

2023 年度
福州市人力资源和社
会保障局（本级）
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
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.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	54
第四部分名词解释 ·····	56

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本级包括 17 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市人力资源和社会保障局	全额拨款行政	62

三、部门主要工作任务

2023 年，福州市人力资源和社会保障局将深入贯彻落实党的二十大报告中关于人社工作重点部署，不折不扣落实市委、市政府工作要求，围绕四大指标、六大目标和五大项目重点发力，力争在服务发展、保障民生上取得新突破。

（一）四项重要指标

1. 稳就业方面：全市城镇新增就业 13 万人以上，失业人员再就业 1.2 万人。

2. 聚人才方面：引进培养高层次人才 3000 人、高技能

人才 1 万人以上。

3. 保用工方面：在中西部地区新建 40 个以上劳务协作基地，新增引进外来务工人员 3 万人。

4. 促高校毕业生就业方面：力争吸引来榕留榕就业应届高校毕业生 7 万人；未就业高校毕业生就业去向落实地达 95%-97%，未就业困难高校毕业生 100%实现就业。

（二）六大工作目标

1. 全力以赴、综合施策，确保春节和全年企业用工充足

一是打好稳岗留工政策“组合拳”。春节前，安排 4 亿元失业保险基金，出台失业保险稳岗返还、稳就业奖补、一次性留工培训补助等稳岗留工政策措施，同时动员企业发挥主体作用，“双向发力”鼓励员工留榕过年、稳在岗位。二是春节后启动“包机包列包车”接送省外务工人员返岗复工，力争正月十五前返岗率达 90%以上。三是全市新建零工市场 16 个以上，在全市乡镇（街道）设立就业驿站；组织开展零工技能培训，针对本地“10 类人员”开展岗前技能提升培训，增加本地劳动力的有效供给。四是鼓励企业间开展共享用工，组织技工院校学生寒假期间顶岗实习，破解“用工难”。

2. 做大增量、做优存量，力促高校毕业生“早就业”“好就业”

一方面，打好“好年华 聚福州”引才留才品牌，明年将提供 12 万个以上毕业生就业岗位；密集开展毕业生招聘

对接活动，持续优化就业服务、落实住房保障、加大创业扶持，为毕业生打造有用武之地无后顾之忧的发展环境。另一方面，提供“一生一策”实名制精准就业帮扶，针对未就业毕业生学历层次和就业意愿，开展分类帮扶。

3. 政策先行、夯基垒台，加强技能人才队伍建设

一是研究出台《关于新时代加强福州高技能人才队伍建设实施方案》，促进高技能人才引进培养。二是发挥我市优质技工院校培育技能人才的基础性作用，推动扩容扩建、改善办学条件，投资 8000 余万元在福州第一技师学院新建一栋学生公寓，推动福州第二技师学院公共实训基地建设。

4. 尽力而为、量力而行，促居民增收兜民生底线

一是在 2022 年提高事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员生活补贴的基础上，适当提高机关事业单位编外人员工资水平，计划每人每月提高 500 元（据不完全统计，截至 2021 年底，全市派遣至市直机关事业单位劳动者近 1.5 万人）。二是全力做好困难群体兜底保障。通过公益性岗位安置就业困难群体，确保城镇零就业家庭动态清零；安排 3 亿元失业保险基金，推行失业保险“免跑即领、免证即办、免登即发”新模式，确保保险待遇按时足额发放。

5. 消除隐患、多措并举，维护劳动关系和谐稳定

一是春节前开展集中整治拖欠农民工工资问题专项行动，对在建工程项目和政府、国企投资项目开展拉网式排查，消除欠薪隐患。二是深化“无欠薪项目部”创建活动，推动

实名制管理、工资保证金、工资专户等各项工资支付保障制度落实到位。三是畅通投诉举报渠道，强化失信惩戒力度，及时化解欠薪舆情风险。

6. 增设机构、数字赋能，推动人社服务便企利民

一是争取核定 20 个事业编制，计划在仓山、晋安两区市民服务中心设立福州市社保分中心，增强城区社保经办机构服务力量，提升企业、群众获得感。二是推动人社服务信息化转型升级，完成福州人社“一网通办”公共服务平台建设，打通人社服务“最后一公里”。

（三）五大重点建设项目

1. 福州第一技师学院学生公寓综合楼建设项目

贯彻落实人社部《关于做好技工院校招生工作的指导意见》（人社部发〔2019〕76号）精神，为我市办学质量名列前茅的技工院校扩大办学规模创设条件，将在福州第一技师学院增建一幢学生公寓综合楼，总投资 8210 万元，建筑面积 13900 平方米。建筑设计为 13 层，其中一层为学生食堂和超市，面积为 1443 平方米；二层以上为学生宿舍，共 219 间，每间设计 4 个床位，可增加床位 876 个。

目标效果：可有效解决该校近年来因宿舍床位不足招生受限的问题。该项目计划建设周期 3 年，目前已完成前期方案、可研报告、地灾评估等手续，现处于项目立项阶段。力争 2023 年完成项目立项、施工图设计及概算、办理工程规划许和施工许可证，以及完成施工、监理及服务配套等单位

的招标，以及项目动工等工作。

2. 福州第二技师学院公共实训基地建设项目

福州第二技师学院推进公共实训基地建设，新建实训楼7栋、地下室及配套工程，总建筑面积33107.72平方米。项目总投资估算15483.25万元。主体工程已于今年9月全部完成，现进行墙面粉刷，计划于2023年3月竣工验收。明年还计划建设23间实训室，预计需经费2200万元。

目标效果：项目建成和运行可为我市电子信息、机械工业等支柱产业培养更多技能型人才，年培训3000人次，可在原1500人次基础上翻一番。同时，有助于将职业技能培训和职业技能等级认定的重心向高级技工和技师方向转移，实现技能人才培养数量、质量“双提升”。

3. 福州市零工市场建设项目

2023年，计划在客流量较大、务工人员密集地区，新建零工市场至少16个，每个零工市场将新增2个公益性岗位用以吸纳就业困难人员。发挥零工市场在稳就业、促就业方面的作用，收集发布用工需求信息，对求职人员进行岗位推送，搭建企业和求职人员沟通对接平台。

目标效果：发挥各县（市）区、高新区“零工市场”作用，全市每月发布零工岗位需求不低于1000个。吸引更多灵活就业人员“进场”，促进人岗有效对接；切实提高零工市场监管水平，规范灵活用工行为，引导“零工经济”健康有序发展。

4. 中西部劳务协作基地建设工程

深化与中西部对口帮扶地区、劳动力资源丰富的省市对口协作关系，建立市、县两级劳务协作基地，探索“常态化、多渠道”引工机制，实现人员规模化输转。

目标效果：新开辟 40 个以上劳务协作基地，新增引进外来务工人员 3 万人。

5. 福州人社“一网通办”公共服务平台建设项目

以电子社保卡公共服务平台为基础，围绕人社服务一体化原则搭建“一网通办”公共服务平台（电子社保卡二期），集成全市人社领域线上线下公共服务类事项，推进线上线下业务事项流程再造、数据共享，实现基础业务灵活配置，提供业务事项高效部署、迅速上线的信息化能力；汇集多部门信息数据，构建综合性、多维度、实时化、可视化的人社信息数据统计分析系统，形成企业与服务对象的数据画像，推动人社服务精准化、便利化。

目标效果：加强人社公共服务项目集成和数据共享，提升服务效率、提高服务效能，最大程度方便企业、群众办事，为科学决策提供实时、动态、多渠道的数据支撑。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,633.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,779.35
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	6,928.62	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12,272.10
九、其他收入	507.15	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	798.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	220.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	17069.52	支出合计	17069.52

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		17,069.52	9,633.75						6,928.62		507.15	
205	教育支出	3,779.35	2,690.00						1,089.35			
20503	职业教育	3,779.35	2,690.00						1,089.35			
2050303	技校教育	3,779.35	2,690.00						1,089.35			
208	社会保障和就业支出	12,272.10	6,723.68						5,041.27		507.15	
20801	人力资源和社会保险管理事务	6,742.48	6,170.85						64.48		507.15	
2080101	行政运行	1,283.35	1,283.35									
2080102	一般行政管理事务	643.35	643.35									

2080103	机关服务	152.00	152.00									
2080106	就业管理事务	22.00	22.00									
2080107	社会保险业务管理事务	97.00	97.00									
2080110	劳动关系和维权	111.00	111.00									
2080116	引进人才费用	3,064.48	3,000.00					64.48				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,369.30	862.15								507.15	
20805	行政事业单位养老支出	552.83	552.83									
2080501	行政单位离退休	344.49	344.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.89	138.89									
2080506	机关事业单位	69.45	69.45									

	位职业年金 缴费支出											
20807	就业补助	4,976.79							4,976.79			
2080799	其他就业补 助支出	4,976.79							4,976.79			
213	农林水支出	798.00							798.00			
21305	巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	798.00							798.00			
2130599	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	798.00							798.00			
221	住房保障支 出	220.07	220.07									
22102	住房改革支 出	220.07	220.07									
2210201	住房公积金	120.37	120.37									
2210202	提租补贴	25.07	25.07									
2210203	购房补贴	74.63	74.63									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		17069.52	2056.25	15013.27			
205	教育支出	3779.35		3779.35			
20503	职业教育	3779.35		3779.35			
2050303	技校教育	3779.35		3779.35			
208	社会保障和就业支出	12272.1	1836.18	10435.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6742.48	1283.35	5459.13			
2080101	行政运行	1283.35	1283.35				
2080102	一般行政管理事务	643.35		643.35			
2080103	机关服务	152		152			
2080106	就业管理事务	22		22			
2080107	社会保险业务管理事务	97		97			
2080110	劳动关系和维权	111		111			
2080116	引进人才费用	3064.48		3064.48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1369.3		1369.3			

20805	行政事业单位养老支出	552.83	552.83				
2080501	行政单位离退休	344.49	344.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.89	138.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45				
20807	就业补助	4976.79		4976.79			
2080799	其他就业补助支出	4976.79		4976.79			
213	农林水支出	798		798			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	798		798			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	798		798			
221	住房保障支出	220.07	220.07				
22102	住房改革支出	220.07	220.07				
2210201	住房公积金	120.37	120.37				
2210202	提租补贴	25.07	25.07				
2210203	购房补贴	74.63	74.63				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,633.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2,690.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,723.68
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	220.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9,633.75	支出合计	9,633.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		9,633.75	2,056.25	7,577.50
205	教育支出	2,690.00		2,690.00
20503	职业教育	2,690.00		2,690.00
2050303	技校教育	2,690.00		2,690.00
208	社会保障和就业支出	6,723.68	1,836.18	4,887.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,170.85	1,283.35	4,887.50
2080101	行政运行	1,283.35	1,283.35	
2080102	一般行政管理事务	643.35		643.35
2080103	机关服务	152.00		152.00
2080106	就业管理事务	22.00		22.00
2080107	社会保险业务管理事务	97.00		97.00
2080110	劳动关系和维权	111.00		111.00
2080116	引进人才费用	3,000.00		3,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	862.15		862.15
20805	行政事业单位养老支出	552.83	552.83	
2080501	行政单位离退休	344.49	344.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.89	138.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45	
221	住房保障支出	220.07	220.07	
22102	住房改革支出	220.07	220.07	
2210201	住房公积金	120.37	120.37	
2210202	提租补贴	25.07	25.07	
2210203	购房补贴	74.63	74.63	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9633.75
301	工资福利支出	1554.59
302	商品和服务支出	5144.37
303	对个人和家庭的补助	2934.79
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2,056.25
301	工资福利支出	1,554.59
30101	基本工资	294.34
30102	津贴补贴	342.08
30103	奖金	399.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.89
30109	职业年金缴费	69.45
30110	职工基本医疗保险缴费	48.83
30111	公务员医疗补助缴费	39.29
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	120.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	100.95
302	商品和服务支出	166.87
30201	办公费	103.62
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.95
303	对个人和家庭的补助	334.79
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.35
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	332.44
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.30
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	1.30
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市人力资源和社会保障局本级收入预算为17069.52万元，比上年增加1853.03万元，主要原因是新增就业补助资金1476.79万元，新增2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金798万元，减少大数据人才服务专项补助经费500万元。其中：一般公共预算拨款收入9633.75万元、上级补助收入6928.62万元、其他收入507.15万元。

相应安排支出预算17069.52万元，比上年增加1853.03万元，主要原因是新增就业补助资金1476.79万元，新增2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金798万元，减少大数据人才服务专项补助经费500万元。其中：基本支出2056.25万元、项目支出15013.27万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出9633.75万元，比上年减少145.33万元，降低1.49%，主要原因是在减少大数据人才服务专项补助经费，增加退休人员生活补贴。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了大数据人才服务专项补助经费，同时合理保障了劳动保障监察协理员经费和青苗奖专项经费支出，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050303-技校教育 2690 万元。主要用于民办技校学生资助金和青苗奖专项经费支出。

（二）2080101-行政运行 1283.35 万元。主要用于本单位的人员支出和日常公用支出。

（三）2080102-一般行政管理事务 643.35 万元。主要用于2023 年留创园滨海分园租金物业水电费、东部办公区办公楼租金、物业费、老年节活动（“科技、文化、卫生”三下乡活动）、市直事业退休困难干部慰问、在职人员继续教育、对我市援疆援藏专业技术人员的实地考察、慰问工作。

（四）2080103-机关服务 152 万元。主要用于劳动大厦和劳动保障大厦物业水电费支出。

（五）2080106-就业管理事务 22 万元。主要用于媒体等相关宣传、举办劳动保障工作人员业务培训、开展促进就业政策制定、政策落实情况评估、检查调研等工作。

（六）2080107-社会保险业务管理事务 97 万元。主要用于工伤用于全市工伤案件核实调查、社保基金监督管理和决算等工作。

（七）2080110-劳动关系的维权 111 万元。主要用于开展企业薪酬调查、市属国企工资收入审计、聘用劳动保障监察协理员、法律顾问等支出。

（八）2080116-引进人才费用 3000 万元。主要用于博士后生活补助、人才建设、课题调研，引进、交流、宣传等

工作、发放事业单位紧缺急需人才生活津贴、补助县市区（双一流高校毕业生、市级工科青年补助、高层次人才引荐奖励、博士后科研工作站、人才驿站、出站留榕工作博士后等）。

（九）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 862.15 万元。主要用于事业单位招考、五城区社区服务协管员人员经费、举办专技人员高级研修班、市直事业单位表彰证书印制等。

（十）2080501-行政单位离退休 344.49 万元。主要用于本单位退休人员支出。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.89 万元。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 69.45 万元。主要用于缴费本单位在职人员职业年金。

（十三）2210201-住房公积金 120.37 万元。主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金。

（十三）2210202-提租补贴 25.07 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴。

（十四）2210203-购房补贴 74.63 万元。主要用于缴纳本单位符合条件在职人员的住房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2056.25 万元，其中：

（一）人员经费 1889.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 166.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1.3 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市人力资源和社会保障局本级共设置 22 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6826.48 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

继续教育经费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		3.61	
	财政拨款:		3.61	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	根据工作要求,组织本单位公务员参加政治学习和业务技能培训,提升履职能力,每年至少安排3人次。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥3人次
		质量指标	培训覆盖率	≥4%
		时效指标	培训完成时间 截止月份	≤12月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人
	满意度指标	服务对象满意度 指标	12345 诉求件 数	≤3件

办公楼物业绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23.47	
	财政拨款:		23.47	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为保障局机关正常办公运转, 为所租赁的东部办公区 1 号楼 6、7、9 层办公场所支付 2022 年度物业管理服务费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥12 次
		质量指标	物业费结算正确率	≥100%
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%

办公楼租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		167.67	
	财政拨款:		167.67	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为保障局机关正常办公运转, 为所租赁的东部办公区 1 号楼 6、7、9 层办公场所支付 2022 年度办公场所租赁服务费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥4657.48 平方米
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
		时效指标	支付(结算)及时性	=90%
	效益指标	社会效益指标	已装修房空置率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%

表彰奖励经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款：		1.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照当年度表彰奖励对象的数量进行配套印制证书、奖章(预计个人100名、集体50个)。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	≥100人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≤100%
		时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤12月前
	效益指标	社会效益指标	获奖单位数	≥50个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤20次

促进就业工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		22.00		
	财政拨款：		22.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	促进全市就业工作开展，努力确保就业率达到既定目标。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	
	产出指标	数量指标	开展就业失业监测和调查统计工作的企业数		≥400家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=100%
		时效指标	支付（结算）及时性		=95%
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数		≥4150人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		≤5件

法律顾问费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2023 年预计聘请律所一家、法律顾问助理一名，为我局制定行政规范性文件、推进依法行政等工作提供法律服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥1 家
			聘请法律顾问助理数量	≥1 人
			组织举办会议（活动）数	≥1 场
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%
	效益指标	社会效益指标	行政规范性文件合法性审查的处置率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件

工资福利和退休业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.60	
	财政拨款：		15.60	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展工资业务培训 1 次，退休人员适应性培训 1 次。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2 次
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥60 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件

劳动大厦和劳动保障大厦物业水电费绩效目标

表

项目资金（万元）	资金总额：		152.00	
	财政拨款：		152.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为保障入驻各直属单位正常办公运转，按合同支付 2023 年外包物业管理服务费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥6 次
		质量指标	电费支付完成率	≥100%
		时效指标	前三季度支出进度	≥75%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%

留创园滨海分园租金、物业水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		410.00	
	财政拨款:		410.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为入驻约 5 家的留学人员创业企业提供免租金等各类优惠政策，孵化壮大相关创业企业，同时对入驻整个园区的各类项目、人才提供各类人事人才代理业务购买服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥10148 平方米
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%

社保基金监督管理和决算汇编工作经费绩效目

标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.00	
	财政拨款:		7.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	计划开展一次部门绩效评价, 增强资金使用单位的绩效意识; 计划开展一次基金监督检查, 完善社保基金监管。			
绩效目标指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标 值
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指 标	数量指标	监督检查次数	≥1 次
			监督检查次数	≥1 次
		质量指标	监督检查覆盖率	≥30%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指 标	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	≤0 件
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件数	≤3 件

劳动保障监察协理员人员经费 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		31.00	
	财政拨款:		31.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	聘用 5 名劳动保障监察协理员, 从事劳动保障监察相关辅助工作, 有效补充劳动保障监察力量, 顺利开展劳动监察工作, 进一步做好根治欠薪工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥5 人
		质量指标	项目办结率	≥95%
		时效指标	业务办理期限	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	受益企业数量	≥10 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件

对口援助工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		7.00	
	财政拨款:		7.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2022 年计划实地慰问援藏干部约 18 人及其家属			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥1000 元/人(个、项等)
			财政投入总数	≤7 万元
	产出指标	数量指标	慰问援藏、援疆干部家属次数	≥1 次
			慰问援藏、援疆干部人数	≥18 人
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥19 人
	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	≥95%
		完成时限	≤12 月	

工伤核实经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		38.00	
	财政拨款：		38.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于市本级工伤案件核实调查、办公、工伤预防及宣传经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥5000个
			制作宣传品数量	≥5000份
			组织宣传活动次数	≥2次
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥98%
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工伤案件诉讼维持率	≥80%
			公务员（含参公）申请工伤认定结案率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤4件

构建和谐劳动关系工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023年组织构建和谐劳动关系宣传培训活动1次，完成薪酬调查1806家，发布工资指导价位、行业人工成本信息。2023年计划对50家国有企业开展市属国有企业平均工资审计工作并出具审计报告。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	抽查企业数量	≥5家
			培训天数	≥1天
			提交各类审计报告和信息简报数量	≥1篇
			组织举办会议（活动）数	≥1场
			组织宣传活动次数	≥1次
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
	时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件	

民办技校学生资助金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3689.35		
	财政拨款:	2600.00		
	其他资金:	1089.35		
总体目标	2022年预计下达约8所民办技校免学费和国家助学金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥200元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥200人
			奖补资金发放率	=100%
			结算对象数	≥8家
		质量指标	中职学校学生补助发放标准	=210元/月/人
	时效指标		补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20000人
			受益学生总人数	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家助学金应受助学生未及时发放补助金的12345诉求件数量	≤30件

青苗奖专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.00	
	财政拨款:		90.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	本项目每年评选一次,用于奖励福州市属技工院校、中职学校全日制在校生中品学兼优的学生,每年奖励300名,奖励标准为每生3000元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥3000元/人(个、项等)
	产出指标	数量指标	补助人数	≥300人
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤30件

事业单位招考考务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为不断优化我市事业单位专业技术人才队伍来源,通过公开招考的方式,为福州市事业单位招聘工作人员 700 人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	参考人数	≥30000 人
			招考人数	≥500 人
			组织考试次数	≥2 次
		质量指标	考试出考率	≥65%
	时效指标		考室数	≥1000 间
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥500 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件

高技能人才培养补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据文件要求，完成2个工业（产业）园区建设，每个100万元，共200万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥100万元/个（个、项等）
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥2个
			奖补资金发放率	=100%
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
	时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	项目服务受益人次数	≥100人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5件	

引进高层次人才专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		504.48	
	财政拨款：		440.00	
	其他资金：		64.48	
总体目标	深入实施国家级、省级重大人才工程，吸引和聚集高层次人才、青年人才等创新型人才。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	发放补贴博士后人数	≥8人
			走访企业数	≥6家
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10次

专技人员高级研修班经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		54.00	
	财政拨款：		54.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	组织 3 期约 135 人的专技人员高级研修班，培养造就高素质专业技术人才队伍。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤54 万元
	产出指标	数量指标	培训班次	≥3 次
			培训参加人次	≥50 人次
			培训天数	≥5 每期培训时间天
		质量指标	培训结业率	≥100%
			培训考勤到课率	≥95%
			培训人员合格率	≥100%
	时效指标	培训完成时间截止月份	≤3 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%

市直机关事业单位生活困难干部春节慰问经费

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		16.00	
	财政拨款：		16.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	春节慰问机关事业单位困难干部，适当缓解生活困难干部经济压力，预计慰问 150 人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	开展“两节”慰问活动单位数	≥100 个
			补助覆盖率	≥100%
		质量指标	资助标准达标率	=100%
	时效指标		任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥150 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次	

五城区社区服务协管员人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1014.30	
	财政拨款：		507.15	
	其他资金：		507.15	
总体目标	预计保障四城区约 245 名社区服务协管员的工资福利待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	奖励、补助城区数	≥4 个
			补助覆盖率	≥100%
		质量指标	接纳社区协管员街镇数	≥26 个
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业比率	≥50%
			就业困难人员就业人数	≤140 人
			实际在岗人员数	≤213 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤3 次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，福州市人力资源和社会保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出166.87万元，比上年增加47.56万元，增长39.86%。主要原因是因经费调整，将上年用于人员支出的经费用于办公支出。

（二）政府采购情况

2023年，福州市人力资源和社会保障局政府采购预算总额378.9万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算374.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。