

2024 年度
福建省尤溪县人力资源
和社会保障局
部门汇总决算

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 2024 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	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

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工作。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工作。

（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 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 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
尤溪县人力资源服务中心	行政	19
尤溪县机关事业单位社会保险中心	事业	12
尤溪县城城乡居民养老保险中心	事业	12
尤溪县人力资源服务中心	事业	12

三、部门主要工作总结

今年来，我局全面贯彻党的二十大和二十届二中、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，全面加强党的全面领导和党的建设，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名干部被评为全国“岗位练兵明星”、1名干部被评为全省“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。

（二）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扩面难度大。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，配套服务设施不完善等原因，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。

第二部分 2024 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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年度 金额单位：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	1,893.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	8.29	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,794.56
		九、卫生健康支出	34.52
		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	0.81
		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	71.28
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	8.29
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,901.90	本年支出合计	1,909.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	10.63	年末结转和结余	3.07
总计	1,912.53	总计	1,912.53

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	1,901.90	1,901.90				
208			社会保障和就业支出	1,787.00	1,787.00				
20801			人力资源和社会保障管 理事务	1,329.52	1,329.52				

2080101	行政运行	251.97	251.97					
2080104	综合业务管理	7.00	7.00					
2080107	社会保险业务管理事务	33.00	33.00					
2080109	社会保险经办机构	286.54	286.54					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	174.80	174.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	576.22	576.22					
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34					
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05					
20807	就业补助	245.00	245.00					
2080799	其他就业补助支出	245.00	245.00					
20808	抚恤	40.02	40.02					
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02					
20899	其他社会保障和就业支出	70.12	70.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	70.12	70.12					
210	卫生健康支出	34.52	34.52					
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52					
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20					
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32					
215	资源勘探工业信息等支出	0.81	0.81					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.81	0.81					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.81	0.81					
221	住房保障支出	71.28	71.28					
22102	住房改革支出	71.28	71.28					
2210201	住房公积金	71.28	71.28					
223	国有资本经营预算支出	8.29	8.29					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.29	8.29					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.29	8.29					
---------	-------------------	------	------	--	--	--	--	--

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年度 金额单位：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	合计	1,909.46	1,843.37	66.10			
208	社会保障和就业支出	1,794.56	1,737.56	57.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,339.84	1,282.84	57.00			
2080101	行政运行	261.07	261.07				
2080104	综合业务管理	7.00	7.00				
2080107	社会保险业务管理事务	33.00	33.00				
2080109	社会保险经办机构	287.61	287.61				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	174.94	174.94				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	576.22	519.22	57.00			
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34				
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09	95.09				
20807	就业补助	242.24	242.24				
2080799	其他就业补助支出	242.24	242.24				
20808	抚恤	40.02	40.02				
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02				
20899	其他社会保障和就业支出	70.12	70.12				

2089999	其他社会保障和就业支出	70.12	70.12				
210	卫生健康支出	34.52	34.52				
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52				
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20				
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32				
215	资源勘探工业信息等支出	0.81		0.81			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.81		0.81			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.81		0.81			
221	住房保障支出	71.28	71.28				
22102	住房改革支出	71.28	71.28				
2210201	住房公积金	71.28	71.28				
223	国有资本经营预算支出	8.29		8.29			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.29		8.29			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.29		8.29			

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年度 金额单位：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	1,893.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预	8.29	三、国防支出				

算财政拨款						
		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	1,794.56	1,794.56		
		九、卫生健康支出	34.52	34.52		
		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	0.81	0.81		
		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	71.28	71.28		
		二十、粮油物				

		资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	8.29			8.29
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,901.90	本年支出合计	1,909.46	1,901.17		8.29
年初财政拨款结转和结余	10.63	年末财政拨款结转和结余	3.07	3.07		
一、一般公共预算财政拨款	10.63					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,912.53	总计	1,912.53	1,904.24		8.29

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年度 金额单位：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		1,901.17	1,843.37	57.81
208	社会保障和就业支出	1,794.56	1,737.56	57.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,339.84	1,282.84	57.00
2080101	行政运行	261.07	261.07	
2080104	综合业务管理	7.00	7.00	
2080107	社会保险业务管理事务	33.00	33.00	
2080109	社会保险经办机构	287.61	287.61	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	174.94	174.94	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	576.22	519.22	57.00
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34	
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09	95.09	
20807	就业补助	242.24	242.24	
2080799	其他就业补助支出	242.24	242.24	
20808	抚恤	40.02	40.02	
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02	
20899	其他社会保障和就业支出	70.12	70.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	70.12	70.12	
210	卫生健康支出	34.52	34.52	
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	
215	资源勘探工业信息等支出	0.81		0.81
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.81		0.81
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.81		0.81
221	住房保障支出	71.28	71.28	
22102	住房改革支出	71.28	71.28	
2210201	住房公积金	71.28	71.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

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	898.27	302	商品和服务支出	443.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	269.03	30201	办公费	6.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.73	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	2.07
30103	奖金	126.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.47	30204	手续费	0.59	31002	办公设备购置	2.07
30107	绩效工资	56.24	30205	水费	0.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.28	30206	电费	2.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	2.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	135.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	499.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	40.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	394.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	366.62	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	64.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	36.07	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		1,397.61	公用经费合计					445.75

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.90
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.90

注：1. 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

公开 08 表

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年度 单位：万元

项目			科目名称	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						小 计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

编制单位：尤溪县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年度 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		8.29		
223	国有资本经营预算支出	8.29		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.29		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.29		

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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 1,912.53 万元，支出总计 1,912.53 万元，与上年决算数相比，各减少 126.85 万元，下降 6.22%。主要是人社业务及人才补助经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,901.90 万元，比上年决算数减少 116.07 万元，下降 5.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,893.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 8.29 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,909.46 万元，比上年决算数减少 106.19 万元，下降 5.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,843.37 万元。其中，人员支出 1,397.61 万元，公用支出 445.75 万元。

2. 项目支出 66.10 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,912.53 万元，支出总计 1,912.53 万元，与上年决算数相比，各减少 116.85 万元，下降 5.76%，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

2024 年一般公共预算拨款支出 1,901.17 万元，比上年决算数减少 96.21 万元，下降 4.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 251.97 万元，较上年决算数减少 94.17 万元，下降 27.21%。主要原因是人社业务及人才补助经费减少。

(二) 综合业务管理支出 7 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 46.15%。主要原因是律师费减少，考务费列入

其他科目支出。

（三）社会保险业务管理事务支出 33 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 10%。主要原因是劳动争议、劳动仲裁费用增加。

（四）其他资源勘探工业信息等支出 0.81 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 49.69%。主要原因是此科目支付退休企业活动经费减少。

（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出 576.22 万元，较上年决算数增加 21.53 万元，增长 3.89%。主要原因是“三支一扶”经费增加。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.05 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 0.447%。主要原因是人员退休。

（七）其他就业补助支出 245 万元，较上年决算数增加 6.22 万元，增长 2.60%。主要原因是“三支一扶”人员经费增加。

（八）死亡抚恤金支出 40.02 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 4.41%。主要原因是退休老干部死亡抚恤金基数提高。

（九）事业单位离退休支出 7.29 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增加 115.68%。主要原因是退休人员增加。

（十）其他社会保障和就业支出 70.12 万元，较上年决算数增加 18.59 万元，增长 36.08%。主要原因是“三支一扶”人员经费增加。

（十一）住房公积金支出 71.88 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 0.83%。主要原因是人员退休。

（十二）行政单位医疗支出 13.2 万元，较上年决算数增加 13.2 万元，增加 100%。主要原因是新增行政单位医疗科目。

（十三）事业单位医疗支出 21.32 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 6.57%。主要原因是部分医疗保险列入行政单位医疗科目。

（十四）国有企业退休人员社会化管理补助支出 8.29 万元，较上年决算数 0.02 万元，增长 0.24%。主要原因是企业退休人员活动费增加。

（十五）公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 174.8 万元，较上年决算数增加 174.8 万元，增长 100%。主要原因是新增科目。

（十六）社会保险经办机构支出 286.54 万元，较上年决算数增加 20.65 万元，增加 7.77%。主要原因是工资基数增加等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 8.29 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.24%，具体情况如下(按项级科目统计)：

国有企业退休人员社会化管理补助支出 8.27 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.24%。主要原因是企业退休人员活动费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,843.37 万元，其中：

（一）人员经费 1,397.61 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 445.75 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.90 万元，完成全年预算的 76.15%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.59%。主要原因是接待人数减少。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，2024 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 2024 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 1.90 万元，完成全年预算的 76.15%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.59%。主要是接待省市人员批次减少，累计接待 21 批次、212 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 2024 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 66.1 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

2024 年度机关运行经费支出 445.75 万元，比上年决算数减少 14.25 万元，下降 3.10%，主要原因是：人社业务费和人才经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.99 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 1.99 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 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 2024 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》

专项资金绩效自评表

(2024 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。第一个三年，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。					
主要成效		共参保 11419 人，财政拨款 8292 人，非财政拨款 3127 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	66.1.	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	81.00	81.00	66.1	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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 11419 人，财政拨款 8292 人，非财政拨款 3127 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	66.1	1 0	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	保险覆盖率	≥100%	98	2 0	19.6	无
		社会 效益 指标	安全感程度	≥95%	99	1 0	10	无
	满意 度 指 标	服务 满意 度 指 标	对象满意度	≥95%	98	1 0	10	无
	产出	数量	参保基金补助人 数	≥8700 人	8596	1 0	9.88	无

	指标	指标						
		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和方向，在目标的约束下开展工作。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 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。第一个三年，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。

（二）主要成效

共参保 11419 人，财政拨款 8292 人，非财政拨款 3127 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

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

参保基金补助人数(人)，目标值 8700，完成值 8292，分值 10，得分 9.88。

2、质量指标

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

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

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

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

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

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

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和方向，在目标的约束下开展工作。