

2024 年度
泉港区人力资源和社
会保障局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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）会同有关单位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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区人社局（本级）包括5个机关行政科室及2个下属非独立核算单位，其中：列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉港区人力资源和社会保障局（本级）
2	泉港区劳动保障监察大队
3	泉港区劳动人事争议仲裁院

三、单位主要工作总结

2024年，人社局单位主要任务是：坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实省委、市委、区委深化“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，聚焦人社领域真抓实干工作，提升精气神，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等工作，打好打赢重点民生保障仗，在“争优、争先、争效”的过程中彰显人社担当、展现人社作为、贡献人社力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出就业优先，全力推动高质量充分就业创业。

一是就业岗位扩容提质。通过“线上+线下”相结合模式，累计开展各类招聘活动 36 场，提供岗位 6000 余个，达成初步意向 4116 人次，全区新增城镇就业人员 3144 人。加大省际劳务协作交流，组织辖区重点企业携带 900 多个岗位赴云南大理、江西赣州等地开展劳务协作对接活动，着力构建深入、长效、稳定的劳务协作合作机制。二是重点帮扶扩面提效。开展家政服务员、公共营养师等培训 8 期 623 人、开展马兰花创业培训 3 期 84 人，组织 11 期 500 人参加高级保育师和养老护理员紧缺工种考证工作，加快推动我区高技能人才队伍建设。三是就业服务扩能提速。针对春节前后企业反映可能产生的生产及缺工等问题，制定十二条措施支持企业 2024 春节期间稳岗留工引才。持续开展“访企问需”活动，多次走访三晟集团、路通管业、万家鑫、百宏石化、天辰等重点企业，“一企一策”提供服务保障，着力构建一流营商环境。强化就业政策落实，累计兑现各类就业补助 814.6 万余元。

（二）强化社保惠民，参保扩面高标准实现应纳尽纳。

一是参保扩面“摸清底数”。精准实施全民参保计划，与市场监管、税务等部门协同联动，摸清企业和员工参保数据，重点引导新业态从业人员、灵活就业人员等群体参加企业职工基本养老保险，今年来全区企业职工基本养老保险参保 61140 人，工伤保险参保 51949 人，失业保险参保 34233

人,参保人数逐年增加。二是社保待遇“充分保障”。贯彻落实国家调待工作部署和省委、省政府2024年度为民办实事工作要求,连续三年提高城乡居民养老金发放标准,惠及6.47万人。累计发放城乡居民保待遇人员16862.17万元;机关事业单位退休人员养老金15262.10万元;企业退休人员养老金17674.32万元;发放工伤保险待遇1148.83万元;发放失业金691.14万元,稳岗返还277家630.45万。三是养老改革“稳步推进”。成立泉港区养老保险改革专项工作小组,统筹推进全区养老保险改革工作,配套改革政策衔接和实施工作,安排社保中心抽调业务骨干,24小时值班做好群众政策解读工作,截至目前养老保险改革有序推进。

(三)坚持厚植潜能,人事人才高水平同步正向发力。

一是规范人员管理。坚持凡进必考,组织1928人参加2024年事业单位公开招聘编制内工作人员公开考试,计划招聘46人,实际招聘36人。指导引进医疗教育专业人才,招聘到优秀毕业生、研究生人才37人。规范职称评审工作,截至目前提交省市评审154人,聘任专技人员1362人。二是优化引才环境。以推动“涌泉行动·人才进港”系列政策落地为契机,配合出台《泉港区“客座专家”柔性引才支持措施(试行)》、《关于泉港“人才银行”建设及管理规定》等文政策件,进一步健全完善人才政策体系。今年来累计新增省级高层次人才9人、市级高层次人才303人。三是提升

服务水平。组织开展“访千才”活动。通过现场走访、慰问座谈、电话联系等方式，深度走访各类高层次人才，设立人才和企业诉求对接窗口，由熟悉政策的人才专员对接人才和企业来访座谈，对相关涉才诉求进行兜底协调答复，累计解决 100 多项涉才诉求，兑现各类人才补助 354.53 万余元。

（四）守牢安全底线，根治欠薪高效率处置动态清零。

一是强化部门联动。三方四部门开展 2024 年第一次工作联席会议，进一步提高思想认识、明确工作职责、强化协调配合，重点培育 30 家“和谐企业”，持续抓好维护新就业形态劳动者权益保障工作，促进全区劳动关系和谐稳定。二是建立长效机制。不断提升劳动仲裁规范化水平，完成智慧仲裁庭建设项目。严格执行“两金”制度，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。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 22 家。三是严抓执法检查。今年来主动检查各类用人单位 166 户，涉及劳动者 9000 多人，其中建筑企业 92 家，涉及劳动者 5000 多人，下发关于农民工工资专户询问通知书 2 家，督促落实实名制管理和农民工工资专户。

第二部分

2024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：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

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	554.91	一、一般公共服务支出	476.84
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	21.11	八、社会保障和就业支出	63.49
		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	35.68
		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	576.02	本年支出合计	576.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

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
总计	576.02	总计	576.02

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：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			476.84	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11
			476.84	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11
			369.43	353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71
			50.24	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
			57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	576.02	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11
2080599	其他行政 事业单位 养老支出		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出		35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出		35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金		35.68	35.68	0.00	0.00	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：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			476.84	426.60	50.24	0.00	0.00	0.00
	20132		476.84	426.60	50.24	0.00	0.00	0.00
	2013201		369.43	369.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013202		50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
	2013250		57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208			63.49	56.17	7.33	0.00	0.00	0.00
	20801		7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
	2080112		7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
	20805		56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			576.02	518.45	57.57	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政 事业单位 养老支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障 支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革 支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积 金	35.68	35.68	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：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

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	554.91	一、一般公共服务支出	455.73	455.73	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	63.49	63.49	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	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

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
		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	35.68	35.68	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	554.91	本年支出合计	554.91	554.91	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	554.91	总计	554.91	554.91	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：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

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		554.91	502.74	52.17
201	一般公共服务支出	455.73	410.89	44.85
20132	组织事务	455.73	410.89	44.85
2013201	行政运行	353.73	353.73	0.00
2013202	一般行政管理事务	44.85	0.00	44.85
2013250	事业运行	57.16	57.16	0.00
208	社会保障和就业支出	63.49	56.17	7.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.33	0.00	7.33
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.33	0.00	7.33
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17	0.00
2080501	行政单位离退休	18.36	18.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.95	4.95	0.00
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	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：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

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	374.93	302	商品和服务支出	103.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	73.83	30201	办公费	5.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.43	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出	0.81
30103	奖金	128.36	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	0.81
30107	绩效工资	6.17	30205	水费	1.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.86	30206	电费	17.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	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	6.63	30209	物业管理费	34.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.68	30212	因公出国（境）费用	1.22	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.81	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	0.00

							置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.66	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	5.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.81	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		398.73	公用经费合计					104.01

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：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.89
1. 因公出国（境）费	2	1.22
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	1.66

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：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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 2024 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：泉州市泉港区人力资源和社会保障局

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 576.02 万元，支出总计 576.02 万元，与上年决算数相比，各减少 38.99 万元，下降 6.34%。主要是压缩经费，减少开支。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 576.02 万元，比上年决算数减少 38.99 万元，下降 6.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 554.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 21.11 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 576.02 万元，比上年决算数减少 38.99 万元，下降 6.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 518.45 万元。其中，人员支出 398.73 万元，公用支出 119.71 万元。
2. 项目支出 57.57 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计554.91万元，支出总计554.91万元，与上年决算数相比，减少49.21万元，下降8.15%，主要是：压缩经费，减少开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出554.91万元，支出总计554.91万元，与上年决算数相比，减少49.21万元，下降8.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行 353.73 万元，较上年决算数减少 8.28 万元，下降 2.29%。主要原因是压缩经费，减少开支。

(二) 2013202-一般行政事务 44.85 万元，较上年决算数减少 6.04 万元，下降 11.87%。主要原因是压缩经费，减少开支。

(三) 2013250-事业运行 57.16 万元，较上年决算数减少 6.4 万元，下降 10.07%。主要原因是压缩经费，减少开支。

(四) 2080112-劳动人事争议调解仲裁 7.33 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 1.77%。主要原因是劳动人事争议调解仲裁业务增加，支出相应增多。

(五) 2080501-行政单位离退休 18.36 万元，为本年新增。主要原因是退休人员规范后生活补贴项目改由行政单位离退休。

(六)2080505-机关事业单位基本养老保险 32.86 万元，较上年决算数减少 4.11 万元，下降 11.12%。主要原因是机关事业单位基本养老保险支出减少。

(七) 2080599-其他行政事业单位养老支出 4.95 万元，较上年决算数减少 21.44 万元，下降 81.24%。主要原因是退休人员规范后生活补贴项目改由行政单位离退休。

(八) 2210201-住房公积金 35.68 万元，较上年决算数减少 14.38 万元，下降 28.73%。主要原因是单位人员调出，缴交住房公积金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.74 万元，其中：

(一) 人员经费 398.73 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104.01万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.89万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.87万元，增长42.95%。主要原因是本年度有因公出境支出，因此支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.22万元，全年无预算；较上年增加1.22万元，增长0%。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 1 个;全年因公出国(境)累计 1 人次。主要是本年度有因公出境支出,因此支出增加。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 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 万元,与全年预算持平;与上年持平。2024 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 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 2024 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 1.66 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 0.36 万元,降低 17.61%。主要是 2024 年上级检查来访次数减少,支出相应减少。累计接待 16 批次、145 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

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 30 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

2024 年度机关运行经费支出 104.01 万元，比上年决算数增加 20.51 万元，增长 24.56%，主要原因是：部分 2023 年未支出费用，2024 年一并支出，因此费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 23.39 万元，其中：政府采购货物支出 23.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，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

(2024 年度)

项目名称		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	30.00	23.63	23.63	10	100%00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	23.63	23.63	—	100500	—	
	其他资金	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。				2024 年以来，泉港区人社局坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实省委、市委、区委深化“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，聚焦人社领域真抓实干工作，提升精气神，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等工作，打好打赢重点民生保障仗，在“争优、争先、争效”的过程中彰显人社担当、展现人社作为、贡献人社力量。			
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	分值	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	劳动监察专项检查次数	≥3 次	3	20	20	
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	98.02	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	≥100%	100	30	30	
	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	100	

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(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

2024 年以来，泉港区人社局坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实省委、市委、区委深化“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，聚焦人社领域真抓实干工作，提升精气神，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等工作，打好打赢重点民生保障仗，在“争优、争先、争效”的过程中彰显人社担当、展现人社作为、贡献人社力量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

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

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(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 20, 得分 20。

2. 质量指标

1) 劳动人事争议仲裁结案率(%), 目标值 90, 完成值 98.02, 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 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 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。

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. 对单位新入职的工作人员的业务培训还不够及时, 对业务开展还不够熟练。

2. 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. 应当积极开展新入职人员培训工作, 以老带新, 进一步加强业务指导, 提高业务能力。

2. 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。