

2023 年度

莆田市城厢区人力资源和社会保障
局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

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部门的主要职责是：保障民生就业。

（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服务等工作。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。落实企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全区退休干部的管理服务工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办区委和区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，莆田市城厢区人力资源和社会保障局部门包括 1 个机关行政科室及 10 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	单位性质	在职人数
1	莆田市城厢区人力资源和社会保障局	行政单位	8
2	莆田市城厢区职业技能鉴定站	经费自理事业单位	4
3	莆田市城厢区城乡居民社	全额拨款事	12

	会养老保险中心	业单位	
4	莆田市城厢区人事人才公共服务中心	参照公务员法管理事业单位	2
5	莆田市城厢区劳动保障监察大队	参照公务员法管理事业单位	6
6	莆田市城厢区劳动人事争议仲裁院	参照公务员法管理事业单位	3
7	莆田市城厢区人力资源和社会保障局干部档案室	全额拨款事业单位	2
8	莆田市城厢区区退休干部工作中心	参照公务员法管理事业单位	2
9	莆田市城厢区职业介绍服务中心	财政补助事业单位	8
10	莆田市城厢区劳动就业中心	全额拨款事业单位	10
11	莆田市城厢区机关事业单位社会保险中心	全额拨款事业单位	11

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市城厢区人力资源和社会保障局部门主要任务是：坚持稳中求进工作总基调，稳就业保民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以稳促进，筑牢就业“基本盘”。坚持把就业作为最基本的民生，深入实施就业优先战略，把保市场主体作为稳就业的关键，多措并举维护全区就业形势总体稳定。

（二）引育并举，做大人才“蓄水池”。实施更加积极开放、精准有效的人才服务，以建设省级人力资源服务产业园为抓手，促进人才服务提质增效，引育并举壮大“第一资源”。

（三）提质扩面，织密民生“保障网”。坚持以建立更加公平更可持续的社会保障制度为目标，不断兜底线、织密网、建机制，持续健全多层次社会保障体系。

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

部门：莆田市城厢区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	5541.39	一、一般公共服务支出	25.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	55.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4.08	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	108.05	八、社会保障和就业支出	5252.74
		九、卫生健康支出	28.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	55.11
		十二、农林水支出	275.71
		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	69.60
		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	4.08
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5708.64	本年支出合计	5711.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8.83	结余分配	0.07
年初结转和结余	22.84	年末结转和结余	28.76
总计	5740.31	总计	5740.31

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：莆田市城厢区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	5708.64	5600.59	0.00	0.00	0.00	0.00	108.05
201	一般公共服务支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5248.50	5140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	107.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1354.43	1354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	268.51	268.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	362.77	362.77	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	357.52	357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	30.90	30.90	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	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2147.72	2147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.00	200.00	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	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1884.41	1884.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1712.66	1604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	107.98

2080702	职业培训补贴	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.06
2080799	其他就业补助支出	1605.60	1604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20811	残疾人事业	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：莆田市城厢区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	5711.47	1382.82	4328.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5252.74	1284.37	3968.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1360.33	1221.54	138.79	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	268.51	251.28	17.23	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.65	19.49	21.15	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	362.81	362.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	366.08	364.90	1.18	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	105.61	54.28	51.33	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	30.90	30.90	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	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2146.06	61.65	2084.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1884.41	0.00	1884.41	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	1712.66	0.00	1712.66	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	107.06	0.00	107.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1605.60	0.00	1605.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.11	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.11	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.71	0.00	275.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.53	0.00	178.53	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.30	0.00	169.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00

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：莆田市城厢区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	5541.39	一、一般公共服务支出	25.38	25.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	55.11	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	4.08	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5135.92	5135.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.85	28.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	55.11	0.00	55.11	0.00
		十二、农林水支出	275.71	275.71	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	69.60	69.60	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	4.08	0.00	0.00	4.08
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5600.59	本年支出合计	5594.66	5535.47	55.11	4.08
年初财政拨款结转和结余	9.48	年末财政拨款结转和结余	15.41	15.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.48			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5610.07	总计	5610.07	5550.88	55.11	4.08

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

部门：莆田市城厢区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	小计	基本支出	项目支出
合计		5535.47	1373.98	4161.48
201	一般公共服务支出	25.38	0.00	25.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.38	0.00	25.38
2013102	一般行政管理事务	25.38	0.00	25.38
208	社会保障和就业支出	5135.92	1275.53	3860.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1351.49	1212.71	138.79
2080101	行政运行	268.51	251.28	17.23
2080102	一般行政管理事务	40.65	19.49	21.15
2080104	综合业务管理	20.85	0.00	20.85
2080105	劳动保障监察	137.89	137.89	0.00
2080108	信息化建设	21.60	0.00	21.60
2080109	社会保险经办机构	362.81	362.81	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	357.24	356.06	1.18
2080112	劳动人事争议调解仲裁	105.61	54.28	51.33
2080150	事业运行	30.90	30.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.44	0.00	5.44
20805	行政事业单位养老支出	2146.06	61.65	2084.41
2080501	行政单位离退休	200.00	0.00	200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1884.41	0.00	1884.41
20807	就业补助	1604.68	0.00	1604.68
2080799	其他就业补助支出	1604.68	0.00	1604.68
20811	残疾人事业	1.17	1.17	0.00
2081105	残疾人就业	1.17	1.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.52	0.00	32.52
2089999	其他社会保障和就业支出	32.52	0.00	32.52
210	卫生健康支出	28.85	28.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
213	农林水支出	275.71	0.00	275.71

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.53	0.00	178.53
2130505	生产发展	9.23	0.00	9.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.30	0.00	169.30
21308	普惠金融发展支出	97.18	0.00	97.18
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.51	0.00	4.51
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00	0.00	80.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.67	0.00	12.67
221	住房保障支出	69.60	69.60	0.00
22102	住房改革支出	69.60	69.60	0.00
2210201	住房公积金	69.60	69.60	0.00

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：莆田市城厢区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	1247.21	302	商品和服务支出	61.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	279.77	30201	办公费	3.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	104.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	397.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.49	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	146.28	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.01	30206	电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	8.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.37	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	60.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1312.10	公用经费合计					61.88

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：莆田市城厢区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.82

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：莆田市城厢区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	55.11	55.11	0.00	55.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.11	55.11	0.00	55.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.11	55.11	0.00	55.11	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	23.44	23.44	0.00	23.44	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	31.68	31.68	0.00	31.68	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。

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：莆田市城厢区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		4.08	0.00	4.08
223	国有资本经营预算支出	4.08	0.00	4.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.08	0.00	4.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.08	0.00	4.08

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。

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5740.31万元，支出总计5740.31万元，与上年决算数相比，各减少3634.30万元，下降38.77%。主要是根据财政过紧日子要求压减办公经费、业务经费支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5708.64万元，比上年决算数减少3591.22万元，下降38.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5541.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入55.11万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入4.08万元。
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108.05万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5711.47万元，比上年决算数减少3597.25万元，下降38.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 1382.82 万元。其中，人员支出 1318.82 万

元，公用支出 64.00 万元。

2. 项目支出 4328.66 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 5610.07 万元，支出总计 5610.07 万元，与上年决算数相比，各减少 3576.17 万元，下降 38.93%。主要是：根据财政过紧日子要求压减办公经费、业务经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5535.47 万元，比上年决算数减少 3501.25 万元，下降 38.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 25.38 万元，较上年决算数净增加 25.38 万元。主要原因是综合业务经费增加。

(二) 2080101-行政运行支出 268.51 万元，较上年决算数减少 85.74 万元，下降 24.20%。主要原因是本年有退休人员，相应的人员经费有所减少。

(三) 2080102-一般行政管理事务支出 40.65 万元，较上

年决算数增加 4.13 万元，增长 11.31%。主要原因是搬迁经费增加。

（四）2080104-综合业务管理支出 20.85 万元，较上年决算数增加 13.86 万元，增长 198.28%。主要原因是科目调整，原 2080110 等科目均调剂到 2080104。

（五）2080105-劳动保障监察支出 137.89 万元，较上年决算数减少 104.83 万元，下降 43.19%。主要原因是劳动保障监察有退休调出人员且办公经费划转至 2080104。

（六）2080108-信息化建设支出 21.60 万元，较上年决算数减少 83.86 万元，下降 79.52%。主要原因是减压信息化建设开支。

（七）2080109-社会保险经办机构支出 362.81 万元，较上年决算数减少 418.09 万元，下降 53.54%。主要原因是压减社会保险项目开支。

（八）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 357.24 万元，较上年决算数减少 207.60 万元，下降 36.75%。主要原因是技能鉴定支出减少。

（九）2080112-劳动人事争议调解仲裁支出 105.61 万元，较上年决算数减少 97.53 万元，下降 48.01%。主要原因是劳动派遣人员减少且办公经费划至 2080104。

（十）2080150-事业运行支出 30.90 万元，较上年决算数减少 38.68 万元，下降 55.59%。主要原因是在职人员运行经

费减少。

（十一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.44 万元，较上年决算数减少 40.78 万元，下降 88.23%。主要原因是压减人力保障事务支出。

（十二）2080501-行政单位离退休支出 200.00 万元，较上年决算数减少 238.94 万元，下降 54.44%。主要原因是退休退职人员减少，高龄补贴、护理费等补贴较去年减少。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.65 万元，较上年决算数减少 92.89 万元，下降 60.11%。主要原因是下属预算科目调整，划至 2080105 等科目。

（十四）2080599-其他行政事业单位养老支出 1884.41 万元，较上年决算数减少 660.25 万元，下降 25.95%。主要原因是退休退职人员减少，退休人员职业年金补计单位部分本息等较去年较少。

（十五）2080799-其他就业补助支出 1604.68 万元，较上年决算数减少 990.96 万元，下降 38.18%。主要原因是基层服务岗等就业项目支出减少。

（十六）2081105-残疾人就业支出 1.17 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 7.34%。主要原因是基数调整，缴交增加。

（十七）2089999-其他社会保障和就业支出 32.52 万元，较上年决算数增加 10.26 万元，增长 46.09%。主要原因是无

力参保业务数量增加。

（十八）2101101-行政单位医疗支出 13.93 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 3.72%。主要原因是基数调整，缴交增加。

（十九）2101102-事业单位医疗支出 14.92 万元，较上年决算数减少 20.20 万元，下降 57.52%。主要原因是调整科目，参公单位经费划到 2101101。

（二十）2130505-生产发展支出 9.23 万元，较上年决算数净增加 9.23 万元。主要原因是本年度新增扶贫项目资金。

（二十一）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 169.30 万元，较上年决算数减少 104.50 万元，下降 38.17%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出减少。

（二十二）2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 4.51 万元，较上年决算数减少 6.69 万元，下降 59.73%。主要原因是申请小额担保贷款补贴人数较少。

（二十三）2130805-补充创业担保贷款基金支出 80.00 万元，较上年决算数净增加 80.00 万元。主要原因是新增该科目用于担保贷款基金支出。

（二十四）2130899-其他普惠金融发展支出 12.67 万元，较上年决算数减少 2.77 万元，下降 17.94%。主要原因是创业担保贷款贴息的人数减少。

（二十五）2210201-住房公积金支出 69.60 万元，较上年

决算数减少 85.39 万元，下降 55.09%。主要原因是下属单位年初科目调整，经费划至 2080111、2080112 等科目。

（二十六）2080107-社会保险业务管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100%。主要原因是企业退休人员社会化管理服务支出减少。

（二十七）2080110-劳动关系和维权支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年无此科目。

（二十八）2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年无此科目。

（二十九）2080701-就业创业服务补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目的相关业务支出。

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 55.11 万元，比上年决算数减少 75.47 万元，下降 57.80%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 23.44 万元，较上年决算数减少 107.14 万元，下降 82.05%。主要原因是上级将该项部分资金划至科目 2130814 和 2130505。

（二）2120814-农业生产发展支出 31.68 万元，较上年决

算数净增加 31.68 万元。主要原因是 2120804 功能科目分类细化后，新增该科目。

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 4.08 万元，比上年决算数净增加 4.08 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 4.08 万元，较上年决算数净增加 4.08 万元。主要原因是 22 年无支出，23 年一并支出退管补助经费。

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 1373.98 万元，其中：

(一) 人员经费 1312.10 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 61.88 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、一般公共预算财政拨款“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 0.82 万元，完成全年预算的 71.30%；较上年增加 0.21 万元，增长 34.43%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待人数、批次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.32 万元，

下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.32 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.82 万元，完成全年预算的 71.30%；较上年增加 0.53 万元，增长 182.76%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待人数、批次增加。累计接待 4 批次、31 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是城乡居民社会养老保险基金等项目，

涉及财政拨款资金共计 6684.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 46.24 万元,比上年决算数下降 12.85%,主要是:办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额20.04万元,其中:政府采购货物支出20.04万元、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20.04 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额20.04万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,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 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位在职人员下乡等；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			城乡居民社会养老保险基金(中央)						
主管部门			莆田市城厢区人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市城厢区城乡居民社会养老保险中心		
项目概况			闽财社指[2022]81 号, 提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 3300 万元.						
主要成效			2023 年年末缴费人数 74953 人, 年末养老金发放人数 64469 人。						
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		3300.00	3300.00	3300.00	10	100.00		10
	其中: 当年财政拨款		3300.00	3300.00	3300.00	—	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				
	建立个人缴费、政府补贴相结合的城镇居民养老保险制度, 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, 保障居民老年基本生活, 是必行的。				已完成				
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	基础养老金每月最低标准补贴	≥165 元		165	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥99%		99.9	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		99.9	10	10	无
	产出指标	数量指标	基础养老金发放人数	≥53000 人		64469	15	15	无
		质量指标	养老金发放成功率	≥99%		97.72	15	14.81	发放人员信息更新不及时
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						99.81			
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		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			城乡居民社会养老保险基金(省级)						
主管部门			莆田市城厢区人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市城厢区城乡居民社会养老保险中心		
项目概况			闽财社指[2022]71 号, 提前下达 2023 年城乡居民基本养老保险补助资金 3362 万元.						
主要成效			2023 年年末缴费人数 74953 人，年末养老金发放人数 64469 人。						
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		3362. 00	3362. 00	3362. 00	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		3362. 00	3362. 00	3362. 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				
	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。				已完成				
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	基础养老金每月最低标准补贴	≥165 元		165	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥99%		99. 9	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		99. 9	10	10	
	产出指标	数量指标	基础养老金发放人数	≥53000 人		64469	20	20	无
		质量指标	养老金发放成功率	≥99%		97. 72	10	9. 87	待遇发放人员信息更新不及时
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						99. 87			
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		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			（城厢惠企）莆财社[2022]45 号：结算 2021 年和下达 2022 年第二批就业补助资金						
主管部门			莆田市城厢区人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市城厢区职业技能鉴定站		
项目概况			莆财社[2022]45 号：结算 2021 年和下达 2022 年第二批就业补助资金						
主要成效			宣传优秀工匠的典型事迹，提高高技能人才的社会地位，构建有利于高技能人才成长的社会基础。贯彻落实人才优先发展，以职业技能竞赛为平台，2023 年共举办茶艺师和养老护理员 2 场次职业技能竞赛，通过竞赛获得职业技能等级证书 64 人，其中高级 2 人。选出优秀选手参加市级竞赛 4 场次共计 39 人，涉及中式烹饪、互联网营销师、工艺画制作工等工种，引导和带动城厢区各技能行业快速健康发展。成立技能大师工作室绩效评价小组对辖区内 1 家省级技能大师工作室、4 家市级技能大师工作室 2022 年度技能大师工作室开展情况进行考核，按期给予就业专项资金补助 18 万元。						
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		10.69	22.69	22.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.69	22.69	22.69	—	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				
	结算 2021 年和下达 2022 年第二批就业补助资金				以职业技能竞赛为平台，2023 年共举办茶艺师和养老护理员 2 场次职业技能竞赛，通过竞赛获得职业技能等级证书 64 人，其中高级 2 人。选出优秀选手参加市级竞赛 4 场次共计 39 人，涉及中式烹饪、互联网营销师、工艺画制作工等工种，引导和带动城厢区各技能行业快速健康发展。成立技能大师工作室绩效评价小组对辖区内 1 家省级技能大师工作室、4 家市级技能大师工作室 2022 年度技能大师工作室开展情况进行考核，按期给予就业专项资金补助 18 万元。				
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	单位运维成本	≤30 万元		22.69	10	10	
	效益指标	经济效益指标	职工技能提升对企业经济效益的作用	≥90%		98	15	15	
			加大扶持力度减轻企业负担	≥90%		98	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥50 人		105	10	10	
			举办活动场次	≥2 次		2	10	10	
		质量指标	补助合规性	≥100%		100	10	10	
			补助及时率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金及时发放率	≥100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）							85		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	其他问题	企业日常对于劳动者的技能提升不够重视，对于企业的技能提升的培训等氛围不足	加强企业对技能提升的意识，是企业意识到良好的技能能够提高企业的生产效率，节约成本等。对于劳动者，应主动提高自身技能，才能提高自身的工作优势
-----	------	--------------------------------------	---

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			莆财社[2022]45 号：结算 2021 年和下达 2022 年第二批就业补助资金						
主管部门			莆田市城厢区人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市城厢区职业技能鉴定站		
项目概况			举办技能竞赛						
主要成效			宣传优秀工匠的典型事迹，提高高技能人才的社会地位，构建有利于高技能人才成长的社会基础。贯彻落实人才优先发展，以职业技能竞赛为平台，2023 年共举办茶艺师和养老护理员 2 场次职业技能竞赛，通过竞赛获得职业技能等级证书 64 人，其中高级 2 人。选出优秀选手参加市级竞赛 4 场次共计 39 人，涉及中式烹饪、互联网营销师、工艺画制作工等工种，引导和带动城厢区各技能行业快速健康发展。成立技能大师工作室绩效评价小组对辖区内 1 家省级技能大师工作室、4 家市级技能大师工作室 2022 年度技能大师工作室开展情况进行考核，按期给予就业专项资金补助 18 万元。						
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		12.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		12.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	举办两场职业技能竞赛，发放补贴人数 50 人				以职业技能竞赛为平台，2023 年共举办茶艺师和养老护理员 2 场次职业技能竞赛，通过竞赛获得职业技能等级证书 64 人，其中高级 2 人。选出优秀选手参加市级竞赛 4 场次共计 39 人，涉及中式烹饪、互联网营销师、工艺画制作工等工种，引导和带动城厢区各技能行业快速健康发展。成立技能大师工作室绩效评价小组对辖区内 1 家省级技能大师工作室、4 家市级技能大师工作室 2022 年度技能大师工作室开展情况进行考核，按期给予就业专项资金补助 18 万元。				
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	单位运维成本	≤30 万元		22.69	10	10	
	效益指标	经济效益指标	职工技能提升对企业经济效益的作用	≥90%		98	15	15	
			加大扶持力度减轻企业负担	≥90%		98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥50 人		105	10	10	
			举办活动场次	≥2 次		2	10	10	
		质量指标	补助合规性	≥100%		100	5	5	
			补助及时率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	≥100%		100	5	5	
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		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
（2023 年度）								
项目名称		604 部门整体						
部门（单位）名称		莆田市城厢区人力资源和社会保障局			部门预算编码		604	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	20584.98	1479.07	22064.05	21276.84	96.4300	787.21	3.5700
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	20584.98	1479.07	22064.05	21276.84	96.4300	787.21	3.5700
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	（一）促进更加充分高质量的就业创业。坚持把促进就业作为改善民生的头等大事、摆在经济社会发展的优先位置，全年城镇新增就业 5000 人，城镇失业人员再就业 1500 人，就业困难人员就业 100 人。加大就业困难人员帮扶力度，稳定就业困难人员、脱贫户就业。落实各类创业扶持政策，加快援企稳岗促就业补贴政策兑现。加快莆田市人力资源服务产业园（莆田市技术人才产业园）项目招商力度，促进优质人力资源服务机构加速集聚，争取年内实现入驻企业达到 15 家以上，年纳税额达 800 万元以上。（二）构建更加全面完善的社保体系。持续实施全民参保计划，巩固城乡居民养老保险参保人数，不断提升企业职工养老保险参保缴费率。贯彻落实待遇调整相关政策，继续实施普惠性失业保险稳岗返还。优化提升社保基层服务水平，确保全年城乡居民基本养老保险参保覆盖率保持在 98%以上。全区城镇职工基本养老保险参保率达 60%以上。（三）健全更加精准务实的人才引培。落实人才引进培育政策，常态化开展人才招聘活动。加大职业技能培训力度，大力推进职业培训券发放，年度开展培训 4000 人次以上。加强人才培养与产业发展需求的精准对接，持续提升人力资源服务协同水平。（四）构建更加稳定和谐的劳动关系。加强劳动保障监察执法，推动协调劳动关系三方机制建设。聚焦“无欠薪项目部”城市创建，进一步完善工程建设企业欠薪处置长效机制，提高突发性事件处置能力。强化失信惩戒，引导企业用工和工资支付行为。强化劳动争议调解，深化基层调解组织建设，促进矛盾纠纷解决在一线，调处在基层。（五）打造更加便捷高效的服务体系。坚持以党建为统领、以服务中心大局为导向，以莆田市人力资源服务产业园（莆田市技术人才产业园）建设为抓手，持续优化营商环境，积极推进人社公共服务提质增效基本公共服务标准化，惠企便民事项便利化，全面促进人社领域政策落实到位，促进人社服务提质增效					（一）促进更加充分高质量的就业创业。坚持把促进就业作为改善民生的头等大事、摆在经济社会发展的优先位置，全年城镇新增就业 5000 人，城镇失业人员再就业 1500 人，就业困难人员就业 100 人。加大就业困难人员帮扶力度，稳定就业困难人员、脱贫就业。落实各类创业扶持政策，加快援企稳岗促就业补贴政策兑现。加快莆田市人力资源服务产业园（莆田市技术人才产业园）项目招商力度，促进优质人力资源服务机构加速集聚，争取年内实现入驻企业达到 15 家以上，年纳税额达 800 万元以上。（二）构建更加全面完善的社保体系。持续实施全民参保计划，巩固城乡居民养老保险参保人数，不断提升企业职工养老保险参保缴费率。贯彻落实待遇调整相关政策，继续实施普惠性失业保险稳岗返还。优化提升社保基层服务水平，确保全年城乡居民基本养老保险参保覆盖率保持在 98%以上。全区城镇职工基本养老保险参保率达 60%以上。（三）健全更加精准务实的人才引培。落实人才引进培育政策，常态化开展人才招聘活动。加大职业技能培训力度，大力推进职业培训券发放，年度开展培训 4000 人次以上。加强人才培养与产业发展需求的精准对接，持续提升人力资源服务协同水平。（四）构建更加稳定和谐的劳动关系。加强劳动保		

	效。				障监察执法，推动协调劳动关系三方机制建设。聚焦“无欠薪项目部”城市创建，进一步完善工程建设企业欠薪处置长效机制，提高突发性事件处置能力。强化失信惩戒，引导企业用工和工资支付行为。强化劳动争议调解，深化基层调解组织建设，促进矛盾纠纷解决在一线，调处在基层。（五）打造更加便捷高效的服务体系。坚持以党建为统领、以服务中心大局为导向，以莆田市人力资源服务产业园（莆田市技术人才产业园）建设为抓手，持续优化营商环境，积极推进人社公共服务提质增效基本公共服务标准化，惠企便民事项便利化，全面促进人社领域政策落实到位，促进人社服务提质增效。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	96.43	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	部门存量资金率	≤30%	3.57	12	12	
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥100%	94.43	12	11.33	年初目标设置不合理
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天	0	12	12	
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥10%	15	8	8	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						96.33		

