

2023 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 2023 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 2023 年度部门预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
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.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分名词解释.....	34

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2023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	19
仙游县人力资源公共服务中心	财政拨款	12	12
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	7
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

2023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 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	48567.45	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	6	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		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	48415.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.12
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	119.87
		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	48573.45	支出合计	48573.45

二、收入预算总表

2023 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		48573. 45	48567. 45			6						
2080101	行政运行	315. 7	315. 7									
2080105	劳动保障监察	116. 5	116. 5									
2080106	就业管理事务	157. 21	157. 21									
2080109	社会保险经办机构	442. 32	436. 32			6						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60. 59	60. 59									
2080150	事业运行	51. 68	51. 68									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46. 2	46. 2									
2080501	行政单位离退休	17. 56	17. 56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 01	127. 01									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5500	5500									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29500	29500									
2080599	其他行政事业单位养老支出	600	600									
2080705	公益性岗位补贴	157	157									
2080799	其他就业补助支出	20	20									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11303. 69	11303. 69									
2101101	行政单位医疗	12. 93	12. 93									
2101102	事业单位医疗	25. 19	25. 19									
2210201	住房公积金	119. 87	119. 87									

三、支出预算总表

2023 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		48573. 45	2040. 56	46532. 89			
2080101	行政运行	315. 7	315. 7				
2080105	劳动保障监察	116. 5	116. 5				
2080106	就业管理事务	157. 21	157. 21				
2080109	社会保险经办机构	442. 32	436. 32	6			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60. 59	60. 59				
2080150	事业运行	51. 68	51. 68				
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	46. 2		46. 2			
2080501	行政单位离退休	17. 56	17. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	127. 01	127. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5500		5500			
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	29500		29500			
2080599	其他行政事业单位养老支出	600	600				
2080705	公益性岗位补贴	157		157			
2080799	其他就业补助支出	20		20			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	11303. 69		11303. 69			
2101101	行政单位医疗	12. 93	12. 93				
2101102	事业单位医疗	25. 19	25. 19				
2210201	住房公积金	119. 87	119. 87				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	48567.45	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	48409.46
		九、卫生健康支出	38.12
		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	119.87
		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	48567.45	支出合计	48567.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		48567. 45	2040. 56	46526. 89
2080101	行政运行	315. 7	315. 7	
2080105	劳动保障监察	116. 5	116. 5	
2080106	就业管理事务	157. 21	157. 21	
2080109	社会保险经办机构	442. 32	436. 32	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60. 59	60. 59	
2080150	事业运行	51. 68	51. 68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46. 2		46. 2
2080501	行政单位离退休	17. 56	17. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 01	127. 01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5500		5500
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29500		29500
2080599	其他行政事业单位养老支出	600	600	
2080705	公益性岗位补贴	157		157
2080799	其他就业补助支出	20		20
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11303. 69		11303. 69
2101101	行政单位医疗	12. 93	12. 93	
2101102	事业单位医疗	25. 19	25. 19	
2210201	住房公积金	119. 87	119. 87	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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		48567.45
301	工资福利支出	1263.39
302	商品和服务支出	82.718
303	对个人和家庭的补助	914.2
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	3.452
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	46303.69
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		2040.56	1954.39	86.17
301	工资福利支出	1263.39	1263.39	
30101	基本工资	302.81	302.81	
30102	津贴补贴	76.64	76.64	
30103	奖金	415.73	415.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	134.27	134.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.01	127.01	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	40.73	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	119.87	119.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	42.71	42.71	
302	商品和服务支出	82.718		82.718
30201	办公费	14.078		14.078
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	14.52		14.52
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	2.27		2.27
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	10.45		10.45
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.78		15.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.62		25.62
303	对个人和家庭的补助	691	691	
30301	离休费	13.93	13.93	
30302	退休费	600	600	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	73.07	73.07	
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	4	4	
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	3. 452		3. 452
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3. 452		3. 452
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

2023 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	2.82
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.82
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

2023 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	无力 参保老 年生活 保障	《福建省无力参保的县级及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放》（闽人社文【2010】21号）《福建省人社厅关于公布我省最低工资标准的通知》（闽人社文[2021]148号）	1	为解决未参保城镇集体企业退休人员养老保险遗留问题，加快建立覆盖城乡社会保障体系，确保我县早期国有企业无力参保退休人员生活保障，根据相关文件规定，县级财政专项资金补助，项目可行。	2023 年仙游县无力参保生活保障补助，目前全县有 36 人，补助金额由原来的 754 元/月提升到 820 元/月，补助资金及时到位，足额发放，改善相关人员生活质量，财政补助资金严格规范使用。。	对下 转移 支付 支出	42	42			项目 法

仙游县人力资源和社会保障局	三支一扶高校毕业生国家助学贷款代偿资助	《中共莆田市委组织部 莆田市人力资源和社会保障局等十一部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（莆人社文[2021]175号）和省组部和人社厅等十一部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（闽人社文[2021]89号）	1	为了加强福建高校毕业生“三支一扶”计划资金管理，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。	2023年三支一扶高校毕业生国家助学贷款代偿资助人数15人，及时并全覆盖发放补助4.2万元。用5年时间为我县基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人才和创新创业人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。	对下转移支付支出	4.2	4.2			项目法
仙游县人力资源和社会保障局	公益性岗位续聘补贴和银发脱贫对象劳务服务补助	《莆田市衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》	1	按季度拨付岗位补贴	拨付2023年公益性岗位续聘补贴和银发脱贫对象劳务服务补助	对下转移支付支出	157	157			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	3	仙游县城乡居民社会养老保	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	11303.69	11303.69			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	坚持“保基本，可持续”的基本原则，实现应收尽收，确保2023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。	坚持“保基本，可持续”的基本原则，实现应收尽收，确保2023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	29500	29500			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	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。	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	5500	5500			项目法
仙游县人力资源和社会保障局	在莆毕业生一次性生活补贴	莆人社文[2020]245号关于做好在莆毕业生一次性生活补贴发放工作的通知	1	按时足额发放补贴	为2022-2023年符合条件的在莆毕业生发放一次性生活补贴	对下转移支付支出	20	20			项目法

第三部分 2023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。2023年，仙游县人社局部门收入预算为48573.45万元，比上年减少18869.36万元，主要原因是减少上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。其中：一般公共预算拨款收入48567.45万元、财政专户支出6万元。

相应安排支出预算48573.45万元，比上年减少18869.36万元，主要原因是减少上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。其中：基本支出2040.56万元、项目支出46532.89万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出48567.45万元，比上年减少18869.36万元，减少27.98%，主要原因是减少上级财政对城乡居民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）315.7万元。主要用于行政（参公）单位支出。

（二）2080105劳动保障监察116.5万元。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 157.21 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 436.32 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 60.59 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）51.68 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 46.2 万元。主要用于无力参保老年生活保障金等支出。

（八）2080501 行政单位离退休 17.56 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 127.01 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 5500 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 29500 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）2080599 其他行政事业单位离退休支出 600 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。

（十三）2080705 公益性岗位补助 157 万元。主要用于公益性岗位续聘补贴和银发脱贫对象劳务服务补助支出。

（十四）2080799 其他就业补助支出 20 万元。主要用于在莆毕业生一次性生活补贴。

（十五）2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 11303.69 万元。主要用于城乡居民基本养老保险县级配套支出。

（十六）2101101 行政单位医疗 12.93 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（十七）2101102 事业单位医疗 25.19 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（十八）2210201 住房公积金 119.87 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2040.56 万元，其中：

（一）人员经费 1954.39 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 86.17 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.82 万元，比上年减少 0.91 万元，降低 24.4%。主要原因是：严格控制接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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

2023 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 46526.89 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三支一扶高校毕业生国家助学贷款代偿资助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中共莆田市委组织部 莆田市人力资源和社会保障局等十一部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（莆人社文[2021]175号）和省组部和人社厅等十一部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（闽人社文[2021]89号）
	项目申报的可行性	为了加强福建高校毕业生“三支一扶”计划资金管理，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：	4.20
	财政拨款	4.20
	其他资金	0.00

项目实施期目标	2023 年三支一扶高校毕业生国家助学贷款代偿资助人数 15 人，及时并全覆盖发放补助 4.2 万元。用 5 年时间为我县基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人才和创新创业人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	2021 年“三支一扶”高校毕业生国家助学贷款代偿资助总额度	≥4.2 万元
	产出指标	数量指标	三支一扶高校毕业生国家助学贷款代偿资助人数	≥15 人
		质量指标	“三支一扶”高校毕业生国家助学贷款代偿资助覆盖率	≥3%
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助毕业生服务期满后就业率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”高校毕业生的满意度	≥95%
备注				

无力参保老年人生活补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省无力参保的县级及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放》（闽人社文【2010】21 号）《福建省人社厅关于公布我省最低工资标准的通知》（闽人社文[2021]148 号）	
	项目申报的可行性		为解决未参保城镇集体企业退休人员养老保险遗留问题，加快建立覆盖城乡社会保障体系，确保我县早期国有企业无力参保退休人员生活保障，根据相关文件规定，县级财政专项资金补助，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		42.00	
	财政拨款		42.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	2023 年仙游县无力参保生活保障补助，目前全县有 36 人，补助金额由原来的 754 元/月提升到 820 元/月，补助资金及时到位，足额发放，改善相关人员生活质量，财政补助资金严格规范使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	生活保障金标准	=820 元/月
	产出指标	数量指标	生活保障金领取人数	≥36 人
		质量指标	国有企业无力参保退休人员生活保障覆盖率	≥80%
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	≥98%

	效益指标	社会效益指标	无力参保人群占离退休享受待遇人群比重	≥0.25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无力参保人员的满意度	≥95%
备注				

公益性岗位续聘补贴和银发脱贫对象劳务服务补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		157.00	
	财政拨款		157.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	拨付 2023 年公益性岗位续聘补贴及银发建档立卡对象劳务服务补助，为精准扶贫对象按季度拨付每人每月 1810 元，每季度预计拨付 280 人月数。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	公益性岗位补贴标准	≥1810 元/月
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴的人数	≥280 人
		质量指标	公益性岗位补贴发放覆盖率	≥100%
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	补贴减轻脱贫户经济负担	≥0.54 万元

		生态效益指标	提高岗位服务质量	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受岗位补贴人员的满意度	≥92%
备注				

在莆毕业生一次性生活补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	为 2022-2023 年符合条件的 80 名在莆就业毕业生发放一次性生活补贴，预计补贴 20 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	一次性生活补贴标准	≥1000 元/人
	产出指标	数量指标	享受一次性生活补贴的人数	≥80 人
		质量指标	一次性生活补贴发放覆盖率	≥100%
		时效指标	一次性生活补贴发放及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	补贴给毕业生带去的增收	≥100 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受一次性补贴人员的满意度	≥92%
备注				

城乡居民基本养老保险县级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		中央、省级、市级、县级各级财政补助支持，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		11303.69	
	财政拨款		11303.69	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	确保我县 16-59 周岁 25 万人参保缴费人员的缴费补贴、60 周岁及以上 18.29 万人的待遇领取人员养老金补助、0.55 万人的城乡居民丧葬金补助及时到位、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
	成本指标	经济成本指标	基础养老金月人均发放水平	≥165 元
	产出指标	数量指标	城乡居民待遇领取人数	≥18.29 万人

			城乡居民个人缴费补贴人数	≥25 万人
			城乡居民特殊群体代缴人数	≥2.1 万人
			城乡居民丧葬金领取人数	≥0.55 万人
		质量指标	城乡居民待遇发放成功率	≥95%
			城乡居民参保缴费率	≥80%
		时效指标	城乡居民养老金发放及时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保群众满意度	≥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	坚持“保基本，可持续”的基本原则，实现应收尽收，确保 2023 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
专项资金情况（万元）	资金总额：	29500.00
	财政拨款	29500.00

	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 2023 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
	成本指标	社会成本指标	机关事业单位养老保险基金补助收入	20000 万元
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
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	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。
	项目申报的可行性	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。		
专项资金情况（万元）	资金总额：		5500.00	
	财政拨款		5500.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	财政拨款及时率	≥4500 万元
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
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

2023 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 86.17 万元，比上年增加 10.91 万元，下降 9.03%。主要原因是增加了行政通讯补贴。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县人社局部门政府采购预算总额 12.652 万元，其中：政府采购货物预算 12.652 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）。

2023 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。