

2023 年度

泉州市鲤城区人力资源和社会保障

局

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
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 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，贯彻执行有关人力资源和社会保障的地方性法规和规章草案，拟订全区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，建立统一规范的人力资源市场，依法行使人力资源市场监督检查职权，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作。

（四）负责促进就业工作，会同有关单位拟订全区统筹城乡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。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（六）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

（七）会同有关单位拟订养老、失业、工伤等社会保险

及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，参与编制相关社会保险基金预决算预案和审核工作，参与社会保险基金预测预警工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（八）贯彻执行有关劳动关系法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施保障监察，协调开展劳动者维权工作，查处违反劳动保障法律法规行为。

（九）综合管理事业单位人员和机关事业工勤人员。综合管理职称工作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试。

（十）综合管理机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利工作。

（十一）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟订全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市、区政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动。负责区政府单位绩效目标考评工作。

（十二）综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定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。

（十三）会同有关单位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。

（十四）承办区政府组成人员和以区政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	行政单位	8
2	鲤城区人事人才档案室	参照公务员法管理事业单位	2
3	鲤城区劳动人事争议仲裁委员会	全额拨款事业单位	4

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局单位主要任务是：区人社局紧紧围绕区委、区政府部署要求，坚持围

绕中心、服务大局，加快建设“品质名城 现代都市”目标和“活古城、战江南”等战略部署，建立人社领域重点事项调度制，扎实有序推进稳岗就业、社会保障、人才引育、根治欠薪等中心工作，积极为我区高质量发展贡献人社力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出就业优先，就业形势更加向好。

（二）深化“鲤跃人才”，人才队伍更加壮大。

（三）推进社保护面，兜底保障更加到位。①社会保险参保扩面稳中有增。

（四）强化监督管理，劳动关系更加和谐。①投诉举报渠道进一步畅通。

（五）深化改革创新，干部激励导向更加明确。

（六）把好“进出口关”，工资发放更加严谨。①工资保障更加有序。



## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市鲤城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	503.72	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	0.00	八、社会保障和就业支出	503.72
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>503.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>503.72</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.00	年末结转和结余	19.00
<b>总计</b>	<b>522.72</b>	<b>总计</b>	<b>522.72</b>

注：1. 本表反映单位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：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

单位：万元

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							
类 款 项	合 计	503.72	503.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>503.72</b>	<b>503.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.88	373.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	267.12	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	34.85	34.85	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	26.50	26.50	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市鲤城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						
类 款 项	合计	503.72	435.21	68.52	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>503.72</b>	<b>435.21</b>	<b>68.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.88	340.21	33.67	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	267.12	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.67	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.84	94.99	34.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市鲤城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	503.72	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	503.72	503.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	503.72	<b>本年支出合计</b>	503.72	503.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	503.72	<b>总计</b>	503.72	503.72	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市鲤城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		503.72	435.21	68.52
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>503.72</b>	<b>435.21</b>	<b>68.52</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.88	340.21	33.67
2080101	行政运行	267.12	267.12	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.67	0.00	31.67
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	0.00	2.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	73.09	73.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.84	94.99	34.85
2080501	行政单位离退休	61.51	61.51	0.00
2080503	离退休人员管理机构	34.85	0.00	34.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市鲤城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
301	工资福利支出	338.69	302	商品和服务支出	30.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.90	30201	办公费	8.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	76.30	30202	印刷费	0.68	310	资本性支出	4.10
30103	奖金	88.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	4.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.51	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.94	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		400.20	<b>公用经费合计</b>				35.00	

注：本表反映单位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

单位：泉州市鲤城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	1.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.20
3. 公务接待费	6	0.16

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：泉州市鲤城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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 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年度本单位收入总计522.72万元，支出总计522.72万元，与上年决算数相比，各增加39.55万元，增长8.19%。主要是薪酬调查等专项经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入503.72万元，比上年决算数增加41.51万元，增长8.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入503.72万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出503.72万元，比上年决算数增加43.03万元，增长9.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 435.21 万元。其中，人员支出 400.20 万元，

公用支出 35.00 万元。

2. 项目支出 68.52 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 503.72 万元，支出总计 503.72 万元，与上年决算数相比，各增加 42.97 万元，增长 9.33%。主要是：薪酬调查等专项经费增加。

## 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 503.72 万元，比上年决算数增加 43.03 万元，增长 9.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行支出 267.12 万元，较上年决算数减少 10.17 万元，下降 3.67%。主要原因是人员经费、奖金下调。

(二) 2080102-一般行政管理事务支出 31.67 万元，较上年决算数增加 10.32 万元，增长 48.34%。主要原因是仲裁案件增加，仲裁办案补助相应增加。

(三) 2080107-社会保险业务管理事务支出 2.00 万元，较

上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是结算 2022 年市级下拨的工伤调查费用。

（四）2080112-劳动人事争议调解仲裁支出 73.09 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 0.54%。主要原因是人员经费支出减少。

（五）2080501-行政单位离退休支出 61.51 万元，较上年决算数增加 23.81 万元，增长 63.16%。主要原因是本年度退休人员增加。

（六）2080503-离退休人员管理机构支出 34.85 万元，较上年决算数增加 19.35 万元，增长 124.84%。主要原因是调整科目，2022 年其他支出的离退休人员服务费从该项功能科目支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.50 万元，较上年决算数增加 7.62 万元，增长 40.36%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.98 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 11.68%。主要原因是员工工资变动，缴交基数上调，缴交职业年金费用增加。

（九）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.24 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，无此项支出。



#### 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 435.21 万元，其中：

（一）人员经费 400.20 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 35.00 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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.36万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.18万元，增长655.56%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：以前公务用车运行费用由财政统一支付，2023年开始由各单位自行支付。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费上涨。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.20 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.20 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：以前公务用车运行费由财政统一支付，2023 年公务用车运行费由。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.16 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 0.02 万元,下降 11.11%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:节约开支,能不接待的尽量不接待。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:节约开支,能不接待的尽量不接待。累计接待 1 批次、12 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评,分别是办案补助及案件耗材快递费,法律顾问及行政诉讼代理费等项目,涉及财政拨款资金共计 46.50 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 35.00 万元,比上年决算数增长 19.99%,主要是:办公设施设备老旧,购置经费增加。

### (二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额4.10万元,其中:政府采购货物支出4.10万元、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4.10 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 4.10万元,占授予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100.00%，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，本单位共有车辆 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；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，是指本级单位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、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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			退干办办公费和活动经费					
主管部门			泉州市鲤城区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			按时给退休老干部订阅《福建老年报》，两节走访慰问退休老干部，重阳节为寿星发放祝寿金等,让老干部们感受到关怀和温暖。					
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		11.50	11.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		11.50	11.50	0.00	—	0.00	
	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		
			为我市离退休老干部送温暖，给退休老干部订阅《福建老年报》，两节走访慰问退休老干部，重阳节为寿星发放祝寿金等。			为我市离退休老干部送温暖，给退休老干部订阅《福建老年报》，两节走访慰问退休老干部，为他们送上节日的问候。		
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	重阳节每人慰问标准	=500 元/人	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部生活	=90%	90	15	15	
		生态效益指标	增强政府服务能力	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问老干部人次	=55 人	55	10	10	
		质量指标	节日慰问覆盖率	=65%	65	10	10	
时效指标		节日慰问金发放及时性	=1 年	1	20	20		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)			问题类型	存在问题		改进建议		
			资金管理问题	资金使用过程中比较集中的在某个时间, 如何对资金的管理进行合理的配置使用, 使资金的使用更及时产更高效的回报。		通过优化资金分配的方工, 完善福利, 提高退干专项经费的使用效率。		
			其他问题	如何让退干专项经费发挥应有的作用, 产生更大的经济效益和社会效益。		增加提高专项经费的使用效率, 积极主动的开展形式变化多样的活动, 退休干部们日常生活更加丰富多彩, 幸福美满, 感受到		



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		办案补助及案件耗材、快递费						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局			
项目概况		办案补助和邮政快递费用						
主要成效		办案补助经费采取以案定补的原则，每依法审结一件劳动人事争议案件（包括案外调解案件）补助一次。2023 年发放 15.03 万元补助，极大得调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性。						
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	16.00	16.00	15.03	10	93.94	7	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.03	—	93.94		
	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				
	办案补助的拨付充分调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性，更好地开展劳动人事争议处理工作，保障构建和谐劳动人事关系工作顺利开展。			2023 年泉州市鲤城区劳动人事争议仲裁委员会案件受理率 89.87%，调解率 55%，2023 年受理案件涉及的 457 人中，有 454 人未对案件处理结果进行投诉，申请人的满意度为 99.34%。2023 年参与仲裁办案人员共有 8 人，其中仲裁员 6 名、书记员 2 名。申请办案补助和快递费 16 万元，已发放 15.03 万元，支出实现率为 93.94%。现已发放 2023 年 1 月份至 11 月份的办案补助，任务完成及时率为 91.67%（11 个月/12 个月）。				
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	资金支出率	=100%	93.94	10	9.39	因申请的预算金额不足以发放 12 月份的办案补助
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥85%	89.87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人的满意度	≥90%	99.34	10	10	
	产出指标	数量指标	劳动仲裁办案人员数量	≥7 人	8	10	10	
			质量指标	调解率	≥50%	55	10	10
		时效指标	任务完成及时率	=100%	91.67	20	18.33	因 12 月份财政系统关闭，来不及申请 12 月份的办案补助
总分值、评价总分 (S)						94.72		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		因仲裁调解率得下降，致使案件未能提前、及时结案，导致未能来得及申请办案补助发放		加大调解力度，提前结案，及时申请办案补助经费的发放。1、充分发挥农民工速裁庭的作用。对案件优化办案流程、各环节		

			全面提速。仲裁委定制速裁工作流程图、建立“四快”工作机制、畅通绿色通道，尽量做到案均总体办理时限压缩 30%。
	目标完成问题	随着案件的不断上涨，原有申请的办案补助预算不足以支付一整年的办案补助	根据案件的上升规律，结合每年仲裁办案人员的人数，对申请的办案补助预算金额进行调整，确保足以发放一整年的办案补助。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		企业薪酬调查费用						
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局			
项目概况		企业薪酬调查						
主要成效		根据国家人社部和省人社厅在企业薪酬调查系统中下发的任务数按期完成薪酬调查数据的上报，为上级人社部门进行地区和行业薪酬数据发布提供辖区薪酬数据支持。						
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	7.00	6.08	10	86.86	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	6.08	—	86.79		
	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				
	组织我区样本企业对企业 2021 年度的涉及薪酬数据采集的各项企业人工成本信息进行录入填报，并对数据填报进行指导和填报，并将符合的数据材料通过系统送报上级人社部门。			根据国家人社部和省人社厅在企业薪酬调查系统中下发的任务数按期完成薪酬调查数据的上报，为上级人社部门进行地区和行业薪酬数据发布提供辖区薪酬数据支持。				
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	企业薪酬调查样本企业信息的费用支出	≤500 元/家	450	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供人社部门薪酬数据库数据基础支持率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	纳入企业薪酬调查的企业数	≥100 家	100	10	10	
		质量指标	企业薪酬调查数据有效录入率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	调查完成及时性	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		目前指标库的设置可以方便后续项目填报的设置，但是指标库中的考核目标因为很多项目没有对应的效益内容可以体现，也没办法进行有效地设置，故建议可以让各个项目根据自身项目情况设置考量效益，更好地体现工作完成情况			建议可以让各个项目根据自身项目情况设置考量效益目标，能更直观体现工作完成情况和该项工作完成的目的和意义，更好地体现工作完成情况		
	项目立项问题		因项目为每年常规性的工作项目，且也开展多年，任务指标的			建议系统能将历年设置的指标进行保存并能在后期进行方便		

		<p>完成以上级部门下达任务数据为准，每年的资金使用也是根据上级下达任务来使用的，故在设置资金绩效管理时建议能够系统化，既每年的数据予以保存，方便每年的填报</p>	<p>的调取，可以使每年的数据填报工作有参考和比对。也方便数据的填报</p>
--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		法律顾问及行政诉讼代理费等							
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局				
项目概况		法律顾问费及行政诉讼代理费							
主要成效		我法律顾问在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式发挥律师、法律专业人士的作用，促进依法决策、科学决策，进一步提高我局依法行政水平，群众满意度高。							
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	10.00	10.00	8.93	10	89.30	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.93	—	89.32			
	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					
	在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式充分发挥律师、法律专业人士的作用，提供依法行政水平。			2023 年年初预算安排法律顾问费及行政诉讼代理费用 10 万元，实际到位资金 10 万元，2023 年实际支出 8.93 万元，剩余 1.07 万元。					
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	支出实现率	≥40%	89.3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政确认案件数量	≥180 件	270	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	93.3	10	10		
	产出指标	数量指标	委托律师行政案件数量	≥4 件	18	10	10		
			质量指标	行政案件胜诉率	≥50%	94.4	20	20	
			时效指标	资金发放完成及时率	≥75%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		少数执法人员的业务知识、工作经验、执法水平还存在一些不足，对有些法律法规条文掌握不够准确，理解不透彻，运用不够熟练，有待进一步提高。			积极探索多种办法和措施，充分发挥法律顾问作用，进一步强化行政执法队伍的法治意识和严格执法意识。			
	其他问题		人力资源和社会保障法律法规知识宣传工作不够到位，部分用人单位和劳动者对人力资源和社会保障不够了解。			进一步拓展法治宣传教育渠道，充分采用网络等新载体，全面宣传人力资源和社会保障法律知识，形成全方位、多角度的立体宣传格局，进一步提高法制宣传教育的实效性。			



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2022】0662号 2022年工伤认定调查核实经费							
主管部门		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	实施单位		泉州市鲤城区人力资源和社会保障局				
项目概况		2022年工伤认定调查核实经费（泉财指标【2022】662号）							
主要成效		在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式发挥律师、法律专业人士的作用，促进依法决策、科学决策，进一步提高我局依法行政水平，群众满意度高。							
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	2.00	2.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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					
	在重大行政决策、行政执法活动中采取多种形式充分发挥律师、法律专业人士的作用，提供依法行政水平。			2022年工伤认定调查核实经费2万元，实际到位资金2万元，2022年实际支出2万元，剩余0万元。					
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	支出实现率	≥50%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政确认案件数量	≥180件	270	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	93.3	10	10		
	产出指标	数量指标	委托律师行政案件数量	≥2件	18	10	10		
			质量指标	行政案件胜诉率	≥50%	94.4	20	20	
			时效指标	资金发放完成及时率	≥75%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		少数执法人员的业务知识、工作经验、执法水平还存在一些不足，对有些法律法规条文掌握不够准确，理解不透彻，运用不够熟练，有待进一步提高。			积极探索多种办法和措施，充分发挥法律顾问作用，进一步强化行政执法队伍的法治意识和严格执法意识。			
	其他问题		人力资源和社会保障法律法规知识宣传工作不够到位，部分用人单位和劳动者对人力资源和社会保障不够了解。			进一步拓展法治宣传教育渠道，充分采用网络等新载体，全面宣传人力资源和社会保障法律知识，形成全方位、多角度的立体宣传格局，进一步提高法制宣传教育的实效性。			