39.02	37.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	2.35	2.35				
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35				
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35				
221	住房保障支出	4.39	4.39				
22102	住房改革支出	4.39	4.39				
2210201	住房公积金	4.39	4.39				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	80.89
		九、卫生健康支出	2.35
		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	4.39
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>87.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>87.63</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		87.63	50.63	37.00
208	社会保障和就业支出	80.89	43.89	37.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.02	39.02	37.00
2080109	社会保险经办机构	76.02	39.02	37.00
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		87.63
301	工资福利支出	48.33
302	商品和服务支出	38.7
303	对个人和家庭的补助	0.6
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>87.63</b>	<b>50.63</b>	<b>37.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>48.33</b>	<b>48.33</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	12.75	12.75	0.00
30102	津贴补贴	8.16	8.16	0.00
30103	奖金	8.46	8.46	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	4.87	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	4.39	4.39	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	7.19	7.19	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.7</b>	<b>1.7</b>	<b>37</b>
30201	办公费	0.55	0.55	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.35	0.00	0.35
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	37.00	0.00	37.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.60	0.60	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							10.00	10.00	0.00	0.00	
三明市沙县区人力资源和社会保障局	大中专院校应届毕业生留明就业创业一次性生活补贴	明人社【2021】335号大中专院校应届毕业生留明就业创业一次性生活补贴	1	明人社【2021】335号大中专院校应届毕业生留明就业创业一次性生活补贴。	2022年完成		10	10	0	0	项目法

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市沙县区人事人才公共服务中心收入预算为87.63万元，比上年减少82.35万元，主要原因是专项经费减少及事业人员转入招工办。其中：一般公共预算拨款收入87.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算87.63万元，比上年减少82.35万元，主要原因是专项经费减少及事业人员转入招工办。其中：基本支出87.63万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出87.63万元，比上年减少82.35万元，降低48.45%，主要原因是事业人员转入招工办。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了专项经费的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作支出需求，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080109 (社会保险经办机构) 76.02万元。主要

用于工资福利支出、日常公用支出。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 4.87 万元。主要用于事业单位养老保险费支出。

(三) 2101102 (事业单位职工基本医疗保险缴费) 2.35 万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

(四) 2210201 (住房公积金) 4.39 万元。主要用于事业单位住房保障支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 87.63 万元，其中：

(一) 人员经费 50.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 37 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023年预算安排0万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排0.8万元，比上年减少0.99万元，降低55.31%。主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年，三明市沙县区人事人才公共服务中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10万元。



## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 大中专院校应届毕业生留明就业创业 一次性生活补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:			
总体目标	本项目涉及财政资金 10 万元, 主要用于大中专院校应届毕业生留明就业创业一次性生活补贴。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度完成大中专院校应届毕业生留明就业创业	>20 人
		质量指标	发放准确率	>99%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>99%
		成本指标	人均生活补贴	2000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	就业率	>85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率调查	>99%

### 2. 有关情况说明

2023 年本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年三明市沙县区人事人才公共服务中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位无机关支行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，三明市沙县区人事人才公共服务中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。