

2023 年度
泉州市鲤城区人力资源和
社会保障局(汇总)
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.....	5
第二部分 2023 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)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，拟订全区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）拟订全区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区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、扶持创业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）外相关人员在鲤就业的管理工作。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订全区专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施。综合管理全区专业技术人员继续教育培训基地工作。综合管理职业培训机构。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预案和审核工作，参与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。

（八）贯彻执行有关劳动关系法律法规及政策，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，拟订并实施全区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。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）综合管理机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利工作。贯彻实施机关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，具体负责全区机关事业单位工作人员工资核定和工资统计工作，参与研究拟订区机关事业单位人员地方性津补贴政策并组织实施。指导政府部门所属事业单位退休人员（处级以下）的管理服务工作，具体负责全区机关事业单位工作人员退休金的审核审批。贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控政策，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。负责拟订全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市、区政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动。负责区政府部门绩效目标考评工作。

（十二）综合管理和指导全区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。承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)包括6个机关行政处（科）室及6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
泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	财政核拨	8
泉州市鲤城区人事人才档案室	财政核拨	2
泉州市鲤城区劳动人事争议仲裁院	财政核拨	4
鲤城区机关事业社会保险中心	财政核拨	4
鲤城区城乡居民社会养老保险	财政核拨	2人
鲤城区就业和人才人事公共服务中心	财政核拨	10
鲤城区劳动保障监察大队	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，我们以年初区《政府工作报告》确定的各项经济指标、重点工作、民生事实为指引，以提质增效为抓手，着力克服疫情影响，主动担当作为，各项任务措施落实落细，人社工作得以有序开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）“稳”字当头，强化保障，就业创业有温度。

- （二）创新形式，强化服务，人才服务有亮度。
- （三）兜牢底线，强化监管，社会保障有广度。
- （四）严格执法，强化调解，劳动维权有强度。
- （五）健全制度，强化激励，人事管理有进度。

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	3442.33	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	3426.33
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	16.00
		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	3442.33	支出合计	3442.33

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		3442.33	3442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	458.22	458.22	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	900.00	900.00	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	28.08	28.08	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	75.87	75.87	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	668.34	668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.00	1.00	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	130.92	130.92	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	16.00	16.00	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	152.13	152.13	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	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	288.69	288.69	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	32.00	32.00	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	41.00	41.00	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	159.40	159.40	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		3442.33	1100.05	2342.28	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	458.22	232.22	226.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.08	28.08	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	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	668.34	0.00	668.34	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	130.92	0.00	130.92	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	288.69	288.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	159.40	132.70	26.70	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	3442.33	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	3426.33
		九、卫生健康支出	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	16.00
		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	3442.33	支出合计	3442.33

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		3442. 33	1100. 05	2342. 28
2080106	就业管理事务	458. 22	232. 22	226. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	900. 00	0. 00	900. 00
2080502	事业单位离退休	28. 08	28. 08	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 87	75. 87	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	100. 00	0. 00	100. 00
2080702	职业培训补贴	100. 00	0. 00	100. 00
2080704	社会保险补贴	668. 34	0. 00	668. 34
2080705	公益性岗位补贴	23. 52	0. 00	23. 52
2080711	就业见习补贴	58. 80	0. 00	58. 80
2080712	高技能人才培养补助	18. 00	0. 00	18. 00
2080713	促进创业补贴	1. 00	0. 00	1. 00
2080799	其他就业补助支出	130. 92	0. 00	130. 92
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16. 00	0. 00	16. 00
2080105	劳动保障监察	152. 13	152. 13	0. 00
2080501	行政单位离退休	93. 36	93. 36	0. 00
2080101	行政运行	288. 69	288. 69	0. 00
2080102	一般行政管理事务	32. 00	0. 00	32. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	79. 00	79. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	41. 00	0. 00	41. 00
2080109	社会保险经办机构	159. 40	132. 70	26. 70

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
			0.00	0.00
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		3442.33
301	工资福利支出	890.75
302	商品和服务支出	414.68
303	对个人和家庭的补助	1773.00
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	6.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	347.40
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	10.00

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		1100.05
301	工资福利支出	890.75
30101	基本工资	173.76
30102	津贴补贴	124.33
30103	奖金	263.81
30107	绩效工资	48.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.87
30109	职业年金缴费	18.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11
30111	公务员医疗补助缴费	15.18
30112	其他社会保障缴费	4.91
30113	住房公积金	77.47
30199	其他工资福利支出	64.44
302	商品和服务支出	79.94
30201	办公费	28.91
30217	公务接待费	0.60
30226	劳务费	2.40
30228	工会经费	18.63
30231	公务用车运行维护费	1.10
30239	其他交通费用	25.62
30299	其他商品和服务支出	2.68
303	对个人和家庭的补助	122.86
30302	退休费	96.91
30305	生活补助	22.17
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78
310	资本性支出	6.50
31002	办公设备购置	6.50

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	1.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	1.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.10

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，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)部门收入预算为3442.33万元，比上年增加825.36万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3442.33万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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3442.33万元，比上年增加825.36万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出1100.05万元、项目支出2342.28万元、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3442.33万元，比上年增加825.36万元，增长31.54%，主要原因是：项目经费增加。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，同时合理保障了办公用品、工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统

计)：

(一) 2080101-行政运行 288.69 万元。主要用于发放人员工资、津贴补贴、住房公积金和医疗保险缴费等支出。

(二) 2080102-一般行政管理事务 32.00 万元。主要用于仲裁办案补助、法律顾问费及行政诉讼代理费等支出。

(三) 2080105-劳动保障监察 152.13 万元。主要用于发放人员工资、津补贴、住房公积金和医疗保险缴费等支出。

(四) 2080106-就业管理事务 458.22 万元。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、就业专项资金支出。

(五) 2080109-社会保险经办机构 159.40 万元。主要用于发放工资、津补贴、住房公积金和医疗保险缴费等支出。

(六) 2080112-劳动人事争议调解仲裁 79.00 万元。主要用于事业人员工资、奖金、医保、公积金等支出。

(七) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 900.00 万元。主要用于人才相关专项支出支出。

(八) 2080501-行政单位离退休 93.36 万元。主要用于行政和参公单位退休人员工资奖金支出。

(九) 2080502-事业单位离退休 28.08 万元。主要用于事业人员退休工资支出。

(十) 2080503-离退休人员管理机构 41.00 万元。主要用于全区离退休人员举行活动等费用支出。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.87 万元。主要用于行政和参公单位人员养老金支出。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.00 万元。主要用于坐实退休人员职业年金支出。

（十三）2080701-就业创业服务补贴 100.00 万元。主要用于就业创业服务专项支出。

（十四）2080702-职业培训补贴 100.00 万元。主要用于职业培训补贴专项支出。

（十五）2080704-社会保险补贴 668.34 万元。主要用于社会保险补贴专项支出。

（十六）2080705-公益性岗位补贴 23.52 万元。主要用于公益性岗位专项支出。

（十七）2080711-就业见习补贴 58.80 万元。主要用于就业先进补贴支出。

（十八）2080712-高技能人才培养补助 18.00 万元。主要用于高技能人才培养补助支出。

（十九）2080713-促进创业补贴 1.00 万元。主要用于促进创业补贴支出。

（二十）2080799-其他就业补助支出 130.92 万元。主要用于其他就业补助支出。

（二十一）2130804-创业担保贷款贴息及奖补 16.00 万元。主要用于创业担保贷款贴息及奖金支出。

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 1100.05 万元，其中：

（一）人员经费 1013.61 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 86.44 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 0.60 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 20.00%。主要原因是：有公务安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.10 万元，其中：公务用车运行费 1.10 万元，比上年增加 1.10 万元，增长 100.00%；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：车改后首次公务车费用需要单位出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)共设置 9 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 106.70 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

对街道社区参保补助绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

整理档案费，宣传政策绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	2.50		
	财政拨款：	2.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

办案补助及案件耗材、快递费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	办案补助的拨付充分调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性，更好地开展劳动人事争议处理工作，保障构建和谐劳动人事关系工作顺利开展。			
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	资金支出率	=100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
		数量指标	劳动仲裁办案人员数量	≥7 人
		质量指标	调解率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人的满意度	≥90%

办公场所修缮费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	6.00		
	财政拨款：	6.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

法律顾问及行政诉讼代理费等绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式充分发挥律师、法律专业人士的作用，提供依法行政水平。			
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	支出实现率	≥40%
	产出指标	时效指标	资金发放完成及时率	≥75%
		数量指标	委托律师行政案件数量	≥4 件
		质量指标	行政案件胜诉率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政确认案件数量	≥180 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%

离退休干部协会工作经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

企业薪酬调查费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7.00		
	财政拨款:	7.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	组织我区样本企业对企业 2021 年度的涉及薪酬数据采集的各项企业人工成本信息进行录入填报,并对数据填报进行指导和填报,并将符合的数据材料通过系统送报上级人社部门。			
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	企业薪酬调查样本企业信息的费用支出	≤500 元/家
	产出指标	时效指标	调查完成及时性	=100%
		数量指标	纳入企业薪酬调查的企业数	≥100 家
		质量指标	企业薪酬调查数据的有效录入	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提供人社部门薪酬数据库数据基础	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

区级退休人员服务费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	26.00		
	财政拨款：	26.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

专项业务费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	14.20		
	财政拨款：	14.20		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保参保人员资料完整			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

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	泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	部门预算编码	145	
年度预算安排（万元）	资金总额	3742.33		
	项目支出	2642.28		
	基本支出	1100.05		
	其他资金	0.00		
总体目标	以“六稳”促“六保”，全力做好我区稳就业保民生工作；一是落实政策稳就业；二是兜底安置保民生；三是根治欠薪促稳定。			
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）
	做好工伤认定，依法及时作出工伤结论。做好企业薪酬调查工作。做好仲裁案件办理等工作。	完成任务	项目支出	2642.28
	以“六稳”促“六保”，全力做好我区稳就业保民生工作。1、落实政策稳就业。2、兜底安置保民生。3、根治欠薪促稳定。	完成任务	基本支出	1100.05
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	≥60%
	产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	≥60%
		数量指标	仲裁案件办案数量	≥100 件

		质量指标	仲裁案件办结率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
		社会效益指标	法治宣传活动次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 62.45 万元，比上年增加 11.52 万元，增长 22.62%。主要原因是：办公场所搬迁费用和公务用车由财政统一支出改为单位支付。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)共有车辆 0 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 0 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。