

2023 年度
福鼎市人力资源和社
会保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	9
第二部分 2023年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	16
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
十一、部门专项资金管理清单目录.....	28
第三部分 2023年度部门预算情况说明	36
一、预算收支总体情况.....	37
二、一般公共预算拨款支出情况.....	37
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	39

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	39
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	40
七、预算绩效目标情况·····	40
八、其他重要事项说明·····	41
第四部分 名词解释·····	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

人社部门的主要职责是：

（一）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，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的实施意见方案，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。负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才和技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度；牵头拟订大中专毕业生就业和扶持创业办法措施并会同有关部门组织实施。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订全市专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施。综合管理职业技能培训机构和职业技能竞赛工作，监督管理职业技能鉴定机构。组织实施职业技能资格制度。

（六）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险相关的政策措施和标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金监管制度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟定相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（七）承担全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（八）贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员的工资、福利、地方性津补贴和退休政策。贯彻执行上级关于企业职工工资收入分配的宏观调控政策和支付保障政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（九）综合管理事业单位工作人员和机关工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革，负责实施全市事业单位人员交流调配和特殊人员安置政策；综合管理职称工作，推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试和继续教育工

作；承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育教育工作。

（十）会同有关部门拟订并实施政府推荐表彰表扬奖励制度，按权限综合管理全市表彰奖励工作，承担全市推荐评比达标表彰具体工作；按分工负责国家和省部级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务工作。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性管理规划和办法，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。

（十二）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察和专项执法检查活动，协调有关单位开展劳动者维权工作。

（十三）综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，承担市劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办

理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十六）有关职责分工

与市教育局的有关职责分工：高校毕业生就业政策由市人社局牵头，会同市教育局等部门拟订。师范类毕业生的就业指导和服务工作，由市教育局负责。非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作在市人社局的指导下，由市教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作由人社局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制，共享毕业生就业管理信息系统。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人社部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2023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	在职人数
福鼎市人力资源和社会保障局	全额拨款	12
福鼎市人力资源和保障综合事务中心	全额拨款	50
福鼎市劳动保障监察大队	全额拨款	5

三、部门主要工作任务

2023年，人社部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，把稳就业作为重中之重，统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系、行风建设等工作，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，为我经济社会发展作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）稳定就业形势。加大政策宣传力度，依托大数据比对主动识别政策对象，精准推送政策信息，通过积极促进大中专毕业生就业、稳妥推进重点群体就业、优化就业政策环境等措施，进一步稳定我市就业总体形势。做好企业用工服务保障工作。优化“互联网+”用工服务平台，通过现有打造的“福鼎市企业用工服务平台”“福鼎就业微信公众号”两大线上平台，为企业量身定制“视频面试”“一码引工”“人策匹配”“企策匹配”等特色功能，进一步实现劳动力供需双方精准对接。同时，通过发放用工需求调查表、实地调查等形式开展重点产业用工情况调查，认真分析研判今后一段时期的就业形势，为制定用工服务措施提供依据。按照省和宁德市人社局职业技能培训相关部署，认真开展职业技能提升行动，创新培训内容，扩大培训渠道，发挥培训机构培训主体作用，落实善补贴政策。

（二）推进社保体系建设。积极引导城镇灵活就业人员、被征地农民和其他有条件的人员参加企业职工基本养老保险。继续推进建筑、交通运输、铁路、水利、市政工程等行

业按项目参加工伤保险，加大力度推动小微企业、有雇工的个体工商户和部分特殊群体人员参加工伤保险。深入开展社保数据稽核，重点加强重复领取待遇、服刑等各类人员社保待遇疑点数据的核查，建立制度化、常态化数据核查机制。强化社保基金监督，完善社保基金风险防控机制，持续做好社保基金反欺诈冒领和追讨工作，确保基金安全。

（三）加强人事人才服务。全面落实省、地和福鼎市的人才新政，推进规上企业人才信息管理系统和人才服务体系建设，搭建人才引进平台，聚集一批高层次和紧缺急需人才。落实乡村人才振兴实施方案，实施乡村人才激励政策，提高乡村基层平台服务能力。充分发挥宁德市专家服务乡村人才振兴基地的桥梁纽带作用，对接基层需求与专家资源，促进产学研合作，引导人才向基层一线有序流动，为乡村发展提供服务。优化人才服务保障，推动落实引进人才住房保障、子女入学等政策。建设一批“人才驿站”，开展人才交流活动。实施高技能人才振兴计划，支持企业和人才争创国家、省、宁德市级“技能大师工作室”等荣誉。提升人事人才公共服务水平，推进流动人员人事档案信息化建设，将流动人员人事档案信息化分步骤有序开展，在规定时间内完成流动人员人事档案基础信息化采集，确保后续档案信息化顺利开展。加强职称评聘管理，深入贯彻《事业单位人事管理条例》，完善事业单位人员招聘流动政策，做好人事考试服务工作。

（四）促进劳动关系和谐。建立健全根治拖欠农民工工资工作领导小组会议制度，人社、综治、住建、交通、水利、

电力、公检法等部门加强协调配合，落实各方责任，形成工作合力。继续做好“互联网+治欠保支”工作，全面实施工程建设领域“云助工”信息系统的推广运用，对我市各行业所有在建工程项目按月足额支付工资、农民工实名制管理、农民工工资专用账户、工资保证金、维权信息公示制度等各项工资支付保障政策措施落实情况进行全面清查，重点核查政府投资工程项目及国企项目农民工工资支付情况，建立健全工作台账，做到底数清、情况明、数字准、工作实，“早发现、早核实、早处置”欠薪问题，从源头上预防建设工程项目欠薪发生。加强劳动监察执法力度，规范企业用工行为。落实企业工资支付行为守信激励和失信惩戒制度，督促企业落实社会责任。

(五)推动基层平台提升。推进“互联网+人社”多元化、规模化发展，形成线上线下融合、服务衔接有序、规范安全高效的“互联网+人社”发展格局，逐步打造“业务一体化联动、数据共享集中、服务全程网办”福鼎特色的人社基层服务平台。让数据“多跑路”、让群众“少跑腿”，为群众提供更加便捷、高效的服务。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	4762.06	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	4637.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.09
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	10.00
		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	78.58
		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	4762.06	支出合计	4762.06

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

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
合计		4,762.06	4,762.06									
208	社会保障和就业支出	4,637.39	4,637.39									
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,927.15	3,927.15									
2080101	行政运行	260.89	260.89									
2080105	劳动保障监察	106.69	106.69									
2080106	就业管理事务	613.46	613.46									
2080109	社会保险经办机构	95.00	95.00									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.00	6.00									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.10	43.10									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,802.01	2,802.01									
20805	行政事业单位养老支出	233.41	233.41									
2080501	行政单位离退休	62.15	62.15									

2080502	事业单位离退休	32.01	32.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.47	98.47									
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.78	40.78									
20807	就业补助	417.00	417.00									
2080799	其他就业补助支出	417.00	417.00									
20899	其他社会保障和就业支出	59.83	59.83									
2089999	其他社会保障和就业支出	59.83	59.83									
210	卫生健康支出	36.09	36.09									
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09									
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54									
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55									
213	农林水支出	10.00	10.00									
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00									
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00									
221	住房保障支出	78.58	78.58									
22102	住房改革支出	78.58	78.58									
2210201	住房公积金	78.58	78.58									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		4,762.06	1,300.31	3,461.75			
208	社会保障和就业支出	4,637.39	1,185.64	3,451.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,927.15	981.73	2,945.42			
2080101	行政运行	260.89	183.40	77.49			
2080105	劳动保障监察	106.69	81.69	25.00			
2080106	就业管理事务	613.46	582.96	30.50			
2080109	社会保险经办机构	95.00	50.32	44.68			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.00	6.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.10	14.35	28.75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,802.01	63.01	2,739.00			
20805	行政事业单位养老支出	233.41	194.91	38.50			
2080501	行政单位离退休	62.15	62.15				
2080502	事业单位离退休	32.01	32.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.47	98.47				

2080599	其他行政事业单位养老支出	40.78	2.28	38.50			
20807	就业补助	417.00		417.00			
2080799	其他就业补助支出	417.00		417.00			
20899	其他社会保障和就业支出	59.83	9.00	50.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	59.83	9.00	50.83			
210	卫生健康支出	36.09	36.09				
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	78.58	78.58				
22102	住房改革支出	78.58	78.58				
2210201	住房公积金	78.58	78.58				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	4,762.06	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	4,637.39
		九、卫生健康支出	36.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10.00
		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	78.58
		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	4,762.06	支出合计	4,762.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度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
合计		4,762.06	1,300.31	3,461.75
208	社会保障和就业支出	4,637.39	1,185.64	3,451.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,927.15	981.73	2,945.42
2080101	行政运行	260.89	183.40	77.49
2080105	劳动保障监察	106.69	81.69	25.00
2080106	就业管理事务	613.46	582.96	30.50
2080109	社会保险经办机构	95.00	50.32	44.68
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.00	6.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.10	14.35	28.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,802.01	63.01	2,739.00
20805	行政事业单位养老支出	233.41	194.91	38.50
2080501	行政单位离退休	62.15	62.15	
2080502	事业单位离退休	32.01	32.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.47	98.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.78	2.28	38.50
20807	就业补助	417.00		417.00
2080799	其他就业补助支出	417.00		417.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.83	9.00	50.83
2089999	其他社会保障和就业支出	59.83	9.00	50.83
210	卫生健康支出	36.09	36.09	
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	
213	农林水支出	10.00		10.00
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	78.58	78.58	
22102	住房改革支出	78.58	78.58	
2210201	住房公积金	78.58	78.58	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度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
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度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
合计		4762.06
301	工资福利支出	1136.34
302	商品和服务支出	901.95
303	对个人和家庭的补助	113.27
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	10.5
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	2600
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

2023 年度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
合计		1,300.31
301	工资福利支出	1136.34
30101	基本工资	275.77
30102	津贴补贴	114.83
30103	奖金	243.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	89.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.47
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.09
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.48
30113	住房公积金	78.58
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	196.92
302	商品和服务支出	58.53
30201	办公费	3.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.3
30206	电费	1.64
30207	邮电费	6.3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	0.12
30216	培训费	1
30217	公务接待费	2.8
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	11.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.28
30239	其他交通费用	12.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.43
303	对个人和家庭的补助	105.44
30301	离休费	
30302	退休费	94.16
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	11.28
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	
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	7.88
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.1
3、公务用车购置及运行费	4.78
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.78

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度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	
福鼎 市人 力资 源和 社会 保障 局	城乡居民基 本养老保险 业务经费的 补助+项目		1	用于城乡居民保日常办 公支出			20.00	20.00			项 目 法

福鼎市人力资源和社会保障局	财政拨款单位退休人员活动经费+项目	鼎委组【2016】24号	1	鼎委组【2016】24号	为退休老人订阅老年报，拨付退管站活动经费，重阳节退休人员活动经费		38.50	38.50			项目法
福鼎市人力资源和社会保障局	无力参保县以上集体企业退休人员生活补助经费+项目	闽人社文（2010）210号，福鼎市人民政府会议纪要（2019）2号	1	无力参保县以上集体企业退休人员生活补助经费	本项目为了加快健全社会保障体系，适当解决无力参加养老保险县（区、市）及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障问题。		7.83	7.83			项目法
福鼎市人力资源和社会保障局	劳动保障监察执法经费+项目		1	用于劳动监察大队日常办公支出			13.00	13.00			项目法

福鼎市人力资源和社会保障局	云住工平台信息费+项目	根据鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件精神，推广应用“云住工”信息化平台	1	云住工平台信息费	巩固“云住工”信息化平台建设成果，开展技术创新和服务提升，保持系统适时更新和升级，促进相应技术和各项服务适应时代发展步伐和业务需要。		2.00	2.00			项目法
福鼎市人力资源和社会保障局	机关保险业务管理经费+项目		1	用于机关保日常办公支出			24.68	24.68			项目法
福鼎市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障管理业务经费+项目		1	人社局本级日常业务经费			77.49	77.49			项目法

福鼎市人力资源和社会保障局	机关事业单位公职人员意外伤害综合保险缴费+项目	根据《财政部监察部关于印发〈关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定〉的通知》（财金〔2004〕88号）和《宁德市财政局关于印发 宁德市市直机关差旅费管理办法的通知》（宁财行〔2014〕26）号等相关文件精神	1	《宁德市财政局关于印发宁德市市直机关差旅费管理办法的通知》（宁财行〔2014〕26号）《财政部监察部关于印发关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定的通知》	为公职人员出行提供额外的保障		40.00	40.00			项目法
福鼎市人力资源和社会保障局	促进就业、创业工作经费+项目		1	用于就业中心日常办公支出			30.50	30.50			项目法
福鼎市人力资源和社会保障局	人力资源服务产业园建设工作领导小组办公场所租赁补助经费+项目	市政府专题会议纪要【2019】214号	1	市政府专题会议纪要【2019】214	促进我市人力资源服务能力提升，进一步吸引省内外有实力的人力资源服务企业进驻我市。		120.00	120.00			项目法

福鼎市人力资源和社会保障局	双创中心（创业园）场地租金及补助经费+项目	《福鼎市人民政府办公室关于印发市创业创新中心（三园）入驻工作方案的通知》（鼎政办发【2015】99号）。	1	用于双创中心（创业园）场地租金及补助支出	该项目是对在创业园内企业给予租金和物业补贴以及免费的公共设施共享使用、产品展示等。		80.00	80.00			项目法
福鼎市人力资源和社会保障局	仲裁维权执法专项经费+项目		1	仲裁院业务经费			28.75	28.75			项目法
福鼎市人力资源和社会保障局	档案信息维护费+项目		1	人才中心日常业务经费			13.00	13.00			项目法
福鼎市人	劳动保障监察执法业务		1	劳动保障监察执法经费&劳动保障监察大队本年			5.00	5.00			项目

力资源和社会保障局	经费+本年罚没			罚没							法
福鼎市人力资源和社会保障局	劳动保障监察执法业务经费+上年罚没		1	劳动保障监察执法经费1&上年罚没			5.00	5.00			项目法
福鼎市人力资源和社会保障局	双创中心(创业园)办公经费+项目		1	用于双创中心日常办公耗材、水电费等开支,保障双创中心工作正常运转。			2.00	2.00			项目法
福鼎市人力资源和社会保障局	人力资源产业扶持资金+项目	鼎政办规(2022)6号	1	人力资源产业扶持资金	严格按照资金管理,确保专项专用,及时安排发放		2,600.00	2,600.00			项目法

社会 保障 局											
福鼎 市人 力资 源和 社会 保障 局	小额担保贷 款贴息+项目	宁人社【2020】165号关于进一步 做好创业担保贷款借款人资质审 核有关工作的通知、闽财金【2020】 17号关于进一步做好创业担保贷 款贴息工作的通知、闽财金【2020】 23号关于进一步优化服务增强创 业担保贷款的通知、宁财金【2019】 6号转发中国人民银行、财政部、 人力资源社会保障部关于进一步 做好创业担保贷款财政贴息工作 的通知；宁人社【2017】181号宁 德市人力资源和社会保障局关于 创业担保贷款借款人资质审核有 关事项的通知、	1	小额担保贷款贴息	解决各个群体创业 初期资金缺乏问 题，提高其创业成 功率。		10.00	10.00			项目 法
福鼎 市人 力资 源和 社会 保障 局	其他就业补 助支出(含公 益性岗位补 助)、公益性 岗位人员工 伤、生育支出	市委常委会会议纪要【2003】28号- 促进160名高校双困毕业生就业； 市委专题会议纪要【2020】35号。	1	用于公益性岗位人员支 出	我市就业困难人 员，双困高校毕 业生继续增多，实行 公益性岗位补贴有 力促进就业困难人 员稳定就业，缓解		340.00	340.00			项目 法

局	+项目				就业压力。						
福鼎市人力资源和社会保障局	产业园建设工作领导小组工作经费+项目		1	市政府专题会议纪要【2019】214	保证工作领导小组日常工作顺利运转，促进产业园整体服务的提升，进一步促进我市人力资源服务能力的提升，吸引优质企业入驻。		4.00	4.00			项目法

第三部分

2023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。2023年，人社部门收入预算为4762.06万元，比上年增加3899.3万元，主要原因是2023年人力资源产业扶持资金追加预算2600万元，且2023年下属单位撤并预算并到局里。其中：一般公共预算拨款收入4762.06万元。

相应安排支出预算4762.06万元，比上年增加3899.3万元，主要原因是人力资源产业扶持资金支出的增加及下属单位支出并到局里。其中：基本支出1300.31万元、项目支出3461.75万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出4762.06万元，比上年增加3899.3万元，增长451.96%，主要原因是人力资源产业扶持资金支出的增加及下属单位支出并到局里。主要支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行 260.89万元。主要用于机关人员工资福利支出、机关日常业务经费支出。

（二）2080105-劳动保障监察 106.69万元。主要用于劳动监察大队人员工资福利支出、机关日常业务经费支出。

（三）2080106-就业管理事务 613.46万元。主要用于综合事务中心中心人员工资福利及单位日常业务经费支出。

（四）2080109-社会保险经办机构 95万元。主要用于保险经办机构人员支出和业务管理经费支出。

（五）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 6 万元。主要用于技能鉴定工作经费。

（六）2080112-劳动人事争议调解仲裁 43.1 万元。主要用于综合事务中心（仲裁院）工资福利及单位日常业务经费支出。

（七）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2802.01 万元。主要用于产业扶持资金、产业园租赁费、考试中心日常业务经费支出。

（八）2080501-行政单位离退休 62.15 万元。主要用于行政单位离退休人员经费。

（九）2080502-事业单位离退休 32.01 万元。主要用于事业单位离退休人员经费。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.47 万元。主要用于在编人员机关养老保险缴费。

（十一）2080599-其他行政事业单位养老支出 40.78 万元。主要用于财政拨款单位退休人员活动经费支出。

（十二）2080799-其他就业补助支出 417 万元。主要用于公益性岗位、双创中心工作经费。

（十三）2089999-其他社会保障和就业支出 59.83 万元。主要用于代管全额辞职人员养老保险费缴费补助（单位负担部分）支出、无力参保县以上集体企业退休人员生活补助经费支出、机关事业单位公职人员意外伤害综合保险缴费支出。

（十四）2101101-行政单位医疗 10.54 万元。主要用于机关行政人员医疗保险缴费支出。

（十五）2101102-事业单位医疗 25.55 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（十六）2130899-其他普惠金融发展支出 10 万元。主要用于小额贷款贴息。

（十七）2210201-住房公积金 78.58 万元。主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1300.31 万元，其中：

（一）人员经费 1254.14 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、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支出。

(二) 公用经费 46.17 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、公务用车购置、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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 3.1 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 55%。主要原因是：2023 年下属单位撤并，公务接待支出并到局里核算。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4.78 万元，其中：公务用车运行费 4.78 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 19.5%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年下属单位撤并，公务用车运行费并入局里核算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，人社部门共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3238.33 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

支出绩效目标表，见附件。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年，人社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 100.49 万元，比上年增加 76.16 万元，增长 313.03%。主要原因是物业费的增加以及下属参公单位并到局里核算。

(二) 政府采购情况

2023 年，2023 部门政府采购预算总额 14.05 万元，其中：政府采购货物预算 14.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，人社部门共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。