

2022 年度

三明市人力资源和社会保障局

本级

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市人力资源和社会保障局单位的主要职责是：贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。

(一) 拟订有关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。

(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、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、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，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

(四) 负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，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政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在明就业的管理工作。

(五) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订养

老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、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管理和监督制度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订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。

(六)负责全市就业、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相关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。

(七)组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(八)负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和

机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

(九) 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

(十) 会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十一) 会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全市退休干部的管理服务工作。

(十二) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
三明市人力资源和社会保障局	行政单位	31

三、单位主要工作总结

2022年，三明市人力资源和社会保障局单位主要任务是：齐心协力、攻坚克难，统筹推进疫情防控和人社事业高质量发展，全力打响“围绕中心、服务大局，人社在行动”品牌，在稳住经济大盘中展现了人社系统新担当新作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出稳定就业，就业服务亮点凸显。一是帮扶重点群体“促”就业。全市共举办各类招聘会362场，吸引参会企业4496家，发布招聘岗位10.06万个，达成就业意向11961人，完成数均超过去年同期100%以上；通过公益性岗位安置就业困难人员941人。全市共派遣省、市级“三支一扶”毕业生225人，比去年增加50%。继续实施失业保险保障扩围政策，发放失业补助金3500人、1200万元。二是创新创业“增”就业。积极打造“创享三明”创业创新品牌，全年共为返乡创业农民等各类创业者发放创业担保贷款1亿元，全省设区市排名第2位；开展创业培训30期900人，完成率全省第1位；举办创业论坛、沙龙7期；全市共评选市级优秀创新创业项目197个、资助489.5万元，带动就业人数4232人。三是抓实培训“强”就业。全力实施技能强基工程，全年完成各类补贴性职业技能培训4万人次以上，完成年度计划

181.6%。全市新增取得职业资格证书或职业技能等级证书 9846 人次，比增 16%。高技能人才完成 2078 人次，完成年计划 103.9%；新增技师、高级技师 239 人次，完成年计划 119.5%。新增市级技能大师工作室 10 家。

(二)突出社会保障，社保体系不断完善。一是社保扩面持续推进。实施全民参保计划，全市城乡居民基本养老保险、企业在职职工养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险参保人数分别达 124.15 万人、50.02 万人、48.36 万人、28.8 万人、12.66 万人；签发电子社保卡 130 万张。二是保障水平稳步提升。全面完成退休人员基本养老金调整工作，企业退休人均月增资 125.36 元，机关退休人均月增资 172.24 元，城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高 10 元，退休人员养老金水平进一步提升，获得感、幸福感进一步增强。

(三)突出聚才引智，人事人才成效显著。一是人才引进培育扎实有力。开展“送岗留才进校园”活动，市委市政府主要领导带队到高校招才推介。结合我市“433”现代产业体系发展需求，加大对企业急需紧缺人才、高层次人才引进力度，开展“扬帆绿都·圆梦三明”系列招聘活动，招引各类人才 1300 人。扎实抓好事业单位公开招聘工作，全年可完成招聘 2000 余人。3 个单位成功入选博士后创新实践基地。三明市第二高级技工学校升格为技师学院。二是职称制度改

革深入推进。有序落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，激励担当作为、干事创业，已完成职员等级晋升 52 人。完善事业单位岗位动态调整机制，共对市农业局、林业局等 13 个单位所属事业单位岗位进行重新设置，实现事业单位人事管理的科学化、规范化和制度化。

(四)突出治欠保支，劳动关系和谐稳定。一是治欠保工作支成效明显。实施“安薪三明”工程，全面推广应用省农民工工资支付监管平台，全市人社部门查处欠薪违法案件（含协调处理）164 件，为 720 名劳动者追回工资等待遇 1096 万元，做到各渠道欠薪问题动态清零，未发生因拖欠工资引发的负面舆情、重大案件，治欠保支工作形势总体较为平稳。二是调解仲裁工作质效提升。积极推行“智慧调解仲裁”系统、“互联网+调解”服务平台的应用。今年以来，全市劳动人事争议仲裁机构共受理劳动人事争议案件 1504 件，累计审结案件 1257 件，仲裁结案率达 81.84%、调解成功率达 61.03%、仲裁终结率达 71.12%，为当事人挽回拖欠工资等经济损失共计 6353.48 万元。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市人力资源和社会保障局

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	2704.96	一、一般公共服务支出	13.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	21.72
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	384.40	八、社会保障和就业支出	3154.68
		九、卫生健康支出	27.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	23.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3089.36	本年支出合计	3240.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	602.30	年末结转和结余	451.31
总计	3691.66	总计	3691.66

注：1. 本表反映单位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

单位：三明市人力资源和社会保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		3089.36	2704.96	0.00	0.00	0.00	0.00	384.40
201	一般公共服务支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3031.47	2647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	384.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1652.34	1650.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2080101	行政运行	1026.00	1023.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	626.34	626.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	1275.21	893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	382.16
2080799	其他就业补助支出	1275.21	893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	382.16
210	卫生健康支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市人力资源和社会保障局

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						
合计	合计	3240.35	1157.11	2083.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3154.68	1129.97	2024.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1698.03	1026.05	671.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1026.05	1026.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	671.98	0.00	671.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	1352.73	0.00	1352.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1352.73	0.00	1352.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市人力资源和社会保障局

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	2704.96	一、一般公共服务支出	13.02	13.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	21.72	21.72	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2703.84	2703.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.14	27.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	23.79	23.79	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2704.96	本年支出合计	2789.52	2789.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	254.33	年末财政拨款结转和结余	169.77	169.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	254.33					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2959.29	总计	2959.29	2959.29	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市人力资源和社会保障局

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		2789.52	1154.87	1634.65
201	一般公共服务支出	13.02	0.00	13.02
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	9.42	0.00	9.42
2013204	公务员事务	8.20	0.00	8.20
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
205	教育支出	21.72	0.00	21.72
20503	职业教育	21.72	0.00	21.72
2050302	中等职业教育	21.72	0.00	21.72
208	社会保障和就业支出	2703.84	1127.73	1576.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	1695.79	1023.81	671.98
2080101	行政运行	1023.81	1023.81	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	671.98	0.00	671.98
20805	行政事业单位养老支出	103.92	103.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00
20807	就业补助	904.13	0.00	904.13
2080799	其他就业补助支出	904.13	0.00	904.13
210	卫生健康支出	27.14	27.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00
213	农林水支出	23.79	0.00	23.79
21308	普惠金融发展支出	23.79	0.00	23.79

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.79	0.00	23.79
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	911.68	302	商品和服务支出	50.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	214.70	30201	办公费	2.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	142.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.56
30103	奖金	301.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.56
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.47	30206	电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.24	30207	邮电费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费	3.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.49	30215	会议费	0.53	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	20.99	30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	171.50	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1104.17	公用经费合计					50.70

注：本表反映单位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

单位：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.16

注：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
单位：万元

单位：三明市人力资源和社会保障局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：三明市人力资源和社会保障局

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		0.00	0.00	0.00

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 3691.66 万元，支出总计 3691.66 万元，与上年决算数相比，各增加 96.69 万元，增长 2.69%，主要是本年度人员支出有所增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3089.36万元，比上年决算数增加1.23万元，增长0.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2704.96万元。
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0.00万元。
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384.40万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出3240.35万元，比上年决算数增加155.18万元，增长5.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 1157.11 万元。其中，人员支出 1106.41 万

元，公用支出 50.70 万元。

2. 项目支出 2083.24 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

2022 年度财政拨款收入总计 2959.29 万元，支出总计 2959.29 万元，与上年决算数相比，各增加 340.29 万元，增长 12.99%，主要是：人员经费及就业补助等项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2789.52 万元，比上年决算数增加 332.35 万元，增长 13.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 33.33%。主要原因是本年度五比五晒奖励支出增加。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 3.00 万元，较上年决算数减少 186.90 万元，下降 98.42%。主要原因是上年度有设备采购支出，本年度仅列支监理费。

(三) 2013204-公务员事务支出 8.20 万元，较上年决算数减少 38.36 万元，下降 82.39%。主要原因是本年度公务员招

考费用大部分在工考中心列支。

(四) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数减少 287.66 万元，下降 99.58%。主要原因是上年列支市高层次人才补助，本年度科目调整。

(五) 2050302-中等职业教育支出 21.72 万元，较上年决算数增加 3.72 万元，增长 20.67%。主要原因是本年度助学金支出增加。

(六) 2080101-行政运行支出 1023.81 万元，较上年决算数增加 349.99 万元，增长 51.94%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

(七) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 671.98 万元，较上年决算数增加 235.06 万元，增长 53.80%。主要原因是项目支出科目调整，本年度市高层次人才补助在该科目列支。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 54.29 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 4.00%。主要原因是人员变动及缴费基数增加。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 27.14 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 3.98%。主要原因是人员变动及缴费基数增加。

(十) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 22.49 万元，较上年决算数减少 41.28 万元，下降 64.73%。主要原因

是上年度有列支抚恤金，本年度无。

(十一) 2080799-其他就业补助支出支出 904.13 万元，较上年决算数增加 840.34 万元，增长 1317.35%。主要原因是本年度新增列支流动人事档案信息化项目支出。

(十二) 2101101-行政单位医疗支出 27.14 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 3.98%。主要原因是缴费基数变动。

(十三) 2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 23.79 万元，较上年决算数减少 416.44 万元，下降 94.60%。主要原因是上年度有列支贴息资金，本年度无。

(十四) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度驻村工作经费科目调整。

(十五) 2080109-社会保险经办机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.35 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整。

(十六) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 101.50 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整。

(十七) 2130199-其他农业农村支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度列支茶品牌创建相关支出，本年度无该科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1154.87 万元，其中：

（一）人员经费 1104.17 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 50.70 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.16万元，完成全年预算的63.20%；较上年增加1.06万元，增长50.48%。主要原因是厉行节俭，严格预算管理。本年度各类调研活动有所增加的，导致接待费用支出有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是未安排因公出国（境）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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位已车改，未安排公车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本单位已车改，

未安排公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 3.16 万元,完成全年预算的 63.20%;较上年增加 1.06 万元,增长 50.48%。主要是厉行节俭,严格预算管理。本年度各类调研活动有所增加,导致接待费用支出有增加。累计接待 30 批次、177 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评,分别是人力资源业务费、考试工作经费、重阳节退休干部活动经费等项目,涉及财政拨款资金共计 216.10 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施单位评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 50.70 万元,比上年决算数增加 15.78 万元,增长 45.19%,主要原因是:本年度部分业务活动增加,导致办公费、差旅费、接待费等均有增加。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额1487.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1487.84万元。授予中小企业合同金额1487.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业合同金额的0.00%；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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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：指单位从本级财政单位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、结转至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至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，是指本级单位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》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		考试专项工作经费						
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市人力资源和社会保障局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市人社局认真履职，按照市委、市政府的工作部署，组织好公务员考录、事业单位工作人员招聘考试工作，通过严谨的考试，彰显了考试的公平、公正，彰显了政府的公信力，促进了人才的有续正常流动，加快了各类人才聚集，助力了三明经济发展。项目经费的保障是考试工作正常进行的重要基础，根据考生人数为预算基数，主要支出在笔试、面试考务费用、考官伙食住宿费、租车费用、试卷购买及改卷费用、防疫消杀费用、工作人员考务费等费用上，开支本着节约、适度的原则，合理合规列支。			2022 年顺利完成市直公务员考录事业单位工作人员招聘工作，公务员岗位 467 个岗位，487 人招录，报名 13511 余人，实际完成 446 个岗位，465 人招录；事业单位工作人员岗位报考 4953 人，实际招聘 126 人，两项考试遵循公平、公开、公正程序开展考试。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	135	100	80	80			
	其中：当年财政拨款	135	100	80				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		8.00						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	考录招聘工作完成率	≥80.00%	94.41	10.0	10.0	符合设定目标，正向偏离。
		质量目标	考试工作时效性	≤100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	考试专项工作经费	≤135.00 万元	80.00	10.0	10.0	符合设定目标，正向偏离。
			考试成本节约率	≥2.00%	11.75	10.0	10.0	符合设定目标，正向偏离。
	时效目标	资金到位及时率	≥90.00%	100.00	10.0	10.0	符合设定目标，正向偏离。	
	效益	社会效益目标	理论考试报考比	≥2000.00%	3615.00	20.0	20.0	符合设定目标，正向偏离。
		可持续影响目标	开考岗位比	≥90.00%	93.68	10.0	10.0	符合设定目标，正向偏离。
满意度指标	服务对象满意度目标	考生满意率	≥95.00%	100.00	10.0	10.0	符合设定目标，正向偏离。	
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		98						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

三明市人力资源和社会保障局业务费绩效自评表

三明市人力资源和社会保障局业务费绩效自评表								
部门名称:	三明市人力资源和社会保障局		专项名称:	三明市人力资源和社会保障局业务费		年度:	2022	单位: 万元
预算金额	37.24		实际到位		实际支出		结余	
			金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
			37.24	100%	37.24	100%	0	0%
目标完成情况	<p>全市城镇新增就业 1 万人，完成目标任务的 100%；城镇失业人员再就业 4000 人，完成目标任务的 100%；城镇就业困难人员再就业 2200 人，完成目标任务的 107.32%。为全市企业发放各类惠企稳岗奖补 7500 家、0.6 亿元，延长阶段性降低失业保险费率为企业减负 2.3 亿元。全市城乡居民基本养老保险、企业在职职工养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险参保人数分别达 125.16 万人、66.25 万人、48.1 万人、29.2 万人、12.59 万人；签发电子社保卡 130 万张。</p>							
资金使用管理情况	<p>1. 2022 年度三明市人力资源和社会保障局部门业务费项目支出预算安排 37.24 万元，总投入 37.24 万元，资金到位 37.24 万元，实际使用 37.24 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。</p> <p style="text-align: center;">2. 项目支出均未超过财政投入。</p> <p>3. 依照省市相关财务规定，严格执行，细化各项工作，专人专职，实行季度预算，季末小结，年末总结。严格执行各项专项资金管理规定及相关配套文件要求，以及严格遵守《关于印发福建省就业专项资金管理办法的通知》（闽财社[2015]4 号）和《三明市人力资源和社会保障局关于进一步规范局机关财务制度的通知》（明人社[2015]247 号）文件要求进行资金监管。</p>							
存在主要问题	<p style="text-align: center;">1. 项目资金管理方面，该业务经费由原来多个项目合并而成，该笔资金使用部门涉及我局多个不同业务科室，使得资金投入管理较难。</p> <p style="text-align: center;">2. 资金使用方面，由于市退休干部退休协会非我局直属单位，业务费拨付后监管难度较大，资金使用无法精准监管。</p> <p style="text-align: center;">3. 因疫情影响，复工复产、稳就业工作任务更重，下基层到区县较多，故费用使用较为紧张。</p>							
相关意见建议	<p style="text-align: center;">1. 明确资金管理对象，做到统筹管理分散使用。督促科室做好事前支出申报，对有关联性的开支进行合理安排，避免重复开支，统筹计划该笔专项资金的使用情况，合理安排支出的构成比例，促使该项资金使用效益最大化。</p> <p style="text-align: center;">2. 严控资金使用，做好资金跟踪管理。</p>							
	填表人:	黄伟明	填表时间:		联系电话:	05987506619		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		重阳节退休干部活动经费						
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市人力资源和社会保障局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投入 16 万元重阳节退休干部活动经费, 专项经费用于三明市退休干部协会及市机关事业单位社会保险中心在 2022 年重阳节退休干部活动支出及购置部分慰问品, 资金专款专用。			拨付三明市机关事业单位社会保险中心 6.8 万元用于开展重阳节退休干部活动, 实际领取 2791 份纪念品, 实际支出金额 66984 元; 拨付三明市退休干部协会 9.2 万元用于开展重阳节退休干部活动, 23 个分会, 3330 份纪念品 83250 元, 慰问 90 周岁以上会员 35 人支出 1.8 万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	20	16	16	100			
	其中: 当年财政拨款	20	16	16				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	重阳节活动纪念品实际领取人数	≥5100.00 人	6121.00	10.0	10.0	完成目标值, 正向偏离。
			下属分会参与数	≥24.00 个	23.00	10.0	9.58	仅差住建分会未有人组织活动。
		质量目标	重阳节市退协会员领取慰问品人数比例	≥95.00%	99.60	10.0	10.0	完成目标值, 正向偏离。
		成本目标	重阳节退休干部活动经费	≤20.00 万元	16.00	10.0	10.0	完成目标值, 正向偏离。
		时效目标	预算完成率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	纪念品购买金额逐年提高	≥0.00 元	-4.50	5.0	0.0	因预算调减, 故购买单份价格支出相应缩减。
		社会效益目标	重阳节退休干部活动开展数量	≥3.00 个	3.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	退休干部重阳节活动参与人数增长率	≥0.00%	5.60	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	重阳节活动满意率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							84.58	
总分值、评价总分 (100 分)		94.58						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。