

2023 年度
仙游县人力资源公共
服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2023年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表	7
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十一、部门专项资金管理清单目录	12
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	15
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县人力资源公共服务中心的主要职责是：办理就失业登记等事务；对就业困难人员实施就业援助。

（一）免费开展就业法规和人才交流政策咨询。

（二）办理就业登记、失业登记等事务。

（三）对就业困难人员实施就业援助。

（四）为创业人员办理小额贴息贷款和灵活就业人员社保补贴等手续。

（五）代管失业职工个人档案。

（六）筹集、发放和管理失业保险基金。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县人力资源公共服务中心包括1个事业单位，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
仙游县人力资源公共服务中心	事业单位	12

三、部门主要工作任务

2023年，仙游县人力资源公共服务中心主要任务是：贯彻中央、省、市决策部署和“六稳”、“六保”工作要求，大力开展稳就业、保就业政策宣传，积极落实各项惠企惠民

政策，助推城乡劳动者实现更高质量就业和更充分的就业。

围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）强化用工服务，助力稳定就业。

（二）落实惠企政策，助力复工复产。

1. 落实疫情防控生产企业稳就业奖补。
2. 落实疫情防控急需物资生产企业复工用工服务奖补。
3. 落实工业企业结构调整专项奖补。
4. 落实连续生产的工业企业稳定就业奖补。
5. 一次性吸纳就业补贴。
6. 落实青年就业见习补贴。

（三）落实惠民政策，助力就业创业。

1. 精准扶贫公益性岗位补贴。
2. 银发建档立卡贫困人口劳务服务补贴。
3. 发放社保补贴。
4. 推进创业担保贷款工作。

（四）促进失业保险工作的完成。

1. 做好失业金管理发放工作。
2. 做好失业保险支持企业稳定岗位补贴工作。

3. 对面临暂时性生产经营困难且恢复有望的企业给予困难稳岗返还。

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	376.31	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	353.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.55
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	
		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	17.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	376.31	支出合计	376.31

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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		376.31	376.31					
2080106	就业管理事务	157.21	157.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93					
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55					
2210201	住房公积金	17.62	17.62					
2080705	公益性岗位补贴	157	157					
2080799	其他就业补助支出	20	20					

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	上缴上级支出
合计		376.31	199.31	177	
2080106	就业管理事务	157.21	157.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93		
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55		
2210201	住房公积金	17.62	17.62		
2080705	公益性岗位补贴	157		157	
2080799	其他就业补助支出	20		20	

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	376.31	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	353.14
		九、卫生健康支出	5.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	17.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	376.31	支出合计	376.31

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		376.31	199.31	177
2080106	就业管理事务	157.21	157.21	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.93	18.93	
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	
2080705	公益性岗位补贴	157		157
2080799	其他就业补助支出	20		20

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	0	0

备注：本单位 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	0	0

备注：本单位 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	376.31
301	工资福利支出	188.03
302	商品和服务支出	10.48
303	对个人和家庭的补助	177.8
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	
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	合计	人员经费	公用经费
合计		199.31	188.83	10.48
301	工资福利支出	188.03	188.03	
30101	基本工资	44.8	44.8	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	63.32	63.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	31.27	31.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.53	5.53	
302	商品和服务支出	10.48		10.48
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.16		2.16
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

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			
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	1.52		1.52
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	6.8		6.8
303	对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
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	0.8	0.8	

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	
仙游县 人力资源 和社会保障局	公益性岗 位续聘补 贴和银发 脱贫对象 劳务服务 补助	《莆田市 衔接推进 乡村振兴 补助资金 管理办法》	1	按季 度 拨 付 岗 位 补 贴	拨付 2023 年 公益性岗位续 聘补贴和银发 脱贫对象劳务 服务补助	对下转 移支付 支出	157	157			项目法
仙游县 人力资源 和社会保障局	在莆毕业 生一次性 生活补贴	莆人社文 [2020]245 号关于做 好在莆毕 业生一次 性生活补 贴发放工 作的通知	1	按时足 额发放 补贴	为 2022-2023 年符合条件的 在莆毕业生发 放一次性生活 补贴	对下转 移支付 支出	20	20			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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，仙游县人力资源公共服务中心收入预算为376.31万元，比上年增加243.66万元，主要原因是本年度项目支出预算增加177万元。其中：一般公共预算拨款收入376.31万元。

相应安排支出预算376.31万元，比上年增加243.66万元，主要原因是本年度项目支出预算增加177万元。其中：基本支出199.31万元，项目支出177万元。

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376.31万元，比上年增加243.66万元，上升183.69%，主要原因是本年度项目支出增加预算177万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080106-就业管理事务(项级科目编码-名称)157.21万元。主要用于基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称)18.93万元。主要用于职工基本养老保险支出。

(三)2101102-事业单位医疗(项级科目编码-名称)5.55万元。主要用于职工基本医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）17.62万元。主要用于职工住房公积金单位部分支出。

（五）2080705-公益性岗位补贴（项级科目编码-名称）157万元。主要用于拨付精准扶贫对象公益性岗位续聘补贴及银发建档立卡劳务服务补助县级配套部分。

（六）2080799-其他就业补助支出（项级科目编码-名称）20万元。主要用于发放在莆毕业生一次性生活补贴。

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 199.31 万元，其中：

（一）人员经费 188.83 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 10.48 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 万元，与上年持平。

(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，仙游县人力资源公共服务中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 177 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公益性岗位续聘补贴和银发脱贫对象劳务服务补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		157.00	
	财政拨款		157.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	拨付2023年公益性岗位续聘补贴及银发建档立卡对象劳务服务补助，为精准扶贫对象按季度拨付每人每月1810元，每季度预计拨付280人月数。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	公益性岗位补贴标准	≥1810元/月
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴的人数	≥280人
		质量指标	公益性岗位补贴发放覆盖率	≥100%
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	补贴减轻脱贫户经济负担	≥0.54万元
		生态效益指标	提高岗位服务质量	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受岗位补贴人员的满意度	≥92%
备注				

在莆毕业生一次性生活补贴项目绩效目标表

在莆毕业生一次性生活补贴项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	为2022-2023年符合条件的80名在莆就业毕业生发放一次性生活补贴，预计补贴20万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	一次性生活补贴标准	≥1000元/人
	产出指标	数量指标	享受一次性生活补贴的人数	≥80人
		质量指标	一次性生活补贴发放覆盖率	≥100%
		时效指标	一次性生活补贴发放及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	补贴给毕业生带去的增收	≥100元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受一次性补贴人员的满意度	≥92%
备注				

2. 有关情况说明

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

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县人力资源公共服务中心政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县人力资源公共服务中心无车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及专用设备。

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。