

**2022 年度**  
**福建省泰宁县人力**  
**资源和社会保障局**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4-8
一、部门主要职责 .....	4-5
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6-8
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	9-17
一、收入支出决算总表 .....	9-10
二、收入决算表 .....	10-11
三、支出决算表 .....	11-12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12-13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15-16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16-17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	18-23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18-19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19-20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明.....	22-23
九、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24-25
<b>第五部分 附件</b> .....	26-34

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，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。

（二）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

（三）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（四）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。

（五）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。

（六）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。

（七）拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（八）依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权

工作。

(九) 指导全县劳动争议调解仲裁工作。

(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。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县人力资源和社会保障局包括1个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2022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
泰宁县人力资源和社会保障局	机关	12
泰宁县劳动保障监察大队	参公	2
泰宁县劳动人事争议仲裁院	事业	2
合计		16

### 三、部门主要工作总结

2022年，泰宁县人力资源和社会保障局主要任务是：牢牢把握“服务发展、保障民生”工作主线，全力促发展、惠民生，积极落实就业创业政策，不断完善社会保障制度，大力加强人才队伍建设，着力构建和谐劳动关系，人力资源各项工作扎实推进，有效落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）就业富民行动，助力乡村振兴。一是优化公共服务，双管齐下“促就业”。通过线上线下组织各类招聘会共26场，进场企业累计236家次，招聘岗位共405个，达成就业意向237人。二是强化政策保障，纾困惠企“稳就业”。制定出台《泰宁县扶持企业用工稳工十三条措施》等惠企政策，发放“留明过年红包”、一次性稳定就业奖补等各类补贴27.33万元；对不裁员、少裁员的企业实施普惠性失业保险稳岗返还135.82万元；实施阶段性降低失业保险费率政策共减免537.68万元。三是鼓励创业创新，帮助扶持“助就业”。评选出10个优秀创业创新项目，发放资助金23.5万元；发放创业担保贷款36笔605万元，创业带动就业75人；发放一次性创业补贴16笔8万元；获评市级技能大师工作室1家、三明青年工匠2个、市级孵化基地1个。四是聚焦重点群体，帮扶指导“保就业”。新开发公益性岗位69个，安置就业困难人员146人，发放公益性岗位补贴184.83

万元。五是强化职业培训，齐驱并进“强就业”。组织开展育婴师、酒店服务员等各类职业技能培训 2044 人次；举办“马兰花”创业培训班 3 期，81 人；发放各类岗位技能提升补贴 314 人 27.29 万元。

（二）社保惠民行动，增进人民福祉。一是社保覆盖范围继续扩大。实施全民参保计划，今年我县城镇职工养老保险 15336 人征缴 7324 万元；失业保险参保 9085 人征缴 411.61 万元；工伤保险参保 16374 人征缴 7324 万元；城乡居民养老保险参保 70354 人，基金征缴收入 1140.8 万元；机关社保参保 4069 人征缴 6643 万元、发放养老金 12395 万元、职业年金征收 5611 万元、职业年金上解 6126.4 万元，各项社会保险待遇按时足额发放，发放率 100 %。二是社保基金监管能力不断提升。开展社保基金管理提升年行动，目前我县已全面完成社保基金交叉检查工作，重点排查已激活滞留社保卡，对冒领、多领社保的案件均已整改到位。

（三）人才引留行动，激发改革活力。一方面，多措并举抓引才。周密部署精心组织扎实做好人才招聘工作，通过统一招考、专场招聘、校园招聘等多种形式，共招聘事业单位工作人员 152 名，招募“三支一扶”高校毕业生 24 名、服务欠发达地区志愿者 9 名、服务社区志愿者 3 名，帮助 2 家县属国企招聘高校毕业生 3 名；坚持柔性引智，组织开展了两场福建省“师带徒”引凤计划三明人才项目“揭榜挂帅”

（泰宁）赶集日活动，路演项目 20 个，向上申报专家服务基层项目 12 个，组织市农业局和市农科院 4 名专家对我县 4 个项目进行技术指导。另一方面，优化环境留人才。制定实施《泰宁县事业单位管理岗位职员等级晋升工作实施方案》，会同组织部门通过考核择优晋升了 26 名事业单位管理人员的职员等级；贯彻落实《三明市实施新时代人才强市战略推进“2+3+N”人才专项行动方案》等人才政策，组织开展“人才项目赶集日”活动 2 场，发放人才补助共计 18.24 万元，推荐 2 人参加省级“雏鹰计划”青年拔尖人才遴选。

（四）安薪维权行动，保障劳动权益。一是劳动关系调整工作有效推进。创建市级和谐劳动关系示范单位 3 个，被省三方四部门评审认定省级劳动关系和谐单位 2 家。二是劳动仲裁调解效能稳步提高。解决劳动人事争议案件 54 件，涉及劳动者 122 人，涉及金额 250.24 万元，结案率达 100%，调解率达 88.89%。三是劳动监察执法力度逐步加大。对各类用人单位的日常巡查次数 135 次，处理各平台信访件 94 件，处理各类欠薪案件 5 件，涉及人数 32 人，涉及金额 40 万元。四是工伤认定工作稳步推进。受理工伤认定案件 65 件，法定审限内认定率 100%，没有行政复议诉讼案件。

## 第二部分 2022 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：福建省泰宁县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	619.54	一、一般公共服务支出	1.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4.22	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	606.03
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	2.6
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>623.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>619.69</b>

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	7.25	年末结转和结余	11.32
<b>总计</b>	<b>631</b>	<b>总计</b>	<b>631</b>

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：福建省泰宁县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	合计							
类	款	项	623.76	623.76	0	0	0	0	0
2013	699		1.94	1.94	0	0	0	0	0
		其他共产 党事务支 出							
2080	101		343.78	343.78	0	0	0	0	0
		行政运行 (人力资 源和社会 保障管理 事务)							
2080	199		82.56	82.56	0	0	0	0	0
		其他人力 资源和社会 保障管理 事务支 出							
2080	505		19.51	19.51	0	0	0	0	0
		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出							
2080	506		10.37	10.37	0	0	0	0	0
		机关事业 单位职业 年金缴费 支出							
2080	799		146.81	146.81	0	0	0	0	0
		其他就业 补助支出							
2101	101		9.11	9.11	0	0	0	0	0
		行政单位 医疗							

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.01	2.01	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息支出	0.59	0.59	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.22	4.22	0	0	0	0	0

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

单位：

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

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	619.69	388.77	230.92	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出		1.94	1.94	0	0	0	0	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）		343.78	259.67	84.11	0	0	0	
2080107	社会保险业务管理事务		2.85	2.85	0	0	0	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		82.71	82.71	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.51	19.51	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位		10.37	10.37	0	0	0	0	

	职业年金缴费支出						
2080799	其他就业补助支出	146.81	146.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.01	2.01	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.59	0	0	0	0

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：福建省泰宁县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	619.54	一、一般公共服务支出	1.94	1.94	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	4.22	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	606.03	606.03	0	0
		九、卫生健康支出	9.11	9.11	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0

		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	2.6	2.6	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>623.76</b>	<b>619.69</b>	619.69	0
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	7.25	11.32	0.1	0
	一般公共预算财政拨款		0.25			
	政府性基金预算财政拨款		0			
	国有资本经营预算财政拨款		7			
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	619.79	0
						11.22

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：福建省泰宁县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		619.69	388.77	230.92
2013699	其他共产党事务支出	1.94	1.94	0
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	343.78	259.67	84.11
2080107	社会保险业务管理事务	2.85	2.85	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.71	82.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0
2080799	其他就业补助支出	146.81	146.81	0
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.01	2.01	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.59	0

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：福建省泰宁县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	288.36	302	商品和服务支出	51.56	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	74.85	30201	办公费	7.07	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	45.99	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	101.08	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费	1.01	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费	3.36	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	48.84	30215	会议费	0.26	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.45	31021	文物和陈列品购	0

							置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.41	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.97	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	45.11	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	17.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		337.2	公用经费合计					51.56

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：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.45
1. 因公出国（境）费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.45

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  
单位：万元

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

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	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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  
单位：万元

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

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	0	0

注：本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 623.76 万元，支出总计 619.69 万元，与上年决算数相比，各增加 282.76 万元和 259.09 万元，增长 82.92%和 71.85%。主要是项目增加等。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入623.76万元，比上年决算数增加282.76万元，增长82.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入619.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入4.22万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出619.69万元，比上年决算数增加259.06万元，增长71.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 388.77 万元。其中，人员支出 337.2 万元，

公用支出 51.56 万元。

2. 项目支出 230.92 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计623.76万元，支出总计619.69万元，与上年决算数相比，各增加282.76万元和259.09 万元，增长82.92%和71.85%。主要是项目增加等。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 619.69 万元，比上年决算数增加 259.09 万元，增长 71.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出 1.94 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 1285%。主要原因是科目调整。

(二) 2080101-行政运行（人力资源和社会保障管理事务）343.78 万元，较上年决算数增加 182.76 万元，增长 113%。主要原因是项目增加。

(三) 2080107-社会保险业务管理事务 2.85 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 82.71 万元，较上年决算数减少 2.19 万元，下降 2.58%。主要原因是项目增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.51 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 2.15%。主要原因是缴费基数调整。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.37 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 16.13%。主要原因是缴费基数调整。

（七）2080799-其他就业补助支出 146.81 万元，较上年决算数增加 76.23 万元，增长 108%。主要原因是项目增加。

（八）2101101-行政单位医疗 9.11 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 2%。主要原因是缴费基数调整。

（九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 2.01 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

（十）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 0.59 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.77 万元，其中：

（一）人员经费 337.2 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 51.56 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.45万元，完成全年预算的8.24%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：严格控制支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。主要是严格控制支出。截至2022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0.45万元，完成全年预算的8.24%；较上年增加0万元，增长0%。主要是严格控制支出。累计接待5批次、37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2022年度3个项目实施单位自评，分别是部门业务费、离退休人员活动经

费、就业专项等项目，涉及财政拨款资金共计 199.3 万元。  
（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是离退休人员活动经费、就业专项项目，涉及财政拨款资金共计 155 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 51.56 万元，比上年决算数减少 0.1%，主要原因是：严格控制支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

#### 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		离退休人员活动经费						
主管部门		福建省泰宁县人力资源和社会保障局			实施单位	福建省泰宁县人力资源和社会保障局		
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	75	78.75	78.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75	78.75	78.75	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富机关事业单位和企业退休人员的生活，确保党和政府对退休人员的关怀落到实处				离退休人员活动经费共拨入 78.75 万元，支出 79.18 万元，用于退休人员活动等支出			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补助奖励发放及时性	≥75.00 万元	78.75	20	20	预算增加
		质量指标	补助及时率	≥100.0 0%	100.00	20	20	无偏离
		成本指标	离退休人员活动经费	≤75.00 万元	78.75	10	9.5	预算增加
	效益	社会效益 指标	社会稳定	是	是	20	20	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度	≥95.00 %	95	20	20	无偏离
总分						100	99. 5	

#### 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		就业专项						
主管部门		福建省泰宁县人力资源和社会保障局			实施单位	福建省泰宁县人力资源和社会保障局		
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	80	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	30	30	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—

	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展就业创业工作用于企业吸纳社会保险补贴、灵活就业社会保险补贴、公益性岗位社会保险补贴、就业见习补贴等			财政拨入就业专项资金 30 万元，支出 30 万元，用于开展就业创业工作				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	>=400.0 0 人	631.00	20	20	预算增加
		质量指标	补助合规性	>=80.00 %	100.00	20	20	无偏离
		成本指标	就业专项	<=80.00 万元	30	10	10	预算减少 50 万 元
	效益指标	社会效益 指标	新增就业人数	>=50.00 人	432	20	20	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度	>=98.00 %	98	20	20	无偏离
总分						100	100	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 财政项目支出绩效自评报告

#### （离退休人员活动经费）

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（1）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，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。

(2) 负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

(3) 拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

(4) 负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。

(5) 统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。

(6) 拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。

(7) 拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(8) 依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。

(9) 指导全县劳动争议调解仲裁工作。

(10) 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。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 项目总体目标完成情况

离退休人员活动经费共拨入 78.75 万元，支出 79.18 万

元，用于退休人员活动等支出，丰富机关事业单位和企业退休人员的生活，确保党和政府对退休人员的关怀落到实处。

## 二、项目实施基本情况

2022 年度离退休人员活动经费项目支出预算安排 78.75 万元，总投入 79.18 万元，其中：一般公共预算投入 79.18 万元，资金到位 78.75 万元，实际使用 78.75 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年离退休人员活动经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 99.5 分，自评等级为优。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年离退休人员活动经费项目的年度绩效目标预算 78.75 万元，资金到位 78.75 万元，目标完成率 100%。

### （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：

（1）数量目标 20 分，得分 20 分。

（2）质量目标 20 分，得分 20 分。

（3）成本目标 10 分，得分 9.5 分，扣分的原因是预算

增加。

2、效益评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：社会效益目标 10 分，得分 10 分。

3、满意度评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：服务对象满意度 20 分，得分 20 分。

#### **四、存在问题**

1、绩效长效管理制度尚不够完善，绩效评价指标缺乏科学性和系统性。

2、组织的活动较为单一，形式不够多样化。

3、在预算执行过程中，因业务费无法作出精确预算，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

#### **五、有关建议**

1、健全长效管理机制，完善长效制度内容和绩效评价指标。

2、进一步丰富退休人员活动形式，提供更多的平台。

3、结合业务实际，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率。

# 财政项目支出绩效自评报告

## （就业专项）

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（1）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，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。

（2）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

（3）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（4）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。

（5）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。

（6）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。

（7）拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织

实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(8) 依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。

(9) 指导全县劳动争议调解仲裁工作。

(10) 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。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 项目总体目标完成情况

财政拨入就业专项资金 30 万元，支出 30 万元，主要用于开展就业创业工作用于企业吸纳社会保险补贴、灵活就业社会保险补贴、公益性岗位社会保险补贴、就业见习补贴等。

## 二、项目实施基本情况

2022 年度就业专项项目支出预算安排 30 万元，总投入 30 万元，其中：一般公共预算投入 30 万元，资金到位 30 万元，实际使用 30 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### (一) 项目绩效评价工作开展情况

2022 年就业专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

## （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022年就业专项项目的年度绩效目标预算30万元，资金到位30万元，目标完成率100%。

## （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分50分，自评得分50分。其中：

（1）数量目标20分，得分20分。

（2）质量目标20分，得分20分。

（3）成本目标10分，得分10分。

2、效益评价指标满分20分，自评得分20分。其中：社会效益目标20分，得分20分。

3、满意度评价指标满分20分，自评得分20分。其中：服务对象满意度20分，得分20分。

## 四、存在问题

1、在管理制度方面，还需加大严格遵守和执行相关项目管理制度力度。

2、绩效评价指标缺乏科学性和系统性。

3、在预算执行过程中，因业务费无法作出精确预算，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

## 五、有关建议

1、加强财务管理，严格经费支出用途。

2、完善长效制度内容和绩效评价指标。

3、结合业务实际，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率。