

2023 年度
永安市人力资源和社会
保障局部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、部门主要职责..... | 3 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 5 |
| 三、部门主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表..... | 8 |
| 二、收入决算表..... | 10 |
| 三、支出决算表..... | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 21 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 22 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 23 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 26 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 28 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 28 |
| 第四部分 名词解释 | 30 |
| 第五部分 附件 | 33 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）会同有关部门拟订全市人力资源市场发展规划和有关人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，组织实施专业人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度；会同有关部门组织实施大中专毕业生就业政策、扶持创业政策；负责国（境）外相关人员在永就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施

养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。组织实施就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动维权工作，查处有关案件。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度；承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（八）组织实施事业单位人事制度改革工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。组织实施事业单位人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

（九）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理职业技能培训机构。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励惩戒制度，综合管理全市政府表彰奖励惩戒工作，承担全市评比

达标表彰工作。按分工负责各级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务工作。

（十一）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策，指导全市退休干部的管理服务工作。

（十二）会同有关部门组织实施农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 10 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 永安市人力资源和社会保障局 |
| 2 | 永安市劳动保障监察大队 |
| 3 | 永安市企业退休人员服务中心 |
| 4 | 永安市劳动人事争议仲裁院 |
| 5 | 永安市人事人才公共服务中心 |
| 6 | 永安市公务员培训中心 |

三、部门主要工作总结

2023年，本部门主要任务是：创新工作举措，提升就业服务质量；加强社保护面，提高社会保障水平；优化人才环境，提升人才支撑能力；提高管理水平，推进人事制度改革；协调劳动关系，维护社会和谐稳定；加强队伍建设，提升工作能力。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）不断促进就业再就业。落实就业积极政策，促进充分就业、稳定就业。积极开展就业援助活动，开发公益性就业岗位，畅通就业渠道，促进高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业创业。抓好职业技能培训，为创业人员提供创业指导、项目推介、政策扶持等服务，鼓励创业带动就业。

（二）积极推进社会保障工作。全面实施全民参保计划，健全完善社会保险基础数据库，实现本市户籍符合参保条件人员应保尽保，加快实现社会保险全覆盖；稳步推进社会保障制度改革；加强社保基金监督管理，完善社保基金内控和稽核制度，规范社保基金的征缴、支付和管理，确保基金安全。

（三）进一步完善人事管理制度。积极推进事业单位岗位设置管理工作，进一步强化和完善日常基础性管理工作，全面提升事业单位人员管理工作水平。规范招聘考录工作机制，严密组织各类事业单位工作人员的考试录用工作。

（四）全面加强人才队伍建设。建立人才工作议事协

调机制，落实人才工作目标责任制；加大高层次人才引进和培养力度；加强人才聚集平台建设，深层次培育博士后工作站、重点实验室、名师工作室等各类平台，创建一批创业孵化基地、创新型企业等科技计划项目；优化人才发展环境，探索规划打造人才主题公园，营造高技能人才培养的良好社会环境。

（五）努力构建和谐劳动关系。健全“两网化”建设，建立用人单位劳动用工管理数据库，规范劳动合同、集体合同管理，推进劳动关系发展规范化。加大防范欠薪工作力度，落实工资支付监控制度。建立健全基层劳动争议调解组织，构建完善可行的调解网络体系，努力实现基层调解与仲裁调解的有机结合，减少和预防本地区劳动争议纠纷发案率。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永安市人力资源和社会保障局

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,007.54 | 一、一般公共服务支出 | 13.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 31.25 | 八、社会保障和就业支出 | 976.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.00 |
| | | 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 | 37.64 |

| | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,038.79 | 本年支出合计 | 1,047.55 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 56.03 | 年末结转和结余 | 47.27 |
| 总计 | 1,094.82 | 总计 | 1,094.82 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：永安市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | | | 本年 收入 合计 | 财政拨 款收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------------|------|---|----------------|--------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 1,038 .79 | 1,007. 54 | | | | | 31.25 |
| 201 | | | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| | | | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| | | | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 208 | | | 968.1 5 | 936.90 | | | | | 31.25 |
| | | | 829.8 8 | 798.63 | | | | | 31.25 |
| | | | 748.9 9 | 717.74 | | | | | 31.25 |
| | | | 80.89 | 80.89 | | | | | |
| 20805 | | | 135.19 | 135.19 | | | | | |
| | | | 54.69 | 54.69 | | | | | |
| | | | 50.31 | 50.31 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.19 | 30.19 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.08 | 3.08 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.08 | 3.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.64 | 37.64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.64 | 37.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.64 | 37.64 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：永安市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 上缴 上级 支出 | 经营 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 |
|--------------------|------|---|-------------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,047.55 | 1,047.55 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 976.91 | 976.91 | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 838.64 | 838.64 | | | |
| 2080101 | | | 行政运行 | 757.76 | 757.76 | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.89 | 80.89 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 135.19 | 135.19 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 54.69 | 54.69 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.31 | 50.31 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.19 | 30.19 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.08 | 3.08 | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.08 | 3.08 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.64 | 37.64 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 37.64 | 37.64 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.64 | 37.64 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永安市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------------|----------|-------------------|--------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府 性基 金预 算财 政拨 款 | 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 |
| 一、一般公共 预算财政拨款 | 1,007.54 | 一、一般公共服 务支出 | 13.00 | 13.00 | | |
| 二、政府性基 金预算财政拨 款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本 经营预算财政 拨款 | | 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 | 945.02 | 945.02 | | |
| | | 九、卫生健康支 出 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 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 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 | 37.64 | 37.64 | | |
| | | 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、抗疫特 别国债安排的支 出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,007.54 | 本年支出合计 | 1,015.66 | 1,015.66 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 8.12 | 年末财政拨款结 转和结余 | | | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 8.12 | | | | | |
| 政府性基金 预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经 营预算财政拨 款 | | | | | | |
| 总计 | 1,015.66 | 总计 | 1,015.66 | 1,015.66 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|----------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,015.66 | 1,015.66 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 945.02 | 945.02 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 806.75 | 806.75 | |
| 2080101 | 行政运行 | 725.86 | 725.86 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.89 | 80.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.19 | 135.19 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.69 | 54.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.31 | 50.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.19 | 30.19 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.08 | 3.08 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.08 | 3.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.00 | 20.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.64 | 37.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.64 | 37.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.64 | 37.64 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永安市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 640.23 | 302 | 商品和服务支出 | 109.33 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.82 | 30201 | 办公费 | 17.61 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.76 | 30202 | 印刷费 | 0.27 | 310 | 资本性支出 | 11.74 |
| 30103 | 奖金 | 194.33 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 11.74 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.31 | 30206 | 电费 | 3.97 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.19 | 30207 | 邮电费 | 10.18 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 30211 | 差旅费 | 3.92 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修 | 1.13 | 31011 | 地上附着物和 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| | | | | (护)费 | | | 青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.49 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 254.36 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.41 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 12.22 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.92 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.33 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 254.36 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|------------|--|-------|------------|--|--|
| | | | 30701 | 国内债 务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债 务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | 894.59 | 公用经费合计 | | | | | 121.0 7 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永安市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 3.41 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.41 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

部门：永安市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永安市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1094.82 万元，支出总计 1094.82 万元，与上年决算数相比，各增加 3.81 万元，增长 0.35%。主要是新调入人员并相应增加人员支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1038.79 万元，比上年决算数减少 47.56 万元，下降 4.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1007.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 31.25 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1047.55 万元，比上年决算数增加 12.58 万元，增长 1.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 1047.55 万元。其中，人员支出 912.33 万元，公用支出 135.22 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1015.66 万元，支出总计 1015.66 万元，与上年决算数相比，各减少 27.35 万元，下降 2.62%，主要是：奖金及补贴、劳务费和其他商品服务支出减少等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1015.66 万元，比上年决算数减少 19.23 万元，下降 1.86%，具体情况如下（按项级科

目分类统计):

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 13 万元, 较上年决算数增加 0.5 万元, 增长 4%。主要原因是全市绩效考评先进人员、单位数量增加及奖牌费用支出增加。

(二) 2080101-行政运行支出 725.86 万元, 较上年决算数减少 121.36 万元, 下降 14.32%。主要原因上年决算数有调资增加工资补发部分, “三支一扶”计划项目调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出, 奖金及补贴、劳务费和其他商品服务支出减少等。

(三) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 80.89 万元, 较上年决算数增加 38.21 万元, 增长 89.15%。主要原因是调整增加“三支一扶”计划项目支出。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 54.69 万元, 较上年决算数增加 19.43 万元, 增长 55.1%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.31 万元, 较上年决算数增加 7.72 万元, 增长 14.68%。主要原因是人员增加及基本养老保险缴费基数调整增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.19 万元, 较上年决算数增加 30.19 万元, 增长 100%。主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出 30.19 万元。

(七)2089999-其他社会保障和就业支出支出 3.08 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 118.44%。主要原因是增加残疾人就业保障金在本项列支。

(八)2101101-行政单位医疗支出 20 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 6.06%。主要原因是预算缴费基数调整减少。

(九)2210201-住房公积金支出 37.64 万元，较上年决算数增加 5.7 万元，增长 17.85%。主要原因是预算缴费基数调整增加支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1015.66 万

元，其中：

（一）人员经费 894.59 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、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。

（二）公用经费 121.07 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.41 万

元，完成全年预算的 97.71%；较上年减少 0.06 万元，降低 1.72%。主要原因是接待业务减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年无此项费用支出，与年初预算持平，与上年持平，无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无此项费用支出，与年初预算持平，与上年持平，无差异。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是：本年无此项费用支出，与年初预算持平，与上年持平，无差异。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.41 万元，完成全年预算的 97.71%；较上年减少 0.06 万元，降低 1.72%。主要是：接

待业务减少。累计接待 28 批次、230 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是“三支一扶”计划项目，涉及财政拨款资金共计 39 万元，评价结果等次为“优”。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 121.07 万元，比上年决算数减少 19.96 万元，降低 14.15%，主要原因是：劳务费和其他商品服务支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.74 万元，其中：政府采购货物支出 11.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------|--------|----|---------------|----|
| 专项名称 | | “三支一扶”计划项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 永安市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 永安市人力资源和社会保障局 | |
| 项目概况 | | 根据明人社[2019]78号，实施高校毕业生“三支一扶”计划，加强基层人才队伍建设，促进基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业发展，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目对于建设社会主义新农村、拓宽毕业生就业渠道和引导高校毕业生树立面向基层就业的观念具有重要意义。 | | | | | |
| 主要成效 | | 实施高校毕业生“三支一扶”计划，引导高校毕业生树立面向基层就业的观念，拓宽毕业生就业渠道，服务基层各行业，对于建设社会主义新农村具有重要意义。 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | — | 100.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|--------------------------|---|----------|------------------|
| | 按时拨付生活补助，保障“三支一扶”计划高校毕业生工作和生活方面的需要。 | | | 2023年在岗服务的有3名“三支一扶”毕业生到期，新招录3名，年末共有6名“三支一扶”毕业生。拨付在岗服务的6名“三支一扶”毕业生的补助经费到各服务单位，由服务单位及时发放生活补贴，办理各类保险，保障工作条件和应享有的生活待遇，并对其服务状态进行实时跟踪管理。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标 分值 | 自评得 分 | 偏差原因分析及改进措 施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | “三支一扶”补助 | ≤39万元 | 39 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “三支一扶”高校毕业生人数 | ≥6人 | 6 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 及时拨付“三支一扶”毕业生的生活补贴和各项保险费用 | ≤12月 | 12 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导鼓励高校毕业生到农村、到基层、到人民需要的地方去经受锻炼 | 引导鼓励高校毕业生到农村、到基层、到人民需要的地方去经受锻炼 | 拓宽毕业生就业渠道，引导毕业生面向基层就业的观念 | 30 | 20 | 毕业生岗位少，争取增加更多岗位。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 政策方面问题 | | 我市的“三支一扶”不属于三明市级和省级计划，“三支一扶”的招募岗位少，但申请参加报名的需求量大。 | | | 加大争取三明市级和省级对“三支一扶”计划高校毕业生经费补助，努力创造更多服务岗位。 | | |

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（“三支一扶”计划项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据明人社[2019]78号，实施高校毕业生“三支一扶”计划，加强基层人才队伍建设，促进基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业发展，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目对于建设社会主义新农村、拓宽毕业生就业渠道和引导高校毕业生树立面向基层就业的观念具有重要意义。

（二）主要成效

实施高校毕业生“三支一扶”计划，引导高校毕业生树立面向基层就业的观念，拓宽毕业生就业渠道，服务基层各行业，对于建设社会主义新农村具有重要意义。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) “三支一扶”补助(万元)，目标值 39，完成值 39，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) “三支一扶”高校毕业生人数(人)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 发放到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 及时拨付“三支一扶”毕业生的生活补贴和各项保险费用(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 引导鼓励高校毕业生到农村、到基层、到人民需要的地方去经受锻炼(无), 目标值引导鼓励高校毕业生到农村、到基层、到人民需要的地方去经受锻炼, 完成值拓宽毕业生就业渠道, 引导毕业生面向基层就业的观念, 分值 30, 得分 20。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

绩效目标管理意识有待进一步提高, 单位绩效管理责任主体意识有待进一步增强。

(二) 改进措施

建立和完善绩效评价工作机制, 健全绩效考核指标体系, 将绩效目标管理做得更好。