

2023 年度  
泰宁县人力资源  
公共服务中心  
部门预算

# 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分 部门概况            | 4  |
| 一、部门主要职责             | 5  |
| 二、部门预算单位构成           | 6  |
| 三、部门主要工作任务           | 6  |
| 第二部分 2023年度部门预算表     | 8  |
| 一、收支预算总表             | 9  |
| 二、收入预算总表             | 11 |
| 三、支出预算总表             | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 16 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 18 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表     | 20 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 21 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 22 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 23 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 27 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录      | 28 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 | 32 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况·····         | 33        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 33        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 34        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 34        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 34        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 35        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 35        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 37        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>39</b> |

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县人力资源公共服务中心的主要职责是：

（一）贯彻实施《就业促进法》、《就业服务管理规定》、《失业保险条例》以及党和政府关于促进就业的方针政策，协助拟订和实施本辖区劳动就业发展规划。全面开展就业服务，推进本辖区劳动就业和失业保险事业的发展。

（二）负责本辖区城乡劳动力管理，统筹、规划、协调城乡就业布局，推进农村劳动力转移就业工作；负责开展劳动力资源调查，掌握全县失业人员结构及分布情况；负责全县就业与再就业统计工作。

（三）组织实施全县人力资源市场现代化、科学化和规范化建设；建立人力资源库和用人信息库，做好职业供求状况分析和预测、发布工作；负责对全县劳动力市场信息网络、失业保险信息网络、社区就业管理信息网络的运行管理提供技术支持。

（四）负责全县就业培训工作，对农村劳动力转移就业培训工作组织管理和指导；负责组织实施职业技能培训工作。

（五）负责组织开展全县失业保险工作。负责做好失业保险审核、申报和失业保险金发放工作；配合税务部门做好失业保险费征收；建立个人缴费凭证制度。

（六）负责开展就业与失业登记、职业指导、职业介绍、劳务派遣、培训申请、鉴定申报、档案管理等“一站式”就业服务。

（七）贯彻落实各级政府关于创业促进就业的政策措施。实施创业促进就业工作规划，组织开展创业项目征集、发布、创业指导、创业宣传、创业服务。

（八）负责对全县就业服务机构的促进就业和失业保险工作开展指导；指导、协调乡（镇）和社区劳动保障工作机构就业工作。

（九）承办县人力资源和社会保障行政部门及市级就业服务机构交办的其他劳动保障事务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县人力资源公共服务中心，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 |
|-------------------|------|------|
| 泰宁县人力资源公共服务<br>中心 | 全额拨款 | 7    |

## 三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁县人力资源公共服务中心主要任务是：坚持民生为本，做好就业创业工作，完善社会保障制度，构建和谐劳动关系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实积极的就业政策，把稳就业摆在突出位置，完善和落实稳就业政策措施，稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量。

（二）实施职业技能提升行动计划，做好技能人才培养工作，全面落实泰宁县职业技能提升行动实施方案。

（三）加大就业创业服务力度，落实创业担保贷款等扶持政策，推动农民工返乡创业就业。

## 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   | 202.49 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   | 159.54 |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出      | 2.95   |
| 十、上年结转结余       |        | 十、节能环保支出      |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |

|      |         |                 |         |
|------|---------|-----------------|---------|
|      |         | 十二、农林水支出        | 40      |
|      |         | 十三、交通运输支出       |         |
|      |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|      |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|      |         | 十六、金融支出         |         |
|      |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|      |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|      |         | 十九、住房保障支出       |         |
|      |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|      |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|      |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|      |         | 二十三、其他支出        |         |
|      |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|      |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|      |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计 | 202. 49 | 支出合计            | 202. 49 |

## 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 |
|-------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计    |               | 202. 49 | 202. 49    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208   | 社会保障和就业支出     | 159. 54 | 159. 54    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 79. 73  | 79. 73     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |                               |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080106 | 就业管理<br>事务                    | 79.31 | 79.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力<br>资源和社会<br>保障管理<br>事务支出 | 0.42  | 0.42  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出            | 14.81 | 14.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出  | 9.87  | 9.87  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出    | 4.94  | 4.94  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助                          | 65    | 65    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业<br>补助支出                  | 65    | 65    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出                    | 2.95  | 2.95  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                  | 2.95  | 2.95  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位<br>医疗          | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支<br>出           | 40   | 40   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融<br>发展支出        | 40   | 40   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保<br>贷款贴息<br>及奖补 | 40   | 40   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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 |
|---------|-------------------|--------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                   | 202.49 | 97.49 | 105  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 159.54 | 94.54 | 65   |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 79.73  | 79.73 |      |          |        |           |
| 2080106 | 就业管理事务            | 79.31  | 79.31 |      |          |        |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.42   | 0.42  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 14.81  | 14.81 |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9.87   | 9.87  |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4.94   | 4.94  |      |          |        |           |
| 20807   | 就业补助              | 65     |       | 65   |          |        |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 65     |       | 65   |          |        |           |

|         |             |      |      |    |  |  |  |
|---------|-------------|------|------|----|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出      | 2.95 | 2.95 |    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 2.95 | 2.95 |    |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 2.95 | 2.95 |    |  |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 40   |      | 40 |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 40   |      | 40 |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 40   |      | 40 |  |  |  |

#### 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   | 202.49 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
|                |        | 四、公共安全支出      |        |
|                |        | 五、教育支出        |        |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 159.54 |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 2.95   |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|                |        | 十二、农林水支出      | 40     |

|      |        |                 |        |
|------|--------|-----------------|--------|
|      |        | 十三、交通运输支出       |        |
|      |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|      |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|      |        | 十六、金融支出         |        |
|      |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|      |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|      |        | 十九、住房保障支出       |        |
|      |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|      |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|      |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|      |        | 二十三、其他支出        |        |
|      |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|      |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|      |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计 | 202.49 | 支出合计            | 202.49 |

## 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 |
|         | 合计                | 202.49 | 97.49 | 105  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 159.54 | 94.54 | 65   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 79.73  | 79.73 |      |
| 2080106 | 就业管理事务            | 79.31  | 79.31 |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.42   | 0.42  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 14.81  | 14.81 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9.87   | 9.87  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4.94   | 4.94  |      |
| 20807   | 就业补助              | 65     |       | 65   |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 65     |       | 65   |

|         |                 |      |      |    |
|---------|-----------------|------|------|----|
| 210     | 卫生健康支出          | 2.95 | 2.95 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 2.95 | 2.95 |    |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 2.95 | 2.95 |    |
| 213     | 农林水支出           | 40   |      | 40 |
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 40   |      | 40 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及<br>奖补 | 40   |      | 40 |

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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：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   |             | 202.49 |
| 301  | 工资福利支出      | 84.9   |
| 302  | 商品和服务支出     | 9.09   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 105    |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       | 3.5    |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |
| 399  | 其他支出        |        |

## 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           | 预算数   |
|-------|----------------|-------|
| 合计    |                | 97.49 |
| 301   | 工资福利支出         | 84.9  |
| 30101 | 基本工资           | 26.98 |
| 30102 | 津贴补贴           |       |
| 30103 | 奖金             | 18.93 |
| 30106 | 伙食补助费          |       |
| 30107 | 绩效工资           | 15.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.87  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.94  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.95  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.33  |
| 30113 | 住房公积金          | 5.13  |
| 30114 | 医疗费            |       |

|            |                |             |
|------------|----------------|-------------|
| 30199      | 其他工资福利支出       |             |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>9.09</b> |
| 30201      | 办公费            | 3.67        |
| 30202      | 印刷费            |             |
| 30203      | 咨询费            |             |
| 30204      | 手续费            |             |
| 30205      | 水费             |             |
| 30206      | 电费             |             |
| 30207      | 邮电费            | 1.5         |
| 30208      | 取暖费            |             |
| 30209      | 物业管理费          |             |
| 30211      | 差旅费            | 0.8         |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |             |
| 30213      | 维修(护)费         |             |
| 30214      | 租赁费            |             |
| 30215      | 会议费            |             |
| 30216      | 培训费            |             |
| 30217      | 公务接待费          | 0.92        |
| 30218      | 专用材料费          |             |
| 30224      | 被装购置费          |             |

|            |                  |     |
|------------|------------------|-----|
| 30225      | 专用燃料费            |     |
| 30226      | 劳务费              |     |
| 30227      | 委托业务费            |     |
| 30228      | 工会经费             | 2   |
| 30229      | 福利费              |     |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |     |
| 30239      | 其他交通费用           |     |
| 30240      | 税金及附加费用          |     |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.2 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |     |
| 30301      | 离休费              |     |
| 30302      | 退休费              |     |
| 30303      | 退职（役）费           |     |
| 30304      | 抚恤金              |     |
| 30305      | 生活补助             |     |
| 30306      | 救济费              |     |
| 30307      | 医疗费补助            |     |
| 30308      | 助学金              |     |
| 30309      | 奖励金              |     |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |     |

|            |                    |            |
|------------|--------------------|------------|
| 30311      | 代缴社会保险费            |            |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        |            |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>3.5</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |            |
| 31002      | 办公设备购置             | 3.5        |
| 31003      | 专用设备购置             |            |
| 31005      | 基础设施建设             |            |
| 31006      | 大型修缮               |            |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 31008      | 物资储备               |            |
| 31009      | 土地补偿               |            |
| 31010      | 安置补助               |            |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |            |
| 31012      | 拆迁补偿               |            |
| 31013      | 公务用车购置             |            |
| 31019      | 其他交通工具购置           |            |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |            |
| 31022      | 无形资产购置             |            |
| 31099      | 其他资本性支出            |            |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |            |

## 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            | 0.38 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 0.38 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0    |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0    |
| （2）公务用车运行费    | 0    |

# 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<br>名称            | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据                              | 执行年限 | 实施规划         | 总体绩效<br>目标                                                                          | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|                       |                |                                       |      |              |                                                                                     |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
| 合计                    |                |                                       |      |              |                                                                                     |      | 105  | 105        | 0           | 0            |                     |
| 泰宁县人力<br>资源公共服<br>务中心 | 就业补助资金         | 就业是民<br>生之本，安<br>国之策。                 | 1    | 就业补助资<br>金   | 为进一步优<br>化创业环<br>境，激发和<br>释放全社会<br>创业活力，<br>鼓励支持更<br>多劳动者创<br>业创新，促<br>进创业带动<br>就业。 |      | 65   | 65         |             |              | 项目法                 |
| 泰宁县人力<br>资源公共服<br>务中心 | 创业担保贷款<br>贴息   | 根据福建<br>省财政厅<br>关于转发<br>财政部《普<br>惠金融发 | 1    | 创业担保贷<br>款贴息 | 就业是民生<br>之本，安国<br>之策。根据<br>文件精神，<br>实施更加积                                           |      | 40   | 40         |             |              | 项目法                 |

|  |  |                                                                                                                      |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 展专项资金管理办法》的通知（闽财金【2017】2号）、中国人民银行财政部人力资源社会保障部《关于实施创业担保贷款支持创业就业工作的通知》（银发【2016】202号）、财政部人力资源社会保障部中国人民银行《关于进一步做好创业担保贷款财 |  |  | 极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，万众创新，对符合规定的个人和小微企业发放创业担保贷款，财政部门给予贴息。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>政贴息工<br/>作的通知》<br/>（财金<br/>【2018】<br/>22）号、三<br/>明市财政局<br/>三明市<br/>人力资源<br/>和社会保<br/>障局三明<br/>市金融工<br/>作办公室<br/>中国人民<br/>银行三明<br/>中心支行<br/>《关于做<br/>好创业担<br/>保贷款财<br/>政贴息工<br/>作的通知》<br/>（明财外<br/>【2018】12<br/>号）、三明<br/>市财政局<br/>三明市人<br/>力资源和</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 社会保障<br>局三明市<br>地方金融<br>监督管理局<br>中国人民银行<br>三明中心支<br>行《关于做<br>好当前和<br>今后一个<br>时期创业<br>担保贷款<br>贴息工作<br>的通知》<br>（明财外<br><b>【2019】7</b><br>号）等文件<br>规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 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，泰宁县人力资源公共服务中心收入预算为 202.49 万元，比上年增加 62.68 万元，主要原因是增加就业补助资金专项等。其中：一般公共预算拨款收入 202.49 万元。

相应安排支出预算 202.49 万元，比上年增加 62.68 万元，主要原因是增加就业补助资金专项等。其中：基本支出 97.49 万元、项目支出 105 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 202.49 万元，比上年增加 62.68 万元，增长 44.83%，主要原因是增加就业补助资金专项。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080106-就业管理事务 79.31 万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

（二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.42 万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.87 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.94 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2080799-其他就业补助支出 65 万元。主要用于就业补助资金支出。

（六）2101102-事业单位医疗 2.95 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（七）2130804-创业担保贷款贴息及奖补 40 万元。主要用于创业担保贷款贴息支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 97.49 万元，其中：

（一）人员经费 84.90 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 12.59 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，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。主要原因是：无此项预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0.38 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 100%。主要原因是：此项本年纳入预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。主要原因是：无此项预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，泰宁县人力资源公共服务中心部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 105 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 就业补助资金绩效目标表

|          |                                                 |           |                 |        |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                           |           | 65              |        |
|          | 财政拨款：                                           |           | 65              |        |
|          | 其他资金：                                           |           |                 |        |
| 总体目标     | 为进一步优化创业环境，激发和释放全社会创业活力，鼓励支持更多劳动者创业创新，促进创业带动就业。 |           |                 |        |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标            | 目标值    |
|          | 成本指标                                            | 经济成本指标    | 职业培训补贴人均标准      | ≥500 元 |
|          |                                                 | 社会成本指标    |                 |        |
|          |                                                 | 生态环境成本指标  |                 |        |
|          | 产出指标                                            | 数量指标      | 享受社会保险补贴人员数量    | ≥485 人 |
|          |                                                 | 质量指标      | 社会保险补贴发放准确率     | ≥98%   |
|          |                                                 | 时效指标      | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥99%   |
|          | 效益指标                                            | 经济效益指标    | 失业人员再就业人数       | ≥125 人 |
|          |                                                 | 社会效益指标    |                 |        |
|          |                                                 | 生态效益指标    |                 |        |
|          | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度       | ≥85%   |

## 创业担保贷款贴息绩效目标表

|          |                                                                                       |           |         |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                 |           | 40      |       |
|          | 财政拨款：                                                                                 |           | 40      |       |
|          | 其他资金：                                                                                 |           |         |       |
| 总体目标     | 就业是民生之本，安国之策。根据文件精神，实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，万众创新，对符合规定的个人和小微企业发放创业担保贷款，财政部门给予贴息。 |           |         |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                  | 二级指标      | 三级指标    | 目标值   |
|          | 成本指标                                                                                  | 经济成本指标    | 资金到位率   | ≥100% |
|          |                                                                                       | 社会成本指标    |         |       |
|          |                                                                                       | 生态环境成本指标  |         |       |
|          | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 扶持创业人数  | ≥12 人 |
|          |                                                                                       | 质量指标      | 发放正确率   | ≥100% |
|          |                                                                                       | 时效指标      | 资金实际支持率 | ≥100% |
|          | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标    |         |       |
|          |                                                                                       | 社会效益指标    | 贷款增幅    | ≥20%  |
|          |                                                                                       | 生态效益指标    |         |       |
|          | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | ≥95%  |

### 2. 有关情况说明

本部门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，泰宁县人力资源公共服务中心部门一般公共预算

算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年,泰宁县人力资源公共服务中心部门政府采购预算总额 3.5 万元,其中:政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日,泰宁县人力资源公共服务中心部门共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中:0 用车 0 辆、0 用车 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 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生的支出。

**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。