

2024 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 2024 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	11
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	17
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 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

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障体系，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 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市城厢区人力资源和社会保障局	行政单位	8
莆田市城厢区职业技能鉴定站	经费自理 事业单位	4
莆田市城厢区城乡居民社会养老	全额拨款	12

保险中心	事业单位	
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
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
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
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
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
莆田市城厢区职业介绍服务中心	财政补助 事业单位	8
莆田市城厢区劳动就业中心	全额拨款 事业单位	10
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

2024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

2024 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	5345.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	37.99	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	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	78.54	八、社会保障和就业支出	5195.93
		九、卫生健康支出	18.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37.99
		十二、农林水支出	169.28
		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	59.71
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5461.61	本年支出合计	5481.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	23.01	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.72	年末结转和结余	30.02
总计	5511.35	总计	5511.35

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	5461.61	5383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	78.54
208	社会保障和就业支出	5176.21	5097.66	0.00	0.00	0.00	0.00	78.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	1687.69	1687.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	403.63	403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	350.38	350.38	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	435.86	435.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	42.83	42.83	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2484.64	2484.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.27	217.27	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	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2197.45	2197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	972.11	893.57	0.00	0.00	0.00	0.00	78.54
2080702	职业培训补贴	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.62
2080799	其他就业补助支出	894.50	893.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20811	残疾人事业	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.99	37.99	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	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.28	169.28	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	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	31.22	31.22	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	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5481.33	1495.54	3985.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5195.93	1417.40	3778.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1705.44	1345.91	359.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	403.63	274.25	129.39	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	153.13	5.45	147.67	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	350.38	348.96	1.42	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	456.06	456.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	143.79	86.14	57.65	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	42.83	42.83	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	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2484.64	69.92	2414.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.27	0.00	217.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2197.45	0.00	2197.45	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	974.08	0.00	974.08	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	79.58	0.00	79.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	894.50	0.00	894.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.28	0.00	169.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.22	0.00	158.22	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	31.22	0.00	31.22	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	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	0.00	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	5345.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	37.99	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	0.00	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	5094.37	5094.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.43	18.43	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	37.99	0.00	37.99	0.00
		十二、农林水支出	169.28	169.28	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	59.71	59.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	5383.06	本年支出合计	5379.77	5341.78	37.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.46	年末财政拨款结转和结余	16.75	16.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.46			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	5396.52	总计	5396.52	5358.54	37.99	0.00

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		5341.78	1474.49	3867.29
208	社会保障和就业支出	5094.37	1396.35	3698.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1684.39	1324.86	359.54
2080101	行政运行	403.63	274.25	129.39
2080102	一般行政管理事务	18.88	18.88	0.00
2080104	综合业务管理	153.13	5.45	147.67
2080105	劳动保障监察	113.34	113.34	0.00
2080109	社会保险经办机构	350.38	348.96	1.42
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	435.01	435.01	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	143.79	86.14	57.65
2080150	事业运行	42.83	42.83	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.40	0.00	23.40
20805	行政事业单位养老支出	2484.64	69.92	2414.72
2080501	行政单位离退休	217.27	0.00	217.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2197.45	0.00	2197.45
20807	就业补助	893.57	0.00	893.57
2080799	其他就业补助支出	893.57	0.00	893.57
20811	残疾人事业	1.57	1.57	0.00
2081105	残疾人就业	1.57	1.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.19	0.00	30.19
2089999	其他社会保障和就业支出	30.19	0.00	30.19
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00
213	农林水支出	169.28	0.00	169.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.22	0.00	158.22
2130505	生产发展	31.22	0.00	31.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.00	0.00	127.00
21308	普惠金融发展支出	11.06	0.00	11.06

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.10	0.00	3.10
2130899	其他普惠金融发展支出	7.96	0.00	7.96
221	住房保障支出	59.71	59.71	0.00
22102	住房改革支出	59.71	59.71	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	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	1340.34	302	商品和服务支出	66.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	318.70	30201	办公费	5.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	103.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	424.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	123.67	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	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	13.36	30211	差旅费	2.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	127.90	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	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.09	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	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	18.88	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	8.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.32	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.09	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1408.43	公用经费合计					66.06

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	0.55
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	0.55

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	37.99	37.99	0.00	37.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.99	37.99	0.00	37.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.99	37.99	0.00	37.99	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	37.99	37.99	0.00	37.99	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		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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计5511.35万元，支出总计5511.35万元，与上年决算数相比，各减少228.96万元，下降3.99%。主要是就业专项支出，办公经费等减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5461.61万元，比上年决算数减少247.03万元，下降4.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5345.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入37.99万元。
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78.54万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出5481.33万元，比上年决算数减少230.14万元，下降4.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 1495.54 万元。其中，人员支出 1429.48 万

元，公用支出 66.06 万元。

2. 项目支出 3985.79 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

2024 年度财政拨款收入总计 5396.52 万元，支出总计 5396.52 万元，与上年决算数相比，各减少 213.55 万元，下降 3.81%。主要是：就业专项支出，办公经费等减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 5341.78 万元，比上年决算数减少 193.69 万元，下降 3.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行支出 403.63 万元，较上年决算数增加 135.12 万元，增长 50.32%。主要原因是部分单位人员调入，经费增多。

(二) 2080102-一般行政管理事务支出 18.88 万元，较上年决算数减少 21.77 万元，下降 53.55%。主要原因是本年部分支出从综合业务管理项目支出。

(三) 2080104-综合业务管理支出 153.13 万元，较上年

决算数增加 132.28 万元，增长 634.44%。主要原因是本年一般行政管理事务支出项目从该科目支出。

（四）2080105-劳动保障监察支出 113.34 万元，较上年决算数减少 24.55 万元，下降 17.80%。主要原因是劳动监察去年 8 月起与仲裁院合并。

（五）2080109-社会保险经办机构支出 350.38 万元，较上年决算数减少 12.43 万元，下降 3.43%。主要原因是部分单位有人员调出、部分单位缩减社保项目支出。

（六）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 435.01 万元，较上年决算数增加 77.77 万元，增长 21.77%。主要原因是部分事业单位人员增加、经费增加。

（七）2080112-劳动人事争议调解仲裁支出 143.79 万元，较上年决算数增加 38.18 万元，增长 36.15%。主要原因是劳动监察去年 8 月起与仲裁院合并。

（八）2080150-事业运行支出 42.83 万元，较上年决算数增加 11.93 万元，增长 38.61%。主要原因是部分单位今年度人员支出及经费支出从该科目增加支出。

（九）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 23.40 万元，较上年决算数增加 17.96 万元，增长 330.15%。主要原因是功能科目分类细化后，部分单位从该科目增加支出。

（十）2080501-行政单位离退休支出 217.27 万元，较上

年决算数增加 17.27 万元,增长 8.64%。主要原因是高龄补贴、抚恤金支出增加。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.92 万元,较上年决算数增加 8.27 万元,增长 13.41%。主要原因是本年度缴纳基数增加,支出增加。

(十二) 2080599-其他行政事业单位养老支出 2197.45 万元,较上年决算数增加 313.04 万元,增长 16.61%。主要原因是离退休人员增加,职业年金虚账坐实增加。

(十三) 2080799-其他就业补助支出 893.57 万元,较上年决算数减少 711.11 万元,下降 44.31%。主要原因是部分惠企政策被取消,公益性岗位补贴人数减少等。

(十四) 2081105-残疾人就业支出 1.57 万元,较上年决算数增加 0.40 万元,增长 34.19%。主要原因是基数增加,经费支出增加。

(十五) 2089999-其他社会保障和就业支出 30.19 万元,较上年决算数减少 2.33 万元,下降 7.16%。主要原因是无力参保支出减少。

(十六) 2101101-行政单位医疗支出 5.00 万元,较上年决算数减少 8.93 万元,下降 64.11%。主要原因是因为单位合并目问题,原监察医疗支出调整为 2080112。

(十七) 2101102-事业单位医疗支出 13.43 万元,较上年决算数减少 1.49 万元,下降 9.99%。主要原因是部分单位本

年度支出调整从 2080111 支出。

（十八）2130505-生产发展支出 31.22 万元，较上年决算数增加 21.99 万元，增长 238.24%。主要原因是续聘公益性岗位项目支出增加。

（十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 127.00 万元，较上年决算数减少 42.30 万元，下降 24.99%。主要原因是中央财政补助资金减少。

（二十）2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 3.10 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 31.26%。主要原因是申请小额担保贷款补贴人数较少。

（二十一）2130899-其他普惠金融发展支出 7.96 万元，较上年决算数减少 4.71 万元，下降 37.17%。主要原因是申请小额担保贷款补贴人数较少。

（二十二）2210201-住房公积金支出 59.71 万元，较上年决算数减少 9.89 万元，下降 14.21%。主要原因是本年度部分单位无此科目支出。

（二十三）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.38 万元，下降 100%。主要原因是该年度无此科目支出。

（二十四）2080108-信息化建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21.60 万元，下降 100%。主要原因是该年度无此科目支出。

(二十五) 2130805-补充创业担保贷款基金支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 80.00 万元, 下降 100%。主要原因是该年度无此科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 37.99 万元, 比上年决算数减少 17.12 万元, 下降 31.07%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120814-农业生产发展支出 37.99 万元, 较上年决算数增加 6.31 万元, 增长 19.92%。主要原因是本年续聘公益性岗位补贴项目支出增加。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 23.44 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 4.08 万元, 下降 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 0.00 万元, 较上年决算数减少 4.08 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1474.49 万元，其中：

（一）人员经费 1408.43 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66.06万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.55 万元，

完成全年预算的36.67%;较上年减少0.27万元,下降32.93%。
当年决算数小于全年预算数的主要原因是:减压接待费支出。
当年决算数小于上年决算数的主要原因是:减压接待费支出。
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;较上年增加0.00万元,增长0.00%,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。2024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;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与

上年持平。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。当年决算数等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 2024 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 0.55 万元，完成全年预算的 36.67%；较上年减少 0.27 万元，下降 32.93%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减压接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：减压接待费支出。累计接待 3 批次、45 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评。（《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 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 48.89 万元，比上年决算数增加 2.65 万元，增长 5.73%，主要原因是：本年度差旅费、办公用房水电费等支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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0.28 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0.28万元，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 2024 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，其他用车主要是用于单位在职人员下乡；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								
(2024 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[2023]102 号, 提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 3524 万元.						
主要成效		2024 年年末缴费人数 72429 人, 年末养老金发放人数 65492 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	0.00	3524.00	3524.00	10	100.00		10
	其中: 当年财政拨款	0.00	3524.00	3524.00	—	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
	产出指标	数量指标	基础养老金发放人数	≥53000 人	65492	15	15	
		质量指标	养老金发放成功率	≥99%	95.3	15	14.44	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	
	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	185	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥99%	99.9	30	30	
	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	
总分值、评价总分 (S)						99.44		
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									
（2024 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[2023]84 号, 提前下达 2024 年城乡居民基本养老保险补助资金 3189 万元.						
主要成效			2024 年年末缴费人数 72429 人, 年末养老金发放人数 65492 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		3189.00	3189.00	3189.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3189.00	3189.00	3189.00	—	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
	产出指标	数量指标	基础养老金发放人数	≥53000 人		65492	15	15	
		质量指标	养老金发放成功率	≥99%		95.3	15	14.44	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	
	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		185	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥99%		99.9	30	30	
	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	
总分值、评价总分（S）						99.44			
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									
（2024 年度）									
专项名称			城乡居民社会养老保险基金						
主管部门			莆田市城厢区人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市城厢区城乡居民社会养老保险中心		
项目概况			全年需 15817.03（省市为财力）其中：省级 7947.53 万, 市级 2000.32 万, 区级 5869.18 万。其中省级 3189 万元, 中央 3524 万元(已另做项目库)						
主要成效			2024 年年末缴费人数 72429 人，年末养老金发放人数 65492 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		9104.03	7775.61	7775.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9104.03	7775.61	7775.61	—	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
	产出指标	数量指标	个人缴费补贴人数	≥35000 人		72429	8	8	
			基础养老金发放人数	≥53000 人		65492	10	10	
			特殊群体缴费补贴人数	≥5200 人		5498	7	7	
		质量指标	养老金发放成功率	≥99%		95.3	8	7.7	发放人员信息更新不及时
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	7	7	
	成本指标	经济成本指标	个人缴费补贴最低档标准	≥40 人/年		40	5	5	
			特殊群体缴费补贴	≥200 人/年		200	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准补贴	≥165 人/月		185	10	10	
			政策知晓率	≥99%		99.9	10	10	
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1100 次		1150	10	10	
	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	
	总分值、评价总分（S）						99.7		
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 2024 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》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。