

附件1

2024 年度 福建省人事人才研究所 单位预算

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	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
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	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	18
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

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 2024 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	11

三、部门主要工作任务

2024 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，认真落实全省人社工作会议精神，开展课题研究管理、人社宣传等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进课题研究工作。推进课题调查研究，加强课题研究管理，提升课题研究质量，探索拓展调研成果报送平台与渠道，积极向人社部、省委办公厅、省政府办公厅和省领导报送有关成果，推动课题成果转化，服务科学决策。

（二）提升新闻宣传水平。充分发挥以“福建人社”官微为主体的宣传矩阵作用，丰富福建人社微信公众号宣传形式和内容，全方位多渠道宣传基层人社经验典型，做强做大人社宣传品牌影响力。做好《海峡人才通讯》编辑出版工作，关注小切口，着眼大主题，培养品牌意识，提升专业素养。

（三）持续推进“福建人社智库”建设工作。按厅《智库专家管理办法》有关规定，会同厅政策法规处等相关处室、单位，按规定程序开展首批智库专家征集、遴选、聘用工作。

（四）持续推进人力资源市场立法工作。会同省人大法制工作委员会、省司法厅和省人社厅政策法规处、人力资源开发处，持续推进《福建省人力资源市场条例》立法工作。

（五）推进省人才研究会工作。继续举办全省科技特派员高级研修班，为人才智库专家、会员与科技特派员搭建深入沟通交流平台，组织人才智库专家、会员对我省科技特派员队伍、科技创新创业人才队伍建设等进行课题研究。

（六）开展年鉴编纂等其他工作。承担《中国人力资源和社会保障年鉴》、《福建年鉴》涉及福建省人力资源和社会保障业务部分的编纂工作；承担《福建省科技年鉴》涉及福建省人社厅科技人才工作部分的编纂工作。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	231.9	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	49.5	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	296.18
九、其他收入	51.43	九、卫生健康支出	8.07
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	28.58
		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	332.83	支出合计	332.83

二、收入预算总表

2024 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		332.83	231.9					49.5			51.43	
208	社会保障和就业支出	296.18	208.81					49.5			37.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	273.52	194.53					49.5			29.49	
2080102	一般行政管理事务	23.75	23.75									
2080150	事业运行	196.57	117.58					49.5			29.49	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.2	53.2									
20805	行政事业单位	22.66	14.28								8.38	

	养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	9.52								5.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	4.76								2.79	
210	卫生健康支出	8.07	5.09								2.98	
21011	行政事业单位医疗	8.07	5.09								2.98	
2101102	事业单位医疗	8.07	5.09								2.98	
221	住房保障支出	28.58	18								10.58	
22102	住房改革支出	28.58	18								10.58	
2210201	住房公积金	23.86	15.03								8.83	
2210202	提租补贴	4.72	2.97								1.75	

三、支出预算总表

2024 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		332.83	206.38	76.95	49.5		
208	社会保障和就业支出	296.18	169.73	76.95	49.5		
20801	人力资源和社会保障管理事务	273.52	147.07	76.95	49.5		
2080102	一般行政管理事务	23.75		23.75			
2080150	事业运行	196.57	147.07		49.5		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.2		53.2			
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11				
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	7.55	7.55				
210	卫生健康支出	8.07	8.07				
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07				

221	住房保障支出	28.58	28.58				
22102	住房改革支出	28.58	28.58				
2210201	住房公积金	23.86	23.86				
2210202	提租补贴	4.72	4.72				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	231.9	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	208.81
		九、卫生健康支出	5.09
		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	18
		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	231.9	支出合计	231.9

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		231.9	154.95	76.95
208	社会保障和就业支出	208.81	131.86	76.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.53	117.58	76.95
2080102	一般行政管理事务	23.75		23.75
2080150	事业运行	117.58	117.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.2		53.2
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	5.09	5.09	
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	
221	住房保障支出	18	18	
22102	住房改革支出	18	18	
2210201	住房公积金	15.03	15.03	
2210202	提租补贴	2.97	2.97	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金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

2024 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		231.9
301	工资福利支出	140.75
302	商品和服务支出	87.21
310	资本性支出	3.94

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		154.95
301	工资福利支出	140.75
30101	基本工资	49.68
30102	津贴补贴	4.5
30103	奖金	14.5
30107	绩效工资	14.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.5
30109	职业年金缴费	12.06
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	15.03
302	商品和服务支出	14.2
30201	办公费	1
30209	物业管理费	1.5
30211	差旅费	3.11
30228	工会经费	4
30239	其他交通费用	0.3
30240	税金及附加费用	1.5
30299	其他商品和服务支出	2.79

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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

第三部分

2024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部门预算管理。2024年，福建省人事人才研究所收入预算为332.83万元，比上年增加43.99万元，主要原因是2024年人员比上年增加3人。其中：一般公共预算拨款收入231.9万元、事业单位经营收入49.5万元、其他收入51.43万元。

相应安排支出预算332.83万元，比上年增加43.99万元，主要原因是2024年人员比上年增加3人，且有退休人员需进行职业年金纪实。其中：基本支出206.38万元、项目支出76.95万元、事业单位经营支出49.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出231.9万元，比上年增加17.6万元，增长7.59%，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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人事人才等工作的支出需求，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23.75万元，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 117.58 万元。主要用于开展事业单位人员经费及公用经费支出。

(三) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 53.2 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 9.52 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.76 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 5.09 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 15.03 万元，主要用于单位住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 2.97 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 154.95 万元，其中：

（一）人员经费 140.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 14.2 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年无预算安排，增减金额为 0，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 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

2024 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

2024 年，福建省人事人才研究所共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 76.95 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）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		23.75	
	财政拨款：		23.75	
	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	≤23.75 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	≤10%
		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	≥100 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:		42.75	
	财政拨款:		42.75	
	其他资金:		0	
总体目标	完成 2024 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	≤42.75 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%

宣传办刊专项经费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		9.5	
	财政拨款:		9.5	
	其他资金:		0	
总体目标	每年刊印四期《海峡人才通讯》			
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	运营杂志相关支出	≤9.5 万
	产出指标	数量指标	课杂志出版期数	=4 期
		质量指标	杂志印数	≥4000 本
		时效指标	当年度按时完成杂志率	=100%
	效益指标	社会效益指标	基层宣传篇数	≥10 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%

工作经费专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.95		
	财政拨款：	0.95		
	其他资金：	0		
总体目标	每年负责编纂各类年鉴中涉及我省人社领域部分内容			
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	工作经费使用总和	≤0.95 万
	产出指标	数量指标	年鉴编纂数	≥3 项
		质量指标	年鉴错误率	≤8 个
		时效指标	当年完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	年鉴出版数	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		福建省人事人才研究所		部门 预算 编码	323634
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		332.83		
	项目支出		76.95		
	基本支出		255.88		
	其他支出		0		
年度总 体目标	1. 2024 年完成福建省人力资源和社会保障课题管理及研究工作				
	2. 利用《海峡人才通讯杂志》开展人社政策和各类人才宣传				
	3. 平稳运行“福建人社”微信公众号				
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性 支出情 况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	
			会议费、差旅费超标准使用 次数	≤0 次	
	成本指 标	经济成本指标	部门整体经费控制率	≤100%	
	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	<10%	
		时效指标	工作日每日发布微信率	≥100%	
	效益指 标	经济效益指标	《海峡人才通讯》杂志、微 信发布政策解读数	≥6 条	
		社会效益指标	《海峡人才通讯》杂志、微 信发布政策解读数	≥6 条	
		生态效益指标	《海峡人才通讯》杂志、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%	

3. 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

2024 年，福建省人事人才研究所政府采购预算总额 42.49 万元，其中：政府采购货物预算 5.99 万元、政府采购服务预算 36.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省人事人才研究所共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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。