

2024 年度
南安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.....	6
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	39
第四部分 名词解释.....	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业中长期发展规划、计划和政策并负责组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划，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；指导人事代理、人才测评工作。

（三）综合管理政府人才工作。负责全市人才(含外国专家)引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，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）综合管理引进国（境）外智力工作。负责实施引进国（境）外专家和赴外培训项目计划；承担智力引进的对外联络工作，负责智力引进成果的评估、推广和表彰；指导和协调有关人事人才方面的国际交流与合作；负责非教育系统国家公派及单位公派留学人员申报推荐工作。

（五）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和就业援助制度；监督管理职业介绍机构；组织实施农村剩余劳动力开发就业、农

村劳动力跨地区有序流动的政策和措施；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)外人员(不含专家)在南安就业的管理工作。

(六) 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织拟订技能人才培养和激励政策，协调推动高技能人才工作；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。

(七) 统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，组织实施各项社会保险制度改革；拟订城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育、新型农村合作医疗等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

(八) 负责贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营政策；管理社会保险经办机构，对社会保险基金管理实施行政监督；组织推动社会保险服务体系建设；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。

(九) 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）拟订劳动关系政策并组织实施，综合管理劳动关系调整工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度、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；监督用人单位贯彻执行国家制定的职工工作时间、休息时间、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；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。

（十一）综合管理事业单位人员和机关工勤人员。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，拟订或参与并组织实施全市事业单位人员交流调配政策；综合管理职称工作，负责推进职称制度改革；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。

（十二）综合管理事业单位工资福利工作。贯彻实施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。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，公布劳动力市场通用工种（岗位）工资指导价位，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。

（十三）综合管理政府奖励表彰工作。研究制定政府奖励表彰管理意见，负责全省、泉州市系统和省部级、泉州市级奖励表彰人员及单位的审核推荐，组织、指导和协调以市政府名义实施的奖励表彰活动，管理和审批全市政府各系统的奖励表彰工作；负责市政府部门绩效目标考评工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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，南安市人力资源和社会保障局包括14个机关行政科室及8个下属单位，其中：列入2024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
南安市人力资源和社会保障局	财政核拨	17
南安市劳动保障监察大队	财政核拨	10
南安市劳动人事争议仲裁院	财政核拨	9
南安市企业退休人员管理服务中	财政核拨	3

心		
泉州市南安技术学校	财政核拨	1
南安市博士后科研工作站管理中心	财政核拨	3
南安市人事档案室	财政核拨	3
南安市社会保险中心	财政核拨	26
南安市就业和人才人事公共服务中心	财政核拨	20

三、部门主要工作任务

2024年，南安市人力资源和社会保障局主要任务是：实现更充分更高质量的就业服务；构建更可持续更有保障的社保体系；建设更显活力更有力度的人才人事队伍；提供更及时更到位的劳动权益维护；建设更有凝聚力更有战斗力的人社队伍。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实现更充分更高质量的就业服务。持续开展稳岗扩岗行动，运用好常态化招聘、跨区域协作和用工保障3个平台，建设好零工市场（驿站），开展“人社局长拓岗行动”“高校毕业生就业服务月”等活动，发挥异地商会“校企合作联络站”、“劳务协作工作站”等作用，常态化举办线上线下系列招聘活动，吸引各类人才到南安就业创业。

（二）构建更可持续更有保障的社保体系。深入实施全民参保计划，持续推进参保扩面，稳步调整提高待遇水平，强化兜底保障，特别是强化社保基金监管。

（三）建设更显活力更有力度的人才人事队伍。深耕人才“港湾计划”和“涌泉”行动，举办初创企业经营者素质提升高级研修班、马兰花创业培训班，引导规上企业开展职业技能、新型学徒制等系列培训，做好博士后引进服务工作。加强事业单位公开招聘力度，深化事业单位工资收入分配改革，做好职称评聘工作。

（四）提供更及时更到位的劳动权益维护。构建和谐劳动关系，完善根治欠薪工作机制，健全新业态劳动者权益维护保障机制。做好调解仲裁工作，扎实推进工伤认定工作。

（五）建设更有凝聚力更有战斗力的人社队伍。强化能力建设，强化政治建设，强化组织建设，强化能力建设，强化意识形态阵地建设，强化作风建设，努力树立务实、廉洁、高效的工作作风，营造风清气正的工作氛围。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	9916.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9850.69
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	60.68
十、上年结转结余	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	5.00
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	9916.37	支出合计	9916.37

二、收入预算总表

2024 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		9916.37	9916.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	420.25	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1361.16	1361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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	810.04	810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	989.35	989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		9916.37	2127.68	7788.69	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	420.25	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	219.10	0.00	219.10	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1361.16	1361.16	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	810.04	0.00	810.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	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	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	989.35	0.00	989.35	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	203.20	0.00	203.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	9916.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9850.69
		九、卫生健康支出	60.68
		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	5.00
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	9916.37	支出合计	9916.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		9916.37	2127.68	7788.69
2080101	行政运行	420.25	420.25	0.00
2080102	一般行政管理事务	219.10	0.00	219.10
2080109	社会保险经办机构	62.00	0.00	62.00
2080150	事业运行	1361.16	1361.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	810.04	0.00	810.04
2080501	行政单位离退休	79.63	79.63	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.63	179.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5500.00	0.00	5500.00
2080799	其他就业补助支出	989.35	0.00	989.35
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	203.20	0.00	203.20
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	0.00	5.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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		9916.37
301	工资福利支出	1858.58
302	商品和服务支出	463.70
303	对个人和家庭的补助	7561.75
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	32.34
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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		2127.68
301	工资福利支出	1858.58
30101	基本工资	391.27
30102	津贴补贴	145.33
30103	奖金	150.31
30107	绩效工资	775.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.63
30110	职工基本医疗保险缴费	60.68
30113	住房公积金	153.87
30199	其他工资福利支出	2.00
302	商品和服务支出	120.60
30201	办公费	5.00
30205	水费	3.50
30206	电费	18.00
30207	邮电费	6.54
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	0.70
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	23.00
30229	福利费	2.22
30231	公务用车运行维护费	0.80
30239	其他交通费用	17.34
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	119.16
30305	生活补助	11.76
30399	其他对个人和家庭的补助	107.40
310	资本性支出	29.34
31002	办公设备购置	29.34

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	6.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	4.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.30

第三部分

2024 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。2024年，南安市人力资源和社会保障局部门收入预算为9,916.37万元，比上年减少1,683.57万元，主要原因是压缩经费。其中：一般公共预算拨款收入9,916.37万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算9,916.37万元，比上年减少1,683.57万元，主要原因是压减支出。其中：基本支出2,127.68万元、项目支出7,788.69万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出9,916.37万元，比上年减少1,683.57万元，降低14.51%，主要原因是：压减支出。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，重点压减了社会保障工作经费、人事人才与就业工作经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公用经费、大中专毕业生档案管理等工作支出需求，体现在有关支出科

目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行 420.25 万元。主要用于公务员及参公人员工资福利、福利费、对个人和家庭的补助支出。

（二）2080102-一般行政管理事务 219.10 万元。主要用于人力资源大厦公共费用、人事人才与就业工作经费、事业单位招聘经费、专职协理员经费支出。

（三）2080109-社会保险经办机构 62.00 万元。主要用于劳动监察、社保经办日常经费支出。

（四）2080150-事业运行 1,361.16 万元。主要用于事业单位人员工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 810.04 万元。主要用于经济顾问费、无力参保老年人生活保障金、流动人员人事档案管理费用和企业退休人员活动经费支出。

（六）2080501-行政单位离退休 79.63 万元。主要用于发放机关退休人员一次性项目支出。

（七）2080502-事业单位离退休 26.33 万元。主要用于发放事业单位退休一次性项目支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 179.63 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（九）2080599-其他行政事业单位养老支出 5,500.00 万元。主要用于代财政发放离退休经费支出。

（十）2080799-其他就业补助支出 989.35 万元。主要用

于高校毕业生来南就业安居补助、“涌泉行动”一次性生活补贴、社保补贴和就业补助资金支出。

(十一) 2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助 203.20 万元。主要用于企业职工基本养老保险地方财政支出责任资金支出。

(十二) 2101101-行政单位医疗 13.19 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

(十三) 2101102-事业单位医疗 47.49 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(十四) 2130804-创业担保贷款贴息及奖补 5.00 万元。主要用于创业担保贷款贴息资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2,127.68 万元，其中：

(一) 人员经费 1,977.74 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 149.94 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障基本的接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 4.30 万元，其中：公务用车运行费 4.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:保障公车正常运行。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年南安市人力资源和社会保障局共设置 13 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 7,507.59 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

创业担保贷款贴息资金(本级配套) 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	实行创业担保贷款贴息资格常态化申报，经办银行按照国家财务制度和创业担保贷款政策有关规定，计算创业担保贷款应贴息金额，按季度或月度向地市级财政部门申请贴息资金。			
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	资金到位率	=100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%
		数量指标	贴息对象数量	≥100人（家）
		质量指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

高校毕业生来南就业安居补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其中：当年财政拨款：	500.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2023年初审人数 750 人			
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	发放补贴标准	≥600 元/月/人
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
		数量指标	发放安居补助高校毕业生数量	≥1000 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	享受安居补贴人数	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥95%

“涌泉行动” 社保补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	75.60		
	财政拨款：	75.60		
	其中：当年财政拨款：	75.60		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	鼓励全日制本科及以上学历应届毕业生来南就业创业			
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	补贴发放标准	≤600元/人/月
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
		数量指标	毕业生引进人数	≥100人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	享受一次性生活补贴人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

离退休经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5500.00		
	财政拨款：	5500.00		
	其中：当年财政拨款：	5,500.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建立了公平、统一、规范的社会基本养老保险制度，按时足额发放离退休人员离退休待遇资金，提升社会保障服务水平			
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	发放标准	=600元/人/月
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
		数量指标	已退休登记人数	≥8853人
		质量指标	发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	享受人数	=8853人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

经济顾问团经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.04			
	财政拨款：	40.04			
	其中：当年财政拨款：	40.04			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	发放经济顾问团成员经济顾问费				
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	资金到位率	=100%	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率		=100%
		数量指标	发放人数		≥78 人
		质量指标	发放准确率		=100%
	效益指标	社会效益指标	经济顾问团经费保障情况		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济顾问团成员满意度		≥95%

就业补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其中：当年财政拨款：	10.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据各级有关促进就业工作要求，以“稳就业、防失业、促创业”为总目标，实施积极的就业促进政策，支持企业稳定发展、鼓励支持就业创业，提升公共就业人才服务能力，各级政府通过公共预算等渠道安排就业专项资金。			
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	灵活就业人员社保补贴发放标准	=不超过缴费总额的三分之二 二不超过缴费总额的三分之一
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
		数量指标	公益性岗位兜底帮扶人数	≥50 人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	=100%
	效益指标	经济效益指标	开发就业见习岗位	≥90 个
满意度指标	服务对象满意度指标	就业环境、就业政策、就业服务满意度	≥90%	

流动人员档案管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	35.00			
	财政拨款：	35.00			
	其中：当年财政拨款：	35.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	管理全市大中专毕业生流动人员档案				
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	资金到位率	=100%	
	产出指标	时效指标	档案管理服务及时率		=100%
		数量指标	接收管理档案数		≥65000 卷
		质量指标	档案归档准确率		=100%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行天数		≥300 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

企业退休人员活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	举办企业退休人员文体活动，丰富退休生活			
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	年度预算执行率	=100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
		数量指标	举办活动场次	≥2 场
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	丰富退休人员生活	=有效提升有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

流动人员人事档案信息化建设费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00			
	财政拨款：	30.00			
	其中：当年财政拨款：	30.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	完成我市新增流动人员档案数字化整理				
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	资金到位率	=100%	
	产出指标	时效指标	档案管理服务及时率		=100%
		数量指标	采集档案数		≥6000 卷
		质量指标	档案归档准确率		=100%
	效益指标	社会效益指标	档案数字保管率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理服务人员满意度		=95%

企业职工基本养老保险地方财政支出责任资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	203.20		
	财政拨款：	203.20		
	其中：当年财政拨款：	203.20		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建立了公平、统一、规范的社会基本养老保险制度，进一步规范业务操作和经办管理，不断扩大参保覆盖面，提升社会保障服务水平。			
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	补贴发放标准	=2450 元
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
		数量指标	补助对象经费发放完成率	=17860 人
		质量指标	企业职工养老金发放成功率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	企业职工基础养老金每月最低标准	=2450 元
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

闽宁劳务协作就业奖补绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.75		
	财政拨款：	3.75		
	其中：当年财政拨款：	3.75		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	深化闽宁劳务协作，继续实施就业补助政策			
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	发放补贴标准	=7500 元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
		数量指标	发放补贴人数	=5 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	享受就业奖补人数	=5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务对象满意度	≥95%

涌泉行动一次性生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	400.00		
	财政拨款：	400.00		
	其中：当年财政拨款：	400.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	鼓励全日制本科及以上学历应届毕业生来南就业创业			
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	补贴标准	=10000 元
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$
		数量指标	毕业生引进人数	≥ 300 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	享受一次性生活补贴人数	≥ 300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

无力参保老年生活保障金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	700.00		
	财政拨款：	700.00		
	其中：当年财政拨款：	700.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完善居民养老制度，保障居民基本生活			
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	社会成本指标	年发放标准	=900 元/人/月
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$
		数量指标	参保登记人数	≥ 890 人
		质量指标	发放准确率	=100%
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥ 890 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	南安市人力资源 和社会保障局	部门预算编码	204	
年度预算安排(万 元)	资金总额	9916.37		
	项目支出	7788.69		
	基本支出	2127.68		
	其他资金	0.00		
总体目标	1. 促进人才支撑更加有力有效 2. 促进社保体系更加完善更可持续 3. 促进劳动 关系更加和谐稳定 4. 促进干部队伍更高素质更专业化			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	贯彻执行上级人 力资源和社会保 障工作的法律、法 规、规章和政策, 拟订全市人力资 源市场发展规划, 负责促进就业工 作,综合管理政府 人才工作,统筹建 立覆盖城乡居民 的社会保障体系, 拟订劳动关系政 策并组织实施,综 合管理事业单位 人员和机关工勤 人员,综合管理机 关和事业单位工 资福利工作,综合 管理政府奖励表 彰工作、综合管理 和指导全市劳动、 人事争议调解仲 裁工作,承办市政 府组成人员和以 市政府名义任免	强化人才资源支 撑、完善社会保障 体系、促进干部队 伍建设、落实就业 补助政策	人事人才与就业 工作经费、社会保 障工作经费、人力 资源大厦公共费 用、就业专项资 金、涌泉行动一次 性生活补贴、涌泉 行动社保补贴、大 中专毕业生档案 管理费用、高校毕 业生来南就业安 居补助等	9916.37

	的有关行政任免事宜。				
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	年度预算执行率	≥90%	
	产出指标	数量指标	时效指标	资金支付及时性	≥100%
			公益性岗位兜底帮扶人数	≥50 人	
				高校毕业生引进人数	≥300 人
		劳动人事争议调解仲裁工作完成率	≥100%		
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	流动人员档案系统正常运行天数	≥300 天	
			招聘事业单位工作人员的数量	≥200 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年南安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 149.94 万元，比上年增加 6.14 万元，增长 4.27%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2024年南安市人力资源和社会保障局政府采购预算总额32.34万元，其中：政府采购货物预算32.34万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，南安市人力资源和社会保障局共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024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

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。