

**2024 年度**  
**莆田市人力资源和**  
**社会保障局**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	14
一、收支预算总表.....	15
二、收入预算总表.....	16
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.....	19
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.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、单位专项资金管理清单目录.....	25
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	41
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>42</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（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、扶持创业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。

（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）完成市委和市政府交办的其他任务。

（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，规范和优化对外办事流程，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。与市教育局的有关职责分工。大中专毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。师范类毕业的就业指导和服务工作，由市教育局负责。非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作在市人力资源和社会保障局的指导下，由市教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作由市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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市人力资源和社会保障局单位包括 13 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年单位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
莆田市人力资源和社会保障局本级	全额	33

### 三、单位主要工作任务

2024年，莆田市人力资源和社会保障局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，落实省委十一届五次全会、市委八届六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，积极服务和融入新发展格局，紧扣绿色高质量发展首要任务，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，着力做好就业创业质量提升、人事人才活力提升、社会保障改革提升、劳动关系和谐提升、政务服务水平提升“五大工程”各项工作，为加快建设绿色高质量发展先行市贡献人社力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）聚焦政治引领，着力锤炼党性修养

1. 坚持以政治建设为统领。深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深刻领悟“两个确立”决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚决把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习“第一任务”，把学习贯彻习近平总书记关于人社领域的重要讲话重要指示批示精

神作为党组会议“第一议题”，严格执行政治要件闭环落实机制，确保党中央、国务院重大决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求在全市人社系统落地见效。

2. 坚持从严管党治党。始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，强化“两个责任”落实，制定全面从严治党主体责任工作清单，落实落细管党治党责任。坚持抓早抓小、挺纪在前，精准运用监督执纪“四种形态”，做深做实同级同类警示教育，营造风清气正的良好政治生态。严肃党内政治生活，认真落实领导干部述责述廉、廉政谈话、重大事项报告等制度。认真履行好巡察、审计、督察反馈意见整改主体责任，全力做好迎接新一轮巡察准备工作，做实反馈问题整改后半篇文章，以整改落实诠释对党忠诚和为民服务的“初心使命”。

3. 全面加强机关党建工作。深化党建特色品牌建设和“一支部一品牌”创建，持续擦亮“先锋人社、暖心惠民”品牌，推动机关党建与人社业务精准融合、与为民服务紧密结合，持续推进模范机关创建。全面压实各支部党建工作主体责任，加强党建工作指导，夯实机关党建工作基础。坚持以党建带工建、妇建、团建和文明创建，充分发挥机关党委、群团组织作用。严格落实意识形态工作责任制，筑牢人社领域意识形态主阵地。

## （二）聚焦改革赋能，着力打造亮点做法

1. 打造“莆田零工市场”品牌。建设莆田市“1+7+N”零工市场服务体系，利用党群服务中心、“党建+”邻里中心、“综治+”治理中心、人力资源市场等公共服务载体，打造一批功能完善、管理规范的零工市场，搭建全市统一零工市场线上服务平台，提供招聘求职、技能培训、权益保障等综合就业服务，构建经办服务便民化、供需对接智能化、就业途径多样化的灵活就业服务机制，打造“一刻钟”社区就业圈服务平台。

2. 推进“就在莆田”高校毕业生就业十大行动品牌。以高质量充分就业为目标，以就业创业专项护航行动为抓手，优化提升高校毕业生就业创业“一件事”全流程服务机制，加大市场主体和公共部门岗位资源挖掘，组织访企拓岗和服务机构进校园活动，推行就业能力专项提升计划，鼓励自主创业和支持新业态就业，加强离校特困帮扶和就业权益维护，全面提升全市高校毕业生就业创业工作水平，促进2024届高校毕业生毕业去向落实率不低于2023届同期水平。

3. 打响“壶兰工匠”品牌。紧紧围绕13条重点产业链，着力涵养“四种思维”，着眼建机制持续深化改革，构建“优化政策惠才、统筹载体育才、多元培训成才”的技能人才培养新模式，找准破解技能人才规模不大、结构不优等实际问题的新办法，持续打造“壶兰工匠”人才培养品牌，积极推进知识型、技术型、创新型劳动者队伍建设。全市新增技能

人才占新增就业人员的比例达到 30%以上，高技能人才占技能人才的比例有所提高。

4. 做深做实人才“一张图”。牢牢把握人才第一资源，强化数据要素集聚效应，拓展“数字赋能寻才、按图索骥引才、一站服务暖才”的人才对接服务新模式，进一步编制重点产业人才地图，加强信息数据分析研究和开发利用，主动嫁接企业和机构规划引才路线，借助各类线上渠道和线下活动扩大宣传，延伸“一站式、全市域、常态化”人才服务体系，推动“人才地图”“引、育、用、留”全过程智慧融合。

### （三）聚焦中心任务，着力锚定高质量发展目标

1. 全力以赴稳就业。落实落细就业优先政策，出台实施 2024 年度服务企业拓岗稳定“八条措施”，延续实施阶段性降低失业保险、一次性稳定就业、招工引工、技能提升等政策。发挥就业工作领导小组统筹协调作用，整合资源力量，确保 2024 年全市城镇新增就业 1.8 万人以上。把促进高校毕业生就业工作摆在更加突出位置，离校未就业毕业生就业率达到 95%以上。统筹做好农民工、脱贫人口等重点群体就业帮扶，培育打造一批特色领军劳务品牌，完成年度失业人员再就业 3,700 人、就业困难人员就业 450 人，零就业家庭动态清零。强化用工监测和用工保障，创新建立重点产业链人力资源服务机构“一对 N”用工服务保障机制，举办招聘活动 200 场以上。加强创业带动就业，实施一次性创业补贴、创业担保贷款、优秀创业项目资助等创业扶持政策。优化线

上线下就业服务，加强零工市场建设，精准搭建供需双向平台，打造覆盖城乡“一刻钟”就业服务圈。

2. 倾心用情强保障。大力推动社会保险改革，认真落实企业养老保险全国统筹和失业保险、工伤保险省级统筹，鼓励参加企业年金、个人养老金，健全多层次养老保险体系。深入实施全民参保计划，深化“社保暖心”行动，扎实做好农民工、灵活就业人员、新业态就业人员等重点群体精准扩面，精准落实代缴政策。落实各项社保待遇调整发放工作，落实退休人员基本养老金调整方案，推动提高城乡居民养老保险待遇水平，统筹做好被征地农民等各类群体的养老待遇调整工作，落实工伤保险长期待遇调整机制。推进工伤预防五年行动计划，提高工伤认定和劳动能力鉴定质量。深入开展社保基金管理巩固提升三年行动，持续推进人防、技防、制防、群防“四防”协同的基金监管体系建设，坚决守护好群众的每一分“养老钱”“保命钱”。

3. 多措并举育人才。优化促进高技能人才队伍建设若干措施，深入实施“技能莆田行动”，全年开展各类职业技能培训1万人次以上，新增取证技能人才8,000人次以上，新增高技能人才2,000人次以上，其中技师高级技师200人次以上。加强技工教育，推动全市技工院校招生1,600人以上。实施精准引才聚力行动，绘制重点产业链人才地图，高质量开展重点领域急需紧缺高层次人才招聘等系列活动，扎实开展事业单位公开招聘，引进事业单位急需紧缺人才，新建省

级以上博士后工作站 4 家。支持莆田市人力资源服务产业园集聚壮大，新增人力资源服务企业 8 家以上，营业收入达到 1.5 亿元。加强事业单位人事管理，做好岗位设置和竞聘、工资福利核发、交流调配、考核表彰、职数使用审批、继续教育培训等日常管理工作。

4. 综合施策促和谐。巩固拓展根治欠薪成果，压实地方政府属地管理、行业部门监管和用人单位主体责任，强化根治欠薪执法联动效能，推广使用全国工程建设领域农民工工资支付监控预警平台和全省“96333”欠薪维权服务热线，做好全国、全省保障农民工工资支付工作考核迎检工作，劳动保障监察举报投诉案件结案率达 100%。加强企业劳动用工指导和服务，推进新时代和谐劳动关系创建活动，推动新就业形态劳动者权益保障政策落实落地。完善企业薪酬调查和信息发布制度，适时适度提高最低工资标准，做好国有企业工资分配宏观指导。健全完善劳动人事关系争议多元化解机制，探索推进劳动人事争议协商调解机制、青年仲裁员志愿者联系企业活动常态化工作机制。按照省里部署进一步推动仲裁数字化、信息化工作的开展，建立市级调解仲裁与劳动监察、工伤、养老等衔接联动机制，减轻当事人诉累，调解成功率、仲裁结案率、在线办案率处于较高水平。

#### （四）聚焦营商环境，着力提升效率效能

1. 加强法治人社建设。持续深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进依法行政，全面高质量建设法治政府，行政机

关负责人出庭应诉率、胜诉率均达 100%。扎实做好人社法律法规和政策的执行和宣传工作，加强规范性文件宣传，做好政策解读和舆论引导。加大行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度贯彻落实和指导力度。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。妥善处理行政争议，依法有效化解矛盾纠纷。落实“谁执法谁普法”责任制，加强人社普法工作。

2. 提升人社信息化水平。深度融入“全市一张图、全域数字化”建设，丰富数字化应用场景，健全人社发展决策监管“智治”体系，推进人社业务系统与“一张图”调度指挥平台对接融合。健全社保卡发行合作机制，加强电子社保卡应用推广，深化人社领域全业务、全过程线上线下用卡，电子社保卡持卡率达 78%。推动公共就业信息系统和人事人才服务平台整合项目、流动人员人事档案数字化项目建设以及全省一体化大融合行政执法平台、社保一体化平台、“智慧监察”“智慧仲裁”等业务系统的推广和应用。

3. 提升专业化服务水平。推行“人社政务服务体验官”制度，线上线下全流程沉浸式体验企业和群众办理频率较高的人社事项，以“用户视角”找准堵点、痛点、难点，通过发现问题、分析问题、反馈问题、监督整改，有针对性的提升政务服务工作质量和满意度。创新政务服务经办模式，深化人社“一站式”“一件事”综合窗口服务品牌建设，优化

提升高层次人才“一站式”、毕业生“一件事”服务体系，进一步推动更多人社服务“打包办”“提速办”“简便办”，全力打造更多人社优质服务样板间。以营商环境创新提升行动为抓手，加强劳动力市场监管，提升人才流动便利度，优化人社领域营商环境。加强与“12345”热线协同联动，推行“局长接线日”，提升“12333”服务质量和群众满意度。加强系统行风建设，推进“局长走流程”，开展窗口单位业务技能练兵比武，全面实施政务服务“好差评”，全市人社政务服务“好评率”达97%以上。

4. 提升综合服务效能。着力破解发展难题，回应企业和群众期盼，加强督查督办，推进企业家座谈会、基层调研、亲清惠企平台等多渠道诉求整改到位。主动接受监督，做好人大建议政协提案办理工作。更好统筹人社事业发展和安全，始终绷紧安全生产这根弦，排查化解劳动关系领域矛盾、信访涉稳、数据网络、人事考试、人社重要场所重大活动等风险隐患，确保人社领域安全稳定。做好新闻宣传、政务公开、政策解读和舆论引导工作。健全完善人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划监测评估、调度考核机制。抓牢平安建设、机要保密、部门预算管理和公共机构节能降碳等基础工作。

#### **（五）聚焦严管厚爱，着力激励约束并重**

1. 加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，持续推进清廉机关、清廉家庭建设，坚定不移推进党风廉政

建设和反腐败斗争，努力营造风清气正的良好政治生态。加强廉政风险防控，紧盯“两金一试”（社保基金、就业培训资金、人事考试）等重点领域，全面开展风险隐患排查化解，及时完善内控制度和应急预案，坚决守住风险防控底线。坚持以零容忍态度惩治腐败，以社保基金管理问题整治为重点，巩固整治群众身边腐败和作风问题工作成果。

2. 加强作风建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，紧盯重点领域和关键环节，紧盯元旦、春节、中秋、国庆等重要节假日，深入整治“四风”，坚决防止“四风”反弹回潮。大兴调查研究之风，坚持党的群众路线、实事求是、问题导向、攻坚克难、系统观念，扑下身子干实事、谋实招、求实效，坚决反对形式主义和官僚主义，严格落实为基层减负长效机制，持续为基层松绑减负。

3. 加强干部队伍建设。落实好新时代好干部标准，不断健全完善干部平时考核体系，推动干部能上能下、能进能出。突出政治标准、实绩导向选人用人，优化干部结构，加强干部交流，激励保护干部担当作为。系统加强干部教育培训，加强实践锻炼，加快知识更新，提升专业素养，着力打造堪当重任的人社干部队伍。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024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	1,908.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	205.00
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	1,667.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.18
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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	2,908.42	支出合计	2,908.42

## 二、收入预算总表

### 2024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		2,908.42	1,908.42	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	205.00	205.00									
20503	职业教育	205.00	205.00									
2050303	技校教育	205.00	205.00									
208	社会保障和就业支出	1,667.24	1,667.24									
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,252.64	1,252.64									
2080101	行政运行	854.84	854.84									
2080102	一般行政管理事务	327.80	327.80									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00	70.00									
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60									
20807	就业补助	200.00	200.00									
2080799	其他就业补助支出	200.00	200.00									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	145.00	145.00									
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	145.00	145.00									
210	卫生健康支出	36.18	36.18									
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18									
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05									
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13									
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00								
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00								

### 三、支出预算总表

#### 2024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		2,908.42	960.62	1,947.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	205.00		205.00			
20503	职业教育	205.00		205.00			
2050303	技校教育	205.00		205.00			
208	社会保障和就业支出	1,667.24	924.44	742.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,252.64	854.84	397.80			
2080101	行政运行	854.84	854.84				
2080102	一般行政管理事务	327.80		327.80			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00		70.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60				
20807	就业补助	200.00		200.00			
2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	145.00		145.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	145.00		145.00			
210	卫生健康支出	36.18	36.18				
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18				
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05				
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00			

## 四、财政拨款收支预算总表

2024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	1,908.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	205.00
		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	1,667.24
		九、卫生健康支出	36.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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	2,908.42	支出合计	2,908.42

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024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		1,908.42	960.62	947.80
205	教育支出	205.00		205.00
20503	职业教育	205.00		205.00
2050303	技校教育	205.00		205.00
208	社会保障和就业支出	1,667.24	924.44	742.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,252.64	854.84	397.80
2080101	行政运行	854.84	854.84	
2080102	一般行政管理事务	327.80		327.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.00		70.00
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	
20807	就业补助	200.00		200.00
2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	145.00		145.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	145.00		145.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024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		1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024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：本单位2024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

### 2024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		1,908.42
301	工资福利支出	833.51
302	商品和服务支出	479.00
303	对个人和家庭的补助	134.91
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	3.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	313.00
313	对社会保障基金补助	145.00
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024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		960.62
301	工资福利支出	763.51
30101	基本工资	151.86
30102	津贴补贴	164.95
30103	奖金	264.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.60
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05
30111	公务员医疗补助缴费	14.13
30112	其他社会保障缴费	5.10
30113	住房公积金	71.50
302	商品和服务支出	71.20
30228	工会经费	5.65
30239	其他交通费用	27.94
30299	其他商品和服务支出	37.61
303	对个人和家庭的补助	122.91
30302	退休费	2.64
30305	生活补助	120.27
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	4.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.55
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

## 2024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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
莆田市人力资源和社会保障局	就业补助资金（市级“三支一扶”计划补助经费）	根据福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金管理办法》的通知（闽财社[2021]18号）文件精神，市级“三支一扶”计划参照该管理办法执行。	1	本次下达的资金主要用于2021-2024年度招募的“三支一扶”在岗高校毕业生生活补贴发放、一次性安家费补贴发放、社会保险办理、招募人选体检、岗前培训、重要节日慰问等。	通过下达“三支一扶”计划补助经费，保障我市“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。	市本级支出	345.75	345.75	0.00	0.00	项目法

## 第三部分

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，莆田市人力资源和社会保障局单位收入预算为2,908.42万元，比上年增加319.98万元，主要原因是一是城市建设支出预算增加200万元，二是技校教育预算增加75万元，三是公共就业服务和职业技能鉴定机构预算增加35万元。其中：一般公共预算拨款收入1,908.42万元、政府性基金预算拨款收入1,000万元。

相应安排支出预算2,908.42万元，比上年增加319.98万元，主要原因是一是城市建设支出预算增加200万元，二是技校教育支出预算增加75万元，三是公共就业服务和职业技能鉴定机构支出预算增加35万元。其中：基本支出960.62万元、项目支出1,947.80万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,908.42万元，比上年增加119.98万元，增长6.71%，主要原因是一是技校教育支出预算增加75万元，二是公共就业服务和职业技能鉴定机构支出预算增加35万元。按照党中央、国务院和省委、省政府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 205 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（人力资源和社会保障管理事务）854.84 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（人力资源和社会保障管理事务）327.80 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、办公耗材等业务运行支出。

（四）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 70 万元。技能大师培养遴选、技术工人职业技能鉴定、技能鉴定站监管等购买服务。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.60 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（六）2080799-其他就业补助支出 200 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。

（七）2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助 145 万元。主要用于企业职工基本养老保险市补助。

（八）2101101-行政单位医疗 22.05 万元。主要用于在职行政（参公）单位人员医疗保险费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 14.13 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

2024 年度政府性基金预算支出 1,000 万元，比上年增加 200 万元，增长 25%，主要原因是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 200 万元。其中：

（一）2120803-城市建设支出 1,000 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。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 960.62 万元，其中：

（一）人员经费 886.42 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 74.2 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**

2024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**

2024年预算安排4.50万元，比上年减少0.05万元，降低1.10%。主要原因是我局根据部门需求及三公经费预算控制要求，削减支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024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，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是本单位无购车计划。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，莆田市人力资源和社会保障局单位共设置11个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金14,080.10万元，含市对县区转移支付补助项目。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

## 2023年企业职工基本养老保险地方财政支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		145.00	
	财政拨款		145.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅关于落实2023年企业职工基本养老保险地方财政支出责任的通知》（闽财社[2023]36号）文件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	全年目标值
	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	≤34382.75万元
	产出指标	数量指标	市本级企业退休人员领取待遇人数	≥9990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%

# 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

专项资金情况（万元）	资金总额		2445.00	
	财政拨款		2445.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=3500元/人
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险丧葬补助人数	≥1.56万人
		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	居民养老保险丧葬补助标准提高金额	≥200元/人
	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%

# 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

专项资金情况（万元）	资金总额		9078.00	
	财政拨款		9078.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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	≥58.69万人
		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%

# 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

专项资金情况 (万元)	资金总额		116.76	
	财政拨款		116.76	
	其他资金			
项目实施期目标	为村级平台建设提供人员经费保障，推动村级服务平台建设，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	市级资金每月人均补助标准	≤100元
	产出指标	数量指标	村级信息化平台经办人员补助人数	≥973人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	工作完成及时率	≥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%

# 村级主干养老保险参保财政补贴项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额		182.59	
	财政拨款		182.59	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥2472元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥675人
		质量指标	社保村级平台建设数	≥973个
		时效指标	各项工作按时完成率	≥100%
	分配下达及时率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	社保政策宣传次数	≥7次
			资金使用合规性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%

# 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

专项资金情况（万元）	资金总额		205.00	
	财政拨款		205.00	
	其他资金			
项目实施期目标	减轻理工学校办学压力，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	助学金人均标准	≥2000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	≥93%

# 人力资源和社会保障专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		292.00	
	财政拨款		292.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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制改革。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	全年目标值
	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

# 社会化职业技能等级认定质量监管和公共服务工作经费项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金			
项目实施期目标	（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	全年目标值
	产出指标	数量指标	实施质量监管场次	≥30场次
		质量指标	颁发高级工以上（含高级工）高技能人才证书	≥2000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%
			职业技能鉴定费	≥65元/人

# 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

专项资金情况（万元）	资金总额		345.75	
	财政拨款		345.75	
	其他资金			
项目实施期目标	通过下达市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费，保障市级“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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≤4800元/月
	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	≥100%

# 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

专项资金情况（万元）	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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%

## 省级就业补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	见习补贴人均补助标准	≥2172元
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥800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	≥18000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 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

2024年，莆田市若人力资源和社会保障局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出74.20万元，比上年减少3.69万元，降低4.74%。主要原因是本年度退休人员和调动人员较多，在编在岗人数减少。

### （二）政府采购情况

2024年，莆田市人力资源和社会保障局单位政府采购预算总额180.60万元，其中：政府采购货物预算3.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算176.76万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，莆田市人力资源和社会保障局共有车辆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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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。