

2023 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	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分名词解释	29
第五部分附件	32

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

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 2023 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	9
泉港区劳动保障监察大队	参公事业单位	4
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

2023 年以来，人社局单位主要任务是：围绕福建省“三争”、泉州市“强产业 兴城市”双轮驱动、“1+3”专项行动、泉港区重大项目“百日攻坚”暨“六比一看”行动等活动部署要求，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）坚持民生之本，持续优化就业局面

一是稳步落实就业政策。出台支持企业员工留泉港返泉港十二条措施，发放春节一次性稳就业奖补资金 19 家 187.9 万元，确保“开门稳”“开门红”。受理 301 名就业困难人员社保补贴申请，补助资金 190.4 万元。持续落实创业担保贷款贴息，累计发放贷款 85 万元。**二是全力提升就业服务。**深入基层一线做好用工岗位征集，走访摸排企业 669 家，征得岗位 697 个，用工需求 4020 个。充分发挥“泉港人社直播间”“想就业来找我”小程序等平台招聘优势，持续开展春风行动”“高校毕业生就业服务周”“退役军人专场招聘会”等线上线下招聘系列活动。截止目前，共开展各线招聘会 30 场，累计提供就业岗位 10000 多个，达成就业意向 3000 多人。新增取得职业资格证书或职业技能等级证书人数 636 人，发放补贴 85.7 万元。**三是强化重点群体帮扶。**先后在泉州职业技术大学、泉州黎明大学开展以“就业在泉港·职业新发展”为主题的校园引才政策宣讲及企业岗位推介招聘活动，继续落实高校毕业生就业见习政策，推荐 46 名未就业高校毕业生参加见习，截至目前，2023 年离校未就业高校毕业生就业率 93.2%，位居全市首位。对登记失业人员就业现状逐个排查，对有就业意向的给予三次岗位推荐。新增开发公益性岗位 80 个，兜底安置就业困难人员 30 名。

（二）厚植民生之依，织牢社会保障网络

一是持续推进参保扩面。精准实施全民参保计划，重点引导新业态从业人员、灵活就业人员、被征地农民等群体参

加企业职工基本养老保险，鼓励早参保、长缴费。持续抓好建筑业按项目参加工伤保险，推动小微企业、个体工商户、邮政快递员等纳入参保范围。联合民政、残联等部门做好低保、残疾等困难群体参保扩面，实现城乡居民保适龄参保人员应保尽保，促进法定人群参保全覆盖。**二是提高社保待遇水平。**持续推进机关事业单位养老保险改革，已重算退休人员 980 人重算率 93.78%，实现“中人”待遇重算能算尽算。进一步提高养老金待遇，城乡居民基础养老金每月每人提高 10 元，惠及 6 万人；企业职工养老金每月人均提高 112.82，惠及 4454 人；机关事业养老金每月人均提高 175.5 元，惠及 2050 人。**三是认真开展失业基金“两项专项”整治工作。**深入开展劳务派遣单位稳岗返还专项整治和打击虚构劳动关系骗取失业补助金专项整治，完成 2015 年以来劳务派遣机构领取失业保险稳岗返还资金的认定和分类处理，认定 14 家单位 24 条发放数据合计资金 15.11 万元属于滞留资金，纳入清理范围。对部、省下发的 28 条短期参保领取失业补助金数据进行全面核查达到 100%，其中不在清理范围 7 条，其余 21 条疑点数据通过与企业沟通、企业提供的材料以及实地考察等方式核查数据，疑点数据全部核实完毕。

（三）筑牢民生之基，提升人才服务水平

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，牵头制定出台了《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的操作细则》、《泉港

区高层次人才认定及政策支持规定实施方案》、《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操作规程》等人才政策，营造引才留才良好环境。二是**加大招才引智力度**。坚持“逢进必考”原则，按程序完成 47 名编制内工作人员及 27 名编外人员的考录工作。充分发挥以“一室两院四中心”为核心的平台集聚优势，高端嫁接福州大学、福建师范大学合作办石化学院、石化研究院、清源创新实验室，提供高质量人才发展平台，吸引留住本地人才。其中“一室”（清源创新实验室）已入驻付智贤、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**营造良好服务生态**。围绕泉港区寿乡品牌、产业发展和文化旅游等特色亮点，打造山海泉港引才 IP，举办“人才涌泉·智潮进港”在泉高校师生寿乡行、青年人才趣味剪纸活动、工科青年春茗座谈会等活动，营造“近悦远来”人才服务生态。今年来，新增入选泉州市高层次人才 250 人，组织 294 位高层次人才参加 2022 年度健康体检、发放各类人才补助 273.89 万元。

（四）守护民生之安，依法开展监察仲裁

一是**严格执行“两金”制度**。今年来，累计新增建筑施工企业预存工资保证金 19 家，现金 198 多万元，保函金额 2181 多万元。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。二是**加强欠薪源头治理**。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守法诚信等级评价，评价 A 级守信企业 20 家。**三是抓欠薪处置。**主动检查各类用人单位 438 户，涉及劳动者 2.89 万多人；检查建筑企业 183 家，检查新业态用人单位 12 家，涉及劳动者 2.1 万人。下发关于农民工工资专户询问通知书 7 家，督促 5 家企业落实实名制管理和农民工工资专户。

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：泉港区人力资源和社会保障局（本级）

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	604.12	一、一般公共服务支出	483.35
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	10.89	八、社会保障和就业支出	81.60
		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	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	50.06
		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	615.01	本年支出合计	615.01
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	615.01	总计	615.01

注：1. 本表反映部门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）

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
科目名称									
功能分 类科目 编码									
类	款	项	合计	615.01	604.12	0.00	0.00	0.00	10.89
201			一般公共服务支出	483.35	476.46	0.00	0.00	0.00	6.89
20132			组织事务	483.35	476.46	0.00	0.00	0.00	6.89
2013201			行政运行	368.00	362.01	0.00	0.00	0.00	5.99
2013202			一般行政管理事务	51.78	50.89	0.00	0.00	0.00	0.89
2013250			事业运行	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.60	77.60	0.00	0.00	0.00	4.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.24	14.24	0.00	0.00	0.00	4.00
2080107			社会保险业务管理事务	4.26	0.26	0.00	0.00	0.00	4.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.35	63.35	63.35	63.35	0.00	4.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	36.97	36.97	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.39	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.06	50.06	50.06	50.06	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.06	50.06	50.06	50.06	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）

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	615.01	551.89	63.12	615.01	551.89	63.12
201			一般公共服务支出	483.35	431.56	51.78	483.35	431.56	51.78
20132			组织事务	483.35	431.56	51.78	483.35	431.56	51.78
2013201			行政运行	368.00	368.00	0.00	368.00	368.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	51.78	0.00	51.78	51.78	0.00	51.78
2013250			事业运行	63.56	63.56	0.00	63.56	63.56	0.00
208			社会保障和就业支出	81.60	70.26	11.34	81.60	70.26	11.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.24	6.91	11.34	18.24	6.91	11.34
2080107			社会保险业务管理事务	4.26	0.00	4.26	4.26	0.00	4.26
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.91	6.91	0.00	6.91	6.91	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	7.08	0.00	7.08	7.08	0.00	7.08
20805			行政事业单位养老支出	63.35	63.35	0.00	63.35	63.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	0.00	36.97	36.97	0.00
221			住房保障支出	26.39	26.39	0.00	26.39	26.39	0.00
22102			住房改革支出	50.06	50.06	0.00	50.06	50.06	0.00
2210201			住房公积金	50.06	50.06	0.00	50.06	50.06	0.00
201			一般公共服务支出	50.06	50.06	0.00	50.06	50.06	0.00
20132			组织事务	615.01	551.89	63.12	615.01	551.89	63.12

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）

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	604.12	一、一般公共服务支出	476.46	476.46	476.46	476.46
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	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	77.60	77.60	77.60	77.60
		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	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	50.06	50.06	50.06	50.06
		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	604.12	本年支出合计	604.12	604.12	604.12	604.12
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	604.12	总计	604.12	604.12	604.12	604.12

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）

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		604.12	545.89	58.23
201	一般公共服务支出	476.46	425.57	50.89
20132	组织事务	476.46	425.57	50.89
2013201	行政运行	362.01	362.01	
2013202	一般行政管理事务	50.89		50.89
2013250	事业运行	63.56	63.56	
208	社会保障和就业支出	77.60	70.26	7.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.24	6.91	7.34
2080107	社会保险业务管理事务	0.26		0.26
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.91	6.91	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.08		7.08
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.39	26.39	
221	住房保障支出	50.06	50.06	
22102	住房改革支出	50.06	50.06	
2210201	住房公积金	50.06	50.06	

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）

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	434.41	302	商品和服务支出	83.30	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	77.92	30201	办公费	2.37	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	99.10	30202	印刷费		310	资本性支出	0.20
30103	奖金	138.99	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	0.00	31002	办公设备购 置	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.45	31003	专用设备购 置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	36.25	30206	电费	14.71	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	9.41	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	6.44	30209	物业管理费	21.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴 费	3.21	30211	差旅费	1.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.06	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.33	30213	维修（护）费	1.43	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支 出	12.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	27.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	434.41	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	77.92	30217	公务接待费	2.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.36	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	0.06	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		399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.99	30240	税金及附加费用	10.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		462.40	公用经费合计					83.49

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）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.02
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	2.02

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）

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

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 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：泉港区人力资源和社会保障局（本级）

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 2023 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

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 年度本部门收入总计 615.01 万元，支出总计 615.01 万元，与上年决算数相比，各减少 25.78 万元，下降 4.02%。主要是项目支出较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 615.01 万元，比上年决算数减少 25.78 万元，下降 4.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 604.12 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 10.89 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 615.01 万元，比上年决算数减少 25.78 万元，下降 4.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 551.89 万元。其中，人员支出 462.40 万元，公用支出 89.49 万元。
2. 项目支出 63.12 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 604.12 万元，支出总计 604.12 万元，与上年决算数相比，各增加 59.08 万元，增长 10.84%，主要是：基本经费支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 604.12 万元，比上年决算数增加 59.08 万元，增长 10.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行 362.01 万元，较上年决算数增加 10.8 万元，增长 3.08%。主要原因是往年需自筹的基本经费，2023 年改由财政拨款。

(二) 2013202-一般行政管理事务 50.89 万元，较上年决算数减少 27.41 万元，降低 35.01%。主要原因是较往年减少向上争取资金奖励工作经费。

(三) 2013250-事业运行 63.56 万元，较上年决算数增加 14.36 万元，增长 29.19%。主要原因是往年需自筹的基本经费，2023 年改由财政拨款。

(四) 2080107-社会保险业务管理事务 0.26 万元，为本年新增。主要原因是新增工伤认定经费支出。

（五）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 6.91 万元，为本年新增。主要原因是为下属事业单位调剂的公用经费支出。

（六）2080112-劳动人事争议调解仲裁 7.08 万元，为本年新增。主要原因是新增劳动人事争议仲裁办案经费支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.97 万元，较上年决算数增加 11.85 万元，增加 47.17%。主要原因是人数及养老基数较上年增加。

（八）2080599-其他行政事业单位养老支出 26.39 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。

（九）2210201-住房公积金 50.06 万元，较上年决算数增加 29.06 万元，增长 138.38%。主要原因是补缴 2023 年度不固定基数住房公积金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.89 万元，其中：

（一）人员经费 462.40 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 83.49 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 2.02 万元，完成全年预算的 40.40%；较上年减少 0.29 万元，降低 12.55%。主要原因是 2022 年为基金检查年，2023 年对应公务接待较少。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；较上年增加 0 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；较上年增加 0 万元，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；较上年增加 0 万元，与上年持平。2023 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；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是本单位无公车。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 2.02 万元，完成全年预算的 40.40%；减少 0.29 万元，降低 12.55%。主要是 2022 年为基金检查年，2023 年对应公务接待较少。累计接待 17 批次、174 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 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 51 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 51 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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 83.49 万元，比上年决算数增加 9.76 万元，增长 13.23%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.72 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 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 3.72 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 3.72 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，是指本级部门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部门公务用车车辆购置支出（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

(2023 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		51.00	51.00	44.04	10	86.35	51.00	
	其中：当年财 政拨款		51.00	51.00	44.04	—	86.35	51.00	
	其他资金		0.00	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。				2023 年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，围绕福建省“三争”、泉州市“强产业 兴城市”双轮驱动、“1+3”专项行动、泉港区重大项目“百日攻坚”暨“六比一看”行动等活动部署要求，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，统筹人社各项工作，稳步推进全区人力资源和社会保障工作。				
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	资金投入率	≥100%		86.35	10	8.63	因财政资 金紧张，部 分费用暂 未支出。
	产出 指标	数量 指标	劳动监察专项检 查次数	≥3 次		3	10	10	
		质量 指标	劳动人事争议仲 裁结案率	≥90%		100	10	10	

		时效 指标	资金在规定时间内 下达率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	有力维护劳动关 系和谐稳定	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	95.6 3	

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

2023 年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，围绕福建省“三争”、泉州市“强产业 兴城市”双轮驱动、“1+3”专项行动、泉港区重大项目“百日攻坚”暨“六比一看”行动等活动部署要求，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，统筹人社各项工作，稳步推进全区人力资源和社会保障工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.63 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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入率(%),目标值100,完成值86.35,分值10,得分8.63。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 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、质量指标

1)劳动人事争议仲裁结案率(%),目标值90,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20,得分20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)有力维护劳动关系和谐稳定(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 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

1. 涉及多部门沟通协调、业务交接及工作职能转移等问题, 业务人员办事效率仍有待提高。

(二) 改进措施

1. 应加强对业务人员进行业务培训指导, 不断提高业务能力, 提升办事效率。