

**2023 年度
龙岩市人力资源和社会
保障局部门决算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策措施。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策措施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、人力资源流动政策措施，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高技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工院校和职业技能培训机构。牵头拟订大中专毕业生就业政策措施、扶持创业政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门负责国（境）外人员在岩就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策措施、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实相关社会保险关系转移接续办法。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。组织编制全市相关社会保险基金预决算草案。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。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。

（七）拟订劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制，监督落实消除非法使用童工政策措施和女工、未成年工的特殊劳动保护政策措施。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，指导和督办重大案件。

（八）负责事业单位人事制度改革的组织实施工作，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度，完善职业资格制度，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策措施和特殊人员安置政策措施。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作。按分工负责国家和省部级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作。承办市管有关领导人员任免手续有关事宜。

（十一）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策措施、企业职工工资收入分配宏观调控政策措施并组织实施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策措施，指导全市退休干部的管理服务工作。

(十二)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策措施和规划，负责推动农民工相关政策措施的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责协调处理发展家庭服务业促进就业的重大问题。

(十三)按规定承担安全生产方面有关职责。

(十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十五)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，规范和优化对外办理事项，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。

(十六)有关职责分工

1.与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策措施由市人社局牵头，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，由市教育局负责；非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作，在市人社局的指导下，由市教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制。

2.与市科技局的有关职责分工。国境外人员来岩工作许可政策措施由市人社局会同市科技局制定，其中A类人员的政策措施由市科技局会同人社局制定，B类和C类人员的政策措施由市人社局会同市科技局制定。在组织实施上，A类和B类人员的工作许可由市科技局会同市人社局组织实施，C类人员的工作许可由市人社局会同市科技局组织实施。两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

3.关于煤矿安全监管的职责分工

(1) 市工信局负责地方有证煤矿的违法生产、一证多井落后生产能力和不符合产业政策的矿井的认定工作。对地方煤矿企业安全和煤矿建设项目“三同时”进行日常监督，依法查处煤矿重大安全生产隐患和违法违规行为，牵头组织煤矿安全专项整治工作，对地方煤矿企业从业人员培训情况进行监督检查。组织煤矿事故应急救援工作，根据市政府授权或委托组织煤矿事故调查处理，协助市公安局做好煤矿企业民爆物品用量计划、统计工作，负责全市煤炭准运证用量的计划、统计工作。

(2) 市自然资源局负责认定非法开采、关闭后擅自恢复生产、超层越界、布局不合理、资源枯竭、资源重叠矿井的认定工作，负责对煤矿采矿秩序的监管，对非法煤矿的非法开采组织鉴定，依法查处未取得采矿许可证的非法煤矿，查处煤矿超层越界等非法违法开采行为。

(3) 市应急局根据市政府授权或委托组织煤矿事故调查处理，指导、协调煤矿生产安全事故应急工作。

(4) 市公安局负责加强对煤矿企业民爆物品的购买、运输、储存和使用过程的监管，严禁向非法煤矿批供民爆物品对停产整顿的矿井根据整改需要实行限量供应民爆物品，负责维护矿井关闭现场秩序，依法收数关闭矿井民爆物品，注销民爆器材准用证。

(5) 市市场监管局负责加强煤矿企业工商营业执照的监督管理，依法查处无证经营或证照过期的煤矿企业。

(6) 市人社局负责依法查处煤矿企业非法用工行为，保护劳动者权益，严禁强令劳动者超时限作业，严禁妇女及未成年工从事井下作业。

(7) 国网龙岩供电公司负责加强对煤矿企业供电管理，严禁向非法煤矿供应电力，负责切断关闭矿井供电电源，拆除供电设施，依法查处地方供电部门向非法煤矿供电行为。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市人力资源和社会保障局部门包括 12 个机关行政科室及 9 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市人力资源和社会保障局局本级
2	龙岩市机关事业单位社会保险管理中心
3	龙岩市城乡居民社会养老保险管理中心
4	龙岩技师学院
5	龙岩市公共就业和人才服务中心
6	龙岩市工人考核和技能鉴定管理中心
7	龙岩市劳动人事争议仲裁院
8	龙岩市劳动保障监察支队
9	龙岩市社会保障卡服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实省人社厅和市委、市政府工作要求，各项工作取得较好成效、各项目标任务圆满完成。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力稳住就业“基本盘”

全年城镇新增就业 1.89 万人，失业人员实现再就业 6403 人，就业困难人员实现就业 1037 人，均超额完成省定任务。全市 2023 届离校未就业高校毕业生实名登记 8485 人，已落实就业 8387 人，就业率 98.85%。全市就业形势总体稳定。一是援企稳岗保就业。积极兑现各类惠企利民政策，为 3.59 万家参保企业阶段性降低失业保险费 3.27 亿元；大力推行稳岗返还“免申即享”服务模式，为 4336 家未裁员、少裁员企业返还失业保险费 2172.83 万元；为 56 家企业兑现一次性稳定就业奖补资金 189.39 万元，帮助企业稳定职工队伍 1.06 万人；发放一次性扩岗补助 75.9 万元、新增岗位补贴 197.1 万元；为 317 人次大中专毕业生入职中小微企业发放岗位补贴 94.5 万元。二是精准帮扶稳就业。出台用工稳岗 11 条措施、稳工稳产促就业 7 条措施、促进高校毕业生等青年就业创业 10 条措施等，前往厦门、上海、西安等多地开展送岗引才活动，举办“福在闽西·职等你来”招聘活动 232 场、发布市场化就业岗位 23.68 万个，开发政策性岗位 3418 个，公开招聘事业单位人员 2092 人、招募“三支一扶”295 人（全省最多）、“支企服务专员”10 人（全国首创）。促进 4.95 万名脱贫劳动力实现就业，精准帮扶脱贫人员实现稳定就业人数全省第一，经验做法在全省发文推广。三是创新创业带就业。实施“雁归龙岩”返乡就业创

业行动，引导支持外出务工人员返乡留岩就业创业。兑现自主创业政策补贴，共发放一次性创业补贴、创业带动就业补贴 151.7 万元，为 1683 名毕业生发放求职创业补贴 336.6 万元。开展第四届“创业龙岩”大中专毕业生创业市级资助项目评审工作，评选出 19 个优秀创业项目。开展马兰花创业培训班，共培训 466 人。四是数智赋能促就业。深化龙岩人力资源服务（数字）产业园建设，发挥人力资源网上超市汇聚就业信息资源功能，建成 2.54 万劳动力实名制信息库、3429 家企业用工需求库、13 个零工市场（驿站），提高服务就业、服务人才、服务发展质效。开发“龙零工”互联网共享用工平台，精准服务新业态就业群体。该平台荣获全国人力资源服务业发展大会创新创业大赛优秀奖。全国首家“抖音数字技能学习中心”揭牌运营，大力培养数字技能人才，创新推出职业培训“导师制”，培训互联网营销师 1265 人，孵化直播达人 480 人、直播企业 10 家、直播团队 20 个，带动就业超 3000 人。

（二）织密社会保障“安全网”

全市基本养老保险参保 227.97 万人，其中：企业职工养老保险参保 77.33 万人；机关事业单位养老保险参保 12.08 万人；城乡居民养老保险参保人数 138.56 万人。全市失业保险参保人数 36.33 万人。全市工伤保险参保人数 55.77 万人。一是参保覆盖稳步扩大。创新“四联动”扩面工作法，精准促进 3.72 万人参保。城乡居民基本养老保险实现全覆盖。工伤保险新开工工程建设项目参保率 97.1%。全市 29 家基层快递网点 762 名快递员优先参加工伤保险。平稳实施基本养老保险各险种养老待遇调整工作，惠及 13.59 万城镇退休职工、47.5 万居民养老保险领待人员。为 3.55 万名困难群体代缴城乡居民养老保险费，代缴金额 711.57 万元，代缴率 100%。二是经办服务持续优化。深化“一网通办”改革，“全流程网办”业务总量达 14.5 万件，网办率达 98.5%，政务服务好评

率 100%。推进“一件事办理”，全省率先上线“企业职工退休一件事”“机关事业单位人员新进参保和身后两个事项‘一件事一次办’”。完成 12 项社保政务服务“全省通办”。工伤联网结算系统上线运行。为老年人、残疾人提供“上门认证”“全程代办”等暖心服务。三是基金运行安全平稳。全年三项保险基金收入 86.92 亿元，支出 80.56 亿元，收支总体平衡。迭代升级“龙岩社保基金预警平台”，风险预警规则增加至 77 条，推动社保基金安全风险防范由事后监控向事前预防事中控制转变。四是“一卡通用”持续推进。社保卡“一卡通”服务管理场景拓展至 136 项，实现在政务服务、金融支付、就医购药、交通文旅、待遇补贴发放等领域广泛应用。全市超 100 家文旅场所、人才驿站等场景，实现社保卡刷卡（扫码）入园入馆。2023 年底，龙岩市社保卡发放量超 312 万张，覆盖 99%人口，电子社保卡覆盖率达 85%，位居全省第一。

（三）激活人才发展“动力源”

全市专业技术人才、技能人才总量分别达到 21.36 万、30.34 万，较上年同期增加 1.26 万、1.66 万。开展补贴性职业技能培训 1.71 万人次。取得职业资格或技能等级证书超 1.66 万人次；取得高级工以上职业技能等级证书 3236 人次。一是暖心服务引才。出台岩籍人才回引家庭奖励办法，共有 2558 名本科以上学历岩籍青年回乡就业创业，同比增长 44%。全国首创“社保卡+紫金山人才卡”模式，人才在政务、文体、医疗、金融等领域可享受优惠便捷服务，累计发放“紫金山人才卡”1700 张。创新开展“政企青年人才”联训班，畅通政企青年人才对接交流渠道。二是搭建平台聚才。圆满举办市级各类职业技能竞赛 7 场、324 名选手参赛。积极组织选手参加国赛、省赛，获全国技能大赛铜牌 1 枚（全省唯一）、优胜奖 4 项，获全国博士后创新创业大赛铜牌 1 枚，获省级竞赛金牌 8 枚、银牌 10 枚、铜牌 7 枚，获全国“技术能手”和全国“五一”劳

动奖章 1 名。培育新增 1 家国家级、1 家省级专家服务基地，1 家国家级高技能人才培养基地，4 家省级技能大师工作室，6 家博士后创新实践基地，20 家人才驿站。三是改革创新育才。深入推行事业单位岗位聘用“能上能下”动态管理机制。对长期在基层工作的专业技术人才在职称评聘时给予政策倾斜。开展第五批农村实用人才职称评定，有 44 名“土专家”“田秀才”获评中级职称，助力乡村振兴。开辟特殊人才职称评审“绿色通道”，累计 2 批 47 名重点企业优秀人才获评中级职称。创新举办市直事业单位新聘用工作人员岗前培训班，130 余名新聘用工作人员参训。

（四）谱写劳动关系“和谐音”

全市劳动人事争议仲裁结案率 99.6%，劳动人事争议调解成功率 68.3%，分别高于年度目标 6.5 个百分点、5.1 个百分点；立案查处欠薪案件 5 件，及时受理核处欠薪线索 1873 条，为 2760 人追回工资 2262 万元。一是示范创建强引领。深入开展和谐劳动关系创建活动，市级以上和谐劳动关系示范企业 300 余家。落实企业诚信评价，评出 A 级企业 407 家、B 级企业 66 家、C 级企业 7 家。加强劳动用工指导，引导 71 家用人单位签署《信用承诺书》，将 2 家欠薪企业信息共享至信用平台列入联合惩戒名单。二是维权平台亮实招。全省首创智能化“劳动保障维权超市”，创新“互联网+治欠”模式，经验做法入选全国人社信息化便民服务创新提升行动百篇典型案例。建成省级标准化数字仲裁庭，提高智慧调解仲裁信息化水平。挂牌成立农民工工资争议速裁庭 8 家，全市各县（市、区）全覆盖。三是根治欠薪见真效。出台《关于常态化推进根治欠薪工作的通知》，进一步推进根治欠薪工作具体化、常态化。扎实开展根治欠薪“三比一看”竞赛活动，深入推进拖欠农民工工资问题“点题整治”，全面推动根治欠薪工作提质增效。充分运用省大数据平台，线上监管在建项目

191 个，开展企业（项目）巡查 847 户次。四是居民增收有举措。建立城镇居民增收数据监测体系，加强企业工资宏观调控，开展企业薪酬调查，发布薪酬调查信息。持续推进市属国有企业负责人薪酬制度和工资决定机制改革。发布企业工资指导线。全市城镇居民人均可支配收入 47879 元，增长 4.1%。

（五）筑牢党建引领“主阵地”

一是政治建设坚强有力。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推出“七个一”活动。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，组织学习研讨、教育培训等活动。坚决配合和支持六届市委第二轮第二批巡察工作，认真落实市委巡察组反馈意见，将巡察反馈意见整改融入日常工作，扎实做好巡察问题整改工作。二是基层组织不断夯实。搭建“六微”党建平台，促进党建和业务融合发展，经验做法入选《新时代福建省党建优秀案例汇编》。创新推出情景剧党课、经典诵读、青年读书会、年代红歌秀等“红土人社小剧场”活动。组织开展“奋进新征程 建功新时代——人社献礼二十大”微视频征集展播活动，被省厅通报表扬为优秀组织单位。持续举办“素质人社——业务讲堂、科长访谈、人社主播讲政策”栏目，组建 6 支青年突击队、8090 宣讲团。重抓全员练兵比武，龙岩市人社系统 2 名选手获全国“人社知识通”“岗位练兵明星”称号。三是党风廉政持续加强。深入推行《龙岩人社落实管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时“四个关键”的若干意见》，加强对局机关科室、直属单位“一把手”“关键少数”的监督。常态化开展“局长走流程”“政策找企、服务上门”活动，进一步推动转作风、提能力、优服务。

第二部分

2023 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
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	18,672.01	一、一般公共服务支出	198.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,222.48	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,233.39	五、教育支出	14,468.71
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,254.59	八、社会保障和就业支出	6,593.41
		九、卫生健康支出	522.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	147.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3,272.01
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,382.47	本年支出合计	25,202.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	64.5	结余分配	
年初结转和结余	1,734.13	年末结转和结余	978.43
总计	26,181.1	总计	26,181.1

注：1. 本表反映单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

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（汇总） 2023 年度 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							
合计		24,382.47	21,894.49		1,233.39			1,254.59
201	一般公共服务支出	198.32	198.32					
20132	组织事务	20	20					
2013204	公务员事务	20	20					
20136	其他共产党事务支出	1.5	1.5					
2013699	其他共产党事务支出	1.5	1.5					
20199	其他一般公共服务支出	176.82	176.82					
2019999	其他一般公共服务支出	176.82	176.82					
205	教育支出	14,491.81	13,291.27		1,191.82			8.73
20503	职业教育	94.57	94.57					
2050302	中等职业教育	94.57	94.57					
2050303	技校教育	12,389.43	11,188.89		1,191.82			8.73
20509	教育费附加安排的支出	1,638.2	1,638.2					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,751.23	9,550.69		1,191.82			8.73
208	社会保障和就业支出	2,007.8	2,007.8					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,007.8	2,007.8					
2080101	行政运行	5,797.24	4,509.8		41.57			1,245.86
2080102	一般行政管理事务	2,387.88	2,341.42		41.57			4.89
2080104	综合业务管理	448.3	448.3					
2080105	劳动保障监察	8.24	8.24					
2080108	信息化建设	16	16					
2080109	社会保险经办机构	97.32	97.32					

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	317.97	317.97					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	468.6	465.1					3.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	336.89	295.24		41.57			0.08
20805	行政事业单位养老支出	125.35	125.35					
2080501	行政单位离退休	569.21	567.9					1.31
2080502	事业单位离退休	784.58	784.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.76	197.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.46	295.46					
20807	就业补助	179.32	179.32					
2080702	职业培训补贴	112.04	112.04					
2080799	其他就业补助支出	2,563.62	1,322.64					1,240.98
20808	抚恤	1,240.98						1,240.98
2080801	死亡抚恤	1,322.64	1,322.64					
2080802	伤残抚恤	61.16	61.16					
210	卫生健康支出	56.83	56.83					
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33					
2101101	行政单位医疗	524.98	524.98					
2101102	事业单位医疗	524.98	524.98					
221	住房保障支出	61.48	61.48					
22102	住房改革支出	463.5	463.5					
2210201	住房公积金	147.64	147.64					
229	其他支出	147.64	147.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147.64	147.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,222.48	3,222.48					

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

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（汇总） 2023 年度 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						
合计		25, 202. 66	12, 597. 96	12, 604. 71			
201	一般公共服务支出	198. 32		198. 32			
20132	组织事务	20. 00		20. 00			
2013204	公务员事务	20. 00		20. 00			
20136	其他共产党事务支出	1. 50		1. 50			
2013699	其他共产党事务支出	1. 50		1. 50			
20199	其他一般公共服务支出	176. 82		176. 82			
2019999	其他一般公共服务支出	176. 82		176. 82			
205	教育支出	14, 468. 71	9, 429. 46	5, 039. 25			
20502	普通教育	94. 57		94. 57			
2050299	其他普通教育支出	94. 57		94. 57			
20503	职业教育	12, 366. 33	9, 429. 46	2, 936. 87			
2050302	中等职业教育	1, 638. 20		1, 638. 20			
2050303	技校教育	10, 728. 13	9, 429. 46	1, 298. 67			
20509	教育费附加安排的支出	2, 007. 80		2, 007. 80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2, 007. 80		2, 007. 80			
208	社会保障和就业支出	6, 593. 41	2, 498. 29	4, 095. 13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 436. 53	1, 655. 04	781. 49			
2080101	行政运行	448. 58	448. 58				
2080102	一般行政管理事务	8. 24		8. 24			
2080104	综合业务管理	16. 00		16. 00			
2080105	劳动保障监察	98. 76	91. 12	7. 64			

2080108	信息化建设	329.43	71.04	258.39			
2080109	社会保险经办机构	469.08	448.86	20.22			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	338.09	132.09	206.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	120.60	96.96	23.64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	607.76	366.39	241.37			
20805	行政事业单位养老支出	782.09	782.09				
2080501	行政单位离退休	197.76	197.76				
2080502	事业单位离退休	295.46	295.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.77	175.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.10	113.10				
20807	就业补助	3,313.63		3,313.63			
2080702	职业培训补贴	1,990.99		1,990.99			
2080799	其他就业补助支出	1,322.64		1,322.64			
20808	抚恤	61.16	61.16				
2080801	死亡抚恤	56.83	56.83				
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	522.57	522.57				
21011	行政事业单位医疗	522.57	522.57				
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07				
2101102	事业单位医疗	463.50	463.50				
221	住房保障支出	147.64	147.64				
22102	住房改革支出	147.64	147.64				
2210201	住房公积金	147.64	147.64				
229	其他支出	3,272.01		3,272.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,272.01		3,272.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,272.01		3,272.01			

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

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（汇总） 2023 年度 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	18,672.01	一、一般公共服务支出	198.32	198.32		
二、政府性基金预算财政拨款	3,222.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	13,291.27	13,291.27		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,504.64	4,504.64		
		九、卫生健康支出	522.57	522.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	147.64	147.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	3,272.01		3,272.01	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	21,894.49	本年支出合计	21,936.45	18,664.44	3,272.01	
年初财政拨款结转和结余	138.78	年末财政拨款结转和结余	96.82	15.49	81.33	
一般公共预算财政拨款	7.92					
政府性基金预算财政拨款	130.86					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	22,033.27	总计	22,033.27	18,679.92	3,353.34	

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

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（汇总） 2023 年度

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		18,664.44	12,485.69	6,178.75
201	一般公共服务支出	198.32		198.32
20132	组织事务	20.00		20.00
2013204	公务员事务	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
20199	其他一般公共服务支出	176.82		176.82
2019999	其他一般公共服务支出	176.82		176.82
205	教育支出	13,291.27	9,404.42	3,886.85
20502	普通教育	94.57		94.57
2050299	其他普通教育支出	94.57		94.57
20503	职业教育	11,188.89	9,404.42	1,784.47
2050302	中等职业教育	1,638.20		1,638.20
2050303	技校教育	9,550.69	9,404.42	146.27
20509	教育费附加安排的支出	2,007.80		2,007.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,007.80		2,007.80
208	社会保障和就业支出	4,504.64	2,411.06	2,093.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,338.75	1,567.81	770.94
2080101	行政运行	448.58	448.58	
2080102	一般行政管理事务	8.24		8.24
2080104	综合业务管理	16.00		16.00

2080105	劳动保障监察	97.32	89.68	7.64
2080108	信息化建设	319.05	71.04	248.01
2080109	社会保险经办机构	465.47	445.26	20.22
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	295.59	89.76	205.83
2080112	劳动人事争议调解仲裁	120.60	96.96	23.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	567.90	326.53	241.37
20805	行政事业单位养老支出	782.09	782.09	
2080501	行政单位离退休	197.76	197.76	
2080502	事业单位离退休	295.46	295.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.77	175.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.10	113.10	
20807	就业补助	1,322.64		1,322.64
2080799	其他就业补助支出	1,322.64		1,322.64
20808	抚恤	61.16	61.16	
2080801	死亡抚恤	56.83	56.83	
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	522.57	522.57	
21011	行政事业单位医疗	522.57	522.57	
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07	
2101102	事业单位医疗	463.50	463.50	
221	住房保障支出	147.64	147.64	
22102	住房改革支出	147.64	147.64	
2210201	住房公积金	147.64	147.64	

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

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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	8,934.92	302	商品和服务支出	2,734.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,212.45	30201	办公费	23.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	901.12	30202	印刷费	7.68	310	资本性支出	17.59
30103	奖金	3,077.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.20
30107	绩效工资	514.65	30205	水费	45.25	31003	专用设备购置	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791.03	30206	电费	279.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	113.10	30207	邮电费	28.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	484.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	9.82
30111	公务员医疗补助缴费	27.59	30209	物业管理费	181.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	31.12	30211	差旅费	44.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	763.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	292.35	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	18.13	30214	租赁费	0.11	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	798.54	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费	58.77	30216	培训费	7.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.76	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	134.98	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	52.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.33
30305	生活补助	23.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	507.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	67.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.98	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	664.61	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,034.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		9,733.47	公用经费合计					2,752.22

注：1.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

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（汇总） 2023 年度 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.35
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.42
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.42
3. 公务接待费	6	8.94

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

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130. 86	3, 222. 48	3, 272. 01		3, 272. 01	81. 33
214	交通运输支出	13. 83					13. 83
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	13. 83					13. 83
2147101	公路建设	13. 83					13. 83
229	其他支出	117. 03	3, 222. 48	3, 272. 01		3, 272. 01	67. 50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117. 03	3, 222. 48	3, 272. 01		3, 272. 01	67. 50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117. 03	3, 222. 48	3, 272. 01		3, 272. 01	67. 50

注：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
单位：万元

编制单位：福建省龙岩市人力资源和社会保障局（汇总） 2023 年度

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				

注：本部门 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

2023 年度本部门收入总计 26181.10 万元，支出总计 26181.10 万元，与上年决算数相比，各减少 5278.58 万元，下降 16.78%。主要是龙岩技师学院政府性基金和专项财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 24382.47 万元，比上年决算数减少 1877.9 万元，下降 7.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18672.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3222.48 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 1233.39 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 1254.59 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 25202.66 万元，比上年决算数减少 4651.68 万元，下降 15.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 12597.96 万元。其中，人员支出 9836.27 万元，公用支出 2761.68 万元。
2. 项目支出 12604.71 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 22033.27 万元，支出总计 22033.27 万元，与上年决算数相比，各减少 865.25 万元，下降 3.78%，主要是：龙岩技师学院财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 18664.44 万元，比上年决算数增加 856.42 万元，增长 4.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013204-公务员事务 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是龙岩市工人考核和技能鉴定管理中心增加市直机关公开遴选考试经费。

（二）2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元，与上年决算数保持一致。主要原因是财政预算党建经费项目标准不变。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 176.82 万元，较上年决算数增加 176.82 万元，增长 100%。主要原因是局本级增加人才专项经费。

（四）2050299-其他普通教育支出 94.57 万元，较上年决算数增加 94.57 万元，增长 100%。主要原因是龙岩技师学院追加生均公用经费。

（五）2050302-中等职业教育 1638.2 万元，较上年决算数增加 58.4 万元，增长 3.7%。主要原因是局本级技工院校学生资助金增加。

（六）2050303-技校教育 9550.69 万元，较上年决算数增加 496.65 万元，增长 5.49%。主要原因是龙岩技师学院人员经费和生均公用经费增加。

（七）2050999-其他教育费附加安排的支出 2007.8 万元，较上年决算数增加 336.27 万元，增长 20.12%。主要原因是龙岩技师学院二校区追加财拨凤凰校区运动场改造经费。

（八）2080101-行政运行 448.58 万元，较上年决算数减少 5.61 万元，下降 1.24%。主要原因是局本级在职人员减少，人员开支相应减少。

（九）2080102-一般行政管理实务 8.24 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 7.42%。主要原因是局本级争取上级资金奖励经费有所减少。

（十）2080104-综合业务管理 16 万元，较上年决算数减少 101.16 万元，下降 86.34%。主要原因是局本级业务费 2080104 项目分类调整为 2080199 科目分类。

（十一）2080105-劳动保障监察 97.32 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 2.52%。主要原因是劳动保障监察支队压减公用经费开支。

（十二）2080108-信息化建设 319.05 万元，较上年决算数增加 217.8 万元，增长 215.11%。主要原因是龙岩市社会保障卡服务中心对以往年度卡费进行清收，共收回 400 余万元上缴财政，后经返拨 240 万元用于卡费成本支出，当年收支增长。

（十三）2080109-社会保险经办机构 465.47 万元，较上年决算数减少 19 万元，下降 3.92%。主要原因是下属参公单位在职人员减少，人员支出相应减少。

（十四）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 295.59 万元，较上年决算数减少 420.81 万元，下降 58.74%。主要原因是龙岩市工人考核和技能鉴定管理中心在职人员减少和业务考试工作减少，支出相应减少。

（十五）2080112-劳动人事争议调解仲裁 120.6 万元，较上年决算数减少 2.71 万元，下降 2.2%。主要原因是劳动人事争议仲裁院压减公用经费开支。

（十六）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 567.9 万元，较上年决算数增加 117.8 万元，增长 26.17%。主要原因是局本级业务费 2080104 项目分类调整为 2080199 科目分类。

（十七）2080501-行政单位离退休 197.76 万元，较上年决算数增加 16.33 万元，增长 9%。主要原因是机关参公单位退休人员增加，支出相应增加。

（十八）2080502-事业单位离退休 295.46 万元，较上年决算数增加 212.31 万元，增长 255.33%。主要原因是事业单位退休人员增加，支出相应增加。

（十九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 175.77 万元，较上年决算数增加 40.97 万元，增长 30.39%。主要原因是受在职人员调整养老保险基数和人数增加影响，养老保险支出有所增加。

（二十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 113.1 万元，较上年决算数增加 13.7 万元，增长 13.78%。主要原因是退休人员年金记实，支出相应增加。

（二十一）2080799-其他就业补助支出 1322.64 万元，较上年决算数减少 378.87 万元，下降 22.27%。主要原因是政策性调整减少就业补助资金支出。

(二十二)2080801-死亡抚恤 56.83 万元,较上年决算数减少 12.69 万元,下降 18.25%。主要原因是退休人员死亡数减少,抚恤金支出相应减少。

(二十三)2080802-伤残抚恤 4.33 万元,较上年决算数增加 0.32 万元,增长 7.98%。主要原因是伤残人员抚恤金标准提高,支出相应增加。

(二十四)2101101-行政单位医疗 59.07 万元,较上年决算数减少 2.68 万元,下降 4.34%。主要原因是行政参公医疗保险支出受单位人员调整医保缴费基数和人数变化影响。

(二十五)2101102-事业单位医疗 463.5 万元,较上年决算数增加 24.8 万元,增长 5.65%。主要原因是事业单位医疗保险支出受人员调整医保缴费基数和人数变化影响。

(二十六)2210201-住房公积金 147.64 万元,较上年决算数增加 29.17 万元,增长 24.62%。主要原因是公积金支出受单位人员调整公积金缴费基数和人数变化影响。

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 3272.01 万元,比上年决算数减少 1810.57 万元,下降 35.62%,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 3272.01 万元,较上年决算数增加 1628.17 万元,增长 99.05%。主要原因是技师学院二校区建设政府专项债券资金增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 12485.69 万元，其中：

（一）人员经费 9733.47 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 2752.22 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 13.35 万元，完成全年预算的 38.51%；较上年增加 1.04 万元，增长 8.45%。主要原因是 2022 年疫情结束后，2023 年部门公务活动明显增加，接待支出相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算保持一致。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是部门本年度未安排因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.42 万元，完成全年预算的 20.09%；较上年减少 1.86 万元，降低 29.62%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算保持一致。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：部门本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.42 万元，完成全年预算的 20.09%；较上年减少 1.86 万元，降低 29.62%。主要是部门严格控制公务用车开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 8.94 万元，完成全年预算的 68.45%；较上年增加 2.91 万元，增长 48.26%。主要是 2022 年疫情结束后，2023 年部门公务活动明显增加，接待支出相应增加。累计接待 87 批次、679 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 2023 年度 4 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 31064.01 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，涉及预算资金共计 5723 万元。（《部门评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 26181.1 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 92.82 万元，比上年决算数增加 3.47 万元，增长 3.88%，主要原因是：行政参公单位办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10.20 万元，其中：政府采购货物支出 10.20 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 10.20 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 10.20 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是车改后保留事业单位用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		就业专项资金						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	福建省龙岩市人力资源和社会保障局		
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	7313. 50	6577. 33	6348. 05	10	96. 51	10
		其中：当年财政拨款	7313. 50	6577. 33	6348. 05	—	96. 51	—
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极开展各项就业工作，及时发放符合规定的就业资金，落实各项就业政策。				认真落实就业政策，加强公共就业创业服务平台建设，充分运用信息化成果，提高公共服务水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	人均月生活补 贴	≥4324 元/月、 人	4324	10	10	无
	产出 指标	数量指标	年度招募派遣 毕业生人数	≥100 人	155	5	5	无
			以前年度招募 的当年度仍在 岗毕业生人数	≥100 人	125	5	5	无

		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥60%	92.9	5	5	无
			就业专项资金发放准确率	≥95%	100	5	5	无
			预算编制到项目率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	就业专项资金发放及时率	≥98%	100	10	10	无
			组织招募完成准时率	=100%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥14500人	18945	20	20	无
			服务期满后毕业生就业率	≥80%	82.98	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业保专项补助						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	福建省龙岩市人力资源和社会保障局		
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	1063.00	1063.00	1063.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1063.00	1063.00	1063.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强企业退休人员社会化管理服务,使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理,与原企业分离,养老金实行社会化发放,人员由社区服务组织提供相应的管理服务,减轻企业负担,建立独立于企业单位之外的社会保障体系,确保老年生活保障金及时足额发放到符合待遇领取条件的人员手中。				已足额为符合条件的未参保和无力参保高龄职工发放老年生活保障金,项目经费已全部支出。			
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	分值	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	无
	产出指标	数量指标	覆盖县级社保经办机构数	=8 家	8	5	5	无
			未参保项目发放人数	≤410 人	254	5	5	无
			无力参保项目发放人数	≤1136 人	828	5	5	无
		质量指标	基本养老保险社会化发放率	≥98%	98	5	5	无
			企业退休人员社会化管理率	≥80%	80	5	5	无
			补助资金发放率	≥95%	100	5	5	无
			预算编制到项目率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	调整补助标准时效性	=100%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的未参保高龄职工老年生活覆盖面比例	≥90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人社专项业务费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	福建省龙岩市人力资源和社会保障局		
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	2319.00	2293.68	1774.74	10	77.38	10
		其中：当年财政拨款	989.00	963.68	962.61	—	99.89	—
		其他资金	1330.00	1330.00	812.13	—	61.06	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障部门各专项业务支出，推进工作开展。				各项目按要求实施，经费支出基本到位。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	未参保高龄补 助资金使用率	≥95%	95	10	10	无
	产出 指标	数量指标	工伤保险费收 入数	≥1.7 亿 元	1.84	5	5	无
			领取基本养老 金离退休人数	≥8 万人	9.59	3	3	无
			全市省级公务 员考试报考人 数	≥1.5 万 人	1.5	3	3	无
			市级事业单位 考试报考人数	≥0.6 万 人	0.6	3	3	无
		质量指标	企业退休人员 社区管理率	≥80%	80	3	3	无
			全市省级公务 员考试参考率	≥75%	75	3	3	无

			市级事业单位 考试参考率	≥75%	75	3	3	无
			劳动人事仲裁 案件结案率	≥93.5%	100	3	3	无
			劳动人事争议 仲裁调解率	≥65%	66.91	3	3	无
			预算编制到项 目率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	未参保高龄补 助资金足额拨 付率	≥95%	100	3	3	无
			劳动人事争议 仲裁办案时限	≤60 日	60	3	3	无
	效益 指标	社会效益指标	保障符合条件的未参保高龄 职工老年生活 覆盖面比例	≥90%	90	30	30	无
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	窗口办事人员 的满意度	≥85%	90	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社保基金补助						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	福建省龙岩市人力资源和社会保障局		
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	15300.00	21130.00	21130.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	15300.00	21130.00	21130.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实社保基金政策。				1. 2023 年实现城乡保基础养老金月均发放 64590 人, 新增养老金发放人数共 5667 人, 待遇支出共计 15580.14 万元, 其中由市级财政承担共 1712.48 万元. 2. 保证离退休人员的待遇及时足额到账, 确保 2023 年度机关事业单位基本养老保险收支平衡。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月人均养老金	≥5434.49 元	5495.92	5	5	无
			月人均缴费基数	≥10001.3 元	9837.65	5	4.92	无
	产出指标	数量指标	基本养老保险费收入数	≥38426 万元	37918	5	4.93	无
			待遇领取人数	≥6.57 万人	6.63	5	5	无
			参加机关事业单位基本养老保险人数	≥1.33 万人	1.39	5	5	无
		质量指标	收入预算完成率	≥100%	109.2	10	10	无
			预算编制到项目率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	待遇调整完成时间	≤9 月	7	5	5	无
			月养老金发放率	=100%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	基金风险事件	≤0 个	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保群众满意度	≥90%	98	10	10	无
总分						100	99.85	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度龙岩市就业补助资金 部门绩效评价报告

根据龙财绩〔2024〕1 号文等相关绩效工作文件要求，我局积极组织开展专项资金绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023 年我市中央转移支付就业补助资金共 5723 万元，全年中央转移支付执行数为 5723 万元，资金到位率 100%，资金使用率 86.8%。市级在收到资金拨付指标后，积极与财政会商，按规定时间内将补助资金分解下达各县（市、区）。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

根据财统表，2023 年我市上年结余资金 1031.72 万元，当年度筹集 11448.56 万元，其中，中央转移支付就业补助资金 5723 万元、地方资金支出 2503 万元、其他“三支一扶”、社区补贴等资金 1149.1 万元，2023 年支出 10614.49 万元，当年度收支结余 834.06 万元，年末滚存结余 1812.81 万元。

（二）资金管理情况分析

市财政局、人社局按照就业补助资金管理办法规定，切实加强资金预决算管理。资金分配根据省就业补助资金管理实施办法，按照因素分配法，主要参考的因素有各县（市、区）资金绩效、财政、常住人口数等，适当参考当期累计结余资金数和就业创业政策落实情况进行分配，在规定时间内下达。按照《龙岩市就业补助资金使用管理实施细则（试行）》（龙人社〔2018〕549 号）、《龙岩市人力资源和社会保障局关于转发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》（龙财社〔2019〕21 号）要求，围绕稳就业、保就业系列政策和援企稳岗稳工措施，把保障就业创业政策落实作为资金支出的主要渠道。每年组织

就业补助资金绩效评价工作，进一步加强和规范就业补助资金的管理，提高资金的使用效益和管理水平，推动各项就业创业政策落细落实。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照省、市统一部署，我市序时推进就业目标任务，积极开展政策“清零”。中央下拨的 5723 万就业补助资金，资金到位率 100%，资金使用率达 86.8%，各项指标任务均已完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2023 年全市享受社会保险补贴人数 0.4996 万人（年度指标值 0.2 万人）、公益性岗位补贴人数 934 人（年度指标值 500 人）、就业见习补贴 436 人（年度指标值 300 人），毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数 1683 人，比例达 100%（年度指标值为 $\geq 95\%$ ）。国家级高技能人才培训基地建设数量年度指标值 3 个，已推荐 3 个，获评一家（龙岩技师学院）。大师工作室建设数量指标值 3 个，2023 年已获评省级 4 家、评选市级 10 家。

（2）质量指标。经各级人社部门共同努力，我市各项质量指标均超过了年度指标值。

（3）时效指标。2023 年我市就业补助资金均按时足额进行了拨付，资金按时支付到位率和下达率均为 100%，年度指标已完成。

（4）成本指标。经测算，我市人均职业培训成本为 1395 元（年度指标值为 ≥ 500 元/人），职业技能鉴定补贴人均成本为 130 元（年度指标值为 ≤ 150 元/人），社会保险补贴人均标准 4652.6 元/人·年，公益性岗位补贴人均标准 5562.52 元/人·年。

2. 效益指标完成情况分析

（1）可持续影响指标。实施积极的就业政策，健全就业公共服务体系，提升就业服务能力，优化就业服务质量。2023 年我市实现城镇新增就业 1.89 万人，城镇登记失业人员再就业 0.64 万人，城镇就业困难人员再就业 1037 人。

（2）社会效益指标。2023 年我市就业局势总体稳定，未因就业问题发生重大群体性事件，零就业家庭数量为 0。

3. 满意度指标完成情况分析

我市各级人社部门持续深入开展“服务发展、服务人才、服务民生”品牌活动，加大各项就业创业政策宣传、补齐各项民生“短板”，简化优化办事流程，公共就业服务满意度 85%以上，就业扶持政策经办服务满意度 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度项目所有绩效目标均已完成。下一步我局将持续深入实施就业优先战略，开展“福在闽西 职等你来”“雁归龙岩”“创业龙岩”等就业创业服务系列活动，加力开发就业岗位，扎实做好高校毕业生等重点群体就业。全力推进我市各项就业工作，切实为经济社会发展提供更强人才支撑。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，加强预算管理，优化资源配置。资金分配遵循公开、公平、科学、合理的原则，采用定性指标和定量指标相结合办法，与就业专项资金绩效考评结果（含绩效评价工作开展情况、就业创业重点工作、资金结余情况）。通过开展绩效考评，设定绩效目标，建立绩效考核机制，对就业专项资金的使用管理情况以及各项就业扶持政策贯彻落实等情况开展绩效目标管理和评价，不断完善绩效评价结果应用机制。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		302 部门整体								
部门（单位）名称		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			部门预算编码		302			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/ ③	本年度结余金额⑥= ③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/ ③		
	合计	30453.50	-4272.40	26181.10	25202.66	96.26	978.44	3.74	10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	30453.50	-4272.40	26181.10	25202.66	96.26	978.44	3.74		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	全面贯彻党的二十大精神精神，认真落实市委、市政府和省人社厅工作部署，持续深化“服务发展、服务人才、服务民生”核心品牌，以稳就业保就业作为工作重中之重，统筹推进全市人社各项工作。				龙岩市人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实省人社厅和市委、市政府工作要求，各项工作取得较好成效、各项目标任务圆满完成。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	38.08	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	月人均养老金	≥5434.49 元	5250.57	3	2.9	无
			月人均缴费基数	≥10001.3 元	7053.76	3	2.12	无
			人均月生活补贴	≥4324 元/月、人	4324	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	专项清理任务工程结算报审完成率	≥90%	100	2	2	无
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥60%	100	5	5	无
			年度项目竣工财务决算报审率	≥90%	100	3	3	无
			基金风险事件	≤0 个	0	10	10	无
			城镇新增就业人数	≥14500 人	18945	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办事人员的满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	工伤保险费收入数	≥1.7 亿元	1.84	5	5	无
			领取基本养老金离退休人数	≥8 万人	9.59	5	5	无
		质量指标	基本养老金社会化发放率	≥98%	98	5	5	无
			企业退休人员社会化管理率	≥80%	100	5	5	无
			劳动人事仲裁案件结案率	≥93.5%	100	3	3	无
			全市省级公务员考试参考率	≥75%	77.78	4	4	无
			市级事业单位考试参考率	≥75%	78.7	4	4	无
		时效指标	待遇调整完成时间	≤9 月	7	3	3	无
	组织招募完成准时率		=100%	100	2	2	无	
总分						96.02		