

2023 年度

福建省福建省泰宁县人力资源
和社会保障局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	0

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省泰宁县人力资源和社会保障局单位的主要职责是：就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等。

(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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福建省泰宁县人力资源和社会保障局	行政单位	8
泰宁县劳动保障监察大队	参照公务员法管理事业单位	2
泰宁县劳动人事争议仲裁院	全额拨款事业单位	2

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省泰宁县人力资源和社会保障局单位主要任务是：深入贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“抓重大项目，促高质量发展”工作和县委深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，以开展“重点工作突破年”活动为抓手，紧紧围绕就业创业、社会保障、人才人事、劳动维权等工作，攻坚克难，真抓实干，高标准

完成年度各项工作任务，全力推进全县人社事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力落实政策，就业创业平稳向好。一是援企稳岗政策落细落实。积极落实 2023 年稳工稳产抢开局相关惠企政策，一年来发放一次性稳定就业奖补等各类就业补助资金 536 万元，阶段性降低失业保险费为企业减负 962.68 万元。二是就业服务水平持续提高。优化企业用工服务，组织开展“就业援助月”“春风行动”等专项招聘活动，举办线上线下各类招聘会 27 场，进场企业 346 家次，达成就业意向 500 余人。首次赴湖南湘西等地开展跨省劳务协作，与泸溪、凤凰、龙山三县人社局签订劳务合作协议。三是创新带动创业成效明显。持续加大创业担保贷款扶持力度，积极引导农村大学生和外出务工人员返乡创业。发放创业担保贷款 25 笔 470 万元，成功举办马兰花创业培训班 3 期和“泰宁一状元茗说”创业论坛活动，组织开展县级创业创新项目评选活动，评选县级优秀项目 8 个（其中 3 个获评市级优秀创业创新项目），创业带动就业 53。四是重点群体就业持续稳定。坚持把高校毕业生就业作为重中之重，把农民工特别是脱贫劳动力就业摆在突出位置，促进有序转移就业、就地就近就业和返乡留乡就业。新开发公益性岗位及基层公共管理和社会服务岗位 81 个，发放补贴 211.93 万元。共派遣省级“三支一扶”毕业生 20 人；新增 12 家就业见习单位，共招募 46 名

高校毕业生参加就业见习，发放就业见习补贴 36.35 万元，离校未就业高校毕业生就业率达 99.4%。

(二)着力为民为利，社会保障持续优质。一是社保扩面越来越广。加强数据共享比对和大数据分析，深入推进精准扩面工作。大力引导鼓励新业态从业人员参保，目前全城镇企业职工养老保险养老 15834 人，失业保险参保 9519 人，工伤保险参保 17066 人，机关社保参保 3979 人，城乡居民养老保险参保 69844 人。二是保障标准越来越高。认真做好 2023 年调整企业退休人员养老金、机关事业单位退休人员养老金待遇工作。城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每年提高 10 月，调整后达 140 元。工伤保险三项定期待遇持续提高，群众获得感、幸福感进一步增强。三是服务水平越来越优。实施人社智慧认证 2.0 行动，群众科通过闽政通 APP 完成各类待遇资格认证。积极推动电子社保卡签发，现已发放社保卡 13.27 万张，其中电子社保卡已签发 9.52 万张，签发率达到 71.7%。四是防控能力越来越强。认真实施社保基金管理巩固提升行动，积极开展失业保险等专项整治自查工作，制定方案、成立专班，健全完善风险防控体系，今年发现的冒领、重复领取养老金问题，均全部追缴到位。

(三)着力激发活力，人才人事管理持续优化。一是招才育才工作稳中有进。组织企事业单位赴福师大、江西师大等省内外高校开展人才招聘会 6 场，招引各类人才 200 余人。

积极与上海开展人才对接工作，将 4 名上海专家认定为省级高层次 C 类以上人才，建成人才飞地驿站 1 家。二是技能人才队伍持续壮大。实施技能强基工程，有序推进社会培训评价组织开展职业技能等级认定，市级高层次及实用型人才 255 人。全年开展育婴员、切花装饰、老人照护等各类技能培训 2157 人次，发放各类培训补助 84.81 万元。申报省级专家服务基地 3 家。获评市技能大师工作室 1 个，申报三明工匠 1 个，三明青年工匠 3 个。三是人事管理规范高效。有序落实事业单位管理岗位职员等级晋升制度，完成职员等级晋升 30 人。完善事业单位岗位聘任方案，委托推荐 172 人参加中高级职称评审。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 144 名。

（四）着力维权保障，劳动关系和谐稳定。一是不断完善劳动关系机制。以构建劳动维权“1+4”保障工作机制为抓手，持续推进劳动关系和谐同行，年初开展“康泰过大年·把爱带回家”异地来泰务工人员慰问活动，慰问 56 人，组织举办全县“十佳爱岗敬业员工”和“优秀用工企业”评选表彰活动。二是不断加大根治欠薪力度。认真实施安薪维权工程，开展“雷霆清零”行动，对全县在建项目进行拉网式排查，共处理劳动者举报投诉上访 80 件，涉及劳动者 169 人，金额 200 万元。三是不断提升仲裁调解能力。依托“互联网+调解仲裁”服务，推进数字仲裁庭建设，开展了一场“云

庭审”仲裁并顺利结案。2023 年共受理劳动人事争议案件 37 件，成功调解 31 件，调解成功率 86.1%。四是不断提高工伤认定水平。认真做好工伤认定处理工作，受理工伤认定案件 53 件，没有行政复议诉讼案件。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	787.22	一、一般公共服务支出	20.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.58	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	15.11	八、社会保障和就业支出	772.89
		九、卫生健康支出	8.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.59
		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	0.00
		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	14.80
		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	805.91	本年支出合计	817.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.32	年末结转和结余	0.10
总计	817.23	总计	817.23

注：1. 本表反映单位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

单位：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							
类		805.91	790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
201	一般公共服务支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.89	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	453.67	438.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
2080101	行政运行	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.00	9.00	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	152.13	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	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	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.58	3.58	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	3.58	3.58	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	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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：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	合计	817.13	373.68	443.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.89	344.83	428.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	453.67	321.55	132.12	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	292.55	253.05	39.50	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152.13	68.50	83.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	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	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	295.94	0.00	295.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	295.94	0.00	295.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	787.22	一、一般公共服务支出	20.28	20.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	3.58	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	757.78	757.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.57	8.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	0.59	0.59	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	0.00	0.00	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	14.80	0.00	0.00	14.80
		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	790.80	本年支出合计	802.02	787.22	0.00	14.80
年初财政拨款结转和结余	11.32	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.10					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	11.22					
总计	802.12	总计	802.12	787.32	0.00	14.80

注：本表反映单位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

单位：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		787.22	358.57	428.65
201	一般公共服务支出	20.28	20.28	0.00
20132	组织事务	19.56	19.56	0.00
2013201	行政运行	19.56	19.56	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	757.78	329.72	428.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	438.56	306.44	132.12
2080101	行政运行	292.55	253.05	39.50
2080107	社会保险业务管理事务	9.00	0.00	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	137.02	53.39	83.63
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	0.00
20807	就业补助	295.94	0.00	295.94
2080799	其他就业补助支出	295.94	0.00	295.94
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.59	0.00	0.59
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.00	0.59
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.00	0.59

注：本表反映单位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

单位：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

公开 06 表
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	246.01	302	商品和服务支出	55.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	63.37	30201	办公费	5.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.31
30103	奖金	51.92	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	0.07	31002	办公设备购置	2.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.46	30207	邮电费	3.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	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	0.33	30211	差旅费	4.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.71	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.58	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	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	1.03	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	0.00	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	3.53	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	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	9.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.55	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		300.59	公用经费合计					57.98

注：本表反映单位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

单位：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	0.00
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	0.45

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：福建省泰宁县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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本单位 2023 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：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14.80	14.80	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.80	14.80	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.80	14.80	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.80	14.80	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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 817.23 万元，支出总计 817.23 万元，与上年决算数相比，各增加 186.22 万元，增长 29.51%，主要是项目增加等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 805.91 万元，比上年决算数增加 182.15 万元，增长 29.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 787.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 3.58 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 15.11 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 817.13 万元，比上年决算数增加 197.44 万元，增长 31.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 373.68 万元。其中，人员支出 307.47 万元，

公用支出 66.21 万元。

2. 项目支出 443.45 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 802.12 万元，支出总计 802.12 万元，与上年决算数相比，各增加 171.11 万元，增长 27.12%，主要是：项目增加等。

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 787.22 万元，比上年决算数增加 167.53 万元，增长 27.03%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行支出 19.56 万元，较上年决算数增加 19.56 万元，增长 100.00%。主要原因是项目增加。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.72 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 62.89%。主要原因是项目减少。

(三) 2080101-行政运行支出 292.55 万元，较上年决算数减少 51.23 万元，下降 14.90%。主要原因是人员减少。

(四) 2080107-社会保险业务管理事务支出 9.00 万元，较

上年决算数增加 6.15 万元，增长 215.79%。主要原因是项目增加。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 137.02 万元，较上年决算数增加 54.31 万元，增长 65.66%。主要原因是项目增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 23.28 万元，较上年决算数增加 3.77 万元，增长 19.32%。主要原因是缴费基数调整。

（七）2080799-其他就业补助支出支出 295.94 万元，较上年决算数增加 149.13 万元，增长 101.58%。主要原因是项目增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 8.57 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 5.93%。主要原因是人员减少。

（九）2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.59 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是与上年项目一致。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.37 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整。

（十一）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 14.80 万元，比上年决算数增加 14.80 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 22301-解决历史遗留问题及改革成本支出支出 14.80 万元，较上年决算数增加 14.80 万元，增长 100.00%。主要原因是项目增加。

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 358.57 万元，其中：

(一) 人员经费 300.59 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57.98万元，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 0.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2023 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：严格控制支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格控制支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格控制支出。累计接待 5 批次、38 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是事业单位招考考务费等业务费、离退休人员活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 110.24 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是事业单位招考考务费等业务费、离退休人员活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 110.24 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 57.98 万元，比上年 51.56

万元增长 12.45%。主要原因是：工作经费等支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、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2.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，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，本单位共有车辆 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、应急保障用车 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，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称				事业单位招考考务费等业务费							
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			
项目概况				事业单位招考考务费、人事档案工作经费、开展就业专场招聘、创业担保贷款、职业技能提升等就业工作、继续教育培训及职称评定费							
主要成效				保障部门业务正常运行							
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			26.24	26.24		26.24	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款			26.24	26.24		26.24	—	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				
		加强财务管理，严格经费支出用途，结合业务实际，切实提高经费使用效率					支出业务费 26.24 万元，保障了部门业务正常运行				
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	资金拨付时间		=100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定		≥95%		95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	资金拨付数量		=26.24 万元		26.24	15	15		
		质量指标	补助及时性		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金到位率		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
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			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				
项目概况			离退休人员活动经费								
主要成效			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								
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		84.00	84.00		65.60	10	78.10		5	
	其中：当年财政拨款		84.00	84.00		65.60	—	78.10			
	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					
	加强财务管理，严格经费支出用途, 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					离退休人员活动经费共计支出 65.6 万元，保障离退休人员活动开支					
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	资金拨付时间		=100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定		≥95%		95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	资金拨付数量		=84 万元		65.6	15	11.71	尚未支出的项目在 2024 年支出	
		质量指标	补助及时性		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金到位率		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								91.71			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(事业单位招考考务费等业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

事业单位招考考务费、人事档案工作经费、开展就业专场招聘、创业担保贷款、职业技能提升等就业工作、继续教育培训及职称评定费

(二) 主要成效

保障部门业务正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨付时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金拨付数量(万元), 目标值 26.24, 完成值 26.24, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补助及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会稳定(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

一是绩效长效管理制度尚不够完善；二是绩效评价指标缺乏科学性和系统性；三是经费预算不够准确

(二) 改进措施

一是健全绩效长效管理机制，完善长效机制内容；二是完善绩效评价指标；三是加强预算的准确性

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(离退休人员活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离退休人员活动经费

(二) 主要成效

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、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.71 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨付时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金拨付数量(万元), 目标值 84, 完成值 65.6, 分值 15, 得分 11.71。

2、质量指标

1) 补助及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15,

得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会稳定(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

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。

(二) 改进措施

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。