

2025 年度
莆田市城厢区人力资源和
社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2025 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.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

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.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区人力资源和社会保障局的主要职责是：统筹全区劳动就业工作，统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系、管理社会保险基金，组织实施事业单位人员工资收入分配政策，做好事业单位人员和机关工勤人员管理，统筹协调全区劳动关系，维护劳动者合法权益。

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟订全区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，综合管理全区人力资源服务机构、劳务派遣机构，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，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订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。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。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。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系，综合管理全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险。贯彻落实相关社会保险政策、标准及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，组织编制全区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）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调解和控制，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。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

（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）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作。按分工负责国家、省部级、市级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和 service 等工作。承办区政府序列股级干部的任免相关事宜。

（十）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。

（十一）负责受理全区工伤认定工作。做好工伤行政复议和工伤行政诉讼等工作。

（十二）承办区委和区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，莆田市城厢区人力资源和社会保障局包括 1 个机关行政科室及 9 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市城厢区人力资源和社会保障局
2	莆田市城厢区职业技能鉴定站
3	莆田市城厢区城乡居民社会养老保险中心
4	莆田市城厢区人事人才公共服务中心
5	莆田市城厢区劳动人事争议仲裁院
6	莆田市城厢区人力资源和社会保障局干部档案室
7	莆田市城厢区退休干部工作中心
8	莆田市城厢区职业介绍服务中心
9	莆田市城厢区劳动就业中心
10	莆田市城厢区机关事业单位社会保险中心

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市城厢区人力资源和社会保障局主要任务是：促进高质量就业，完善民生保障体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化就业优先政策，多渠道帮扶高校毕业生、退役军人等重点群体就业，实现城镇新增就业5000人以上。完善就业公共服务体系，推动“零工市场”建设，在全区建设4个零工市场，搭建灵活就业人员岗位供需平台，确保零就业家庭动态清零。

（二）实施企业用工行为规范提升工程，加强用人单位规范用工行为业务培训。编印企业劳动用工风险法律手册，帮助企业合理规避员工入职到离职各个环节的用工风险。在劳动关系三方协调的基础上，进一步加强与司法、法院、检察院等职能部门的沟通协调，持续优化营商环境，构建和谐劳动关系。

（三）加大项目招商力度，促进优质人力资源服务机构加速集聚莆田市人力资源服务产业园，争取到2024年底入驻机构达15家，产值达2亿元以上，引进高端人才20人以上，培养产业人才超5000人。探索莆田市人力资源服务产业园和社会保障公共事项“一站通办”，优化升级产业园服务窗口，促进公共就业服务提质增效。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	20259.31	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	20131.56
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.50
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	2.50
		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	97.75
		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
收入合计	20259.31	支出合计	20259.31

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		20259.31	20259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	303.77	303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	628.72	628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	379.69	379.69	0.00	0.00	0.00	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	495.94	495.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	249.96	249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.00	220.00	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	104.34	104.34	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	2015.92	2015.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	基层公共管理和社会服务岗位	632.56	632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14806.80	14806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.55	32.55	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	10.63	10.63	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	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.75	97.75	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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		20259.31	1642.72	18616.59	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	303.77	303.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	180.70	19.20	161.50	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	628.72	0.00	628.72	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	379.69	370.73	8.96	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	495.94	495.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	249.96	178.88	71.08	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2015.92	0.00	2015.92	0.00	0.00	0.00
2080799	基层公共管理和社会服务岗位	632.56	0.00	632.56	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14806.80	0.00	14806.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	20259.31	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	0.00
		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	20131.56
		九、卫生健康支出	27.50
		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	2.50
		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	97.75
		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
收入合计	20259.31	支出合计	20259.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		20259.31	1642.72	18616.59
2080101	行政运行	303.77	303.77	0.00
2080102	一般行政管理事务	180.70	19.20	161.50
2080104	综合业务管理	628.72	0.00	628.72
2080108	信息化建设	36.00	0.00	36.00
2080109	社会保险经办机构	379.69	370.73	8.96
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	495.94	495.94	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	249.96	178.88	71.08
2080150	事业运行	43.46	43.46	0.00
2080501	行政单位离退休	220.00	0.00	220.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.34	104.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2015.92	0.00	2015.92
2080799	基层公共管理和社会服务岗位	632.56	0.00	632.56
2081105	残疾人就业	1.15	1.15	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14806.80	0.00	14806.80
2089999	其他社会保障和就业支出	32.55	0.00	32.55
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.50	0.00	2.50
2210201	住房公积金	97.75	97.75	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		20259.31
301	工资福利支出	1483.37
302	商品和服务支出	399.45
303	对个人和家庭的补助	2462.30
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	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	955.47
313	对社会保障基金补助	14806.80
399	其他支出	151.92

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		1642.72
301	工资福利支出	1483.37
30101	基本工资	331.43
30102	津贴补贴	76.55
30103	奖金	528.27
30107	绩效工资	140.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.21
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91
30112	其他社会保障缴费	6.01
30113	住房公积金	147.99
30199	其他工资福利支出	59.20
302	商品和服务支出	73.41
30201	办公费	6.70
30207	邮电费	5.33
30217	公务接待费	0.70
30228	工会经费	7.02
30239	其他交通费用	17.27
30299	其他商品和服务支出	36.39
303	对个人和家庭的补助	85.94
30305	生活补助	84.34
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	1.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 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。2025 年，莆田市城厢区人力资源和社会保障局部门收入预算为 20259.31 万元，比上年减少 2578.72 万元，主要原因是预估当年度离退休人员减少，对离退休人员个人和家庭的补减少了人力资源服务产业园发展专项经费。其中：一般公共预算拨款收入 20259.31 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 0.00 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 20259.31 万元，比上年减少 2578.72 万元，主要原因是减少了人力资源服务产业园发展专项经费。其中：基本支出 1642.72 万元、项目支出 18616.59 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 20259.31 万元，比上年减少 2578.72 万元，降低 11.29%，主要原因是：减少了人力资源服务产业园发展专项经费。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，重点压减了工作办公经费，同时合理保障了业务运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行 303.77 万元。主要用于行政单位人员经费及日常公用经费等支出。

（二）2080102-一般行政管理事务 180.70 万元。主要用于单位的基本运行支出。

（三）2080104-综合业务管理 628.72 万元。主要用于部门各项业务运行需要的经费支出。

（四）2080108-信息化建设 36.00 万元。主要用于监控系统运行及维护费用支出。

（五）2080109-社会保险经办机构 379.69 万元。主要用于社会保险机构人员支出。

（六）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 495.94 万元。主要用于工资性、公用经费等支出。

（七）2080112-劳动人事争议调解仲裁 249.96 万元。主要用于工资性、公用经费等支出。

（八）2080150-事业运行 43.46 万元。主要用于工资、公用经费等支出。

（九）2080501-行政单位离退休 220.00 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.34 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（十一）2080599-其他行政事业单位养老支出 2015.92 万元。主要用于离退休人员个人和家庭的补助支出。

（十二）2080799-基层公共管理和社会服务岗位 632.56 万元。主要用于基层服务岗补贴支出。

（十三）2081105-残疾人就业 1.15 万元。主要用于残疾人事业支出。

（十四）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 14806.80 万元。主要用于城乡居民社会养老保险补贴支出。

（十五）2089999-其他社会保障和就业支出 32.55 万元。主要用于对困难人员的慰问支出。

（十六）2101101-行政单位医疗 10.63 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（十七）2101102-事业单位医疗 16.87 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（十八）2130199-其他农业农村支出 2.50 万元。主要用于乡村振兴扶贫支出。

（十九）2210201-住房公积金 97.75 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1642.72 万元，其中：

（一）人员经费 1569.31 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 73.41 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.20 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 140.00%。主要原因是：预计本年度接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：车辆已报废，本年没有公务用车运行费预算支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市城厢区人力资源和社会保障局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡居民社会养老保险基金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5324. 80		
	财政拨款：	5324. 80		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	建立个人缴费、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度，实行社会统筹和个人账户相结合，与家庭养老、社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，保障城乡居民老年基本生活。			
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	个人缴费补贴最低档标准	≥40 人/年
			特殊群体缴费补贴	≥200 人/年
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥100 %
		数量指标	个人缴费补贴人数	≥36000 人
			基础养老金发放人数	≥54000 人
			特殊群体缴费补贴人数	≥5300 人
		质量指标	养老金发放成功率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准补贴	≥185 人/月
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1000 次
			政策知晓率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

闽财社指〔2024〕80号：提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4480.00		
	财政拨款：	4480.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 4480 万元			
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	个人缴费补贴最低档标准	≥40 人/年
			特殊群体缴费补贴	≥200 人/年
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥100%
		数量指标	特殊群体缴费补贴人数	≥5300 人
			基础养老金发放人数	≥54000 人
			个人缴费补贴人数	≥36000 人
		质量指标	养老金发放成功率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准补贴	≥185 人/年
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1000 次
			政策知晓率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

闽财社指〔2024〕66号：提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3189.00		
	财政拨款：	3189.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金 3189 万元			
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	特殊群体缴费补贴	≥200 人/年
			个人缴费补贴最低档标准	≥40 人/年
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥100%
		数量指标	特殊群体缴费补贴人数	≥5300 人
			基础养老金发放人数	≥54000 人
			个人缴费补贴人数	≥36000 人
		质量指标	养老金发放成功率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准补贴	≥185 人/月
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1000 次
			政策知晓率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

莆财预[2024]54 号：城乡居民基本养老保险市财政转移支付补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1813.00		
	财政拨款：	1813.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	城乡居民基本养老保险市财政转移支付补助			
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	特殊群体缴费补贴	≥200 人/年
			个人缴费补贴最低档标准	≥40 人/年
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥100 %
		数量指标	特殊群体缴费补贴人数	≥5300 人
			基础养老金发放人数	≥54000 人
			个人缴费补贴人数	≥36000 人
		质量指标	养老金发放成功率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准补贴	≥185 人/月
		社会效益指标	政策知晓率	≥99%
			政策宣传次数	≥1000 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

2. 有关情况说明

本部门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

2025年莆田市城厢区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32.75万元，比上年减少16.00万元，降低32.82%。主要原因是：根据过紧日子要求，减压办公经费及设备购置费等。

（二）政府采购情况

2025年莆田市城厢区人力资源和社会保障局政府采购预算总额5.24万元，其中：政府采购货物预算5.24万元、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2024年12月31日，莆田市城厢区人力资源和社会保障局共有车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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

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。