

2023 年度

三明市三元区人力资源和社会
保障局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。组织实施人力资源和社会保障事业发展规划、计划 and 政策并组织实施和监督检查。

（二）组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作，配合区委人才办做好人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，组织实施专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门组织实施全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。会同有关部门组织实施大中专毕业生就业政策、扶持政策。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组

织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制全区相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

(六)负责全区就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。落实就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

(七)组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织实施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。依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处有关案件，指导全区开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(八)负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。组织实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

(九)组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理区属职业技能培训机构。

(十)会同有关部门拟订并实施政府奖励表彰惩戒制度，综合管理全区政府表彰奖励惩戒工作，承担全区评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。

(十一)会同有关部门组织实施事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策，建立企事业单位人员工资支付保障机制。落实企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全区退休干部的管理服务工作。

(十二)会同有关部门组织实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十三)完成区委和区政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工。

1. 与区教育局的有关职责分工。由区人力资源和社会保障局牵头会同区教育局等部门落实大中专毕业生就业政策。师范类毕业生的就业指导和服务工作由区教育局负责。非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作在区人力资源和社会保障局的指导下，由区教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障

局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制，共享三元区毕业生就业管理信息系统。

2. 区商务局牵头并会同区政府办公室、三元公安分局、区人力资源和社会保障局等部门建立有关境外劳务人员工作联席会议制度，进一步加强配合、协作，共同促进境外就业发展，协调处理境外劳务突发事件。

3. 关于煤矿安全监管的职责分工。区工业和信息化局负责认定取得采矿许可证范围内的违法生产、非法挂靠、一证多井、落后生产能力和不符合产业政策的矿井，加强对地方煤矿企业安全和煤矿建设项目“三同时”的日常监管，及时依法查处煤矿重大安全生产隐患和违法违规行为；对存在重大隐患矿井依法作出停产整顿、停止施工的指令；对煤矿企业从业人员培训情况进行监督检查；负责煤矿事故应急救援工作，参与煤矿事故调查处理。区自然资源局负责认定非法开采、超越批准的矿区范围采矿，加强煤矿采矿秩序的监管，及时对非法开采组织鉴定，及时依法查处无证开采、超越批准的矿区范围采矿等非法违法开采行为。区应急管理局负责指导、协调和督促煤矿安全监管工作，组织参与煤矿事故调查处理和指导、协调、督促煤矿事故应急救援工作。三元公安分局负责加强对煤矿企业民爆物品的购买、运输、储存和使用过程的监管，严禁向非法煤矿批供民爆物品；对停产整顿的矿井根据整改需要实行限量供应民爆物品；负责维护矿

井关闭现场秩序，收缴关闭矿井民爆物品，注销民爆器材准用证。区人力资源和社会保障局负责依法查处煤矿企业非法用工行为，保护劳动者权益，严禁强令劳动者超时限作业，严禁妇女从事井下作业。区市场监督管理局负责加强煤矿企业工商营业执照的监督管理，依法查处有证无照经营的煤矿企业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区人力资源和社会保障局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决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
三元区人力资源和社会保障局	行政单位	11
三元区劳动保障监察大队	参照公务员法管理事业 单位	5
三元区劳动争议人事仲裁院	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市三元区人力资源和社会保障局部门主要任务是：负责促进就业工作，推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训，统筹建立覆盖城乡居民社会保障体系，指导全区劳动争议调解仲裁工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力推进创业创新工作

- (二) 加大就业创业帮扶力度
- (三) 提升社会保险服务效能
- (四) 健全解决企业欠薪长效机制
- (五) 加强基层干部队伍建设

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1107.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.43	八、社会保障和就业支出	1034.75
		九、卫生健康支出	16.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1108.31	本年支出合计	1080.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.94	年末结转和结余	54.48
总计	1135.25	总计	1135.25
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。	0.00		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1108.31	1107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
208	社会保障和就业支出	1062.29	1061.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	744.87	744.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2080101	行政运行	564.09	563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2080102	一般行政管理事务	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1. 00	2. 00	3. 00	4. 00	5. 00	6. 00
合计		1080. 77	703. 45	377. 32	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1034. 75	657. 43	377. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	723. 96	543. 18	180. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	543. 18	543. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	56. 65	0. 00	56. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110. 13	0. 00	110. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 99	67. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 33	44. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 66	23. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	182. 06	0. 00	182. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	182. 06	0. 00	182. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	46. 26	46. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	46. 26	46. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	14. 48	0. 00	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 48	0. 00	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 16	16. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 16	16. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 32	13. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1107.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1034.31	1034.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.16	16.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.86	29.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1107.87	本年支出合计	1080.33	1080.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.94	年末财政拨款结转和结余	54.48	54.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.94					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1134.82	总计	1134.82	1134.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1080.33	703.01	377.32
208	社会保障和就业支出	1034.31	656.99	377.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	723.52	542.74	180.78
2080101	行政运行	542.74	542.74	0.00
2080102	一般行政管理事务	56.65	0.00	56.65
2080107	社会保险业务管理事务	14.00	0.00	14.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.13	0.00	110.13
20805	行政事业单位养老支出	67.99	67.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	0.00
20807	就业补助	182.06	0.00	182.06
2080799	其他就业补助支出	182.06	0.00	182.06
20808	抚恤	46.26	46.26	0.00
2080801	死亡抚恤	46.26	46.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.48	0.00	14.48
2089999	其他社会保障和就业支出	14.48	0.00	14.48
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00
22102	住房改革支出	29.86	29.86	0.00
2210201	住房公积金	29.86	29.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30101	基本工资	118.36	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.76
30106	伙食补助费	11.67	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.76	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	92.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		650.03	公用经费合计					52.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市三元区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1135.25 万元，支出总计 1135.25 万元，与上年决算数相比，各增加 207.56 万元，增长 22.37%，主要是市级“三支一扶”经费 168.69 万元通过区财政下达，区级配套“三支一扶”经费 56.65 万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1108.31万元，比上年决算数增加180.62万元，增长19.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1107.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.43万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1080.77万元，比上年决算数增加180.02万元，增长19.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 703.45 万元。其中，人员支出 650.03 万元，公用支出 53.42 万元。

2. 项目支出 377.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1134.82 万元，支出总计 1134.82 万元，与上年决算数相比，各增加 207.13 万元，增长 22.33%，主要是：市级“三支一扶”经费 168.69 万元通过区财政下达，区级配套“三支一扶”经费 56.65 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1080.33 万元，比上年决算数增加 179.58 万元，增长 19.94%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行支出 542.74 万元，较上年决算数减少 75.67 万元，下降 12.24%。主要原因是 2023 年公用经费减少支出。

(二) 2080102-一般行政管理事务支出 56.65 万元，较上年决算数增加 56.65 万元，增长 100.00%。主要原因是新增区

级配套“三支一扶”经费 56.65 万元。

（三）2080107-社会保险业务管理事务支出 14.00 万元，较上年决算数减少 6.02 万元，下降 30.07%。主要原因是 2023 年企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费比上年减少。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 110.13 万元，较上年决算数减少 57.13 万元，下降 34.16%。主要原因是 2023 年项目经费减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 44.33 万元，较上年决算数增加 13.08 万元，增长 41.86%。主要原因是工资增加后缴费基数增长。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 23.66 万元，较上年决算数增加 8.21 万元，增长 53.14%。主要原因是工资增加后缴费基数增长。

（七）2080799-其他就业补助支出支出 182.06 万元，较上年决算数增加 182.06 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了 2022 年和 2023 年大中专毕业生创业省级资助项目、高校毕业生“三支一扶”市级配套资金。

（八）2080801-死亡抚恤支出 46.26 万元，较上年决算数增加 46.26 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员死亡。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出支出 14.48 万元，较上年决算数增加 5.48 万元，增长 60.89%。主要原因是 2023

年老年人生活保障金省级补助经费比上年增加。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 13.32 万元，较上年决算数减少 2.30 万元，下降 14.72%。主要原因是 2023 年行政人员减少。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 2.84 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 100.00%。主要原因是工资增加后缴费基数增长。

(十二) 2210201-住房公积金支出 29.86 万元，较上年决算数增加 6.68 万元，增长 28.82%。主要原因是工资增加后缴费基数增长。

(十三) 2013299-其他组织事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 100.00%。主要原因是上年是驻村补贴，2023 年未从区财政下拨。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.01 万元，其中：

（一）人员经费 650.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 52.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 100.00%。主要原因是有公务接待需求。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：我单位无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是我单位无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 100.00%。主要是接待省人社厅领导视察或调研。累计接待 4 批次、15 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是三元人社局业务费、2023 年慰问退休干部经费等项目，涉及财政拨款资金共计 69.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 52.98 万元，比上年增加 26.35，主要是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.94万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年慰问退休干部经费						
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	32.18	32.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.18	32.18	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为体现党和政府对退休干部的关心关爱，根据区领导指示，由区退休干部协会牵头组织退休干部开展形式多样、健康文明的活动，让退休干部过一个快乐祥和的节日。				为弘扬中华民族尊老、敬老、养老、爱老、助老的传统美德，体现党和政府对退休干部的关心和爱护，拟在全区开展“敬老月”暨老年节系列活动，全区共有科级及科级以下退休干部 2395 人均参加此项活动。同时春节慰问区属机关事业单位中生病住院和生活困难的 87 名退休人员，按人均 300 元标准发放了慰问金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参加活动人数	≥500 人		2395	15	15	
		社会效益指标	关爱退休干部覆盖比例	≥96%		96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥91%		91	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问的退休干部人数	=2482 人		2482	15	15	
		质量指标	90 岁以上、生病和生活困难人员单独慰问比例	≥6%		4	15	10	未进行单独慰问
		时效指标	拨付资金的及时性	≥96%		100	10	10	
总分						95			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			三元人社局业务费						
主管部门			三明市三元区人力资源和社会保障局		实施单位		三明市三元区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		37.23	37.23	37.10	10	99.65	7	
	其中：当年财政拨款		37.23	37.23	37.10	—	99.66		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、提升社会保险服务效能；2、健全解决企业欠薪长效机制；3、加强基层干部队伍建设；4、综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；5、牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同相关部门组织实施。				2023 年，三元区人社局扎实推动就业创业工作，不断完善社会保障体系，持续优化人事人才管理，积极构建和谐劳动关系。被人社部办公厅通报表扬为 2022-2023 年度劳动保障新闻宣传工作做得好的单位，与三元区总工会等单位共建的“三元经济开发区职工法律服务一体化基地”被全国总工会列为第一批基层劳动关系公共样板站点培育名单，被福建省人社厅办公室通报表扬为 2022 年度新闻宣传工作做得好的单位，红印山 1 号人才驿站被评为三明市第一批市级人才驿站（人才之家）优秀示范，人服中心林秀华同志获福建省 2023 年公共就业服务业务竞赛就业队伍人社窗口业务技能竞赛一等奖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		99.65	5	5	
		社会成本指标	人社局业务费	≥37.23 万元		37.1	5	4.98	当年财政未能足额下拨资金
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=95%		96	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=95%		100	20	20	
		时效指标	资金到位及时性	=95%		99.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%		96	10	10	
		经济效益指标	政策覆盖面	≥92%		92	10	10	
		生态效益指标	享受补助人员覆盖面	≥95%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		5	10	10	
总分						96.98			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。