

2022 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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2022年度部门预算表	10
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.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释 ·····	27

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2022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	24人	24人

三、部门主要工作任务

2021年，县人社局在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，继续围绕“民生为本、人才优先”工作主线，突出抓好就业创业工作，织密社会保障网，扎实推动人社事业实现高质量发展。现将全年工作开展情况总结如下：

（一）扎实抓好就业创业工作，确保稳住就业“基本盘”。截止目前，我县期末城镇登记失业率为3.19%，控制在目标值4%以内；城镇新增就业1213人，失业人员再就业330人；就业困难人员再就业43人。一是全面推进公共就业服务。持续打造“就业服务不打烊，网上招聘不停歇”全天候全覆盖服务模式，共举办了4场线下招聘，参会企业98家，提供就业岗位2100余个，达成就业意向200余人；举办了15场线上常态化“企业用工招聘会”，参会企业139次，提供就业岗位1389个，达成就业意向536人。二是鼓励创业带动就业。成功举办2021年尤溪优秀创业创新资助

项目大赛共 10 名获奖共奖励 18 万元，并选送帝视科技有限公司等 10 家企业参加市级创业创新大赛，共 7 名获奖获得市级奖励 26 万元；进一步强化创业担保贷款支持，新增发放创业担保贷款 98 笔，发放金额 1680 万元，创业带动就业 167 人。三是深化培训提升就业。通过举办育婴员职业技能培训、消防安全员职业技能培训等，在全县范围内大力开展职业技能培训，已完成培训任务 2800 人次的 3171 人次，其中开展项目制培训 15 期 589 人次（2020 年培训 4 期 117 人次）、以工代训 74 人，专账资金共支出 160.79 万元。

（二）进一步完善社会保障制度，织密织牢民生“安全网”。一是持续扩大社会保险覆盖面。深入城西园工业园区大型企业，如：顺源纺织、中泰、华泰纺织、红树林木业有限公司等公司宣传社保政策，提高企业的参保积极性，使广大参保人群共享改革发展成果。截至目前，城镇职工养老保险 27567 人，超序时完成失业保险参保任务共 24855 人，工伤保险参保 49121 人，机关社保参保 9405 人，城乡居民养老保险参保 227288 人，基金征缴收入 2284.7 万元，其中失业保险 795 万元，企业养老保险基金征缴 11799 万元，工伤保险 1383 万元，机关事业单位养老保险基金征缴 1.29 亿元、发放养老金 2.53 亿元；职业年金征收 2731 万元，职业年金上解 5473 万元，各项社会保险待遇按时足额发放，发放率 100%。二是扎实推进各项保险政策落实。认真落实机关事业单位养老保险制度改革，新制度待遇重核工作有序开展；按

照政策妥善处理企业养老保险缴费和老农保历史遗留问题；按照“统一规范政策标准、工伤认定分级审批、基金收支分级管理”的工作原则，做好工伤保险管理工作。加快社会保障卡发放，社会保障卡持卡人数达到42万余人。三是提升社保经办服务能力。积极落实“人社服务快办行动”，推进网上办事大厅、福建12333、闽政通APP、“e三明”等应用的推广。深入开展“人社服务快办行动”、系统窗口单位业务技能练兵比武活动和人社法治知识竞赛，推动全县人社系统行风建设和各窗口作风建设持续向好。

（三）深入实施人才强县战略，打造人才队伍“俱乐部”。一是进一步完善工作机制。通过建立完善人才需求信息动态管理机制，着力完善政策措施，全面加强干部队伍建设和干部人事管理，积极协助企业做好高层次科技创新人才、管理人才的培养与招募，促进我县高层次人才工作稳定发展。二是强化人才队伍建设。全面落实中央、省、市扶持高校毕业生就业政策，继续深入实施扶持高校毕业生到基层就业。2021年我县事业单位公开招聘工作人员284个，其中：中小学教师158人，卫生系统69人，其余事业单位57人，除中小学教师已全部入编到岗外，剩余事业单位公告招聘人员已完成面试工作，下一步将进行体检、考察等程序，确保年底入编到岗；招募14名省级“三支一扶”人员；积极推进就业见习工作新增2家就业见习基地，共为30名大学生提供见习岗位。三是加强专技人才技能培训。2021年我局为117

人确认初级职称，向市局委托推荐 217 人参加中高级职称评审。联合中国海峡人才市场继续教育网络培训工作，全县事业单位工作人员 7000 余人均按要求完成继续教育验证工作。落实县政府关于印发《尤溪县人才公寓建设和管理办法（试行）的通知》精神，出台《尤溪县人才限价房购房选房方案》，规划新建人才限价商品房 135 套，为各类人才提供住房保障，增强引才留才吸引力，共有申请购买人才限价房人员 209 人，经相关部门审核符合条件人员 196 人。

（四）加大劳动维权力度，完善信访维稳“保险箱”。一是通过宣传政策构建和谐。以迎接国务院考核工作为抓手，扎实推进《保障农民工工资支付条例》的贯彻落实，妥善解决各类欠薪问题，积极推动根治欠薪工作，保障农民工工资支付工作取得新进展，工程建设领域特别是房屋市政工程领域欠薪态势得到有效遏制，农民工欠薪案件数、被欠薪人数和欠薪金额等各项指标均明显下降，未出现因欠薪引发的群体性事件、极端事件，全县治欠保支形势总体平稳。二是通过监察执法维护和谐。对各类用人单位的日常巡查次数达 250 余次，督促 2 家建设项目与劳动者补签劳动合同。为劳动者追讨工资 310 余万元，涉及劳动者 400 余人，受理立案 2 起，结案 2 起。三是通过仲裁调解促进和谐。通过实行快立、快审、快结的方式，提升劳动人事争议处理效能，及时处置劳动争议案件，化解矛盾。截止目前，我局共受理劳动人事争议仲裁案件 54 件，现已结案 53 件，法定审限结案

率 99%，涉及劳动者人数 43 人，案件标的额达 260.17 万元。

（五）大力推进乡村振兴，落实乡村人才“培育地”。充分发挥人社职能优势，多方位服务乡村发展，助力乡村人才振兴，创新乡村人才引进制度，建立在外优秀人才库，鼓励支持退居二线或退休公职人员以及外出务工经商人员等回村任职、返乡就业创业，推动形成“乡贤回归”、人才回引常态化机制。健全完善乡村人才评价、使用、激励机制，加快培育农村实用人才队伍，从技能培训、创业就业、帮带服务等方面，扶持高素质职业农民、尤溪工匠等群体发展壮大，带动农民主体提升发展。今年共有 3 家工作室获得省、市技能大师工作室，目前已选送 21 名工匠参评“三明工匠”和“尤溪工匠”工作。

（六）千方百计解忧纾困，把好企业用工“方向盘”。2021 年采取积极措施留住省外户籍员工，对留在我县过年的省外户籍员工的失业保险参保企业给予一次性奖补，审核发放鑫森合纤等 11 家企业 596 人 18.88 万元；发放 3 家一次性稳定就业企业共奖补 11 万元；发放 2 家企业吸纳就业困难人员社保补贴 2.45 万元；为大润发等 3 家企业发放 2020 年度灵活就业人员社保补贴审核通过 830 人，共 167.78 万元；发放 2020 年三四季度 43 家困难企业稳岗补贴 633.38 万元，惠及员工 1112 人。通过对企业提供“真金白银”的支持，进一步提高企业履行稳定就业岗位社会责任的积极性，促进了职工岗位稳定，从源头上减少失业，对全县构建

和谐劳动关系，推动企业健康发展，维护就业形势总体稳定发挥了重要作用。

尽管我们在工作中取得了一些成绩，但是当前人社工作仍存在不少的困难和问题。一是创业就业渠道“窄”。部分就业人员就业质量不高，就业不稳定。由于我县属于经济欠发达地区，本地就业机会少且企业能提供的薪资水平不高，就业类型多以灵活就业为主，部分人员还有“等靠要”思想，加之年龄、身体、技能等因素，就业比较困难。二是社保基金扩面“难”。随着缴费基数逐年提高，企业选择性参保、灵活就业人员不愿参保时有发生，社会保险征缴扩面难度进一步增大。三是人事改革推进“慢”。在引进人才、培养人才、留住人才、稳住人才上应出台更加科学有效的政策，以利于建立稳定的人才队伍；事业单位岗位设置操作性不强，专业技术人员岗位聘任意见较大，县直机关部门高级职称晋升难度大。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年收支预算总表

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	1050.65	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	1015.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.25
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	21.38
		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	1050.65	支出合计	1050.65

二、收入预算总表

2022 年收入预算总表

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		1050.65	1050.65									
208	社会保障和就业支出	275.47	275.47									
20801	人力资源和社会保障管理事务	275.47	275.47									
2080101	行政运行	275.47	275.47									
208	社会保障和就业支出	28	28									
20801	人力资源和社会保障管理事务	28	28									
2080104	综合业务管理	28	28									
208	社会保障和就业支出	73.46	73.46									
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.46	73.46									
2080107	社会保险业务管理事务	73.46	73.46									
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13									
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.13	16.13									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.13	16.13									
208	社会保障和就业支出	552.85	552.85									
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.85	552.85									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	552.85	552.85									
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96									
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96									
2080501	行政单位离退休	37.96	37.96									
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51									
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51									
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64									

	出												
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.64	2.64										
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.64	2.64										
210	卫生健康支出	14.25	14.25										
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25										
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25										
221	住房保障支出	21.38	21.38										
22102	住房改革支出	21.38	21.38										
2210201	住房公积金	21.38	21.38										

三、支出预算总表

2022年支出预算总表

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		1050.65	975.65	75			
210	卫生健康支出	14.25	14.25				
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25				
208	社会保障和就业支出	275.47	275.47				
20801	人力资源和社会保障管理事务	275.47	275.47				
2080101	行政运行	275.47	275.47				
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.64	2.64				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.64	2.64				
221	住房保障支出	21.38	21.38				
22102	住房改革支出	21.38	21.38				
2210201	住房公积金	21.38	21.38				
208	社会保障和就业支出	28	28				
20801	人力资源和社会保障管理事务	28	28				
2080104	综合业务管理	28	28				
208	社会保障和就业支出	73.46	73.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.46	73.46				
2080107	社会保险业务管理事务	73.46	73.46				

208	社会保障和就业支出	16.13	16.13				
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.13	16.13				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.13	16.13				
208	社会保障和就业支出	552.85	477.85	75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.85	477.85	75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	552.85	477.85	75			
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96				
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96				
2080501	行政单位离退休	37.96	37.96				
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51				
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51				

四、财政拨款收支预算总表

2022年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	1050.65	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	1015.02
		九、卫生健康支出	14.25
		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	21.38

		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	1050.65	支出合计	1050.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年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		1050.65	975.65	75
208	社会保障和就业支出	1015.02	940.02	75
20801	人力资源和社会保障管理事务	945.91	870.91	75
2080101	行政运行	275.47	275.47	
2080104	综合业务管理	28	28	
2080107	社会保险业务管理事务	73.46	73.46	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.13	16.13	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	552.85	477.85	75
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	
2080501	行政单位离退休	37.96	37.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.64	2.64	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	
221	住房保障支出	21.38	21.38	
22102	住房改革支出	21.38	21.38	
2210201	住房公积金	21.38	21.38	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

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

注：此表无数据。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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
**	**	1	2	3

注：此表无数据。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		1050.65
301	工资福利支出	375.7
302	商品和服务支出	191.67
303	对个人和家庭的补助	480.64

313	对社会保障基金补助	2.64
310	资本性支出	
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		975.65	517.63	458.02
301	工资福利支出	375.7	375.7	
30101	基本工资	103.24	103.24	
30102	津贴补贴	54.64	54.64	
30103	奖金	6.62	6.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.67	13.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	28.51	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	21.38	21.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	132.22	132.22	
302	商品和服务支出	116.67		116.67
30201	办公费	8.51		8.51
30202	印刷费			
30203	咨询费	7		7
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		2
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6		6
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	93.16		93.16
303	对个人和家庭的补助	480.64	141.93	338.71
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.49	1.49	
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	479.15	140.44	338.71
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	2.64		2.64
31302	对社会保险基金补助	2.64		2.64
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

2022 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	8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车运行费	6
（2）公务用车购置费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年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							0	0	0	0	
							0				

注：省里填列，此表无数据

第三部分2022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。2022 年，尤溪县人力资源和社会保障局收入预算为 1050.65 万元，比上年增加 47.88 万元，主要原因是全县退休干部活动经费（退休纪念册）预算增加。其中：一般公共预算拨款 1050.65 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 1050.65 万元, 比上年增加 47.88 万元, 其中: 基本支出 975.65 万元, 项目支出 75 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 1050.65 万元, 比上年增加 47.88 万元, 增加 4.77%, 主要原因是全县退休干部活动经费增加, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行 275.47 万元。主要用于人员工资福利支出。

(二) 综合业务管理 28 万元。主要用于考务费、诉讼案件聘请律师经费支出。

(三) 社会保险业务管理事务 73.46 万元。用于执法办案工作及企业退休人员社会化管理活动经费支出。

(四) 劳动人事争议调解仲裁 16.13 万元, 主要用于人员工资福利支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费 28.51 万元。主要用于人员基本养老保险支出。

(六) 其他人力资源和社会保障 552.85 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。

（七）行政单位医疗 14.25 万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

（八）住房公积金 21.38 万元。主要用于人员住房公积金支出。

（九）项目经费 75 万元。主要用于全县公务出行意外险支出。

（十）其他经费 2.64 万元。主要用于财政对其他基本养老金的补助及其他行政事业单位离退休支出。

（十一）行政单位离退休 37.96 万元。主要用于离退休人员过节费、文明奖、综治奖支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款基本支出 975.65 万元，其中：

（一）人员经费 517.63 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 458.02 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

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元。主要用于上级检查和工指导等方面的接待活动。与上年相比减少 1.5 万元，减少 42.86%。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6 万元，其中：公车运行费 6 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比减少 1.3 万元，减少 17.8%。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 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 75 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2022 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 2022 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"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	姜其周	联系电话	15080581331
项目起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日				
项目资金申请（万元）	资金总额：			75	
	公共财政预算拨款：			75	
	基金预算拨款：			0.00	
	其他：			0.00	
项目概况	<p>全县公务出行意外险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，2018年至2023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。全县公务出行意外险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，2018年至2023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 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	75.00万元	

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，2018年至2023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

2022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191.67万元，与上年相比减少70.15万元，减少26.78%。

(二) 政府采购情况

2022 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 2021 年 12 月 31 日，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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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。