2019 年度

福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……4
一、部门主要职责……4
二、部门预算单位构成……7
三、部门主要工作任务……8
第二部分2019年度部门预算表……17
一、收支预算总表……17
二、收入预算总表……18
三、支出预算总表……22
四、财政拨款收支预算总表……41
五、一般公共预算拨款支出预算表……42
六、政府性基金拨款支出预算表……44
七、一般公共预算支出经济分类情况表……45
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……45
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……48
第三部分2019年度部门预算情况说明……49
一、预算收支总体情况……49
二、一般公共预算拨款支出情况……50
三、政府性基金预算拨款支出情况……54
四、财政拨款预算基本支出情况……54
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……55

六、预算绩效目标情况……55
七、其他重要事项说明……125
第四部分名词解释……126

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办〔2015〕36号），福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、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；研究起草我市人力资源和社会保障地方性法规、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流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）综合管理政府人才工作，负责全市人才（含外国专家、海外人才智力）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，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的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；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；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；负责国外人员、台港澳人员在榕就业

的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市社会保险基金预决算草案。

（六）负责全市就业、失业、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）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部的管理服务工作，拟订军队转业干部教育培训规划。

（十）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。

（十一）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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，依法查处和督办重大案件。

（十二）贯彻执行国家、省有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任免、培训、调任转任、辞职辞退等法律、法规、规章和政策；拟订事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查。

（十三）组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，会同有关部门拟订公务员职位分类标准和管理办法的实施细则；依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计管理工作。

（十四）完善公务员考试录用制度，负责组织政府公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。

（十五）完善公务员考核制度，拟订公务员培训规划、计划和标准，负责组织市级机关公务员培训。

（十六）完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

（十七）拟订公务员奖惩政策并组织实施，负责政府奖励、表彰工作。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

根据 2018 年 12 月 17 日市编办《关于市人力资源和社

会保障局职责和机构编制调整的通知》（榕委编办〔2018〕157号）精神，我局承担的公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等公务员管理职责划给市委组织部，军官转业安置职责划给市退役军人事务局，外国专家管理职责划给市科学技术局。由于机构改革后续工作尚未结束，具体职责待我局新“三定”方案确定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市人力资源和社会保障局部门包括21个机关行政处（科）室及18个下属单位，其中：列入2019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	人员编制数	在职人数
福州市人力资源和社会保障局	全额拨款行政	93	85
福州市劳动保障监察支队	全额拨款参公	20	19
福州市劳动就业管理中心	全额拨款参公	40	38
福州市社会劳动保险管理中心	全额拨款参公	71	68
福州市机关事业单位社会保险管理中心	全额拨款参公	30	28
福州市城乡居民社会养老保险管理中心	全额拨款参公	13	11
福州市人力资源和社会保障信息数据中心	全额拨款事业	11	5
福州市劳动人事争议仲裁院	全额拨款事业	11	7
福州市劳动能力鉴定中心	全额拨款事业	5	4
福州市职业培训指导中心	自收自支事业	25	14
福州市职业技能鉴定指导中心	自收自支事业	11	8
福州第一技师学院	全额拨款事业	181	133
福州第二技师学院	全额拨款事业	124	82

福州市人事考试中心	全额拨款事业	11	6
福州市自主择业军队转业干部管理中心	全额拨款参公	6	4
福州市退休干部管理服务中心	全额拨款参公	11	9
福州市人事人才公共服务中心	全额拨款参公	28	22
福州市毕业生就业指导中心	全额拨款参公	3	3
福州市引进人才服务中心	全额拨款事业	11	6

三、部门主要工作任务

2019 年，全市人力资源社会保障工作主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心发展理念，坚持高质量发展落实赶超，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持民生为本、人才优先，惠民生与促发展相结合，认真落实“六稳”要求，推进实现“就业稳定、社保完善、人才强市、干部担当、收入增加、劳动和谐、服务提升”，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年。

（一）突出稳定就业，保障最大民生。就业是最大的民生。中央、省、市经济工作会议把“稳就业”作为“六个稳定”之首，全市人社系统要深入贯彻落实中央、省、市决策部署，坚持把就业作为经济发展的优先目标，突出实施就业

优先政策这一主线，抓重点、调结构、守底线，推动实现经济发展和扩大就业的良性循环。2019年全市实现城镇新增就业12.2万人，新增农业富余劳动力转移就业3.8万人，城镇失业人员再就业0.85万人，就业困难人员再就业0.38万人，城镇登记失业率控制在3.5%范围内。一是实施更加积极的就业创业政策。日前，我市《关于进一步做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》已经市政府常务会研究审定。《实施意见》含金量高、可操作性强，对为小微企业提供贷款担保的单家担保机构予以最高300万元的风险补偿，分别给予国家级、省级、市级科技企业孵化器130万元、70万元、15万元奖励，分别给予国家级、省级、市级众创空间40万元、30万元、15万元奖励，各县（市）区最高可按照20%的比例使用当地筹集就业补助资金，购买一般性公共服务、社会管理性服务、技术服务、政府履职所需辅助性事项等服务。全市各级人社部门要切实宣传好、应用好，确保优惠政策落实落地。二是优化企业用工服务。春节前要确保完成去年少裁员或不裁员的规上工业企业稳岗补贴发放工作，为春节当月稳定职工队伍、保持连续生产的企业发放稳定就业奖励。在春节前后企业用工高峰期，密集开展“春风行动”、“民营企业招聘周”等100场招聘活动。上、下半年各组织一场大规模校企用工对接，为全市重点企业与省内外职业技工院校搭建技能人才对接平台，力争引进、培养技工1万人。持续深入推进定西、宁夏、闽东北劳务协作。

三是切实抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业工作。2019年福州高校毕业生约9.1万人，福州生源毕业生约4.3万人,要把毕业生就业创业工作摆在突出位置，深入实施毕业生就业创业促进计划、基层成长计划、“三支一扶”计划，做好离校未就业毕业生实名就业服务工作。赴全国重点高校开展“6+N”校园引才活动，当前要全力办好正月初十“高校毕业生供需见面会暨博士对接洽谈会”。持续开发保洁、保安、护绿等公益性岗位，兜底安置就业困难人员，确保“零就业家庭”动态清零。组织开展退役士兵、就业困难人员、建档立卡贫困户等专场招聘会，确保为每人提供一次就业机会。四是及时处置化解减产停产风险。开展中美贸易摩擦影响重点企业用工监测，对我市32家人社部指定的重点企业和420家重点用工企业实行用工半月报监测制度，制定应急预案防范规模失业风险。密切关注房地产行业，指导减产停产企业妥善处置分流人员、安置就业。五是实施失业保险支持企业职工技能提升“展翅行动”。在政府补助、企业自主、市场化培训的基础上，探索开展政府购买“订单式”培训，补贴申领条件由职工参加失业保险3年以上放宽至参保1年以上,力争全年培训在职在岗工人4万人。

（二）突出兜底保障，完善社保体系。深化制度改革，强化兜底保障功能，发挥社会保险“稳定器”和“安全网”作用。2019年力争全市参加城镇职工基本养老保险205.2万人、城乡居民基本养老保险217.9万人、工伤保险175.5万

人、失业保险 123.8 万人，累计新增参保 10 万人。一是深化社会保险制度改革。根据中央、省相关部署，切实抓好社保基金中央调剂制度、企业职工基本养老保险参保缴费和待遇计发政策、工伤保险省级统筹的推进落实。进一步推进机关事业单位养老保险制度改革，全面实现按新办法计发待遇。推进完善我市被征地农民社会保障制度，推动被征地农民社会保障资金落实。二是深入实施全民参保计划。完善全民参保数据动态管理机制，运用全民参保登记数据，重点引导和促进灵活就业人员、新业态人员、以农民工为主体的中小企业人员参加企业职工基本养老保险。将建档立卡贫困户、低保对象、特困人员等困难群体纳入城乡居民基本养老保险，代缴保险费用。持续推进铁路、公路、水运、水利、能源、机场等工程建设项目参加工伤保险。三是持续提高养老保险待遇水平。按照中央、省相关部署，以 5%-6%的增幅提高企事业单位退休人员养老金待遇水平。建立完善城乡居民基本养老保险待遇确定、基础养老金正常调整机制，对 65 岁及以上参保人员基础养老金标准予以适当倾斜，适时提高全市基础养老金标准。落实工伤保险待遇正常调整机制，逐步提高工伤职工待遇水平。四是加强社保基金监管。进一步完善市、县两级社会保险经办机构业务经办流程，推进信息系统标准化操作，全力防范和化解风险。建设联接民政、司法、公安等部门数据的共享网，推进实现参保人员信息实时比对，从源头上降低冒领风险。各县区每月至少核查一次疑

点信息，防止基金“跑冒滴漏”。

（三）突出政策落实，强化人才队伍建设。深入实施人才强市战略，坚持高端引领、技能支撑、以用为本，围绕新能源、智能制造、数据经济、海洋经济等新兴产业，引进培养高层次人才2000人、高技能人才7000人。一是深入开展人才提质聚榕行动。全面落实引才八项措施、放宽人才落户条件等系列人才新政，发挥高层次人才配套补助、毕业生落地奖励、个税奖励、平台建设等政策效应。加强与省内外知名高校校地合作，促进重点企业、重点项目高层次人才引进。会同组织部加快实施“评选千名存量人才计划”，支持优秀民营企业人才申报省市科技领军人才、企业领航人才、重点产业优秀人才、现代服务业人才、青年拔尖人才等项目，2019年评选表彰300名优秀本土人才。二是深入实施高技能人才振兴计划。认真贯彻落实中央、省相关文件精神，制定我市提高技术工人待遇和推行终身职业技能培训制度的贯彻落实意见，完善高技能人才待遇政策，推进高技能人才培养。新建设一批国家级、省级高技能人才培训基地和技能大师工作室，发挥技能大师带徒传技、技能推广、带动就业作用。加快推进福州第一技师学院综合体艺馆、校园外墙景观改造工程和福州第二技师学院学生宿舍楼等技工教育基础设施建设。三是推动实施福州市乡村人才振兴工作。制定出台我市乡村人才振兴实施方案。结合各地常住人口数量及中小学、幼儿园学生情况，与教育部门指导各县市重新测算教师

编制，并向乡村教学一线倾斜。深入实施基层医学人才定向培养项目和基层医疗卫生机构全科特岗医师计划，引导医学人才到农村地区为群众服务。扩大医疗卫生机构用人自主权，所有市属医院实行自主招聘，基层医疗卫生机构执行特设岗位政策。四是大力推动人力资源服务业与我市产业体系协同发展。深入贯彻《福州市服务业跨越发展升级版工作方案（2018-2020）》，制定出台我市《关于加快人力资源服务业的实施意见》，加快推进中国福州留学生创业园滨海新城分园、福州国际人才交流中心、海峡人才小镇和福州高新区中关村创业服务机构等一批人力资源服务集聚区建设，为我市提供人力资源全产业链服务，培育新增长点、激发新动能。

（四）突出管理创新，推进人事制度改革。提高人事管理法治化、科学化水平，分类建立健全涵盖品德、知识、能力、业绩和贡献等要素，科学合理、各有侧重的人才评价体系。一是深化人才评价机制改革。落实我省分类推进人才评价机制改革实施意见，探索建立以同行评价为基础、以薪酬为依据的人才业内评价机制，合理设置和使用论文、专著、影响因子等评价指标，实行差别化评价。二是深化职称制度改革。健全职称层级设置，完善职称评价标准，在工艺美术、经济等系列设置正高级职称。采用考试、评审、考评结合、考核认定等多种评价方式，提高职称评价的针对性和科学性。探索开展工程系列、中小学教师系列的量化评价试点工

作。推行职称量化评价，把职业道德、专业水平、工作实绩、实践经历、考核结果、面试答辩（说课）等作为量化的重要指标。三是完善事业单位人事管理制度。深入贯彻事业单位人事管理条例，建立岗位动态调整机制，在2:4:4总控标准范围内，各县（市）区可核定不同行业事业单位及岗位等级的具体结构比例。推进教师“县管校聘”改革，进一步深化中小学实施岗位设置管理工作，适当提高中小学中、高级教师岗位比例。与卫计部门指导各县市开展卫计系统编制调整，根据乡村医疗卫生机构的功能和业务，合理调配、集约使用，提高编制使用效率。

（五）突出公开公平，调整收入分配。坚持提低、扩中、调高，深化工资收入分配宏观调控，规范收入分配。一是深化事业单位工资制度改革。按照国家、省、市部署，进一步完善事业单位工资和岗位津补贴制度，指导优化内部收入分配方案，在分配中加大向关键岗位、高层次人才、业务骨干和作出突出成绩的工作人员倾斜力度。完善教师薪酬保障机制，保障教师工资待遇。推进公立医院薪酬制度改革，加大市属公立医院收入分配调整力度，做好薪酬衔接保障工作。深入推进“1+X”津补贴专项督查。二是积极推进国有企业工资决定机制改革。制定出台我市改革国有企业工资决定机制实施办法，改革工资总额决定机制、管理方式，健全工资分配监管体制机制。三是全面落实国有企业负责人薪酬制度改革任务。加强国企负责人薪酬改革指导，做好年度市属国

企负责人薪酬审核、兑现、备案等工作。加大国企工资内外收入监督检查力度。四是健全工资正常增长机制。适时适当调整全市最低工资标准，健全完善薪酬调查和信息发布制度，不断完善工资指导线制度，引导企业合理确定职工薪酬水平。

（六）突出“治欠保支”，维护社会安定稳定。紧扣人社部提出的2020年基本实现农民工无欠薪目标任务，坚持抓重点、强弱项，着力构建规范有序、公正合理、互利共赢的和谐劳动关系。一是构建和谐劳动关系新模式。进一步健全完善协调劳动关系三方机制，统筹政府和社会力量，发挥非政府组织优势，鼓励社会力量参与。推进在鼓楼区、马尾区、福清市建设构建和谐劳动关系综合试验区。开展市级劳动关系和谐企业、工业园区、乡镇、街道表彰工作。二是加强劳动关系领域风险防控。加强劳动关系分析研判，建立健全劳动关系领域风险防控机制，发挥、完善运用社会保险缴费系统大数据平台劳动关系监测预警功能，加强对重点行业、重点企业、重点群体、重点地区劳动关系风险隐患的定期监测排查，坚决防范劳动关系领域系统性风险。三是全力抓好保障农民工工资支付工作。根据国务院和我省相关文件精神，制定实施我市县（市）区保障农民工工资支付政府考核细则。在全市建筑和市政工程全面推进项目劳务实名制，推进农民工工资和工程款分账管理。深入开展农民工工资支付专项检查，全面排查隐患，加强应急处置，限期解决问题，

确保辛苦一年的农民工拿到工资回家过年。今年4月份，国务院将对我省开展保障农民工工资支付考核，要切实做好福州考核迎检工作，确保不出差错。四是加强劳动执法队伍建设。通过开发公益性岗位，解决劳动保障监察“两网化”人员问题，确保每个网格配备1名专职、2名兼职劳动保障监察员，限时推进“两网化”工作。落实调解员分级培训机制，从基层吸收有经验的调解员聘为仲裁员，推动兼职仲裁员参与案件办理，解决基层办案人员不足问题，确保仲裁结案率保持在90%以上，调解成功率保持在60%以上。

（七）突出优化营商环境，激发创新创业活力。紧扣省市优化营商环境部署，打造人社系统优质高效便捷服务。一是持续降低社保费率。失业保险费按企业月工资总额的0.5%缴纳，八类行业工伤费率下调50%，预计为企业减轻负担3.1亿元。二是深入开展“援企护航”行动。加大援企稳岗补贴力度，对不裁员、少裁员企业按年度实缴失业保险费总额的50%给予稳岗补贴，预计全年补贴8000多万元。三是深入推进落实人社系统提升营商环境十项任务。强化人力资源供需对接，提高就业监管灵活性，维护破产企业合法权益，破解合同执行难问题。

（八）突出从严治党，打造忠诚干净担当干事创业队伍。一是以更高的政治站位抓好班子、带好队伍。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央、省委、市委激励干部担当作为的要求，强化市委7个方面、

27 条具体措施落实，强化一线考核、正向激励、反向问责，发挥“关键少数”先学先做、“领头雁”作用，坚决调整不思进取、工作不力的干部，建立健全容错纠错机制，真正把指挥棒用好，树立风向标。二是抓好市委巡察问题整改落实。对在巡察中发现的问题、存在的不足和薄弱环节，从思想根源、制度机制层面，深刻剖析原因，列出问题清单，制定整改方案，明确责任主体，限期整改落实，并举一反三、建章立制，确保巡察取得实实在在的成果。三是推进窗口作风建设。大力推行“马上就办”，深入开展窗口“共产党员先锋岗”评选活动。全面梳理“一趟不用跑”和“最多跑一趟”审批服务事项，统一规范市、县、乡人力资源和社会保障行政审批和公共服务事项名称、类型、设定依据、申请材料，对外公布。推进业务网上受理审批，让群众“多走网路、少走马路”，为群众提供更加便捷高效优质服务，树立人社部门良好形象。

第二部分　2019年度部门预算表

一、收支预算总表

部 门 收 支 预 算 总 表

单位名称：福州市人力资源和社会保障局　　**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	54,838.56	一、人员经费	12,809.08
1、一般公共预算	53,648.96	1、人员支出	6,713.22
2、纳入预算管理的行政事业性收费	1,050.40	2、对个人和家庭补助支出	6,095.86
3、纳入预算管理的罚没收入	0.00	其中：离退休费	196.90
4、纳入预算管理的其它收入	139.20	二、公用支出	2,830.63
二、基金预算拨款	0.00	其中：离退休公务费	33.80
三、财政专户拨款	286.70	三、项目支出	60,603.90
四、单位经营服务收入	231.45		
五、单位结转结余资金	58.00		
六、其他收入	9,449.54		
七、上级补助收入	11,379.36	四、对附属单位补助支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
收 入 总 计	76,243.61	支 出 总 计	76,243.61

二、收入预算总表

部 门 收 入 预 算 总 表

单位名称：福州市人力资源和社会保障局　　单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款		纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算				小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	合计	76,243.61	54,838.56	53,648.96	1,189.60	0.00	518.15	20,886.90	58.00
	福州市人力资源和社会保障局	76,243.61	54,838.56	53,648.96	1,189.60	0.00	518.15	20,886.90	58.00
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	19,889.88	12,838.71	12,638.71	200.00	0.00	0.00	7,051.17	0.00
500003	福州市劳动保障监察支队	468.98	468.98	468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500005	福州市农村社会保险管理中心	14,725.53	14,725.53	14,725.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500006	福州市劳动就业管理中心	6,451.01	1,330.01	1,330.01	0.00	0.00	0.00	5,121.00	0.00

500007	福州市劳动能力鉴定中心	123.40	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500008	福州市机关事业单位社会保险管理中心	5,372.51	5,372.51	5,372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500010	福州市职业培训指导中心	695.45	424.00	0.00	424.00	0.00	231.45	40.00	0.00
500012	福州市社会劳动保险管理中心	7,782.46	3,996.95	3,996.95	0.00	0.00	0.00	3,785.51	0.00
500014	福州市职业技能鉴定指导中心	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500015	福州市劳动保障信息数据中心	338.43	338.43	338.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

500020	福州市劳动人事争议仲裁院	217.70	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500021	福州第一技师学院	7,415.14	6,367.75	6,309.35	58.40	0.00	148.00	899.39	0.00
500022	福州第二技师学院	4,831.30	4,074.77	4,010.77	64.00	0.00	126.70	629.83	0.00
500025	福州市人事考试中心	256.15	174.15	90.95	83.20	0.00	0.00	82.00	28.00
500026	福州市自主择业军队转业干部管理中心	3,818.27	2,450.27	2,450.27	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00
500027	福州市退休干部活动中心	311.00	299.00	299.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
500028	福州市人事人才公共服务中心	2,589.38	1,079.38	1,079.38	0.00	0.00	0.00	1,510.00	30.00

500029	福州市毕业生就业指导中心	457.34	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
500030	福州市引进人才服务中心	139.68	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

部 门 支 出 预 算 总 表

单位名称：福州市人力资源和社会保障局 **单位：万元(保留两位小数)**

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	6,713.22	6,095.86	2,830.63	60,603.90	76,243.61	54,838.56	0.00	518.15	20,886.90	58.00
		福州市人力资源和社会保障局	6,713.22	6,095.86	2,830.63	60,603.90	76,243.61	54,838.56	0.00	518.15	20,886.90	58.00
	500002	福州市人力资源	1,399.36	294.93	246.08	17,949.51	19,88	12,83	0	0.0	7,051	0.

		和社会保障局本级					9.88	8.71	.00	0	.17	00
2011002	500002	一般行政管理事务（人力资源事务）	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	500002	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	5,230.13	5,230.13	5,165.65	0.00	0.00	64.48	0.00
2011099	500002	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	120.00	0.00	0.00	170.00	0.00
2080101	500002	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,211.83	0.00	235.88	0.00	1,447.71	1,447.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	500002	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	0.00	0.00	0.00	184.49	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	500002	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	500002	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	500002	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.	0.00	0.00	0.00

									0 0			
2080110	500002	劳动关系和维权	0.00	0.00	0.00	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	500002	归口管理的行政单位离退休	0.00	18.12	10.20	0.00	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.95	69.83	0.00	0.00	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500002	机关事业单位职业年金缴费支出	53.58	0.00	0.00	0.00	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	500002	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	6,136.77	6,136.77	3,088.34	0.00	0.00	3,048.43	0.00
2080712	500002	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	140.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
2080799	500002	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
2210201	500002	住房公积金	0.00	115.42	0.00	0.00	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500002	提租补贴	0.00	32.14	0.00	0.00	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	500002	购房补贴	0.00	59.42	0.00	0.00	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	500003	福州市劳动保障监察支队	280.80	46.55	41.63	100.00	468.98	468.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	500003	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	500003	劳动保障监察	242.93	0.00	41.33	85.00	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	500003	归口管理的行政单位离退休	0.00	1.69	0.30	0.00	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	0.00	0.00	0.00	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500003	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	0.00	0.00	0.00	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500003	住房公积金	0.00	23.31	0.00	0.00	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500003	提租补贴	0.00	6.49	0.00	0.00	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	500003	购房补贴	0.00	15.06	0.00	0.00	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	500005	福州市农村社会保险管理中心	139.23	27.32	24.13	14,534.85	14,725.53	14,725.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	500005	社会保险经办机构	119.95	0.00	23.93	32.00	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	500005	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.12	0.20	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	0.00	0.00	0.00	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500005	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	500005	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	14,502.85	14,502.85	14,502.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500005	住房公积金	0.00	11.89	0.00	0.00	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500005	提租补贴	0.00	3.31	0.00	0.00	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	500	购房补贴	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0	0.0	0.00	0.

3	005								.00	0		00
	500006	福州市劳动就业管理中心	482.40	107.06	85.85	5,775.70	6,451.01	1,330.01	0.00	0.00	5,121.00	0.00
2080106	500006	就业管理事务	417.75	0.00	82.65	456.00	956.40	829.40	0.00	0.00	127.00	0.00
2080501	500006	归口管理的行政单位离退休	0.00	13.09	3.20	0.00	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	0.00	0.00	0.00	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500006	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	0.00	0.00	0.00	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	500006	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	30.00	0.00	0.00	120.00	0.00
2080704	500006	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00
2080799	500006	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	688.20	688.20	294.20	0.00	0.00	394.00	0.00
2130804	500006	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.0	0.00	0.00	0.00

									0			
2210201	500006	住房公积金	0.00	39.86	0.00	0.00	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500006	提租补贴	0.00	11.10	0.00	0.00	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500006	购房补贴	0.00	43.01	0.00	0.00	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	500007	福州市劳动能力鉴定中心	49.17	9.93	6.30	58.00	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	500007	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.06	0.00	6.30	58.00	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	0.00	0.00	0.00	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500007	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500007	住房公积金	0.00	4.52	0.00	0.00	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500007	提租补贴	0.00	1.45	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	500007	购房补贴	0.00	3.96	0.00	0.00	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	500008	福州市机关事业单位社会保险管理中心	354.99	4,866.02	61.50	90.00	5,372.51	5,372.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	500008	社会保险经办机构	305.86	0.00	60.90	90.00	456.76	456.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	500008	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	0.00	0.00	0.00	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500008	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	0.00	0.00	0.00	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	500008	其他行政事业单位离退休支出	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500008	住房公积金	0.00	30.32	0.00	0.00	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500008	提租补贴	0.00	8.44	0.00	0.00	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	500	购房补贴	0.00	27.2	0.00	0.00	27.26	27.26	0	0.0	0.00	0.

3	008			6					.00	0		00
	500010	福州市职业培训指导中心	181.91	31.74	17.80	464.00	695.45	424.00	0.00	231.45	40.00	0.00
2011099	500010	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
2080199	500010	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.23	0.00	16.80	424.00	595.03	424.00	0.00	171.03	0.00	0.00
2080502	500010	事业单位离退休	0.00	4.95	1.00	0.00	5.95	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00
2080505	500010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	0.00	0.00	0.00	19.77	0.00	0.00	19.77	0.00	0.00
2080506	500010	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	0.00	0.00	0.00	7.91	0.00	0.00	7.91	0.00	0.00
2210201	500010	住房公积金	0.00	15.54	0.00	0.00	15.54	0.00	0.00	15.54	0.00	0.00
2210202	500010	提租补贴	0.00	4.94	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00
2210203	500010	购房补贴	0.00	6.31	0.00	0.00	6.31	0.00	0.	6.31	0.00	0.00

									0 0			
	500 012	福州市社会劳动保险管理中心	0.00	0.00	0.00	7,782 .46	7,782 .46	3,996 .95	0 . 0 0	0.0 0	3,785 .51	0. 00
208 010 2	500 012	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0 . 0 0	0.0 0	0.00	0. 00
208 010 7	500 012	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	292.0 0	292.0 0	0.00	0 . 0 0	0.0 0	292.0 0	0. 00
208 010 9	500 012	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	531.7 1	531.7 1	436.7 1	0 . 0 0	0.0 0	95.00	0. 00
208 990 1	500 012	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6,928 .75	6,928 .75	3,530 .24	0 . 0 0	0.0 0	3,398 .51	0. 00
	500 014	福州市职业技能鉴定指导中心	131. 93	20.7 1	9.70	197.6 6	360.0 0	360.0 0	0 . 0 0	0.0 0	0.00	0. 00
208 019 9	500 014	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114. 39	0.00	9.60	197.6 6	321.6 5	321.6 5	0 . 0 0	0.0 0	0.00	0. 00
208 050 2	500 014	事业单位离退休	0.00	0.68	0.10	0.00	0.78	0.78	0 . 0 0	0.0 0	0.00	0. 00
208 050	500	机关事业单位	12.5 3	0.00	0.00	0.00	12.53	12.53	0 .	0.0 0	0.00	0. 00

5	014	基本养老保险缴费支出							0 0			
2080506	500014	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500014	住房公积金	0.00	9.71	0.00	0.00	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500014	提租补贴	0.00	3.13	0.00	0.00	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500014	购房补贴	0.00	7.19	0.00	0.00	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	500015	福州市劳动保障信息数据中心	57.94	12.61	7.88	260.00	338.43	338.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	500015	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	48.46	0.00	7.88	260.00	316.34	316.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	0.00	0.00	0.00	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500015	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	500	住房公积金	0.00	5.34	0.00	0.00	5.34	5.34	0.	0.00	0.00	0.00

1	015								0 0			
2210202	500015	提租补贴	0.00	1.69	0.00	0.00	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500015	购房补贴	0.00	5.58	0.00	0.00	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	500020	福州市劳动人事争议仲裁院	80.61	18.06	11.03	108.00	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	500020	劳动关系和维权	67.50	0.00	11.03	108.00	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	0.00	0.00	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500020	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500020	住房公积金	0.00	7.40	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500020	提租补贴	0.00	2.34	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500020	购房补贴	0.00	8.32	0.00	0.00	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00

	500021	福州第一技师学院	2,006.11	399.72	1,393.32	3,615.99	7,415.14	6,367.75	0.00	148.00	899.39	0.00
2050303	500021	技校教育	1,688.28	95.68	1,382.02	3,615.99	6,781.97	5,734.58	0.00	148.00	899.39	0.00
2080502	500021	事业单位离退休	0.00	73.32	11.30	0.00	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.02	0.00	0.00	0.00	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500021	机关事业单位职业年金缴费支出	90.81	0.00	0.00	0.00	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500021	住房公积金	0.00	173.97	0.00	0.00	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500021	提租补贴	0.00	56.75	0.00	0.00	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	500022	福州第二技师学院	914.67	146.65	823.45	2,946.53	4,831.30	4,074.77	0.00	126.70	629.83	0.00
2050303	500022	技校教育	735.04	2.08	816.95	2,946.53	4,500.60	3,744.07	0.00	126.70	629.83	0.00
208050	500	事业单位离退	0.00	13.09	6.50	0.00	19.59	19.59	0.	0.00	0.00	0.00

2	022	休							0 0			
208 050 5	500 022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 31	0.00	0.00	0.00	128.3 1	128.3 1	0 . 0 0	0.0 0	0.00	0. 00
208 050 6	500 022	机关事业单位职业年金缴费支出	51.3 2	0.00	0.00	0.00	51.32	51.32	0 . 0 0	0.0 0	0.00	0. 00
221 020 1	500 022	住房公积金	0.00	99.4 0	0.00	0.00	99.40	99.40	0 . 0 0	0.0 0	0.00	0. 00
221 020 2	500 022	提租补贴	0.00	32.0 8	0.00	0.00	32.08	32.08	0 . 0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	500 025	福州市人事考试中心	68.1 1	13.3 9	9.45	165.2 0	256.1 5	174.1 5	0 . 0 0	0.0 0	82.00	28 .0 0
201 105 0	500 025	事业运行（人力资源事务）	58.3 0	0.00	9.45	30.40	98.15	70.15	0 . 0 0	0.0 0	28.00	28 .0 0
201 109 9	500 025	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	134.8 0	134.8 0	80.80	0 . 0 0	0.0 0	54.00	0. 00
208 050 5	500 025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	0.00	0.00	0.00	7.01	7.01	0 . 0 0	0.0 0	0.00	0. 00
208 050 6	500 025	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0 . 0	0.0 0	0.00	0. 00

									0			
2210201	500025	住房公积金	0.00	5.71	0.00	0.00	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500025	提租补贴	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500025	购房补贴	0.00	5.93	0.00	0.00	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	500026	福州市自主择业军队转业干部管理中心	62.47	8.10	8.70	3,739.00	3,818.27	2,450.27	0.00	0.00	1,368.00	0.00
2011001	500026	行政运行（人力资源事务）	53.75	0.00	8.70	0.00	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	500026	一般行政管理事务（人力资源事务）	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500026	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	0.00	0.00	0.00	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500026	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	500026	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.0	0.00	0.00	0.00

									0			
2210201	500026	住房公积金	0.00	5.37	0.00	0.00	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500026	提租补贴	0.00	1.49	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500026	购房补贴	0.00	1.24	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	500027	福州市退休干部活动中心	116.75	20.57	19.68	154.00	311.00	299.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2011001	500027	行政运行（人力资源事务）	101.08	0.00	19.58	0.00	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	500027	一般行政管理事务（人力资源事务）	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	88.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2080102	500027	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	500027	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.48	0.10	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500027	机关事业单位基本养老	11.19	0.00	0.00	0.00	11.19	11.19	0.	0.00	0.00	0.00

		保险缴费支出							0.00			
2080506	500027	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500027	住房公积金	0.00	9.66	0.00	0.00	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500027	提租补贴	0.00	2.69	0.00	0.00	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500027	购房补贴	0.00	7.74	0.00	0.00	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	500028	福州市人事人才公共服务中心	282.57	52.66	48.15	2,206.00	2,589.38	1,079.38	0.00	0.00	1,510.00	30.00
2011001	500028	行政运行（人力资源事务）	244.73	0.00	47.85	0.00	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	500028	一般行政管理事务（人力资源事务）	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	500028	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	210.00	0.00	0.00	130.00	30.00
2080102	500028	一般行政管理事务（人力资源和	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		社会保障管理事务）										
2080501	500028	归口管理的行政单位离退休	0.00	1.53	0.30	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500028	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	0.00	0.00	0.00	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500028	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	0.00	0.00	0.00	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	500028	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	500028	求职创业补贴	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
2210201	500028	住房公积金	0.00	23.34	0.00	0.00	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500028	提租补贴	0.00	6.50	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500028	购房补贴	0.00	21.29	0.00	0.00	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	500029	福州市毕业生就业指导中心	38.91	6.90	6.53	405.00	457.34	57.34	0.0	0.00	400.00	0.00

									0			
2011001	500029	行政运行（人力资源事务）	33.52	0.00	6.53	0.00	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	500029	一般行政管理事务（人力资源事务）	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500029	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	500029	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
2210201	500029	住房公积金	0.00	3.33	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500029	提租补贴	0.00	0.93	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500029	购房补贴	0.00	2.64	0.00	0.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	500030	福州市引进人才服务中心	65.29	12.94	9.45	52.00	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2011008	500030	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	500030	事业运行（人力资源事务）	56.05	0.00	9.45	2.00	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500030	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500030	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500030	住房公积金	0.00	5.44	0.00	0.00	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500030	提租补贴	0.00	1.65	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500030	购房补贴	0.00	5.85	0.00	0.00	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市人力资源和社会保障局　　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	54,838.56	**一、人员经费**	12,595.43
二、基金预算拨款	0.00	**1、人员支出**	6,531.31
		2、对个人和家庭补助支出	6,064.12
		二、公用支出	2,664.83
		三、项目支出	39,578.30
收 入 总 计	54,838.56	**支 出 总 计**	54,838.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

部 门 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表

单位名称：福州市人力资源和社会保障局 **单位：万元（保留两位小数）**

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	15,260.26	39,578.30
201	一般公共服务支出	648.99	6,091.85
20110	人力资源事务	648.99	6,091.85
2011001	行政运行（人力资源事务）	515.74	0.00
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	0.00	461.00
2011008	引进人才费用	0.00	5,215.65
2011050	事业运行（人力资源事务）	133.25	4.40
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	410.80
205	教育支出	4,572.05	4,906.60
20503	职业教育	4,572.05	4,906.60
2050303	技校教育	4,572.05	4,906.60
208	社会保障和就业支出	9,064.81	28,578.35

20801	人力资源和社会保障管理事务	3,049.23	3,350.48
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,447.71	0.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	0.00	314.49
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	0.00	656.00
2080105	劳动保障监察	284.26	85.00
2080106	就业管理事务	500.40	559.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00	86.00
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	56.34	260.00
2080109	社会保险经办机构	510.64	558.71
2080110	劳动关系和维权	78.53	151.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.35	679.66
20805	行政事业单位离退休	6,015.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.93	0.00
2080502	事业单位离退休	104.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.10	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,800.00	0.00
20807	就业补助	0.00	3,852.54
2080701	就业创业服务补贴	0.00	330.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	3,088.34
2080712	高技能人才培养补助	0.00	140.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	294.20
20809	退役安置	0.00	3,342.24

2080905	军队转业干部安置	0.00	4.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	14,502.85
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	14,502.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	3,530.24
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	3,530.24
213	农林水支出	0.00	1.50
21308	普惠金融发展支出	0.00	1.50
2130804	创业担保贷款贴息	0.00	1.50
221	住房保障支出	974.41	0.00
22102	住房改革支出	974.41	0.00
2210201	住房公积金	573.99	0.00
2210202	提租补贴	173.93	0.00
2210203	购房补贴	226.49	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

部 门 政 府 性 基 金 拨 款 支 出 预 算 表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无			

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款按排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	54,838.56
301	工资福利支出	9,426.60
302	商品和服务支出	15,787.21
303	对个人和家庭的补助	10,446.50
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	4,675.40
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	14,502.85
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	

	合计	15,260.26
301	工资福利支出	7,634.60
30101	基本工资	1,996.53
30102	津贴补贴	1,468.46
30103	奖金	92.85
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	342.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.54
30109	职业年金缴费	283.10
30110	职工基本医疗保险缴费	192.29
30111	公务员医疗补助缴费	195.30
30112	其他社会保障缴费	40.74
30113	住房公积金	573.99
30114	医疗费	2.03
30199	其他工资福利支出	1,648.59
302	商品和服务支出	2,490.34
30201	办公费	248.05
30202	印刷费	9.70
30203	咨询费	45.00
30204	手续费	1.55
30205	水费	30.40
30206	电费	151.15
30207	邮电费	24.88
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	111.56
30211	差旅费	79.20
30212	因公出国(境)费用	40.20
30213	维修(护)费	417.01
30214	租赁费	30.00
30215	会议费	12.60
30216	培训费	11.64
30217	公务接待费	32.07
30218	专用材料费	160.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	401.05
30227	委托业务费	5.50
30228	工会经费	75.99
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	88.93
30239	其他交通费用	174.37
30240	税金及附加费用	1.00

30299	其他商品和服务支出	338.49
303	对个人和家庭的补助	5,113.32
30301	离休费	37.37
30302	退休费	13.51
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.07
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	44.91
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,014.46
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	22.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	22.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目	本年预算数
合计	199.75
1、因公出国(境)费用	42.90
2、公务接待费	42.92

3、公务用车费	113.93
其中：（1）公务用车运行维护费	113.93
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分　2019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。2019 年,福州市人力资源和社会保障局部门收入预算为 76243.61 万元，比上年增加 9741.38 万元，主要原因是我局下属单位福州第一技师学院新增校园景观改造经费 1500 万元；福州第二技师学院新增扩征项目一期工程建设资金 2000 万元，新增中职学校免学费（二师院）629.83 万元；市劳动就业管理中心灵活就业社保补贴比上年增加 3912 万元。其中：一般公共预算拨款 54838.56 万元，基金预算财政拨款/万元,财政专户拨款 286.7 万元,单位经营服务收入 231.45 万元,单位结余结转资金 58 万元，其他收入 9449.54 万元，上级补助收入 11379.36 万元，附属单位上缴收入/万元。相应安排支出预算 76243.61 万元，比上年增加

9741.38 万元，其中：人员支出 6713.22 万元，对个人和家庭补助支出 6095.86 万元，公用支出 2830.63 万元，项目支出 60603.9 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 54838.56 万元，比上年增加 3963.51 万元，主要原因是我局下属单位福州第一技师学院新增校园景观改造经费 1500 万元，福州第二技师学院新增扩征项目一期工程建设资金 2000 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（人力资源事务）515.74 万元。主要用于主要用于我局下属市人事人才公共服务中心等 4 家参公单位的人员支出和日常公用支出。

（二）一般行政管理事务（人力资源事务）461 万元。主要用于事业单位考务费、人才储备中心日常费用经费。

（三）引进人才费用 5215.65 万元。主要用于引进人才政策性补贴。

（四）事业运行（人力资源事务）137.65 万元。主要用于我局下属市人事考试中心、引进人才服务中心的人员支出和日常公用支出等。

（五）其他人力资源事务支出 410.8 万元。主要用于省级下达的我市公务员招考考务费、台湾大学生来榕实习就业专项补贴、人事管理及就业服务专项经费、大学生社会实践专项经费、专技人员和高技能人才高级研修班费用等。

（六）技校教育 9478.65 万元。主要用于我局下属两所技师学院教职工工资、社保费等人员经费支出，学生学员技能培训、技能鉴定、技能实训支出，一技师院综合体艺馆建设、校园景观改造，二技师院扩征项目一期工程建设。

（七）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）1447.71 万元。主要用于我局本级的人员支出和日常公用支出。

（八）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）314.49 万元。主要用于 2019 年我局本级东部办公区办公楼租金和物业费、对口援助工作经费、继续再教育经费、机关事业单位退休人员适应性培训等。

（九）机关服务（人力资源和社会保障管理事务）656 万元。主要用于 2019 年留创园滨海分园租金、物业水电费，劳动大厦和劳动保障大厦物业水电费。

（十）劳动保障监察 369.26 万元。主要用于我局下属市劳动保障监察支队人员支出、日常公用支出及劳动保障监察相关工作经费。

（十一）就业管理事务 1059.4 万元。主要用于我局下属市劳动就业管理中心人员支出、日常公用支出，局系统就业和社会保障相关专项经费的支出。

（十二）社会保险业务管理事务 86 万元。主要用于下达企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费、工伤核实经费、社保基金监督管理和决算汇编经费。

（十三）信息化建设 316.34 万元。主要用于我局下属市

劳动保障信息数据中心的人员和日常公用支出、我市社会保障卡发放业务费的支出。

（十四）社会保险经办机构 1069.35 万元。主要用于我局下属市社会劳动保险管理中心等 3 家社会保险经办机构人员和日常公用支出，开展相关业务工作的支出。

（十五）劳动关系和维权 230.15 万元。主要用于我局下属市劳动人事争议仲裁院人员和日常公用支出，开展劳动关系和维权事务的支出。

（十六）其他人力资源和社会保障管理事务支出 851.01 万元。主要用于我局下属市劳动能力鉴定中心、市职业培训指导中心、市职业能力鉴定指导中心 3 家事业单位的人员和日常公用支出、劳动能力医疗专家鉴定劳务费、职业培训相关费用及职业资格证书成本性支出。

（十七）归口管理的行政单位离退休 49.93 万元。主要用于我局本级和下属实行公务员管理的事业单位的离退休经费的支出。

（十八）事业单位离退休 104.99 万元。主要用于我局下属事业单位（除参公事业单位）的离退休经费的支出。

（十九） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 777.56 万元。主要用于我局系统各单位参加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十）机关事业单位职业年金缴费支出 283.1 万元。主要用于我局系统各单位参加机关事业单位职业年金缴费

支出。

（二十一）其他行政事业单位离退休支出4800万元。主要用于2019年福州市本级财政全额拨款单位退休人员提租补贴、高龄补贴等非基金支付退休待遇项目代发款。

（二十二）就业创业服务补贴330万元。主要用于我局下属单位市劳动就业管理中心公共就业创业服务、市人事人才公共服务中心扶持优秀创业项目建设支出。

（二十三）公益性岗位补贴3088.34万元。主要用于五城区交通警辅人员、社区服务协管员人员经费支出。

（二十四）高技能人才培养补助140万元。主要用于大师工作室补助，职业技能竞赛。

（二十五）其他就业补助支出294.2万元。主要用于社区促进就业工作经费等经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

（二十六）军队转业干部安置4万元。主要用于我市自主择业军转干部遗属定额生活困难补贴。

（二十七）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助14502.85万元。主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（二十八）其他社会保障和就业支出3530.24万元。主要用于退休职工生活补贴、53年底前参军复员到企业工作的退休人员的生活补贴等其他社会保障和就业方面的支出。

（二十九）创业担保贷款贴息1.5万元。主要用于我市

五区新发的放创业担保贷款手续费及给予贷款工作突出的有关单位奖励经费。

（三十）住房公积金573.99万元。主要用于我局系统各单位住房公积金支出。

（三十一）提租补贴173.93万元。主要用于我局系统各单位提租补贴支出。

（三十二）购房补贴226.49万元。主要用于我局系统各单位住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出15260.26万元，其中：

（一）人员经费12595.43万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费2664.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 42.9 万元。主要用于开展引进高层次优秀人才、设立多国海外人才站点等工作。与上年相比支出增长 38.39%，主要原因是:2019 年我局下属单位一技师院拟安排赴俄罗斯喀山参加观摩第 45 届世界技能大赛，市就业中心拟安排赴台交流两岸人力资源市场建设情况。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 42.92 万元。主要用于人社部、外省兄弟单位调研，劳务对接和校企对接、引进高层次人才、海峡两岸人才交流活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.4%，主要原因是:严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待规模和次数，控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 113.93 万元,其中:公车运行费 113.93 万元，公车购置费/万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1.2019 年市人力资源和社会保障局部门共设置绩效目标项目 36 个，涉及财政拨款资金 41606.42 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.财政支出项目绩效目标表

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位名称：福州市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	序号	项目名称	财政口径	2019年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
							目标分类	分类细化	绩效目标内容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	001	高技能人才培养补助经费	发展性项目支出	1170	开展高技能人才培养基地、实训基地、技能大师工作室等技能人才培训基地建设，组织首席高级技师、优秀高技能人才等评选工作，开展各工种职业技能竞赛，选送（组织）高技能人才参加专家研修、考察等活动，提升技能水平	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019 年不低于 95%
500002	福州市人力	002	高技能人才	发展性项目支出			产出	数量目标	基地建设数量	2019 年申报省厅要求的基地数量不

	资源和社会保障局本级		培养补助经费							少于1个
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	003	高技能人才培养补助经费	发展性项目支出			产出	数量目标	成立技能大师工作室数量	2019年完成省厅要求申报的工作室数量10-15个
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	004	高技能人才培养补助经费	发展性项目支出			产出	数量目标	职业技能竞赛场次	2019年不少于5场
500002	福州市人	005	高技能人	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下达标准与规	2019年吻合度为100%

	力资源和社会保障局本级		才培养补助经费						定的吻合度	
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	006	高技能人才培养补助经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	参与评选人员的投诉率	2019年投诉率不高于10%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	007	引进高层次优秀人才专项经费	发展性项目支出	5064.48	吸引更多优秀的高层次人才、高校毕业生来榕就业创业，增强人才在自主创新中的关键作用，推动我市科技创新，加快经济发展、产业升级，为我市提供坚强有力的人才支撑。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500002	福州市	008	引进高	发展性项目支出			产出	数量目	享受高层次人	2019年不少于120人

	人力资源和社会保障局本级		层次优秀人才专项经费					标	才安家补助、生活津贴、春节慰问专家经费的人数	
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	009	引进高层次优秀人才专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	享受个税奖励返还人才数量	2019年不少于50人
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	010	引进高层次优秀人才专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	享受双一流毕业生奖励人数	2019年不少于300人
500002	福州	011	引进	发展性项目支出			效益	可持	引进高层	2019年不低于

	市人力资源和社会保障局本级		高层次优秀人才专项经费					续影响效益	次人才带来的行业领先的技术数量	5 项
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	012	引进高层次优秀人才专项经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	人才服务投诉率	2019 年投诉率低于 1%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	013	表彰奖励经费	发展性项目支出	60	激励公务员忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，充分调动公务员工作的积极性。	投入	时效目标	目标完成率（完成目标数/编制目标数）	2019 年 100%

500002	福州市人力资源和社会保障局本级	014	表彰奖励经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	015	表彰奖励经费	发展性项目支出			产出	数量目标	“抓项目促发展专项”表彰人数	2019年100人
500002	福州市人力资源和社会保障局本	016	表彰奖励经费	发展性项目支出			产出	数量目标	“水系治理先进”表彰人数	2019年100人

	级									
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	017	表彰奖励经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	受奖励人员满意度	2019年100%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	018	工伤核实经费	发展性项目支出	76	做好全市工伤认定工作，积极维护受伤职工、企业合法权益，维护工伤保险基金安全有序运行	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500002	福州市人力资源和社会保障	019	工伤核实经费	发展性项目支出			产出	数量目标	受理工伤案件数	2019年工伤受理伤案件数不低于3700件

	局本级									
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	020	工伤核实经费	发展性项目支出			效益	社会效益	工伤案件诉讼维持率	2019年工伤案件诉讼维持率不低于85%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	021	工伤核实经费	发展性项目支出			效益	社会效益	公务员（含参公）申请工伤认定结案率	2019年度不低于90%
500002	福州市人力资源和社会保	022	工伤核实经费	发展性项目支出			效益	社会效益	工伤案件结案率	2019年度工伤案件结案率不低于90%

	障局本级									
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	028	福州市留学创业启动资金	发展性项目支出	165.65	开展福州市留学人员创业启动资金资助工作，鼓励留学人员来榕创新创业发展。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年预算执行率不低于95%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	029	福州市留学创业启动资金	发展性项目支出			产出	数量目标	资助入选留学人员创业启动资金相关项目	2019年入选对象不低于8个
500002	福州市人力资源和社会	030	福州市留学创业启动资	发展性项目支出			产出	质量目标	资助标准执行情况	2019年100%按榕人引[2012]23号执行

	保障局本级		金							
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	031	福州市留学创业启动资金	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	引进留学人员创业企业	2019年引进企业不低于7个
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	032	福州市留学创业启动资金	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	项目申报服务投诉率	2019年服务投诉率不高于5%
500002	福州市人力资源和社	038	公务员遴选考试考务	发展性项目支出	10	不断优化公务员队伍来源和经历结构，完善公务员培养交流机制。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当	2019年不低于95%

	会保障局本级		费						年预算数）	
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	039	公务员遴选考试考务费	发展性项目支出			产出	数量目标	组织遴选次数	2019年不低于1场
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	040	公务员遴选考试考务费	发展性项目支出			产出	数量目标	遴选岗位数	2019年不少于20个岗位
500002	福州市人力资源和	041	公务员遴选考试考	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	入选公务员和参照公务员法管理事业	2019年不低于65%

	社会保障局本级		务费						单位工作人员比例（入选人数/遴选人数）	
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	042	公务员遴选考试考务费	发展性项目支出			效益	社会效益	考试的公平公正	2019 投诉率不高于 5%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	043	就业和社会保障服务设施建设补助经费	发展性项目支出	200	根据《关于加快社会事业发展 补齐民生短板 确保如期高水平全面建成小康社会的意见》（榕委发〔2017〕13号），扶持 156 个以上乡镇（街道）建立统一的就业和社会保障服务平台。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019 年不低于 95%

500002	福州市人力资源和社会保障局本级	044	就业和社会保障服务设施建设补助经费	发展性项目支出			产出	数量目标	改建就业和社会保障平台数量	2019年不少于28个
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	045	就业和社会保障服务设施建设补助经费	发展性项目支出			产出	数量目标	新建就业和社会保障平台数量	2019年不少于24个
500002	福州市人力资源和社会	046	就业和社会保障服务设	发展性项目支出			产出	质量目标	资金下达标准与规定的吻合度	2019年100%

	保障局本级		施建设补助经费							
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	047	就业和社会保障服务设施建设补助经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	群众对劳动保障平台服务的投诉率	2019年不高于5%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	048	五城区交通警辅人员经费	发展性项目支出	4735.83	为了进一步加强市区道路交通管理工作，提升文明城市形象，确保交通警务人员队伍建设、运行，充分发挥交通警务辅助力量和文明城市窗口作用。	投入	时效目标	目标完成率（完成目标数/编制目标数）	2019年100%
500002	福州市人力	049	五城区交通	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预	2019年不低于95%

	资源和社会保障局本级		警辅人员经费						算实际支出数/当年预算数）	
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	050	五城区交通警辅人员经费	发展性项目支出			产出	数量目标	补助城区数	2019 年 5 个
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	051	五城区交通警辅人员经费	发展性项目支出			产出	质量目标	发放准确率（发放金额/交警部门核定金额）	2019 年 100%
500002	福州市人	052	五城区交	发展性项目支出			效益	社会效益	提供就业岗位数	2019 年 1597 个

	力资源和社会保障局本级		通警辅人员经费							
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	053	五城区交通警辅人员经费	发展性项目支出			效益	社会效益	实际就业警辅人员数	2019年不低于850人
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	054	五城区交通警辅人员经费	发展性项目支出			效益	社会效益	实际就业警辅人员中就业困难人员占比	2019年不低于55%

500002	福州市人力资源和社会保障局本级	055	五城区社区服务协管员人员经费	发展性项目支出	1400.94	保持社区服务管理工作力量，理顺管理机制，确保社区服务协管员队伍的平稳过渡，促进我市和谐文明社区创建工作。	投入	时效目标	目标完成率（完成目标数/编制目标数）	2019年100%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	056	五城区社区服务协管员人员经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500002	福州市人力资源和社会保障局本	057	五城区社区服务协管员人员经费	发展性项目支出			产出	数量目标	补助城区数	2019年4个

	级									
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	058	五城区社区服务协管员人员经费	发展性项目支出			产出	质量目标	接纳社区协管员街镇数	2019年30个
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	059	五城区社区服务协管员人员经费	发展性项目支出			效益	社会效益	实际在岗人员数	2019年不低于350人
500002	福州市人力资源和社会保	060	五城区社区服务协管员人	发展性项目支出			效益	社会效益	实际在岗协管员中就业困难人员占比	2019年不低于60%

	障局本级		员经费							
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	061	构建和谐劳动关系工作经费	发展性项目支出	33.62	开展宣传培训，促使用人单位依法用工、劳动者依法维权，把创建和谐劳动关系活动作为构建和谐劳动关系的重要载体，推动构建和谐劳动关系；开展国有企业工资内外收入监督检查，规范国有企业收入分配秩序；建立企业薪酬	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数	2019年不低于95%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	062	构建和谐劳动关系工作经费	发展性项目支出			产出	数量目标	薪酬调查企业数	2019年薪酬调查企业不低于721家
500002	福州市人力资	063	构建和谐劳动	发展性项目支出			产出	数量目标	发布行业工资指导价位数量	2019年发布不低于509个工种工资指导

	源和社会保障局本级		关系工作经费							价位
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	064	构建和谐劳动关系工作经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	创建和谐劳动关系对象投诉率	2019年投诉率为0
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	065	构建和谐劳动关系工作经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	薪酬调查对象投诉率	2019年投诉率为0

500002	福州市人力资源和社会保障局本级	066	对口援助工作经费	发展性项目支出	15	按照省、市委的要求，及时了解解决援藏干部本人及其家属的提出的意见和建议，使他们真切感受到组织的关心和温暖。根据我市与定西市签订的《东西部扶贫协作框架协议》（2017-2020年），切实落实完成市委、市政府的	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	067	对口援助工作经费	发展性项目支出			产出	数量目标	慰问援藏、援疆干部人数	2019年不低于23人
500002	福州市人力资源和社会	068	对口援助工作经费	发展性项目支出			产出	数量目标	慰问援藏、援疆干部次数	2019年不低于1次

	保障局本级									
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	069	对口援助工作经费	发展性项目支出			产出	数量目标	慰问援藏、援疆干部家属次数	2019年不低于1次
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	070	对口援助工作经费	发展性项目支出			产出	数量目标	招聘定西市建档立卡贫困户家庭高校毕业生人数	2019年不低于50人
500002	福州市人力资源和社	071	对口援助工作经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	援藏、援疆干部满意度	2019年不低于95%

	会保障局本级									
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	072	对口援助工作经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	招聘定西市建档立立卡贫困户家庭高校毕业工作的满意度	2019年不低于95%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	073	专技人员高级研修班经费	发展性项目支出	50	培养造就高素质专业技术人才队伍，实施专业技术人才知识更新工程，为我市科学发展跨越发展提供智力支撑。	投入	时效目标	目标完成率（完成目标数/编制目标数）	2019年100%
500002	福州市人力资源和	074	专技人员高级研修	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数	2019年不低于95%

	社会保障局本级		班经费						/当年预算数）	
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	075	专技人员高级研修班经费	发展性项目支出			产出	数量目标	举办专业技术人员高研班场次	2019年不低于3场
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	076	专技人员高级研修班经费	发展性项目支出			产出	数量目标	专业技术人员高研班培训人数	2019年不低于150人
500002	福州市人力资源	077	专技人员高级研	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	我市专业技术人员继续教育高研	2019年不低于95%

	和社会保障局本级		修班经费						班管理服务工作开展的满意度	
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	078	法律顾问费	发展性项目支出	10	完善法律顾问制度，为我局制定重大行政决策、推进依法行政等工作提供法律服务	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	079	法律顾问费	发展性项目支出			产出	数量目标	聘请律所数量	2019年1家
500002	福州市人力资	080	法律顾问费	发展性项目支出			产出	数量目标	聘请法律顾问助理数量	2019年不少于1人

	源和社会保障局本级									
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	081	法律顾问费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	规范性文件报送审查、重大行政决策的处置率（经法律顾问审查的规范性文件和重大行政决策数量/我局拟定的规范性文件和重大行政决策数量）	2019年100%

500002	福州市人力资源和社会保障局本级	082	法律顾问费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	法律顾问参与我局行政复议、诉讼、听证、公正申诉等涉法事项的参与率（法律顾问或助理参与的涉法事项数量/我局涉法事项数量）	2019年不低于70%
500005	福州市农村社会保险管理中	001	城居保市级财政补助	发展性项目支出	14502.85	保障我市城乡居民老年基本生活，实现居民保制度全覆盖	投入	时效目标	目标完成率	2019年100%

	心									
500005	福州市农村社会保险管理中心	002	城居保市级财政补助	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
500005	福州市农村社会保险管理中心	003	城居保市级财政补助	发展性项目支出			投入	成本目标	补助五城区及琅岐镇标准-缴费补贴	2019年12元/人
500005	福州市农村社会保险管理中心	004	城居保市级财政补助	发展性项目支出			投入	成本目标	补助五城区及琅岐镇标准-养老金补贴	2019年54.25元/月、人
500005	福州	005	城居	发展性项目支出			投入	成本	补助五城	2019年1600元

	市农村社会保险管理中心		保市级财政补助					目标	区及琅岐镇标准-丧葬金补贴	/人
500005	福州市农村社会保险管理中心	006	城居保市级财政补助	发展性项目支出			投入	成本目标	补助闽清永泰县罗源县标准-缴费补贴	2019年2.4元/人
500005	福州市农村社会保险管理中心	007	城居保市级财政补助	发展性项目支出			投入	成本目标	补助闽清永泰县标准-养老金补贴	2019年26.24元/月、人
500005	福州市农村社会	008	城居保市级财政	发展性项目支出			投入	成本目标	补助罗源县标准-养老金补贴	2019年31.28元/月、人

	保险管理中心		补助							
500005	福州市农村社会保险管理中心	009	城居保市级财政补助	发展性项目支出			投入	成本目标	补助闽清永泰县罗源县标准-丧葬金补贴	2019年1280元/人
500005	福州市农村社会保险管理中心	010	城居保市级财政补助	发展性项目支出			产出	数量目标	居民保补助区县数数	2019年9个（五城区、琅岐镇、永泰县、闽清县及罗源县）
500005	福州市农村社会保险管理中	011	城居保市级财政补助	发展性项目支出			产出	质量目标	补助资金社会化发放程度	2019年100%

	心									
500005	福州市农村社会保险管理中心	012	城居保市级财政补助	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	补助区县居民保缴费人数	2019年不低于27.9万人
500005	福州市农村社会保险管理中心	013	城居保市级财政补助	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	补助区县领取养老金人数	2019年不低于25万人
500005	福州市农村社会保险管理中心	014	城居保市级财政补助	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	被补助区县满意度	2019年不低于85%

500006	福州市劳动就业管理中心	001	就业管理专项业务经费	发展性项目支出	427	完善流动人员人事档案管理，逐步完成档案信息化、电子化、网络化建设；举办“春风行动”（含华威服务站点招聘）、退役军人等系列专场招聘活动，组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈和招聘会100多场。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500006	福州市劳动就业管理中心	002	就业管理专项业务经费	发展性项目支出			产出	数量目标	职工档案整编及数字化扫描数量	2019年整编扫描完成不低于2万份
500006	福州市劳动就业管理中心	003	就业管理专项业务经费	发展性项目支出			产出	数量目标	“春风行动”系列招聘活动场数	2019年不低于100场
500006	福州市劳	004	就业管理	发展性项目支出			产出	质量目标	档案整编扫描标准	100%按照闽人社文〔2016〕

	动就业管理中心		专项业务经费						执行情况	94号文执行
500006	福州市劳动就业管理中心	005	就业管理专项业务经费	发展性项目支出			效益	社会效益	帮助我市企业招聘用工	2019年帮助我市企业招聘用工不少于1万人
500006	福州市劳动就业管理中心	006	就业管理专项业务经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	对接技工、职业院校毕业生	2019年对接不少于6000人
500006	福州市劳动就业管理中心	007	就业管理专项业务经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	职工档案数字化比率（已扫描档案/应扫描档案）	截至2019年末职工档案数字化比率不低于90%

500006	福州市劳动就业管理中心	008	公共就业创业服务经费	发展性项目支出	150	逐步建立健全人力资源信息网络系统,实现公共就业服务机构的信息联网应用；做好就业、创业政策落实、宣传；加强对企业用工状况、劳动者失业情况的统计监测和失业预警。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500006	福州市劳动就业管理中心	009	公共就业创业服务经费	发展性项目支出			产出	数量目标	采购复印机	采购复印机一台
500006	福州市劳动就业管理中心	010	公共就业创业服务经费	发展性项目支出			产出	数量目标	信息平台软件开发情况	2019年1套
500006	福州市劳动就业	011	公共就业创业服	发展性项目支出			产出	数量目标	我市按规定开展就业失业监测和	2019年不低于400家

	管理中心		务经费						调查统计工作的企业数量	
500006	福州市劳动就业管理中心	012	公共就业创业服务经费	发展性项目支出			效益	社会效益	全市城镇登记失业率	2019年全市城镇登记失业率控制在2.6%以内
500006	福州市劳动就业管理中心	013	公共就业创业服务经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	全市城镇失业人员再就业人数	2019年不低于8000人
500006	福州市劳动就业管理中心	014	就业援助经费	发展性项目支出	688.2	推动见证培训、创业培训、实习补贴工作开展；保障社区（村）基层保障平台经费；建立零就业家庭动态管理制度；评选我市充分社区、创业型街道社区、诚信用工企业。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500006	福州	015	就业	发展性项目支出			产出	数量	见证补贴	2019年见证补

	市劳动就业管理中心		援助经费					目标	人数	贴人数不低于1000人
500006	福州市劳动就业管理中心	016	就业援助经费	发展性项目支出			产出	数量目标	创业培训人数	2019年创业培训人数不低于800人
500006	福州市劳动就业管理中心	017	就业援助经费	发展性项目支出			产出	数量目标	五城区社区劳动保障工作站数量	2019年不低于280个
500006	福州市劳动就业管理中心	018	就业援助经费	发展性项目支出			产出	数量目标	五城区村级劳动保障工作站数量	2019年不低于116个
500006	福州	019	就业	发展性项目支出			效益	可持	五城区城	2019年不低于

	市劳动就业管理中心		援助经费					续影响效益	镇失业人员再就业人数	7000 人
500006	福州市劳动就业管理中心	020	就业援助经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	援助零就业家庭成员至少一人以上实现就业的人数	2019 年不低于 30 人
500006	福州市劳动就业管理中心	021	就业援助经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	服务诚信用工企业	2019 不低于 2 家
500006	福州市劳动就业管理中心	022	就业援助经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	诚信用工企业吸纳我市职业技工院校毕业年度学生	2019 年不低于 20 人

500006	福州市劳动就业管理中心	023	创业担保贷款银行手续费及奖励经费	发展性项目支出	1.5	提高就业机构、经办银行等单位的工作积极性，促进我市创业担保贷款业务的发展。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500006	福州市劳动就业管理中心	024	创业担保贷款银行手续费及奖励经费	发展性项目支出			产出	数量目标	审批创业担保贷款笔数	2019年不低于5笔
500006	福州市劳动就业管理中心	025	创业担保贷款银行手续费及	发展性项目支出			产出	质量目标	补贴标准执行情况	100%按榕人社就〔2010〕48号和榕人社就（2017）5号执行

			奖励经费							
500006	福州市劳动就业管理中心	026	创业担保贷款银行手续费及奖励经费	发展性项目支出			效益	社会效益	创业带动就业人数	2019年创业带动就业不低于15人
500006	福州市劳动就业管理中心	027	创业担保贷款银行手续费及奖励经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	享受创业担保贷款人数	2019年享受创业担保贷款不低于5人
500012	福州市社会劳动保	001	退休职工生活补贴	发展性项目支出	3068.79	依据榕劳险[2005]500号文，对市属国有、城镇集体企业退休人员给予每人每月30元的生活补贴，改	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/	2019年100%

	险管理中心					善企业退休人员生活待遇，妥善解决历史遗留问题，积极落实社保补贴政策，充分发挥政策的功效，以确保社会的安定和稳定局			年度绩效目标数量）	
500012	福州市社会劳动保险管理中心	002	退休职工生活补贴	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500012	福州市社会劳动保险管理中心	003	退休职工生活补贴	发展性项目支出			产出	数量目标	退休职工生活补贴覆盖面（当年实际补贴人数/当年应补贴人数）	2019年不低于95%
500012	福州市社会	004	退休职工生	发展性项目支出			产出	质量目标	退休职工生活补贴发放	100%执行

	劳动保险管理中心		活补贴						标准执行情况	
500012	福州市社会劳动保险管理中心	005	退休职工生活补贴	发展性项目支出			效益	社会效益	因未及时发放补贴造成的群访事件	2019年不高于1起
500012	福州市社会劳动保险管理中心	006	退休职工生活补贴	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	社会化发放率（实际社会化发放金额/实际应发放金额）	2019年不低于95%
500012	福州市社会劳动保险管	007	53年复退及无力参保未	发展性项目支出	2562.96	依据市政府会议纪要［2006］249号、榕民［2006］351号文、闽民安［2014］63号文，对53年底前参军复员到企业	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预	2019年不低于95%

	理中心		参保老年生活保障金			的退休人员发放每人每月300元的生活补贴，解决1953年底前参军后复原到企业工作的退休人员生活困难问题；依			算数）	
500012	福州市社会劳动保险管理中心	008	53年复退及无力参保未参保老年生活保障金	发展性项目支出			产出	数量目标	53年底前参军后复退的退休人员生活补助覆盖面（当年实际补贴人数/当年应补贴人数）	2019年不低于95%
500012	福州市社会劳动保险管理中心	009	53年复退及无力参保未参保老年	发展性项目支出			产出	数量目标	无力参保及未参保高龄职工老年生活保障金覆盖面（当年实际补	2019年不低于95%

			生活保障金						贴人数/当年应补贴人数）	
500012	福州市社会劳动保险管理中心	010	53年复退及无力参保未参保老年生活保障金	发展性项目支出			产出	质量目标	53年底前参军后复退的退休人员生活补助发放标准执行情况	100%执行
500012	福州市社会劳动保险管理中心	011	53年复退及无力参保未参保老年生活保障金	发展性项目支出			产出	质量目标	无力参保及未参保高龄职工老年生活保障金发放标准执行情况	100%执行

500012	福州市社会劳动保险管理中心	012	53年复退及无力参保未参保老年生活保障金	发展性项目支出			效益	社会效益	因未及时发放补助造成的群访事件	2019年不高于1起
500012	福州市社会劳动保险管理中心	013	53年复退及无力参保未参保老年生活保障金	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	享受53年底前参军后复退的退休人员生活补助人数	2019年不低于300人
500012	福州市社会劳	014	53年复退及无	发展性项目支出			效益	可持续影响效	享受无力参保及未参保高龄	2019年不低于200人

	动保险管理中心		力参保未参保老年生活保障金					益	职工老年生活保障金人数	
500012	福州市社会劳动保险管理中心	015	退休职工社会化管理工作经费和活动经费	发展性项目支出	1297	根据福州市人民政府2003年第19次常务会议纪要、2006年第14次常务会议纪要，对全市进行社会化管理工作的社区进行补助、以及对进入社区实行社会化管理的退休人员发放活动经费，确保我市企业退休人员社会化管理服务工作	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500012	福州市社会劳动保险管理	016	退休职工社会化管理工作	发展性项目支出			产出	数量目标	当年企业退休人员进入社会化管理的覆盖面（进	2019年不低于95%

	中心		经费和活动经费						入社会化管理退休人数/实际退休人数）	
500012	福州市社会劳动保险管理中心	017	退休职工社会化管理工作经费和活动经费	发展性项目支出			产出	数量目标	当年进入社会化管理的社区数	2019年不低于264人
500012	福州市社会劳动保险管理中心	018	退休职工社会化管理工作经费和活动经	发展性项目支出			产出	质量目标	退休人员活动经费核拨标准执行情况	100%执行

			费							
500012	福州市社会劳动保险管理中心	019	退休职工社会化管理工作经费和活动经费	发展性项目支出			产出	质量目标	社会化管理工作经费补助标准执行情况	100%执行
500012	福州市社会劳动保险管理中心	020	退休职工社会化管理工作经费和活动经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	因企业退休人员管理服务工作在12345平台上的投诉事件	2019年不高于1起

500012	福州市社会劳动保险管理中心	021	社保业务设备及服务项目采购经费	发展性项目支出	190	安装社保公共政务服务自助终端机、社保业务大厅大柜员制服务窗口改造修缮、安装社保业务运行监控系统、社保业务档案规范化整理、社保业务大厅视频数字监控系统	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
500012	福州市社会劳动保险管理中心	022	社保业务设备及服务项目采购经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500012	福州市社会劳动保险管理中心	023	社保业务设备及服务项目采购经	发展性项目支出			产出	数量目标	支付对象	2019年1家

			费							
500012	福州市社会劳动保险管理中心	024	社保业务设备及服务项目采购经费	发展性项目支出			产出	数量目标	组织招投标数量	2019年1场
500012	福州市社会劳动保险管理中心	025	社保业务设备及服务项目采购经费	发展性项目支出			产出	数量目标	购置完成的采购量	2019年1批
500012	福州市社会劳动保险管理中	026	社保业务设备及服务项目采	发展性项目支出			产出	质量目标	项目安装验收情况	2019年100%合格

	心		购经费							
500012	福州市社会劳动保险管理中心	027	社保业务设备及服务项目采购经费	发展性项目支出			效益	经济效益	项目实际中标价节约率（1-项目实际中标价/项目招标底价	2019年不低于1%
500012	福州市社会劳动保险管理中心	028	社保业务设备及服务项目采购经费	发展性项目支出			效益	社会效益	因合同违约引发的纠纷	2019年0次
500015	福州市劳动保障信息数据	001	社会保障卡发放业务费	发展性项目支出	260	根据我市制发卡情况安排相应专项资金，用于大批量制发卡工作。	投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%

	中心									
500015	福州市劳动保障信息数据中心	002	社会保障卡发放业务费	发展性项目支出			产出	数量目标	制作社会保障卡数量	2019年不低于13万张
500015	福州市劳动保障信息数据中心	003	社会保障卡发放业务费	发展性项目支出			产出	数量目标	发放社会保障卡数量	2019年不低于13万张
500015	福州市劳动保障信息数据中心	004	社会保障卡发放业务费	发展性项目支出			效益	经济效益	社会保障卡工本费收入情况	2019年收入不低于325万元

500015	福州市劳动保障信息数据中心	005	社会保障卡发放业务费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	群众对社保卡补换卡服务工作的投诉率	2019年不高于10%
500020	福州市劳动人事争议仲裁院	001	专兼职仲裁员办案补助	发展性项目支出	60	根据闽人社文【2016】309号，发放专兼职仲裁员办案补助，调动仲裁人员办案积极性，开展劳动人事争议处理工作，保障构建和谐劳动人事关系。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500020	福州市劳动人事争议仲裁院	002	专兼职仲裁员办案补助	发展性项目支出			产出	数量目标	全年人事争议仲裁案件数	2019年不低于700件
500020	福州市劳动人事	003	专兼职仲裁员办	发展性项目支出			产出	质量目标	专职仲裁员使用率（当年实际办	2019年不低于70%

	争议仲裁院		案补助						案仲裁员数/实际聘用仲裁员数）	
500020	福州市劳动人事争议仲裁院	004	专兼职仲裁员办案补助	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	案件办结率当年结案数/当年受理数+上年结余数）	2019年不低于90%
500020	福州市劳动人事争议仲裁院	005	专兼职仲裁员办案补助	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	案件调解率（当年调解数/当年结案数）	2019年不低于50%
500021	福州第一技师学院	001	综合体艺馆建设	发展性项目支出	1058.4	为改善办学条件，提升校园环境。	投入	成本目标	预算执行率	2019年预算执行率不低于95%
500021	福州第一	002	综合体艺	发展性项目支出			产出	数量目标	工程进度	2019年完成主体结构施工

	技师学院		馆建设							
500021	福州第一技师学院	003	综合体艺馆建设	发展性项目支出			产出	质量目标	安全事故率	2019年安全事故率为0
500021	福州第一技师学院	004	综合体艺馆建设	发展性项目支出			效益	社会效益	项目吸引就业人员人数	2019年施工就业人数不低于60人
500021	福州第一技师学院	005	综合体艺馆建设	发展性项目支出			效益	经济效益	施工单位税收收入比	2019年税收比不低于1.5%
500021	福州第一技师学院	006	外聘教师课酬	发展性项目支出	100	为贯彻落实《福建省人民政府关于加快发展现代职业教育的若干意见》闽政2015〔46〕号	投入	成本目标	预算执行率	2019年预算执行率不低于95%
500021	福州第一技师学院	007	外聘教师课酬	发展性项目支出			产出	数量目标	外聘教师月均人数	2019年外聘教师月均人数不低于30人

500021	福州第一技师学院	008	外聘教师课酬	发展性项目支出			产出	数量目标	外聘教师课时数	2019年外聘教师课时数不低于6800课时
500021	福州第一技师学院	009	外聘教师课酬	发展性项目支出			产出	质量目标	学生期末学业成绩及格率	2019年学业成绩及格率大于70%
500021	福州第一技师学院	010	外聘教师课酬	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	外聘教师上课满意率	2019年外聘教师满意率不低于95%
500021	福州第一技师学院	011	校园景观改造	发展性项目支出	1500	为改善办学条件提升办学环境	投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
500021	福州第一技师学院	012	校园景观改造	发展性项目支出			产出	数量目标	工程进度	2019年完成中央广场校园大门改造，外立面改造1期
500021	福州第一	013	校园景观	发展性项目支出			产出	质量目标	安全事故率	2019安全事故率为0%

	技师学院		改造							
500021	福州第一技师学院	014	校园景观改造	发展性项目支出			效益	社会效益	项目吸引就业人员人数	2019年施工就业人数不低于60人
500021	福州第一技师学院	015	校园景观改造	发展性项目支出			效益	经济效益	施工单位税收收入比	2019年税收收入比不低于1.5%
500021	福州第一技师学院	016	国家助学金（一技校）	发展性项目支出	58.2	解决家庭经济困难学生的后顾之忧，缩小学生之间的经济差距，提高资助水平。	投入	成本目标	预算执行率	2019年预算执行率不低于95%
500021	福州第一技师学院	017	国家助学金（一技校）	发展性项目支出			产出	数量目标	补助困难学生人数	2019年不低于200人
500021	福州第一技师	018	国家助学金（	发展性项目支出			产出	质量目标	发放准确率	2019年发放准确率100%

	学院		一技校）							
500021	福州第一技师学院	019	国家助学金（一技校）	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	因家庭困难导致学生辍学人数	2019年辍学人数0人
500021	福州第一技师学院	020	国家助学金（一技校）	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	因助学金未及时发放被投诉次数	2019年助学金未及时发放被投诉次数0次
500022	福州第二技师学院	001	兼课教师课酬	发展性项目支出	100	贯彻落实《福州市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》，加强兼职教师管理，完善职业教育教师流动机制。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500022	福州第二技师学院	002	兼课教师课酬	发展性项目支出			产出	数量目标	兼职教师月均人数	2019年不低于21人
500022	福州第	003	兼课教	发展性项目支出			产出	数量目	兼职教师上课	2019年不低于6000课

	二技师学院		师课酬					标	课时	时
500022	福州第二技师学院	004	兼课教师课酬	发展性项目支出			产出	质量目标	学生期末学业成绩及格率	2019年学业成绩及格率不低于70%
500022	福州第二技师学院	005	兼课教师课酬	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	家长和学生投诉兼课教师教学质量	2019年家长和学生投诉兼课聘教师次数不高于2次
500022	福州第二技师学院	006	中职校国家助学金（二师院）	发展性项目支出	26	为了健全家庭经济困难学生资助体系，解决家庭经济困难学生的后顾之忧，缩小学生之间经济差距，激励学生勤奋学习，促进教育公平，提高资助水平	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500022	福州第二技师学院	007	中职校国家助学金（二	发展性项目支出			产出	数量目标	补助贫困生人数	2019年不低于70人

			师院）							
500022	福州第二技师学院	008	中职校国家助学金（二师院）	发展性项目支出			产出	质量目标	发放准确率=已发放人数/应发放人数	2019年不低于100%
500022	福州第二技师学院	009	中职校国家助学金（二师院）	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	贫困生因贫辍学	2019年无贫困生辍学
500022	福州第二技师学院	010	中职校国家助学金（二师院）	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	未及时发放被学生投诉次数	2019年不超过2次
500022	福州第二技	011	扩征项目一	发展性项目支出	2000	进一步完善学院基础设施，满足学生生活配套建设，适应当前	投入	时效目标	目标完成率（完成目	2019年100%

	师学院		期工程建设资金			院校发展形势。			标数/编制目标数）	
500022	福州第二技师学院	012	扩征项目一期工程建设资金	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
500022	福州第二技师学院	013	扩征项目一期工程建设资金	发展性项目支出			产出	数量目标	完成主体结构	2019年完成主体结构不低于40%
500022	福州第二技师学院	014	扩征项目一期工程建设资金	发展性项目支出			产出	数量目标	开挖土石方	2019年完成开挖土石方9491方

500022	福州第二技师学院	015	扩征项目一期工程建设资金	发展性项目支出			产出	数量目标	钢筋使用量	2019年完成钢筋使用量798吨
500022	福州第二技师学院	016	扩征项目一期工程建设资金	发展性项目支出			产出	质量目标	安全事故率	2019年安全事故率为0%
500022	福州第二技师学院	017	扩征项目一期工程建设资金	发展性项目支出			效益	社会效益	项目当年吸引就业人员	2019年施工就业人员达30人
500022	福州第二技师学院	018	扩征项目一期工程	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	受益师生数	2019年受益师生数不低于2600人

			建设资金							
500026	福州市自主择业军队转业干部管理中心	001	自主择业军转干部遗属定额生活困难补贴	发展性项目支出	4	根据福州市公务员局及福州市人力资源和社会保障局审批，关于发放汪美乐、项文胜、钱仁章等3名自主择业军转干部遗属困难补助的通知,进一步做好自主择业军转干部服务工作。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年预算执行率不低于95%
500026	福州市自主择业军队转业干部管理中心	002	自主择业军转干部遗属定额生活困难补贴	发展性项目支出			投入	成本目标	自主择业军转干部遗属定额生活困难补贴发放标准	2019年发放标准不低于每人每月825元
500026	福州市自	003	自主择业	发展性项目支出			产出	数量目标	自主择业军转干部	2019年补贴发放人数不少于

	主择业军队转业干部管理中心		军转干部遗属定额生活困难补贴						遗嘱定额生活困难补贴发放人数	4人
500026	福州市自主择业军队转业干部管理中心	004	自主择业军转干部遗属定额生活困难补贴	发展性项目支出			产出	质量目标	资金发放对象准确率	2019年100%按榕人福〔2013〕11号、榕人社退〔2017〕24号、榕人社退〔2018〕24号执行
500026	福州市自主择业军队转业干	005	自主择业军转干部遗属定额	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	因未及时发放定额生活困难补贴引起的投诉情况	2019年无投诉

	部管理中心		生活困难补贴							
500028	福州市人事人才公共服务中心	001	人事管理及就业服务专项经费	发展性项目支出	115	为实现档案的静态管理向动态管理转变，加快实现档案信息化、电子化管理。完善流动党员日常管理，促进返乡榕籍和在榕高校毕业生、博士（硕士）研究生就业，提高人事工作质量，助推我市经济社会发展。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年预算执行率不低于95%
500028	福州市人事人才公共服务中心	002	人事管理及就业服务专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	档案扫描数量	2019年扫描数量不少于30万页
500028	福州市人事人才公	003	人事管理及就业服	发展性项目支出			产出	数量目标	档案装订、整理数量	2019年装订、整理数量不少于4200卷

	共服务中心		务专项经费							
500028	福州市人事人才公共服务中心	004	人事管理及就业服务专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	办理流动党员转入转出人数	2019年转入转出人数不少于200人
500028	福州市人事人才公共服务中心	005	人事管理及就业服务专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	组织流动党员学习教育次数	2019年教育学习不低于5次
500028	福州市人事人才公共服务中心	006	人事管理及就业服务专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	孵化园区服务大学生创业企业	2019年服务企业不少于40家

500028	福州市人事人才公共服务中心	007	人事管理及就业服务专项经费	发展性项目支出			效益	经济效益	采购中标节约率（1-中标价/招标控制价）	不低于2%
500028	福州市人事人才公共服务中心	008	大学生社会实践专项经费	发展性项目支出	95	根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2017ZH00013号），为落实市政府与清华大学等高校的全面合作协议，加强与清华大学等海峡两岸高校在科技、人才等方面的交流合作，让两岸学子感知福州、爱上福州、立	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年预算执行率不低于95%
500028	福州市人事人才公共服务中	009	大学生社会实践专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	社会实践期间举办的相关活动	2019年活动不低于6场

	心									
500028	福州市人事人才公共服务中心	010	大学生社会实践专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	参加社会实践活动的海峡两岸大学生人数	2019年大学生人数不低于100人
500028	福州市人事人才公共服务中心	011	大学生社会实践专项经费	发展性项目支出			产出	质量目标	发放补贴准确率	2019年100%
500028	福州市人事人才公共服务中心	012	大学生社会实践专项经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	参加活动的两岸名校	2019年不低于11所

500028	福州市人事人才公共服务中心	013	扶持优秀创业项目经费	发展性项目支出	300	为大力推进大众创业、万众创新，进一步发挥创业带动就业倍增效应，从我市初创企业中评选出100个发展好、具有发展潜力的优秀创业项目，给予3-10万元的资金扶持，并推荐创业导师跟踪辅导。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年预算执行率不低于95%
500028	福州市人事人才公共服务中心	014	扶持优秀创业项目经费	发展性项目支出			产出	数量目标	评选优秀创业项目	2019年不低于100个
500028	福州市人事人才公共服务中心	015	扶持优秀创业项目经费	发展性项目支出			产出	数量目标	收集优秀创业项目	2019年不低于180个

500028	福州市人事人才公共服务中心	016	扶持优秀创业项目经费	发展性项目支出			效益	社会效益	创业项目吸引就业人员	2019年吸引就业人数不低于850人
500028	福州市人事人才公共服务中心	017	扶持优秀创业项目经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	优秀创业企业满意度	2019年满意度不低于95%
500030	福州市引进人才服务中心	001	引进人才工作经费	发展性项目支出	50	聘请高层次人才服务窗口专员，进一步做好高层次人才服务工作。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年预算执行率不低于95%
500030	福州市引进人	002	引进人才工作	发展性项目支出			产出	数量目标	高层次人才服务专员人数	2019年服务专员不低于6人

	才服务中心		经费							
500030	福州市引进人才服务中心	003	引进人才工作经费	发展性项目支出			产出	数量目标	走访企业及人才数	2019年走访不低于15次
500030	福州市引进人才服务中心	004	引进人才工作经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	规范化一站式服务人数	2019年服务人数不低于700人
500030	福州市引进人才服务中心	005	引进人才工作经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	窗口服务投诉率	2019年投诉率不高于5%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年福州市人力资源和社会保障局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2512.34万元，比2018年增加277.85万元，主要原因是2018年我局系统在编人员增加。

（二）政府采购情况

2019年福州市人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额5692.64万元，其中：政府购买服务项目采购预算额167.62万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，市人力资源和社会保障局部门本级及所属的预算单位共有车辆27辆，其中：一般公务用车18辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车/辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备/台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。