

2021 年度

南平市人事人才公共服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2021年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门业务费资金管理清单目录.....	
第三部分 2021年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

四、财政拨款预算基本支出情况.....	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	
六、预算绩效目标情况.....	
七、其他重要事项说明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

承担大中专毕业生就业创业指导服务等事务性工作；承担人才政策综合性服务和各类人才政策待遇项目申报指导、人才委托招聘就业推荐；举办人才招聘会、其他与人才智力流动有关的项目（业务）等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南平市人事人才公共服务中心 2021 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	人员编制数	在职人数
南平市人事人才公共服务中心	参公事业单位	9	7

三、部门主要工作任务

2021 年，南平市人事人才公共服务中心将紧紧围绕全市中心工作，按照主管部门工作部署要求，加强工作研究，采取有效措施，重点做好如下工作任务：

- （一）搭建供需平台，全力帮扶企业招才引智。
- （二）突出民生保障，全力完成高校毕业生就业目标任务。
- （三）加强创业帮扶，全力推动毕业生成功创业。
- （四）加强政策引领，全力做好各项人才工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算	功能科目	2021年预算	经济分类科目	2021年预算
一、一般预算财政拨款	99.68	一、基本支出	83.38	一、一般公共服务	0.00	一、工资福利支出	89.00
其中：公共预算财政拨款	99.68	1、人员支出	72.80	二、外交	0.00	二、商品和服务支出	10.08
行政性收费	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.60	三、国防	0.00	三、对个人和家庭的补助	0.60
罚没收入	0.00	其中：离退休费(含退职费)	0.00	四、公共安全	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
原预算外纳入预算管理资金	0.00	3、公用支出	9.98	五、教育	0.00	五、资本性支出(基本建设)	9.90
预算外调入资金	0.00	其中：离退休公务费	0.12	六、科学技术	0.00	六、资本性支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、项目支出	26.20	七、文化体育与传媒	0.00	七、对企业补助(基本建设)	0.00
三、财政代管资金专户拨款	0.00			八、社会保障和就业	98.67	八、对企业补助	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	本年支出合计	109.58	九、社会保险基金支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
五、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00	十、卫生健康支出	5.68	十、其他支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00	二十、住房保障支出	5.23		
七、其他收入	9.90						
收入总计	109.58	支出总计	109.58	功能科目合计	109.58	经济科目合计	109.58

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款		其他收入
			小计	公共财政预算 财政资金	
**	**	1	2	3	11
	合计	109.58	99.68	99.68	9.90
201013	南平市人事人才公共 服务中心	109.58	99.68	99.68	9.90

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万
元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名称	项 目 属 性	财 政 口 径	支 付 级 次 / 支 付 方 式	预 算 人 数	总 计	基本支出				项 目 支 出	资金来源		
									小 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出		一般公共预算拨款		
														小 计	公 共 财 政 预 算	其 他 收 入
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	9	10	18
	合计						14	109.58	83.38	72.80	0.60	9.98	26.20	99.68	99.68	9.90
201013	南平市人事人才公共服						14	109.58	83.38	72.80	0.60	9.98	26.20	99.68	99.68	9.90
201013	南平市人事人才公共	2080199	其他人力资源和社会保障管理事	02	基本支出	一般集中支付	7	20.64	20.64	10.78	0.00	9.86	0.00	20.64	20.64	0.00
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事	02	其他专项资金	一般集中支付	0	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	16.30	16.30	9.90
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事	02	基本支出	工资统发集中支付	7	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	43.56	43.56	0.00
		2080501	行政单位离退休	02	基本支出	一般集中支付	0	0.72	0.72	0.00	0.60	0.12	0.00	0.72	0.72	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	02	基本支出	一般集中支付	0	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	7.55	7.55	0.00
		2101101	行政单位医疗	02	基本支出	一般集中支付	0	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00
		2210201	住房公积金	02	基本支出	一般集中支付	0	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	5.23	5.23	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算财政拨款	99.68	一、基本支出	83.38
其中：公共预算财政拨款	99.68	1、人员支出	72.80
行政性收费	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.60
罚没收入	0.00	其中：离退休费(含退职费)	0.00
原预算外纳入预算管理资金	0.00	3、公用支出	9.98
预算外调入资金	0.00	其中：离退休公务费	0.12
二、政府性基金	0.00	二、项目支出	16.30
		本年支出合计	99.68
收入总计	99.68	支出总计	99.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

注：1. 本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	99.68	83.38	16.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	80.50	64.20	16.30
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合计
经济分类科目编码	经济科目名称	
**	**	1
合计		99.68
301	工资福利支出	89.00
302	商品和服务支出	10.08
303	对个人和家庭的补助	0.60

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
**	**	1
合计		83.38
301	工资福利支出	76.50
30101	基本工资	23.28
30102	津贴补贴	20.28
30103	奖金	9.63
30108	机关事业单位基本养老保险	7.55
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13
30112	其他社会保障缴费	1.15
30113	住房公积金	5.23
30114	医疗费	0.55
30199	其他工资福利支出	3.70
302	商品和服务支出	6.28
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.52
30239	其他交通费用	5.14
30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.76
1、因公出国（境）用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	1.26
其中：（1）公务用车运行费	1.26
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门业务费资金管理清单目录

部门业务费绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位	南平市人事人才公共服务中心						
业务费资金情况 (万元)	资金总额:		16.30				
	一般公共预算拨款:		16.30				
	基金预算拨款:		0.00				
	国本经营预算拨款:		0.00				
	财政专户拨款:		0.00				
	结余结转资金:		0.00				
	其他:		0.00				
年度目标备注	毕业生就业局势总体稳定						
项目构成明细	单位编码		单位名称	项目名称	项目金额(万元)		
	201013		南平市人事人才公共服务中心	聘用临时工作	4.60		
	201013		南平市人事人才公共服务中心	支持大中专毕	4.50		
	201013		南平市人事人才公共服务中心	促进高校毕业	7.20		
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受	正向	≥	95.00	%
			发放就业见习补贴	正向	≥	100.00	万元
			招募省级“三支一扶”高校毕业生人	正向	≥	50.00	人
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	正向	≥	95.00	%
			省级“三支一扶”毕业生到岗率	正向	≥	95.00	%
			就业见习补贴发放准确率	正向	≥	95.00	%
			资金在规定时间内下达率	正向	≥	95.00	%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	正向	≥	95.00	%
	成本指标		求职创业补贴人均标准	正向	=	2000.00	元
	效益指标	经济效益指标	就业见习补贴人均标准	正向	=	1570.00	元
			社会效益指标	新增见习人员	正向	≥	60.00
		生态效益指标	市内院校建档立卡贫困户家庭等困难群	正向	≥	95.00	%
		可持续影响指标	毕业生基层就业人数	正向	≥	50.00	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	年末毕业生登记就业率	正向	≥	90.00	%
公共就业创业服务满意度			正向	≥	85.00	%	
			扶持政策经办服务满意度	正向	≥	90.00	%

第三部分 2021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。

2021年，南平市人事人才公共服务中心部门收入预算为109.58万元，比上年减少1.06万元，主要原因是政府采购减少。其中：一般公共预算拨款99.68万元，基金预算财政拨款无，财政专户拨款无，其他收入9.9万元，单位结余结转资金无。相应安排支出预算109.58万元，比上年减少1.06万元，其中：人员支出72.8万元，对个人和家庭补助支出0.6元，公用支出9.98万元，项目支出26.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出109.58万元，比上年减少1.06万元，主要原因是政府采购减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 80.50 万元，主要用于人员经费和公用经费。

(二) 2080501 行政单位离退休 0.72 万元，主要用于退休人员过节费和公用经费。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.55 万元，主要用于人员养老保险经费。

(四) 2101101 行政单位医疗 5.68 万元，主要用于人员医保经费。

(五) 2210201 住房公积金 5.23 万元，主要用于人员住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出83.38万元，其中：

(一) 人员经费 73.4 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.98 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

无

(二) 公务接待费

公务接待费 0.5 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费 1.26 万元。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年南平市人事人才公共服务中心部门共设置一个项目绩效目标分别是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 16.3 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位	南平市人事人才公共服务中心							
业务费资金情况 (万元)	资金总额:						16.30	
	一般公共预算拨款:						16.30	
	基金预算拨款:						0.00	
	国本经营预算拨款:						0.00	
	财政专户拨款:						0.00	
	结余结转资金:						0.00	
	其他:						0.00	
年度目标	毕业生就业局势总体稳定							
备注								
项目构成明细	单位编码	单位名称	项目名称	项目金额(万元)				
	201013	南平市人事人才公共服务中心	聘用临时工作	4.60				
	201013	南平市人事人才公共服务中心	支持大中专毕	4.50				
	201013	南平市人事人才公共服务中心	促进高校毕业	7.20				
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位	
	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受	正向	≥	95.00	%	
			发放就业见习补贴	正向	≥	100.00	万元	
			招募省级“三支一扶”高校毕业生人	正向	≥	50.00	人	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	正向	≥	95.00	%	
			省级“三支一扶”毕业生到岗率	正向	≥	95.00	%	
			就业见习补贴发放准确率	正向	≥	95.00	%	
			资金在规定时间内下达率	正向	≥	95.00	%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	正向	≥	95.00	%	
	求职创业补贴人均标准		正向	=	2000.00	元		
	成本指标	就业见习补贴人均标准	正向	=	1570.00	元		
		经济效益指标	新增见习人员	正向	≥	60.00	人	
	效益指标	社会效益指标	市内院校建档立卡贫困户家庭等困难群	正向	≥	95.00	%	
		生态效益指标	毕业生基层就业人数	正向	≥	50.00	人	
可持续影响指标		年末毕业生登记就业率	正向	≥	90.00	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业创业服务满意度	正向	≥	85.00	%		
		扶持政策经办服务满意度	正向	≥	90.00	%		

2. 部门专项资金绩效目标表

无

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年南平市人事人才公共服务中心机关运行经费 99.68 万元。

(二) 政府采购情况

2021 年南平市人事人才公共服务中心政府采购预算总额 9.9 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

无

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

南平市人事人才公共服务中心

2021年2月26日