

2025 年度

**泉州市鲤城区人力资源和社会保障
局**

单位决算

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 2025 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局单位的主要职责是：

（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）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（处级以上）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。

（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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局单位主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级人社部门部署要求，深入实施就业优先战略和人才强国战略，持续健全多层次社会保障体系，努力构建和谐劳动关系，积极为我区高质量建设“世遗典范城”“中央创新区”贡献人社力量。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）稳就业保民生，就业形势稳中向好。
- （二）强保障惠民生，社会保障体系持续完善。
- （三）聚人才促发展，人才队伍建设取得新进展。
- （四）防纠纷化风险，劳动关系总体和谐稳定。
- （五）优服务提效能，人社服务能力不断提升。

第二部分

2025 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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

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	636.36	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	636.36
		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	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	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	636.36	本年支出合计	636.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.00	年末结转和结余	19.00
总计	655.36	总计	655.36

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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

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	636.36	636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.36	636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.15	515.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	397.39	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	28.59	28.59	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	38.67	38.67	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	9.48	9.48	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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

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	636.36	571.19	65.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.36	571.19	65.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.15	478.57	36.58	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	397.39	396.90	0.50	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.21	92.62	28.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	0.00	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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

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	636.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	636.36	636.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	636.36	本年支出合计	636.36	636.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			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	636.36	总计	636.36	636.36	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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

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		636.36	571.19	65.17
208	社会保障和就业支出	636.36	571.19	65.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.15	478.57	36.58
2080101	行政运行	397.39	396.90	0.50
2080102	一般行政管理事务	36.09	0.00	36.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.67	81.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.21	92.62	28.59
2080501	行政单位离退休	44.47	44.47	0.00
2080503	离退休人员管理机构	28.59	0.00	28.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	0.00

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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

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	481.36	302	商品和服务支出	38.92	310	资本性支出	2.30
30101	基本工资	98.12	30201	办公费	5.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.75	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	2.30
30103	奖金	112.26	30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.76	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	38.67	30207	邮电费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.48	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.77	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	30211	差旅费	2.37	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.69	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	34.25	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.62	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.55	30226	劳务费	1.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.32	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.81	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	46.07	30299	其他商品和服务支出	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		529.97	公用经费合计					41.22

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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.12

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

单位：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

公开 08 表
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	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 2025 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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

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 2025 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

2025 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

2025年度本单位收入总计655.36万元，支出总计655.36万元，与上年决算数相比，各增加110.71万元，增长20.33%。主要是机构改革，劳动保障监察大队人员合并进入人社局，费用增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入636.36万元，比上年决算数增加110.71万元，增长21.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入636.36万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出636.36万元，比上年决算数增加110.71万元，增长21.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 571.19 万元。其中，人员支出 529.97 万元，公用支出 41.22 万元。
2. 项目支出 65.17 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

2025 年度财政拨款收入总计 636.36 万元，支出总计 636.36 万元，与上年决算数相比，各增加 110.71 万元，增长 21.06%。主要是：机构改革，劳动保障监察大队人员合并进入人社局，费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 636.36 万元，比上年决算数增加 110.71 万元，增长 21.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行支出 397.39 万元，较上年决算数增加 93.45 万元，增长 30.75%。主要原因是机构改革，劳动保障监察大队人员合并进入人社局，费用增加。

(二) 2080102-一般行政管理事务支出 36.09 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 7.67%。主要原因是工伤认定

调查核实经费支出功能分类调整到 2080102 一般行政管理事务。

（三）2080112-劳动人事争议调解仲裁支出 81.67 万元，较上年决算数增加 10.49 万元，增长 14.74%。主要原因是新考入人员，费用增加。

（四）2080501-行政单位离退休支出 44.47 万元，较上年决算数增加 6.19 万元，增长 16.17%。主要原因是本年退休人员增加。

（五）2080503-离退休人员管理机构支出 28.59 万元，较上年决算数减少 13.37 万元，下降 31.86%。主要原因是区级退休人员节日慰问人数减少，费用减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.67 万元，较上年决算数增加 7.89 万元，增长 25.63%。主要原因是机构改革，劳动保障监察大队人员合并进入人社局，费用增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.48 万元，较上年决算数增加 9.48 万元，增加 100.00%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（八）2080107-社会保险业务管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是工伤认定调查核实经费支出功能分类调整到 2080102 一般行政管理事务。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.19 万元，其中：

（一）人员经费 529.97 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 41.22 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按照年初预算从严控制接待费用支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：按照年初预算从严控制接待费用支出。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 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。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。2025 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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：省督导调研组开展根治欠薪“回头看”专题调研，按照年初预算从严控制接待费用支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：省督导调研组开展根治欠薪“回头看”专题调研，按照年初预算从严控制接待费用支出。累计接待 1 批次、10 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，本单位组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。（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

2025 年度机关运行经费支出 41.22 万元，比上年决算数减少 10.26 万元，下降 19.93%，主要原因是：办公费用减少支出。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、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2.38 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1.69万元，占授予中小企业合同金额的71.01%；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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、主要通信用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2025 年度)								
项目名称			福建省事业单位公开招聘服务平台增值服务费					
主管部门			泉州市鲤城区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市鲤城区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	
	资金总额	6.00	6.00	4.48	10	74.67	5	
	财政资金	6.00	6.00	4.48	—	74.67		
	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				
	提供 2025 年度鲤城区事业单位招聘考试报名平台相关服务			两个年度完成报名 8413 人，已发布审核结果人数 8412 人，实际录用 58 人。				
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
	产出指标	数量指标	平台服务人数	≥9700 人	8413	10	8.67	报名人数不及预期
		质量指标	审核通过率	≥85%	99.99	20	20	材料提供不全
		时效指标	规定时间内审核完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均平台增值服务费	=3.5 元/人	3.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥70 人	58	30	24.86	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生报名平台使用满意度	≥95%	99	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、88.53		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			办案补助及案件耗材、快递费						
主管部门			泉州市鲤城区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市鲤城区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	
	资金总额		16.00	16.00	15.62	10	97.63	7	
	财政资金		16.00	16.00	15.62	—	97.63		
	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				
	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。				2025 年仲裁办案人员共 11 人，其中仲裁员 8 人，书记员 3 人。任务完成及时率为 83.33%，资金支出率为 97.63%，未达到目标值。仲裁案件调解率、案件受理率、申请人的满意度均达到目标值。				
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
	产出指标	数量指标	办案人员数量	≥8 人		11	10	10	无
		质量指标	调解率	≥50%		60.75	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率	=100%		83.33	20	16.67	2025 年剩余的办案补助经费不足以发放 11、12 月份的办案补助
	成本指标	经济成本指标	支出实现率	=100%		97.63	10	9.76	无
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥85%		86.95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人的满意度	≥95%		99.86	10	10	无
总分值、自评总得分（S）							100、93.43		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			法律顾问及行政诉讼代理费等						
主管部门			泉州市鲤城区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市鲤城区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	
	资金总额		15.00	15.00	7.10	10	47.33	0	
	财政资金		15.00	15.00	7.10	—	47.33		
	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				
	在重大行政决策、行政执法活动、行政复议、行政诉讼中充分发挥律师、法律专业人士的作用，提升依法行政水平。				法律顾问费及行政诉讼代理费 15 万元，实际到位资金 15 万元，2025 年实际支出 7.10 万元，剩余 7.90 万元。				
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
	产出指标	数量指标	委托律师行政案件数量	≥4 件		14	10	10	
		质量指标	行政案件胜诉率	≥50%		100	20	20	
		时效指标	作出行政处罚、行政确认结论的及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥70%		47.33	10	6.76	案件经过一审程序未开庭时,双方已达成和解协议,无需委托律师参与诉讼,无需支付委托代理费,或者案件经过二审不开庭审理无需委托律师,无需支付委托代理费
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政确认案件数量	≥180 件		340	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人的满意度	≥85%		97.94	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、86.76		
评价等级		良							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			泉财社指【2025】0093 号 2025 年工伤认定调查核实经费						
主管部门			泉州市鲤城区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市鲤城区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	
	资金总额		0.00	5.00	1.50	10	30.00	0	
	财政资金		0.00	5.00	1.50	—	30.00		
	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				
	2025 年度预计完成工伤认定案件数 180 件。				2025 年工伤认定调查核实经费 5 万元，实际到位资金 5 万元，2025 年实际支出 1.5 万元，剩余 3.5 万元。				
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
	产出指标	数量指标	工伤认定案件数量	≥180 件		301	20	20	
		质量指标	行政案件胜诉率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	作出行政处罚、行政确认结论的及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥20%		29.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	未被起诉案件率	≥85%		97.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人的满意度	≥85%		97.93	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			企业薪酬调查服务费						
主管部门			泉州市鲤城区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市鲤城区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	
	资金总额		7.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		7.00	7.00	0.00	—	0.00		
	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				
	通过提供辖区企业薪酬调查的相关数据为上级人社部门关于不同行业不同领域的岗位工资和各类薪资数据的发布提供鲤城的信息基础。				今年根据人社部和省人社厅下发的行业情况和企业规模匹配相应企业参与，133 家企业薪酬数据均通过企业薪酬调查系统填报和审核上报，提供鲤城辖区薪酬数据信息基础。				
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
	产出指标	数量指标	企业薪酬调查系统的表格完成种类数量	≥2 张		2	20	20	无
		质量指标	企业薪酬调查数据的录入有效率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	调查完成及时率	=100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	企业薪酬调查外包成本	≤500 元/家		413.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业薪酬调查数据采集的审核通过有效性	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							