

**2025 年度
莆田市人力资源和
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.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025年度部门预算表.....	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2025年度部门预算情况说明.....	24
一、预算收支总体情况.....	25

二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	59
第四部分 名词解释.....	60

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市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地方性法规、规章草案，拟订全市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）外相关人员在莆就业的管理工作。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订养老、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，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部

门实施全民参保计划。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，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。拟订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，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家、省部级、市级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市管有关领导人员的任免相关事宜。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员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，指导全市退休干部的管理服

务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市人力资源和社会保障局包括13个机关行政科室及12个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市人力资源和社会保障局本级
2	莆田市劳动就业中心
3	莆田市职业介绍服务中心
4	莆田市职业技能鉴定指导中心
5	莆田市社会劳动保险中心
6	莆田市城乡居民社会养老保险中心
7	莆田市人力资源和社会保障局信息中心
8	莆田市机关事业单位社会保险中心
9	莆田市人事考试中心
10	莆田市人社局干部档案室
11	莆田市人事人才公共服务中心
12	莆田市专业技术人员继续教育中心
13	莆田市劳动人事争议仲裁院

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市人力资源和社会保障局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大的二十届二中、三中全会及中央经济

工作会议精神，落实省委十一届七次全会、市委八届八次全会和省、市经济工作会议部署，践行人民至上理念，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣“一五二三四”各项工作部署，以打造法治化人社、数字化人社、专业化人社为支撑，以争创政治品格优、创新品牌优、履职业绩优、服务水平优、纪律作风优“五优人社”为抓手，全力做好促就业、强保障、育人才、防风险、优服务各项工作，确保高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，在加快建设绿色高质量发展先行市中贡献人社力量，助力打造“和美莆田、共同富裕”新愿景。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦就业优先，推动高质量充分就业。一是推进政策协同联动。贯彻落实《中共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》精神，及时制定我市贯彻落实意见。强化就业目标责任制考核，压实属地政府促就业主体责任，全年城镇新增就业 1.8 万人以上。继续实施阶段性降低失业保险费率等稳岗扩岗政策，引导各类经营主体广泛吸纳就业。畅通人力资源“1 对 N”常态化用工对接渠道，靠前服务重大项目、重点产业，提早衔接用工信息发布、组织招聘等工作，做好用工就业形势动态监测分析。鼓励创业带动就业，构建创业培训、创业扶持、创业贷款、创业孵化和创业活动的“五创联动”工作机制，举办第二届“创翼莆田”创业创新大赛，营造良好创业创新氛围。二是促进

保障重点就业。制定实施“莆惠就业”促进就业专项行动，综合运用就业见习、企业吸纳、灵活就业、基层就业等政策工具，支持高校毕业生多渠道就业，招募“三支一扶”计划100人，国有企业专项招聘100人，开发就业见习岗位800个以上。实施未就业毕业生服务攻坚行动，组织公共就业服务进校园活动，确保帮扶就业率90%以上。着力帮扶就业困难人员，失业人员再就业3500人以上、就业困难人员就业450人以上，零就业家庭动态清零。三是促进优化服务体系。加快完善“1+7+N”零工服务网络站点布局，壮大专员队伍，规范服务内容，提高“点单式”零工服务针对性、实效性，擦亮“零小易”莆田特色零工服务品牌。提升“‘就’在莆田，‘业’来越好”服务品牌，加大“人才夜市”等特色服务推广应用，培育我市直播带岗品牌。建立健全“就业服务体验官”制度，通过毕业生等“群众视角”线下实地体验、线上网办体验、改革创新专题体验等方式，对就业服务进行全方位“体检”，找准补齐服务短板。

（二）聚焦民生福祉，优化社保参保结构。一是紧抓参保扩面。持续深化社保精准扩面行动，深度融入“全市一张图”，拓展线上、线下宣传矩阵，识别定位应保未保群体、精准推送政策福利包。组建群众身边的“社保规划师”队伍，依托服务窗口、合作银行、基层网点等平台延伸市、县、镇、村四级社保网络，分类运用宣传引导、普法预警、政策激励、监察执法等举措，持续扩大社保覆盖面、优化参保结构。建

立健全常态化工伤类案件府院联动会商机制，推行重点、疑难案件集体会审，加强新就业形态就业人员职业伤害保障，助力实现应保尽保。二是紧抓改革任务。严格执行统一规范的养老保险政策，提高企业养老保险缴费基数下限，鼓励推广企业年金、个人养老金政策。落实待遇合理调整机制，确保养老、失业、工伤等各项社保待遇按时足额发放。进一步融合社银“两大渠道”，推动更多社保事项“银行办”“就近办”，统筹推进社会保障卡居民服务“一卡通”新模式。三是紧抓基金管理。扎实推进社保基金管理巩固提升行动，健全多部门数据共享比对会商机制，定期开展基金收支情况数据分析和预测预警，常态化开展重点业务稽核、交叉检查、警示教育，严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保险基金的违法、违规行为，守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。

（三）聚焦发展支撑，激发人才集聚动能。一是推进技能人才“产教融合”融合培养。出台“壶兰工匠”技能人才培养计划，发挥企业职工培训中心特色平台作用，推动职业技能培训向企业主体倾斜、向产业集群辐射、向校企合作探索，开展职业技能培训1万人次以上。推进产业链头部企业实训基地、职业技能提升实训基地、技师学院训练院“两基地一训练院”平台建设，积极开展职业技能竞赛，加强产业高技能人才队伍建设，新增高技能人才2000人以上。支持莆田市高级技工学校申报技师学院，争创国家级高技能人才

培训基地。二是推进专业人才“引育留用”全链支撑。建设高水平博士后培养平台，健全博士后跟踪培养服务机制，对新批准设站的落实相关资助政策。围绕重点产业链，赴人才集中地区开展专场招聘等活动，深入推进人力资源服务产业园建设，统筹做好事业单位引进人才公开招聘，大力引进创新领军人才和青年拔尖人才。规范专业技术职称评聘，实施企业经营管理人才素质提升计划，落实工资福利、表彰奖励激励机制，新增中高级专业技术人才 1700 人。三是推进人才服务“数智引领”赋能模式。盘活各类人才资源，用好“莆田人才库”“企业人才档案”“人才地图”，建立健全专家和优秀人才联系服务制度，发挥驻外招才引智中心作用，全方位搭建人才对接平台。完善“一站式、全市域、常态化”人才服务体系建设，依托人才综合服务窗口、“数智人社”等平台，着力推动人才资源“一网归集”、人才政策“一键知晓”、人才办事“一站入口”、人才服务“一码即享”。

（四）聚焦安定稳定，构建和谐劳动关系。一是做好欠薪治理。建设莆田市农民工工资支付监控预警平台，加快推进以非现场监管为标志的数字化监管改革，充分运用数据比对分析、预警数据监测和风险信用评估等技术手段，及时发现问题，处置风险，提高执法监管效能。健全欠薪全链条防控治理体系，强化过程监管、处置清偿、依法惩戒各环节重点举措，加强劳动监察执法队伍建设，全国、全省投诉平台线索保持动态清零，劳动监察举报投诉案件结案率达

100%。二是做好调解仲裁。推进市级标准化数字仲裁庭建设，提升人事争议仲裁信息化水平，强化“互联网+调解”等劳动争议多元调解机制，确保2025年劳动人事仲裁案件调解仲裁主要年度指标按规定落实，结案率达93.5%以上，调解率达65%以上。深化重大集体争议预防化解行动，推动新就业形态劳动争议预防和化解，对新业态劳动者诉求“表达难”和劳动关系“认定难”等问题开展权益保障落实。三是做好收入分配。加强薪酬分配宏观调控，落实企业薪酬调查、信息发布制度，突出“技能”要素在初次分配中的比重，推进重点区域（行业）围绕能级工资薪酬集体协商。加强劳务派遣单位监管，规范企业劳务派遣用工。组织和谐劳动关系企业评选，指导企业全面落实劳动合同、休息休假等制度。加强国有企业工资内外收入监督检查，促进发挥国有企业示范引领作用，有效激发科技、技能人才创新活力。落实事业单位工资收入分配制度，严格执行基本工资正常调整机制，持续推进规范津补贴工作，深化公立医院薪酬制度改革。

（五）聚焦基层基础，全面加强系统能力建设。一是坚持依法行政。持续强化人社领域行政执法监督，建立疑难案件报告制度，强化府院联动机制，确保人社系统行政诉讼发案量和败诉率“双下降”。落实行政许可清单制度，深入开展根治欠薪、清理整顿人力资源市场秩序等专项执法行动和人力资源社会保障领域行政检查，推动普法与业务深度融合。二是坚持数字治理。深度融入“全市一张图、全域数字

化”建设，积极开拓图上办公应用场景，推动报表填报上图工作，将更多的场景下沉至乡镇、村居一级。完善“数智人社”一体化平台建设，做好系统支撑硬件设施提升改造，提升内外部数据自动比对能力，推进数据共享共用。三是坚持专业服务。聚焦“高效办成一件事”，创新服务模式，推进关联事项集成办、容缺事项承诺办、政策服务免申办，推动闽政通业务事项“掌上办”，增强帮办代办能力。做好人社政务服务“好差评”，针对“12345”热点诉求建立服务团，确保群众急难愁盼问题及时响应、有效解决。常态化开展窗口单位业务技能练兵比武、“局科长走流程”，提高窗口工作人员综合业务办理能力，全力为群众提供便利。加强公共服务标准化建设，提前谋划“十五五”规划。

（六）聚焦队伍建设，纵深推进全面从严治党。一是锤炼党性修养。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习遵守贯彻党章党规党纪作为党性修养的重要内容，举办“人社业务大讲堂”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动推动各项改革任务在人社领域落实落地。二是强化组织建设。以“四强党支部”为引领，扎实开展基层党支部达标创星工作，争创“一支部一品牌”，擦亮“先锋人社，暖心惠民”品牌。严格落实“一岗双责”，以政治巡察问题整改为契机，进一步健全完善机关党建制度机制，严格落实基层组织生活制度，严肃党内政治生活，落

实意识形态主体责任，加强对干部全方位管理监督。三是坚持严管厚爱。始终把纪律挺在前面，锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风，深化运用“四种形态”，持续营造风清气正良好政治生态。树立鲜明选人用人导向，突出新时代好干部标准，优先提拔使用敢担当、善作为的干部，做好干部交流轮岗、跟班见学、能力培训、谈心谈话，不断提升系统干部推动高质量发展本领。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025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	36,940.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	330.00	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	209.97
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	36,634.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.98
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	330.00
		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	37,270.19	支出合计	37,270.19

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位:

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		37,270.19	36,940.19	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	209.97	209.97									
20503	职业教育	209.97	209.97									
2050303	技校教育	209.97	209.97									
208	社会保障和就业支出	36,634.24	36,634.24									
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,212.25	3,212.25									
2080101	行政运行	1,228.10	1,228.10									
2080102	一般行政管理事务	607.60	607.60									
2080107	社会保险业务管理事务	12.00	12.00									
2080108	信息化建设	158.87	158.87									
2080109	社会保险经办机构	603.93	603.93									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	494.86	494.86									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	106.89	106.89									
20805	行政事业单位养老支出	24,232.99	24,232.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.99	194.99									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,638.00	22,638.00									
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,400.00	1,400.00									
20807	就业补助	4,960.00	4,960.00									
2080701	就业创业服务补助	4,960.00	4,960.00									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	587.00	587.00									
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	587.00	587.00									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,600.00	3,600.00									
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3,600.00	3,600.00									
20899	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00									
209	社会保险基金支出											
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出											
2091101	基本养老金支出											
210	卫生健康支出	95.98	95.98									
21011	行政事业单位医疗	95.98	95.98									
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65									
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23									
2101103	公务员医疗补助	39.10	39.10									
212	城乡社区支出	330.00		330.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00		330.00								
2120803	城市建设支出	330.00		330.00								

三、支出预算总表

2025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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		37,270.19	2,632.42	34,637.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	209.97		209.97			
20503	职业教育	209.97		209.97			
2050303	技校教育	209.97		209.97			
208	社会保障和就业支出	36,634.24	2,536.44	34,097.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,212.25	2,341.45	870.80			
2080101	行政运行	1,228.10	1,228.10				
2080102	一般行政管理事务	607.60		607.60			
2080107	社会保险业务管理事务	12.00		12.00			
2080108	信息化建设	158.87	155.67	3.20			
2080109	社会保险经办机构	603.93	460.73	143.20			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	494.86	390.06	104.80			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	106.89	106.89				
20805	行政事业单位养老支出	24,232.99	194.99	24,038.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.99	194.99				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,638.00		22,638.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,400.00		1,400.00			
20807	就业补助	4,960.00		4,960.00			
2080701	就业创业服务补助	4,960.00		4,960.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	587.00		587.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	587.00		587.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,600.00		3,600.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3,600.00		3,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	42.00		42.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	42.00		42.00			
210	卫生健康支出	95.98	95.98				
21011	行政事业单位医疗	95.98	95.98				
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65				
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23				
2101103	公务员医疗补助	39.10	39.10				
212	城乡社区支出	330.00		330.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00		330.00			
2120803	城市建设支出	330.00		330.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025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	36,940.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	330.00	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	209.97
		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	36,634.24
		九、卫生健康支出	95.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	330.00
		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	37,270.19	支出合计	37,270.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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		36,940.19	2,632.42	34,307.77
205	教育支出	209.97		209.97
20503	职业教育	209.97		209.97
2050303	技校教育	209.97		209.97
208	社会保障和就业支出	36,634.24	2,536.44	34,097.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,212.25	2,341.45	870.80
2080101	行政运行	1,228.10	1,228.10	
2080102	一般行政管理事务	607.60		607.60
2080107	社会保险业务管理事务	12.00		12.00
2080108	信息化建设	158.87	155.67	3.20
2080109	社会保险经办机构	603.93	460.73	143.20
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	494.86	390.06	104.80
2080112	劳动人事争议调解仲裁	106.89	106.89	
20805	行政事业单位养老支出	24,232.99	194.99	24,038.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.99	194.99	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,638.00		22,638.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,400.00		1,400.00
20807	就业补助	4,960.00		4,960.00
2080701	就业创业服务补助	4,960.00		4,960.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	587.00		587.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	587.00		587.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,600.00		3,600.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3,600.00		3,600.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.00		42.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.00		42.00
210	卫生健康支出	95.98	95.98	
21011	行政事业单位医疗	95.98	95.98	
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	
2101103	公务员医疗补助	39.10	39.10	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025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
1	2	3	4	5
合计		330.00	0.00	330.00
212	城乡社区支出	330.00		330.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00		330.00
2120803	城市建设支出	330.00		330.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025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
1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2025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

2025年度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		36,940.19
301	工资福利支出	2,338.31
302	商品和服务支出	938.44
303	对个人和家庭的补助	6,629.82
310	资本性支出	8.65
312	对企业补助	199.97
313	对社会保障基金补助	26,825.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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	预算数
1	2	3
合计		2,632.42
301	工资福利支出	2,243.31
30101	基本工资	447.66
30102	津贴补贴	309.69
30103	奖金	830.64
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	131.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.45
30109	职业年金缴费	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	64.91
30111	公务员医疗补助缴费	39.10
30112	其他社会保障缴费	4.20
30113	住房公积金	208.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	157.29
30201	办公费	3.56
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	15.59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	54.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	83.81
303	对个人和家庭的补助	224.82
30301	离休费	
30302	退休费	4.23
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	220.59
310	资本性支出	7.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	7.00
31003	专用设备购置	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	6.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.55
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025年度部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							10.00	10.00			因素法
莆田市人力资源和社会保障局	就业补助资金	财政部 人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知。	1	福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅关于进一步加强公共就业创业服务的通知》（闽人社文〔2016〕320号）第四条 四、完善公共就业创业服务经费保障机制。各级财政部门要认真落实就业促进法，将公共就业服务经费纳入同级财政预算。各级就业补助资金可安排就业创业服务补助，用于加强公共就业创业服务能力建设，以及用于向社会购买基本就业创业服务成果相关支出。	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。	市本级支出	10.00	10.00			就业补助资金实行因素分配法，按照基础因素、投入因素和绩效因素设置分配因素的量化指标、权重系数，其中：基础因素主要根据常住人口数，占30%，社会从业人数，占20%，投入因素主要根据就业专项资金支出规模，占20%，绩效因素主要根据绩效考评结果，绩效考评具体包括就业补助资金保障、使用、管理及成效4个部分，占30%。常住人口数、社会从业人数根据上一年度统计年鉴为准。每年分配资金选择的分配因素和权重可根据年度工作实际情况适当调整。

第三部分

2025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。2025年，莆田市人力资源和社会保障局部门收入预算为37270.19万元，比上年增加16508.41万元，主要原因一是本年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助与就业补助资金增加较多，合计增加18898万元；二是本年度财政对其他社会保险基金的补助与城乡社区支出减少较多，合计减少2270万元。其中：一般公共预算拨款收入36940.19万元、政府性基金预算拨款收入330万元。

相应安排支出预算37270.19万元，比上年增加16508.41万元，主要原因一是本年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助与就业补助资金增加较多，合计增加18898万元；二是本年度财政对其他社会保险基金的补助与城乡社区支出减少较多，合计减少2270万元。其中：基本支出2632.42万元，项目支出34637.77万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出36940.19万元，比上年增加17178.41万元，增长86.93%，主要原因是一是本年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助与就业补助资金增加较多，合计增加18898万元；二是本年度财政对其他社会保险基金的补助减少1600万元。按照党中央、国务院和省市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了局本级及下属单位部门业务

费等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了就业、社会保障、人力要素保障、和谐劳动关系、公共服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050303-技校教育 209.97 万元。主要用于市理工大学国家助学金和免学费补助支出。

（二）2080101-行政运行 1228.1 万元。主要用于人社局工资福利、社会保险、公用经费等机构运行支出。

（三）2080102-一般行政管理事务 607.6 万元。主要用于人事人才、就业创业、社会保障、劳动关系、考试考务、农民工权益维护和党建等人社业务费，用于公务出差、召开会议、组织培训、设备更新、办公耗材等业务支出。

（四）2080107-社会保险业务管理事务 12 万元。主要用于开展企业退休人员社会化管理服务支出。

（五）2080108-信息化建设 158.87 万元。主要用于保障市人社信息中心开展人社信息、就业服务、金保工程等信息平台软硬件设施运行维护、社会保障卡制卡和应用推广、12333 诉求件受理等支出。

（六）2080109-社会保险经办机构 603.93 万元。主要用于保障我局社会保险经办机构开展工伤保险、企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险经办机构的运行支出，以提高参保覆盖率，提高待遇保障水平，社会保险提高管理信息化水平等。

（七）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构

494.86 万元。主要用于市劳动就业中心促进就业、推动创业、灵活就业人员和企业吸纳就业困难人员社保补贴核发，以及失业保险扩大参保规模、支付失业金、拨付稳岗补贴，开展技能提升等业务支出；市职业介绍中心组织开展就业招聘会、办理用工和求职登记、见证补贴发放；市技能鉴定指导中心组织职业技能竞赛、技能大师培养遴选、技术工人职业技能鉴定、技能鉴定站监管等。

（八）2080112-劳动人事争议调解仲裁 106.89 万元。主要用于工资福利、社会保险、公用经费等机构运行支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 194.99 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（十）2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 22638 万元。主要用于补充机关事业单位基本养老保险基金支出缺口。

（十一）2080599-其他行政事业单位离退休支出 1400 万元。主要用于发放机关事业单位退休人员高龄、交通、护理补贴费等。

（十二）2080701-就业创业服务补助 4960 万元。主要用于加强公共就业创业服务能力建设，以及用于向社会购买基本就业创业服务成果相关支出。

（十三）2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助 587 万元。主要用于企业职工基本养老保险市补助。

（十四）2082799-其他财政对社会保险基金的补助 3600

万元。用于补充退休人员职业年金缺口。

（十五）2089999-其他社会保障和就业支出 42 万元。主要用于领取失业金人员缴纳商业补充医疗保险费用、工伤保险管理服务经费等。

（十六）2101101-行政单位医疗 40.65 万元。主要用于在职行政（参公）单位人员医疗保险费支出。

（十七）2101102-事业单位医疗 16.23 万元。主要用于在职事业单位人员医疗保险费支出。

（十八）2101103-公务员医疗补助 39.1 万元。主要用于在职人员医疗补助费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 330 万元，比上年减少 670 万元，降低 67%，主要原因是安排市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施建设增加资金 330 万元。体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120803-城市建设支出 330 万元。主要用于市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施建设资金支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2632.42 万元，其中：

（一）人员经费 2468.13 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 164.29 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是本年度未安排因公出国费用。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 6.55 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 1.50%。主要原因是：根据部门需求及三公经费预算控制要求，削减支出预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是公车改革，我局不再保留公务用车，故无购车情况。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市人力资源和社会保障局部门共设置 27 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 95491.82 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡居民基本养老保险丧葬补助市财政转移支付补助项目绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险丧葬补助市财政转移支付补助				
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市人力资源和社会保障局		
专项资金情况（万元）	资金总额	2690.00			
	财政拨款	2690.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	按要求发放待遇人员死亡补助，保障参保人员权益。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤3700元	
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险丧葬补助人数		≥1.45万人
		质量指标	资金使用合规性		≥100%
		时效指标	资金发放及时率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	社保政策宣传次数		≥7次
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险服务群众满意度		≥90%
备注					

城乡居民基本养老保险市财政转移支付补助项目绩效目标表

城乡居民基本养老保险市财政转移支付补助				
项目名称				
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	11504.00		
	财政拨款	11504.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按要求给予参保人员缴费补助，为符合条件困难人员代缴保费，按时足额发放城乡居民养老保险待遇，改善待遇人员生活水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	代缴人员补助标准	≤200人/年
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险待遇人数	≥61.50万人
		质量指标	城乡居民养老保险养老金发放成功率	≥100%
		时效指标	养老金发放及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参保人数覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险服务群众满意度	≥90%
备注				

城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助项目绩效目标表

城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台补助				
项目名称				
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	116.76		
	财政拨款	116.76		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强村级服务平台建设，为群众提供更加便利服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥100元
	产出指标	数量指标	保障人数	≥973人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	各项工作按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

村级主干养老保险参保财政补贴项目绩效目标表

村级主干养老保险参保财政补贴				
项目名称				
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	202.28		
	财政拨款	202.28		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据村级主干自愿选择并申请参加企业职工基本养老保险的，按有关文件规定实施，实现其参保目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥3168元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥645人
		质量指标	县区目标完成率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社保村级平台建设数	≥973个
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%
备注				

就业补助资金项目绩效目标表

就业补助资金				
项目名称				
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准	≤3000元
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥900人
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥18700人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

就业补助资金（市级“三支一扶”计划补助经费）项目绩效目标表

项目名称	就业补助资金（市级“三支一扶”计划补助经费）			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位		莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况（万元）	资金总额	331.81		
	财政拨款	331.81		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过下达市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障省级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等各方面工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≤4800元
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥60人
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥90%
		时效指标	组织招募完成准时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参保人数覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

民办技工学校生均公用经费和国家助学金补助资金项目绩效目标表

民办技工学校生均公用经费和国家助学金补助资金				
项目名称	民办技工学校生均公用经费和国家助学金补助资金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	209.97		
	财政拨款	209.97		
	其他资金	0.00		
年度目标	减轻技工学校办学压力，支持我市职业教育发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	助学金人均标准	≤3000元/人
	产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	≥1500人次
		质量指标	毕业学生就业率	≥95%
		时效指标	助学金发放及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	校级奖学金比例	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>95%
备注				

人力资源和社会保障专项经费项目绩效目标表

人力资源和社会保障专项经费				
项目名称				
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	495.00		
	财政拨款	495.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一是着力稳定扩大就业。二是着力完善社会保障体系。三是着力职业技能提升行动。四是着力人事人才体质改革。五是着力构建和谐劳动关系。六是着力基础服务水平提升。七是着力机关党的建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买服务项目实际成本	≤150.26万元
	产出指标	数量指标	考试考务场次	≥15次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	考务工作按时完成率	≥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件
备注				

社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务经费项目绩效目标表				
项目名称	社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况（万元）	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	（一）开展技能竞赛的组织实施与技术支持工作。 （二）协助做好技能人才评选表彰和高技能人才研修交流服务等有关工作 （三）组织实施专项职业能力考核			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实际经费投入	≤70万元
	产出指标	数量指标	实施质量监管场次	≥50场次
		质量指标	颁发高级工以上（含高级工）高技能人才证书	≥2500本
		时效指标	组织质量督导参加人社部培训考核	≥1期次
	效益指标	社会效益指标	参加省级以上竞赛获得奖项数	≥5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥94%
备注				

省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（省级下达）项目绩效目标表				
项目名称	省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（省级下达）			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	673.00		
	财政拨款	673.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过下达省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障省级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等各方面工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≤4800元
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥59人
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70%
		时效指标	组织招募完成准时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施建设资金项目绩效目标表				
项目名称	市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施建设资金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	330.00		
	财政拨款	330.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成市社会保障服务中心、人力资源市场及配套设施购置，尽快完成场地、设备等软硬件设施配备，实现职业介绍、职业指导、人才招聘、人事劳动事务代理、就业训练、技能鉴定、档案资料管理、网上办事和信息发布处理等多种功能，同时具备举办各类大型劳务人才交流会的能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤100%
	产出指标	数量指标	配套设置数量	≥96个
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	工程建设进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	建筑利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用情况满意率	≥100%
备注				

慰问经费项目绩效目标表

项目名称	慰问经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局		实施单位	莆田市人力资源和社会保障局
专项资金情况（万元）	资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为做好春节慰问工作，让人民群众切实感受到党和政府的关爱，过一个平安、欢乐、祥和的春节。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤2000元
	产出指标	数量指标	慰问对象人数	≥70人
		质量指标	慰问、帮扶、资助、救助及时性	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%
备注				

职业技能大赛参赛经费项目绩效目标表

职业技能大赛参赛经费				
项目名称				
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	77.00		
	财政拨款	77.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、组队参加在晋江举办的首届福建省职业技能大赛2、组织高技能人才参加技能展示和中华绝技展演等活动3、承办网络布线、珠宝加工和瓷砖贴面三个项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	积极申办全国性职业技能大赛，对标世界技能大赛、全国职业技能大赛办好省级职业技能竞赛，构建福建特色职业技能竞赛体系。	≤3场
	产出指标	数量指标	广泛开展技能竞赛活动。	≥100人
		质量指标	鼓励市县对世界技能大赛省级选拔赛获奖选手及指导老师给予奖励。	≥10项
		时效指标	完成省赛分配莆田市任务。	≥7人
	效益指标	社会效益指标	大力弘扬工匠精神，坚持以赛促训、以赛促建，引导广大劳动者积极参加技能竞赛，努力提升技能水平，推动高技能人才队伍高质量发展。	≥4项
	满意度指标	服务对象满意度指标	引导广大劳动者积极参加技能竞赛，努力提升技能水平，推动高技能人才队伍高质量发展，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的良好社会氛围。	≥95%
备注				

中央就业补助资金项目绩效目标表				
项目名称	中央就业补助资金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	4950.00		
	财政拨款	4950.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖补项目全面铺开、深入开展，各类奖补资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准	≥2715元
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥900人
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥18700人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助费用项目绩效目标表

领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助费用				
项目名称				
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市劳动就业中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	35.00		
	财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为参加城镇职工基本医疗保险的领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均大额医疗费用补助标准	≥13.3元/人/月
	产出指标	数量指标	领取失业保险金人员参加医保人月数	≥29500人月
		质量指标	代缴医保的领金人员占比	≥50%
		时效指标	代缴医保的领金人员大额医疗费用补助标准调整的及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	≥31.3万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	代缴大额医保人员满意度	≥98%
备注				

职业技能鉴定及高技能人才工作经费项目绩效目标表				
项目名称	职业技能鉴定及高技能人才工作经费			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市职业技能鉴定指导中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	（一）开展技能竞赛的组织实施与技术支持工作。 （二）协助做好技能人才评选表彰和高技能人才研修交流服务等有关工作 （三）组织实施专项职业能力考核			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定费	≤130元/人
	产出指标	数量指标	组织职业技能竞赛场次	≥5场次
		质量指标	选派优秀选手参加省级以上活动	≥8场次
		时效指标	技能人才有关事务性工作完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	发放专项职业能力证书数量	≥2500本
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会培训评价组织满意度	≥90%
备注				

工伤保险管理服务经费项目绩效目标表

工伤保险管理服务经费				
项目名称				
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市社会劳动保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	7.00		
	财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好工伤预防政策宣传，推进工伤保险征缴扩面全面铺开、应保尽保，按时足额发放工伤保险待遇，构建社保基金风险防控体系。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	人均待遇（年）	≥5万元
	产出指标	数量指标	社会保险待遇支出	≥17690万元
		质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	≥70%
		时效指标	工伤保险待遇发放及时性	≤15日
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	≥0.5%
		社会效益指标	一级至四级伤残津贴月增加额度（元）	≥300元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%
备注				

企业职工基本养老保险地方财政支出项目绩效目标表

项目名称	企业职工基本养老保险地方财政支出			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市社会劳动保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	587.00		
	财政拨款	587.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据省级2025年“三保”事前审核测算数据要求安排养老金调标补助责任，并将该财政补助金额拨付省级养老保险基金财政专户，作为养老保险工作考核的重要内容。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市本级企业基本养老保险待遇支出	≤42300万元
	产出指标	数量指标	市本级企业退休人员领取待遇人数	≥10200人
		质量指标	基本养老金社会化发放率	≥98%
		时效指标	基本养老金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	我省异地居住退休人员（含省内跨设区市居住人员）协助认证完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	≥90%
备注				

社保经办机构工作经费项目绩效目标表

社保经办机构工作经费					
项目名称					
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市社会劳动保险中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	140.00			
	财政拨款	140.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	做好政策宣传，提高服务质量，推进养老保险和工伤保险征缴扩面全面铺开、应保尽保，按时足额发放社会保险待遇，构建社保基金风险防控体系。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	覆盖县级社保经办机构		=4个
		质量指标	基本养老金社会化发放率		≥98%
		时效指标	社会保险待遇发放及时性		≤15日
	效益指标	社会效益指标	社区管理率		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥85%
备注					

省下达企业退休人员社会化管理服务工作专项经费项目绩效目标表

项目名称	省下达企业退休人员社会化管理服务工作专项经费				
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市社会劳动保险中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	12.00			
	财政拨款	12.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理，与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	覆盖县级社保经办机构		=6个
		质量指标	企业退休人员社会化管理率		≥80%
			基本养老金社会化发放率		≥98%
	时效指标	截至第二季度养老金领取资格认证率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	社区管理率		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%
备注					

未参保高龄职工老年生活保障金项目绩效目标表

项目名称	未参保高龄职工老年生活保障金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市社会劳动保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	21.00		
	财政拨款	21.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2016年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合条件的未参保高龄职工老年生活问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≤115人
		质量指标	补助资金发放率	≥95%
		时效指标	调整补助标准时效性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的未参保高龄职工老年生活覆盖面比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员生活保障金项目绩效目标表				
项目名称	无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员生活保障金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市社会劳动保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	318.00		
	财政拨款	318.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据《关于提前下达2025年老年生活保障金省级补助经费的通知》（闽财社指[2024]65号）文件精神，2016年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合条件的无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员老年生活问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1078人
		质量指标	补助资金发放率	≥95%
		时效指标	调整补助标准时效性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员老年生活覆盖面比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

代发退休人员补贴项目绩效目标表

代发退休人员补贴					
项目名称					
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市机关事业单位社会保险中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	1400.00			
	财政拨款	1400.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	通过及时、准确代财政发放退休人员高龄、交通、护理补贴等项目人数达1500人，保障退休人员合法权益，确保全年代发退休补贴支付率和发放及时性达100%，社会化发放率和待遇领取人员满意率达95%以上。人均领取退休人员高龄、交通、护理补贴费等控制在1万元。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	人均领取代发补贴金额	≤1万元	
	产出指标	数量指标	代发退休补贴发放人数		≥1500人
		质量指标	代发退休补贴支付率		≥100%
			代发退休补贴支出合规性		≥100%
	时效指标	代发退休补贴发放及时性		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	代发退休补贴社会化发放率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意率		≥95%
备注					

机关事业单位基本养老保险基金项目绩效目标表

项目名称	机关事业单位基本养老保险基金			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市机关事业单位社会保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	45036.00		
	财政拨款	45036.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	负责机关事业单位养老保险基金的给付和管理，协同做好退休人员的社会化管理服务工作，维护机关事业单位养老保险参保人员的合法权益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	月人均领养老金金额	≤6500元
	产出指标	数量指标	参保人数	≥2.42万人
			基金拨付调拨会议次数	≥12次
		质量指标	基金预算支出完成率	≥95%
	时效指标	待遇调整及时性	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	养老金社会化发放率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务投诉率	≤10%
备注				

机关事业单位养老金缺口项目绩效目标表

机关事业单位养老金缺口				
项目名称				
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市机关事业单位社会保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	22138.00		
	财政拨款	22138.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过养老保险参保人数达2.42万人以上（含在职、退休），养老保险费收入达4.5亿元，确保及时、准确发放退休人员待遇，弥补基金收不抵支的缺口，保障参保人员合法权益。使得全年养老金支付率和发放及时性达100%，社会化发放率和待遇领取人员满意率达95%以上。人均财政补助基金缺口控制在1万元内。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均财政补助基金缺口	≤1万元
	产出指标	数量指标	养老保险参保人数	≥2.42万人
			养老保险费收入数	≥4.5亿元
		质量指标	养老金支付率	≥100%
		时效指标	养老金发放及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	待遇人数增长数	≥400人
		社会效益指标	养老金社会化发放率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意率	≥95%
	备注			

机关事业单位养老保险中执行企业在职人员转移企业社保基金缺口项目绩效目标表				
项目名称	机关事业单位养老保险中执行企业在职人员转移企业社保基金缺口			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市机关事业单位社会保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过执行企业转移支出人数达140人以上，确保执行企业制度转移人员及时、准确办理转移手续，保障参保人员的合法权益。使得全年转移支出支付率和支出及时性达100%，参保机构服务投诉率控制在10%以内。人均转移支出金额控制在5万元以内。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均转移支出金额	≤5万元
	产出指标	数量指标	执行企业转移支出人数	≥140人
		质量指标	转移支出支付率	≥100%
			执行企业转移支出合规性	≥100%
	时效指标	转移支出拨付及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	执行企业转移人员覆盖面	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务投诉率	≤10%
备注				

退休人员职业年金支出项目绩效目标表

项目名称	退休人员职业年金支出			
主管部门	莆田市人力资源和社会保障局	实施单位	莆田市机关事业单位社会保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	3600.00		
	财政拨款	3600.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过用于机关、全额供款单位正常退休、转移人员职业年金虚账做实人数达300人以上，确保机关、全额供款单位退休和转移人员职业年金单位部分及时做实，维护参保人员的合法权益。使得职业年金做实完成率和做实资金归集及时性达100%，参保人员满意率达95%以上。人均职业年金做实金额控制在12万元以内。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均职业年金做实金额	≤12万元
	产出指标	数量指标	职业年金做实人数	≥300人
			职业年金做实完成率	≥100%
		质量指标	退休人员职业年金支出合规性	≥100%
	时效指标	职业年金做实资金归集及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	职业年金做实人员覆盖面	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥95%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表 (2025年度)

部门(单位)名称	莆田市人力资源和社会保障局		部门预算编码	603
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		98163.04	
	项目支出		95530.62	
	基本支出		2632.42	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	一是着力稳定扩大就业。二是着力完善社会保障体系。三是着力职业技能提升行动。四是着力人事人才体质改革。五是着力构建和谐劳动关系。六是着力基础服务水平提升。七是着力机关党的建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	考试考务场次	≥15场
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	考务工作按时完成率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	购买服务项目实际成本	≤170万元
	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	≤20件

3. 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

2025年，莆田市人力资源和社会保障局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出137.23万元，比上年减少5.58万元，降低3.91%。主要原因是人员退休及调动人数较多，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，莆田市人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额179.89万元，其中：政府采购货物预算9.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，莆田市人力资源和社会保障局部门共有车辆0辆，其中：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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：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。单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

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。