

附件 1

2022 年度
永春县人力资源和社
会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分 2022年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	26
第三部分 2022年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、财政拨款预算基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

人社局的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的法律法规、方针政策，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）拟订全县人力资源市场发展规划，规范管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）综合管理政府人才工作。负责全县人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍高层次专业技术人才队伍建设。综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。

（四）综合管理引进海外智力工作。负责拟订全县引进海外智力计划并组织实施，管理引进海外人才智力项目、出国（境）培训项目及其专项经费；承担全县外国专家管理服务等工作。

（五）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；组织实施农村富余劳动力、就业困难人员开、农村劳动力跨地区有序流动的政策和措施；完善就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查，负责外国人（不含专家）在永春就业的管理工作。

（六）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻执行技能人才培养和激励政策，协调推动高技能人才工作；组织实施职业资格制度，管理职业培训机构；组织开展职业技能培训、职业技能鉴定和职业技能竞赛工作。

（七）统筹建立综合管理全县社会保险工作。统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系；贯彻实施城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险的相关配套政策，并负责组织实施和监督检查。

（八）负责贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营政策；管理社会保险经办机构，对社会保险基金管理实施行政监督；组织推动社会保险服务体系建设；参与社会保险基金预决算的审核工作；承担社会保险基金预测预警工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（九）拟订劳动关系政策和劳动合同制度，完善劳动关系协调机制，指导和推行集体合同制度，负责劳动合同签证、集体合同的审核；监督用人单位贯彻执行国家制定的职工工作时间、休息时间、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策。承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作；综合管理劳动争议调解仲裁工作，承担县仲裁委员会日常工作。

（十）依法行使人力资源市场和劳动保障监察检查职权，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，查处违反劳动保障法律法规行为；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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位（以下简称参公单位）人员。贯彻实施公务员

和参公单位管理的政策法规；负责制定全县政府公务员培训规划、计划并组织实施；承担公务员（永春）考试录用管理工作。

（十二）综合管理机关、事业单位工勤人员。贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策法规；承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。综合管理专业技术人员。贯彻实施专业技术人员管理和继续教育政策；综合管理职称工作，组织实施专业技术人员资格考试；组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。

（十三）综合管理机关和事业单位工资福利工作。贯彻实施机关和事业单位工作人员工资、福利和退休政策以及离休干部的有关待遇规定；负责推进分配制度改革，研究制定全县机关、事业单位地方性津补贴政策并组织实施。指导退休人员的管理服务工作。组织实施企业职工工资收入分配的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十四）贯彻落实军转干部安置政策。负责编制全县军转干部安置计划并组织实施，承担自主择业军转干部的管理服务工作，承担部分企业军转干部的解困和维稳工作。

（十五）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。承担以国家和省、市、县政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组

织、指导和协调以县政府名义实施的奖励表彰活动和全县系统先进评选表彰活动。

(十六)综合管理和指导全县人事争议仲裁工作。承担县人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。

(十七)承办县政府组成人员和以县政府名义任免的有关行政任免事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人社局包括 5 个机关行政处（科）室及 3 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	在职人数
永春县人力资源和社会保障 障局	财政拨款	15
永春县仲裁院	财政拨款	2
永春县劳动监察大队	财政拨款	4
永春县人事档案室	财政拨款	2

三、部门主要工作任务

2022 年，人社局主要任务是（一）落实促进就业各项政策，为民营企业“二次创业”提供用工保障，保持就业局势总体稳定。

1. 继续做好企业用工服务工作，探索劳务合作、校企合作长效机制，积极为企业引进各类技术工人。

2. 加大本地劳动力培训转移工作力度，积极引导外出务工人员回乡就业创业。

3. 加强职业培训，提高企业员工就业技能。

4. 认真落实各项就业扶持政策，扶持劳动者自主创业和自谋职业。

5. 开展重点行业紧缺技术员工培训，为企业发展提供技术型人才支持。

6. 以主导产业为重点，开展技能竞赛和岗位练兵活动

(二) 落实各项社会保险政策，完善社会保障体系。

1. 加大宣传力度，营造良好的政策氛围，提高企业参保意识。

2. 不断完善“五险统征”机制，努力提高社保参保率。

3. 加强基金监管力度，确保各项社保基金安全运行。

4. 拟整合各社保经办机构服务窗口，设立社会保险综合服务大厅。

(三) 发展和谐劳动关系，维护劳资双方合法权益。

1. 继续开展劳动合同制度示范活动和小企业劳动合同制度实施专项行动，进一步提高小企业和农民工劳动合同签订率。

2. 深入推进协调劳动关系三方机制建设，深入开展劳动关系和谐工业园区与企业创建活动。

3. 进一步完善企业工资分配制度，落实最低工资制度，完善工资支付保障机制，健全欠薪应急保障金制度，落实企业欠薪预警机制。

4. 及时妥善处理劳动争议，切实维护社会安定、稳定。
5. 加大劳动保障监察执法力度。

（四）做好政府系统职能转变、机构改革各项衔接工作。准确把握政府机构改革的各项工作任务，坚持突出重点、上下衔接、因地制宜、循序渐进的原则，做好职能整合和衔接，加快形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）更加深入实施就业优先政策。

持续抓好高校毕业生、就业困难群体等就业工作，做好脱贫人口稳岗就业，促进有序转移就业、就地就近就业和返乡留乡就业。落实失业保险技能提升、援企稳岗等助企纾困政策，进一步发挥好失业保险“保生活、促就业、防失业”作用。推进互联网+就业，依托“永春人社”微信公众号探索开发求职招聘小程序，集信息跟踪摸排、汇总统计更新、人岗智能匹配等综合功能，提供“掌中求职”“家门口求职”等就业便利服务，通过网络招聘等方式开展精准就业服务，让惠企利民政策和资金找企业找群众。鼓励吸引更多人力资源服务机构进驻我县，开展人力资源服务行业促就业行动，促进人力资源合理流动、高效配置。

（二）更加完善多层次社会保障体系。继续实施全民参保计划，力争参保人数完成市级给我县下达的扩面任务，确保城乡居民养老保险参保率不低于 98%。做好社会保险各项待遇按时足额发放工作，落实退休人员基本养老金、工伤保险定期待遇等各项社会保险待遇调整政策，稳步提高社会保

险待遇水平。强化社保基金管理风险防控督查，确保社保基金安全运行。深入推进服务窗口作风建设，加强窗口经办队伍建设，深化“放管服”改革，提升社保服务水平，优化营商环境。

（三）更全方位提供人才引育服务。

实施人才强县战略，贯彻落实“人才港湾计划”，加大引才力度，引导县直相关单位和乡镇开展柔性引才工作，支持企业和人才充分享受柔性引才等政策红利，做好高层次人才“一站式”服务工作，积极兑现高层次人才津补贴、住房补助等优惠政策；二是做好高层次人才自主评价试点申报工作，协助高层次人才自主认定企业申报各级高层次人才，协助相关企业建立健全企业经营管理人才、专业技术人才、技能人才等基本台账及相关数据库、信息库。三是筹建“永春县人才促进会”，增强人才凝聚力，加强开展人才学习交流活动，拓宽人才视野及提高学识。

全面提高技能人才发展水平，开展各类补贴性培训 3000 人次以上。推广“以赛代评”“以赛选才”模式，2021 年举办各级各类技能竞赛 6 场以上。积极开展县级技能大师和工作室评选活动，同时推荐符合条件的各类高技能人才参评省、市级技能大师（技能大师工作室）。

（四）更大力度推进人事制度改革。完善事业单位公开招聘制度，坚持“公开、平等、竞争、择优”原则，规范事业单位公开招聘行为，加大事业单位面向高校毕业生公开招聘力度，重点做好教育、卫健系统专技人员公开招聘工作，计划秋季招考事业单位工作人员 84 名。贯彻落实《事业单位人

员管理条例》，进一步健全事业单位人员聘用制度和岗位设置管理制度，加强事业单位工作人员聘后考核管理。加强专业技术人员继续教育规范化、系统化和信息化建设。落实深化职称制度改革实施意见，充分发挥职称制度对提高人才培养质量的导向作用。继续开展流动人员人事档案信息化建设，对档案进行整理、鉴别和装订，根据档案中的学历、工作经历提供完整的材料目录，提升档案服务水平。

（五）更加严密防控劳动领域风险。加强协调劳动关系三方机制建设，实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动。健全劳动关系风险监测预警体系，加强劳动关系分析研判和风险监测预警，坚决防范系统性区域性风险。全面落实保障农民工工资支付条例，采取多种有效方式加大劳动保障法律法规的宣传力度。积极推进工资支付诚信体系建设，落实欠薪“黑名单”制度，及时公布重大劳动保障违法行为。加强对用人单位劳动用工的指导和管理，积极推进工程建设领域实名制管理和工资专用帐户制度落实。扎实开展根治欠薪各类专项行动，严厉打击欠薪违法犯罪行为。及时受理并依法依规处理劳动人事争议仲裁案件和工伤赔偿案件，维护广大劳动者的合法权益。

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	1091.73	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		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	1091.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	1091.73	支出合计	1091.73

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1091.73	1091.73									

208	社会保障和就业支出	1091.73	1091.73									
20801	人力资源和社会保障管理事务	514.23	514.23									
2080101	行政运行	392.64	392.64									
2080102	一般行政管理事务	80	80									
2080105	劳动保障监察	10	10									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	10									
2080150	事业运行	21.59	21.59									
20807	就业补助	420	420									
2080799	其他就业补助支出	420	420									
20899	其他社会保障和就业支出	157.5	157.5									
2089999	其他社会保障和就业支出	157.5	157.5									

三、支出预算总表

2022 年支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1091.73	414.23	677.5			
208	社会保障和就业支出	1091.73	414.23	677.5			
20801	人力资源和社会保障管理事务	514.23	414.23	100			
2080101	行政运行	392.64	392.64				
2080102	一般行政管理事务	80		80			
2080105	劳动保障监察	10		10			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10		10			
2080150	事业运行	21.59	21.59				
20807	就业补助	420		420			
2080799	其他就业补助支出	420		420			
20899	其他社会保障和就业支出	157.5		157.5			
2089999	其他社会保障和就业支出	157.5		157.5			

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	1091.73	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	1091.73
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1091.73	支出合计	1091.73

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
1	2	3	4	5
合计		1091.73	414.23	677.5
208	社会保障和就业支出	1091.73	414.23	677.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	514.23	414.23	100
2080101	行政运行	392.64	392.64	
2080102	一般行政管理事务	80		80
2080105	劳动保障监察	10		10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10		10
2080150	事业运行	21.59	21.59	
20807	就业补助	420		420
2080799	其他就业补助支出	420		420
20899	其他社会保障和就业支出	157.5		157.5
2089999	其他社会保障和就业支出	157.5		157.5

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
本单位 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

本单位 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

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		1091.73
301	工资福利支出	415.5
302	商品和服务支出	84.94
303	对个人和家庭的补助	481.39
310	资本性支出	4.9
312	对企业补助	105
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
309	资本性支出（基本建设）	
307	债务利息及费用支出	

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
1	2	3	4	5
合计		414.23	382.89	31.34
301	工资福利支出	360	360	
30101	基本工资	85.21	85.21	
30102	津贴补贴	81.97	81.97	
30103	奖金	25.12	25.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.36	3.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	25.66	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	22.93	22.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	94.25	94.25	
302	商品和服务支出	31.34		31.34
30201	办公费	9.2		9.2
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	3.07		3.07
30229	福利费	0.79		0.79
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	18.28		18.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	22.89	22.89	
30301	离休费	12.79	12.79	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.3	3.3	
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	6.8	6.8	
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	1

1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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	
本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金											

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，人社局收入预算为1091.73万元，比上年增加96.97万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1091.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1091.73万元，比上年增加96.97万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出414.23万元、项目支出677.5万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1091.73万元，比上年增加96.97万元，增长9.75%，主要原因是项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080101-行政运行 392.64 万元。主要用于人员工资福利支出和对个人和家庭的补助。

(二) 2080150-事业运行 21.59 万元。主要用于人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

(三) 2080102-人事管理事务支出 40 万元。主要用于

主要用于博士后日常、引进人才费用、人事管理事务支出支出。

（四）2080112-劳动争议案件处理等 10 万元。主要用于劳动人事争议案件仲裁费用支出。

（五）2080105-劳动保障监察 10 万元。主要用于劳动就业保障支出。

（六）2080102-劳动管理业务 10 万元。主要用于为企业招工、五险统征扩面、劳动就业宣传、工伤认定等劳动管理业务费用支出。

（七）2080102-干部档案数字化制作和软件升级维护费用 30 万元。主要用于人事档案和国有企业退休人员档案管理，以及干部档案数字化软件升级维护。

（八）2080799-县级配套再就业资金 100 万元。主要用于促进就业创业工作费用支出。

（九）2080799-就业创业安居补助 230 万元。主要用于促进就业创业工作费用支出。

（十）2089999-集体企业无力参保退休职工生活补助 124.5 万元。主要用于集体企业无力参保退休职工生活补助支出。

（十一）2089999-国有企业职工未参保退休职工高龄生活补助 23 万元。主要用于国有企业职工未参保退休工高龄生活补助费用支出。

(十二) 2080799-乡村振兴“师带徒”引凤项目大赛经费 90 万元。主要用于积极探索乡村振兴道路，助力永春发展支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

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 414.23 万元，其中：

(一) 人员经费 382.89 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 31.34 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，2022 年没有因公出国（境）活动，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 1 万元，比上年减少 19 万元，主要原因是：公务接待减少，坚持执行八项规定。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平。主要原因是：车改。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，人社部门共设置 11 个项目绩效目标，分别是人事管理事务支出、劳动管理业务费、劳动保障监察、劳动人事争议案件处理、再就业资金县级配套、就业创业安居补助、困难企业社保补助、创业担保贷款贴息、干部档案数字

化制作和软件升级维护项目、乡村振兴“师带徒”引凤项目大赛经费，共涉及财政拨款资金 677.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标

劳动争议案件处理等项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体目标	进一步加强劳动人事争议处理工作，提高劳动人事争议处理效率，实现对劳动人事争议案件的快立、快调、快审、快结，维护劳动关系和谐与社会稳定。仲裁案件到期办结率 100%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	仲裁案件到期办结率	≥100%
		质量指标	实现年初预定目标	≥100%
		时效指标	受理案件及时性	≥12.00 件
		成本指标	经费投入	≥10.00 万元
	效益指标	经济效益指标	维护劳动者合法权益	≥100%
		社会效益指标	维护社会稳定性	≥100%
		生态效益指标		≥100%

		可持续影响指标	劳动关系和谐度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意程度	≥98%

劳动保障监察项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体目标	举办法律法规宣传 2 场以上，提高全社会劳动保障法律法规政策知晓率。依法受理和查处举报投诉案件，到期结案率达 98%以上。加强对劳动力市场的监管和巡查力度，切实保障劳动者和用人单位的合法权益。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	结案数量	≥10.00 件
		质量指标	受理投诉举报案件	≥10.00 件
		时效指标	受理案件及时性	≥100.00%
		成本指标	经费支出	≥10.00 万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥100.00%
		社会效益指标	打击不支付劳动报酬行为	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进和谐劳动关系构建	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥98%
--	-------	-----------	--------	------

劳动管理业务项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体目标	积极扩大就业创业,更好地为下岗失业人员、城镇复员转业退役军人和高校毕业生等人员提供支持,确保全县城镇新增就业7000人,城镇登记失业率控制在2.4%以内。完善社会保障体系,扩大社会保障覆盖面。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	城镇就业率	≥100%
		质量指标	城镇就业率	≥100%
		时效指标	支出进度	≥100.00%
		成本指标	费用支出	≥10.00 万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展程度	≥100.00%
		社会效益指标	提升就业率	≥100.00%
		生态效益指标	优化就业环境	≥100.00%
		可持续影响指标	就业形势稳定性	≥100.00%

	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥100.00%
--	-------	-----------	-------	----------

干部档案数字化制作和软件升级维护费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	其他资金:		0	
总体目标	严格按照干部档案数字化标准，落实干部档案数字化制作和软件升级维护工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	人事档案	≥50.00 卷
		质量指标	干部档案的数字化制作	≥50.00 卷
		时效指标	维护及时性	≥50.00%
		成本指标	投入经费	≥30.00 万元
	效益指标	经济效益指标	保证档案查询正常使用	≥50.00 卷
		社会效益指标	数字化成果提供高效服务	≥50.00 卷
		生态效益指标	保护森林资源	≥50.00 卷
		可持续影响指标	档案维护、数字化影响力	≥50.00 卷

	满意度指标	服务对象满意度指标	档案移交对象、查询对象满意度	≥100.00%
--	-------	-----------	----------------	----------

县级配套再就业资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体目标	根据国家、省、市级就业补助资金管理办法相关精神,对我县灵活就业的就业困难人员灵活就业后缴纳的社会保险费,给予一定数额的社会保险补贴,补贴标准原则上不超过其实际缴费的2/3。就业困难人员社会保险补贴期限,除对距法定退休年龄不足5年的就业困难人员可延长至退休外,其余人员最长不超过3年。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥100.00 人次
		质量指标	资金及时性	≥100.00 元
		时效指标	资金拨付及时性	≥100.00 元
		成本指标	经费支出	≥100.00 元
	效益指标	经济效益指标	减轻我县灵活就业困难人员的社保缴交负担,鼓励他们安心就业创业。	≥100.00%
		社会效益指标	减轻我县灵活就业困难人员的社保缴交负担,鼓励他们安心就业创业。	≥100.00%
		生态效益指标	经济社会健康发展	≥100.00%

		可持续影响指标	满意度	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人数	≥100.00 人次

就业创业安居补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		230	
	财政拨款:		230	
	其他资金:		0	
总体目标	对符合条件的来永春就业创业的高校毕业生实行安居补助			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安居补助项目	≥100.00%
		质量指标	安居补助项目实施成效	≥100.00%
		时效指标	安居补助完成性	≥100.00 天
		成本指标	经费投入	≥230.00 万元
	效益指标	经济效益指标	资金安全性, 成效性	≥100.00%
		社会效益指标	人才情况	≥100.00%
		生态效益指标	社会影响力	≥100.00%
		可持续影响指标	满意率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安居补助项目	≥100.00%

集体企业无力参保退休职工生活补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		124.5	
	财政拨款:		124.5	
	其他资金:		0	
总体目标	确保我县集体企业无力参保退休职工最低生活保障。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放人数	$\geq 100.00\%$
		质量指标	发放及时性	$\geq 100.00\%$
		时效指标	资金拨付及时性	≥ 100.00 天
		成本指标	经费投入	≥ 124.5 万元
	效益指标	经济效益指标	增加收入	$\geq 100.00\%$
		社会效益指标	有所保障	$\geq 100.00\%$
		生态效益指标	和谐稳定性	$\geq 100.00\%$
		可持续影响指标	幸福感	$\geq 100.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 100.00\%$

国有企业职工未参保退休职工高龄生活补助项目绩

效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23	
	财政拨款:		23	
	其他资金:		0	
总体目标	确保我县集体企业无力参保退休职工最低生活保障。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥100 人
		质量指标	发放及时性	≥100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥23 万元
		成本指标	经费投入	≥23 万元
	效益指标	经济效益指标	增加收入	≥23 万元
		社会效益指标	有所保障	≥100%
		生态效益指标	有所保障	≥100%
		可持续影响指标	幸福感	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

人事管理事务支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40	
	财政拨款:		40	
	其他资金:		0	

总体目标	不断深化人事制度改革，加大人才培养力度，进一步提升人事管理水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培养各类人才	≥100 人
		质量指标	推进人事事务管理	≥100%
		时效指标	支出进度	≥40 万元
		成本指标	费用支出	≥40 万元
	效益指标	经济效益指标	促进绿色发展	≥240 万元
		社会效益指标	人才储备	≥100%
		生态效益指标	完善人事制度	≥100%
		可持续影响指标	对象满意度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养各类人才	≥98%

乡村振兴“师带徒”引凤项目大赛经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	90
	财政拨款:	90

	其他资金：	0		
总体目标	福建省（永春）乡村振兴“师带徒”引凤项目大赛经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办资本对接会，促进项目落地	≥100%
		质量指标	促进项目落地	≥100%
		时效指标	项目及时落地	≥100%
		成本指标	即使投入经费	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进永春经济发展	≥100%
		社会效益指标	带动就业	≥100%
		生态效益指标	完善永春投资环境	≥100%
		可持续影响指标	不断完善营商环境	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度提升	≥95%

2. 有关情况说明

本单位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，人社局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 31.34 万元，比上年减少 8.81 万元，降低 2.19%。主要原因是公用开支减少。

（二）政府采购情况

2022 年，人社局政府采购预算总额 15.2 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，人社局共有车辆 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）。

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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。