2020 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……6
三、部门主要工作任务……7
第二部分2020年度部门预算表……12
一、收支预算总表……12
二、收入预算总表……12
三、支出预算总表……15
四、财政拨款收支预算总表……66
五、一般公共预算拨款支出预算表……66
六、政府性基金拨款支出预算表……68
七、一般公共预算支出经济分类情况表……69
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……70
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……73
第三部分 2020 年度部门预算情况说明……74
一、预算收支总体情况……74
二、一般公共预算拨款支出情况……74

三、政府性基金预算拨款支出情况……79
四、财政拨款预算基本支出情况……80
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……80
六、预算绩效目标情况……81
七、其他重要事项说明……132
第四部分名词解释……132

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）和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）有关精神，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）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订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）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。

（十一）负责政府奖励、表彰工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

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17个机关行政处（科）室及17个下属单位，其中：列入2020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	74	67
福州市劳动保障监察支队	全额拨款参公	20	19
福州市劳动就业中心	全额拨款参公	40	37
福州市社会劳动保险中心	全额拨款参公	71	65
福州市机关事业单位社会保险中心	全额拨款参公	30	27
福州市城乡居民社会养老保险中心	全额拨款参公	13	10
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	4
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	7
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	26
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

2020 年，福州市人力资源和社会保障局部门主要任务是：贯彻落实中央、省、市部署，围绕“稳就业、优环境、聚人才、惠民生、保稳定、抓队伍”六个方面，以政治建设为引领，精心谋划实施“七个三”工作思路。力争全市城镇新增就业 11.2 万人，城镇登记失业率控制在 3.5%以内，养老、工伤、失业参保人数净增 10 万人。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展三个援企“十亿行动”，优化营商环境，激发创新创业活力。一是减轻企业社保缴费 10 亿元。继续执行降低企业职工养老保险、工伤保险、失业保险费率政策，预计全年为企业减负超过 10 亿元。二是安排 10 亿元援助困难企业。学习浙江、广东、江苏等地经验，从失业保险基金安排 10 亿元，加大对面临暂时性生产经营困难且恢复有望又坚持不裁员或少裁员企业扶持力度。三是安排 10 亿元开展职业技能提升行动。深入实施我市职业技能提升行动，从 2019 年起至 2021 年，从失业保险基金安排 10.38 亿元失业

保险金，计划培训13.5万人，满足企业技工需求。

（二）实施三个人才“万人工程”，推进人才提质聚榕，服务产业大局。一是实施高校毕业生聚榕工程。重点围绕“数字福州”“海上福州”“平台福州”所需人才,组织显示、光电芯片、物联网、大数据、软件信息、人工智能、海洋高新等企事业单位赴上海、南京、西安、东北开展校园招聘活动，全面梳理落实高校毕业生落地奖励、放宽落户门槛等系列人才新政，争取未来5年内吸收30万名高校毕业生来榕创新创业。二是实施高层次、高技能人才引进培养工程。引进博士300人以上、“双一流”高校毕业生3000人以上，培养省ABC类高层次人才和市级以上项目高层次人才1000人以上。三是实施技术人才引进培养工程。新建30所市级以上技能大师工作室，全面推广企业新型学徒制。进一步推进扩大全市技工院校招生规模、提高教学质量。大规模组织重点企业与省内外职业技工院校对接。

（三）推进三个就业“帮助千家企业”行动，稳定就业局势，助力经济发展。一是帮助千家企业招工引人。春节期间密集举办100场招聘活动，全年举办200场以上招聘会，打造正月初十“高校毕业生供需见面会”品牌平台，组织春节两季大规模校企用工对接会，预计帮助5000家次企业招工引人2万人以上。二是帮助千家企业稳定用工。扩大企业稳岗补贴政策受益面，对不裁员或少裁员的参保企业，按其上年度实际缴纳失业保险费的50%发放稳岗补贴，将发放对

象从上年度净裁员率低于2019年末我市城镇登记失业率的参保企业，扩展到低于全国城镇登记失业率的参保企业，预计全年受惠企业超过2000家次，发放金额超过1亿元。三是帮助千家企业落实人社惠企政策。组织建立人才、就业、社会保障、劳动关系工作服务队，深入各县（市）区、各重点企业开展政策宣讲、疑难解答、问题协调工作，确保全市千家规上企业政策宣讲、上门服务全覆盖。重点抓好新出台的《关于进一步做好企业人力资源保障的八条措施》的宣传落实，给予企业招用新增劳动力、就业困难人员、失业人员、建档立卡户劳动力、高校毕业生奖励和外出招聘补贴。

（四）落实三个待遇“提升计划”，提高待遇水平，增强人民群众获得感。一是落实养老保险待遇提升计划。根据中央、省、市部署，提高38万名企事业单位退休人员待遇，提高城乡居民基础养老金标准。二是落实事业单位工资收入提升计划。根据中央、省、市部署，为全市事业单位工作人员调整工资水平。研究制定我市提高中小学教师工资办法，确保中小学教师平均工资水平不低于全市公务员平均工资水平。探索建立更加灵活有效的事业单位工资管理办法，引导事业单位单位绩效工资向科技创新、特殊人才和有突出贡献的科技人员倾斜，鼓励事业单位更好为社会发展和经济建设服务。三是落实国企工资收入提升计划。按商业、公益、金融、文化等5类，推进市管21家国企、3.81万职工工资决定机制改革。持续推进国企负责人薪酬制度改革，确定年

度市属国企负责人薪酬计发基数，完善薪酬备案和信息公开。

（五）发挥三个体制机制作用，突出治欠保支，维护社会安定稳定。一是发挥根治欠薪工作组织领导体制机制作用。发挥全市根治拖欠农民工工资工作领导小组作用，进一步加强根治拖欠农民工工作的组织领导和统筹协调力量。二是发挥欠薪治理责任体制机制作用。按照“行业管理”“属地管理”原则，建立欠薪治理行业责任、属地责任机制，明确职责任务。发挥欠薪治理工作纳入综治考评工作指挥棒作用。三是发挥构建和谐劳动关系体制机制改革作用。我市被人社部列为全国八个部级深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点之一，明年上半年前将厘清工作任务，制定出具体举措和路线图、时间表，建立完善各项体制机制，推进实现构建和谐劳动关系治理体系和治理能力现代化。

（六）完善三个服务平台，推进网络化信息化，提升服务能力。一是完善高校毕业生服务平台。动态跟踪掌握在榕高校学生、福州籍在外高校学生信息，提升吸引来榕就业创业精准度。二是完善企业用工服务平台。升级完善手机“摇工作”APP，实现求职人员和用人单位可在平台上发布和匹配劳动力供求信息,可随时查询对接周边岗位招聘信息，推进企业用工和求职者实时、无缝对接，解决信息不对称问题。同时还动态发布行业、专业薪酬情况，引导求职人员有序择业。三是完善全市村级服务平台。全面升级启用2000个村

级信息平台，就近就地为村民提供社保办理服务。

（七）抓好三个“重点项目”，夯实工作基础，提高可持续发展能力。一是抓好人社“十四五”规划项目编制工作。围绕补短板、强弱项，梳理人社“十三五”规划执行情况，拟定全市人社事业“十四五”重点指标、重点项目、重点思路。推进在鼓楼、台江、仓山市民服务中心设立福州市社保分中心，实现服务重心下移、同城通办。二是抓好技工院校基础项目建设工作。继续完成福州第一技师学院综合体艺馆建设、 校园景观改造及福州第二技师学院扩征项目一期工程建设。三是抓好晋安社保分中心项目建设工作。协调市委编办支持，在晋安区市民服务中心设立福州市社保分中心，进一步方便群众办事。

（八）推进全面从严治党，打造忠诚干净担当干事创业队伍。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进一线考核干部，争当省会城市排头兵。全面加强党风廉政建设，建立风险防控清单，完善内控制度，开展警示教育。继续围绕稳就业、降费率、提技能、优服务等方面，找差距、办实事。全面推进靠前服务，为全市重点企业和重大项目提供用工、人才、社保等一对一服务。协调推进人社系统专网与一体化网上政务平台整合接入，实现“一网通办”。

第二部分　2020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	165,748.08	一、人员经费	124,492.37
1、一般公共预算	163,902.76	1、人员支出	6,802.83
2、纳入预算管理的行政事业性收费	1,715.23	2、对个人和家庭补助支出	117,689.54
3、纳入预算管理的罚没收入	0.00	其中：离退休费	247.53
4、纳入预算管理的其它收入	130.09	二、公用支出	2,616.90
二、基金预算拨款	5,000.00	其中：离退休公务费	33.30
三、财政专户拨款	317.20	三、项目支出	59,102.51
四、单位经营服务收入	100.00		
五、单位结转结余资金	55.00		
六、其他收入	4,602.02		
七、上级补助收入	10,389.48	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	186,211.78	支 出 总 计	186,211.78

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			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	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	186,211.78	165,748.08	163,902.76	1,845.32	5,000.00	417.20	15,046.50	55.00
	福州市人力资源和社会保障局	186,211.78	165,748.08	163,902.76	1,845.32	5,000.00	417.20	15,046.50	55.00
500002	福州市人力资源和社会保障局本级	10,669.78	5,272.30	5,132.30	140.00	0.00	0.00	5,397.48	0.00
500003	福州市劳动保障监察支队	478.62	478.62	478.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500005	福州市城乡居民社会养老保险中心	20,350.13	20,350.13	20,350.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500006	福州市劳动就业中	7,758.71	3,996.61	3,996.61	0.00	0.00	0.00	3,762.10	0.00

	心								
500007	福州市劳动能力鉴定中心	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500008	福州市机关事业单位社会保险中心	116,745.75	116,745.75	116,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500010	福州市职业培训指导中心	559.38	459.38	0.00	459.38	0.00	100.00	0.00	0.00
500012	福州市社会劳动保险中心	9,839.32	5,978.30	5,978.30	0.00	0.00	0.00	3,861.02	0.00
500014	福州市职业技能鉴定指导中心	1,171.65	1,171.65	442.00	729.65	0.00	0.00	0.00	0.00
500015	福州市人力资源和社会保障信息数据中心	95.61	95.61	65.61	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500020	福州市劳动人事争议仲裁院	213.39	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

500021	福州第一技师学院	9,072.76	5,086.76	4,930.84	155.92	3,500.00	186.00	300.00	0.00
500022	福州第二技师学院	4,855.48	3,254.68	3,174.31	80.37	1,500.00	100.80	0.00	0.00
500025	福州市人事考试中心	443.80	367.90	117.90	250.00	0.00	0.00	75.90	55.00
500027	福州市退休干部管理服务中心	441.36	410.96	410.96	0.00	0.00	30.40	0.00	0.00
500028	福州市人事人才公共服务中心	2,791.96	1,141.96	1,141.96	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
500029	福州市毕业生就业指导中心	462.30	462.30	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500030	福州市引进人才服务中心	142.78	142.78	142.78	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	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、	其他资金	
											小计	其中：

		(科目)								经营服务收入拨款		单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	6,802.83	117,689.54	2,616.90	59,102.51	186,211.78	165,748.08	5,000.00	417.20	15,046.50	55.00
		福州市人力资源和社会保障局	6,802.83	117,689.54	2,616.90	59,102.51	186,211.78	165,748.08	5,000.00	417.20	15,046.50	55.00
	500002	福州市人力资源和社会保障局	1,162.29	303.65	181.98	9,021.86	10,669.78	5,272.30	0.00	0.00	5,397.48	0.00

		本级										
2011002	500002	一般行政管理事务（人力资源事务）	0.00	0.00	0.00	193.60	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	500002	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	1,564.48	1,564.48	1,500.00	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	327.50	327.50	127.50	0.00	0.00	200.00	0.00

2080101	500002	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,025.88	0.00	172.38	0.00	1,198.26	1,198.26	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	0.00	0.00	0.00	222.64	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00

		管理事务）										
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	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	500002	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	500002	社会保险业务管	0.00	0.00	0.00	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00

		理事务										
2080110	500002	劳动关系和维权	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	40.00	0.00	0.00	11.00	0.00
2080199	500002	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,349.14	1,349.14	787.14	0.00	0.00	562.00	0.00
2080501	500002	行政单位离退休	0.00	85.72	9.60	0.00	95.32	95.32	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	90.94	0.00	0.00	0.00	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500002	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	0.00	0.00	0.00	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	500002	高技能人才	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	20.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00

		培养补助										
2080799	500002	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
2089901	500002	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500002	住房公积金	0.00	122.19	0.00	0.00	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500002	提租补贴	0.00	27.23	0.00	0.00	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	5000	购	0.00	68.51	0.00	0.00	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00

	02	房补贴										
	500003	福州市劳动保障监察支队	290.54	59.87	38.21	90.00	478.62	478.62	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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080105	500003	劳动保障监察	256.19	0.00	37.91	76.00	370.10	370.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	500003	行政单位离退休	0.00	1.75	0.30	0.00	2.05	2.05	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	22.90	0.00	0.00	0.00	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500003	机关事业单	11.45	0.00	0.00	0.00	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00

		位职业年金缴费支出										
2210201	500003	住房公积金	0.00	30.98	0.00	0.00	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500003	提租补贴	0.00	6.85	0.00	0.00	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500003	购房补贴	0.00	20.29	0.00	0.00	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	500005	福州市城乡居民社会养老保	136.02	31.01	20.15	20,162.95	20,350.13	20,350.13	0.00	0.00	0.00	0.00

		险中心										
2080109	500005	社会保险经办机构	119.46	0.00	19.95	28.80	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	500005	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	11.04	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	500005	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	5.52	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	20,134.15	20,134.15	20,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500005	住房公	0.00	15.04	0.00	0.00	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00

		积金										
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
2210203	500005	购房补贴	0.00	12.54	0.00	0.00	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	500006	福州市劳动就业中心	492.48	131.01	77.12	7,058.10	7,758.71	3,996.61	0.00	0.00	3,762.10	0.00
2080106	500006	就业管理事务	434.63	0.00	73.82	417.00	925.45	804.45	0.00	0.00	121.00	0.00
2080501	500006	行政单位离退休	0.00	18.13	3.30	0.00	21.43	21.43	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	38.57	0.00	0.00	0.00	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500006	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	0.00	0.00	0.00	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	500006	就业创业服	0.00	0.00	0.00	275.40	275.40	27.00	0.00	0.00	248.40	0.00

		务补贴										
2080704	500006	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	2,765.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00
2080799	500006	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00
2089901	500006	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500006	住房公积金	0.00	52.83	0.00	0.00	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	500006	提租补贴	0.00	11.56	0.00	0.00	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500006	购房补贴	0.00	48.49	0.00	0.00	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	500007	福州市劳动能力鉴定中心	49.63	11.35	5.82	52.20	119.00	119.00	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	42.62	0.00	5.82	52.20	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出										
2080505	500007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500007	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500007	住房公	0.00	5.27	0.00	0.00	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

		积金										
2210202	500007	提租补贴	0.00	1.46	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500007	购房补贴	0.00	4.62	0.00	0.00	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	500008	福州市机关事业单位社会保险中心	351.22	116,258.96	54.57	81.00	116,745.75	116,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	500008	社会保险经办机构	308.58	0.00	53.87	81.00	443.45	443.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	500008	行政单位离退休	0.00	4.50	0.70	0.00	5.20	5.20	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	28.43	0.00	0.00	0.00	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500008	机关事业单位职业年金缴费	14.21	18,870.00	0.00	0.00	18,884.21	18,884.21	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出										
2080507	500008	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	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	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500008	住房	0.00	38.94	0.00	0.00	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00

		公积金										
2210202	500008	提租补贴	0.00	8.53	0.00	0.00	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500008	购房补贴	0.00	36.99	0.00	0.00	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	500010	福州市职业培训指导中心	182.50	37.76	16.12	323.00	559.38	459.38	0.00	100.00	0.00	0.00
2011099	500010	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	5000	其	158.17	0.00	15.12	288.00	461.29	361.29	0.00	100.00	0.00	0.00

	10	他人力资源和社会保障管理事务支出										
2080502	500010	事业单位离退休	0.00	5.19	1.00	0.00	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500010	机关事业单位基本养老保险缴	16.22	0.00	0.00	0.00	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00

		费支出										
2080506	500010	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	0.00	0.00	0.00	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500010	住房公积金	0.00	18.46	0.00	0.00	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500010	提租补贴	0.00	5.07	0.00	0.00	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500010	购房补贴	0.00	9.04	0.00	0.00	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	500012	福州市	0.00	0.00	0.00	9,839.32	9,839.32	5,978.30	0.00	0.00	3,861.02	0.00

		社会劳动保险中心										
2080102	500012	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	500012	社会保险业务	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00

		管理事务										
2080109	500012	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	443.71	443.71	348.71	0.00	0.00	95.00	0.00
2080899	500012	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	500012	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8,992.41	8,992.41	5,422.39	0.00	0.00	3,570.02	0.00
	500014	福州市职业	132.66	23.93	8.74	1,006.32	1,171.65	1,171.65	0.00	0.00	0.00	0.00

		技能鉴定指导中心										
2080106	500014	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	500014	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.04	0.00	8.64	564.32	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	500014	事业单位	0.00	0.69	0.10	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

		离退休										
2080505	500014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	0.00	0.00	0.00	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500014	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	500014	职业	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		技能鉴定补贴										
2080712	500014	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500014	住房公积金	0.00	11.54	0.00	0.00	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500014	提租补贴	0.00	3.22	0.00	0.00	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500014	购房补贴	0.00	8.48	0.00	0.00	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	500015	福州市人力	48.34	11.45	5.82	30.00	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00

		资源和社会保障信息数据中心										
2080108	500015	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	41.62	0.00	5.82	30.00	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500015	机关事业	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

		单位基本养老保险缴费支出										
2080506	500015	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500015	住房公积金	0.00	5.09	0.00	0.00	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500015	提租补贴	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	500015	购房补贴	0.00	4.96	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	500020	福州市劳动人事争议仲裁院	84.04	21.21	10.19	97.95	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	500020	劳动关系和维权	72.34	0.00	10.19	97.95	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500020	机关事业单位基本养老保	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

		险缴费支出										
2080506	500020	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500020	住房公积金	0.00	8.86	0.00	0.00	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500020	提租补贴	0.00	2.44	0.00	0.00	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500020	购房补贴	0.00	9.91	0.00	0.00	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	500021	福	2,021.74	437.92	1,292.52	5,320.58	9,072.76	5,086.76	3,500.00	186.00	300.00	0.00

		州第一技师学院										
2050303	500021	技校教育	1,760.11	0.00	1,281.42	1,820.58	4,862.11	4,376.11	0.00	186.00	300.00	0.00
2080502	500021	事业单位离退休	0.00	79.03	11.10	0.00	90.13	90.13	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	174.42	0.00	0.00	0.00	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	500021	机关事业单位职业年金缴费支出	87.21	0.00	0.00	0.00	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	500021	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500021	住房公积金	0.00	196.67	0.00	0.00	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500021	提租补贴	0.00	54.51	0.00	0.00	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500021	购房补贴	0.00	107.71	0.00	0.00	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00

	500022	福州第二技师学院	1,181.12	199.70	808.53	2,666.13	4,855.48	3,254.68	1,500.00	100.80	0.00	0.00
2050303	500022	技校教育	1,029.03	2.17	801.93	1,166.13	2,999.26	2,898.46	0.00	100.80	0.00	0.00
2080502	500022	事业单位离退休	0.00	50.56	6.60	0.00	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500022	机关事业单位基本养老保险缴费支	101.39	0.00	0.00	0.00	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00

		出										
2080506	500022	机关事业单位职业年金缴费支出	50.70	0.00	0.00	0.00	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	500022	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500022	住房	0.00	115.28	0.00	0.00	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00

		公积金										
2210202	500022	提租补贴	0.00	31.69	0.00	0.00	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	500025	福州市人事考试中心	86.61	21.10	10.19	325.90	443.80	367.90	0.00	0.00	75.90	55.00
2011050	500025	事业运行（人力资源事务）	74.87	0.00	10.19	57.00	142.06	87.06	0.00	0.00	55.00	55.00
2011099	500025	其他人力资源事	0.00	0.00	0.00	268.90	268.90	248.00	0.00	0.00	20.90	0.00

		务支出										
2080505	500025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	0.00	0.00	0.00	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500025	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	0.00	0.00	0.00	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500025	住房	0.00	8.96	0.00	0.00	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00

		公积金										
2210202	500025	提租补贴	0.00	2.45	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500025	购房补贴	0.00	9.69	0.00	0.00	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	500027	福州市退休干部管理服务中心	137.91	31.40	20.05	252.00	441.36	410.96	0.00	30.40	0.00	0.00
2011001	500027	行政运行（人力资源事	121.73	0.00	19.95	0.00	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00

		务）										
2011002	500027	一般行政管理事务（人力资源事务）	0.00	0.00	0.00	203.40	203.40	173.00	0.00	30.40	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	0.00	0.00	0.00	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00

		事务）										
2080501	500027	行政单位离退休	0.00	0.50	0.10	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	0.00	0.00	0.00	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500027	机关事业单位职业年金	5.39	0.00	0.00	0.00	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00

		缴费支出										
2210201	500027	住房公积金	0.00	14.74	0.00	0.00	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500027	提租补贴	0.00	3.24	0.00	0.00	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500027	购房补贴	0.00	12.92	0.00	0.00	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	500028	福州市人事人才公共服务中心	333.34	82.55	52.17	2,323.90	2,791.96	1,141.96	0.00	0.00	1,650.00	0.00
2011001	500028	行政运	294.08	0.00	51.87	0.00	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00

		行（人力资源事务）										
2011002	500028	一般行政管理事务（人力资源事务）	0.00	0.00	0.00	139.50	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	500028	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	500028	其他人力资源	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		事务支出										
2080102	500028	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	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	500028	行政单位离退休	0.00	1.34	0.30	0.00	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500028	机关	26.17	0.00	0.00	0.00	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00

		事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	500028	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	0.00	0.00	0.00	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	500028	求职创业补贴	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
2210201	5000	住	0.00	35.98	0.00	0.00	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00

	28	房公积金										
2210202	500028	提租补贴	0.00	7.85	0.00	0.00	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500028	购房补贴	0.00	37.38	0.00	0.00	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	500029	福州市毕业生就业指导中心	42.24	9.57	5.99	404.50	462.30	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	500029	行政运行（人力资源事	37.10	0.00	5.99	0.00	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00

		务）										
2011002	500029	一般行政管理事务（人力资源事务）	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	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	3.43	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	500029	机关事	1.71	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00

		业单位职业年金缴费支出										
2080704	500029	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500029	住房公积金	0.00	4.67	0.00	0.00	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500029	提租补贴	0.00	1.03	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500029	购房补贴	0.00	3.87	0.00	0.00	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	500030	福州市	70.15	17.10	8.73	46.80	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00

		引进人才服务中心										
2011008	500030	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	500030	事业运行（人力资源事务）	60.65	0.00	8.73	1.80	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	500030	机关事业单位基本养老	6.33	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

		保险缴费支出										
2080506	500030	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	0.00	0.00	0.00	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	500030	住房公积金	0.00	7.29	0.00	0.00	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	500030	提租补贴	0.00	1.98	0.00	0.00	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	500030	购房补贴	0.00	7.83	0.00	0.00	7.83	7.83	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	165,748.08	一、人员经费	124,492.37
二、基金预算拨款	5,000.00	1、人员支出	6,802.83
		2、对个人和家庭补助支出	117,689.54
		二、公用支出	2,616.90
		三、项目支出	43,638.81
收 入 总 计	170,748.08	支 出 总 计	170,748.08

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	127,109.27	38,638.81
201	一般公共服务支出	685.16	2,979.90
20110	人力资源事务	685.16	2,979.90
2011001	行政运行（人力资源事务）	530.72	0.00
2011002	一般行政管理事务（人力资源	0.00	510.60

	事务）		
2011008	引进人才费用	0.00	1,845.00
2011050	事业运行（人力资源事务）	154.44	3.80
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	620.50
205	教育支出	4,874.66	2,399.91
20503	职业教育	4,874.66	2,399.91
2050303	技校教育	4,874.66	2,399.91
208	社会保障和就业支出	120,279.61	33,259.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,980.05	3,667.26
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,198.26	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	329.64
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	0.00	606.00
2080105	劳动保障监察	294.10	76.00
2080106	就业管理事务	508.45	353.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00	84.50
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	47.44	30.00
2080109	社会保险经办机构	501.86	458.51
2080110	劳动关系和维权	82.53	137.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	347.41	1,591.66
20805	行政事业单位养老支出	117,299.56	0.00
2080501	行政单位离退休	126.56	0.00
2080502	事业单位离退休	154.27	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,153.02	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92,000.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,300.00	0.00
20807	就业补助	0.00	3,624.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00	27.00
2080704	社会保险补贴	0.00	3,165.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00	60.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00	372.00
20808	抚恤	0.00	187.20
2080899	其他优抚支出	0.00	187.20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	20,134.15
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	20,134.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	5,646.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	5,646.39
221	住房保障支出	1,269.84	0.00
22102	住房改革支出	1,269.84	0.00
2210201	住房公积金	692.79	0.00
2210202	提租补贴	173.82	0.00
2210203	购房补贴	403.23	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	0.00	5,000.00
212	城乡社区支出	0.00	5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00

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	165,748.08
301	工资福利支出	8,346.76
302	商品和服务支出	11,675.20
303	对个人和家庭的补助	31,501.38
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	224.14
310	资本性支出	278.45
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	110,554.15
399	其他支出	3,168.00

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	127,109.27
301	工资福利支出	8,211.56
30101	基本工资	1,881.23
30102	津贴补贴	1,807.35
30103	奖金	239.48
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	371.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.71
30109	职业年金缴费	283.02
30110	职工基本医疗保险缴费	282.85
30111	公务员医疗补助缴费	186.07
30112	其他社会保障缴费	86.41
30113	住房公积金	692.79
30114	医疗费	2.04
30199	其他工资福利支出	1,813.29
302	商品和服务支出	2,248.89
30201	办公费	240.46
30202	印刷费	6.70
30203	咨询费	20.00
30204	手续费	2.19
30205	水费	65.20
30206	电费	185.33
30207	邮电费	13.40
30208	取暖费	0.00

30209	物业管理费	100.00
30211	差旅费	99.40
30212	因公出国(境)费用	30.20
30213	维修(护)费	68.20
30214	租赁费	30.00
30215	会议费	5.10
30216	培训费	21.96
30217	公务接待费	18.55
30218	专用材料费	70.32
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	476.70
30227	委托业务费	43.60
30228	工会经费	69.49
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	59.93
30239	其他交通费用	181.69
30240	税金及附加费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	440.17
303	对个人和家庭的补助	24,526.29
30301	离休费	44.47
30302	退休费	0.59
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.20
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
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	24,478.03
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	122.53
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	122.53
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	92,000.00
31302	对社会保险基金补助	92,000.00
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	151.93
1、因公出国(境)费用	42.20
2、公务接待费	28.01
3、公务用车费	81.72
其中：（1）公务用车运行维护费	81.72
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分　2020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。2020年,福州市人力资源和社会保障局部门收入预算为186211.78万元，比上年增加109968.17万元，主要原因是新增做实福州市本级2017年度全额拨款单位职业年金财政补助18884.21万元，新增2020年度福州市本级机关事业单位基本养老保险基金财政补助92000万元。其中：一般公共预算拨款165748.08万元，基金预算财政拨款5000万元,财政专户拨款317.2万元,单位经营服务收入100万元，其他收入4602.02万元,单位结余结转资金55万元，上级补助收入10389.48万元。相应安排支出预算186211.78万元，比上年增加109968.17万元，其中：人员支出6802.83万元，对个人和家庭补助支出117689.54万元，公用支出2616.9万元，项目支出59102.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出165748.08万元，比上年增加110909.52万元，主要原因是新增做实福州市本级2017年度全额拨款单位职业年金财政补助18884.21万元，新增2020年度福州市本级机关事业单位基本养老保险基金财政补助92000万元。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）530.72 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）510.6 万元。主要用于我局本级事业单位考务费，我局下属市退休干部管理服务中心老年大学五一分校二次开办及装修经费等专项经费，市人事人才公共服务中心 人才工作专项业务经费支出。

（三）引进人才费用 1845 万元。主要用于引进人才政策性补贴支出。

（四）事业运行（人力资源事务）158.24 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 620.5 万元。主要用于我局本级省级下达的我市公务员招考考务费、公务员遴选考试考务费、表彰奖励经费、专技人员高级研修班费用，我局下属市人事人才公共服务中心人事管理及人才服务专项经费、大学生社会实践专项经费、 储备中心修缮经费等支出。

（六）技校教育 7274.57 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，中职学校学生补助资助资金、班主任等级考评奖励、兼课教师课酬等支出。

（七）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）

1198.26 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）329.64 万元。主要用于 2020 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，我局下属市劳动监察支队劳动大厦修缮经费，市社保中心劳动保障大厦修缮经费，市退休干部管理服务中心人事综合大楼修缮经费，市人事人才公共服务中心人才储备中心大楼物业水电等支出。

（九）机关服务（人力资源和社会保障管理事务）606 万元。主要用于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支出。

（十）劳动保障监察 370.1 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支出。

（十一）就业管理事务 861.45 万元。主要用于我局下属市劳动就业中心人员支出、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 84.5 万元。主要用于我局本级工伤核实经费、社保基金监督管理和决算汇编经费支出。

（十三）信息化建设 77.44 万元。主要用于我局下属市人力资源和社会保障信息数据中心的人员和日常公用支出、

社会保障卡发放业务费的支出。

（十四）社会保险经办机构960.37万元。主要用于我局下属市社保中心等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220.48万元。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1939.07万元。主要用于我局本级五城区社区服务协管员人员经费、金山人才储备中心改扩建尾款，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126.56万元。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154.27万元。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565.71万元。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19153.02万

元。主要用于做实福州市本级2017年度全额拨款单位职业年金。

（二十一）对机关事业单位基本养老保险基金的补助92000万元。主要用于2020年度福州市本级机关事业单位基本养老保险基金财政补助。

（二十二）其他行政事业单位离退休支出5300万元。主要用于2020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。

（二十三）就业创业服务补贴27万元。主要用于我局下属市劳动就业中心公共就业创业服务支出。

（二十四）社会保险补贴3165万元。主要用于我局下属市劳动就业中心就业困难人员、高校毕业生、农民工社保补贴，市毕业生就业指导中心促进高校毕业生就业创业专项经费支出。

（二十五）职业技能鉴定补贴60万元。主要用于我局下属市职业技能鉴定指导中心职业技能鉴定补贴支出。

（二十六）高技能人才培养补助372万元。主要用于我局下属市职业技能鉴定指导中心高级工、技师等补助经费支出。

（二十七）其他优抚支出187.2万元。主要用于我局下属市社保中心53年底前参军后复退的退休人员生活补助支出。

（二十八）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

20134.15 万元。主要用于福州市本级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（二十九）其他社会保障和就业支出 5646.39 万元。主要用于我局下属市社保中心退休职工生活补贴、53 年底前参军复员到企业工作的退休人员的生活补贴、企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄退休人员过节费等其他社会保障和就业方面的支出。

（三十）住房公积金 692.79 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 173.82 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 403.23 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

2020 年度政府性基金支出 5000 万元，比上年增加 5000 万元，主要原因是原安排一般公共预算支出的我局下属福州第一技师学院综合体艺馆建设经费 1500 万元、 校园景观改造 2000 万元及福州第二技师学院扩征项目一期工程建设资金 1500 万元改为政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）城市建设支出 3500 万元。主要用于我局下属福州第一技师学院综合体艺馆建设、 校园景观改造支出。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1500

万元。主要用于我局下属福州第二技师学院扩征项目一期工程建设资金支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出127109.27万元，其中：

（一）人员经费124492.37万元，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、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2616.9万元，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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排42.2万元。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。与上年相比支出下降1.6%，主要原因是:严格执行八项规定，厉行节约。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 28.01 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 34.74%，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

2020 年预算安排 81.72 万元，其中：公车运行费 81.72 万元，公车购置费/万元。与上年相比支出下降 28.27%，主要原因是:因事业单位车改,部分下属单位 2020 年已无公车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1.2020 年福州市人力资源和社会保障局部门设置部门整体绩效目标的资金 186211.78 万元。

2.2020 年福州市人力资源和社会保障局部门共设置 44 个项目绩效目标，涉及资金 49601.82 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

部 门 整 体 绩 效 目 标 表

单位名称：人社局　　单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
		一般公共预算“三公”经费支出偏离率	三公经费偏离率=（三公决算数-三公预算数）/三公预算数x100%，分值≤0，得满分，分值大于0时，每增加5%，减1分。	反向指标	小于等于	0.00	%
		预算执行率		正向指标	大于等于	95.00	%
	数量指标	退休人员社会化管理的社区数量	实际完成数量≥计划值，得满分。实际完成数量＜计划值，每减少10%，减1分。	正向指标	大于等于	288.00	个
		进入社会化管理的退休人员数量	实际完成数量≥计划值，得满分。实际完成数量＜计划值，每减少10%，减1分。	正向指标	大于等于	23.50	万人
		“春风行动”系列招聘会场数	实际完成数量≥计划值，得满分。实际完成数量＜计划值，每减少10%，减1分。	正向指标	大于等于	100.00	场
		劳动仲裁到期结案率	实际值≥计划值，得满分。实际值＜计划值时，每减少5%，减1分。	正向指标	大于等于	90.00	%
	质量指标	政府绩效考核得分情况	本指标6分，实际分值≥计划值，得满分。实际分值＜计划值，每减少2分，减1分。	正向指标	大于等于	95.00	分
效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	公用支出控制率=实际支出数/预算数x100%，分值≤100%得满分。＞100%，每增加10%，减1分。	反向指标	小于等于	100.00	%
		在职人员控制率	在职人员实际数量≤计划值（编制数），得	反向指标	小于等于	100.00	%

			满分。在职人员实际数量＞计划值，每增加10%，减1分。				
	社会效益指标	城镇登记失业率	实际值≤计划值，得满分。实际值＞计划值时，每增加1%，减2分。	反向指标	小于等于	2.60	%
		新增就业人员数量	年度内城镇新增就业人数，实际值≥计划值，得满分。实际值＜计划值时，每减少1万人，减1分。	正向指标	大于等于	115000.00	人
		城镇失业人员再就业人数	实际值≥计划值，得满分。实际值＜计划值时，每减少1千人，减1分。	正向指标	大于等于	13000.00	人
		基本养老保险参保人数	实际值≥计划值，得满分。实际值＜计划值时，每减少10万人，减1分。	正向指标	大于等于	199.30	万人

2.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：人社局　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
500002	福州市人力资	专技人员高级研修班经费	52.5	培养造就高素质专业技术人才队伍，实施专	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向	大于	95	%

	源和社会保障局			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。					指标	等于		
						数量指标	培训参加人次		正向指标	大于等于	150.00	人次
							培训天数		正向指标	大于等于	6.00	天
							组织培训班次		正向指标	大于等于	3.00	次
						质量指标	培训出勤率		正向指标	大于等于	95.00	%
							培训合格率		正向指标	大于等于	95.00	%
					效益指标	可持续影响指标	发放培训证书	发放高级研修班结业证书	正向指标	大于等于	140.00	本
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
500002	福州市人力资源	引进高层次优秀人才专项经费	1564.48	吸引更多优秀高层次人才、高校毕业生来榕就业创	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指	大于等	95	%

	和社会保障局			业，加快经济发展、产业升级，为我市提供坚强有力的人才支撑。					标	于		
						数量指标	享受个税奖励返还人才数量		正向指标	大于等于	50.00	人
							享受双一流毕业生奖励人数		正向指标	大于等于	300.00	人
							发放补贴博士后人数		正向指标	大于等于	13.00	人
							年度新增在站博士后人数		正向指标	大于等于	5.00	人
							建设人才驿站数量		正向指标	大于等于	5.00	个
							组织举办会议（活动）数	驻点县市区人才服务主题服务活动	正向指标	大于等于	5.00	场
							评审确认省引进 ABC 人才数		正向指标	大于等于	30.00	人
					效益指标	可持续影响指标	引进高层次人才带来的行业领先的技术数量		正向指标	大于等于	5.00	项
500002	福州市人	市直机关事业单位	16	春节慰问机关事业单位困难	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	力资源和社会保障局	生活困难干部春节慰问经费		干部，适当缓解生活困难干部经济压力。		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	“两节”期间慰问人数		正向指标	大于等于	190.00	人
							开展“两节”慰问活动单位数	以主管局作为统计开展“两节”慰问活动单位数的对象。	正向指标	大于等于	100.00	个
							慰问特困离退休干部人数（次）		正向指标	大于等于	180.00	人次
						质量指标	补助覆盖率	以主管局作为统计补助覆盖的对象。	正向指标	大于等于	95.00	%
					效益指标	可持续影响指标	首次春节慰问机关事业单位困难干部对象人数	相比2019年，2020年新增的春节慰问机关事业单位困难干部对象的人数。	正向指标	大于等于	50.00	人
500002	福州市人力资源和社会保	公务员遴选考试考务费	15	用于我市公务员公开遴选考试，不断优化公务员队伍来源和经历结构，完善公务	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	公开遴选招考岗位数		正向指	大于等	30.00	个

	障局			员培养交流机制。					标	于		
							公开遴选招考人数		正向指标	大于等于	50.00	人
							公开遴选组织笔试次数		正向指标	等于	1.00	场次
							公开遴选组织面试次数		正向指标	等于	1.00	场次
							公开遴选参加笔试人数		正向指标	大于等于	300.00	人
							公开遴选参加面试人数		正向指标	大于等于	100.00	人
							公开遴选考试录用率		正向指标	大于等于	90.00	%
					效益指标	社会效益指标	公开遴选考生投诉率		反向指标	小于等于	5.00	%
500002	福州市人力资源和	高技能人才培养补助经费	1280	培养更多的优秀高技能人才，进一步提升本市劳动者的职	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							补助资金及时发放率		正向指标	等于	100.00	%

	社会保障局			业技能，加强高技能人才队伍建设。		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	新增合作基地数量	高技能人才培养基地	正向指标	大于等于	1.00	个
							组织培训班次	组织技能人才参加培训、考察、研修的次数	正向指标	大于等于	1.00	次
							大师工作室建设数量		正向指标	大于等于	10.00	家
							组织评审（评估）场次		正向指标	大于等于	1.00	场次
						质量指标	培训结业率		正向指标	大于等于	95.00	%
					效益指标	社会效益指标	受益群众数	大师工作室增加带徒人数	正向指标	大于等于	20.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	发放补助经费的项目 12345 诉求件数	反向指标	小于等于	5.00	件
							参训人员满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
50000	福	对口	13	圆满完	产出	时效指	目标完成率		正	等	100	%

2	州市人力资源和社会保障局	援助工作经费		成援藏任务。体现了福州市与定西市扶贫协作的工作成果，将对定西高校毕业生的关心、关爱落实到每个人的身上。	指标	标			向指标	于		
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	慰问援藏、援疆干部人数		正向指标	大于等于	18.00	人
							慰问援藏、援疆干部家属次数		正向指标	大于等于	1.00	次
							招聘定西建档立卡贫困户家庭高校毕业生人数		正向指标	大于等于	37.00	人
							赴疆、赴藏慰问援藏、援疆干部次数		正向指标	大于等于	1.00	次
					效益指标	可持续影响指标	面向定西招聘岗位数		正向指标	大于等于	45.00	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	慰问援藏、援疆干部家属满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
500002	福州市人力资	金山人才储备中心改扩建尾	224.14	福州市人才储备大楼建设已完成，将于2020	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向	大于	95	%

	源和社会保障局	款		年结清尾款。					指标	等于		
						数量指标	工程尾款结算单位数	工程尾款结算单位数	正向指标	大于等于	1.00	家
							工程量完成率	大楼已完工，剩余尾款结算后工程全部完成	正向指标	大于等于	100.00	%
							支付合同款项数	储备大楼尾款支付合同款项数	正向指标	大于等于	1.00	笔
							解决办公用房面积	储备大楼所解决的办公用房面积	正向指标	大于等于	1500.00	平方米
					效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标	等于	0.00	起
500002	福州市人力资源和社会保障局	法律顾问费	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。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	聘请律所数量		正向指标	等于	1.00	家
							聘请法律顾问助理数量		正向指	大于等	1.00	人

									标	于		
							组织举办会议（活动）数	法律专题培训讲座	正向指标	大于等于	1.00	场
					效益指标	可持续影响指标	规范性文件合法性审查的处置率		正向指标	大于等于	80.00	%
							立案案件处置率		正向指标	大于等于	80.00	%
							行政复议案件处置率		正向指标	大于等于	80.00	%
							因行政复议引发的诉讼案件处置率		正向指标	大于等于	80.00	%
							法律顾问或助理参与重要合同审核的参与率		正向指标	大于等于	80.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议行为投诉率		反向指标	小于等于	5.00	%
500002	福州市人力资源和	五城区社区服务协管员人员经费	1125	稳定未聘为社区专职工作人员的社区服务协管员队伍，按	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

	社会保障局			照榕委办法[2013]4号文件精神,实现平稳过渡。		数量指标	奖励、补助城区数		正向指标	大于等于	4.00	个
						质量指标	接纳社区协管员街镇数		正向指标	等于	30.00	个
							补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数		正向指标	大于等于	280.00	人
							就业困难人员就业比率		正向指标	大于等于	50.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数		反向指标	小于等于	3.00	次
500002	福州市人力资源和社会保障局	表彰奖励经费	60	激励公务员和事业单位工作人员忠于职守,勤政廉政,充分调动其工作积极性。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							奖励证书、奖章发放时间	2020年12月底前发放到位	反向指标	小于等于	12.00	月前
							资金拨付（下达、结算）及时率	2020年12月底前发放到位	正向指标	大于等于	100.00	%
						成本指	预算执行率		正	大	95	%

						标			向指标	于等于		
						数量指标	事业单位工作人员记功人数	事业单位工作人员记功人数	正向指标	大于等于	10.00	人
							表彰奖励人数	市级党委政府表彰奖励人数	正向指标	大于等于	100.00	人
							表彰奖励人数	事业单位工作人员嘉奖人数	正向指标	大于等于	1000.00	人
					效益指标	可持续影响指标	获奖单位数	市级党委政府表彰奖励集体个数	正向指标	大于等于	80.00	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰奖励对象满意度	受市级党委政府表彰奖励集体和人员满意度	正向指标	等于	100.00	%
							受表彰奖励对象满意度	受奖励事业单位工作人员和集体满意度	正向指标	等于	100.00	%
500002	福州市人力资源和社会	构建和谐劳动关系工作经费	41	开展宣传培训，深化综合配套改革，构建和谐劳动关系。开展企业薪酬调查、	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							12345 诉求件及时回复率		正向指标	大于等于	95.00	%
						成本指标	预算执行率		正向	大于	95	%

	保障局			工资内外收入检查,指导规范企业收入分配秩序。					指标	等于		
						数量指标	组织培训班次		正向指标	大于等于	1.00	次
							组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	1.00	次
							薪酬调查企业数量		正向指标	大于等于	721.00	家
							监督检查次数	开展国有企业工资内外收入监督检查的次数	正向指标	大于等于	1.00	次
							宣传对象数		正向指标	大于等于	100.00	家
							培训天数		正向指标	大于等于	1.00	天
					效益指标	可持续影响指标	抽检市场主体数	抽检国有企业工资内外收入市场主体数	正向指标	大于等于	3.00	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
500002	福州市	工伤核实经费	76	做好全市工伤认定工	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指	等于	100	%

	人力资源和社会保障局			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。					标			
							12345 诉求件及时回复率		正向指标	大于等于	90.00	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	制作宣传品数量		正向指标	大于等于	6000.00	份
							补助县（市）区数	有下拨工伤核实经费县（市）区的数量	正向指标	大于等于	8.00	个
							办理案件数	办理工伤案件数量	正向指标	大于等于	4200.00	个
							组织举办会议（活动）数	举办工伤保险宣传活动次数	正向指标	大于等于	2.00	场
					效益指标	社会效益指标	工伤案件诉讼维持率		正向指标	大于等于	85.00	%
							公务员（含参公）申请工伤认定结案率		正向指标	大于等于	90.00	%
500005	福州市农	城居保市级财政补	18554.15	城居保市级财政补助是我市	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	村社会保险管理中心	助		城乡居民老年基本生活的重要保障，不断提高城乡居民生活水平，基本实现制度全覆盖。		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							社会保险补贴人均标准	补助五城区及琅岐镇标准-缴费补贴	反向指标	等于	16.50	元
							社会保险补贴人均标准	补助五城区及琅岐镇标准-养老金补贴	反向指标	等于	64.24	元
							社会保险补贴人均标准	补助五城区及琅岐镇标准-丧葬金补贴	反向指标	等于	1900.00	元
							社会保险补贴人均标准	补助闽清永泰县罗源县标准-缴费补贴	反向指标	等于	3.60	元
							社会保险补贴人均标准	补助闽清永泰县标准-养老金补贴	反向指标	等于	36.64	元
							社会保险补贴人均标准	补助罗源县标准-养老金补贴	反向指标	等于	46.48	元
							社会保险补贴人均标准	补助闽清永泰县罗源县标准-丧葬金补贴	反向指标	等于	1520.00	元
						数量指标	补助县（市）区数	补助区县数	正向指标	大于等于	9.00	个
							补助人数	缴费补助人数	正	大	280000.00	人

									向指标	于等于		
							补助人数	基础养老金补助人数	正向指标	大于等于	250000.00	人
					效益指标	社会效益指标	参保人员续保率	居民保参保人员续保率	正向指标	大于等于	90.00	%
						可持续影响指标	社保基金社会化发放率		正向指标	大于等于	100.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受补助区县满意度	正向指标	大于等于	85.00	%
500005	福州市农村社会保险管理中心	70岁以上高龄慰问金	1580	进一步保障元旦、春节期间高龄群众的基本生活	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							补助资金及时发放率	春节前补助资金及时发放	正向指标	等于	100.00	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	“两节”期间慰问人数	“两节”慰问金发放人数	正向指标	大于等于	47400.00	人
						质量指标	实际执行标准与规（约）定标	发放标准符合文件规定	正向	大于	100.00	%

							准的吻合度		指标	等于		
					效益指标	社会效益指标	年度补助（补贴)金额同比增长率		正向指标	大于等于	5.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	各区对资金下达的数量及时间满意度	正向指标	大于等于	80.00	%
500006	福州市劳动就业中心	特困职工及失业人员、困难农民工两节慰问	208	认真拟定“两节”实施细则并推行落实,为确保“两节”期间送温暖活动顺利开展。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							补助资金及时发放率	春节前补助资金及时发放	正向指标	等于	100.00	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	“两节”期间慰问人数	市属国有、集体困难企业的特困职工人数	正向指标	大于等于	450.00	人
							“两节”期间慰问人数	已进行失业登记的特困失业人员人数	正向指标	大于等于	480.00	人
							“两节”期间慰问人数	重点企业（定西市、固原市优先）困难农民工	正向指标	大于等于	1100.00	人
							活动覆盖区域数量	发放失业登记的特困失业人员的县（市）区	正向指	大于等	5.00	个

								数量	标	于		
						质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		正向指标	大于等于	95.00	%
					效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	享受两节慰问的定西市、固原市建档立卡人数	正向指标	大于等于	50.00	人
500006	福州市劳动就业中心	公共就业创业服务经费	275.4	逐步完善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,加强就业失业监测，为落实完善政策提供有力支撑。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							12345 诉求件及时回复率		正向指标	大于等于	98.00	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	开展就业失业监测和调查统计工作的企业数		正向指标	大于等于	400.00	家
							享受灵活就业社保补贴的就业困难人员人数		正向指标	大于等于	10000.00	人
							信息系统上线数量		正向指标	大于等于	1.00	套
							软件开发数量		正向指标	大于等于	1.00	套

							软件维护数量		正向指标	大于等于	1.00	套
							硬件采购数量	采购台式电脑	正向指标	大于等于	12.00	台、套
							硬件采购数量	采购打印机	正向指标	大于等于	8.00	台、套
							硬件采购数量	采购便携式计算机	正向指标	大于等于	2.00	台、套
						质量指标	信息系统安全等级		正向指标	等于	3.00	级
					效益指标	社会效益指标	城镇失业人员再就业人数		正向指标	大于等于	13000.00	人
							城镇登记失业率		反向指标	小于等于	2.60	%
						可持续影响指标	享受灵活就业社保补贴的就业困难人员中首次享受补贴对象比例		正向指标	大于等于	5.00	%
500006	福州市劳	就业困难人员、	5530	继续积极落实社保补贴政策，	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	动就业中心	高校毕业生、农民工社保补贴		充分发挥政策的功效，有力帮扶我市广大就业困难人员、高校毕业生实现就业，让群众得到实惠。		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	享受吸纳就业困难人员企业社保补贴的企业数量		正向指标	大于等于	20.00	家
							享受灵活就业社保补贴的就业困难人员人数		正向指标	大于等于	10000.00	人
							享受吸纳高校毕业生企业社保补贴的企业数		正向指标	大于等于	45.00	家
						质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量		正向指标	大于等于	115000.00	人
							就业困难人员就业人数		正向指标	大于等于	4500.00	人
							推动企业吸纳高校毕业生人数		正向指标	大于等于	100.00	人
						可持续影响指标	享受吸纳就业困难人员企业社保补贴人数中首次享受补贴对象比例		正向指标	大于等于	10.00	%

							推动企业吸纳就业困难人员人数		正向指标	大于等于	100.00	人
							享受灵活就业社保补贴的就业困难人员中首次享受补贴对象比例		正向指标	大于等于	5.00	%
500006	福州市劳动就业中心	就业管理专项业务经费	391	完善流动人员人事档案管理，加强窗口建设，宣传就业失业政策，举办系列招聘活动，全力做好劳务协作工作，完善第三方审计体系。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							工程完成及时率		正向指标	等于	100.00	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	“春风行动”系列招聘会场数		正向指标	大于等于	100.00	场
							采购工作服数量		正向指标	大于等于	15.00	套
							纸质档案电子化率		正向指标	大于等于	90.00	%
							纸质档案扫描份数		正向指标	大于等于	18000.00	份

						质量指标	档案整编扫描标准达标率		正向指标	大于等于	98.00	%
					效益指标	经济效益指标	项目招标节约率		正向指标	大于等于	2.00	%
						社会效益指标	帮助我市企业招聘用工人数		正向指标	大于等于	4000.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作服满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
500012	福州市社会劳动保险管理中心	企业困难退休职工两节慰问及市属70高龄退休人员过节费	2100	两节慰问困难退休职工900人,两节慰问费发放金额72万元;高龄人员过节费发放人数6.8万人,发放金额2040万元	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							补助资金及时发放率	在春节前两节慰问费发放到位	正向指标	等于	100.00	%
							资金拨付（下达、结算）及时率	春节前收到两节慰问费拨款	正向指标	大于等于	100.00	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	两节慰问下拨给单位或个人数量	正向指标	大于等于	600.00	家
							活动覆盖区域	申报企业困难	正	大	20.00	个

							数量	退休职工的社区数	向指标	于等于		
							开展“两节”慰问活动单位数	参与开展“两节”慰问活动社区数	正向指标	大于等于	20.00	个
					效益指标	社会效益指标	受益人数	两节慰问费受益人数	正向指标	大于等于	700.00	人
							受益人数	高龄人员过节费受益人数	正向指标	大于等于	60000.00	人
						可持续影响指标	走访单位数量	上门慰问困难职工人数	正向指标	大于等于	1.00	家
500012	福州市社会劳动保险管理中心	退休职工生活补贴	2944.67	预计财政全额发放金额2468.66万元;财政50%发放74.86万元;财政代垫四城区发放金额401.15万元。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	退休职工生活补贴覆盖率	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）	正向指标	大于等于	95.00	%
							补助人数控制数	按补贴标准100%补贴县级企业退休职工生活补贴	反向指标	小于等于	2800.00	人
							补助人数控制	按补贴标准50%	反	小	4410.00	人

							数	补贴县级企业退休职工生活补贴	向指标	于等于		
							补助人数控制数	按补贴标准100%补贴四城区企业退休职工生活补贴	反向指标	小于等于	11500.00	人
						质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	退休职工生活补贴每人每月30元发放标准的执行情况	正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	退休人员生活补贴	反向指标	小于等于	1.00	起
						可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	退休人员生活补贴	正向指标	大于等于	95.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	退休职工投诉事件发生次数	反向指标	小于等于	1.00	次
500012	福州市社会劳动保险管理中心	53年底前参军后复退的退休人员生活补助	187.2	53年底前参军后复退的退休人员生活补助187.2万元。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	退休职工生活补贴覆盖率	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）	正向指标	大于等于	95.00	%

							补助人数控制数	补助县级（53年底前参军后复退的退休人员生活补助人数）	反向指标	小于等于	13.00	人
							补助人数控制数	补助市级（53年底前参军后复退的退休人员生活补助人数）	反向指标	小于等于	247.00	人
						质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	53年底前参军后复退的退休人员生活补助	正向指标	大于等于	100.00	%
							补助覆盖率	53年底前参军后复退的退休人员生活补助	正向指标	大于等于	95.00	%
					效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	53年底前参军后复退的退休人员生活补助	反向指标	小于等于	1.00	起
						可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	53年底前参军后复退的退休人员生活补助	正向指标	大于等于	95.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	53年底前参军后复退的退休人员生活补助	反向指标	小于等于	1.00	次
500012	福州市社会劳动	无力参保及未参保老年生活保障	2566.74	无力参保及未参保高龄职工老年生活保障金	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指	大于等	95	%

	保险管理中心	金		220.94万元。					标	于		
						数量指标	社保政策享受人数	享受无力参保人数	正向指标	大于等于	80.00	人
							退休职工生活补贴覆盖率	未参保高龄职工老年生活保障金覆盖面（当年实际补贴人数/当年应补贴人数）	正向指标	大于等于	95.00	%
							社保政策享受人数	享受未参保高龄职工老年生活保障金人数	正向指标	大于等于	150.00	人
							退休职工生活补贴覆盖率	无力参保老年生活保障金覆盖面（当年实际补贴人数/当年应补贴人数）	正向指标	大于等于	95.00	%
						质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	无力参保及未参保高龄职工老年生活保障金	正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	未参保高龄职工老年生活保障金	反向指标	小于等于	1.00	起
							因补贴未及时发放引起的纠纷	无力参保职工老年生活保障金	反向指标	小于等于	1.00	起
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	无力参保及未参保高龄职工老年生活保障金	反向指标	小于等于	1.00	次
50001	福	退休	1381	确保我	产出	时效指	目标完成率		正	等	100	%

2	州市社会劳动保险管理中心	职工社会化管理工作经费和活动经费		市企业退休人员社会化管理服务工作顺利开展	指标	标			向指标	于		
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	当年进入社会化管理的社区的覆盖率		正向指标	大于等于	95.00	%
							当年企业退休人员进入社会化管理社区的覆盖率		正向指标	大于等于	95.00	%
							退休人员社会化管理的社区数量		正向指标	大于等于	288.00	个
							进入社会化管理的退休人员数量		正向指标	大于等于	23.50	万人
							组织举办主题文艺活动数	为退休人员组织文艺活动数量	正向指标	大于等于	1.00	场
							组织宣传活动次数	为退休人员进行社保政策宣传活动次数	正向指标	大于等于	1.00	次
					效益指标	社会效益指标	项目受益社区数	省级退管经费分配的街道（乡、镇）数量	正向指标	大于等于	39.00	个
							参与举办退休人员文化活动		正向	大于	2.00	个

							的社区数量		指标	等于		
500012	福州市社会劳动保险管理中心	社保业务设备及服务项目采购经费	110	满足社保业务标准化规范化的建设要求，进一步优化社保服务水平	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	组织举办会议（活动）数	研究讨论购买设备（服务）的会议数	正向指标	大于等于	1.00	场
							组织招标次数		正向指标	大于等于	1.00	次
							签订合同（协议）数量	签订购买合同或委托协议的数量	正向指标	大于等于	1.00	份
							支付合同款项数	根据合同支付款项笔数	正向指标	大于等于	1.00	笔
							购置资产数量	购买设备或购买服务数量	正向指标	大于等于	1.00	台、件、辆、套等
						质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率		反向指标	小于等于	10.00	%
							项目验收合格率		正向指	大于等	95.00	%

									标	于		
					效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		正向指标	大于等于	2.00	%
						社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	1.00	件
500014	福州市职业技能鉴定指导中心	高级工、技师等补助经费	352	培养造就一支门类齐全、档次合理、素质优良的高技能人才队伍，鼓励培训机构多培训高技能人才。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							奖补资金下达期限		反向指标	小于等于	100.00	天
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							奖补标准	高技能人才培养补助标准（元/人）	正向指标	大于等于	1000.00	
						数量指标	补助金发放率		正向指标	大于等于	98.00	%
							补贴的企事业单位数		正向指标	大于等于	5.00	个
						质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	《福州市高技能人才队伍建设暂行办法》（榕委办法	正向指标	大于等于	100.00	%

								[2014]9 号）				
							奖补标准执行准确率	《福州市高技能人才队伍建设暂行办法》（榕委办法[2014]9 号）	正向指标	等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	受益人数	享受补贴政策的人数	正向指标	大于等于	3000.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		反向指标	小于等于	3.00	次
500014	福州市职业技能鉴定指导中心	职业技能竞赛经费	30	开展职业技能竞赛，促使高技能人才脱颖而出，推动技能人才健康成长。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							资金使用率		正向指标	等于	100	%
						数量指标	印制宣传品数量	宣传手册	正向指标	大于等于	600.00	份、册、本等
							组织职业技能竞赛数		正向指标	大于等于	5.00	次
							劳动技能竞赛获奖职工人数		正向指	大于等	70.00	人

									标	于		
							劳动技能竞赛参与行业数		正向指标	大于等于	5.00	个
							印制宣传品数量	竞赛手册	正向指标	大于等于	300.00	份、册、本等
					效益指标	可持续影响指标	参赛人数		正向指标	大于等于	240.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		反向指标	小于等于	3.00	次
500014	福州市职业技能鉴定指导中心	职业技能鉴定补贴	60	加快高素质的职业人才队伍建设，扩大和促进就业。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							补贴资金在规定时间内支付到位率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							职业技能鉴定补贴标准		反向指标	等于	150.00	元/人
						数量指标	补贴人员数量		正向指标	大于等于	3000.00	人

							补贴的企事业单位数		正向指标	大于等于	5.00	个
						质量指标	奖补标准执行准确率	职业技能鉴定补贴发放准确率	正向指标	大于等于	98.00	%
					效益指标	社会效益指标	企业补贴数量增加量		正向指标	大于等于	2.00	个
							年度补助（补贴)金额同比增长率		正向指标	大于等于	2.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		反向指标	小于等于	3.00	次
500020	福州市劳动人事争议仲裁院	专兼职仲裁员办案补助	54	对实际经办劳动人事争议案件的仲裁员、书记员，依法发放办案补助费	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	受理仲裁案件数	全年人事争议仲裁案件数	正向指标	大于等于	700.00	件
							补助人数	当年实际参与案件办理补助的仲裁员及书记员人数	正向指标	大于等于	10.00	人

						质量指标	补助覆盖率	当年实际已补助办案仲裁员数/实际参加办案仲裁员数	正向指标	大于等于	90.00	%
							实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		正向指标	大于等于	100.00	%
							案件办结率	当年结案数/当年受理数+上年结余数	正向指标	大于等于	90.00	%
							专职仲裁员使用率		正向指标	大于等于	70.00	%
					效益指标	可持续影响指标	案件调解率		正向指标	大于等于	50.00	%
							一裁终局率		正向指标	大于等于	40.00	%
500021	福州第一技师学院	外聘教师课酬	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》，加强外聘教师管理，完善	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							资金使用率		正向指标	等于	95.00	%
						数量指	外聘教师月均		正	大	25.00	人

				职业教育教师流动机制。		标	人数		向指标	于等于		
							外聘教师上课年总课时数		正向指标	大于等于	5000.00	节
					效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率		正向指标	大于等于	85.00	%
							受益学生总人数		正向指标	大于等于	2000.00	人
						可持续影响指标	学生毕业率		正向指标	大于等于	90.00	%
							外聘教师控制率		反向指标	小于等于	28.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
500021	福州第一技师学院	中职学校学生补助资助资金(一师校)	949.86	加强免学费资金管理，提高学校办学水平，让学生真正受益。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							资金使用率		正向	等于	100	%

									指标			
						数量指标	新增教学设备数量		正向指标	大于等于	20.00	台
						质量指标	期末在校生操行成绩优良率		正向指标	大于等于	90.00	%
							职业学校新生辍学率		反向指标	小于等于	8.00	%
					效益指标	可持续影响指标	毕业生合格率		正向指标	大于等于	95.00	%
							毕业生就业率		正向指标	大于等于	90.00	%
							专任教师占学生比例		正向指标	大于等于	5.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
500021	福州第一技师学	班主任等级考评奖励（一师	68.8	进一步激发班主任工作积极性，促进未成年人思想	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							班主任等级考评奖励金发放时效性		反向指	小于等	5.00	天

	院	院）		道德建设，提升教育教学质量。					标	于		
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							资金使用率		正向指标	等于	100	%
						数量指标	班主任等级考评奖励人数		正向指标	大于等于	70.00	人
							班主任等级考评次数		正向指标	大于等于	1.00	次．年
						质量指标	期末在校生操行成绩优良率		正向指标	大于等于	90.00	%
							奖补标准执行准确率		正向指标	等于	95.00	%
					效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	2500.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率		正向指标	大于等于	70.00	%
500021	福州第一	中职国家助学金	60	加强国家助学金的管理，确保	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	技师学院	（一师院）		符合受资助学生享受到国助政策。			资助经费及时发放率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							资金使用率		正向指标	等于	100	%
						数量指标	资助学生数		正向指标	大于等于	200.00	人
						质量指标	资助标准达标率		反向指标	等于	100.00	%
					效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）		正向指标	大于等于	40.00	万元
						社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数		反向指标	小于等于	5.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
							职业学校建档立卡等贫困人口学生家长满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
50002	福	综合	2141.92	建筑面	产出	时效指	目标完成率		正	等	100	%

1	州第一技师学院	体艺馆建设（合并2）		积5524.64平方米，总估算3615.01万元，工期12个月。	指标	标			向指标	于		
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							资金使用率		正向指标	等于	100	%
						数量指标	工程完工率		正向指标	大于等于	85.00	%
							建设、改造、修缮工程量		正向指标	大于等于	1.00	个数、亩等
							编制工程预算数		正向指标	大于等于	1.00	份
						质量指标	施工图设计文件审查率		正向指标	大于等于	80.00	%
					效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税收		正向指标	大于等于	50000.00	元
						社会效益指标	吸引就业人员		正向指标	大于等于	40.00	人次
						可持续影响指	工程设计使用年限		正向	大于	20.00	年

						标			指标	等于		
500021	福州第一技师学院	校园景观改造	2000	总面积49352平方米，其中楼体外立面39352平方米，地面景观面积10000平方米，总投资4000万元，工期3个月。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							资金使用率		正向指标	等于	100	%
						数量指标	工程完工率		正向指标	大于等于	90.00	%
							编制工程预算数		正向指标	大于等于	1.00	份
						质量指标	项目（工程）验收合格率		正向指标	大于等于	95.00	%
							施工图设计文件审查率		正向指标	大于等于	90.00	%
					效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税收		正向指标	大于等于	30000.00	元
						社会效益指标	吸引就业人员		正向指	大于等	50.00	人次

									标	于		
						可持续影响指标	工程设计使用年限		正向指标	大于等于	10.00	年
500022	福州第二技师学院	班主任等级考评奖励（二师院）	66.4	为了进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	班主任等级考评奖励人数		正向指标	大于等于	60.00	人
						质量指标	期末在校生操行成绩优良率		正向指标	大于等于	90.00	%
					效益指标	社会效益指标	学生辍学率		反向指标	小于等于	18.00	%
							受益学生总人数		正向指标	大于等于	2400.00	人
							学生就业率		正向指标	大于等于	94.00	%
							学生毕业就业对口率		正向指标	大于等于	70.00	%

					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
							服务对象投诉次数		反向指标	小于等于	3.00	次
500022	福州第二技师学院	中职学校学生补助资助资金（二师院）	778.56	为了加快发展中等职业教育，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	专任教师比		正向指标	大于等于	60.00	%
						质量指标	期末在校生操行成绩优良率		正向指标	大于等于	90.00	%
							职业学校新生辍学率		反向指标	小于等于	15.00	%
					效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	当年学籍数	正向指标	大于等于	2400.00	人
							学生毕业就业对口率		正向指标	大于等于	70.00	%
							受训学员持证	学生持证率（当	正	大	88.00	%

							上岗率	年取证学生数/当年考证学生数）	向指标	于等于		
						可持续影响指标	毕业生就业率		正向指标	大于等于	94.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
500022	福州第二技师学院	兼课教师课酬	100	2020拟聘用31位兼课和外聘教师服务于1700位学生，完成本年度教学10000课时数，提高本年度教学质量。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	外聘教师月均人数	兼职和外聘教师月均人数	正向指标	大于等于	22.00	人
							外聘教师上课年总课时数	兼职和外聘教师上课全年总课时数	正向指标	大于等于	10000.00	节
							专任教师比		正向指标	大于等于	60.00	%
						质量指标	期末在校生操行成绩优良率		正向指标	大于等于	90.00	%
					效益指标	社会效益指标	学生就业率	当年毕业生就业率	正向	大于	94.00	%

									指标	等于		
							学生毕业就业对口率	当年毕业生就业对口率	正向指标	大于等于	70.00	%
							受训学员持证上岗率	当年毕业生取证率	正向指标	大于等于	88.00	%
							受益学生总人数	本年度兼课教师上课学生总人数	正向指标	大于等于	1700.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	受助学生家长对兼课教师教学质量的满意度	正向指标	大于等于	90.00	%
500022	福州第二技师学院	中职国家助学金（二师院）	40	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。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							资助经费及时发放率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助人数	补助贫困生人数	正向指标	大于等于	100.00	人
						质量指标	资助标准达标率		反向指	等于	100	%

									标			
					效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	贫困生因贫辍学数量	反向指标	小于等于	0.00	人
							建档立卡等贫困人口毕业生就业率		正向指标	大于等于	94.00	%
						可持续影响指标	助学贷款发放率		正向指标	大于等于	100.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		正向指标	大于等于	100.00	%
							受助学生家长满意度		正向指标	大于等于	100.00	%
500022	福州第二技师学院	扩征项目一期工程建设资金	1500	进一步完善学院基础设施，满足学生生活配套建设，适应当前院校发展形势。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	工程量完成率		正向指标	大于等于	40.00	%
							开挖土石方		正向指标	大于等于	9491.00	方

							桩基根数		正向指标	大于等于	42.00	根
							钢筋使用量		正向指标	大于等于	798.00	吨
							重大安全事故次数		反向指标	小于等于		次
					效益指标	经济效益指标	年度完成投资额		正向指标	大于等于	1200.00	万元
						社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	2400.00	人
							吸引就业人员		正向指标	大于等于	30.00	人次
500027	福州市退休干部管理服务中心	老年大学五一分校二次开办及装修经费	100	进一步完善学校教室设施、教学设备，更好地开展新时代老年教育工作，争创老年大学省级示范	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	开设课程数量	开设古筝相关课程数量	正向指标	大于等于	1.00	门
							开设课程数量	开设电钢琴相	正	大	1.00	门

				校。				关课程数量	向指标	于等于		
							开设课程数量	开设摄影后期制作相关课程数量	正向指标	大于等于	1.00	门
							购置资产数量	购买台式计算机数量	正向指标	大于等于	25.00	台、件、辆、套等
						质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	500.00	人
							项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	1.00	件
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
500028	福州市人事人才公共服	人事管理及人才服务专项经费	100	完善流动党员日常管理，为毕业生创业提供项目孵化、场地支持等便捷服	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	开展党性教育次数	组织流动党员专项学习教育	正向	大于	5.00	次

	务中心			务，提高人事及人才工作质量。				次数	指标	等于		
							表彰奖励单位数	孵化园入驻企业获奖项目总数	正向指标	大于等于	2.00	个
							组织招标次数	项目/工程招标次数	正向指标	大于等于	1.00	次
							获得奖励数	党建指导员获得奖励数	正向指标	大于等于	3.00	个
						质量指标	项目（工程）验收合格率	项目/工程招标验收合格率	正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	1-（项目中标价/招标控制价）×100%	正向指标	大于等于	1.00	%
						社会效益指标	众创空间带动人员创业就业人数	孵化园带动就业人数	正向指标	大于等于	50.00	人
						可持续影响指标	孵化企业数	孵化园园区入驻企业数量	正向指标	大于等于	20.00	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	孵化园入驻企业用户使用满意度	正向指标	大于等于	90.00	%
500028	福州市	储备人员生活	300	为有效解决创业创新	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指	等于	100	%

	人事人才公共服务中心	补贴及人才租房补贴		人才住房困难问题，同时吸引各地人才来榕工作，促进我市发展，为各类高层次人才和紧缺专业毕业生发放补贴。					标			
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助企业数	补助用人单位数（创业创新人才所在的用人单位数）	正向指标	大于等于	20.00	个
							补助县（市）区数	补助县（市）区数（创业创新人才工作地所属的县（市）区数）	正向指标	大于等于	6.00	个
							补助人数	本科储备人数	正向指标	大于等于	15.00	人
							补助人数	研究生储备人数	正向指标	大于等于	300.00	人
							补助人数	人才租房补贴博士研究生受补助人数	正向指标	大于等于	8.00	人
							补助人数	人才租房补贴发放人数	正向指标	大于等于	60.00	人
					效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	储备人员生活补贴发放未及时引起的纠纷	反向指标	小于等于	0.00	起
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	储备人员服务满意率	正向指标	大于等于	100.00	%

500028	福州市人事人才公共服务中心	大学生社会实践专项经费	95	加强与清华大学、台湾大学等两岸知名高校各方面的交流合作，创新台湾青年来闽交流模式，进一步提升榕台人才交流合作水平。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	组织举办会议（活动）数	社会实践期间举办的相关活动数量	正向指标	大于等于	6.00	场
							补助人数	社会实践活动发放补贴人数	正向指标	大于等于	100.00	人
							参加社会实践活动的高校数量	参加社会实践活动的大陆地区名校	正向指标	大于等于	7.00	所
							参加社会实践活动的高校数量	参加社会实践活动的台湾地区名校	正向指标	大于等于	4.00	所
						质量指标	补助覆盖率	社会实践活动补助覆盖率	正向指标	大于等于	95.00	%
					效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	实习生生活补贴发放未及时引起的纠纷	反向指标	小于等于	0.00	起
							会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	参加社会实践活动的研究生数量	正向指标	大于等于	60.00	人次
					满意	服务对	服务对象投诉	两岸学生对社	反	小	0.00	次

					度指标	象满意度指标	次数	会实践活动的投诉次数	向指标	于等于		
500029	福州市毕业生就业指导中心	促进高校毕业生就业创业专项经费	400	举办公益性招聘会，搭建用人单位和高校毕业生交流平台；实施”三支一扶“计划，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	招聘会求职人数		正向指标	大于等于	10000.00	人
							“三支一扶”岗前培训人数		正向指标	大于等于	40.00	人
							“三支一扶”岗位征集数		正向指标	大于等于	45.00	个
							招聘会入场企业数		正向指标	大于等于	1000.00	家
							举办招聘会场次数		正向指标	大于等于	20.00	场
							招募派遣“三支一扶”高校毕业生人数		正向指标	大于等于	40.00	人
						质量指标	“三支一扶”在岗人员考核合		正向	大于	95.00	%

							格率		指标	等于		
					效益指标	社会效益指标	招聘会提供就业岗位数		正向指标	大于等于	10000.00	个

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020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2371.42万元，比2019年减少140.92万元，主要原因是因机构改革，我局系统20人转隶至市委组织部、市科技局、市退役军人事务局。

（二）政府采购情况

2020年福州市人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额6506.48万元，其中：政府购买服务项目采购预算额149.62万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福州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13辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车/辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备17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。