

附件 1

2022 年度 福建省人力资源和社会 保障厅行政服务中 心部门预算

目录

第一部分部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
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.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分名词解释.....	19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省人力资源和社会保障厅行政服务中心的主要职责是：承担省人力资源和社会保障厅行政审批和公共服务事项受理工作；承担行政审批中有关技术评审的辅助性、事务性、服务性工作。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决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
福建省人力资源和社会保障厅行政服务中心	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

2022 年，行政服务中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行以人民为中心的服务理念，扎实开展“我为群众办实事”活动，推进人社审批服务工作“马上办、网上办、一次办”，展示人社部门良好窗口形象。

（一）持续加强政治思想建设。进一步加强政治学习，积极与其他党支部开展交流学习，开展形式多样的主题党日活动，不断提升政治理论水平，提高政治判断力、政治领悟

力、政治执行力。

（二）持续加强作风建设。窗口工作，作风建设永远在路上。要进一步加强队伍作风建设，通过学习和制度建设，强化责任担当意识，不断提升服务意识，做到耐心、细心、热情、周到服务。加强监督检查，继续组织开展窗口办件卷宗抽查评议工作。

（三）持续深化网上办理。积极推行“不见面审批”，拓展行政服务中心办事事项网上办事功能，提升省网上办事大厅办事事项服务星级，进一步提高全流程网上办件率。

（四）持续提升服务效能。践行“马上就办”，简化环节，提高即办件比例，对有承诺时限的办事事项进一步加快办理速度，推进电子证照和数据共享，不断提升办事效率。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	197.2	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	219.42
九、其他收入	56.22	九、卫生健康支出	7.77
十、上年结转结余	0.2	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	26.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	253.62	支出合计	253.62

二、收入预算总表

2022 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	253.62	197.20								56.22	0.20
208	社会保障和就 业支出	219.42	176.33								42.89	0.20
20801	人力资源和 社会保障管理 事务	204.86	167.45								37.21	0.20
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	204.86	167.45								37.21	0.20
20805	行政事业单 位养老支出	14.56	8.88								5.68	
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	14.56	8.88								5.68	
210	卫生健康支出	7.77	4.74								3.03	
21011	行政事业单 位医疗	7.77	4.74								3.03	
2101102	事业单位 医疗	7.77	4.74								3.03	
221	住房保障支出	26.43	16.13								10.30	
22102	住房改革支 出	26.43	16.13								10.30	
2210201	住房公积 金	22.06	13.46								8.60	

2210202	提租补贴	4.37	2.67								1.70	
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	------	--

三、支出预算总表

2022 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	253.62	193.42	60.20			
208	社会保障和就业支出	219.42	159.22	60.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.86	144.66	60.20			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	204.86	144.66	60.20			
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
210	卫生健康支出	7.77	7.77				
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77				
221	住房保障支出	26.43	26.43				
22102	住房改革支出	26.43	26.43				
2210201	住房公积金	22.06	22.06				
2210202	提租补贴	4.37	4.37				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	197.20	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	176.33
		九、卫生健康支出	4.74
		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	16.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	197.20	支出合计	197.20

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		197.20	137.20	60.00
208	社会保障和就业支出	176.33	116.33	60.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.45	107.45	60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.45	107.45	60.00
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	4.74	4.74	
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
221	住房保障支出	16.13	16.13	
22102	住房改革支出	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	13.46	13.46	
2210202	提租补贴	2.67	2.67	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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		197.20
301	工资福利支出	137.20
302	商品和服务支出	57.00
310	资本性支出	3.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	137.20	122.82	14.38
301	工资福利支出	137.20	122.82	14.38
30101	基本工资	39.00	39.00	

30102	津贴补贴	2.67	2.67	
30107	绩效工资	28.56	14.18	14.38
30112	其他社会保障缴费	18.34	18.34	
30113	住房公积金	13.46	13.46	
30199	其他工资福利支出	35.17	35.17	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	1.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
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

2022年度部门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2022年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2022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。2022年，省人力资源和社会保障厅行政服务中心部门收入预算为253.62万元，比上年增加39.76万元，主要原因是工作经费增加、其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入197.20万元、其他收入56.22万元、上年结转结余0.2万元。

相应安排支出预算253.62万元，比上年增加39.76万元，主要原因是工作经费增加、其他收入减少。其中：基本支出193.42万元、项目支出60.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出197.20万元，比上年增加50.91万元，增长34.80%，主要原因是工作经费和人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 120.30万元。主要用于事业单位人员及日常公用支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.96万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 事业单位医疗(2101102) 4.74万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(四) 住房公积金(2210201) 13.46万元。主要用于事业单位住房公积金支出。

（五） 提租补贴（2210202）2.67 万元。主要用于事业单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 137.20 万元，其中：

（一） 人员经费 122.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 14.38 万元，主要包括：绩效工资。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年无预算安排，增减金额为 0，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元，用于公务接待，增减金额为 0，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年无公务用车购置费预算和运行费预算，增减金

额均为 0，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，省人力资源和社会保障厅行政服务中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 60.2 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.2	
	财政拨款:		60.2	
	其他资金:			
总体目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

			
--	--	-------	--	--

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

福建省人力资源和社会保障厅行政服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福建省人力资源和社会保障厅行政服务中心政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算26.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省人力资源和社会保障厅行政服务中心无车辆。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。