

附件 1:

2025 年度

福建省尤溪县人力资
源和社会保障局预算

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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2025年度部门预算表	14
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金拨款支出预算表.....	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.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分名词解释 ·····	32

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县人力资源环和社会保障局部门的主要职责是：贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和政策；贯彻执行国家、省、市有关人事人才工作的法律法规和方针政策，结合我县实际，制定相应政策，编制并实施全县人事人才事业发展规划；负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。拟订社会保险基金征缴、支付、管理的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查，拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，贯彻落实劳动人事争议仲裁制度。

（一）拟订全县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。综合管理政府事业单位人员、专业技术人员和职员，归口管理机关、事业单位工勤人员，推进事业单位人事制度改革，促进各类人才队伍建设负责促进就业工作。

（二）面向城乡劳动者的职业技能培训制度，统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。拟订社会保险基金征缴、支付、管理的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查，拟订劳动关系政策并组织实施。

（三）综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，1个机关行政处（科）室及3个下属单位列入2025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
尤溪县人力资源和社会保障局	财政拨款	22人	19人

三、部门主要工作任务

今年来，我局全面贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面加强党的领导和党的建设，按照省委开展“三争”行动，市委“四领一促”工作，县委“三个提质增效年”的要求，扎实开展党纪学习教育用心用情在发展中保障民生，聚焦在就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权四大领域，充分发挥人社部门的职能优势，推动构建更加和谐稳定的社会经济发展环境，为推进“革命老区高质量发展示范区尤溪样板”建设贡献人社力量。今年6月，被省人社厅评为“2023年度新闻宣传工作做得好的单位”。我局1名干部评为全国“岗位练兵明星”、1名干部评为全省“岗位练兵明星”、3名干部被评为全市“练兵比武先进个人”，局机关被评为全市“练兵比武先进单位”。1名干部获得全省金牌仲裁调解员称号，1名干部被市委、市政府评为“优

秀第一挂村书记”。全面落实“快办行动”，率先整合综合窗口，连续第3年窗口工作人员被评为“服务之星”，社保窗口荣获“最美窗口”称号。

（一）主要工作亮点

1、全力构筑零工市场。县人社局创新“互联网+人力资源服务”模式，全面升级“尤溪就业”平台，打造尤溪零工市场，以用户体验、服务效果为标尺，将“尤溪零工市场”平台打造成“好看好用”的综合性智能服务平台，基本形成以公共人力资源市场为中心、零工市场为节点、尤溪就业为纽带的线上、线下公共人力资源服务网络。将企业用工模块植入微信小程序，坚持“双服务”“双贯通”，实现“双保障”。用工主体和零工人员可通过微信小程序完成相关流程，形成服务闭环。推进供需岗位“一键匹配”和就业服务“一体联动”。截至目前，尤溪县零工市场总注册量达到9470人，实名注册量为5076人，开展“直播带岗”等各类招聘活动17期，岗位信息发布总量为471条，已完成订单344单，已接1325单，线下零工登记385人次。

2、专项整治欠薪工作。县人社局以福建尚行知科技发展有限公司中标承包的尤溪县第三实验小学“校园文化及智慧校园设施设备采购”项目工作欠薪问题为契机，以尤溪县发展和改革局等14个部门《关于印发尤溪县2024年工程建设领域招标投标专项整治工作方案的通知》（尤发改法规

〔2024〕1号）文件精神为指导，成立专项整治欠薪问题工作专班。经认真梳理，将本项目的欠薪线索，列入尤溪县2024年工程建设领域招标投标专项整治的问题，并全力督促，推进问题整改落实。市人社局高度重视，市局领导带队下沉督导以及多部门共同努力下，县财政加快资金调度，已将43.89万元工资款拨付至业主单位，支付29名工人工资43.89万元，圆满解决了该欠薪问题，切实维护了劳动者的合法权益。

3、强化社保基金安全。深入开展“微改革”工作，以基金风险为切入点，构建人社、公安、民政等部门组成的“七位一体”社保防控体系，建立联络、联接、联动、联合的“四联”工作机制，出台《尤溪县人力资源和社会保障局等七部门关于建立社保基金监管协作配合机制的通知》，将社保基金风险防控工作端口前移，堵塞管理漏洞，维护基金安全。同时建立健全内部审计制度，进一步强化内部监督力度。今年以来，共梳理发现46人违规领取社保基金共计22万元，目前已整改42人退回14.01万元。

（二）、2024年工作总结

1、坚持就业优先，千方百计加大就业“力度”。树牢“就业是最大民生”的理念，及时制定出台人社惠企政策，千方百计稳企拓岗促就业，实现新增城镇就业1588人。常态化做好用工保障服务，共举办线上线下各类招聘会50场，助力六融、闽德等县规上重点企业招工3548人。失业人员

再就业 429 人，就业困难人员再就业 179 人；紧盯高校毕业生就业和新就业形态劳动者这两个关键，通过采取提前介入、上门服务、开辟绿色通道、出台促进就业政策等措施，今年共提供见习岗位 212 个，落实就业见习高校毕业生 21 人，计划开发公益性岗位 27 个，实际符合条件入岗 9 人，推动实现尤籍毕业生就业 582 人，完成市下达任务的 100%。深入实施各类创业扶持政策，发放创业担保贷款 16 笔 263 万元，获工作奖补经费 26.49 万元；结合县域产业发展规划，为发展新质生产力强化职业技能培训，面向有培训意愿的城乡劳动者开展技能培训 380 人次；实施马兰花创业培训 4 期 120 人，合格 104 人，已兑付 1 期 26 人 5.2 万元。开展两期脱贫人口“1+N”职业技能培训班，依托“一键帮”系统平台，落实“2473”就业帮扶响应机制，成功促使有就业意愿的 2038 人得以就业。

2、坚持社保惠民，持续推进社会保障“广度”。持续落实全民参保计划和依法参保。联合税务局、市场监管局等各部门多方合力扩面增量，2024 年全县城乡居民养老保险参保达 22.37 万人；参加养老保险的企业有 4224 户，纳入养老保险参保的人数为 4.09 万人；参加工伤保险的企业有 4215 户，纳入参保的职工人数为 5.42 万人；失业保险参保人数增至 2.6 万人，城镇职工养老、工伤、失业保险扩面目标完成率分别为 91.83%、103.59%、93.72%。持续提升待遇保障

水平,将城乡居民保基础养老金标准每人每月提高至 160 元,为企业和机关事业单位退休人员按人均基本养老金的 3%提高基本养老金水平;充分利用失业保险降费率及稳岗返还等惠企政策的有利时机,全力抓好扩面工作。持续推进为低保、特困和重度残疾人等困难群体代缴城乡居民基本养老保险费,做到“困难群体新增一个,社会保险保障一个”,已为 5554 人全额代缴保费,代缴金额 111.08 万元。我县社保卡实体发卡数为 33.14 万张,全县电子社保卡签发率为 80.2%,已签发数为 3.32 万张。审查被征地农民保障措施落实 14 宗,征收土地 1997.96 亩,其中耕地 383.04 亩,征收被征地保障金 1242.27 万元,助力县重点工程征迁工作。

3、坚持正向发力,确保人事人才工作“高度”。始终坚持党管人才原则,完善人才引进制度,通过开展人才赶集日、“人才驿站”等活动,采取“走出去、引进来”方式,结合我县“322”现代产业体系发展需求,加大对急需紧缺人才、高层次人才引进力度。建立尤溪现代农业(食用菌)上海人才驿站、尤溪纺织产业(晋江)人才驿站,促进两地人才交流。2024 年来柔性引进省级高层次 B 类人才 3 名, C 类人才 1 名签订待引进协议,认定市级高层次人才 34 人,审核三明市高层次人才及实用型人才 1700 余人次,通过审核认定实用型人才 1050 人。推荐陈宏利技能大师工作室、李顺泥技能大师工作室成功获评省级技能大师工作室荣誉

称号，陈杰尤溪县鸿兴茶叶专业合作社制茶技能大师工作室获评市级技能大师工作室。推荐傅永方成功获评三明工匠荣誉称号，推荐邓伟明等4人成功获评三明青年工匠荣誉称号。加大对职称聘用政策宣传、解读、指导力度，稳定推进我县事业单位第六轮职称评聘工作。我县第六轮专业技术职称竞聘共6912人参与，共聘用高级职称1462人、中级职称聘用2909人。

4、坚持标本兼治，打造劳动关系和谐“深度”。全面实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年计划，不断提升劳动关系治理能力。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，进一步推动劳动维权中心建设，成立新就业形态劳动者维权中心，创新完善“1+3+N”劳动维权工作机制，通过开展“无欠薪标杆项目”活动，建立“流动仲裁庭”，升级“互联网+劳动仲裁”，将矛盾化解在基层，推进和谐劳动关系创建。2024年来，共处理欠薪投诉案件47件，帮助174名劳动者追回被拖欠工资258.8万元，其中接收、受理政府（国企）投资工程项目欠薪线索14件，帮助131名劳动者及时拿到劳动报酬194.62万元；受理劳动人事争议案件93件，涉及金额507.49万元，其中成功为天达试剂有限公司，19名工人成功追回46.2万元；受理工伤认定申请469件，工伤赔付599人次，有力维护劳动者的合法权益。做好童工维权工作，维护未成年人的合法权益和劳动市场秩序，2024年查处

违法使用童工案件 1 起，做出行政处罚 1 起。

5、坚持党建引领，增强提升工作服务“温度”。坚持把思想教育放在首位，通过开展集中学习、专题研讨、廉政党课等多种形式，加强对党员干部进行全方位的党风廉政教育，进一步提升全局党员干部的廉洁自律意识。建立党组理论学习中心组引领学、支部交流学、领导带头学、党员跟进学“四学联动”工作机制，2024 年以来相继开展了 6 次集中学习研讨。积极探索创新基层党建和业务工作相互融合新模式，以“阳光人社·臻心服务”党建品牌为抓手，强化党的组织建设。开展“我为群众办实事”实践活动，全年为群众办实事 41 件，选派 3 名优秀党员干部到镇村一线党支部锻炼，提升机关党员“地气”。延伸巡察整改，针对岗位职责、业务流程、制度风险三类廉政风险点，及时调整干部职工岗位，切实把巡察整改工作作为促进各项工作向前发展的实际行动。2024 年以来，严格按照提任程序新提拔正副股级干部 8 人，调整股级干部 6 人。

（三）、存在问题

1、就业结构性矛盾长期存在。招工难、就业难同时存在。劳动力资源流失严重，目前县内生产制造型企业，工作强度较大，环境条件偏差，工资待遇不高，导致很多生产工人难以长期坚守岗位，一线的普工、技术工人流失率高。

2、社会保险体系还未完全健全。受劳动人口外流、企

业规范参保法律意识不强和参保缴费基数增加等因素影响导致我县参保护面难度大。同时我县城乡居民养老保险人均缴费水平和待遇领取水平整体不高，上半年我县城乡居民养老保险参保缴费中选择最低缴费档次的群体达85%以上。

3、人才引育效果不明显。受人才政策吸引力不足，配套设施不完善等原因，导致“招才引智”效果不显著，县内高层次人才稀缺。当前我县中高级技能人才增量少，每年新成长劳动力主力军，高校毕业生不愿意去生产制造型工厂一线工作岗位就业，从而导致工厂的技工、技干人才匮乏，补充困难。

4、和谐劳动关系需进一步优化。行业主管部门日常监管不足，违法转包、分包、挂靠等行为时有发生，造成实名制管理不规范，且拖欠工程款现象时有发生，导致拖欠农民工工资案件呈上升趋势。

（四）、2025年工作思路

1、以“逢山开路”的闯劲，推动就业工作跑出新速度。认真贯彻助企拓岗稳工政策，保障惠企经费落到实处，帮助企业降低用工成本。利用招聘活动打造“归来尤子”招工品牌、“尤溪一红一绿制茶师”劳务品牌，由工作专班分项目、分行业开展专场招聘活动，推动招聘定制化、精准化。积极落实好加强零工市场规范化建设相关改革，建立零工就业驿站，全面推行“大数据+铁脚板”就业服务模式，不断拓宽

“尤溪县零工市场”公共服务平台应用场景，提升服务质量、扩大推广领域。通过“一次政策宣传、一次职业指导、一次技能培训和三次岗位推荐”的“1113”援助帮扶，让困难人员想就业、能就业。

2、以“稳健前行”的恒劲，推动社保工作续写新篇章。大力开展全民参保行动，提高城镇职工基本养老保险参保指数，通过持卡库数据的交叉比对，重点对非公经济企业职工和工程建设项目中已建立劳动关系但未规范参保人群进行扩面服务。积极构建“七位一体”工作机制，建立沟通联络、数据共享与信息对接、联动处置、联合普法等社保基金监管协作配合机制，筑牢政策、经办、信息、监督“四位一体”防控体系，强化人防、制防、技防、群防“四防”协同，将社保基金风险防控工作端口前移，堵塞社保基金管理漏洞，维护社保基金安全。加强新就业形态领域劳动保障基本服务，积极推进补充工伤保险发展，将保障范围扩大到包括新就业形态劳动者在内的各类灵活就业人员。

3、以“主动作为”的实劲，推动人才工作汇聚新动能。立足我县特色产业实际，制定人才引进专项工作计划，积极落实市委“2+3+N”引才政策，通过公开招聘、校园招聘、高校行等活动，开展招才引智工作。持续深化“十百千”创新创业计划，开展“一县一品”工作，实施“新乡贤”“新农人”等人才回引工程，吸引高校毕业生、退役军人、返乡

农民工等积极回乡就业。深化沪明合作与新时代山海协作，借助尤溪县沈郎（上海）人才驿站、尤溪现代农业（食用菌）上海人才驿站、尤溪纺织产业（晋江）人才驿站等人才飞地，构建区域人才交流与资源对接通道。

4、以“实干笃行”的干劲，推动维权工作适应新常态。完善“1+3+N”劳动维权机制，进一步加强与住建、公安、司法、网信等部门的协作配合，构建协同监管、联合惩戒的工作机制，加强对全县工程建设项目和非工程建设单位欠薪风险的摸排预警。重点开展园区企业、重点行业、在建工程项目等劳动争议多发领域源头治理，在信息共享、线索移送、支持仲裁、协同调解等方面强化部门协作，积极发挥“人社+N”联动机制，推动劳动纠纷化解工作走深走实，依法保护劳动者的合法权益。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，积极构建预防为主、基层为主、调解为主的新就业形态劳动者维权服务新模式。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	1,070.92	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	
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	1,037.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.11
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	
		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	22.56
		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	1,070.92	支出合计	1,070.92

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,070.92	1,070.92									
208	社会保障和就业支出	1,037.25	1,037.25									
20801	人力资源和社会保障管理事务	970.64	970.64									
2080101	行政运行	265.01	265.01									
2080104	综合业务管理	59.00	59.00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	646.63	646.63									
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.00	3.00									
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.00	3.00									
20899	其他社会保障和就业支出	18.49	18.49									
2089999	其他社会保障和就业支出	18.49	18.49									
210	卫生健康支出	11.11	11.11									
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11									
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11									

221	住房保障支出	22.56	22.56								
22102	住房改革支出	22.56	22.56								
2210201	住房公积金	22.56	22.56								

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,070.92	989.92	81.00			
208	社会保障和就业支出	1,037.25	956.25	81.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	970.64	889.64	81.00			
2080101	行政运行	265.01	265.01				
2080104	综合业务管理	59.00	59.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	646.63	565.63	81.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.00	3.00				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.00	3.00				
20899	其他社会保障和就业支出	18.49	18.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.49	18.49				
210	卫生健康支出	11.11	11.11				
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
221	住房保障支出	22.56	22.56				
22102	住房改革支出	22.56	22.56				

四、财政拨款收支预算总表

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	1,070.92	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	
		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	1,037.25
		九、卫生健康支出	11.11
		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	22.56
		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	1,070.92	支出合计	1,070.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		1,070.92	989.92	81.00
208	社会保障和就业支出	1,037.25	956.25	81.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	970.64	889.64	81.00
2080101	行政运行	265.01	265.01	
2080104	综合业务管理	59.00	59.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	646.63	565.63	81.00
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.00	3.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.00	3.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18.49	18.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.49	18.49	
210	卫生健康支出	11.11	11.11	
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
221	住房保障支出	22.56	22.56	
22102	住房改革支出	22.56	22.56	
2210201	住房公积金	22.56	22.56	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5

合计				

注：此表无数据。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

注：此表无数据。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		1,070.92
301	工资福利支出	288.00
302	商品和服务支出	255.13
303	对个人和家庭的补助	527.79
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

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
1	2	3
合计		989.92
301	工资福利支出	288.00
30101	基本工资	84.60
30102	津贴补贴	33.78
30103	奖金	53.63
30106	伙食补助费	7.13
30107	绩效工资	15.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08
30109	职业年金缴费	15.04
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	22.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.07
302	商品和服务支出	174.13
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	
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	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.45
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	140.25
30228	工会经费	2.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	27.00
303	对个人和家庭的补助	527.79
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	48.92
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	478.87
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（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	
一般公共预算基本支出经济分类情况表		

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	2.45
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.45
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩 效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							81.00	81.00	0.00	0.00	
尤 溪 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局	全 县 公 务 出 行 意 外 险	尤溪县人 民政府会 议纪要 【2018】77 号文件	1	全县公务出行意外 县由人社局牵头与 承保单位中国人寿 保险股份有限公司 尤溪支公司签订保 险协议，并且根据 人员变动情况，及 时缴足保险金。保 险费：在编在岗全 额拨款人员及公 安、城建协管员的 保险费由财政统一 预算，其他人员单 位自行解决。第二 轮三年，2024年至 2026年，由中国人 寿保险股份有限公司 尤溪支公司为县 机关事业单位工作 人员公务出行意外 险承办单位。	保险费： 在编在 岗全额 拨款人 员及公 安、城 建协 管员的 保险费 由财政 统一预 算，其 他人员 单位自 行解决。 做到应 保尽保。		81.00	81.00			项 目 法

第三部分2025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。2025年，尤溪县人力资源和社会保障局收入预算为1070.92万元，比上年减少37.94万元，主要原因是人员退休经费减少预算减少。其中：一般公共预算拨款1070.92万元，基金预算财政拨款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0万元，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算1070.92万元，比上年减少37.94万元，其中：基本支出989.92万元，项目支出81万元，事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1070.92万元，比上年减少37.94万元，下降3.54%，主要原因是人员退休经费减少预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行265.01万元。主要用于人员工资福利支出。

(二) 综合业务管理59万元。主要用于诉讼案件聘请律师经费、考务费、人社专项经费支出。

(三) 其他人力资源和社会保障646.63万元。主要用于全县人才补助、全县退休干部活动经费、企业离退休干部

待遇及统筹外工龄补贴支出、项目全县公务出行意外险等支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费 15.04。用人员基本职业年金经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费 30.08 万元。主要用于人员基本养老保险支出。

（六）其他经费 3 万元。主要用于财政对其他基本养老保险基金基金的补助支出。

（七）其他社会保障和就业支出 18.49 万元。主要用于未参保高龄职工、无力参保集体企业老年生活保障金支出。

（八）行政单位医疗 11.11 万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

（九）住房公积金 22.56 万元。主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0 万元，与上年增加 0 万元。增长 0%。

注：本单位 2025 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况

2025 年度财政拨款基本支出 989.92 万元，其中：

（一）人员经费 815.79 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 174.13 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.45 万元。主要用于上级检查和工指导等方面的接待活动。与上年相比增加 0.95 万元，上升 63.33%。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 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

2025 年尤溪县人力资源和社会保障局共设置 1 个项目绩效目标，是全县公务出行意外险，共涉及财政拨款资金 81 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2025 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

注：本单位 2025 年度没有部门业务费绩效项目。

2. 部门专项资金绩效目标表

公务出行意外险项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称		公务出行意外险				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	严良雄	联系电话	15080581331	
	新增 <input type="checkbox"/>					
项目起止时间	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日					
项目资金申请（万元）	资金总额：	81.00				
	公共财政预算拨款：	81.00				
	基金预算拨款：	0.00				
	其他：	0.00				
项目概况	<p>全县公务出行意外县由人社局牵头与承保单位中国人寿保险股份有限公司尤溪支公司签订保险协议，并且根据人员变动情况，及时缴足保险金。保险费：在编在岗全额拨款人员及公安、城建协管员的保险费由财政统一预算，其他人员单位自行解决。第一轮五年，2024 年至 2027 年，由中国人寿保险股份有限公司尤溪支公司为县机关事业单位工作人员公务出行意外险承办单位。</p>					
制度措施	<p>全尤溪县人民政府会议纪要【2018】77 号，尤溪县机关事业单位工作人员公务出行保障方案。全县公务出行意外县由人社局牵头与承保单位中国人寿保险股份有限公司尤溪支公司签订保险协议，并且根据人员变动情况，及时缴足保险金。保险费：在编在岗全额拨款人员及公安、城建协管员的保险费由财政统一预算，其他人员单位自行解决。第一轮五年，2024 年至 2027 年，由中国人寿保险股份有限公司尤溪支公司为县机关事业单位工作人员公务出行意外险承办单位。</p>					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明		半年目标值	全年目标值
	产出	数量目标	享受公务出行意外保险基金补助人数	计算方法：享受公务出行意外险补助人数，计算方法：享受公务出行意外险补助人数标准：控制数	>=4500 人	>=8600 人
		质量目标	公务出行意外险参保人数增长率	公务出行意外险参保人数增长率，计算方法：本年公务出行意外险参保人数增幅÷上年公务出行意外险待遇享受总人数*100%	>=1.00%	>=2.00%
成本目标	全县公务出行意外险	计算方法：全县公务出行	40.00 万元	81.00 万元		

效益	社会效益目标	享受公务出行保险基金 补助覆盖面	计算方法：实际公务出行意外保险基金补助人 数÷应享受公务出行意外保险基金补助人数 *100%	>=50.00%	>=100.00%
	服务对象满意度	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查 的目标人数*100%	>=90.00%	>=95.00%

3. 有关情况说明

根据尤溪县人民政府会议纪要【2018】77号，尤溪县机关事业单位工作人员公务出行保障方案。全县公务出行意外县由人社局牵头与承保单位中国人寿保险股份有限公司尤溪支公司签订保险协议，并且根据人员变动情况，及时缴足保险金。保险费：在编在岗全额拨款人员及公安、城建协管员的保险费由财政统一预算，其他人员单位自行解决。第一轮五年，2024年至2027年，由中国人寿保险股份有限公司尤溪支公司为县机关事业单位工作人员公务出行意外险承办单位。

意外伤害保险，有助于提高机关、事业单位工作人员出行安全保障水平，扩大了保障范围，是对现有保障体系的有效补充。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年尤溪县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255.13万元，与上年相比减少1.95万元，下降0.75%。

（二）政府采购情况

2025年尤溪县人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，尤溪县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。

十二、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。