

2023 年度
连城县人力资源和社会
保障局（局本级）
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	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2023年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

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
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
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

2023 部门的主要职责是：连城县人力资源和社会保障局
部门的主要职责是：贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对社会保障工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作、负责人才引进和服务工作、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工院校和职业技能培训机构；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；会同有关部门负责国(境)外人员在莲就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，逐步

提高统筹层次，贯彻落实相关社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全县相关社会保险基金预决算草案；实施机关事业单位养老保险制度改革。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，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；贯彻执行就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

（八）负责事业单位人事制度改革的组织实施工作，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度，完善职业资格制度，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责事业单位人员的综合管理；拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策和特殊人员安置政策。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作；按分工负责国家、省部和市级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作。

（十一）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资决定、正常

增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全县退休干部的管理服务工作。

（十二）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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责协调处理发展家庭服务业促进就业的重大问题。

（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县人力资源和社会保障局部门包括 5 个机关行政处（科）室，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
连城县人力资源和社会保障局	财政核拨	18

三、部门主要工作任务

2023 年，连城县人力资源和社会保障局部门主要任务是：坚持“民生为本、人才优先”工作主线，着力抓好就业创业、社会保险、人才工作、人事管理、收入分配、劳动关系“六大板块”工作重点。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦重点群体，稳住就业“基本盘”。

（二）提升保障水平，织密社保“安全网”。

（三）优化人才服务，打造人才“新高地”。

（四）突出居民增收，增进人民“有温度”。

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	493.03	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	493.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	493.03	支出合计	493.03

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		493.03	493.03								
208	社会保障和就业支出	493.03	493.03								
20801	人力资源和社会保障管理事务	316.03	316.03								
2080101	行政运行	312.01	312.01								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.02	4.02								
20807	就业补助	135.00	135.00								
2080799	其他就业补助支出	135.00	135.00								
20828	退役军人管理事务	42.00	42.00								
2082804	拥军优属	42.00	42.00								

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		493.03	488.03	5			
208	社会保障和就业支出	493.03	488.03	5			
20801	人力资源和社会保障管理事务	316.03	316.03				
2080101	行政运行	312.01	312.01				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.02	4.02				
20807	就业补助	135	130	5			
2080799	其他就业补助支出	135	130	5			
20828	退役军人管理事务	42	42				
2082804	拥军优属	42	42				

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	493.03	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	493.03
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	493.03	支出合计	493.03

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		493. 03	488. 03	5
208	社会保障和就业支出	493. 03	488. 03	5
20801	人力资源和社会保障管理事务	316. 03	316. 03	
2080101	行政运行	312. 01	312. 01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 02	4. 02	
20807	就业补助	135	130	5
2080799	其他就业补助支出	135	130	5
20828	退役军人管理事务	42	42	
2082804	拥军优属	42	42	

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

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	0	0

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		493.03
301	工资福利支出	277.05
302	商品和服务支出	29.98
303	对个人和家庭的补助	185
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	1
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		488.03
301	工资福利支出	277.05
30101	基本工资	90.56
30102	津贴补贴	54.35
30103	奖金	70.11
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	17.39
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	29.98
30201	办公费	8.7
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.20
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00

30214	租赁费	0.50
30215	会议费	0.20
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.79
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.74
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	180
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	50
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	130
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	1.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.00
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0.79
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.79
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

部门专项资金管理清单目录											
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							5.00	5.00	0.00	0.00	
连城县人力资源和社会保障局	就业专项业务（就业见习补贴）	《龙岩市财政局、龙岩市人力资源和社会保障局转发〈福建省就业补助资金管理实施办法〉的通知》（龙财社〔2019〕21号）	1	就业专项业务（就业见习补贴）	积极引导高校毕业生就业见习单位开展就业见习活动，根据《人力资源社会保障部 科技部 工业和信息化部等十部门关于实施百万就业见习岗位募集计划的通知》（人社部发〔2022〕11号），积极开发就业见习岗位，为高校毕业生等青年提供充足见习机会		5.00	5.00			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预算管理。2023 年，连城县人力资源和社会保障局收入预算为 493.03 万元，比上年减少 1067.85 万元，主要原因是减少了就业补助资金，压减了一般性支出。其中：一般公共预算拨款收入 493.03 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 493.03 万元，比减少 1067.85 万元，主要原因是减少了就业补助资金，压减一般性支出。其中：基本支出 488.03 万元、项目支出 5 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,493.03 万元，比上年减少 1067.85 万元，降低 68.41%，主要原因是减少了就业补助资金，压减一般性支出。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，重点压减了公用经费及就业补助资金中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人力资源和社会保障等工作的支出需求，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 312.01 万元。主要用于人员工资及社会保险费用、日常公用经费等支出。

（二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 4.02 万元。主要用于未参保职工高龄老年生活保障金县级支出。

（三）2080799-其他就业补助支出 135 万元。主要用于市级三支一扶生活补贴及就业见习补贴等支出。

（四）2082804-拥军优属支出 42 万元。主要用于未就业随军家属生活保障支出。

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 488.03 万元，其中：

（一）人员经费 457.05 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 30.98 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 0.79 万元，比上年减少 1.81 万元，降低 69.62%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，人力资源和社会保障局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

就业专项业务（就业见习补贴）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
积极指导高校毕业生就业见习单位开展就业见习活动，根据《人力资源社会保障部 教育部 科技部 工业和信息化部等十部门关于实施百万就业见习岗位筹集计划的通知》（人社部发【2022】11号），积极开发就业见习岗位，为高校毕业生等青年提供充足见习机会				
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	享受就业见习补贴人员数量	≥20 人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	就业见习补贴发放及时率	≥98%
	成本指标	经济成本指标	就业见习补贴人均标准	≥1660 元/人
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥600 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

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，人力资源和社会保障局一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 29.98 万元，比上年减少 5.22 万元，降低 14.83%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2023 年，人力资源和社会保障局政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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，人力资源和社会保障局共有车辆 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。

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。