

2024 年

三明市人力资源和社会保  
障局部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
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.....	20
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
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、一般公共预算基本支出情况.....	25
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.....	26
八、其他重要事项说明.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。

(一) 拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、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技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、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和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在明就业的管理工作。

(五) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订养老、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。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制

度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。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。参与拟订就业补助资金使用、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。组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(八)负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作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。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

(十)会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十一)会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤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)会同有关部门拟订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，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十三)完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人力资源和社会保障局包括17个机关行政处（科）室及11个下属单位，其中：列入2024年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	在职人数
三明市人力资源和社会保障局	财政核拨	32
三明市劳动保障监察支队	财政核拨	6
三明市劳动人事争议仲裁院	财政核拨	6
三明市劳动就业中心	财政核拨	11
三明市社会保险中心	财政核拨	28
三明市机关事业单位社会保险中心	财政核拨	16

三明市职业技能鉴定指导中心	财政核拨	8
三明市城乡居民社会养老保险中心	财政核拨	7
三明技师学院	财政核拨	53
三明市人力资源和社会保障信息中心	财政核拨	24
三明市人事人才公共服务中心	财政核拨	9
三明市机关事业单位工勤人员考核中心	财政核拨	4

### 三、部门主要工作任务

2024年，三明市人力资源和社会保障局主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委市政府和省人社厅工作部署，齐心协力、担当作为，努力推动人社事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)服务发展大局促进高质量就业。全年举办各类招聘活动350场以上，力争全年城镇新增就业0.8万人、城镇失业人员再就业0.25万人、就业困难人员就业0.2万人。巩固脱贫成果，确保有就业意愿的脱贫劳动力百分百实现就业。每年招募“三支一扶”高校毕业生100名以上。鼓励创业促进就业，加大创业支持资金扶持力度，重点做好市级优秀创新创业项目评选活动和创业担保贷款工作，发放创业担保贷款1亿元以上，培育市县级优秀创新创业典型100个以上。进一步拓展完善零工市场服务功能，扎实推进零工市场制度化管理，促进零工市场健康发展。

(二)关注民生保障筑牢社保安全网。找准企业职工养老保险、工伤保险扩面新的增长点，持续推进精准扩面工作。



提高参保职工待遇，做好所需资金测算和调度工作，各项待遇按时足额发放。推进数字赋能建设，加强业务内网与网上办事大厅、闽政通 APP 等平台数据对接，实现更多业务“线上办”“智能办”“云上办”。打造更加高效便捷的服务窗口，全面推行证明事项告知承诺制和“一件事”集成套餐服务。继续开展第二年社保基金管理巩固提升三年行动，强化追缴冒领社保基金工作流程的运用，以制度推动社保基金风险防控机制落实。

(三) 聚焦产才融合激发创新活力源。开展“扬帆绿都·圆梦三明”系列主题校园招聘，推动三明人才项目“揭榜挂帅”赶集日活动。进一步挖掘事业单位招聘资源，力争招聘需求总体上不低于今年，促进高校毕业生早就业、多就业。深化职业技能提升行动，全年培训 2 万人次。开展各类人才项目选拔推荐，加强申报动员和指导，力争有更多对象入选。支持高层次人才和青年优秀人才访学研修活动。加强高层次人才聚集平台建设。探索实施特级技师、首席技师评聘工作。开展职业技能等级认定 1 万人次，其中高级工以上 2000 人次。持续做好沪明对口合作，建设明籍优秀人才信息库，吸引上海人才到三明就业创业。加强高层次人才访学研修，促进各类人才对口交流培养。

(四) 坚持防治结合提升劳动安全感。继续深化“N+根治欠薪”工作机制，建立与各成员单位常态化联系，探索与法院、公安等部门建立联动协作机制，合力提升根治欠薪工作

实效。持续推进“无欠薪项目部”创建和“无欠薪标杆项目”培育，提升执法能力。重点推进调解仲裁工作信息化建设，力争今年年底前全市所有县（市、区）全面建成省级数字化仲裁庭。及时有效地处置重大集体案件和速裁农民工工资争议案件，有力维护社会和谐稳定。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 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	3832.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	176.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1073.70
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2829.89
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	104.49
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>4008.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>4008.08</b>

## 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		4008.08	3832.08	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1073.70	903.70	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	788.64	788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	224.04	221.04	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	453.29	450.29	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	572.18	572.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.45	316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		4008.08	3885.34	122.74	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1073.70	1073.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	788.64	788.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	224.04	213.54	10.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	453.29	396.27	57.02	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	149.58	131.60	17.98	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	572.18	534.94	37.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.45	316.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	3832.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	903.70
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2823.89
		九、卫生健康支出	104.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3832.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>3832.08</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>3832.08</b>	<b>3712.34</b>	<b>119.74</b>
2050303	技校教育	903.70	903.70	0.00
2080101	行政运行	788.64	788.64	0.00
2080106	就业管理事务	221.04	213.54	7.50
2080109	社会保险经办机构	450.29	393.27	57.02
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	149.58	131.60	17.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	572.18	534.94	37.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.45	316.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.22	158.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.49	167.49	0.00
2101101	行政单位医疗	55.54	55.54	0.00
2101102	事业单位医疗	48.95	48.95	0.00



## 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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

### 2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

### 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		<b>3832.08</b>
301	工资福利支出	3140.66
302	商品和服务支出	332.60
303	对个人和家庭的补助	348.87
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	9.95
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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		<b>3712.34</b>
301	工资福利支出	3140.66
30101	基本工资	775.46
30102	津贴补贴	277.67
30103	奖金	899.62
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	253.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.45
30109	职业年金缴费	158.22
30110	职工基本医疗保险缴费	104.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.32
30113	住房公积金	264.69
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.74
302	商品和服务支出	222.81
30201	办公费	43.50
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	35.15
30207	邮电费	5.50
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	17.34
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	1.85
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	13.80
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	26.12
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.90
30239	其他交通费用	69.65
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.87
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.03
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	26.81
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	321.03
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 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	27.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.60
3、公务用车购置及运行费	6.90
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.90

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明



# 2024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。2024年，三明市人力资源和社会保障局部门收入预算为4008.08万元，比上年增加439.16万元，主要原因是人员增加，津补贴改革，财政拨款收入有所增加。其中：一般公共预算拨款收入3832.08万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入176.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4008.08万元，比上年增加439.16万元，主要原因人员增加，津补贴改革，人员支付有所增加。其中：基本支出3885.34万元、项目支出122.74万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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3832.08万元，比上年增加432.49万元，增长12.72%，主要原因是津补贴改革，

人员支出有所增加。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，重点压减了内容相近的会议、培训、调研等公务活动以及新购资产，同时合理保障了重点、刚需、紧急等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050303-技校教育 903.70 万元。主要用于三明技师学院人员工资、津贴补贴、公积金、日常公用等支出。

(二) 2080101-行政运行 788.64 万元。主要用于局机关人员工资、津贴补贴、公积金、日常公用等支出。

(三) 2080106-就业管理事务 221.04 万元。主要用于市劳动就业中心人员工资、津贴补贴、公积金、日常公用等支出。

(四) 2080109-社会保险经办机构 450.29 万元。主要用于市机关社保中心、市城乡保中心、市社保中心人员工资、津贴补贴、公积金、日常公用等支出。

(五) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 149.58 万元。主要用于市技能鉴定指导中心人员工资、津贴补贴、公积金、日常公用等支出。

(六) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 572.18 万元。主要用于市劳动和社会保障信息中心、市工考中心、市人才中心人员工资、津贴补贴、公积金、日常公用等支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 316.45 万元。主要用于机关及事业单位养老保险缴费支出。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 158.22 万元。主要用于机关及事业单位职业年金缴费支出。

(九) 2080599-其他行政事业单位养老支出 167.49 万元。主要用于离退休人员生活补贴及高龄补贴等支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 55.54 万元。主要用于行政及参公事业单位医疗保险缴费支出。

(十一) 2101102-事业单位医疗 48.95 万元。主要用于非参公事业单位医疗保险缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3712.34 万元，其中：

（一）人员经费 3489.53 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 222.81 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：上年度和本年度均未预算安排因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排20.60万元，比上年减少0.75万元，下降3.51%。主要原因是：严格控制接待费预算。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排6.90万元，其中：公务用车运行费6.90万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度及上年度公车数量一致，因此运行费预算与上年持平；本年度与上年度均未预算公车购置，故公车购置费与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年三明市人力资源和社会保障局共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金119.74万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 人力资源业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	37.24		
	财政拨款:	37.24		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 履行劳动人事争议仲裁办案职责, 年度结案率达 85%以上。2. 持续推进保障农民工相关法律落实, 全年开展根治欠薪专项检查不少于 1 次。3. 召开专业技术人员继续教育不少于 1 次。			
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	退协业务费	24.44 万元
		经济成本指标	人力资源业务费	12.8 万元
	产出指标	数量指标	仲裁案件受理案件数	160 件
		数量指标	根治欠薪检查次数	1 次
		质量指标	仲裁案件结案率	85%
		质量指标	专业技术人员继续教育合格率	95%
		时效指标	预算完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	10000 人
		社会效益指标	失业保险金惠企率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 考试考务成本费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	17.98		
	财政拨款:	17.98		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	高技能人才取证数不少于 1000 人次, 全市职业技能鉴定不少于 9000 人次			
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	考试考务费使用率	100%
	产出指标	数量指标	全市职业技能鉴定数	9000 人次
		质量指标	职业技能鉴定获证率	70%
		时效指标	证书制证及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	收取鉴定机构的提取费用	60 万元
		社会效益指标	全市新增高技能人才人数	1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	95%

## 城乡居民社会养老保险中心业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	17.60		
	财政拨款:	17.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	合理使用专项业务费, 控制各项支出, 做好绩效监控, 提高专项业务费的使用效率。			
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	财政拨付资金总金额	17.6 万元
	产出指标	数量指标	享受养老金人数	41.5 万人
		质量指标	被征地审查办结率	100%
		质量指标	养老金发放成功率	98%
		时效指标	财政专项资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	人均月领取养老金增长率	8%
		社会效益指标	参保缴费率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	95%



## 社保中心专项业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	39.42		
	财政拨款:	39.42		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	<p>1、全年开展工伤保险基金调拨会不低于 12 次，对基金运行情况和当月工伤待遇拨付情况进行汇报说明，切实保障工伤基金平稳运行；</p> <p>2、按季度对社保大楼开展安全巡查工作，及时修缮社保大楼硬件设施，为租户提供良好的办公环境，保障租户安全，确保租户满意率不低于 90%；</p> <p>3、依照《社会保险法》、《工伤保险条例》、《福建省工伤保险条例》等相关文件精神，开展工伤保险工作，加强基金扩面征缴，年末工伤保险参保人数不低于省上下达参保人数任务数。</p>			
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	房租返还款	11.22 万元
		经济成本指标	工伤管理费	28.2 万元
	产出指标	数量指标	物业考勤合格率	90%
		数量指标	工伤基金拨付调拨会议次数	12 次
		质量指标	工伤待遇拨付率	100%
		时效指标	工伤基金拨付及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	统筹基金支付比例	100%
		社会效益指标	增减参保人员办结率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤业务投诉率	3%
服务对象满意度指标		租户满意率	90%	

## 失业保险统筹专项业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	7.50		
	财政拨款:	7.50		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	“1、确保失业保险基金征收任务完成。 2、规范业务经办管理和监督,防范和化解风险,确保基金运行安全。 3、保障劳动者失业期间的基本生活,促进再就业。”			
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	成本控制	10.50 万元
	产出指标	数量指标	失业保险基金管理风险专项督查次数	4 次
		数量指标	新增失业保险参保人数	0.6 万人
		数量指标	享受技能提升补贴人数	500 人
		质量指标	失业金风险控制质量提升率	20%
		时效指标	投入时效	1 年
	效益指标	社会效益指标	失业保险覆盖增长率	5%
		社会效益指标	稳岗补贴惠及职工数增长率	15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务满意率	95%

## 2. 有关情况说明

本部门没有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

2024年三明市人力资源和社会保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出157.97万元，比上年增加8.25万元，增长5.51%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2024年，三明市人力资源和社会保障局政府采购预算总额13.74万元，其中：政府采购货物预算13.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市人力资源和社会保障局共有车辆3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3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）。

2024 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。