

**2023 年度石狮市人力
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	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
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.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2023 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.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

据《中共石狮市委办公室 石狮市人民政府办公室关于印发<石狮市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（狮委办〔2012〕169号），市人社局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关人事人才、人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策；拟订全市人事人才、人力资源和社会保障发展规划和年度计划并组织实施；统筹规划，指导和协调推进人事人才公共就业服务体系建设。

（二）综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位（参照公务员法管理事业单位以下简称参公单位）人员。贯彻实施公务员和参公单位管理的政策法规，负责拟订相关配套政策并组织实施；负责制定全市政府公务员培训规划、计划并组织实施。

（三）综合管理专业技术人员。贯彻实施专业技术人员管理和继续教育政策；综合管理职称工作，组织实施专业技术人员资格考试；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）组织实施事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员管理政策规定。

（五）综合管理机关、事业单位工勤人员。贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策法规；承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。

（六）综合管理人才流动和引进工作。拟订或参与拟订并组织实施全市行政机关、事业单位人员交流调配政策；监

督管理人才市场；指导人事代理、人才测评工作；综合管理引进海外智力工作；牵头拟订大中专毕业生就业政策并会同有关部门组织实施；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作。

（七）综合管理机关和事业单位工资福利工作。贯彻实施机关和事业单位工作人员工资、福利和退休政策以及离休干部的有关待遇规定；负责推进分配制度改革，研究制定全市机关、事业单位地方性津补贴政策并组织实施。指导退休人员的管理服务工作。

（八）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟订全市政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、泉州市、石狮市政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以市政府名义实施的奖励表彰活动和全市系统先进评选表彰活动；负责市政府部门绩效目标考评工作。

（九）贯彻落实军转干部安置政策。负责拟订全市军转干部安置办法，编制安置计划并组织实施，承担自主择业军转干部的管理服务工作，承担部分企业军转干部的解困和维稳工作。

（十）承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十一）负责促进就业工作，拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查；负责外国人（不含专家）在石狮就业的管理工作。拟订全市人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资

源合理流动和有效配置。负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订技能人才培养和激励政策，协调推动高技能人才工作；综合管理技工院校和职业培训机构；组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；综合管理职业技能竞赛工作。加强劳动保障公共服务体系建设，推动街道（乡镇）和社区（村）劳动保障工作平台建设。

（十二）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、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。拟订社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查；参与社会保险基金预决算的审核工作；承担社会保险基金预测预警工作，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。

（十三）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，承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。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）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。

（十五）综合管理和指导全市人事劳动争议调解仲裁工

作。

（十六）承担全市人力资源和社会保障的统计和信息工作，组织建设人力资源和社会保障信息系统。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市人力资源和社会保障局部门包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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
石狮市人力资源和社会保障局	财政核拨	11
石狮市社会保险中心	财政核拨	17
石狮市人力资源公共服务中心	财政核拨	15
石狮市劳动保障监察大队	财政核拨	17

三、部门主要工作任务

2023 年，全市人社系统在市委、市政府和上级主管部门的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“全面建设现代化商贸之都”战略目标，积极统筹疫情防控和经济社会发展，突出稳就业保民生工作主线，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，全年各项工作取得明显成效，达到预期目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进引才育才更精准更高效。
- （二）推进就业创业更全面更扎实。
- （三）推进人事管理更科学更规范。
- （四）推进社会保障更广泛更便捷。
- （五）推进劳动关系更和谐更有序。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	333.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	304.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.85
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	20.35
		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	333.35	支出合计	333.35

二、收入预算总表

2023 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
合计		333.35	333.35									
208	社会保障和就业 支出	304.15	304.15									
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	260.15	260.15									
2080101	行政运行	218.15	218.15									
2080104	综合业务管理	35.00	35.00									
2080107	社会保险业务管 理事务	7.00	7.00									
20805	行政事业单位养 老支出	42.24	42.24									
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.96	22.96									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.40	9.40									

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60									
20808	抚恤	1.20	1.20									
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20									
20811	残疾人事业	0.56	0.56									
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56									
210	卫生健康支出	8.85	8.85									
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85									
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08									
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38									
221	住房保障支出	20.35	20.35									
22102	住房改革支出	20.35	20.35									
2210201	住房公积金	20.35	20.35									

三、支出预算总表

2023 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
合计		333.35	271.35	62.00			
208	社会保障和就业支出	304.15	242.15	62.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	260.15	198.15	62.00			
2080101	行政运行	218.15	198.15	20.00			
2080104	综合业务管理	35.00		35.00			
2080107	社会保险业务管理事务	7.00		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.24	42.24				
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20				

20811	残疾人事业	0.56	0.56				
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	8.85	8.85				
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	20.35	20.35				
22102	住房改革支出	20.35	20.35				
2210201	住房公积金	20.35	20.35				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	333.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		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	304.15
		九、卫生健康支出	8.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	20.35
		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	333.35	支出合计	333.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		333.35	271.35	62.00
208	社会保障和就业支出	304.15	242.15	62.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	260.15	198.15	62.00
2080101	行政运行	218.15	198.15	20.00
2080104	综合业务管理	35.00		35.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	42.24	42.24	
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	
20808	抚恤	1.20	1.20	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	
20811	残疾人事业	0.56	0.56	
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	20.35	20.35	
22102	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	20.35	20.35	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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
合计				

备注：本部门 2023 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

2023 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
合计		333.35
301	工资福利支出	236.93
302	商品和服务支出	71.79
303	对个人和家庭的补助	16.03
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	1.60
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	7.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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
合计		271.35
301	工资福利支出	236.93
30101	基本工资	44.36
30102	津贴补贴	66.00
30103	奖金	15.02
30106	伙食补助费	1.80
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96

30109	职业年金缴费	9.40
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08
30111	公务员医疗补助缴费	3.39
30112	其他社会保障缴费	0.94
30113	住房公积金	22.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	45.80
302	商品和服务支出	19.34
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.44
303	对个人和家庭的补助	15.08
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.20
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.88
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	

310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	3.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.40
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

第三部分

2023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。2023 年，我局收入预算为 333.35 万元，比上年减少 16.34 万元，主要原因是机关社保中心与社保中心因机构改革而合并，导致所需人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 333.35 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 333.35 万元，比上年减少 16.34 万元，主要原因是缩减人员活动经费。其中：基本支出 271.35 万元、项目支出 62 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 333.35 万元，比上年减少 16.34 万元，降低 4.67%，主要原因是机关社保中心与社保中心因机构改革而合并，导致所需人员经费减少。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，重点压减了如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非

刚性支出，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）20801-行政运行 260.15 万元。主要用于行政运行和日常经费支出。

（二）20805-行政事业单位离退休 42.24 万元。主要用于单位 2 位退休人员的生活补贴、本单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）20808-死亡抚恤支出 1.2 万元。主要用于发放遗属困难补助。

（四）20811-其他残疾人事业支出 0.56 万元。主要用于其他残疾人事业支出。

（五）21011-行政单位医疗 8.47 万元。主要用于本单位人员医疗保险费支出和公务员医疗补助支出。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.38 万元。主要用于工伤保险和生育保险支出。

（七）221-住房公积金 20.35 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 271.35 万元，其中：

（一）人员经费 236.93 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 19.34 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

2023 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无此项目安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.4 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 2.4%。主要原因是：福建技师学院石狮校区项目仍在持续建设当中，省人社厅、福建技师学院将多次莅石指导项目推进。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：本单位无此项目安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，石狮市人力资源和社会保障局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 35 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

人力资源基本业务费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：		0	
总体目标	确保全局综合后勤服务管理工作有序运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人工费用	无拖欠工资
		社会成本指标	综合办公服务管理成本	成本控制在合理区间
		生态环境成本指标	环保工作成本	成本控制在合理区间
	产出指标	数量指标	发放工资实际人数	3人
		质量指标	资金使用率	资金使用率达95%以上
		时效指标	运行考核周期	全年运行考核周期正常
	效益指标	经济效益指标	推进人社业务	人社业务有序开展
		社会效益指标	服务好来访群众	来访办事人员全部满意
		生态效益指标	落实生态环保工作	环保工作有成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到90%以上

就业创业工作专项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		15	
	财政拨款：		15	
	其他资金：		0	
总体目标	为我市用人单位提供形式多样的就业创业服务，组织开展人力资源异地招聘等活动、依托劳务协作工作站引进劳动力资源，吸引各类人员来石就业创业，并进一步激活本地人力资源市场。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算支出情况	15万元
		社会成本指标	降低待就业人群比例	30%以下
		生态环境成本指标	提高再就业群体比例	30%以上
	产出指标	数量指标	吸引人力资源机构入驻市人力资源产业园	5家
		质量指标	引进劳动力情况	300人
		时效指标	支出进度	100%
	效益指标	经济效益指标	市人力资源产业园入驻企业在我市纳税情况	300万元
		社会效益指标	推动工匠精神的传承	3家（人）
		生态效益指标	企业引进劳动力留石务工情况	30%及以上（含30%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%以上（含90%）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，石狮市人力资源和社会保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.34 万元，比上年减少 4.96 万元，降低 20.41%。主要原因是机关社保中心与社保中心因机构改革而合并，导致所需人员经费减少。。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，石狮市人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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。