

2023 年度
泉州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 2023 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 2023 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.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（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。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）外相关人员在泉就业的管理工作。

（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险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劳动保障监督检查职权，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和政策性安置人员有关政策。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等工作。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，具体负责市直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（厅级以下）的管理服务工作，具体负责市直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，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。

（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和全市系统先进评选表彰活动。

（十二）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，维护农民工合法权益。

（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）完成市委、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，泉州市人力资源和社会保障局包括15个机关行政处（科）室及12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
泉州市人力资源和社会保障局机关	财政核拨	51
泉州市就业和人才人事公共服务中心	财政核拨	39
泉州市人事考试中心	财政核拨	3
泉州市机关事业单位工勤人员考核中心	财政核拨	3
泉州市社会保险中心	财政核拨	31
泉州市人力资源社会保障信息中心	财政核拨	4
泉州市机关事业社会保险中心	财政核拨	7
泉州市劳动保障监察支队	财政核拨	16
泉州市职业技能鉴定指导中心	经费自理	4

泉州市劳动人事争议仲裁院	财政核拨	6
泉州市劳动能力鉴定中心	财政核拨	2
泉州市城乡居民社会养老保险中心	财政核拨	5
泉州市人社局干部档案中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市人力资源和社会保障局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻全国、全省人社工作会议，省委、市委经济工作会议部署和省委省政府、市委市政府工作要求，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展与高品质生活相互促进，以全方位推进高质量发展超越为主题，以稳就业保用工为主线，统筹做好健全多层次社会保障体系、集聚培养高层次高技能人才、构建和谐劳动关系、规范收入分配秩序、深化系统行风建设等各项工作，统筹发展和安全，服务保障和改善民生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步抓好稳岗就业工作。强化高校毕业生就业帮扶。继续落实好提高稳岗返还比例等政策措施。

（二）进一步实施全民参保计划。促进中小微企业和重点群体积极参保、持续缴费，精准分析定位扩面人群，精准开展政策宣传，引导更多人员长期持续参保。继续落实好社保降费率和缓缴社保费政策，帮助企业纾困减负，进一步扩

大参保面稳岗留工。推进多层次养老保险体系建设，根据国家、省上部署，会同财政、税务、银保监等部门启动实施个人养老金制度。

（三）进一步深耕人才港湾计划。以落实“涌泉”行动二十条措施为抓手，强化政策宣传解读和兑现落实，大力引进高校毕业生等各类人才。充分发挥企业主体作用，用好用活人才自主评价，更大力度支持企业开展高层次人才自主评价。继续支持民营企业申请设立博士后科研工作站或实践基地、申报各类国家、省、市人才计划。大力开展职业技能培训，支持企业开展高技能人才直接认定，通过提升技能缓解结构性用工问题。发挥技工院校培养高技能人才的基础性作用，为“强产兴城”提供有力的高技能人才支持。

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	11734.00	一、一般公共服务支出	5300.00
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	4755.93
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	152.77
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	1153.00
		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	372.30
		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	11734.00	支出合计	11734.00

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		11734.00	11734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5300.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	995.67	995.67	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	307.10	307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	287.13	287.13	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	232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	856.65	856.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	115.70	115.70	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	836.25	836.25	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	353.07	353.07	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	3.60	3.60	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	307.70	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	105.00	105.00	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	81.57	81.57	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	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1153.00	1153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.57	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.33	6.33	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

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		11734.00	3762.86	7971.14	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5300.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	995.67	995.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	307.10	257.10	50.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	287.13	67.13	220.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	232.39	198.39	34.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	856.65	750.65	106.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	131.54	96.54	35.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	115.70	115.70	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	836.25	88.11	748.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.07	353.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	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	307.70	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1153.00	0.00	1153.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.57	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11734.00	一、一般公共服务支出	5300.00
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	4755.93
		九、卫生健康支出	152.77
		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	1153.00
		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	372.30
		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	11734.00	支出合计	11734.00

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		11734.00	3762.86	7971.14
2013202	一般行政管理事务	5300.00	0.00	5300.00
2080101	行政运行	995.67	995.67	0.00
2080102	一般行政管理事务	220.00	0.00	220.00
2080105	劳动保障监察	307.10	257.10	50.00
2080108	信息化建设	287.13	67.13	220.00
2080109	社会保险经办机构	232.39	198.39	34.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	856.65	750.65	106.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	131.54	96.54	35.00
2080150	事业运行	115.70	115.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	836.25	88.11	748.14
2080501	行政单位离退休	353.07	353.07	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.70	307.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	105.00	0.00	105.00
2101101	行政单位医疗	81.57	81.57	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.52	57.52	0.00
2139999	其他农林水支出	1153.00	0.00	1153.00
2210201	住房公积金	255.57	255.57	0.00
2210202	提租补贴	110.40	110.40	0.00
2210203	购房补贴	6.33	6.33	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		11734.00
301	工资福利支出	2908.63
302	商品和服务支出	8382.74
303	对个人和家庭的补助	359.45
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	83.18
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

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		3762.86
301	工资福利支出	2875.48
30101	基本工资	650.65
30102	津贴补贴	617.11
30103	奖金	745.43
30107	绩效工资	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.70
30109	职业年金缴费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	92.88
30111	公务员医疗补助缴费	57.52
30112	其他社会保障缴费	33.39
30113	住房公积金	255.57
30199	其他工资福利支出	79.10
302	商品和服务支出	527.93
30201	办公费	118.00
30202	印刷费	2.50
30204	手续费	1.00
30205	水费	0.80
30206	电费	6.30
30207	邮电费	16.50
30209	物业管理费	11.50
30211	差旅费	5.30
30215	会议费	4.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	29.72
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	139.08
30299	其他商品和服务支出	171.23
303	对个人和家庭的补助	359.45
30301	离休费	24.22
30302	退休费	262.12
30305	生活补助	3.70
30399	其他对个人和家庭的补助	69.41

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	17.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

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，泉州市人力资源和社会保障局部门收入预算为11734.00万元，比上年增加149.11万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入11734.00万元、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11734.00万元，比上年增加149.11万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出3762.86万元、项目支出7971.14万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出11734.00万元，比上年增加410.68万元，增长3.63%，主要原因是：人员经费增加。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，重点压减了培训费等非刚性支出，同时合理保障了人才“港湾计划”等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计)：

(一) 2013202-一般行政管理事务 5300.00 万元。主要用于人才专项经费支出。

(二) 2080101-行政运行 995.67 万元。主要用于行政单位经费支出。

(三) 2080102-一般行政管理事务 220.00 万元。主要用于全市退休工作专项经费、港湾人才经费及人力资源和业务保障经费支出。

(四) 2080105-劳动保障监察 307.10 万元。主要用于劳动保障监察专项业务支出。

(五) 2080108-信息化建设 287.13 万元。主要用于信息中心系统建设支出。

(六) 2080109-社会保险经办机构 232.39 万元。主要用于各社保经办机构经费支出。

(七) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 856.65 万元。主要用于就业人才中心单位人员经费、公共费用、经常性项目经费支出支出。

(八) 2080112-劳动人事争议调解仲裁 131.54 万元。主要用于劳动人事争议调解仲裁项目经费支出。

(九) 2080150-事业运行 115.70 万元。主要用于下属事业单位专项经费支出。

(十) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 836.25 万元。主要用于考试考务管理费支出。

(十一) 2080501-行政单位离退休 353.07 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

(十二) 2080502-事业单位离退休 3.60 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

(十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 307.70 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.13 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(十五) 2089999-其他社会保障和就业支出 105.00 万元。主要用于无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工生活补助支出。

(十六) 2101101-行政单位医疗 81.57 万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。

(十七) 2101102-事业单位医疗 13.68 万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

(十八) 2101103-公务员医疗补助 57.52 万元。主要用于行政单位、事业单位人员公务员医疗补助支出。

(十九) 2139999-其他农林水支出 1153.00 万元。主要用于高校毕业生“三支一扶”专项工作经费支出。

(二十) 2210201-住房公积金 255.57 万元。主要用于行政单位、事业单位人员住房公积金支出。

(二十一) 2210202-提租补贴 110.40 万元。主要用于行政单位、事业单位人员提租补贴支出。

（二十二）2210203-购房补贴 6.33 万元。主要用于行政单位、事业单位人员购房补贴支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3762.86 万元，其中：

（一）人员经费 3234.93 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 527.93 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0.00万元，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

2023年预算安排5.00万元，比上年增加0.70万元，增长16.28%。主要原因是：接待支出安排略增。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排12.00万元，其中：公务用车运行费12.00万元，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：严格控制公车费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市人力资源和社会保障局共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6827.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工生活补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	单位按月及时足额发放老年生活保障金			
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	当地低保标准	900元、人
	产出指标	时效指标	按月发放老年生活保障金	按时发放
		数量指标	本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障人数	142人
		质量指标	保障老年生活	900元、人
	效益指标	经济效益指标	保障市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活	提高市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活水平
		社会效益指标	妥善解决市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障	及时足额发放老年生活保障金
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%

人才专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5300.00		
	财政拨款:	5300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为建设“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化泉州提供强有力的人才支撑和智力保障。			
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	资金使用率	≥5300 万元
	产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥5300 万元
		数量指标	引进高层次人才	≥200 人
		质量指标	加强我市人才队伍建设	≥2000 人
	效益指标	生态效益指标	无	无
		经济效益指标	加快科研成果转化	促进我市经营发展、技术研发、科技成果转化等促进我市经营发展、技术研发、科技成果转化等
		社会效益指标	发挥市场主体作用	优化企业自主评价人才制度，把引才奖励、服务人才政策做强做实。把人才的认定权交给企业，加强协会服务人才、引才功能

	满意度指标	服务对象满意度指标	对泉州人才环境的满意度	≥80%
--	-------	-----------	-------------	------

高校毕业生“三支一扶”专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1153.00		
	财政拨款:	1153.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>通过实施“三支一扶”计划有利于促进青年人才健康成长,有利于促进社会主义新农村建设,有利于建设一支结构优化、分布合理的人才队伍,有利于拓宽高校毕业生就业渠道;为基层输送一批高质量人才,改善基层人才队伍结构,促进基层经济社会事业的发展;进一步拓宽毕业生到基层就业的渠道,帮助大学生树立正确的择业观念,形成毕业生面向基层就业的良好氛围;让广大高校毕业生熟悉国情、了解民情,不断增强热爱农村、扎根基层、服务人民、报效祖国的责任感和使命感,让他们在艰苦的基层经风雨、见世面,丰富阅历,磨炼意志,提高能力,全面发展。</p>			
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	人均月生活补贴	=4324元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	时效指标	“三支一扶”招募准时率	≤90%
		数量指标	发布“三支一扶”大学生岗位数	≤100%
		质量指标	本科及以上学历毕业生占派遣人数比例 发放准确率	≥60%
	效益指标	生态效益指标	无	无
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”毕业生岗前培训满意度	≥90%

退休人员管理业务经费

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	5.00		
总体目标	上年结转结余财政拨款:			
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	退管办维持正常运转所需经费	≤20 万元
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	确保全市国有企业退休人员社会化管理工作及泉州市退休人员社会化管理委员会办公室正常运转	确保全市国有企业退休人员社会化管理工作及泉州市退休人员社会化管理委员会办公室正常运转	确保全市国有企业退休人员社会化管理工作及泉州市退休人员社会化管理委员会办公室正常运转	确保全市国有企业退休人员社会化管理工作及泉州市退休人员社会化管理委员会办公室正常运转
	产出指标	时效指标	退管机构按月和国企对接退休人员档案交接工作	退管机构按月和国企对接退休人员档案交接工作
		数量指标	市本级退管机构管理国有企业退休人员档案管理数量	≥12958 件
		质量指标	确保退管机构业务正常开展	确保退管机构业务正常开展
	效益指标	经济效益指 标	保障国有企业退休人员实行社会化管理	保障国有企业退休人员实行社会化管理
		社会效益指 标	妥善解决国有企业退休人员实行社会化管理	妥善解决国有企业退休人员实行社

				会化管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	19.00		
	财政拨款:	19.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	主要为养老数据资源共享经费补助、经办工伤保险基金业务补助经费、社保对外公共服务平台二维码防伪验证系统维护费用及其他专项业务费用			
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	办理养老数据资源共享、经办工伤保险基金业务、社保对外公共服务平台二维码防伪验证系统维护所需经费	19万元
	产出指标	时效指标	确保养老待遇和工伤待遇按月足额发放	确保养老待遇和工伤待遇按月足额发放
		数量指标	确保职工养老保险基金和工伤保险基金发放工作正常执行	确保发放工作正常执行
		质量指标	确保职工养老保险基金和工伤保险基金发放工作正常执行	确保职工养老保险基金和工伤保险基金发放工作正常执行
	效益指标	经济效益指标	保障社保中心企业职工养老保险基金和工伤保险基金正常运转	保障社保中心企业职工养老保险基金和工伤保险基金正常运转
		社会效益指标	保障参保人员依法享有社会保障待遇	保障参保人员依法享有社会保障待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%

就业和人才服务及综合管理业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 完成 2000 份档案转出, 6 场非公职称评审, 2 场创业项目评审。保证档案安全、不遗失、不泄密, 为我市非公组织提供了良好的人才评价机制, 得到非公企业的广泛好评和认同, 为非公企业为员工晋级加薪的创造条件, 实现创业带动就业。			
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	借用市档案馆库房分担费用和邮寄档案机要通信费; 专家评审补贴	≤50 万元
		时效指标	2023.12.31 前	2023 年完成年度
	产出指标	数量指标	借用市档案馆库房一间; 转出档案约 2000 份; 完成 6 场非公职称评审; 完成两场创业评审	完成库房借用、2000 份档案转出和 8 场评审场
		质量指标	档案安全管理和档案安全转递; 通过评审获得非公有制职称证书; 通过评审资助优秀创业项目	完成档案安全转递; 大约 400 名通过评审获得非公有制职称证书; 创业项目 30 个间、个、本
	效益指标	生态效益指标	带动一大批非公企业发展; 扶持至少一家与生态相关的创业项目	2023 年完成扶持 1 家与生态相关的创业项目; 大约 400 名通过评审获得非公有制职称证书家、名
		经济效益指标	扶持非公企业发展; 扶持一批优秀创业项目	≥30 个扶持项目; 大约 400 名通过评审获得非

				公有制职称证书个、名
		社会效益指标	档案安全管理和档案安全转递；非公有制职称在社会获得好评；树立创业榜样	≥30个创业榜样；大约400名通过评审获得非公有制职称证书个、名
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%以上百分比

流动人员人事档案信息化专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成现存约 13.5 万份流动人员人事档案数字化建设			
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	集中大量人力进行档案整理及数字化	≤80 人
		生态环境成本指标	破旧档案袋更换	现存档案更换档案袋份
		经济成本指标	200 万元	≤200 万元
	产出指标	时效指标	6 个月	6 个月
		数量指标	13.5 万份档案	现存档案整理数字化份
		质量指标	按照规定完成现存档案整理数字化	现存档案全部数字化扫描份
	效益指标	生态效益指标	减少频繁复印档案材料	现存档案都能通过电脑调阅和打印
		经济效益指标	保护纸质档案，可持续利用	有利档案保管利用
		社会效益指标	通过档案管理系统查阅电子档案	通过档案管理系统查阅电子档案，打印相关材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用相对人满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市人力资源 和社会保障局	部门预算编码	418	
年度预算安排(万 元)	资金总额	11734.00		
	项目支出	7971.14		
	基本支出	3762.86		
	其他资金	0.00		
总体目标	以稳就业保用工为主线, 统筹做好健全多层次社会保障体系、集聚培养高层次高技能人才、构建和谐劳动关系, 统筹发展和安全, 服务保障和改善民生。			
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)
	贯彻实施高层次 专业技术人才队 伍和青年专业技 术人才队伍建设 政策	负责全国杰出专 业技术人员、国家 有突出贡献中青 年专家的选拔、申 报、培养和服务工 作	人才专项经费	5300.00
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	本级支出预算完 成率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、 结算)及时率	≥90%
		数量指标	工伤认定数	≥5000 件
		质量指标	高校毕业生补助 发放准确率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	加快科研成果转 化	促进我市经营发 展、技术研发、科 技成果转化等促 进我市经营发展、 技术研发、科技成 果转化等
社会效益指标		妥善解决市本级	及时足额发放老	

			无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障	年生活保障金
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥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

2023年泉州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527.93万元,比上年增加132.13万元,增长33.38%。主要原因是:在职人数增加。

（二）政府采购情况

2023年泉州市人力资源和社会保障局政府采购预算总额102.32万元,其中:政府采购货物预算102.32万元、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2022年12月31日,泉州市人力资源和社会保障局共有车辆3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2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)。

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

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送的支出。

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。