

2024 年度

福州市人力资源和社会保障  
障局（本级）单位预算

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、 单位主要职责 .....	2
二、 单位预算单位构成 .....	4
三、 单位主要工作任务 .....	4
第二部分 .....	9
2024 年度部门预算表 .....	9
一、 收支预算总表 .....	10
二、 收入预算总表 .....	11
三、 支出预算总表 .....	13
四、 财政拨款收支预算总表 .....	15
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	16
六、 政府性基金预算拨款支出预算表 .....	17
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	18
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	19
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	20
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	23
第三部分 .....	24
2024 年度部门预算情况说明 .....	24
一、 预算收支总体情况 .....	25
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	25
三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....	28
四、 国有资本经营预算拨款支出情况 .....	28
五、 一般公共预算基本支出情况 .....	28
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	29
七、 预算绩效目标情况 .....	29
八、 其他重要事项说明 .....	52
第四部分 .....	53
名词解释 .....	53

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：促进就业创业、完善社会保障体系、加强人才队伍建设、深化人事制度改革、调整收入分配关系、构建和谐劳动关系等“六大模块”工作职能。

（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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 17 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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	财政核拨	59

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福州市人力资源和社会保障局（本级）主要任务是：聚焦稳就业，推动就业形势稳中向好；着力聚人才，构建新时代人才发展高地；立足增福祉，推动社保体系日益完善；紧扣防风险，确保劳动关系和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）聚焦稳就业，推动就业形势稳中向好

为服务推动一季度“开门稳”“开门红”，市局出台了稳岗促发展十一条措施，全力做好企业用工服务保障，目标是全年城镇新增就业 13 万人以上，失业人员再就业 2.4 万人。一要推动惠企政策精准落地。认真落实中央、省上一揽子稳岗稳就业政策措施，全面推广“免申即享”“即申即享”“免证即办”、社会保险补贴“直补快办”，推动一次性扩岗补助、社保补贴、见习补贴等政策精准落实、公平普惠、高效直达企业群众。二要助力重点群体稳定就业。全力推进高校毕业生等青年、农民工等重点群体就业工作，健全就业扩容提质

机制，强化就业创业政策支持，提供“不断线”就业招聘服务，加大就业政策宣传力度。持续挖潜拓岗，千方百计为毕业生提供更多更适宜的岗位，全年开发高校毕业生就业岗位超12万个，加密举办300场以上“好年华 聚福州”系列招聘对接活动，吸引来榕留榕就业创业高校毕业生不少于7万人；实施未就业毕业生服务攻坚行动，确保困难毕业生联系率、需求掌握率、岗位推送率三个100%。聚焦打造全省标杆，全力建好福州市零工市场，形成覆盖全市的一体化零工服务网络；深化东西部劳务协作，新增引进外来务工人员3万人以上。深化就业援助兜底帮扶，持续开展长期失业人员、残疾人员、脱贫人口就业帮扶，兜住兜准兜牢就业底线。三要着力完善就业服务体系。健全失业动态监测预警机制，强化就业形势分析研判，完善应对预案和政策储备，防范化解规模化失业风险。加快推进“一网通办”就业服务信息系统建设，集成全市人社领域线上线下公共服务类事项，推动就业服务精准化、便利化。

## （二）着力聚人才，构建新时代人才发展高地

突出做好聚人才这篇大文章，继续用心打响“好年华 聚福州”引才品牌，力争引进培养高层次人才3000人、高技能人才7600人以上，构建人才发展雁阵格局，助推我市高质量发展。一要构建人才支撑体系。围绕“四大经济”等重点领域，以科创走廊建设、工业（产业）园区标准化建设、集聚侨资侨智侨力、乡村振兴等人才支撑为重点抓手，推动

人才链与产业链精准对接。深入推进高层次人才认定，持续做好紧缺急需人才、工科类青年人才、海外优秀青年人才引进支持工作。汇集各方合力，加快推进中国福州数字经济人才市场建设。二要打造人才品牌项目。认真谋划、打响做强“榕匠汇”技能人才品牌，将“榕匠汇”“榕创汇”等系列赛事优秀选手纳入市级高层次人才范畴。实施榕台工匠融合工程，探索建立台湾人才就业基地、开发榕台特色职业工种、共建榕台实训基地、承办榕台职业技能交流大赛，推动榕台工匠融合发展。办好中国侨智发展大会“侨智汇”活动、数字中国建设峰会创新大赛数字人才赛道等品牌活动，建设一批博士后工作站（创新实践基地）、技能大师工作室，持续放大人才品牌效应。三要推进人才评价机制改革。健全多元化技能人才评价体系，加强企业、职业院校、社会培训评价组织职业技能等级认定。进一步扩大直接采认台湾地区技能类职业资格范围。坚持以赛促训、以赛促评，办好市级职业技能大赛，加大师资引进和培养，提升选手能力，全力备战首届全省职业技能大赛，加快推进世界技能大赛集训基地建设。四要强化人才服务保障。全面落实兑现“1+1+N”人才政策体系，探索建立人才住房保障“容缺后补”受理机制，进一步提升企业和人才的获得感。继续组织开展“榕匠园丁奖”与“榕匠青苗奖”评选工作，提升技能人才激励保障水平。开展新一批人才驿站建设，评选市级优秀人才驿站，遴选人才驿站省级示范站，建设留创园人才之家，不断提升人

才服务保障水平。五要推动人事规范管理。做好表彰奖励工作，加强创建示范活动管理。稳步推进我市职称制度改革，开展工程系列数字经济（大数据、人工智能）专业中高级职称评审。推进全市事业单位公开招聘工作。深化专技人才队伍建设，支持各县（市）区教育、卫生引进紧缺人才。

### （三）立足增福祉，推动社保体系日益完善

坚持扩面提质，兜牢保发放底线，强化基金监管，稳步推进重点改革，提升社会保障能力和水平，让老百姓获得更多实惠。一要持续推进精准扩面。鼓励引导更多符合缴费条件、有缴费能力的灵活就业人员、新就业形态从业人员、被征地农民参加企业保，稳步提高参加企业保人员占比；加强社保政策宣传，增强参保意识，鼓励早缴费、多缴费、长缴费。二要强化社保基金风险防控。推进社保基金管理巩固提升行动，强化风险漏洞专项整治，确保基金管理措施规范有效；健全社保基金风险防控体系，严格落实基金监督各项制度，加强监督检查，推进基金安全警示教育常态化开展、人员全覆盖，确保人员管理到位、责任落实到位，切实维护好基金安全。三要优化社保经办服务。持续推进“互联网+政务服务”改革，完善仓山、晋安两区社保经办机构分中心建设，继续开展企业职工退休预审工作，并进一步扩大预审范围；拓展社银合作服务事项，有序推动社保经办服务数字化转型，让更多参保企业和群众享受社保暖心服务。

### （四）紧扣防风险，确保劳动关系和谐稳定

以开展新时代和谐劳动关系创建活动为抓手，进一步加强劳动关系治理体系和治理能力建设，兜牢劳动者权益保障底线，构建和谐劳动关系。一要进一步提升劳动关系治理效能。巩固拓展构建和谐劳动关系经验成果，深入开展新时代和谐劳动关系创建活动，发挥典型示范作用。积极维护新就业形态劳动者劳动保障权益，加大对重点群体劳动者权益政策宣传，切实维护劳动者合法权益。加强劳动关系风险防控工作调度，坚决防范化解劳动关系领域重大风险。二要进一步提升调解仲裁效能。提升办案指标，加快推进案件审处，力争各项指标超过全省平均水平。提升案前调解作用，加快仲裁院调解中心建设，带动多层次多类型调解组织发挥实效。提升数字化水平，积极推进仲裁全流程在线办案，畅通在线调解服务。三要进一步提升劳动保障监察执法效能。建立根治欠薪全域网格化监管机制，紧盯环卫企业、在建工程项目、政府和国企投资项目等欠薪易发领域以及编外教师、辅警等重点群体，分门别类开展拉网式排查，实施分类处置，加大违法惩处力度。强化劳动保障监察执法，坚持保护劳动者合法权益与服务企业发展并重，集中高效化解欠薪问题，不断优化营商环境。对涉企执行案件，本着既能保证维护当事人合法权益，又能保证企业生存发展的理念，努力达成统筹兼顾、两者皆喜的局面。持续做好保障农民工工资支付工作年度考核，既要继续做好市对县考核，也要做好国务院对福建省、省对市考核的相关准备，加强对上沟通和对下指导。

## 第二部分

### 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	15202.83	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	3490.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		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	11148.96
九、其他收入	474.85	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	800.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1622.00
		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	216.72
		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	
<b>收入合计</b>	<b>16477.68</b>	<b>支出合计</b>	<b>16477.68</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		16477.68	15202.83								474.85	800.0
205	教育支出	3490.00	3490.00									
20503	职业教育	3490.00	3490.00									
2050303	技校教育	3490.00	3490.00									
208	社会保障和就业支出	11148.96	9874.11								474.85	800.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	7506.29	7031.44								474.85	
2080101	行政运行	1192.05	1192.05									
2080102	一般行政管理事务	785.74	785.74									
2080106	就业管理事务	22.00	22.00									
2080107	社会保险业务管理事务	94.80	94.80									
2080110	劳动关系和维权	111.00	111.00									
2080116	引进人才费用	4000.00	4000.00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1300.70	825.85								474.85	
20805	行政事业单位养老支出	552.67	552.67									
2080501	行政单位离退休	359.60	359.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.71	128.71									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36									
20807	就业补助	3090.00	2290.00									800.0
2080799	其他就业补助支出	3090.00	2290.00									800
213	农林水支出	1622.00	1622.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1622.00	1622.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1622.00	1622.00									

221	住房保障支出	216.72	216.72									
22102	住房改革支出	216.72	216.72									
2210201	住房公积金	121.99	121.99									
2210202	提租补贴	22.81	22.81									
2210203	购房补贴	71.92	71.92									

### 三、支出预算总表

#### 2024 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		16477.68	1961.24	14516.44			
205	教育支出	3490.00		3490.00			
20503	职业教育	3490.00		3490.00			
2050303	技校教育	3490.00		3490.00			
208	社会保障和就业支出	11148.96	1744.52	9404.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7506.29	1191.85	6314.44			
2080101	行政运行	1192.05	1191.85	0.20			
2080102	一般行政管理事务	785.74		785.74			
2080106	就业管理事务	22.00		22.00			
2080107	社会保险业务管理事务	94.80		94.80			
2080110	劳动关系和维权	111.00		111.00			
2080116	引进人才费用	4000.00		4000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1300.70		1300.70			
20805	行政事业单位养老支出	552.67	552.67				
2080501	行政单位离退休	359.60	359.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.71	128.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36				
20807	就业补助	3090.00		3090.00			
2080799	其他就业补助支出	3090.00		3090.00			
213	农林水支出	1622.00		1622.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1622.00		1622.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1622.00		1622.00			
221	住房保障支出	216.72	216.72				
22102	住房改革支出	216.72	216.72				

2210201	住房公积金	121.99	121.99				
2210202	提租补贴	22.81	22.81				
2210203	购房补贴	71.92	71.92				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	16002.83	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	3490.00
		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	10674.11
		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	1622.00
		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	216.72
		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	
<b>收入合计</b>	<b>16002.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>16002.83</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		16002.83	1961.24	14041.59
205	教育支出	3490.00		3490.00
20503	职业教育	3490.00		3490.00
2050303	技校教育	3490.00		3490.00
208	社会保障和就业支出	10674.11	1744.52	8929.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	7031.44	1191.85	5839.59
2080101	行政运行	1192.05	1191.85	0.20
2080102	一般行政管理事务	785.74		785.74
2080106	就业管理事务	22.00		22.00
2080107	社会保险业务管理事务	94.80		94.80
2080110	劳动关系的维权	111.00		111.00
2080116	引进人才费用	4000.00		4000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	825.85		825.85
20805	行政事业单位养老支出	552.67	552.67	
2080501	行政单位离退休	359.60	359.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.71	128.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36	
20807	就业补助	3090.00		3090.00
2080799	其他就业补助支出	3090.00		3090.00
213	农林水支出	1622.00		1622.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1622.00		1622.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1622.00		1622.00
221	住房保障支出	216.72	216.72	
22102	住房改革支出	216.72	216.72	
2210201	住房公积金	121.99	121.99	
2210202	提租补贴	22.81	22.81	
2210203	购房补贴	71.92	71.92	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年度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

### 2024 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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 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		8488.83
301	工资福利支出	1430.25
302	商品和服务支出	3306.58
303	对个人和家庭的补助	349.70
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	2.30
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	3400.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 7514.00 万元。

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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		1961.24
301	工资福利支出	1430.25
30101	基本工资	269.55
30102	津贴补贴	320.73
30103	奖金	395.02
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	128.71
30109	职业年金缴费	64.36
30110	职工基本医疗保险缴费	45.07
30111	公务员医疗补助缴费	36.26
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	121.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	47.52
302	商品和服务支出	180.69
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.00
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	16.08

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	46.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	99.84
303	对个人和家庭的补助	349.70
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	347.35
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	0.60
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.60
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

### 2024 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

# 2024 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单位预算管理。2024年，福州市人力资源和社会保障局（本级）收入预算为16477.68万元，比上年减少591.84万元，下降3.47%，主要原因是根据要求未下达的省级资金暂不编入预算。其中：一般公共预算拨款收入15202.83万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入474.85万元、上年结转结余800.00万元。

相应安排支出预算16477.68万元，比上年减少591.84万元，下降3.47%，主要原因是根据要求未下达的省级资金暂不编入预算。其中：基本支出1961.24万元、项目支出14516.44万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出16002.83万元，比上年增加6369.08万元，增长66.11%，主要原因是：编制口径差异，根据本次的编制要求提前下达的省级资金编入预算一般公共预算拨款，往年则编入上级补助收入预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行

节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了人才引进和稳就业等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050303-技校教育 3490.00 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 1192.05 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 785.74 万元。主要用于 2024 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、事业单位工资业务培训、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工作支出。

（四）2080106-就业管理事务 22.00 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、检查调研等工作支出。

（五）2080107-社会保险业务管理事务 94.80 万元。主要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支出。

（六）2080110-劳动关系的维权 111.00 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、法律顾问等工作支出。

（七）2080116-引进人才费用 4000.00 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、出站留榕工作博士后等）支出。

(八)2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 825.85 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等工作支出。

(九)2080501-行政单位离退休 359.60 万元。主要用于本单位退休人员支出。

(十)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.71 万元。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(十一)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64.36 万元。主要用于缴纳本单位在职人员职业年金支出。

(十二)2080799-其他就业补助支出 3090.00 万元。主要用于补助县区就业资金和福州市零工市场建设支出。

(十三)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1622.00 万元。主要用于转移支付县区的东西部协作资金支出。

(十四)2210201-住房公积金 121.99 万元。主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金支出。

(十五)2210202-提租补贴 22.81 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴支出。

(十六)2210203-购房补贴 71.92 万元。主要用于缴纳本单位符合条件在职人员的住房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1961.24 万元，其中：

（一）人员经费 1804.31 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 156.93 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**

2024年预算安排5.00万元，与上年预算数持平。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排1.30万元，与上年预算数持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排6.00万元，其中：公务用车运行费6.00万元，与上年预算数持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，福州市人力资源和社会保障局（本级）共设置17个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金14041.59万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

劳动保障监察协理员人员经费 项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		市政府文件办理告知单 GZ2022JH00051 号	
	项目申报的可行性		根据市政府文件办理告知单 GZ2022JH00051 号文件精神,通过公开招聘劳动保障监察协理员,补充市本级劳动保障监察力量,加强根治欠薪工作,保障劳动者合法权益。	
专项资金情况(万元)	资金总额		31.00	
	财政拨款		31.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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	

备注	
----	--

## 工伤核实经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《工伤保险条例》、《福建省实施〈工伤保险条例〉办法》、《福州市实施〈工伤保险条例〉的若干意见》		
	项目申报的可行性		保障全市参保企业、工伤职工合法权益。		
专项资金情况（万元）	资金总额		38.00		
	财政拨款		38.00		
	其他资金				
项目实施期目标	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	全年目标值	
	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%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	支付（结算）及时性	=100%
			工伤案件诉讼维持率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员（含参公）申请工伤认定结案率	≥90%		
		12345 诉求件数	≤4 件		
备注					

## 福州市事业单位人事管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		1. 《事业单位人事管理条例》、《事业单位公开招聘人员暂行规定》；2. 《对口支援新疆干部和人才管理办法》（闽委组通〔2012〕79号）、《福建省对口支援西藏干部和人才管理办法》（闽委组通〔2016〕79号）；3. 《专业技术人员继续教育规定》（闽人社文〔2015〕338号）	
	项目申报的可行性		根据我市事业单位用人需求，在核定的编制内，招考录用事业单位工作人员。2 提升我市专业技术人员综合素质。3 对我市援藏援疆专业技术干部进行人文关心、关爱、	
专项资金情况（万元）	资金总额		351.00	
	财政拨款		351.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1. 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 450 人；2. 培训专业技术人员 150 人；3 慰问 22 位援藏援疆专业技术干部。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	慰问援藏、援疆干部家属次数	≥1 次
			组织考试次数	≥2 次
			组织培训次数	≥3 场
		质量指标	培训合格率	≥98%
		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	提供就业岗位数	≥450 个
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	

备注	根据我市事业单位用人需求，在核定的编制内，招考录用事业单位工作人员。
----	------------------------------------

## 民办技校学生资助金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽财教〔2013〕88号、闽财教〔2013〕85号、闽财教〔2019〕38号弥补技工院校办学资金不足的情况，保障技工院校正常办学。	
	项目申报的可行性		按文件及时拨付全日制中等职业学校免学费和国家助学金，确保资助金及时，准确发放到位。	
专项资金情况（万元）	资金总额		3400.00	
	财政拨款		3400.00	
	其他资金			
项目实施期目标	2024年免学费资助金预计下达民办技校共9所，弥补技工院校办学资金不足的情况，保障技工院校正常办学；国家助学金预计下达技校共11所，保障有家庭经济困难的学生享受国家补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤95%
			数量指标	补助人数 奖补资金发放率
	产出指标	质量指标	中职学校学生补助资金发放合规性	=210元/月/人
			时效指标	补助资金及时发放率
	效益指标	社会效益指标	培养人才数量	≥9000人
			受益学生总人数	≥750人
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益对象满意度	≥80%
备注				

## 构建和谐劳动关系工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、《中共福州市委 福州市人民政府关于进一步构建和谐劳动关系的实施意见》（榕委发〔2017〕3号）：开展构建和谐劳动关系宣传工作，加强劳动关系工作人员业务培训；加快建立统一规范的企业薪酬调查和信息发布制度；开展构建和谐劳动关系综合试验区建设。</p> <p>2、《福建省省属国有企业工资内外收入监督检查暂行办法》（闽人社文〔2018〕268号）：每年开展国有企业工资内外收入监督检查专项审计。</p> <p>3、省、市政府主要工作任务和省人社厅、省总、省企联、省工商联《关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的实施意见》（闽人社文〔2023〕69号）：推进新时代和谐劳动关系创建活动。</p> <p>4、《中共福州市委 福州市人民政府关于深化市委管理企业负责人薪酬制度改革的意见》（榕委发〔2016〕11号）：市人社局会同市委组织部、市发改委、市财政局、市审计局等部门，负责指导和监督市委管理企业负责人薪酬分配，拟定薪酬管理政策、审核认定年度国有企业在岗职工平均工资</p>
	项目申报的可行性	<p>开展宣传培训、深化综合配套改革试点、新时代和谐劳动关系创建活动，构建和谐劳动关系。建立企业薪酬调查和信息发布制度，建立健全</p>

		工资决定机制和正常增长机制。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。建立符合市委管理企业负责人特点的薪酬制度，规范企业收入分配秩序，实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效，促进企业改革发展，推动形成合理有序的分配格局。		
专项资金情况（万元）	资金总额	70.00		
	财政拨款	70.00		
	其他资金			
项目实施期目标	2024 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 1900 多家，发布工资指导价位、行业人工成本信息。2024 年计划对 30 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	全年目标值
	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	≥0.5 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	

备注	
----	--

## 公共就业服务提升补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		省人社厅、省民政厅、省财政厅、省住建厅、省市场监管局等五部门转发《人力资源社会保障部 民政部 财政部 住房城乡建设部 国家市场监督管理总局关于加强零工市场建设完善求职招聘服务意见》（闽人社文〔2022〕127号）	
	项目申报的可行性		省人社厅、省民政厅、省财政厅、省住建厅、省市场监管局等五部门转发《人力资源社会保障部 民政部 财政部 住房城乡建设部 国家市场监督管理总局关于加强零工市场建设完善求职招聘服务意见》（闽人社文〔2022〕127号）	
专项资金情况（万元）	资金总额		800.00	
	财政拨款		800.00	
	其他资金			
项目实施期目标	以“创新打造全省零工市场标杆”为目标，同步推进线上线下建设。1. 线上：开发“福州市零工市场服务系统”，以信息系统为支撑，打造“互联网+小程序”“政务网+自助终端”模式；云端即可实现“岗位信息发布、雇佣双方对接匹配、资质认定与身份核验、生成《劳务协议》（或《劳动合同》）、定制人身意外伤害保险、薪酬结算、双向评价反馈”等功能。2. 线下：全市升级建设44个线下实体零工市场，一是市本级、各县（市）区升级优化原有14个零工市场；二是在工业园区、零工人员密集区域，新建30个零工驿站，围绕招聘对接为主线，做到“六有”，即“有市场主体、有运行场地、有办公设施、有服务人员、有管理制度、有宣传专栏”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	零工市场平台（系统）建设数量	≥14个
			零工驿站平台（系统）建设数量	≥28个

		质量指标	签订的购买合同（委托协议） 执行违规率	≤5%
		时效指标	按时完成率	≥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	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件
备注				

## 青苗奖专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局关于印发〈关于加强技能人才培养提高技能人才待遇的七条措施〉的通知》（榕人社规〔2022〕3号）和《福州市人力资源和社会保障局 福州市教育局关于开展“榕匠青苗成长奖”评选活动的通知》（榕人社培〔2022〕53号）		
	项目申报的可行性		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。		
专项资金情况（万元）	资金总额		90.00		
	财政拨款		90.00		
	其他资金				
项目实施期目标	每年奖励 300 名福州市属技工院校、中职学校全日制在校生中品学兼优的学生，奖金每生 3000 元。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	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	数量指标	补助人数	≤300 人
			质量指标	补助覆盖率	≥95%
			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		
备注					

## 市人才专项-引进高层次人才专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市博士后工作站（基地）管理服务办法》（榕人引[2013]33号）、《福州市高层次人才七条支持措施》（榕政办〔2020〕114号）等	
	项目申报的可行性		吸引更多优秀高层次人才、高校毕业生来榕就业创业，加快经济发展、产业升级，为我市提供坚强有力的人力支撑。	
专项资金情况（万元）	资金总额		450.00	
	财政拨款		450.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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	≥20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	≥20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	
备注				

## 2024 年省级就业补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额			2290.00
	财政拨款			2290.00
	其他资金			
项目实施期目标	根据榕财社（2019）69号精神，资金下达12个县（市）区，用于发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等方面的资金补助，确保2024年各项就业工作任务的完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥12个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥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	≤3件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤3件
备注				

## 工伤核实经费-转移支付项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额			52.00
	财政拨款			52.00
	其他资金			
项目实施期目标	用于补助县（市）区工伤案件核实调查、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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥52 万元
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥3000 个
			补助县（市）区数	≥12 个
			质量指标	补助资金覆盖率
	效益指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
			社会效益指标	工伤案件被诉率
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	
备注				

## 市直机关事业单位生活困难干部春节慰问经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据省人社厅每年下达的关于春节慰问机关事业单位困难干部的通知	
	项目申报的可行性		春节慰问机关事业单位生活困难干部,适当缓解生活困难干部经济压力。	
专项资金情况(万元)	资金总额		16.00	
	财政拨款		16.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
			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	
备注				

## 五城区社区服务协管员人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		按照市委市政府办公厅 2013 年 8 月份转发市民政局（社区办）《关于社区服务工作站规范化建设的实施办法》的通知（榕委办[2013]4 号）	
	项目申报的可行性		稳定未聘为社区专职工作人员的社区服务协管员队伍，保持社区服务管理工作力量，按照榕委办[2013]4 号文件精神，实现平稳过渡。	
专项资金情况（万元）	资金总额		949.70	
	财政拨款		474.85	
	其他资金		474.85	
项目实施期目标	预计保障四城区约 207 名（包含 2024 年退休减员人员）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	全年目标值
	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
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
			接纳社区协管员街镇数	≥25 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	≤105 人
实际在岗人员数			≤184 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤3 次	
备注				

## 跨省就业资金-转移支付项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额			1622.00
	财政拨款			1622.00
	其他资金			
项目实施期目标	促进东西部脱贫人口在闽稳定就业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥13 个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥130000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	
备注				

## 引进高层次人才专项经费-转移支付项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额			3550.00
	财政拨款			3550.00
	其他资金			
项目实施期目标	深入实施省级、市级人才工程，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥5 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	引进高层次人才数量	≥1500 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%	
备注				

## 促进就业工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕政综[2009]100号文件	
	项目申报的可行性		更好的宣传就业政策，做好就业服务。	
专项资金情况（万元）	资金总额		22.00	
	财政拨款		22.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	“春风行动”系列招聘会会场数	≥300场
		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	≥4300人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤5件	
备注				

## 行政后勤服务保障经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		为保障东部办公区场地使用和劳动大厦、劳动保障大厦、滨海留创园正常运行设立	
	项目申报的可行性		入驻单位需正常支付当年度办公场所租金，保障正常办公运行；劳动大厦、劳动保障大厦、滨海留创园需要物业、租金等保障	
专项资金情况（万元）	资金总额		768.14	
	财政拨款		768.14	
	其他资金			
项目实施期目标	为保障东部办公区场地使用和劳动大厦、劳动保障大厦、滨海留创园正常运行，支付 2024 年度相关场所租金、物业、水电、人才服务等费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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%	
备注				

## 工资福利和退休业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕委老[2020]30号、闽政办[2015]56号、闽人社文(2019)149号	
	项目申报的可行性		提升人事工资干部的业务水平，向退休人员普及退休相关政策。按照规定，事业单位工作人员和集体奖励证书、奖章和奖牌按奖励权限由市级事业单位人事综合管理部门及市有关单位统一制作，经费纳入本级预算。	
专项资金情况（万元）	资金总额		16.60	
	财政拨款		16.60	
	其他资金			
项目实施期目标	开展工资业务培训1次，退休人员适应性培训1次，按照当年度及时奖励对象的数量制作证书、奖章（奖牌）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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	奖励证书、奖章发放时间	≤12月前
	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	服务对象投诉次数	≤20次	
备注				

### 2. 有关情况说明

本单位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

2024年，福州市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出156.93万元，比上年减少9.94万元，下降5.96%。主要原因是：在职人员减少。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额1058.77万元，其中：政府采购货物预算8.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1050.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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