

2022 年度
泉港区人力资源和
社会保障局（本级）
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2022 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
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 ...	16
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	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20

四、政府性基金支出决算情况说明	21
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	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉港区人社局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于人力资源和社会保障的方针政策和决策部署。

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，贯彻执行有关人力资源和社会保障的地方性法规和规章草案，拟订全区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）会同有关部门拟订全区人力资源市场发展规划和有关人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法行使人力资源市场监督检查职权，促进人力资源合理流动和有效配置。

（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，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。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）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（六）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、工伤等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

（七）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，参与编制相关社会保障基金预决算草案和审核工作，参与社会保险基金预测报警工作，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。

（八）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，指导推行集体合同制度，组织实施劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作。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，查处违反劳动保障法律法规行为。

（九）综合管理事业单位人员和机关事业工勤人员。

（十）综合管理事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利工作。

（十一）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。

（十二）综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关政策和实施细则；承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十三) 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。

(十四) 承办区政府组成人员和以区政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区人社局（本级）包括5个机关行政科室、2个下属非独立核算单位，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
泉港区人力资源和社会保障局（本级）	行政机关	10
泉港区劳动保障监察大队	参公事业单位	5
泉港区劳动人事争议仲裁院	事业单位	4

三、单位主要工作总结

2022年，人社局单位主要任务是：按照福建省“三提三效”“两稳一保一防”、泉州市“强产业兴城市”双轮驱动、“1+3”专项行动、泉港区“五大比拼、五大攻坚”

“百日攻坚”等活动部署要求，立足本职，服务大局，坚持把“稳就业”、“保居民就业”工作摆在首位，统筹抓好疫情防控和人社各项工作，稳步推进全区人力资源和社会保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持就业优先，突出稳就业保就业

一是搭建就业服务平台。线上依托“想就业来找我”、“1小时灵活就业”智慧服务平台，招募网络人力资源市场注册企业391家，征集招聘岗位4万余个，确保动态消除“零就业”家庭。线下常态化开展招聘活动，做到周周有招聘、月月有专场，开展招聘活动26场，提供岗位13634个，促成求职意向2127人。**二是助力企业稳岗留工。**对19家符合发放条件区内重点企业给予一次性稳定就业奖补204.5万元；发放“见证补贴”和失业保险技能补贴642人68.7万元；发放12家被纳入封控、管控区等封闭管理区的受疫情影响较重的规上工业企业一次性稳就业奖补51.2万；开展2021年灵活就业人员社保补贴申请，受理就业困难人员社保补贴申请185人，发放补贴107.7万元。**三是提升重点群体重点企业就业帮扶。**组建首批泉港区就业创业导师28人，组织开展2022年泉港籍大学生座谈会、创业指导、路演等活动，为高校毕业生提供职业指导、创业孵化、政策落实等服务。健全重点企业用工常态化服务机制，组织就业服务公益专员多次深入百宏、兴通、三晟、博广、万家鑫等重点企业、园区开展“送政策、送服务”活动，提供针对性招聘服务、稳岗指导，努力保障区内重点企业用工。

（二）不断优化创新，突出促扩面稳提升

一是持续推进参保扩面。深入实施全民参保计划，加强与区内行业主管部门联动，建立未参保企业、人员信息台账，督促未参保企业尤其新开办企业及时办理社保参保

登记。主动对接联合石化、福建炼化等重点企业属地参保接续工作，新增企业职工养老参保人数 5625 人。为 5674 名缴费困难人员代缴养老保险费 113.48 万元，促进法定人群参保全覆盖。

二是提高社保待遇水平。持续提高养老金待遇，城乡居民基础养老金每月每人提高 10 元，惠及 5.89 万人；企业职工养老金每月人均提高 119.0 元，惠及 4287 人；机关事业单位养老金每月人均提高 183.33 元，惠及 1932 人。

三是发挥失业保险兜底保障功能。延续阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，为全区 1667 家企业降低失业保险费 1351.48 万元。向泉港区华鹏家家乐商场等 951 家无减员或少裁员单位拨付稳岗返还资金 414.86 万元，助力企业稳岗纾困。为兴通船务、中闽百汇 5 家企业办理缓交社保费 865 人计 36.9 万；对 48 家企业发放一次性留工培训补助 15.85 万元，发放一次性扩岗补助 85 家企业 52.65 万元。发放失业金和失业补助金 455.4 万元，受益 3776 人次。

四是认真开展社保基金管理“提升年”行动。进一步规范社保基金支出，严禁代发项目资金和社保基金混用、确保专款专用，防止基金挤占挪用、非法套取风险。主动移交代发离休干部养老金、老电影放映员待遇、70 周岁以上高龄补贴项目，开设被征地人员养老保障基金支出户发放被征地养老保障金，进一步理顺资金管理、发放、监督等环节关系。开展专项追讨行动，采取上门催缴，宣传违规领取社保基金等方面法律知识，动员家属及时清退多领、冒领养老金。通过邀请互查、内部自查、定期抽查等

方式，开展各项社保基金检查 8 次，对发现问题督促整改到位，有效防控社保基金管理风险。

（三）强化政策保障，突出建载体聚人才

一是完善人才服务政策体系。以推动“涌泉”行动系列政策落地为契机，牵头制定出台《关于吸引和集聚各类石化产业人才在泉港就业的若干措施》、《泉港区高层次人才认定及政策支持规定》、《泉港区关于促进产业高质量发展鼓励企业人才购房补助实施办法》、《泉港区支持“双一流”高校毕业生来泉港就业创业的实施意见》等人才政策，营造引才留才良好环境。**二是实施招才引智大攻坚行动。**牵头制定《泉港区“招才引智大攻坚”工作实施方案》，发挥以“一室两院四中心”为核心的平台集聚优势，吸引入驻付智贤、鲍晓军等教授领衔的 8 个高水平科研团队，450 余名科研人员。**三是强化人才服务能力。**通过现场走访、慰问座谈、电话联系等方式，走访各类人才 56 人，共收集意见建议（咨询）12 条并予以现场解释或协调解决，截至目前兑现省引进高层次人才补助 50 万元、省工科青年人才补助 344.77 万元、高校毕业生安居补助 390.69 万元、高层次人才购房补助 131.25 万元、高校毕业生一次性生活补助 8 万元。**四是用好人才服务载体。**充分发挥企业在人才评价中的主体作用，遴选高技能人才直接认定试点企业 6 家，直接认定高级工（技师）65 人，补助资金 3.75 万元。完成“人才综合体”（人才会客厅）建设，举办省厅调研座谈会、高层次人才两节慰问座谈会、线上直播招工引才、大学生实习“扬帆计划”总结交流会、“涌

泉行动·人才进港”人才政策分享沙龙等活动，营造“近悦远来”服务生态，打造人才服务新地标。

（四）规范人事管理，突出保公平促改革

一是招聘工作有序开展。圆满完成2022年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员笔试泉港考区的各项考务工作。按时间节点完成岗位招聘信息上报，资格初审、资格复审、组织体检、政审考察、入编请示等环节，完成54名事业单位和40名编外人员招聘工作。**二是有序推进职称评聘工作。**优化调整全区119个事业单位专业技术岗位设置方案，聘任卫生系统专技人员聘任188人、其他事业单位专技人员110人，教育系统专业技术人员聘任131人，为24名符合条件乡村学校任职教师办理职称聘任，稳定和吸引优秀教师在农村学校任教，大力破解乡村基层留人难问题，2022年申报评审及确认人数为260人，通过评审及确认人数219人，极大的推进了我区人才储备力量。**三是稳妥推进职员等级晋升工作。**制定出台《泉州市泉港区事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作实施方案》，为后续职员等级常态化晋升提供了制度依据。经摸底、查档完成2名符合十级管理岗位人员晋升条件的职员等级晋升工作。**四是工资收入分配更加合理。**开展规范公务员工资津贴补贴实施情况自查工作，全面清理规范奖励性补贴等津贴补贴项目，归并设立绩效奖金。开展机关事业单位困难职工两节慰问送温暖活动，2022两节期间慰问机关事业单位病灾困难人员38人，发放慰问金1.95万元。

（五）注重防治结合，突出提规范促和谐

一是抓源头治理。加强劳动用工实名制管理，落实实名制考勤制度，大力推行银行代发工资制度，督促施工企业通过银行依法按月足额支付农民工工资，督促施工企业在银行建立农民工工资专用账户，专门用于发放农民工工资。开展企业劳动保障及用人单位工资支付行为信用等级评价工作，评价A级守信企业6家，评价工资支付行为守信用人单位13家。**二是严格执行“两金”制度。**今年来，新增29家建筑施工企业预存工资保证金2054多万元，其中保函25家金额1840多万元。为了解决因企业拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难问题，确保区级政府企业欠薪应急周转金余额达到200万元，镇（街道）级政府企业欠薪应急周转金实现全覆盖。**三是抓欠薪处置。**主动检查各类用人单位333户，涉及劳动者2.23万人，其中检查建筑企业146家，涉及劳动者1.67万人。协调处理劳资纠纷13起，涉及员工77名，涉案金额91多万元；受理268起劳动争议案件，涉及员工329名，涉案金额2574多万元。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉港区人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目(按支出功能分类)	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	545.04	一、一般公共服务支出	574.47
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	0.00	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	95.75	八、社会保障和就业支出	27.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.40
		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	0.00
		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	21.00
		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	0.00
		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	640.79	本年支出合计	640.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	640.79	总计	640.79

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：泉港区人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	640.79	545.04	0.00	0.00	0.00	95.75
201			一般公共服务支出	574.47	478.71	0.00	0.00	0.00	95.75
20132			组织事务	574.47	478.71	0.00	0.00	0.00	95.75
2013201			行政运行	433.20	351.21	0.00	0.00	0.00	81.98
2013202			一般行政管理事务	92.07	78.30	0.00	0.00	0.00	13.77
2013250			事业运行	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.80	2.80	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	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.00	21.00	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：泉港区人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	合计	640.79	531.32	109.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	574.47	482.40	92.07	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	574.47	482.40	92.07	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	92.07	0.00	92.07	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.80	2.80	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	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.00	21.00	0.00	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：泉港区人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	545.04	一、一般公共服务支出	478.71	478.71	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、国有资本经营财政拨款	0.00	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	27.92	27.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	17.40	17.40	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	0.00	0.00	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	21.00	21.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	545.04	本年支出合计	545.04	545.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	545.04	总计	545.04	545.04	0.00	0.00

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：泉港区人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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		545.04	449.34	95.70
201	一般公共服务支出	478.71	400.41	78.30
20132	组织事务	478.71	400.41	78.30
2013201	行政运行	351.21	351.21	0.00
2013202	一般行政管理事务	78.30	0.00	78.30
2013250	事业运行	49.20	49.20	0.00
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	0.00
212	城乡社区支出	17.40	0.00	17.40
21203	城乡社区公共设施	17.40	0.00	17.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.40	0.00	17.40
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00

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

公开 06 表

单位：泉港区人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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	371.00	302	商品和服务支出	67.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	152.28	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	88.47	30202	印刷费	0.66	310	资本性支出	6.41
30103	奖金	62.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	30206	电费	17.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	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	6.81	30209	物业管理费	19.17	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.00	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	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.60	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.31	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	0.00	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	3.96	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	6.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.80	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	14.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	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	0.64	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		375.60	公用经费合计					73.74

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：泉港区人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度 单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.31
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	2.31

注：本表反映单位本年度“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：泉港区人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度 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	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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 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：泉港区人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度 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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 640.79 万元，支出总计 640.79 万元，与上年决算数相比，收入增加 41.24 万元、增长 6.88%，支出减少 31.16 万元、降低 4.64%。主要是人数增加预算随之增长，但项目支出较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年收入 640.79 万元，比上年决算数增加 41.24 万元，增长 6.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 545.04 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 0.00 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 95.75 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年支出640.79万元，比上年决算数减少31.16万元，降低4.64%，具体情况如下：

1.基本支出531.32万元。其中，人员支出410.61万元，公用支出120.71万元。

2.项目支出109.47万元。

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

2022年度财政拨款收入总计545.04万元，支出总计545.04万元，与上年决算数相比，各增加116.07万元、116.07万元，增长27.06%、27.06%，主要是：往年需自筹的基本经费，2022年改由财政拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出545.04万元，比上年决算数增加116.07万元，增长27.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2011001-行政运行351.21万元，较上年决算数增加75.57万元，增长27.42%。主要原因是往年需自筹的基本经费，2022年改由财政拨款。

(二)2011002-一般行政管理事务78.30万元，较上年决算数增加18.93万元，增长62.54%。主要原因是较往

年新增向上争取资金奖励工作经费。

（三）2011050-事业运行 49.20 万元，较上年决算数减少 4.64 万元，降低 13.29%。主要原因是往年需自筹的基本经费，2022 年改由财政拨款。

（四）2080501-行政单位离退休 2.80 万元，为本年新增。主要原因是新增退休人员规范后生活补贴项目。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.12 万元，较上年决算数增加 3.53 万元，增加 16.35%。主要原因是人数及养老基数较上年增加。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 17.40 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，降低 0.29%。主要原因是用于为民办实事项目后续支出。

（七）2210201-住房公积金 21.00 万元，较上年决算数减少 18.67 万元，降低 47.06%。主要原因是未补缴 2022 年度不固定基数较住房公积金。

四、政府性基金支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 449.34 万元，其中：

（一）人员经费 375.60 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 73.74 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.31 万元，完成全年预算的 46.20%；较上年增加 1.4 万元，增长

181.71%。主要原因是 2021 年因疫情影响，公务接待较少，2022 年为基金检查年，对应公务接待较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；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。主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本单位无公车。截至 2022 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 2.31 万元，完成全年预算的 46.20%；较上年增加 1.4 万元，增长 181.71%。主要是 2021 年因疫情影响，公务接待较少，2022 年为基金检查年，对应公务接待较多。累计接待 22 批次、210 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是人社工作运行经费项目，涉及财政

拨款资金共计 48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位评价，是人社工作运行经费项目，涉及财政拨款资金共计 48 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 73.74 万元，比上年决算数减少 5.56%，主要原因是：维修维护、办公费等较上年有所减少。

（二）政府采购情况

本单位 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，其他用车主要是无其他用车；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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		人社工作运行经费						
主管部门		泉州市泉港区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市泉港区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	48.00	48.00	45.00	10	93.75	7	
	其中：当年财 政拨款	48.00	48.00	45.00	—	93.75		
	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				
	按照中央和省市区有关人社工作的重大部署，立足本职，服务大局，以“民生为本、人才优先”为主线，坚持把“稳就业”、“保居民就业”工作摆在首位，统筹抓好人社各项工作，稳步推进全区人力资源和社会保障工作。			2022年以来，我局按照中央和省市区有关人社工作的重大部署，统筹抓好疫情防控和人社各项工作，就业创业形势稳中向好，社会保障体系日益完善，人才支撑能力稳步提升，人事管理工作规范有序，和谐劳动关系卓有成效。				
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
	产出 指标	数量 指标	劳动监察专项检查次数	≥3 次	3	10	10	
			劳动保障监察数据监测维护期数	≥12 期	12	10	10	
		质量 指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	98	10	10	
			审批收件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100	5	5	
	成本 指标	“两节”慰问资金投入	≥20 万元	28.65	5	5		
	效益 指标	社会 效益 指标	有力维护劳动关系和谐稳定	维护劳资双方合法权益，构建和谐劳动关系，健全劳动关系协调发展。	抓源头治理，抓调解仲裁，抓日常执法，进一步优化我区营商环境，和谐劳动关系卓有成效。	15	15	
		可持 续影 响指 标	提升干事创业和服务发展的能力	不断优化队伍结构，提升干事创业和服务发展的能力。	完成 54 名事业单位和 40 名编外人员招聘工作，有序推进职称评聘工作，稳妥推进职员等级晋升工作。	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告 (人社工作运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

人社工作运行经费主要包括人事管理经费、劳动监察办案经费、劳动人事仲裁办案经费、工伤办案经费、慰问款、劳动管理经费、退干活动经费等。

(二) 主要成效

2022年以来,我局按照中央和省市区有关人社工作的重大部署,统筹抓好疫情防控和人社各项工作,就业创业形势稳中向好,社会保障体系日益完善,人才支撑能力稳步提升,人事管理工作规范有序,和谐劳动关系卓有成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分97分,等级为优,设置绩效目标9个,实际完成9个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)劳动监察专项检查次数(次),目标值3,完成值3,分值10,得分10。

2)劳动保障监察数据监测维护期数(期),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

2、质量指标

1) 劳动人事争议仲裁结案率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2) 审批收件办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) “两节”慰问资金投入(万元), 目标值 20, 完成值 28.65, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无。

2、社会效益指标

1) 有力维护劳动关系和谐稳定, 目标值维护劳资双方合法权益, 构建和谐劳动关系, 健全劳动关系协调发展。完成值抓源头治理, 抓调解仲裁, 抓日常执法, 进一步优化我区营商环境, 和谐劳动关系卓有成效。分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

无。

4、可持续影响指标

1) 提升干事创业和服务发展的能力, 目标值不断优化队伍结构, 提升干事创业和服务发展的能力。完成值完成

54 名事业单位和 40 名编外人员招聘工作，有序推进职称评聘工作，稳妥推进职员等级晋升工作。分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。