

2022 年度
仙游县人力资源和社会
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.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	38
第四部分名词解释.....	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（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。研究起草有关人力资源和社会保障的规范性文件，拟订全县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，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，会同有关部门拟订全县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，综合管理技工院校和职业技能培训机构。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。负责国（境）外相关人员在仙就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订并组织实施养老、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，组织编制全县相关社会保险基金预决算草案，落实相关社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）负责全县就业、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。拟定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，综合管理全县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作。按分工负责国家、省部级、市级、县级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办县管有关人员的任免相关事宜。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员工资

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，指导全县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）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。

与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟定。师范类毕业的就业指导和服务工作，由县教育局负责。非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作在县人力资源和社会保障局的指导下，由县教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制，共享毕业生就业管理信息系统。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县人力资源和社会保障局部门包括 9 个机关行政股室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 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	人员编制数	在职人数
仙游县人力资源和社会保障局（本级）	财政拨款	22	19
仙游县机关事业单位保险中心	财政拨款	19	17
仙游县人力资源公共服务中心	财政拨款	12	10
仙游县城乡居民社会养老保险管理中心	财政拨款	16	15
仙游县劳动保障监察大队	财政拨款	10	9
仙游县劳动人事仲裁院	财政拨款	5	4

三、部门主要工作任务

2022 年，仙游县人力资源和社会保障局部门主要任务是：民生为本、人才优先、服务发展为工作主线，推动更高质量就业，突出城乡就业、社会保障、人才开发、人事管理、劳动维权五大重点，努力在就业服务和社会保障建设上有新突破，实施全民参保计划，完善社会保障体系，在集聚人才和优化人事管理上有新成效，在创建和谐劳动关系和维护社会稳定上有新面貌，不断开

创人力资源和社会保障工作的新局面。围绕上述任务，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实就业政策，完善就业平台。积极推进就业工作，引导返乡人员在家乡就业，抓好重点群体就业，开发就业岗位，大力支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业吸纳就业，做好企业用工服务。落实优惠政策，做好就业精准扶贫工作。举办职业技能竞赛，培养、选拔和激励高技能人才。

（二）落实社保政策，推动社保工作。推进社保扩面工作，做好降低社会保险费率工作。按政策提高社保待遇，加强社保基金监管。

（三）强化用工管理，构建和谐劳动。引导、督促施工企业加强用工管理，推进完善裁审衔接机制，规范办案程序。落实和完善欠薪保障和应急处置各项工作机制。规范有序地做好工伤认定工作，妥善处理工伤纠纷案件。

（四）深化人事人才，创新工作机制。进一步加强事业单位工作人员队伍建设，做好事业单位工作人员考录工作。落实事业单位职称改革，做好各系列职称评审聘任和专业技术人员继续教育工作，进一步规范机关事业单位津补贴。做好县直政府序列事业单位年度考核及高层次人才申报引进工作。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	43017.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	24425	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	67332.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.67
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	81.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	67442.81	支出合计	67442.81

二、收入预算总表

2022 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		67,442.81	43,017.81						24425			
2080101	行政运行	264.49	264.49									
2080105	劳动保障监察	110.04	110.04									
2080106	就业管理事务	108.29	108.29									
2080109	社会保险经办机构	339.9	339.9									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	41.42	41.42									
2080150	事业运行	51.96	51.96									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165.14	165.14									
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41									
2080506	职业年金财政补助部分	1700	1700									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28000	28000									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1340	1340									
2080599	机关社保代发退休人员经费	504	504									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34617.86	10192.86						24425			
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24									

三、支出预算总表

2022 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		67442.81	1616.31	65826.5			
2080101	行政运行	264.49	264.49	0			
2080105	劳动保障监察	110.04	107.54	2.5			
2080106	就业管理事务	108.29	108.29	0			
2080109	社会保险经办机构	339.9	339.9	0			
2080112	劳动人事争议调 解仲裁	41.42	40.42	1			
2080150	事业运行	51.96	51.96	0			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	165.14	0	165.14			
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	0			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	76.41	76.41	0			
2080506	职业年金财政补 助部分	1700	0	1700			
2080507	对机关事业单位 基本养老保险基 金的补助	28000	0	28000			
2080508	对机关事业单位 职业年金的补助	1340	0	1340			
2080599	机关社保代发退 休人员经费	504	504	0			
2082602	财政对城乡居民 基本养老保险基 金的补助	34617.86	0	34617.86			
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0			
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0			
2210201	住房公积金	81.18	81.18	0			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	43017.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	42907.96
		九、卫生健康支出	28.67
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	81.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	43017.81	支出合计	43017.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
合计		43017.81	1616.31	41401.5
2080101	行政运行	264.49	264.49	0
2080105	劳动保障监察	110.04	107.54	2.5
2080106	就业管理事务	108.29	108.29	0
2080109	社会保险经办机构	339.9	339.9	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	41.42	40.42	1
2080150	事业运行	51.96	51.96	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165.14	0	165.14
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41	0
2080506	职业年金财政补助部分	1700	0	1700
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28000	0	28000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1340	0	1340
2080599	机关社保代发退休人员经费	504	504	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34617.86	0	10192.86
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0
2210201	住房公积金	81.18	81.18	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	0	0
本部门 2022 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

2022 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	0	0
本部门 2022 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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		43017.81
301	工资福利支出	951.94
302	商品和服务支出	142.26
303	对个人和家庭的补助	522.11
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	41401.5
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		1616.31	1474.05	142.26
301	工资福利支出	1474.05	1474.05	
30101	基本工资	787.61	787.61	
30102	津贴补贴	71.46	71.46	
30103	奖金	7.63	7.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	132.97	132.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	76.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	20.43	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.73	13.73	
30113	住房公积金	81.18	81.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	282.63	282.63	
302	商品和服务支出	142.26		142.26
30201	办公费	17.5		17.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.31		8.31
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.85		16.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	99.6		99.6
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	3.73
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.73
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及 支出 标准
							小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	
仙游县 人力资 源和社 会保障 局	部门 业务 费	县委办 政府明传电报《关于在春节前开展送温暖走访慰问活动的通知》仙委办明电（2021）3 号；《福建省解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险的实施办法》闽人社文（2013）139 号	1	关心慰问机关事业单位退休困难人员，保障无力参保人员生活补助水平、营造良好的就业环境，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。	按照 2022 年度我县人力资源和社会保障工作任务开展工作，着力组织是全县人力资源和社会保障事业工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设；促进就业工作，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全县社会保险工作；综合管理事业单位人员工资待遇审批工作；调解劳资双方矛盾纠纷，协调解决重点难点问题。	对下转 移支付 支出	86.9	86.9			项目法

仙游县人力资源和社会保障局	村级便民信息平台经办人员县级配套	《莆田市人力资源和社会保障局 莆田市财政局 关于下达城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台建设市级补助资金的通知》（莆财预[2018]89号）	1	所需经费由市、县财政按 1: 2 比例分摊，每月每人 300 元，市 100 元，县 200 元	通过全省统一的城乡居民养老和医疗保险信息系统应用，全民建成制度化、规范化、信息化和标准化的村级信息便民信息化平台，实现城乡居民基本养老保险和城乡居民医疗保险业务经办同平台、线下申办不出村、线上自助不出户目标，为城乡居民提供快捷、便利、优质、高效的服务。	对下转移支付支出	78.24	78.24			项目法
仙游县人力资源和社会保障局	执法、工伤工作经费	依据《劳动保障监察条例实施细则》、《人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（人社部发〔2015〕67号）和《工伤保险条例》等文件规定执行。	1	用于行政监察执法工作经费、工伤认定经费、劳动监察建设和监察专业设备购置经费等	依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，切实保障他们的合法权益。减少劳资纠纷，规范企业用工行为，维护劳动者的合法权益。	对下转移支付支出	2.5	2.5			项目法
仙游县人力资源和社会保障局	城乡居民基本养老保险财政补助	《福建省人民政府关于城乡居民社会养老保险制度一体化的实施意见》（闽政〔2013〕15号）、《莆田市人民政府关于城乡居民社会养老保险制度一体化的实施意见》（莆政综〔2013〕40号）、《仙游县城乡居民社会养老保险制度一体化的实施办法》（仙政文〔2013〕154号）	3	仙游县城乡居民社会养老保险管理中心实施专项性项目经费，坚持“保基本、广覆盖、多层次、可持续”的基本原则，实现应保尽保，及时发放基础养老金，实现广大城乡居民老有所养、促进家庭和谐。	确保对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行、能够改善参保群众生活质量、财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。	对下转移支付支出	34617.86	34617.86			项目法

仙游县人力资源和社会保障局	养老保险缺口补助	《贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的实施办法》（闽政[2015]48号）	1	预计2022年预算基金征缴收入25817.11万元，总支出53817.11万元，缺口280000万元，需县级财政补助	坚持“保基本，可持续”的基本原则，实现应收尽收，确保2022年度调整退休人员基本养老金及每月养老金及时足额发放到位。	对下转移支付支出	28000	28000			项目法
仙游县人力资源和社会保障局	职业年金财政补助部分	根据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国发办【2015】18号）；《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅转发人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关事项的通知》（闽人社文〔2019〕96号）	1	文件规定，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计存储额由同级财政拨付资金记实，需1700万元，2014年10月1日至2018年12月31日期间职业年金实账积累部分按5%投资收益率计息，所需资金先用同期实际存储利息抵扣，缺口1340万元由同级财政全额负担。	为了确保参保人的切身利益及退休人员养老金计算业务的顺利开展，财政应及时补足2018年12月之前职业年金实账积累部分的利息贴息，并将退休人员累计存储额拨付资金记实。	对下转移支付支出	3040	3040			项目法
仙游县人力资源和社会保障局	仲裁办案经费	依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《关于进一步加强劳动争议调解仲裁工作经费保障的意见》（闽劳社文[2009]17号）、《关于加强我市劳动人事争议处理效能建设工作的通知》（莆人社文〔2015〕202号）、《关于劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（闽人社文[2016]309号）等文件规定执行。	1	用于调解仲裁工作经费、仲裁办案经费、仲裁庭建设和仲裁专业设备购置经费等。	宣传劳动人事法律、法规和规章；受理、处理辖区内发生的劳动人事争议案件；指导区域性和行业性劳动人事纠纷调解组织开展基层劳动人事纠纷调解工作；承办上级交办的其他任务，维护劳动关系双方合法权益，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。	对下转移支付支出	1	1			项目法

第三部分 2022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。2022年，仙游县人社局部门收入预算为67442.81万元，比上年增加12650.5万元，主要原因是增加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。其中：一般公共预算拨款收入43017.81万元、上级补助收入24425万元。

相应安排支出预算67442.81万元，比上年增加12650.5万元，主要原因是增加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。其中：基本支出1616.31万元、项目支出65826.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出43017.81万元，比上年增加12132.62万元，增长39.28%，主要原因是增加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助，主要支出项目包括：

（一）2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）264.49万元。主要用于行政（参公）单位支出。

（二）2080105 劳动保障监察110.04万元。主要用于劳动保障监察机构基本支出与业务费支出。

（三）2080106 就业管理事务 108.29 万元。主要用于公共就业服务机构基本支出与业务费支出。

（四）2080109 社会保险经办机构 152.47 万元。主要用于社会保险经办机构基本支出与业务费支出。

（五）2080112 劳动人事争议调解仲裁 41.42 万元。主要用于劳动人事争议调解仲裁机构基本支出与业务费支出。

（六）2080150 事业运行（人力资源和社会保障管理事务）51.96 万元。主要用于事业单位支出。

（七）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 165.14 万元。主要用于突发性事件应急经费、春节慰问退休人员经费、无力参保老年生活保障金等支出。

（八）2080501 行政单位离退休 13.45 万元。主要用于行政事业单位离退休支出。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.41 万元。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1700 万元。主要用于对全县机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。

（十一）2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 28000 万元。主要用于对全县机关事业单位和部分执

行企业制度基本养老保险基金的补助支出。

（十二）2080508 机关事业单位职业年金缴费支出 1340 万元。主要用于对全县机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。

（十三）2080599 其他行政事业单位离退休支出 504 万元。主要用于机关社保代发退休人员经费、退休人员公务费支出。

（十四）2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 10192.86 万元。主要用于城乡居民基本养老保险县级配套支出。

（十五）2101101 行政单位医疗 10.24 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（十六）2101102 事业单位医疗 18.43 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（十七）2210201 住房公积金 81.18 万元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1616.31 万元，其中：

（一）人员经费 1474.05 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 142.26 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3.73 万元，比上年减少 0.08 万元，降低 2.1%。主要原因是：严格控制接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，仙游县人社局部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 65826.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	县委办 政府明传电报《关于在春节前开展送温暖走访慰问活动的通知》 仙委办明电（2021）3 号；《福建省解决未参保高龄职工老年生活保障和 特殊困难人员基本医疗保险的实施办法》闽人社文（2013）139 号
	项目申报的可行性	关心慰问机关事业单位退休困难人员，保障无力参保人员生活补助水平、 营造良好的就业环境，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。
专项资金情况（万 元）	资金总额：	86.90
	财政拨款	86.90
	其他资金	0.00

项目实施期目标	按照 2022 年度我县人力资源和社会保障工作任务开展工作，着力组织是全县人力资源和社会保障事业工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设；促进就业工作，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全县社会保险工作；综合管理事业单位人员工资待遇审批工作；调解劳资双方矛盾纠风，协调解决重点难点问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	无力参保老年生活保障金补助人数	≥100%
		质量指标	慰问困难人员资金足额发放率	≥100%
			申报继续教育学时验证完成率	≥95%
		时效指标	资金足额发放	≥95%
			资金实际支出率	≥98%
		成本指标	困难慰问人均慰问金额	=500 元
			无力参保退休人员老年生活保障金人均补助标准	=754 元/月/人
			就业和社会保障服务中心运行经费	=22.5 万元
	效益指标	经济效益指标	无力参保人员生活补助水平比上年提升	=1/
		社会效益指标	困难慰问覆盖率	≥95%
		生态效益指标	营造良好的就业环境	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象的满意度	≥90%

备注	
----	--

2022 年度村级便民信息平台经办人员县级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		仙人社（2018）144 号文件《仙游县城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台建设实施方案》	
	项目申报的可行性		可行	
专项资金情况（万元）	资金总额：		78.24	
	财政拨款		78.24	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过全省统一的城乡居民养老和医疗保险信息系统应用，全民建成制度化、规范化、信息化和标准化的村级信息便民信息化平台，实现城乡居民基本养老保险和城乡居民医疗保险业务经办同平台、线下申办不出村、线上自助不出户目标，为城乡居民提供便捷、便利、优质、高效的服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	完成村居数	≥325 个
		质量指标	经办人员工资补助发放率	≥100%%

			经办人员补助标准	≥300 元/月
		时效指标	资金到位率	≥90%%
		成本指标	投入资金率	≥95%%
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	1/
			资金使用合规性	1/
		社会效益指标	业务平台使用维护村级平台队伍,保持人员稳定	1/
		可持续影响指标	平台建设效果	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级信息化平台服务对象满意度	≥95%%
备注				

执法、工伤工作经费（参公）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	依据《劳动保障监察条例实施细则》、《人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（人社部发〔2015〕67 号）和《工伤保险条例》等文件规定执行。
--------	---------	---

	项目申报的可行性		用于行政监察执法工作经费、工伤认定经费、劳动监察建设和监察专业设备购置经费等	
专项资金情况（万元）	资金总额：		2.50	
	财政拨款		2.50	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	贯彻实施劳动保障法律、法规和规章，依法受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，切实保障他们的合法权益。减少劳资纠纷，规范企业用工行为，促进企业建立和发展和谐劳动关系。从而保证劳动保障执法监察工作的开展，规范企业用工行为，维护劳动者的合法权益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	投诉案件结案率	≥95%
			工伤案件结案率	≥95%
		质量指标	监察投诉案件录入完成率	≥95%
		时效指标	预算资金执行率	≥95%
		成本指标	执法、工伤工作经费	≥2.5 万元

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/
		社会效益指标	规范企业用工行为	1/
		生态效益指标	营造良好的社会用工环境	1/
		可持续影响指标	及时化解劳资纠纷	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

城乡居民基本养老保险财政补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	1. 《福建省人民政府关于城乡居民社会养老保险制度一体化的实施意见》（闽政〔2013〕15号） 2. 《莆田市人民政府关于城乡居民社会养老保险制度一体化的实施意见》（莆政综〔2013〕40号） 3. 《仙游县城乡居民社会养老保险制度一体化的实施办法》（仙政文〔2013〕154号）
	项目申报的可行性	可行
专项资金情况（万	资金总额：	34617.86

元)	财政拨款		34617. 86	
	其他资金		0. 00	
项目实施期目标	确保对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行、能够改善参保群众生活质量、财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥17. 44 万人
			个人缴费补贴人数	≥30 万人
			特殊群体代缴人数	≥2 万人
			丧葬金领取人数	≥0. 48 万人
		质量指标	养老金发放成功率	≥95%
			参保缴费率	≥80%
		时效指标	每月按时发放养老金情况	=1/
		成本指标	基础养老金月人均发放水平	≥155 元
	效益指标	经济效益指标	待遇人员收入增加	≥1740 元

		社会效益指标	政策宣传率	≥95%
		可持续影响指标	实现社会稳定	=11
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%
备注				

养老保险缺口补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的实施办法》（闽政[2015]48号）
	项目申报的可行性	预计 2022 年预算基金征缴收入 25817.11 万元，总支出 53817.11 万元，缺口 280000 万元，需县级财政补助
专项资金情况（万元）	资金总额：	28000.00
	财政拨款	28000.00
	其他资金	0.00
项目实施期目标	坚持“保基本，可持续”的基本原则，实现应收尽收，确保 2022 年度调整退休人员基本养老金及每月养老金及时足额发放到位。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险参保人数	≥1.55 万人
		质量指标	平均待遇上调比例	≥3%
		时效指标	基金预决算编制及时率	≥90%
		成本指标	机关事业单位养老保险基金收入	≥15000 万元
			机关事业单位养老保险基金滚存结余	≥1500 万元
	效益指标	社会效益指标	养老金社会化发放率	≥90%
			机关事业单位养老保险参保人数覆盖面	≥90%
		可持续影响指标	机关事业单位养老保险滚存结余可支付月数	≥0.5 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务投诉率	≤10%
			养老金领取资格认证率	≥90%
备注				

职业年金财政补助部分项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国发办【2015】18号）；《福建省人力资源社会保障厅 福建省财政厅转发人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关事项的通知》（闽人社文〔2019〕96号）	
	项目申报的可行性		文件规定，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计存储额由同级财政拨付资金记实，需 1700 万元，2014 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间职业年金实账积累部分按 5%投资收益率计息，所需资金先用同期实际存储利息抵扣，缺口 1340 万元由同级财政全额负担。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		3040.00	
	财政拨款		3040.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	为了确保参保人的切身利益及退休人员养老金计算业务的顺利开展,财政应及时补足 2018 年 12 月之前职业年金实账积累部分的利息贴息，并将退休人员累计存储额拨付资金记实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

	产出指标	数量指标	职业年金做实收入	≥1300 万元
		质量指标	做实退休人员重算及时率	≥80%
			机关事业单位职业年金待遇领取人数覆盖面	≥80%
		时效指标	财政拨款及时率	≥80%
		成本指标	职业年金利息上解金额	≥1200%
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥30%
		社会效益指标	职业年金社会化发放率	≥90%
		可持续影响指标	职业年金持续发放月数	≥10 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务投诉率	≤10%
			目标群体满意度	≥90%
备注				

仲裁办案经费（事业）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《关于进一步加强劳动争议调解仲裁工作经费保障的意见》（闽劳社文[2009]17 号）、《关于加强我市劳动人事争议处理效能建设工作的通知》（莆人社文〔2015〕202 号）、《关于劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（闽人社文[2016]309 号） 等文件规定执行。	
	项目申报的可行性		用于调解仲裁工作经费、仲裁办案经费、仲裁庭建设和仲裁专业设备购置经费等.	
专项资金情况（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	贯彻执行有关人力资源社会保障的方针、政策，宣传劳动人事法律、法规和规章；受理、处理辖区内发生的劳动人事争议案件；指导区域性和行业性劳动人事纠纷调解组织开展基层劳动人事纠纷调解工作；开展仲裁院工作人员的培训和考核工作，不断提高仲裁员及辅助人员职业素质；开展劳动人事仲裁案件文书与档案的日常管理工作；建立健全仲裁院内部管理工作制度，并认真组织实施；承办上级交办的其他任务，从而保证我县劳动人事争议仲裁工作的正常开展，维护劳动关系双方合法权益，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

	产出指标	数量指标	仲裁按时结案率	≥90%
			仲裁调解成功率	≥60%
		质量指标	仲裁案件告知率	≥90%
		时效指标	预算资金执行率	≥95%
		成本指标	仲裁办案经费	≥1 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/
		社会效益指标	维护社会安定稳定	1/
		生态效益指标	营造良好的社会用工环境	1/
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	立案对象满意度	≥ 9 0 %
备注				

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

2022 年，仙游县人社局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 75.26 万元，比上年减少 7.47 万元，下降 9.03%。主要原因是压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，仙游县人社局部门政府采购预算总额 14.45 万元，其中：政府采购货物预算 14.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县人社局部门共有车辆 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 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）。

2022 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。