

2024 年度
漳平市人力资源和社
会保障局单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分2024年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
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.....	21
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分名词解释 ·····	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳平市人力资源和社会保障局单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、龙岩市委、漳平市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、龙岩市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、人力资源流动政策措施，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；负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理职业技能培训机构；牵头拟订大中专毕业生就业政策措施、扶持创业政策措施并会同有关部门组织实施；会同有关部门负责国（境）外人员在漳平就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策措施、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实相关社会保险关系转移接续办

法；会同有关部门拟定养老、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。

（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；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）拟订劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制，监督落实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；组织实施劳动人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，指导和督办重大案件。

（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，组织实施博士后管理制度，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策措施和特殊人员安置政策措施。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作；按分工负责国家和省部级、龙岩市级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作。承办市管有关领导人员任免手续有关事宜。

（十一）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策措施、企业职工工资收入分配宏观

调控政策措施并组织实施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策措施，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措施和规划，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；负责协调处理发展家庭服务业促进就业的重大问题。

（十三）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市人力资源和社会保障局包括6个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2024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
漳平市人力资源和社会保障局	财政核拨	10	10
漳平市劳动监察大队	财政核拨	5	2
漳平市劳动人事争议仲裁院	财政核拨	5	5

漳平市人事考试 中心	财政核拨	8	8
---------------	------	---	---

三、单位主要工作任务

2024年，漳平市人力资源和社会保障局单位主要任务是：紧盯重点工作目标任务，围绕闽西革命老区高质量发展示范区建设，坚持以人为本，持续推进稳就业保民生、引才育才促发展，为打造闽西南开放包容的活动城市提供坚实的人才支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 加强稳岗就业保民生。把稳就业作为重中之重，千方百计挖掘就业潜能，充分运用微信、抖音、电视、网络等宣传媒体，加大就业惠企政策和失业保险政策宣传力度。健全就业创业指导、服务机制，推行“免申即享”做法，及时兑现就业创业补贴政策。依托人力资源市场平台加强企业用工服务，计划全年举办各类招聘活动20场，组织赴外地招聘、引才、就业创业项目推介活动4场，组织职业技能培训鉴定15场鉴定1800人，举办茶工加工工、电工、餐厅服务员等职业技能竞赛10场，以高质量充分就业支撑经济高质量发展。扎实做好2024年高校毕业生就业创业服务与指导。**目标：**2024年城镇新增就业人员900人，城镇失业人员再就业人数300人，其中就业困难人员再就业90人，完成高校毕业生就业创业任务。

2. 加大社保扩面促增收。健全社会保障体系，深入推进全民参保计划，落实城镇职工养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面任务，做好城乡居民养老保险扩面并协同推进缴费工作，稳步提高城乡居民社保水平，确保实现社保托底目

标。完善社保基金监管机制，深化社保基金管理提升行动，不断提升基金管理水平。

3. 强化人事人才管理。深化事业单位评聘制度改革，完善年度考核和奖惩制度，激发广大干部职工干事活力。积极宣传、推广人才优惠政策，鼓励、指导企业引进高层次人才和申报博士后创新基地，深化与厦大、福大、闽南师大等院校合作的深度和广度，依托广州南方人才公司、海峡人才市场、驻沪人才驿站等平台作用，做优做精人才引育留用，为我市高质量发展提供有力人才支撑。

4. 构建和谐劳动关系。建立健全“监察+仲裁+工会+法院”多元化解矛盾模式，推进和谐劳动关系创建活动，积极发挥协调劳动关系三方机制在重要作用。大力推行“枫桥经验”做法，坚持“预防先行，以调为主”的原则，定期组织开展涉稳隐患排查工作，将隐患消除在萌芽阶段，及时高效化解各类纠纷。

5. 加强主题教育和党风廉政建设。加强思想政治学习教育，以主题教育为契机，不断加强思想政治学习教育和党风廉政建设，提高党员、干部理论素养、业务水平和服务质量。落实意识形态工作责任。全面推行“一窗通办”“全程网办”，切实提高办件效率，提升全市营商环境。做好文明创建工作。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	1055.91	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	1061.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	28.70	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	22.62
		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	1084.61	支出合计	1084.61

二、收入预算总表

2024 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 财政拨款收入	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		1,084.61	1,055.91									28.7
208	社会保障和 就业支出	1,061.99	1,033.29									28.7
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	545.29	545.29									
2080101	行政运行	315.57	315.57									
2080150	事业运行	99.72	99.72									
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	130.00	130.00									

20807	就业补助	490.70	462.00										28.7
2080799	其他就业补助支出	490.70	462.00										28.7
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00										
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00										
221	住房保障支出	22.62	22.62										
22102	住房改革支出	22.62	22.62										
2210201	住房公积金	22.62	22.62										

三、支出预算总表

2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,084.61	437.91	646.70			
208	社会保障和就业支出	1,061.99	415.29	646.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	545.29	415.29	130.00			
2080101	行政运行	315.57	315.57				
2080150	事业运行	99.72	99.72				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.00		130.00			
20807	就业补助	490.70		490.70			
2080799	其他就业补助支出	490.70		490.70			
20899	其他社会保障和就业支出	26.00		26.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	22.62	22.62				
22102	住房改革支出	22.62	22.62				
2210201	住房公积金	22.62	22.62				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1084.61	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	1061.99
		九、卫生健康支出	
		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	22.62
		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	1084.61	支出合计	1084.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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
1	2	3	4	5
合计		1,084.61	437.91	646.70
208	社会保障和就业支出	1,061.99	415.29	646.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	545.29	415.29	130.00
2080101	行政运行	315.57	315.57	
2080150	事业运行	99.72	99.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.00		130.00
20807	就业补助	490.70		490.70
2080799	其他就业补助支出	490.70		490.70
20899	其他社会保障和就业支出	26.00		26.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	22.62	22.62	
22102	住房改革支出	22.62	22.62	
2210201	住房公积金	22.62	22.62	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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：本单位 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		1084.61
301	工资福利支出	386.69
302	商品和服务支出	95.44
303	对个人和家庭的补助	598.23
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	4.25
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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

2024 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		437.91
301	工资福利支出	386.69
30101	基本工资	118.03
30102	津贴补贴	71.70
30103	奖金	96.30
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.50
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	22.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	25.44
30201	办公费	6.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	0.18
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.55
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.5
303	对个人和家庭的补助	21.53
30301	离休费	
30302	退休费	6.86
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.17
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	12.5
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	4.25
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	4.25
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

2024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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位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							516.70	516.70	0.00	0.00	
漳平市人力资源和社会保障局	2023 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费	《龙岩市财政局 龙岩市人力资源和社会保障局关于提前下达 2024 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费的通知》（龙财社指【2023】58 号）	1	主要用于 2022-2024 年度招募的省级“三支一扶”在岗高校毕业生生活补贴发放、一次性安家费补贴发放、社会保险办理、招募人选体检、重要节日慰问等。	为省级高校毕业生“三支一扶”发放生活补贴并缴纳社会保险，可以为这部分人员提供有效的生活保障，更好为社会服务。同时，吸引更多大学生投入到“三支一扶”的队伍中来，一方面促进大学生就业，另一方面为条件艰苦的偏远地区输入受过高等教育的知识型人才，提高当地的生产生活水平。		28.70	28.70			项目法

漳平市人力资源和社会保障局	2024年龙岩市 级高校毕业生 “三支一扶”计 划补助经费（龙 财社指【2023】 59号）	《中共龙岩市委组织部 龙 岩市人力资源和社会保障局 等十部门关于实施第四轮高 校毕业生“三支一扶”计划 的通知》（龙人社〔2021〕301 号）	1	2022-2024年度招募的 市级“三支一扶”在 岗高校毕业生生活补 贴发放、社会保险办理 和一次性安家费补贴 发放。	通过下达市级高校毕业生“三 支一扶”计划补助经费，保障 市级“三支一扶”在岗高校毕 业生生活补贴发放和社会保险 办理。		93.00	93.00			项目法
漳平市人力资源和社会保障局	2024年省级高 校毕业生“三支 一扶”计划补助 经费（龙财社指 【2023】58号）	《龙岩市财政局 龙岩市人力 资源和社会保障局关于提前 下达2024年省级高校毕业生 “三支一扶”计划补助经费 的通知》（龙财社指【2023】 58号）	1	主要用于2022-2024年 度招募的省级“三支 一扶”在岗高校毕业 生生活补贴发放、一次 性安家费补贴发放、社 会保险办理、招募人选 体检、重要节日慰问 等。	为省级高校毕业生“三支一 扶”发放生活补贴并缴纳社会 保险，可以为这部分人员提供 有效的生活保障，更好为社会 服务。同时，吸引更多大学生 投入到“三支一扶”的队伍中 来，一方面促进大学生就业， 另一方面为条件艰苦的偏远地 区输入受过高等教育的知识型 人才，提高当地的生产生活水 平。		259.00	259.00			项目法

漳平市人力资源和社会保障局	2024年龙岩市 级高校毕业生 “三支一扶”计 划补助经费（县 级配套）	《中共龙岩市委组织部 龙 岩市人力资源和社会保障局 等十部门关于实施第四轮高 校毕业生“三支一扶”计划 的通知》（龙人社〔2021〕301 号）	1	支付2024年龙岩市级 “三支一扶”生活补 贴、社会保险、一次性 安家费及国家助学贷 款代偿资助等	通过下达市级高校毕业生“三 支一扶”计划补助经费，保障 市级“三支一扶”在岗高校毕 业生生活补贴发放、一次性安 家费补贴发放、社会保险办理 及国家助学贷款代偿资助等。		110.00	110.00			项目法
漳平市人力资源和社会保障局	2024年老年生 活保障金县级补 助经费	《福建省解决未参保高龄职 工老年生活保障和特殊困难 人员基本医疗保险的实施办 法》（闽人社文〔2013〕139 号），《关于印发〈福建省无力 参保的县级以上集体所有制 企业退休人员老年生活保障 金发放办法〉的通知》（闽人 社文〔2010〕210号）。	1	解决未参保高龄职工 老年生活保障问题、无 力参保集体所有制企 业退休人员老年生活 保障问题，一定程度 上解决企业退休高级 专业技术人员待遇偏 低问题。	2016年前批复人员持续发放， 及时调整补助标准，解决未参 保高龄职工老年生活保障问 题、无力参保集体所有制企 业退休人员老年生活保障问题， 提高退休人员生活质量，促进 社会和谐稳定。		26.00	26.00			项目法

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，漳平市人力资源和社会保障局单位收入预算为1084.61万元，比上年减少284.23万元，主要原因是1、其他人力资源和社会保障管理事务支出减少50万元；2、其他就业补助支出减少109万元；3、其他社会保障和就业支出减少100万元。其中：一般公共预算拨款收入1055.91万元、上年结转结余28.7万元。

相应安排支出预算1084.61万元，比上年减少284.23万元，主要原因是1、其他人力资源和社会保障管理事务支出减少50万元；2、其他就业补助支出减少109万元；3、其他社会保障和就业支出减少100万元。其中：基本支出437.91万元、项目支出646.7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1084.61万元，比上年减少284.23万元，降低20.76%，主要原因是1、其他人力资源和社会保障管理事务支出减少50万元；2、其他就业补助支出减少109万元；3、其他社会保障和就业支出减少100万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了其他人力资源和社会保障管理事务支出，同时合理保障了就业创业补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行 315.57 万元。主要用于公务员及参公人员支出（不含住房公积金）、对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（二）2080150-事业运行 99.72 万元。主要用于事业人员支出（不含住房公积金）、对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（三）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 130 万元。主要用于事业单位公开招聘工作人员专项经费、城镇居民可支配收入调查户慰问经费、劳动保障监察仲裁工伤办案经费、就业促进和职业能力建设业务费、人力资源开发和事业单位管理业务费、社会保险经办机构业务费。

（四）2080799-其他就业补助支出 490.7 万元，主要用于高校毕业生“三支一扶”补助经费和就业创业补助资金。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 26 万元，主要用于企业退休人员生活保障补助。

（六）2210201-住房公积金 22.62 万元。主要用于人员缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 437.91 万元，其中：

（一）人员经费 408.22 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 29.69 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年度没有因公出国（境）经费安排的支出。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：遵守八项规定，加强对公务接待的审批管理，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年度没有公务用车购置及运行费安排的支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，漳平市人力资源和社会保障局单位共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 488 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年龙岩市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（龙财社指【2023】59号）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		93.00	
	财政拨款:		93.00	
	其中:当年财政拨款:		93.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过下达市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费,保障市级“三支一扶”在岗高校毕业生生活补贴发放和社会保险办理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≥4324元
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥16人
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤28人
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥60%
	时效指标		补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	市级高校毕业生“三支一扶”满意率	≥90%	

2024 年龙岩市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（县级配套）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		110.00	
	财政拨款:		110.00	
	其中: 当年财政拨款:		110.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过下达市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费,保障市级“三支一扶”在岗高校毕业生生活补贴发放、一次性安家费补贴发放、社会保险办理及国家助学贷款代偿资助等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≥4324 元
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥16 人
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤28 人
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥60%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	市级高校毕业生“三支一扶”满意率	≥90%	

2024 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（龙财社指【2023】58 号）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		259.00	
	财政拨款:		259.00	
	其中: 当年财政拨款:		259.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为省级高校毕业生“三支一扶”发放生活补贴并缴纳社会保险, 可以为这部分人员提供有效的生活保障, 更好为社会服务。同时, 吸引更多大学生投入到“三支一扶”的队伍中来, 一方面促进大学生就业, 另一方面为条件艰苦的偏远地区输入受过高等教育的知识型人才, 提高当地的生产生活水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≥ 4324 元
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥ 20 人
			以前年度招募的当年度仍在岗毕业生人数	≤ 38 人
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	$\geq 70\%$
		时效指标	补贴发放及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级高校毕业生“三支一扶”满意率	$\geq 90\%$

2024 年老年生活保障金县级补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		26.00	
	财政拨款:		26.00	
	其中: 当年财政拨款:		26.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2016 年前批复人员持续发放, 及时调整补助标准, 解决未参保高龄职工老年生活保障问题、无力参保集体所有制企业退休人员老年生活保障问题, 提高退休人员生活质量, 促进社会和谐稳定。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	未参保高龄职工老年生活保障金发放人数	≥ 96 人
			无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放人数	≥ 17 人
		质量指标	发放准确率	$\geq 90\%$
		时效指标	调整补助标准及时率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的企业退休职工、无力参保集体所有制企业退休人员老年生活覆盖面比例	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$

2. 有关情况说明

本单位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

2024年，漳平市人力资源和社会保障局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.69万元，比上年减少2.84万元，降低8.73%。主要原因是在编公务员减少，导致公用经费和公务员用车补贴减少。

（二）政府采购情况

2024年，漳平市人力资源和社会保障局单位政府采购预算总额5.27万元，其中：政府采购货物预算5.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，漳平市人力资源和社会保障局单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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生的支出。

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。