

2023 年度
福建省尤溪县人力资
源和社会保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
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

尤溪县人力资源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以及有关人事人才工作的法律法规、规章和政策；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。负责促进就业工作，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，综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，承担全县劳动人事争议仲裁。编制并实施全县人事人才事业发展规划；综合管理事业单位人员、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等。

（一）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，综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，承担全县劳动人事争议仲裁。

（二）编制并实施全县人事人才事业发展规划。

（三）综合管理事业单位人员、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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县人力资源和社会保障局部门包括 10 个机关行政股室及 3 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	单位性质	在职人数
尤溪县人力资源和社会保障局	行政	15
尤溪县劳动监察大队	参公	2
尤溪县劳动人事争议仲裁院	事业	3
尤溪县离退休管理服务中心	事业	2

三、部门主要工作总结

一年来，县人社局按照省委“三争”行动，市委“抓大促高”和县委提出“三个攻坚冲刺年”的工作要求，坚持“民生为本 人才优先”工作主线，紧紧围绕尤溪县“五区两县”发展思路，把“稳就业保就业”作为重中之重，统筹推进社会保障、人才人事、劳动维权、行风建设等工作，创建“阳

光人社，臻心服务”人社工作新格局，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，确保人社事业高质量、可持续发展，为县委、县政府打造“革命老区高质量发展示范区尤溪样板”提供坚实的民生保障和人才支撑。上半年，我局“阳光人社，臻心服务”被中共尤溪县委党的建设工作领导小组评为最佳党建服务品牌，劳动人事争议仲裁院工作人员还被评为省级金牌劳动关系协调员。

（一）重点工作：1、夯实理论学习是思想之根。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，以“四下基层”为重要抓手，聚焦根本任务和具体目标，强化领导、明确责任，系统谋划、统筹协调，坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等深度融合一体推进，全面引导党员干部落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”要求，扎实推动主题教育走深走实。2、就业创业工作是民生之本。落实落细就业优先政策，通过举办创新创业大赛，开展“互联网+”“马兰花计划”等职业技能培训 1443 人，提高技能上岗水平，切实稳住岗位存量扩大市场容量，截至目前我县城镇新增就业人数 1762 人，失业人员实现再就业人数 272 人，就业困难人员实现再就业 150 人。制订《2023 年尤溪县人才用工要素保障攻坚冲刺年工作方案》，成立工作专班，为六融等重点企业、重点项目提供用工要素保障，

共开展线上线下各类招聘会 62 场（期），发布岗位数 2690 个，成功为县内 90 余家企业输送上岗 2300 余人次，同时为符合惠企援岗补贴条件的个人和企业发放各类奖补资金 412.85 万元。出台制订《尤溪县促进高校毕业生就业创业政策汇编》多渠道推进高校毕业生就业工作，通过企业招聘，加快政策性招录、开发公益性岗位等措施，落实离校未就业毕业生就业去向，实现就业 1037 人，就业率 97.9%，已按省市要求如期完成任务。

3、社会保险工作是民生之一。一是扎实做好参保扩面工作。围绕规模以上企业、城镇私营企业、个体工商户、灵活就业人员等群体，结合“四下基层”活动，开展“社保进万家”活动，加大社会保险扩面参保力度宣传面，截至目前，共有机关事业养老保险在职参保人员 0.92 万人，城乡居民基本养老保险参保 22.68 万人、企业职工养老保险参保 3.98 万人、工伤保险参保 5.16 万人、失业保险参保 2.61 万人。全年分别累计征收和支出各类养老保险基金 3.76 亿元和 6.84 亿元。二是如期完成 2022 年度机关企事业单位退休人员调待增资工作，惠及全县机关企事业单位退休人员 14000 余人，人均增加 135.5 元/月，率先完成城乡居民养老保险基本养老金调待工作，每人每月提高 10 元，惠及 7.54 万人。三是继续强化社保基金追讨工作，发现冒领城乡居民养老保险 74 人，冒领、多领养老金涉及金额 15.13 万元，已追回 56 人累计 7.35 万元。

4、人才人事工作是发

展之基。序时推进事业单位招聘 204 人，三支一扶招募 20 人。协同编办、卫健委、总院等单位走进复旦大学、福建医科大学等校园招才，成功引进 4 名医技人才；组织开展全县各单位在三明“一站式”人才系统进行实用型一类、二类人才认定工作 2540 人，成功申报省级 B 类高层次人才 1 名；协同县委人才办指导“两茶”产业人才驿站、再生稻产业人才驿站、尤溪县沈郎（上海）人才驿站做好建站工作；县融媒人才驿站成功获评第一批市级人才驿站（人才之家）优秀示范站、县乡村振兴人才驿站获评第二批市级人才驿站（人才之家）示范站；组织 40 余名泉州轻工智慧制造学校学生来尤溪参观高端纺织等特色产业链和专精特新企业，促进企业人才双向选择、招聘就业，助力引才聚才。

5、劳动关系工作是公平之器。创新完善“1+3+N”维权工作机制，按照“抓早、抓小、抓苗头”的要求，积极开展劳动保障维权系列活动。今年来，以“点题整治”为抓手，强化源头处理和动态监管，共受理线上线下各类欠薪投诉 135 余起，立案 8 起，帮助 301 名劳动者追回劳动报酬约 286.8 万元。协同公安积极开展打击娱乐场所违法使用童工及招用未成年人用工共立案 3 起，行政处罚 10.5 万元；建立数字仲裁庭，新增设 2 个园区企业仲裁调解室，依托流动仲裁庭和园区裁桥，互联网+仲裁等平台，劳动人事仲裁立案 82 件，成功审结案件 76 件，结案率 93%，调解率 80%，涉及金额 324.25 万元；

工伤认定坚持“法院庭前沟通，法律顾问全程参与”制度，工伤认定501件中败诉率明显下降（其中经法院判决7件，中败诉1件）。6、公共服务工作是惠民之举。一是积极探索完善政务服务平台。依托福建省政务服务平台，加强为民服务能力与事项监管力度，梳理发布政务服务事项167项、监管事项56项，并依法行政，完善“身后一件事”“企业参保信息变更一件事”等集成套餐服务。二是对标先进，优化办事服务流程。编制完善公共服务事项办事指南，推进办事流程优化和服务方式创新，精简办事材料、压缩办理时间，总体审批时限压缩率达到96%，全程网办事项比例提升至98%，即办件比例提升至88%，为群众和企业办事提供最大便利。三是数字赋能，助力营商环境提质增效。因地制宜上传本地化政策，依托“福建人社”公众号“人策匹配机器人”，迅速对政策申报者进行精准画像，即时匹配预享政策清单，目前已成功服务439人次。

（二）特色工作：1、多层次交流助推沪明有效合作。今年与上海杨浦区人社局对口合作工作开展以来，积极对接各项活动，如：参加在复旦大学举办的“‘职’引未来·乐业杨浦”首场校园系列招聘活动之三“扬帆绿都·圆梦三明”专区招聘会，会上达成就业意向9人，其中复旦大学毕业生2人。引荐尤溪好生活家政与上海中智科创服务外包有限公

司签署战略合作意向书；引入上海杨浦区“乐业梦空间”等媒体平台，广泛推送招聘活动计划、就业岗位、就业政策信息；对接上海专家服务团中的4名上海医学博士到我县医疗一线开展专家帮扶服务；邀请上海杨浦区创业指导专家为我县创业导师培训班授课。

2、多面手培养锻造人社青年尖兵。经过精心谋划建立“青年干部学习大讲堂”机制，3月29日起我局每两个月举行一期“青年干部大讲堂”系列活动，讲课题材包括业务解读、分享实操经验等内容。截至目前已开展四期，有力推动各股室打破“知识壁垒”，且在交流促进、展示风采、锻炼能力过程中为人社工作高质量发展注入源源不断的青春动力。

3、多维度联动织密劳动保障网。尤溪县人社局积极打造“1+3+N”的劳动维权工作机制，创新基层社会治理机制。即：1个部门履职主抓。成立了尤溪县劳动人事维权中心，形成了“窗口化、一站式”服务模式，降低了群众维权成本，提升了群众满意度。目前中心工作人员11人，其中持有行政执法证的有8人，监察员证8人，仲裁员证7人。

3支力量联动处理。组建劳动保障监察、劳动人事争议仲裁、工伤认定三支劳动维权队伍，以专业的法律知识、优质的执法水平、良好的服务态度，保证执法活动依照法定权限和法定程序进行，确保各项执法工作规范有序地进行。

N家单位齐抓共管。加强与县法院、县检察院、县公安局、县司法局等各部门、各乡镇工作联动，构建劳动纠纷多元化

解模式。通过“1+3+N”的工作机制，全链条式护航劳动者维权路。4、多渠道纵深推进“百日攻坚”行动。县人社局全面压紧压实举措，深入开展“百日攻坚”行动。推行“三联三促”工作机制，推动百日攻坚重点项目、重点指标、重点工作做实做透。即：分片联系乡镇促服务提升。百日攻坚期间，局领导班子成员分片联系乡镇，尤其是重要指标薄弱乡镇，如：电子社保卡签发率低、城镇居民收入样本户记账不及时、基金追讨不力的乡镇进行每月一调研，半月一通报机制督促各乡镇。截至目前，全县第三代社保卡制卡数 27.56 万张，电子社保卡签发率为 65.54%。分类联系企业促保障到位。对县域重点项目重点企业进行每周一走访，了解用工需求、人才培养、优化营商环境等情况，对企业提出的个性问题及时排忧解难，针对六融工业、百棱木业等规上企业对其专班专人专班开展招聘活动。分线联系难题促难点突破。对重点信访矛盾实行班子领衔、专班负责、挂牌销号，通过开展“职业技能培训和评价专项整治工作”“骗领失业保险待遇专项整治工作”、“根治农民工欠薪专项整治工作”等重点问题重点突破，高质量推动专项整治工作取得实效。自“百日攻坚”活动开展以来，全局干部下沉 78 人次，解决矛盾纠纷 6 场次，为企业、村解决具体问题 10 多件（个）。

（三）存在问题：一是就业形势依然严峻。受我县地理

位置影响，工资福利待遇普遍不高，技术型、高层次人才依旧紧缺，造成我县就业形势严峻。二是维护劳动者合法权益任务繁重。由于市场竞争日益激烈，企业的用工成本不断增加，一些用人单位为了追求经济效益，以侵害劳动者合法权益为代价，导致劳动者合法权益受到侵害，用工单位拖欠农民工工资等违法行为时有发生，处理困难。

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,361.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.27	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	1,341.80

	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.61
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	8.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,379.47	本年支出合计	58	1,377.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.49	年末结转和结余	60	9.09
	30			61	
总计	31	1,386.95	总计	62	1,386.95

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,379.47	1,369.47					10.00
208	社会保障和就业支出	1,343.41	1,333.41					10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	961.32	951.32					10.00
2080101	行政运行	353.63	353.63					
2080104	综合业务管理	23.00	13.00					10.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	30.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	554.69	554.69					
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33					
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54					
20807	就业补助	232.89	232.89					
2080799	其他就业补助支出	232.89	232.89					
20808	抚恤	38.33	38.33					
2080801	死亡抚恤	38.33	38.33					
20899	其他社会保障和就业支出	51.53	51.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	51.53	51.53					
215	资源勘探工业信息等支出	1.61	1.61					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.61	1.61					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.61	1.61					
221	住房保障支出	26.18	26.18					

22102	住房改革支出	26.18	26.18					
2210201	住房公积金	26.18	26.18					
223	国有资本经营预算支出	8.27	8.27					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.27	8.27					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.27	8.27					

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局 2023 年度 金额单位：万元

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,369.59	1,288.59	81.00			
208	社会保障和就业支出	1,341.80	1,260.80	81.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	953.83	872.83	81.00			
2080101	行政运行	346.14	346.14				
2080104	综合业务管理	23.00	23.00				
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	30.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	554.69	473.69	81.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33				
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54				
20807	就业补助	238.78	238.78				
2080799	其他就业补助支出	238.78	238.78				

20808	抚恤	38.33	38.33				
2080801	死亡抚恤	38.33	38.33				
20899	其他社会保障和就业支出	51.53	51.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	51.53	51.53				
215	资源勘探工业信息等支出	1.61	1.61				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.61	1.61				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.61	1.61				
221	住房保障支出	26.18	26.18				
22102	住房改革支出	26.18	26.18				
2210201	住房公积金	26.18	26.18				

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,361.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,331.80	1,331.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				

			支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.18	26.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	8.27			8.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,369.47	本年支出合计	59	1,367.86	1,359.59		8.27
年初财政拨款结转和结余	28	7.49	年末财政拨款结转和结余	60	9.09	9.09		
一、一般公共	29	7.49		61				

预算财政拨款								
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	8.27		63				
总计	32	1,376.95	总计	64	1,376.95	1,368.68		8.27

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,359.59	1,278.59	81.00
208	社会保障和就业支出	1,331.80	1,250.80	81.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	943.83	862.83	81.00
2080101	行政运行	346.14	346.14	
2080104	综合业务管理	13.00	13.00	
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	30.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	554.69	473.69	81.00
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	
20807	就业补助	238.78	238.78	
2080799	其他就业补助支出	238.78	238.78	
20808	抚恤	38.33	38.33	
2080801	死亡抚恤	38.33	38.33	
20899	其他社会保障和就业支出	51.53	51.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	51.53	51.53	

215	资源勘探工业信息等支出	1.61	1.61	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.61	1.61	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.61	1.61	
221	住房保障支出	26.18	26.18	
22102	住房改革支出	26.18	26.18	
2210201	住房公积金	26.18	26.18	

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.79	302	商品和服务支出	458.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	98.38	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	69.31	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	7.62	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	30206	电费	6.62	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.72	31005	基础设施建设	0

30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	105.74	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	457.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	38.33	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	392.27	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.02	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	357.74	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.34	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	26.54	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	44.22			
人员经费合计		818.92	公用经费合计					459.67
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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0	0	0	0	3.00	1.31	0	0	0	0	1.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局 2023 年度 金额单位：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	0	0	0	0	0

注：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。

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局 2023 年度 金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：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。

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年本部门收入总计1379.49万元，支出总计1377.86

万元，与上年决算数相比，收入减少29.94万元，下降2.12%；支出减少34.81万元，下降2.46%。主要是人员减少，相应费用减少；人社业务及人才补助经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年收入1379.47万元，比上年决算数减少29.94万元，下降2.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1361.2万元。
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8.27万元。
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10万元。

（三）支出决算情况说明

2023年支出1377.86万元，比上年决算数减少34.81万元，下降2.46%，具体情况如下：

1. 基本支出1278.59万元。其中，人员支出818.92万元，公用支出459.67万元。
2. 项目支出81.00万元。
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 1369.47 万元，支出总计 1367.86 万元，与上年决算数相比，收入减少 39.94 万元，下降 2.83%；支出减少 44.81 万元，下降 3.17%。主要是人社业务及人才补助经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1359.59 万元，比上年决算数减少 53.08 万元，下降 3.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 346.14 万元，较上年决算数增加 10.63 万元，增长 3.17%。主要原因是行政单位医疗支出列入行政运行科目中。

(二) 综合业务管理支出 13.00 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 53.57%。主要原因是律师费减少，部分考务费用其他收入 10 万元支出。

(三) 社会保险业务管理事务支出 30 万元，较上年决算数减少 43.46 万元，下降 59.16%。主要原因是劳动争议、劳动仲裁费用减少。

（四）其他资源勘探工业信息等支出 1.61 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 100%。主要原因是新增科目。

（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出 554.69 万元，较上年决算数减少 50.32 万元，下降 8.32%。主要原因是企业离退休人员减少。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.54 万元，较上年决算数增加 6.01 万元，增长 21.07%。主要原因是人员缴费基数提高。

（七）其他就业补助支出 238.78 万元，较上年决算数增加 50.43 万元，增长 26.77%。主要原因是“三支一扶”人员增加。

（八）死亡抚恤金支出 38.33 万元，较上年决算数增加 19.03 万元，增长 98.60%。主要原因是退休老干部死亡人数增加。

（九）行政单位离退休支出 24.79 万元，较上年决算数增加 20.99 万元，增加 552.37%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

（十）其他社会保障和就业支出 51.53 万元，较上年决算数减少 39.12 万元，下降 43.15%。主要原因是其他社会保

障和就业补助减少。

（十一）住房公积金支出 26.18 万元，较上年决算数增加 4.8 万元，增长 22.45%。主要原因是人员缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 1278.59 万元，其中：

（一）人员经费 818.92 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 459.67 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 1.31 万元，完成全年预算的 43.67%，比本年预算的 3.00 万元下降 56.33%。较上年增加 0.58 万元，增长 79.45%。主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%，比本年预算相等。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。主要是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，比本年预算相等。主要是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，比本年预算相等，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此

项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，比本年预算相等，主要是无此项支出。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 1.31 万元，完成全年预算的 43.67%，比本年预算的 3.00 万元下降 56.67%。较上年增加 0.58 万元，增长 79.45%。主要原因是接待省市人员增加，累计接待 15 批次、163 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 1 个项目实施单位自评，分别是 1 等项目，涉及财政拨款资金共计 81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 5）

对 1 个项目实施部门评价，分别是全县公务出行意外险项目，涉及财政拨款资金共计 81 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 5）

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 459.67 万元，比上年决算数增长 47.38%，主要是：增加委托业务代理费（三支一扶人员增加）公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 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 1.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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；单价 100 万元（含）以上设备 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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全县公务出行意外险					
主管部门		尤溪县人力资源和社会保障局		实施单位		尤溪县人力资源和社会保障局	
项目概况		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。					
主要成效		共参保 11724 人，财政拨款 8596 人，非财政拨款 3128 人。全额拨款参保人员完成率 100%					
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	81.00	81.00	81.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	81.00	81.00	81.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		0.00	0 · 0 0	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，其他人员由单位自行解决。做到应保尽保。				共参保 11724 人，财政拨款 8596 人，非财政拨款 3128 人。全额拨款参保人员完成率 100%			
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	资金预算支出	≤81万元	81	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保险覆盖率	≥100%	98	20	19.6	无
		社会效益指标	安全感程度	≥95%	99	10	10	无
	满意度	服务满	对象满意度	≥95%	98	10	10	无

	指 标	意 度 指 标						
	产 出 指 标	数 量 指 标	参保基金补助人 数	$\geq$ 8700 人	859 6	10	9.88	无
		质 量 指 标	参保人数增长率	$\geq$ 1.5%	1	10	6.67	无
		时 效 指 标	资金实际支出率	=100%	100	20	20	无
总分值、评价总分（S）						96.15		
评价等 级	优（S $\geq$ 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		加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。加强专项资金的整合力度。		今后我局各处室将加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标 and 方向，在目标的约束下开展工作。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（全县公务出行意外险）

一、项目基本情况

（一）项目概况

全县公务出行意外险由人社局牵头参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。

（二）主要成效

共参保 11724 人，财政拨款 8596 人，非财政拨款 3128 人。全额拨款参保人员完成率 100%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.15 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金预算支出(万元)，目标值 81，完成值 81，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 参保基金补助人数(人)，目标值 8700，完成值 8596，分值 10，得分 9.88。

2、质量指标

1) 参保人数增长率(%），目标值 1.5，完成值 1，分值 10，得分 6.67。

3、时效指标

1) 资金实际支出率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保险覆盖率(%），目标值 100，完成值 98，分值 20，得分 19.6。

2、社会效益指标

1) 安全感程度(%），目标值 95，完成值 99，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对象满意度(%），目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。加强专项资金的整合力度。

（二）改进措施

1. 今后我局各处室将加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标 and 方向，在目标的约束下开展工作。