

2021 年度  
三明市人事人才公共  
服务中心部门预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18

五、财政拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>22</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市人事人才公共服务中心（大中专毕业生就业工作中心、引进人才服务中心）是经三明市政府批准设立、市人力资源和社会保障局直属的人事人才公共服务机构。主要职责：提供免费的流动人员人事档案管理、大中专毕业生就业创业、各类人才项目引进等各项服务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人事人才公共服务中心内设办公室、流动人才服务科、人才市场科、财务科、档案室等5个科室，其中：列入2021年度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
三明市人事人才公共服务中心	财政拨款	9	9

## 三、单位主要工作任务

市人才中心在局党组的正确领导下，着力做好基本公共服务，助力高校毕业生就业创业，全面落实人才政策，努力完成年度工作目标任务，主要工作如下：

一、**扎实推进流动人员人事档案数字化建设。**建立市级集中的流动人员人事档案资源库，组织实施档案整理、补充完善档案基本信息、档案数字化等各项工作。

**二、全面落实就业见习、求职创业补贴政策。**一是通过广泛宣传就业见习政策，着力增加见习单位数，发动见习单位积极吸纳见习人员，动员离校未就业毕业生积极参与就业见习，有效提高就业能力，促进毕业生更加充分更高质量就业。二是对在明三所高校在毕业年度有就业创业意愿并积极求职创业的低保家庭、残疾、已获得国家助学贷款、脱贫户家庭、特困人员的毕业生，及时给予一次性求职创业补贴2000元。三是积极宣传发动，遴选推荐一批优质创业项目，申报2021年大中专毕业生创业省级资助项目，力争更多的创业项目获得省级资助。

**三、持续推进离校未就业高校毕业生就业跟踪服务工作。**建立离校未就业高校毕业生实名登记制度，开展就业跟踪服务，及时了解未就业高校毕业生就业意向和服务需求，进行就业指导、职业介绍和精准帮扶，助力其实现更高质量和更加充分就业，力争本地生源登记就业率不低于全省平均水平。

**四、继续抓好人才精准服务。**为“再上新台阶、建设新三明”，推动高质量发展赶超提供人力和智力支持，设立“一站式”人才项目服务窗口，提供一对一政策咨询解读、项目指导、受理、申报等服务。同时进一步增强服务意识，由坐等收件转为下企业主动对接，宣传人才政策，指导企业申报高层次人才（A、B、C类）和工科类青年专业人才，提高申报成功率。

**五、积极搭建人才供需平台。**紧紧围绕我市现代产业体系相关企业、教育卫生等领域人才需求，充分利用各类招才引智平台，根据疫情防控情况，适时组织企事业单位走出三明，开展高层次人才对接、专项公开招聘、校园招聘、闽西南协同发展区人才交流合作等活动，精准引进各类人才，推进产业人才聚集。打响“杨帆绿都，圆梦三明”人才招引品牌，赴省内外组织开展以上专场系列招聘会。

# 第二部分

## 2021年度部门预算表



# 一、收支预算总表

附表3-1

## 2021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	126.13	一、基本支出	125.63
1、一般财政拨款(补助)	121.31	(一)人员支出	111.38
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	111.38
3、大盘子专项支出	4.82	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	14.25
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	0.50
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	0.50
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	126.13	本年支出合计	126.13
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	126.13	支出总计	126.13

## 二、收入预算总表

附表

3-2

### 2021 年度收入预算总表

单位：

万元

单位 编码	单位名称	收入预 算总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 (含 上 年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额
			合计	一般公共 预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外单 位预 算外 收入 (经财 政核 准未 纳入 专户 管理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
				小计	一般预 算财 政 拨 款 (补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	126.13	126.13	126.13	121.31		4.82										
4010 15	三明市人事 人才公共服 务中心	126.13	126.13	126.13	121.31		4.82										

### 三、支出预算总表

#### 2021年度支出预算总表

单位:万元

合计	基本支出					项目支出					资 金 来 源														
	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	部门业务费	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政性拨款	驻外单位预算外收入(经核准未纳入专户管理)	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	事业基金收支差额	
											小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外资金管理	盘子项支出											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
126.13	111.38		14.25		0.50					126.13	126.13	121.31		4.82											
121.31	106.56		14.25		0.50					121.31	121.31	121.31													
106.85	92.10		14.25		0.50					106.85	106.85	106.85													
106.85	92.10		14.25		0.50					106.85	106.85	106.85													
14.46	14.46									14.46	14.46	14.46													
9.64	9.64									9.64	9.64	9.64													
4.82	4.82									4.82	4.82	4.82													
4.82	4.82									4.82	4.82			4.82											
4.82	4.82									4.82	4.82			4.82											

## 四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

### 2021 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	126.13	一、基本支出	125.63
1、一般财政预算拨款(补助)	121.31	(一)人员支出	111.38
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	111.38
3、大盘子专项支出	4.82	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	14.25
		二、项目支出	0.50
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	0.50
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	126.13
		六、结转下年	
收入总计	126.13	支出总计	126.13

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			126.13	125.63	111.38		14.25	0.50		0.50			
三明市人事人才公共服务中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.85	106.35	92.10		14.25	0.50		0.50			
三明市人事人才公共服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	9.64								
三明市人事人才公共服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	4.82								
三明市人事人才公共服务中心	2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	4.82								

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

附表3-6

### 2021年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科室/ 单位名称	科目代 码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位 经营服务 性支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	
				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事业 性专项支 出	部门业务 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位 2021 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

附表3-7

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		126.13
301	301 工资福利支出	111.38
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	9.64
30112	30112 其他社会保障缴费	1.29
30102	30102 津贴补贴	26.90
30103	30103 奖金	19.72
30109	30109 职业年金缴费	4.82
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.82
30101	30101 基本工资	33.36
30199	30199 其他工资福利支出	3.60
30113	30113 住房公积金	7.23
302	302 商品和服务支出	14.75
30205	30205 水费	0.19
30206	30206 电费	0.60
30228	30228 工会经费	0.73
30211	30211 差旅费	0.80
30201	30201 办公费	5.06
30226	30226 劳务费	0.12
30239	30239 其他交通费用	6.75
30299	30299 其他商品和服务支出	0.50

本单位 2021 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

附表 3-8

### 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	科目名称	
		125.63
301	工资福利支出	111.38
30101	基本工资	33.36
30101	基本工资	33.36
30102	津贴补贴	26.90
30102	津贴补贴	26.90
30103	奖金	19.72
30103	奖金	19.72
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.64
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.64
30109	职业年金缴费	4.82
30109	职业年金缴费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82
30112	其他社会保障缴费	1.29
30112	其他社会保障缴费	1.29
30113	住房公积金	7.23
30113	住房公积金	7.23
30199	其他工资福利支出	3.60
30199	其他工资福利支出	3.60
302	商品和服务支出	14.25
30201	办公费	5.06
30201	办公费	5.06
30205	水费	0.19
30205	水费	0.19
30206	电费	0.60
30206	电费	0.60
30211	差旅费	0.80
30211	差旅费	0.80



30226	劳务费	0.12
30226	劳务费	0.12
30228	工会经费	0.73
30228	工会经费	0.73
30239	其他交通费用	6.75
30239	其他交通费用	6.75

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

# 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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，三明市人事人才公共服务中心收入预算为126.13万元，比上年增加17.25万元，主要原因是正常薪资调整。其中：一般公共预算拨款收入126.13万元、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、其他财政性拨款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126.13万元，比上年增加17.25万元，主要原因是人员变动及正常薪资调整。其中：基本支出125.63万元、项目支出0.5万元、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

2021年度一般公共预算拨款支出126.13万元，比上年增加17.25万元，增长15.84%，主要原因是人员薪资变动，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106.85万元。主要用于工资、津贴补贴、公积金、日常办公及项目等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.64万元。主要用于机关及事业单位养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.82 万元。主要用于机关及事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 4.82 万元。主要用于行政及参公单位医疗保险支出。

### **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、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2021 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**

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 125.63 万元，其中：

（一）人员经费 111.38 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 14.25 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**

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 2 万元，与上年持平，降低 2.5%。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 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**

2021 年，三明市人事人才公共服务中心共设置 1 个项目绩效目标，为部门业务费 0.5 万元，共涉及财政拨款资金 0.5 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

### 三明市人事人才公共服务中心业务费

总体目标	<p>流动人员人事档案基本公共服务包括：档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的接转。</p> <p>流动人员人事档案延伸服务内容包括：档案工资的调整、年度考核、开具毕业生报到证、专业技术任职资格的确认、专业技术职务委托评审、学历变更、办理缴交社会保险费、办理退休手续、人才集体户口管理等 9 项延伸服务内容。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	年度寄送档案数	>=600.00 份
		年度办理学分登记人数	>=200.00 人
		年度办理学历变更人数	>=30.00 人
		档案寄发率	>=98.00%
		档案寄发合规率	=100.00%
		档案寄发准确数率	>=99.00%
效益	档案机要邮费（含机要袋）	<=0.50 万元	
	开具调档函人数	>=30.00 人次	
	办理退休借档人数	>=30.00 人次	
	当年离校未就业高校毕业生实名已就业服务就业率	>=60.00%	
	年度投诉件数	<=5.00 件	

## 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

2021 年，三明市人事人才公共服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.25 万元，比上年增加 0.12 万元，增加 0.85%。主要原因是工会经费随薪资调整变化。

### （二）政府采购情况

2021 年，三明市人事人才公共服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年 12 月 31 日，三明市人事人才公共服务中心共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。