

2024 年度

石狮市人力资源和社会保障局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	38
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	39
八、预算绩效情况说明	41
九、其他重要事项情况说明	41
第四部分 名词解释	43
第五部分 附件	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市人力资源和社会保障局（汇总）部门的主要职责是：

（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，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）拟订全市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，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。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市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。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持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。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。负责国（境）外相关人员（不含专家）在石就业的管理工作。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订全市专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施。综合管理省、市专业技术人员继续教育培训基地工作。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。

（六）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，并负责组织实施和监督检查。贯彻落实社会保险关系转移接续办法。

（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，按权限组织编制全市社会保险基金预决算草案和审核工作，参与拟订社会保险基金投资营运政策。会同有关部门组织实施全民参保计划。按权限负责全市社会保险基金预测预警和信息引导，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、劳动标准及消除非法使用童工政策

和女工、未成年人的特殊劳动保护工作。依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调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。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，拟订并实施全市事业单位人员流动调配政策。负责事业单位招聘考试工作，配合相关部门负责公务员考试录用等考务工作。综合管理职称工作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试。贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策规定，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。综合管理事业单位工作人员的年度考核。

（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。贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员工资、福利和退休政策以及退（离）休干部的有关待遇规定。负责推进收入分配制度改革，负责全市机关事业单位工作人员工资核定和工资统计工作，参与研究拟订全市机关事业单位人员地方性津补贴政策并组织实施。指导退休人员（处级以下）的管理服务工作，负责机关事业单位工作人员退休金的审核审批。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，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。

（十一）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、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。

（十二）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。

（十三）综合管理和指导全市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。承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（十四）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。

（十五）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域的人才队伍建设。

（十六）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十七）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。

（十八）关于高校毕业生就业管理和服务的职责分工。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。师范类毕业生的就业指导和服务工作、非

师范类毕业生离校前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。两部门要加强协调配合，建立健全毕业生信息共享和发布机制。市教育局应定期、及时将毕业生就业率等信息通报市人力资源和社会保障局。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石狮市人力资源和社会保障局（汇总）部门包括5个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2024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
石狮市人力资源和社会保障局	行政单位	9
石狮市劳动保障维权中心	全额拨款 事业单位	14
石狮市社会保险中心	全额拨款 事业单位	18
石狮市人力资源公共服务中心	全额拨款 事业单位	13

三、部门主要工作总结

2024年，石狮市人力资源和社会保障局（汇总）部门主

要任务是：深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和市委、市政府决策部署，统筹抓改革、促发展、惠民生、优服务，人社领域改革多点突破、压茬拓展，人社事业高质量发展成色更足、底色更亮。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高质量充分就业再发力，就业环境更加友好。坚持把就业作为最基本的民生，实施就业优先战略，截至 11 月，全市新增城镇就业人数 9155 人。一是补返结合支持企业稳岗扩岗。断不优化“免申即享”模式，切实落实稳岗返还、就业和社保补贴系列稳就业政策，持续释放政策红利，今年来共发放社保补贴、公益性岗位补贴等各类稳岗稳就业资金 304 万元，兑现稳岗返还资金 1444 余万元，惠及企业 8189 家（次），稳定扩大就业岗位 1.7 万个。二是聚焦民生稳定重点群体就业。认真落实高校毕业生“1311 服务”机制，服务毕业生 652 名，其中 642 人达成就业，就业率达 98.46%，其中困难毕业生 12 人全部就业。畅通困难人员求助渠道，优先提供针对性帮扶，支持、鼓励各村（社区）开发公益性岗位 30 个，兑现公益性岗位补贴 68.528 万元，帮扶失业再就业人数 1209 人、就业困难人员实现就业 61 人。三是精准对接促进人企双向奔赴。建立常态化企业用工调度保障机制，及时响应企业用工需求，积极举办“春风行动”新春招聘等招聘活动 47 场次，提供就业岗位 3 万余个，达成就业意向

5470 余人。深化拓展零工市场建设，建成线下“狮城零工市场”4 家、“狮城零工驿站”6 家和线上“海峡社聘”小程序，服务就业人数 298 人。四是扩容提质优化人力资源服务。出台专项政策措施扶持人力资源服务产业集聚和高质量发展，推进石狮市人力资源服务产业园扩容提质，今年来，产业园新增引进人力资源服务机构 8 家，服务就业 2.55 万人次，开展技能培训近 4000 人次，1-11 月份营业产值达 6554.69 万元，获评泉州市首个“泉州市级人力资源服务产业园”。

（二）新时代人才工作再攻坚，人才活力更加迸发。贯彻落实泉州“涌泉”计划、实施青年人才“狮城荟萃”工程，今年来新增享受国务院政府特殊津贴专家 1 人、省 ABC 类高层次人才 12 人、省工科类青年 11 人、泉州市高层次人才 343 人，中级职称以上专业技术人才 803 人。一是深化产教融合。大力推进产教融合，集中力量重点支持福建技师学院石狮校区建设示范性技工院校，完成宝盖校区改造并投入使用，2024 年建筑面积增至 6.49 万平方米，新生规模扩大至 1518 人，新增 7 个产业急需专业，与 10 家重点企业合作开办 16 个订单班。举办“海洋人才·海归菁英”博士后人才交流对接活动、第十二届“石狮杯”全国高校毕业生服装设计大赛等重大活动，拓宽院校、科研院所和企业交流通道。推动石狮市绅派产业园区运营管理有限公司入选“泉州市产教融合

实训示范基地”、指导石狮市服装智能制造园获评“2024年泉州市高技能人才培训基地”。二是加强技能培训。引导、支持社会办学力量进行技能培训，开展补贴性职业技能培训3871人次，兑现职业技能培训补贴423.041万元。今年来，新增取得职业资格证书或职业技能等级证书1613人次（其中高级工以上928人次，技师以上107人次）。坚持以赛促训，全年组织开展职业技能竞赛12场次，参赛职工640余名，授予17人次“石狮市技术能手”荣誉称号；推荐参加市级以上技能比赛的选手中，1人荣获福建省首届职业技能大赛美容竞赛项目银牌，1人斩获2024年泉州美容美发职业技能竞赛美容项目金奖并获“泉州市技术能手”称号。三是优化人才服务。完善人才安居保障、创业扶持、人才服务等措施，今年累计发放一次性生活补贴163.5万元、社保补贴22万元、创业贷款185万元，举办初创企业经营管理者研修班6期141人次、“马兰花”创业培训3期90人次，发掘一批优质创业项目，指导选送的2个项目获省级创业创新大赛优胜奖、11个项目获市级创业项目资助18万元。在泉州率先成立台胞职业资格一体化服务中心工作站，为台湾居民颁发职业技能资格采认证书32本。优化人才评价，深入实施“印染行业人才评价机制”改革，落地2个印染行业国家级平台，新增培育印染行业人才140余名。四是严格人事管理。稳步开展事业单位公开招聘，严格按程序开展2024年

度事业单位公开招聘招录，认真完成报名审核、笔试等相关工作，同时指导教育部门做好教师招聘工作。科学开展事业单位岗位管理，做好农村农业局、自然资源局、城市管理局等单位机构改革人员转隶工作，做好 20 个涉改单位的岗位设置，完成全市 2180 人岗位聘用工作。

（三）社会保障制度改革稳步推进，社会保障更健全。社会保障体系建设进入快车道，社会保障参保人员稳中有增，待遇水平稳步提升。截至 2024 年 11 月，养老、工伤、失业保险参保人数分别为 371675、127994、75280 人，较 2023 年底分别增加 15939、3036、5238 人。一是覆盖范围持续扩大。聚焦重点推进企业职工基本养老保险提速扩面、持续增效，截至 2024 年 11 月，企业职工基本养老保险在职参保 170894 人，比去年末净增 12638 人。稳妥推进申通、中通、顺丰等基层快递网点优先参加工伤保险，截至目前，共有 1260 名快递人员优先参加工伤保险。二是待遇水平稳步提高。按时完成 2024 年度退休人员基础养老金调待工作，城乡居民基本养老保险基础养老金标准增至 225 元，共惠及 5.67 万人，标准位居全省县级市前列。截至 12 月 25 日，共发放各项社保待遇 77668.14 万元，其中养老待遇 94648 人、70953.48 万元，工伤待遇 1427 人次、5112.64 万元，失业待遇 7548 人、1602.02 万元。三是兜底保障切实有力。以灵秀镇港塘村为试点，在全省率先开展城乡居民基本养老保险

困难群体集体补助，为全村 45 名城乡低保对象、重度残疾人、特困人员等困难群体提供集体补助 9000 元。持续落实好城乡居民基本养老保险帮扶困难群众政策，为 3330 名困难群众代缴养老保险费 97.48 万元，落实计生补贴 18650 名人。四是基金运行总体平稳。深入开展社会保险基金管理巩固提升行动，扎实开展社保基金常态化稽核工作，持续落实专项整治问题整改，今年来共核查业务经办问题 8 条，追缴 35 人养老金共计 20.19 万元。

（四）劳动关系治理水平再提升，劳动关系更加和谐。坚持劳动者合法权益保障与用人单位生存发展并重，不断创新举措，深化落实，保持劳动关系和谐稳定。今年以来，稳妥处置各类劳动争议线索 2257 条，涉及人数 3048 人、金额 2138.93 万余元，劳动争议线索按时办结率 100%。一是强化监察执法，推进根治欠薪常态化。深化根治欠薪“三薪”工作法，“请进来”开展岗前培训 7 场次，“走出去”排查在建项目、企业 186 家（次），通过商品房预售资金监管账户划拨工资专户 23483.44 万元，建设领域缴纳工资保证金达 28467.55 万余元，在建项目平台监管七项指标始终保持在泉州前列。二是创新办案模式，推进案结事了高效化。创新推出“狮正和缘”调解品牌，搭建“缘”桌调解机制，推行流动调解室、仲裁巡回庭，加强“法院执行+劳动仲裁”执裁衔接，促进高效调解、即时履行，真正做到“案结事了人和”。

2024年共收件各类劳动争议案件1123件,其中立案处理856件,涉及金额达3056万元。其中,仲裁裁决291件、调解499件、裁定撤诉66件,调解撤诉率为65.1%、结案率98.6%。

三是夯实多元调解,推进矛盾化解属地化。大力推进乡镇(街道)、园区、行业调解组织建设,加强9个镇(办)劳动争议调解组织业务指导,联合法院、司法、工会等部门探索“园区枫桥”实践,整合石狮政和产业园区劳动争议调解中心、职工法律服务一体化基地、公共法律服务驿站、政和园警务室等力量,打造劳动争议15分钟服务圈;依托宝盖镇暖“xin”驿站,成立宝盖镇新业态劳动争议调解委员会,获评全国“2023年度工作突出基层劳动人事争议调解组织”。四是积极创先争优,推进和谐同行长效化。扎实开展“和谐同行”企业培育活动,评选泉州市优秀协调员5人、五星级优秀协调组织1家。优化执法服务队伍,完成劳动保障监察队伍改革,深化劳动保障综合窗口维权机制,实行察投诉、仲裁申请、工伤认定“一个窗口受理、一站式服务”,不断提升服务质效,1人获评“2023年福建省金牌劳动关系协调员”,石狮市劳动人事争议调解中心被评为“2024年度全市劳动人事争议调解仲裁工作中表现突出的调解组织”(其中,2人获评“表现突出的仲裁员”、2人获评“表现突出的调解员”)。

(五)惠企便民服务再优化,政务服务更加便利。一是推进“数字人社”,高效服务便企利民。大力推进社保卡电

子化，全市电子社保卡持卡率达 86.67%，群众可持社保卡实现窗口服务身份认证，人社数字化经办服务水平进一步提高。加快推进流动人员档案信息化，提升档案管理服务便民水平，2024 年共接收档案 3121 份、转递档案 659 份。积极打造“互联网+仲裁调解”办案模式，完成数字仲裁庭、调解室建设，做到案件申请、受理、庭审和调解全流程线上办理，仲裁在线办案率 100%。二是深化“社银直联”，便民网络扩围增效。全力推进“社银直联”项目，首批联合农商银行 2 个银行网点提供“就近办”，为企业职工提供就业参保登记、企业职工退休“一件事”等高频业务办理服务，把社保服务送到群众身边。三是推广“人策匹配”，惠企政策精准推送。进一步推广使用人策匹配机器人，归集人社政策 22 条，新增政策意向 429 人，有效促进惠民助企政策走深走实。集中开展人社政策“进校区、进园区、进社区”志愿服务活动 20 余场次，推动惠企政策广泛覆盖。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石狮市人力资源和社会保障局（汇总）

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	6439.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2500.00	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	1187.93
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	2.05	八、社会保障和就业支出	4732.59
		九、卫生健康支出	38.11
		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	225.49
		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	2.34
		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	101.22
		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	2651.62
		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	8941.35	本年支出合计	8939.30
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	52.73	年末结转和结余	54.78
总计	8994.08	总计	8994.08

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

部门：石狮市人力资源和社会保障局（汇总）

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	8941.35	8939.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
206	科学技术支出	1187.93	1187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1187.93	1187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1187.93	1187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4734.64	4732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	1237.07	1235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2080101	行政运行	206.89	206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	277.76	277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	287.44	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.26	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
20805	行政事业单位养老支出	2185.14	2185.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.78	36.78	0.00	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	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.76	302.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1731.60	1731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1270.85	1270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	1270.85	1270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.49	225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2651.62	2651.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
22999	其他支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：石狮市人力资源和社会保障局（汇总）

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	8939.30	1294.63	7644.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1187.93	0.00	1187.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1187.93	0.00	1187.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1187.93	0.00	1187.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4732.59	1046.74	3685.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1235.02	855.67	379.35	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	206.89	181.64	25.25	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	277.76	239.14	38.62	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	287.44	187.44	100.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	343.40	247.45	95.95	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2185.14	160.26	2024.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.78	36.78	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	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.76	7.88	294.88	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1731.60	1.60	1730.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	1270.85	0.00	1270.85	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1270.85	0.00	1270.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.71	25.94	10.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.71	25.94	10.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.49	0.00	225.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2651.62	108.56	2543.06	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
22999	其他支出	151.62	108.56	43.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	151.62	108.56	43.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：石狮市人力资源和社会保障局（汇总）

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	6439.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2500.00	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	1187.93	1187.93	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	4732.59	4732.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.11	38.11	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	225.49	225.49	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	2.34	2.34	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	101.22	101.22	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	2651.62	151.62	2500.00	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	8939.30	本年支出合计	8939.30	6439.30	2500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.73	年末财政拨款结转和结余	52.73	52.73	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	52.73			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	8992.03	总计	8992.03	6492.03	2500.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：石狮市人力资源和社会保障局（汇总）

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		6439.30	1294.63	5144.67
206	科学技术支出	1187.93	0.00	1187.93
20699	其他科学技术支出	1187.93	0.00	1187.93
2069999	其他科学技术支出	1187.93	0.00	1187.93
208	社会保障和就业支出	4732.59	1046.74	3685.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1235.02	855.67	379.35
2080101	行政运行	206.89	181.64	25.25
2080104	综合业务管理	30.48	0.00	30.48
2080105	劳动保障监察	277.76	239.14	38.62
2080107	社会保险业务管理事务	24.85	0.00	24.85
2080109	社会保险经办机构	287.44	187.44	100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37.00	0.00	37.00
2080150	事业运行	343.40	247.45	95.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.21	0.00	27.21
20805	行政事业单位养老支出	2185.14	160.26	2024.88
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	0.00
2080502	事业单位离退休	36.78	36.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.56	105.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.76	7.88	294.88
2080599	其他行政事业单位养老支出	1731.60	1.60	1730.00
20807	就业补助	1270.85	0.00	1270.85
2080799	其他就业补助支出	1270.85	0.00	1270.85
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.71	25.94	10.76
2089999	其他社会保障和就业支出	36.71	25.94	10.76
210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00

2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00
213	农林水支出	225.49	0.00	225.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.00	0.00	213.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	213.00	0.00	213.00
21308	普惠金融发展支出	12.49	0.00	12.49
2130899	其他普惠金融发展支出	12.49	0.00	12.49
216	商业服务业等支出	2.34	0.00	2.34
21699	其他商业服务业等支出	2.34	0.00	2.34
2169999	其他商业服务业等支出	2.34	0.00	2.34
221	住房保障支出	101.22	101.22	0.00
22102	住房改革支出	101.22	101.22	0.00
2210201	住房公积金	101.22	101.22	0.00
229	其他支出	151.62	108.56	43.06
22999	其他支出	151.62	108.56	43.06
2299999	其他支出	151.62	108.56	43.06

注：本表反映部门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

部门：石狮市人力资源和社会保障局（汇总）

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	1146.57	302	商品和服务支出	65.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	188.00	30201	办公费	1.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	208.57	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	211.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.56	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	110.95	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	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	14.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.96	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	107.32	30212	因公出国（境）费用	0.90	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	164.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.17	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	3.40	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	20.03	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	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	17.13	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.84	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	6.71	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.96	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1228.74	公用经费合计				65.89	

注：本表反映部门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

部门：石狮市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.22
1. 因公出国（境）费	2	0.90
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.81
3. 公务接待费	6	3.51

注：本表反映部门本年度“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

部门：石狮市人力资源和社会保障局（汇总）

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
229	其他支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

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

部门：石狮市人力资源和社会保障局（汇总）

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计8994.08万元，支出总计8994.08万元，与上年决算数相比，各减少5458.29万元，下降37.77%。主要是根据市政府关于地方政府债券资金统一工作安排，我局根据项目建设进度、按项目方请款需求拨付专项资金，本年收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8941.35万元，比上年决算数减少5455.81万元，下降37.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6439.30万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2500.00万元。
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2.05万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出8939.30万元，比上年决算数减少5443.09

万元，下降37.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 1294.63 万元。其中，人员支出 1228.74 万元，公用支出 65.89 万元。
2. 项目支出 7644.67 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

2024 年度财政拨款收入总计 8992.03 万元，支出总计 8992.03 万元，与上年决算数相比，各减少 5457.97 万元，下降 37.77%。主要是：根据市政府关于地方政府债券资金统一安排，我局根据项目建设进度、按项目方请款需求拨付专项资金，本年收支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 6439.30 万元，比上年决算数增加 628.91 万元，增长 10.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2069999-其他科学技术支出 1187.93 万元，较上年决算数增加 647.35 万元，增长 119.75%。主要原因是政策项目兑现资金增加。

(二) 2080101-行政运行支出 206.89 万元,较上年决算数减少 24.00 万元,下降 10.39%。主要原因是调整科目,本年功能科目分类细化后,部分预算从该项科目调出。

(三) 2080104-综合业务管理支出 30.48 万元,较上年决算数减少 4.14 万元,下降 11.96%。主要原因是该项支出为综合业务协调经费,今年人力资源综合业务费不列入该项科目。

(四) 2080105-劳动保障监察支出 277.76 万元,较上年决算数减少 20.00 万元,下降 6.72%。主要原因是本年度退休人员一名、辞职人员一名,支出减少。

(五) 2080107-社会保险业务管理事务支出 24.85 万元,较上年决算数增加 9.75 万元,增长 64.57%。主要原因是增加本年企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费支出。

(六) 2080109-社会保险经办机构支出 287.44 万元,较上年决算数减少 7.93 万元,下降 2.68%。主要原因是贯彻紧缩单位开支的相关要求,支出减少。

(七) 2080112-劳动人事争议调解仲裁支出 37.00 万元,较上年决算数净增加 37.00 万元。主要原因是新增科目,用于新建数字调解室及数字仲裁庭。

(八) 2080150-事业运行支出 343.40 万元,较上年决算数减少 36.63 万元,下降 9.64%。主要原因是专项项目减少。

(九) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 27.21 万元,较上年决算数增加 22.46 万元,增长 472.84%。

主要原因是本年度安排工科类青年专业人才补助奖励。

(十) 2080501-行政单位离退休支出 8.45 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 2.05%。主要原因是今年有退休人员逝世，增加部分支出等。

(十一) 2080502-事业单位离退休支出 36.78 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 1.45%。主要原因是本年度一名退休老同志去世，退休生活补贴支出减少。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.56 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 2.63%。主要原因是人员调动及工资变动，缴交基数下调，缴交养老保险费用减少。

(十三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 302.76 万元，较上年决算数增加 89.50 万元，增长 41.97%。主要原因是全额拨款单位职业年金单位缴费部分记实资金上缴支出增加。

(十四) 2080599-其他行政事业单位养老支出 1731.60 万元，较上年决算数增加 296.90 万元，增长 20.69%。主要原因是代发财政高龄补贴及提租补贴项目支出增加。

(十五) 2080799-其他就业补助支出 1270.85 万元，较上年决算数增加 240.77 万元，增长 23.37%。主要原因是省级就业专项资金支出增加。

(十六) 2080801-死亡抚恤支出 2.35 万元，较上年决算数

增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是发放遗属人员困难补助与上年一致。

（十七）2081199-其他残疾人事业支出 2.52 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 2.02%。主要原因是残疾人保障金支出增加。

（十八）2089999-其他社会保障和就业支出 36.71 万元，较上年决算数减少 82.60 万元，下降 69.23%。主要原因是专项项目减少。

（十九）2101101-行政单位医疗支出 4.72 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.06%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（二十）2101102-事业单位医疗支出 16.72 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 2.56%。主要原因是本年度退休人员一名、辞职人员一名，缴交相应减少。

（二十一）2101103-公务员医疗补助支出 14.10 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.77%。主要原因是公务员医疗补助基数调整，相关费用支出减少。

（二十二）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.56 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 62.03%。主要原因是人员基数调整，行政事业单位医疗支出增加。

（二十三）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 213.00 万元，较上年决算数增加 52.00 万元，增长 32.30%。

主要原因是上级扶贫资金增加。

(二十四) 2130899-其他普惠金融发展支出 12.49 万元, 较上年决算数净增加 12.49 万元。主要原因是本年新增项目, 用于支付创业担保贷款贴息支出。

(二十五) 2169999-其他商业服务业等支出 2.34 万元, 较上年决算数减少 187.08 万元, 下降 98.76%。主要原因是财政增拨给服务业企业的奖补资金较往年减少。

(二十六) 2210201-住房公积金支出 101.22 万元, 较上年决算数减少 0.75 万元, 下降 0.74%。主要原因是本年度 1 名人员退休, 相应的住房公积金经费减少。

(二十七) 2299999-其他支出 151.62 万元, 较上年决算数增加 62.41 万元, 增长 69.96%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

(二十八) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 109.12 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 支出费用减少。

(二十九) 2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.72 万元, 下降 100%。主要原因是功能科目调整。

(三十) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 362.71 万元, 下降 100%。主要原因是功能科目调整。

(三十一) 2160699-其他涉外发展服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.43 万元, 下降 100%。主要原因是支出功能科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2500.00 万元, 比上年决算数减少 6072.00 万元, 下降 70.84%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2500.00 万元, 较上年决算数减少 6072.00 万元, 下降 70.84%。主要原因是根据市政府关于地方政府债券资金统一工作安排, 我局根据项目建设进度、按项目方请款需求拨付专项资金, 故本年支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门 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 1294.63 万元,

其中：

（一）人员经费 1228.74 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 65.89 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.22 万元，完成全年预算的 93.05%；较上年增加 0.73 万元，增长 16.26%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.90 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制支出范围，避免超支和浪费，确保各项支出符合预算规定。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：前往澳门开展经贸交流和项目招商的活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.81 万元，完成全年预算的 81.00%；较上年增加 0.15 万元，增长 22.73%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.81 万元，完成全年预算的 81.00%；较上年增加 0.15 万元，增长 22.73%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：案件增加，下乡次数增多，公务用车使用频繁。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.51 万元，完成全年预算的 94.86%；

较上年减少 0.32 万元，下降 8.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严控三公经费支出，无必要不接待。累计接待 28 批次、230 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，本部门组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

对 7 个项目实施部门评价，分别是人力资源综合业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 285.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、1 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 21.64 万元，比上年决算数减少 11.41 万元，下降 34.52%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常办公支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 54.40 万元，其中：政

府采购货物支出54.40万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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2024年12月31日，本部门共有车辆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；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单位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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		就业创业工作经费						
主管部门		人事劳动和社会保障局		实施单位		石狮市人力资源和社会保障局		
项目概况		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，吸引各类人员来石就业创业，并进一步激动本地人力资源市场。						
主要成效		今年以来，我市工组织 546 家次企业参加省内外公益招聘活动，引进劳动力 2400 余人次；指导胡满荣、侯雅清申报泉州市技能大师；协助石狮市服装智能制造园申报“泉州市高技能人才实训基地”并成功入围；积极落实“涌泉行动”新十二条政策，高校毕业生留石就业比率高达 25%以上。						
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	15.00	15.00	7.75	10	51.67	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.75	—	51.67		
	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				
	为我市用人单位及求职者个人提供更多的就业创业服务，组织我市企业赴异地进行招才纳贤，满足我市企业用工需求，开展本地新春公益招聘会，为我市求职者搭建求职平台，为我市带来更多劳动力资源。			今年以来，我市工组织 546 家次企业参加省内外公益招聘活动，引进劳动力 2400 余人次；指导胡满荣、侯雅清申报泉州市技能大师；协助石狮市服装智能制造园申报“泉州市高技能人才实训基地”并成功入围；积极落实“涌泉行动”新十二条政策，高校毕业生留石就业比率高达 25%以上。				
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	预算支出	≥55 万元	7.75	10	1.41	2024 年，我局向市财政申请 2024 年就业创业补助经费 55 万元，因财政下达预算指标为 15 万元，因此该绩效目标值远远高于当年度实际下达预算指标。导致完成率较低。
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生留石率	≥20 百分比	25	20	20	
社会效益指标		推动“工匠精神”	=1 人次	2	10	10		

			的传承					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指我市用人单位及求职者就业创业工作满意度	≥90 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织开展外出招聘本地企业数	≥100 家次	546	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≤1 次	0	10	10	指标性质录入有误，应为逆向。
		时效指标	支出进度	≥100 百分比	51.67	10	5.17	委托中国海峡人才市场石狮工作部开展高校毕业生就业创业活动，因项目未验收，因此该项目资金未支付，导致资金支出比例较低。
总分值、评价总分 (S)						76.58		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		因我局委托中国海峡人才市场石狮工作部开展高校毕业生就业服务项目未验收，导致部分资金未及时支付		加快与中国海峡人才市场石狮工作部的沟通，及时完成项目验收，抓紧支付项目资金，加快资金支出进度，提高资金兑现比例。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年度“十四五”时期闽宁劳务协作就业补助								
主管部门		人事劳动和社会保障局			实施单位		石狮市人力资源公共服务中心			
项目概况		2024 年度“十四五”时期闽宁劳务协作就业补助								
主要成效		本项目实施后，全年收到的预算已支出 1.5 万元，闽宁劳务协作就业补助 2 人。								
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	15.0	15.0	1.5	10	0.00				
	其中：当年财政拨款	15.0	15.0	1.5	—	0.00				
	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					
		补助来闽务工或顶岗实习的宁夏籍脱贫人口、经营性人力资源服务机构和技工院校、在闽注册参保企业，实行属地管理			本项目实施后，全年收到的预算已支出 1.5 万元，闽宁劳务协作就业补助 2 人。					
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	成本控制率	≥95%	10	10	2			
	效益指标	经济效益指标	接收宁夏籍员工的企业数量	≥25 家	25	20	20			
		社会效益指标	享受闽宁劳务协作就业补助人员的待遇保障情况	=8 月	12	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	<6 件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	享受闽宁劳务协作就业补助人数	≥30 人	2	10	2			
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10			
时效指标		资金使用支出进度	≥12 月	12	20	20				
总分值、评价总分 (S)						84				
评价等级		良								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议			
					预算安排申请不合理,造成预算浪费,没有提前做好资金使用安排计划,对于申请人数预估不足。		加强业务审核,实际走访调查企业用工情况,结合上级安排,合理安排预算。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年度政和籍务工人员社保医保失业保险补助金								
主管部门		人事劳动和社会保障局			实施单位		石狮市人力资源公共服务中心			
项目概况		2024 年度政和籍务工人员社保医保失业保险补助金								
主要成效		本项目实施后，全年收到的预算资金已支出 11 万元，较好完成政和籍人员来石务工任务，促进协同发展。								
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	11.0	11.0	11.0	10	0.00				
	其中：当年财政拨款	11.0	11.0	11.0	—	0.00				
	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					
	增强劳务协作工作的积极性和主动性，扎扎实实地推进劳务协作工作的开展，开创我市山海劳务协作工作新格局。对口帮扶政和县开展山海劳务协作工作，既可满足我市对劳动力的需求，又能给政和县的劳动力资源提供大量的就业机会，缓解其就业压力，帮助政和县培养人才，提高他们的经济管理水平和生产技能				本项目实施后，全年收到的预算资金已支出 11 万元，较好完成政和籍人员来石务工任务，促进协同发展。					
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	社会成本指标	单位正常运转率	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	推进山海协作，组织企业参与政和招聘会	≥15 家	20	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 件	0	20	20			
	产出指标	数量指标	发放 2023 年度政和籍来石务工人员社医保补贴人数		≥30 人	30	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	10	10		
		时效指标	补贴发放时间		≤3 月	3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			
				对于政策宣传不够，不全面，参与企业家数不足，参与人员人数不足。			加强政策宣传，提高参与企业家数，为政和籍人员提供更多就业岗位。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		人力资源综合办公专项经费							
主管部门		人事劳动和社会保障局	实施单位		石狮市人力资源和社会保障局				
项目概况		开展本局综合办公服务管理及开展党建相关业务，保证全局有序运转。							
主要成效		截至目前，我局已开展 11 场主题党日活动。							
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	20.00	19.85	19.64	10	98.94	7		
	其中：当年财政拨款	20.00	19.85	19.64	—	98.94			
	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					
	确保全局综合后勤服务管理工作有序运行，股承诺和落实上级党组织各项工作部署。			截至目前，我局已开展 11 场主题党日活动。					
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	资金使用率	≥100%	98.94	10	9.89	12 月份主题党日活动未开展，还存在余下资金未支付。	
	效益指标	社会效益指标	吸纳优质青年入党	≥1 人	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度 指标	≥90 %	100	10	10		
	产出指标	数量指标	质量指标	开展“主党日活动”活动	≥12 场	11	10	9.17	12 月份主题党日活动未开展。
				资金使用合规率	≥100%	98.94	20	19.79	12 月份主题党日活动未开展，还存在余下资金未支付。
				资金使用进度	≥100 %	98.94	10	9.89	12 月份主题党日活动未开展，还存在余下资金未支付。
总分值、评价总分 (S)						95.74			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		人力资源和新市民积分管理工作经费								
主管部门		人事劳动和社会保障局			实施单位		石狮市人力资源公共服务中心			
项目概况		用于人力资源工作和新市民积分工作经费								
主要成效		本项目实施后，全年收到的预算已支出 85 万元，2024 年度较好完成各项工作任务，就业失业保障工作在泉州市内绩效排名靠前。								
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	85.0	85.0	85.0	10	0.00	10.0			
	其中：当年财政拨款	85.0	85.0	85.0	—	0.00				
	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					
		石狮市人力资源中心各项业务工作有序推进开展			本项目实施后，全年收到的预算已支出 85 万元，2024 年度较好完成各项工作任务，就业失业保障工作在泉州市内绩效排名靠前。					
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	成本控制率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	获得新市民积分入学、入住人员数量	≥200 人	300	20	20			
		社会效益指标	新市民建档数	=1000 人	1200	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤6 件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	档案工作有序开展	≥1500 份	1600	10	10			
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10			
		时效指标	资金使用支出进度	=12 月	12	20	20			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			
				部分工作未能达到上级要求的任务数，各股室之间的配合不紧密。			加强业务培训，各股室应强化学习，对于未完成任务应举一反三，分析问题原因，提出解决办法。			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		社会保险工作经费						
主管部门		人事劳动和社会保障局		实施单位		石狮市社会保险中心		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	
		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				
	确保各级财政补助资金对参保缴费人员的缴费补贴和待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放			按时申请各项财政补助资金，按时足额发放养老金。				
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	资金使用率	≥90%	100	10	10
		效益指标	社会效益指标	保障覆盖率	=90%	100	30	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10
		产出指标	数量指标	保障人数	≥54000 人	58883	10	10
			质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10
			时效指标	养老金发放时间	=12 月	12	20	20
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		劳动争议预防和处置业务费						
主管部门		人事劳动和社会保障局	实施单位		石狮市劳动保障维权中心			
项目概况		加强劳动保障日常执法监察、严厉打击非法用工行为，加强劳动争议仲裁调解工作、强化裁审衔接，维护社会和谐稳定。						
主要成效		截至 2024 年 9 月，劳动仲裁接案数达 848，聘用 8 名编外工作人员，对 22 家企业完成人工成本监测，仲裁调解率达 62%以上。						
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	39.00	64.66	57.66	10	89.17	7	
	其中：当年财政拨款	39.00	64.66	57.66	—	89.17		
	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				
	劳动仲裁接案数达 1000 件，聘请 8 名编外工作人员，对 20 家企业完成人工成本监测，仲裁调解率达 60%以上。			截至 2024 年 9 月，劳动仲裁接案数达 848，聘用 8 名编外工作人员，对 22 家企业完成人工成本监测，仲裁调解率达 62%以上。				
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	投入劳动争议预防和处置的经费	≤77 万元	57.66	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为制定最低工资标准提供参考	≥20 家	22	15	15	
		社会效益指标	劳动仲裁结案率	≥50 百分比	92	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	89	10	9.89	加强业务、服务培训，让群众满意。
	产出指标	数量指标	聘用编外工作人员数	≥8 人	8	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥90 百分比	100	15	15	
		时效指标	项目开展时效	≤1 年	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.89		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告 (就业创业工作经费)

为提高就业创业经费专项资金使用绩效，石狮市人力资源和社会保障局组织对 2024 年度就业创业服务专项经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。2024 年度预算安排 15 万元，实际到位 15 万元，当年度拨付金额为 15 万元，就业创业经费专项资金用于开展异地招聘、本地公益招聘会为我市带来更多劳动力资源。

(二) 主要成效。专项开展以来，资金管理制度健全，严格按照文件要求支出，资金使用合规，拨付材料、审批程序完整。年度设置目标完成情况优秀，受到全局工作人员的一致认可，得到我市用人单位的普遍好评。

二、绩效分析

(一) 产出指标 (50 分)

产出指标项目设置了二级指标。主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面进行绩效评价。

1. 数量指标 (分值为 10 分)

该指标主要考核当年度组织赴省内外开展招聘活动的本地企业数量。该项满分 10 分，当年度参与外出招聘的企业数量超过 100 家次得满分，每少 5 家 (次) 企业少 1 分。

2. 质量目标（分值为 20 分）

该指标主要考核开展人力资源资源招聘活动吸引高校毕业生来石就业创业的人数。该项满分 20 分，当年度引进高校毕业生人数超过 500 人得满分，每少引进 20 人少 1 分。

2. 时效指标（分值为 10 分）

该指标主要考核专项资金的使用支出的情况。该项满分为 10 分，就业创业经费专项资金支出率大于 90%得 10 分，支出率每降低 10%少 1 分，低于 50%不得分。

3. 成本指标（分值为 10 分）

该指标主要考核就业创业经费专项资金预算支出情况。该项满分为 10 分，预算资金全额支出（15 万元）得满分，每少支出 1 万元则少 1 分，支出金额低于 10 万元不得分。

（二）效益指标（40 分）

效益指标项目设置了二级指标。主要从经济效益指标、社会效益指标两方面进行绩效评价。

1. 经济社会指标（分值为 20 分）

该指标主要考核本地企业职工依法缴纳社会保险的人员比例情况。该项满分 20 分，当年度企业职工缴纳社保保险人数占总人数的比例超过 40%则得满分，缴纳社保保险职工人数占企业职工总人数的比例每降低 2%少 1 分。

2. 社会效益指标（分值为 20 分）

该指标主要考核当年度我市省、市级荣誉的获奖情况，积极推荐优秀技能人才参评省、市级荣誉。该项满分 20 分，当年度获得省、市级荣誉证书的人数大于等于 1 人得满分，

未获得不得分。

（三）满意度指标（10分）

该指标主要考核我市企业及个人对招聘、招工揽才；新春公益招聘会等人力资源保障服务的满意程度情况。该项满分为10分，满意度达到90%及以上得满分，满意度每降低5%少1分，满意度未达到60%不得分。

三、存在的主要问题及改进措施

存在问题：预算资金不足。随着中西部地区发展，我市外来务工人员逐年降低，使得企业的用工缺口逐渐增加，导致人力资源保障服务需求量较大。开展人力资源保障服务活动又需要一定量的资金保障。

下一步，我局计划做好以下几点工作：**一是追加预算申请**。用于开展外出招聘及本地公益招聘会，争取为我市企业引进更多的劳动力，为我市企业年后复工复产提供人力资源保障。**二是加强政策宣传**。设计招才引才宣传册，包含我市总体情况、发展方向、就业创业及人才政策，并对我市企业赴外工作人员进行统一培训，在赴外招聘工作中能够更直观的为当地求职人员解读政策，强化宣传效果。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(劳动争议预防和处置业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加强劳动保障日常执法监察、严厉打击非法用工行为，加强劳动争议仲裁调解工作、强化裁审衔接，维护社会和谐稳定。

(二) 主要成效

截至2024年9月，劳动仲裁接案数达848，聘用8名编外工作人员，对22家企业完成人工成本监测，仲裁调解率达62%以上。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.89分，等级为优，设置绩效目标7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) 投入劳动争议预防和处置的经费(万元)，目标值77，完成值57.66，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) 聘用编外工作人员数(人)，目标值8，完成值8，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金使用合规率（百分比），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目开展时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)为制定最低工资标准提供参考(家)，目标值 20，完成值 22，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)劳动仲裁结案率(百分比)，目标值 50，完成值 92，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(百分比)，目标值 90，完成值 89，分值 10，得分 9.89。

三、存在的主要问题及改进措施

因市场经济波动较大，劳动争议案律量增多，要开展各项专项行动、法律宣传活动等，预算经费紧张，每年都无结余。

对于存在的问题，提出如下意见捷议：一、做好预算的编制工作，使其更加符合观实支出情况，资金资源得到充分利用；二、对项目目标进行细致量化，有效发挥绩效评价在加强财政支出管理中的重要作用。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(人力资源和新市民积分管理工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于人力资源工作和新市民积分工作经费，保障日常工作正常开展。

(二) 主要成效

本项目实施后，全年收到的预算已支出85万元，2024年度较好完成各项工作任务，就业失业保障工作在泉州市内绩效排名靠前。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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) 档案工作有序开展(份), 目标值1500, 完成值1600, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用支出进度(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 获得新市民积分入学、入住人员数量(人), 目标值 200, 完成值 300, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 新市民建档数(人), 目标值 1000, 完成值 1200, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(件), 目标值 6, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

部分工作未能达到上级要求的任务数, 各股室之间的配合不紧密。

(二) 改进措施

加强业务培训, 各股室应强化学习, 对于未完成的任务应举一反三, 分析问题原因, 提出解决办法。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（人力资源综合业务费）

为提高人力资源工作经费专项资金使用绩效，石狮市人力资源和社会保障局组织对 2024 年度人力资源综合办公业务服务经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2024 年度预算安排 20 万元，实际到位 20 万元。年度拨付金额为 20 万元，开展全局后勤服务管理相关工作。

（二）主要成效。专项开展以来，资金管理制度健全，严格按照文件要求支出，资金使用合规，拨付材料、审批程序完整。年度设置目标完成情况优秀，受到全局工作人员的一致认可，得到地方群众的普遍好评。

二、绩效分析

（一）产出指标（50 分）

产出指标项目设置了二级指标。主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面进行绩效评价。

1. 数量指标（10 分）

该指标主要考核发放临时工工资人数同预算人数是否一致。

2. 质量指标（15 分）

该指标主要考核保障全局工作有序运转的工作质量完成情况。

3. 时效指标（15 分）

该指标主要考核按时发放临时人员工资待遇的情况。

4. 成本指标（10分）

该指标主要考核后勤工作合理运行，资金结余率小于 20% 得 10 分，多 5% 少 1 分，大于 50% 不得分

（二）效益指标（40分）

效益指标项目设置了二级指标。主要从社会效益指标、可持续影响指标两方面进行绩效评价。

1. 社会效益指标（20分）

该指标主要考核来访办事人员对我局工作满意度，满意度达到 90% 得满分，满意度不足 90% 扣 1-5 分，满意度未达到 70% 不得分。

2. 可持续影响指标（20分）

该指标主要考核有序推进综合服务的开展情况，每年后勤服务管理工作按时按质完成，按时完成得 20 分，基本完成得 18 分，未完成不得分。

（三）满意度指标（10分）

该指标主要考核局机关工作人员对综合服务的满意程度，满意度达到 90% 得满分，满意度不及 90% 视满意度情况扣一至五分，满意度未达到 60% 不得分。

三、存在的主要问题及改进措施

来访办事人员的满意度还不够达到 90%。今后将注重加强提升服务水平，提高工作人员整体素质和业务能力。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年度“十四五”时期闽宁劳务协作就业补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助来闽务工或顶岗实习的宁夏籍脱贫人口、经营性人力资源服务机构和技工院校、在闽注册参保企业，实行属地管理。

(二) 主要成效

本项目实施后，全年收到的预算已支出 1.5 万元，闽宁劳务协作就业补助 2 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 10, 分值 10, 得分 2。

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) 享受闽宁劳务协作就业补助人数(人), 目标值 30, 完成值 2, 分值 10, 得分 2。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用支出进度(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 接收宁夏籍员工的企业数量(家), 目标值 25, 完成值 25, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 享受闽宁劳务协作就业补助人员的待遇保障情况(月), 目标值 8, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(件), 目标值 6, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

预算安排申请不合理, 造成预算浪费, 没有提前做好资金使用安排计划, 对于申请人数预估不足。

(二) 改进措施

加强业务审核, 实际走访调查企业用工情况, 结合上级安排, 合理安排预算。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(社会保险工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险的参保登记、增减员、养老保险关系转移接续、离退休人员待遇核定发放等工作；做好养老待遇领取资格认证（上级下达任务）、业务专网、档案整理、政策宣传；服务全市 33 万名称乡居民、企业职工、机关事业单位参保人员，保障 6 万名待遇领取人员生活。

(二) 主要成效

按时发放工作人员工资，提高工作人员专业素质，按时足额发放养老金

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) 资金使用率(%), 目标值 90, 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) 保障人数(人), 目标值 54000, 完成值 58883, 分值 10,

得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 养老金发放时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 90, 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) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年度政和籍务工人员社保医保失业保险补助金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对口帮扶政和县开展山海劳务协作工作，提供就业机会，缓解就业压力，帮助政和县培养人才，提高经济管理水平和生产技能

(二) 主要成效

本项目实施后，全年收到的预算资金已支出 11 万元，较好完成政和籍人员来石务工任务，促进协同发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，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

2、社会成本指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 2。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放 2023 年度政和籍来石务工人员社医保补贴人数(人), 目标值 30, 完成值 2, 分值 10, 得分 2。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 推进山海协作, 组织企业参与政和招聘会(家), 目标值 15, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 享受闽宁劳务协作就业补助人员的待遇保障情况(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(件), 目标值 6, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

预算安排申请不合理, 造成预算浪费, 没有提前做好资金使用安排计划, 对于申请人数预估不足。

(二) 改进措施

加强业务审核, 实际走访调查企业用工情况, 结合上级安排, 合理安排预算。

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评, 无《部门整体支出绩效自评表》。