

2023 年度

泉州市人力资源和社会保障局（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市人力资源和社会保障局（本级）单位的主要职责是：

（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）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市人力资源和社会保障局	行政单位	49

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市人力资源和社会保障局（本级）单位主

要任务是：认真贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，不断创新和发展“晋江经验”，全力稳就业、聚人才、强保障，较好完成全年各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力抓稳工稳岗，就业形势稳中向好。一是强化政策支持；二是开展招聘活动；三是加强创业扶持；四是打造“泉用工”灵活就业品牌；五是加快人力资源服务业发展。

（二）着力抓社保护面，兜底保障持续加强。一是推动社保护面提标；二是强化困难群体待遇保障；三是加强社保基金监管。

（三）着力抓人才建设，人才规模不断壮大。一是开展人才活动；二是加强高层次人才认定；三是支持创新人才发展；四是大力发展技工教育。

（四）着力抓人事管理，管理水平不断提升。一是稳步推进事业单位人事制度改革；二是加大教育、医疗卫生行业公开招聘力度；三是规范考核奖惩工作；四是做好人事档案管理服务；五是做好工勤人员服务管理；六是做好各类考试服务工作。

（五）着力抓居民增收，收入分配更为规范。一是深化事业单位工资制度改革；二是加强市属国有企业工资宏观指导；三是加强企业收入分配指导。

（六）着力抓根治欠薪，劳动关系总体稳定。一是完成劳动关系“和谐同行”三年行动；二是加强新就业形态劳动者权益保障；三是实施“雷霆清零·百日攻坚”行动；四是构建“两有两发”工资支付闭环机制；五是构建“事前事中事后”根治欠薪防控体系。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市人力资源和社会保障局（本级）

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	9493.13	一、一般公共服务支出	4584.44
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	2211.66
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	542.97	八、社会保障和就业支出	2736.23
		九、卫生健康支出	62.97
		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	163.56
		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	46.65
		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	10036.10	本年支出合计	9805.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1142.88	年末结转和结余	1373.47
总计	11178.99	总计	11178.99

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：泉州市人力资源和社会保障局（本级）

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	10036.10	9493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	542.97
201	一般公共服务支出	4863.20	4863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4863.20	4863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4863.20	4863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2211.66	2211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2211.66	2211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2211.66	2211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2672.35	2129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	542.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1875.12	1332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	542.97
2080101	行政运行	1116.43	1116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	734.87	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	542.97
2080107	社会保险业务管理事务	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.08	425.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.36	285.36	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	121.66	121.66	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	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	372.15	372.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	372.15	372.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.33	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.25	47.25	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：泉州市人力资源和社会保障局（本级）

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	9805.51	1764.67	8040.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4584.44	0.00	4584.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4584.44	0.00	4584.44	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4584.44	0.00	4584.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2211.66	0.00	2211.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2211.66	0.00	2211.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2211.66	0.00	2211.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2736.23	1538.14	1198.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1941.35	1115.41	825.94	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1115.41	1115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	802.12	0.00	802.12	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.73	422.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.91	283.91	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	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	372.15	0.00	372.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	372.15	0.00	372.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.65	0.00	46.65	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：泉州市人力资源和社会保障局（本级）

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	9493.13	一、一般公共服务支出	4584.44	4584.44	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	2211.66	2211.66	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	2129.18	2129.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	62.97	62.97	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
		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	163.56	163.56	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	46.65	46.65	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	9493.13	本年支出合计	9198.46	9198.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	700.71	年末财政拨款结转和结余	995.39	995.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	700.71			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	10193.84	总计	10193.84	10193.84	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：泉州市人力资源和社会保障局（本级）

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		9198.46	1764.67	7433.79
201	一般公共服务支出	4584.44	0.00	4584.44
20132	组织事务	4584.44	0.00	4584.44
2013202	一般行政管理事务	4584.44	0.00	4584.44
205	教育支出	2211.66	0.00	2211.66
20503	职业教育	2211.66	0.00	2211.66
2050302	中等职业教育	2211.66	0.00	2211.66
208	社会保障和就业支出	2129.18	1538.14	591.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1334.29	1115.41	218.89
2080101	行政运行	1115.41	1115.41	0.00
2080102	一般行政管理事务	195.07	0.00	195.07
2080107	社会保险业务管理事务	23.82	0.00	23.82
20805	行政事业单位养老支出	422.73	422.73	0.00
2080501	行政单位离退休	283.91	283.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00
20807	就业补助	372.15	0.00	372.15
2080799	其他就业补助支出	372.15	0.00	372.15
210	卫生健康支出	62.97	62.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97	0.00
2101101	行政单位医疗	39.91	39.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	0.00
221	住房保障支出	163.56	163.56	0.00
22102	住房改革支出	163.56	163.56	0.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	0.00
2210202	提租补贴	40.14	40.14	0.00
229	其他支出	46.65	0.00	46.65
22999	其他支出	46.65	0.00	46.65
2299999	其他支出	46.65	0.00	46.65

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：泉州市人力资源和社会保障局（本级）

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	1279.73	302	商品和服务支出	197.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	238.21	30201	办公费	7.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	278.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	398.34	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.81	30206	电费	15.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.42	30207	邮电费	13.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	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	23.86	30209	物业管理费	30.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.74	30211	差旅费	8.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	131.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.56	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.41	30216	培训费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.69	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	3.70	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	1.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.84	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	1.84	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	258.46	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1567.29	公用经费合计				197.38	

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：泉州市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.19
3. 公务接待费	6	3.69

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：泉州市人力资源和社会保障局（本级）

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	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 2023 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：泉州市人力资源和社会保障局（本级）

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 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023年度本单位收入总计11178.99万元，支出总计11178.99万元，与上年决算数相比，各减少1944.44万元，下降14.82%。主要是人才经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入10036.10万元，比上年决算数减少1139.72万元，下降10.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9493.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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542.97万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出9805.51万元，比上年决算数减少2175.03万元，下降18.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1764.67 万元。其中，人员支出 1567.29 万

元，公用支出 197.38 万元。

2. 项目支出 8040.84 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

2023 年度财政拨款收入总计 10193.84 万元，支出总计 10193.84 万元，与上年决算数相比，各减少 525.52 万元，下降 4.90%。主要是：人才经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 9198.46 万元，比上年决算数减少 820.18 万元，下降 8.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202-一般行政管理事务支出 4584.44 万元，较上年决算数减少 1381.92 万元，下降 23.16%。主要原因是人才经费支出减少。

(二) 2050302-中等职业教育支出 2211.66 万元，较上年决算数增加 740.57 万元，增长 50.34%。主要原因是免学费、助学金项目经费增加。

(三) 2080101-行政运行支出 1115.41 万元，较上年决算

数减少 71.42 万元，下降 6.02%。主要原因是行政经费支出减少。

（四）2080102-一般行政管理事务支出 195.07 万元，较上年决算数增加 96.27 万元，增长 97.44%。主要原因是人力资源社会保障业务经费增加。

（五）2080107-社会保险业务管理事务支出 23.82 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 20.00%。主要原因是工伤认定调查核实专项费用增加。

（六）2080501-行政单位离退休支出 283.91 万元，较上年决算数减少 85.18 万元，下降 23.08%。主要原因是退休人数减少，支出减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.77 万元，较上年决算数增加 22.62 万元，增长 23.05%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.06 万元，较上年决算数增加 12.58 万元，增长 229.56%。主要原因是当年度退休人员增加职业年金记实。

（九）2080799-其他就业补助支出 372.15 万元，较上年决算数减少 152.00 万元，下降 29.00%。主要原因是就业专项资金支出减少。

（十）2101101-行政单位医疗支出 39.91 万元，较上年决算数减少 3.62 万元，下降 8.32%。主要原因是在职人员减少。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 23.06 万元，较上年决算数增加 3.23 万元，增长 16.29%。主要原因是公务员医疗补助基数调整，相关费用支出增加。

(十二) 2210201-住房公积金支出 123.42 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 0.72%。主要原因是人员变动，相应的住房公积金经费减少。

(十三) 2210202-提租补贴支出 40.14 万元，较上年决算数增加 8.21 万元，增长 25.71%。主要原因是新增调入人员，提租补贴增加。

(十四) 2299999-其他支出 46.65 万元，较上年决算数减少 10.71 万元，下降 18.67%。主要原因是元旦春节慰问费经费减少。

(十五) 2210203-购房补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 100%。主要原因是当年购房补贴使用上年结余。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 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，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1764.67 万元，其中：

（一）人员经费 1567.29 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 197.38 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.88万元，完成全年预算的73.50%；较上年增加2.60万元，增长79.27%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，总支出控制在预算范围内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待人数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）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。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.19万元，完成全年预算的54.75%；较上年减少0.26万元，下降10.61%。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。2023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 2.19 万元，完成全年预算的 54.75%；较上年减少 0.26 万元，下降 10.61%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制经费支出，总支出控制在预算范围内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制公务用车运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.69 万元，完成全年预算的 92.25%；较上年增加 2.87 万元，增长 350.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制接待费支出，总支出控制在预算范围内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待人数增加。累计接待 25 批次、245 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是人才专项经费、2023 年工伤认定调查核实专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4695.43 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 197.38 万元，比上年决算数增长 6.38%，主要是：业务活动增加，本年度办公费、差旅费等相应增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额48.86万元，其中：政府采购货物支出24.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.25万元。授予中小企业合同金额48.86 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是机要通信用车；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、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								
(2023 年度)								
专项名称		人才专项经费						
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市人力资源和社会保障局		
项目概况		通过实施人才“港湾计划”，健全完善充满活力的人才发展体制机制，形成系统高效、开放共享的人才成长生态链。全社会识才爱才敬才用才氛围更加浓厚，人才的贡献和价值在社会中得到充分尊重，公平公正的人才创新创业环境更加健全，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。						
主要成效		通过实施人才“港湾计划”，健全完善充满活力的人才发展体制机制，形成系统高效、开放共享的人才成长生态链。全社会识才爱才敬才用才氛围更加浓厚，人才的贡献和价值在社会中得到充分尊重，公平公正的人才创新创业环境更加健全，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。						
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	5301.82	4668.43	4668.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5301.82	4668.43	4668.43	—	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				
	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。			通过实施人才“港湾计划”，健全完善充满活力的人才发展体制机制，形成系统高效、开放共享的人才成长生态链。全社会识才爱才敬才用才氛围更加浓厚，人才的贡献和价值在社会中得到充分尊重，公平公正的人才创新创业环境更加健全，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 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	≥5300 万元	5526	10	10	
	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	促进我市经营发展、技术研发、科技成果转化等	10	10	
		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	把人才的认定权交给企业，加强协会服务人才、引才功能	15	15	
生态效益指标		无	通过协会、企业、人才之家举办若干人才志愿服务，激发人才爱国奋斗之情 null	通过协会、企业、人才之家举办若干人才志愿服务，激发人才爱国奋	5	5		

					斗之情			
	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	引进高层次人才	≥200人	200	10	10	
		质量指标	加强我市人才队伍建设	≥2000人	2775	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	≥5300万元	5526	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
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

(2023 年度)

专项名称		2023 年工伤认定调查核实专项经费						
主管部门		泉州市人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市人力资源和社会保障局			
项目概况		2023 年申请 27 万工伤认定调查核实经费用于泉州市工伤认定调查核实工作，提高办案质量。						
主要成效		2023 年市本级共作出工伤认定案件数 231 件，其中被提起复议案件数 2 件，维持率为 50%；被提起诉讼案件数 3 件，维持率为 67%。全年度目标基本完成，群众及用人单位满意率达 100%。						
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	0.00	27.00	0.05	10	0.19	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	0.05	—	0.19		
	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				
	2023 年度预计市本级共完成工伤认定案件数 170 件。			2023 年市本级共作出工伤认定案件数 231 件，其中被提起复议案件数 2 件，维持率为 50%；被提起诉讼案件数 3 件，维持率为 67%。全年度目标基本完成，群众及用人单位满意率达 100%。				
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	经费有效利用	≥27 万	27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障权益	通过工伤认定，保障受伤害职工合法权益。通过工伤认定，保障受伤害职工合法权益。	231	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	工伤认定数	≥170 件	231	20	20	
		质量指标	复议诉讼败诉率	≤15%	15	10	10	
	时效指标	经费及时拨付	≥27 万	27	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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		