

**2023 年度  
福建省人力资源  
和社会保障局  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4-8
一、部门主要职责.....	5-6
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6-8
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	9-23
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11-12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21-23
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	24-30

一、预算收支总体情况·····	25
二、一般公共预算拨款支出情况·····	25-26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26-27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27-29
八、其他重要事项说明·····	29-30
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>31-33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。

（二）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

（三）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（四）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。

（五）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。

（六）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。

（七）拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（八）依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。

（九）指导全县劳动争议调解仲裁工作。

(十) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县人力资源和社会保障局部门包括 1 个机关行政处室及 2 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
泰宁县人力资源和社会保障局	全额拨款	12
泰宁县劳动保障监察大队	全额拨款	2
泰宁县劳动人事争议仲裁院	全额拨款	2
合计		16

## 三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁县人力资源和社会保障局部门主要任务是：牢牢把握“服务发展、保障民生”工作主线，全力促发展、惠民生，积极落实就业创业政策，不断完善社会保障制度，大力加强人才队伍建设，着力构建和谐劳动关系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持稳就业优先战略。统筹推进退役军人、高校未就业毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，新开发就业见习岗位 20 个以上、公益性岗位 50 个以上；认真完成

大中专毕业生、流动人员档案电子信息化工作；加大优秀创新创业项目培育工作，评选 10 个以上优秀创业项目；开展各类职业技能培训 30 场次，完成技能培训 1500 人次，开展职业技能等级鉴定 500 人次以上。

（二）推动社会保障全覆盖。创新社保政策宣传方式，推进社会保险法定人员全覆盖，确保城乡居民养老保险参保率达到 99.5% 以上，新增城镇职工养老保险 200 人以上，失业保险 500 人以上；工伤保险实现职业人群全覆盖；机关事业单位退休人员“中人待遇”重核进度达到 95% 以上；稳步推进第三代社保卡制换卡工作；加强基金监督和管理，重点开展好社保基金管理防控工作风险专项行动。

（三）促进人才事业高质量发展。坚持人才强县发展战略，组织好事业单位公开招聘统一考试、“三支一扶”计划招募、职称评审、职数申报等工作；稳妥开展事业单位管理岗位职员等级晋升制度的实施，拓宽事业单位管理人员的晋升渠道；落实好培养引进实用型人才支持产业发展等政策，至少组织 3 次专家休假考察和“专家八闽行”等活动。

（四）积极构建和谐劳动关系。持续推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，力争年内创建市级和谐劳动关系示范单位 4 个，积极培育一批金牌协调劳动关系社会组织；深入推进劳动维权“1+4”保障工作机制，开展根治欠薪专项行动，努力实现“无欠薪项目部”创建覆盖面 100%；实行劳动争议仲裁调解“五心调处”工作法，创建服务型仲裁机

构，推进数字仲裁庭与互联网融合建设，提升调解仲裁便民惠企能力。

## 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	356.54	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	374.96
九、其他收入	26.99	九、卫生健康支出	8.57
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>383.53</b>	<b>支出合计</b>	<b>383.53</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
合计		383.53	356.54	0	0	0	0	0	0	0	26.99	0
2080101	行政运行	212.19	191.51	0	0	0	0	0	0	0	20.68	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.35	119.04	0	0	0	0	0	0	0	6.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2101101	行政单位 医疗	8.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### 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		383.53	261.79	121.74	0	0	0
2080101	行政运行	212.19	200.69	11.5	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.35	15.11	110.24	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0	0	0	0

#### 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	356.54	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	347.97
		九、卫生健康支出	8.57
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>356.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>356.54</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
合计		356.54	234.8	121.74
2080101	行政运行	191.51	180.01	11.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.04	8.8	110.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0



## 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		此表无数据		

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		356.54
301	工资福利支出	215.85
302	商品和服务支出	135.32
303	对个人和家庭的补助	5.37
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 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		234.8
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>215.85</b>
30101	基本工资	68.01
30102	津贴补贴	33.25
30103	奖金	51.12
30107	绩效工资	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95
30109	职业年金缴费	12.47
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	13.28
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.58</b>
30201	办公费	4.41
30217	公务接待费	0.45
30239	其他交通费用	8.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.37</b>
30305	生活补助	2.49
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88

## 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	0.45
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.45
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	
合计							121.74	121.74	0	0	
福建省泰宁县人力资源和社会保障局	事业单位招聘考务费等业务费	通过人大审批通过,用于专项业务费支出	1	事业单位招聘考务费、人事档案工作经费、开展就业专场招聘、创业担保贷款、职业技能提升等就业工作、继续教育培训及职称评定费	加强财务管理,严格经费支出用途,结合业务实际,切实提高经费使用效率		26.24	26.24	0	0	项目法

福建省泰宁县人力资源和社会保障局	劳动仲裁办案费、退干协会日常公务用车及业务费		1	劳动仲裁办案费、退干协会日常公务用车及业务费			11.5	11.5	0	0	项目法
福建省泰宁县人力资源和社会保障局	离退休人员活动经费	通过人大审批通过,用于离退休人员活动支出	1	离退休人员活动经费	加强财务管理,严格经费支出用途,结合业务实际,认真做好项目经费预算、管理和使用等工作,切实提高项目经费使用效率		84	84	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，泰宁县人力资源和社会保障局部门收入预算为383.53万元，比上年减少71.66万元，主要原因是减人减资、专项资金减少。其中：一般公共预算拨款收入356.54万元、其他收入26.99万元。

相应安排支出预算383.53万元，比上年减少71.66万元，主要原因是减人减资、专项资金减少。其中：基本支出261.79万元、项目支出121.74万元。

## 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356.54万元，比上年减少72.36万元，降低16.87%，主要原因是减人减资、专项资金减少。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，重点压减了业务费，同时合理保障了人员基本支出和项目支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行200.66万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

（二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出119.04万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.95万元。主要用于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 12.47 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 8.57 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 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 234.8 万元，其中：

（一）人员经费 218.73 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 13.58 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。主要原因是：无此项预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0.45 万元，比上年增长 0.45 万元，增长 100%。主要原因是：今年本支出纳入一般公共预算拨款。

### **（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，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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，泰宁县人力资源和社会保障局部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 110.24 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 事业单位招考考务费等专项业务费项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	26.24		
	财政拨款：	26.24		
	其他资金：	0		
总体目标	加强财务管理，严格经费支出用途，结合业务实际，切实提高经费使用效率			
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	资金拨付时间	100%
	产出指标	数量指标	资金拨付数量	26.24 万元
		质量指标	补助及时性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%

## 离退休人员活动经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	84	
	财政拨款：	84	
	其他资金：	0	
总体目标	加强财务管理，严格经费支出用途，结合业务实际，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率		

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付时间	100%
	产出指标	数量指标	资金拨付数量	84 万元
		质量指标	补助及时性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	95%
	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，泰宁县人力资源和社会保障局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 51.32 万元，比上年减少 7.61 万元，降低 12.91%。主要原因是严格控制经费支出。

### （二）政府采购情况

2023 年，泰宁县人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额 12.87 万元，其中：政府采购货物预算 12.87 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，泰宁县人力资源和社会保障局部门共有车辆 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, 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。