

附件1

**2023 年度**  
**福建省人事人才研究所**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
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、单位专项资金管理清单目录.....	21
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省人事人才研究所的主要职责是：承担我省人事制度改革、人才资源开发、人事法制建设、人事人才事业发展的综合性调查研究和专题调查研究，为领导决策提供服务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省人事人才研究所包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位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
福建省人事人才研究所	财政核拨	8

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福建省人事人才研究所主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，认真落实全省人力资源和社会保障工作会议精神，开展政策研究咨询和课题研究工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展人力资源和社会保障课题管理工作，推进人才研究学术交流，为人社事业发展提供理论支持和决策参考，推动人力资源社会保障理论与实践创新。

（二）做好人社宣传工作，对各地市人社人才工作亮点进行宣传。

(三) 开展年鉴编纂等其他工作。

# 第二部分

## 2023年度单位预算表

## 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	214.3	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	25	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	254.99
九、其他收入	49.54	九、卫生健康支出	7.9
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	25.95
		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	
<b>收入合计</b>	<b>288.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>288.84</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		288.84	214.3	0	0	0	0	25	0	0	49.54	0
208	社会保障和就业支出	254.99	191.96					25			38.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.19	182.19					25			33	
2080102	一般行政管理事务	20	20									
2080150	事业运行	177.81	119.81					25			33	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.38	42.38									
20805	行政事业单位养老支出	14.8	9.77								5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.8	9.77								5.03	

	缴费支出											
210	卫生健康支出	7.9	5.21								2.69	
21011	行政事业单位 医疗	7.9	5.21								2.69	
2101102	事业单位医疗	7.9	5.21								2.69	
221	住房保障支出	25.95	17.13								8.82	
22102	住房改革支出	25.95	17.13								8.82	
2210201	住房公积金	21.53	14.21								7.32	
2210202	提租补贴	4.42	2.92								1.5	

### 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		288.84	201.46	62.38	25	0	
208	社会保障和就业支出	254.99	167.61	62.38	25	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.19	152.81	62.38	25	0	
2080102	一般行政管理事务	20		20	0	0	
2080150	事业运行	177.81	152.81		25	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.38		42.38	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	14.8	14.8		0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8		0	0	
210	卫生健康支出	7.9	7.9		0	0	
21011	行政事业单位医疗	7.9	7.9		0	0	
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9		0	0	
221	住房保障支出	25.95	25.95		0	0	
22102	住房改革支出	25.95	25.95		0	0	

2210201	住房公积金	21.53	21.53		0	0	
2210202	提租补贴	4.42	4.42		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	214.3	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	191.96
		九、卫生健康支出	5.21
		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	17.13
		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	
<b>收入合计</b>	<b>214.3</b>	<b>支出合计</b>	<b>214.3</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		214.3	151.92	62.38
208	社会保障和就业支出	191.96	129.58	62.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.19	119.81	62.38
2080102	一般行政管理事务	20		20
2080150	事业运行	119.81	119.81	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.38		42.38
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
221	住房保障支出	17.13	17.13	
22102	住房改革支出	17.13	17.13	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	
2210202	提租补贴	2.92	2.92	

## 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			

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			

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		214.3
301	工资福利支出	138.34
302	商品和服务支出	74.46
310	资本性支出	1.5

## 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
<b>合计</b>		<b>151.92</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>138.34</b>
30101	基本工资	49.08
30102	津贴补贴	2.92
30103	奖金	3.96
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77
30109	职业年金缴费	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	14.21
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	39
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.08</b>
30209	物业管理费	4
30228	工会经费	3
30299	其他商品和服务支出	5.08
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.5</b>
31002	办公设备购置	1.5

## 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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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、单位专项资金管理清单目录

### 2023 年度单位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	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

# 第三部分

## 2023年度单位预算情况说明

## 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。2023年，福建省人事人才研究所收入预算为288.84万元，比上年减少14.62万元，主要原因是上年结转结余经费减少。其中：一般公共预算拨款收入214.3万元、事业单位经营收入25万元、其他收入49.54万元。

相应安排支出预算288.84万元，比上年减少14.62万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出201.46万元、项目支出62.38万元、事业单位经营支出25万元。

## 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214.3万元，比上年增加28.32万元，增长15.23%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了社会保障和人才研究等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080102-一般行政管理事务20万元，主要用于人社科研宣传工作经费支出。主要用于人社科研宣传工作经费支出。

（二）2080150-事业运行119.81万元。主要用于开展事业单位行政运行经费支出。

(三) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 42.38 万元，主要用于开展人力资源和社会保障课题管理工作支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.77 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 5.21 万元，主要用于事业单位医疗、生育、工伤保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 14.21 万元，主要用于单位住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 2.92 万元，主要用于支付单位提租补贴支出。

### **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 年度没有使用政府性基金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 151.92 万元，其中：

(一) 人员经费 138.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 13.58 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2023 年无预算安排，增减金额为 0，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，增减金额为 0，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年无公务用车购置及运行费预算，增减金额为 0，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，单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 62.38 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 人力资源和社会保障改革经费（含防冒领、风险防控、大数据等）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20
	财政拨款：	20

	其他资金:	0		
总体目标	完成“福建人社”微信公众号日常运营，内容编辑、设计、发布和维护，信息资源整合，搭建在线服务平台，推进政务新媒体建设工作。			
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	运营微信相关支出	≤20万
	产出指标	数量指标	微信发布数量	≥800条
		质量指标	微信发布内容错误率	≤5%
		时效指标	工作日每日发布微信	=100%
	效益指标	社会效益指标	微信发布政策解读数	≥6条
满意度指标	服务对象满意度指标	人社公共评议满意度	≥70%	

## 人力资源和社会保障重点课题研究专项经费项目 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	42.38		
	财政拨款:	42.38		
	其他资金:	0		
总体目标	完成2023年度福建省人力资源和社会保障课题管理及研究			
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	课题使用经费总和控制数	≤42.38万
	产出指标	数量指标	课题完成数量	≥8项

	质量指标	成果转化率	≥70%
	时效指标	当年度按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	政策出台数	≥2条
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%

## 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

本单位没有机关运行经费

### （二）政府采购情况

2023年，福建省人事人才研究所政府采购预算总额63万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算60万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省人事人才研究所无车辆。单位价值100万元（含）以上通用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆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。