

2025 年度

福州市晋安区人力资

源和社会保障局

(本级)

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 | 7 |
| 三、部门主要工作任务 | 7 |
| 第二部分 2025 年度部门预算表 | 11 |
| 一、收支预算总表 | 12 |
| 二、收入预算总表 | 13 |
| 三、支出预算总表 | 15 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 17 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 18 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 19 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 19 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 20 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ... | 20 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ... | 24 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 25 |
| 第三部分 2025 年度部门预算情况说明 | 31 |
| 一、预算收支总体情况 | 32 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 32 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 34 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 34 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 35 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 35 |
| 七、预算绩效目标情况 | 36 |
| 八、其他重要事项说明 | 48 |
| 第四部分 名词解释 | 49 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是贯彻执行人才、就业、社会保障、劳动关系等方面的政策。具体包括以下几个方面：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；拟订全区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）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）综合管理政府人才工作，负责全区人才的引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头组织实施大中专毕业生就业政策、扶持政策。

（五）统筹建立覆盖城乡的居民社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险政策、标准，逐步提高服务水平，贯彻落实社会保险关系转移接续办法；会同有关部门严格执行基金管理相关政策规定，组织编制全区社会保险基金预决算草案。

（六）负责全区就业、失业、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

会保险基金总体收支平衡；对就业专项资金使用、管理实施监督检查。

（七）组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）依法执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策以及有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作。

（九）会同有关部门组织实施农民工工作综合性政策，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）完善劳动关系协调机制，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。

（十一）按权限负责事业单位工作人员的考试录用工作。

（十二）组织实施职业资格制度；推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，协调推动高技能人才工作。组织实施企业职工工资收入分配的宏观调控政策，执行最低工资制度和工资支付保障制度。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区人社局包括 5 个机关行政科室及 1 个参公下属单位（因晋安区人事人才服务中心为参公单位，并入局本级预算），其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 福州市晋安区人力资源和社会保障局 |
| 2 | 晋安区人事人才服务中心 |

三、部门主要工作任务

一是就业创业方面。重点支持民营企业高质量发展，积极建设零工市场及驿站，构建政企沟通的长效机制，通过购买服务的形式指定专人，对企业进行一对一服务，摸清企业用工需求，定期发布企业招工信息及人员求职信息，依托中标机构为用工双方提供 24 小时不间断零工服务；完善各类重点群体集中帮扶，并通过中国海峡人才网、零工市场及零工驿站作为宣传端口，开展专项招聘活动，全力保障企业用工，助力市场经济高质量发展；重点建设福建师范大学、福建理工大学鼓山校区等高校毕业生就业驿站，为广大毕业生就业创业提供全链条帮扶，实现政府、学校同向发力、同频共振，推进产教融合，打造教育链与产业链深度融合新生态，

加强属地政府与学校资源共享、优势互补，助力福兴经济开发区“一区多园”联动发展。

二是人才服务方面。实施“才聚晋安”人才行动计划，加快区人才综合服务港人才信息化建设、功能区域优化、不断提升驿站品牌等，进一步打造人才服务“首选地”、以才兴产“新地标”；聚焦光电、软件、新材料、生物医药为主导的“2+2”战略性新兴产业链，加强与高等学校、科研院所交流合作，与中国海峡人才市场、省二技校签订人才合作框架协议，推动重点企业与院士团队、福州大学、闽都创新实验室等高校、院所合作，促进科技成果产业项目转移转化，加强产学研协同创新；通过中国侨智大会-新质生产力“青蓝接力”主题会、全国博士后创新创业大赛等对接活动，促成企业、人才合作意向，推动项目落地及成果转化，并积极争取全省博士后沙龙活动落地人才港。进一步完善台创人才基地建设，今年已完成部分区域的改造，台创人才基地雏形初步形成，下一步将设立“晋安区台湾青年创新创业服务专区”平台专区等，并常态化依托台创人才基地举办乡村振兴创业沙龙、台青“探企直播”、“台湾专场”系列招聘会以及“两岸融合，晋悦远来”台湾人才主题交流活动；发挥福建师范大学海外交流学院等作用，充分利用学校台籍老师、台湾学生的带动作用，推进“以台引台”，开展联合培养、教师互聘、学生互换、学术交流座谈等形式，不断加强闽台交流融合。

三是维权维稳方面。以工程建设领域为重点，加强与住建部门沟通协作，打通欠薪治理职能壁垒；充分运用信息化手段，积极推动建筑工人实名制信息化管理全覆盖，实现农民工工资支付线上监管；持续在工程建设项目中推广“安薪驿站”，将其打造成为知法明纪的“宣传站”、基层治理的“监督站”、化解矛盾的“调解站”、为民办事的“服务站”，实现治欠工作从“被动处理”到“主动预防”的转变；深入开展《地方人大聚焦群众急难愁盼问题，推动新时代工程建设领域欠薪源头治理的实践路径研究》等重点课题研究，积极推动根治欠薪领域的理论创新和机制创新，为维权维稳工作提供科学的指导和坚实的保障。

四是人事服务方面。全力构建全面且精准的反向跟踪机制，为每个业务流程设定标准化的时间节点和材料清单，形成事业招聘、职称评聘、干部调配、工资调薪等人事服务闭环式管理；推行人事服务限时办理制度，实时监控各项业务中报送材料的情况，及时跟进各事业单位人事工作进度，避免因用人单位人事经办报送延迟而导致人事服务滞后的情况出现，提升人事服务效率；深度对接用人单位的实际需求，针对不同岗位的需求特点，灵活制定事业单位招聘方案，如积极引进退役运动员等体育专才，推动体教融合；健全事业单位基本工资标准正常调整机制，完善符合事业单位特点、体现岗位绩效和分级分类管理的收入分配制度，不断健全事业干部工资待遇激励机制；持续落实义务教育教师工资收入

长效保障机制，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平；积极开展人事服务走基层活动，定期深入各基层事业单位、学校、医疗机构等，全面掌握相关事业单位职能履行、涉改事业单位人员编制划转、岗位设置和岗位聘任等基础情况，为晋安高质量发展提供人事保障。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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 | 19456.32 | 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 | 19,427.18 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 9.58 |
| 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 | |
| | | 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 | 19.56 |
| | | 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 | 19456.32 | 支出合计 | 19456.32 |

二、收入预算总表

2025 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 | | 19,456.32 | 19,456.32 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,427.18 | 19,427.18 | | | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 958.77 | 958.77 | | | | | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 473.77 | 473.77 | | | | | | | | | |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 480.00 | 480.00 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,044.41 | 11,044.41 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.55 | 60.55 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 570.00 | 570.00 | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | | | | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6,759.00 | 6,759.00 | | | | | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,759.00 | 6,759.00 | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 335.00 | 335.00 | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 335.00 | 335.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.58 | 9.58 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.58 | 9.58 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.22 | 4.22 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.56 | 19.56 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.56 | 19.56 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.81 | 11.81 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.47 | 2.47 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

三、支出预算总表

2025 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 | | 19,456.32 | 229.60 | 19,226.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,427.18 | 200.46 | 19,226.72 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 958.77 | 126.05 | 832.72 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 473.77 | 126.05 | 347.72 | | | |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 480.00 | | 480.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,044.41 | 74.41 | 10,970.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.55 | 60.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 | | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 570.00 | | 570.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,400.00 | | 1,400.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 330.00 | | 330.00 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 330.00 | | 330.00 | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6,759.00 | | 6,759.00 | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,759.00 | | 6,759.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 335.00 | | 335.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 335.00 | | 335.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.58 | 9.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.58 | 9.58 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.22 | 4.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.56 | 19.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.56 | 19.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.81 | 11.81 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.47 | 2.47 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.28 | 5.28 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2025 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 | 19456.32 | 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 | 19,427.18 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.58 |
| | | 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 | 19.56 |
| | | 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 | 19456.32 | 支出合计 | 19456.32 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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 | | 19,456.32 | 229.60 | 19,226.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,427.18 | 200.46 | 19,226.72 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 958.77 | 126.05 | 832.72 |
| 2080101 | 行政运行 | 473.77 | 126.05 | 347.72 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 5.00 | | 5.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 480.00 | | 480.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,044.41 | 74.41 | 10,970.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.55 | 60.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 570.00 | | 570.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,400.00 | | 1,400.00 |
| 20807 | 就业补助 | 330.00 | | 330.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 330.00 | | 330.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6,759.00 | | 6,759.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,759.00 | | 6,759.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 335.00 | | 335.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 335.00 | | 335.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.58 | 9.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.58 | 9.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.22 | 4.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.56 | 19.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.56 | 19.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.81 | 11.81 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.47 | 2.47 | |

| | | | |
|---------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 5.28 | 5.28 |
|---------|------|------|------|

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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 | | 19,456.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 164.76 |
| 302 | 商品和服务支出 | 654.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,305.87 |
| 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 | 2.00 |
| 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 | 16,329.00 |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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 | | 229.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 150.26 |
| 30101 | 基本工资 | 29.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.52 |
| 30103 | 奖金 | 51.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.24 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.62 |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.24 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.81 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.79 |
| 30201 | 办公费 | 16.63 |
| 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 | 0.87 |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 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 | 1.16 |
| 30228 | 工会经费 | 9.24 |
| 30229 | 福利费 | 0.13 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |

| | | |
|------------|--------------------|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.55 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 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 | 60.55 |
| 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

2025 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 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的三公经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 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 | |
| 合计 | | | | | | | 19058.32 | 19058.32 | | | |
| 福州市 晋安区 人力资 源和社 会保障 局 | 人才相关经 费 | 关于进一步做好福州市“双一流”高校毕业生落地奖励等人才项目申报审核工作的通知（榕人社就〔2019〕159号） | 1 | 区人才中心负责我区人才相关奖励的发放、保障双一流高校毕业生落地奖励的发放、保障高层次人才个税返还奖励的发放。 | 保障人才各项工作的顺利开展 | | 400.00 | 400.00 | | | 项目法 |
| 福州市 晋安区 人力资 源和社 会保障 | 企业退休人 员生活补贴 | 《关于市属国有、城镇集体企业退休人员发放生活补贴有关问题的通知》（榕劳险〔2005〕500号）、《关 | 1 | 由福州市社会保险中心负责发放退休职工生活补贴、无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员生活保障补助、高龄 | 保障企业退休人员生活补贴，关爱退休人员。 | | 60.00 | 60.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--|---|---|--|--|--------|--------|--|--|-----|
| 局 | | 于福州市未参保高龄职工发放老年生活保障金的批复》（闽人社文〔2013〕274号）、《关于转发〈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》（榕劳社保〔2010〕143号） | | 未参保退休人员生活保障补助后，财政上下级结算 | | | | | | | |
| 福州市晋安区人力资源和社会保障局 | 三支一扶经费 | 中组部、人社部等十部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划通知》（人社部发〔2021〕32号） | 1 | 以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的，以稳定规模、优化结构、提高质量、发挥作用为重点，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人 | 通过该项目的实施，完成保障“三支一扶”人员各项补贴工作内容、实现绩效奖励足额准时发放到位工作目标 | | 160.00 | 160.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|--|--|-----|
| | | | | 才和智力支持。 | | | | | | | |
| 福州市晋安区人力资源和社会保障局 | 企业退休人员社会化管理活动经费 | 《福州市人民政府2006年第14次常委会会议纪要》、《福州市人民政府2003年第19次常委会会议纪要》、《福州市人民政府关于推进居家养老服务工作的实施意见》（榕政综〔2011〕141号） | 1 | 该项目为市级配套项目，保障企业退休人员管理活动所需经费，保证工作的顺利开展 | 对全区进行社会化管理工作的社区进行补助，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的顺利开展 | | 175.00 | 175.00 | | | 项目法 |
| 福州市晋安区人力资源和社会保障局 | 村社区便民信息化平台经办人员补贴经费 | 《区委2018年第21次常委会会议纪要（一）》（〔2018〕50号） | 1 | 根据相关文件要求，保障便民信息化平台经办人员的绩效补贴，提高工作效率。 | 根据相关文件要求，保障便民信息化平台经办人员的绩效补贴，提高工作效率。 | | 25.32 | 25.32 | | | 项目法 |
| 福州市晋安区人力资源和社会保障局 | 机关事业单位养老保险资金缺口 | 《关于研究国资、海西远洋渔业产业园有关问题的纪要》（市政府专题会议纪要〔2012〕361号） | 1 | 保障我区机关事业单位参保人退休后的合法权益。 | 保障我区机关事业单位参保人退休后的合法权益。 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|--|---|--|----------|----------|--|--|-----|
| 福州市 晋安区 人力资源和 社会保障局 | 提前下达 2025年城 乡居民基本 养老保险省 级财政补助 资金（闽财 社指（2024） 66号） | 提前下达2025年城 乡居民基本养老保 险省级财政补助资 金（闽财社指（2024）66号） | 1 | 提前下达2025年城 乡居民基本养老保 险省级财政补助资 金（闽财社指（2024）66号） | 确保2025年城 乡居民基本养老 保险工作顺利开 展 | | 881.00 | 881.00 | | | 项目法 |
| 福州市 晋安区 人力资源和 社会保障局 | 职业年金虚 账记实利息 补差 | 《国务院办公厅关于 印发机关事业单位职 业年金办法的通知》 （国办发〔2015〕18号） | 1 | 2014年10月实行职业年 金制度，2014年10月 -2019年12月全区虚账 需记实1.3亿，2024年 暂安排利息570万元 | 晋安区2014年10月至2019年 12月职业年金虚账记实约1.3 亿元，分5年记息，前三年2000 万元/年，后二年3500万元/ 年，2022年记实2000万元。 | | 570.00 | 570.00 | | | 项目法 |
| 福州市 晋安区 人力资源和 社会保障局 | 欠薪应急保 障 | 《福建省人力资源和 社会保障厅 福建省财 政厅关于建立欠薪应 急保障金制度的通知》 （闽人社文〔2010〕12 号） | 1 | 为了解决因企业主拖欠 职工（主要是农民工）工 资，造成职工临时生活困 难，并有可能引发群体性 突发事件而垫付的职工 临时生活费或路途费的 应急周转资金。 | 为了解决因企业主拖欠职工（主 要是农民工）工资，造成职工临 时生活困难，并有可能引发群体 性突发事件而垫付的职工临时 生活费或路途费的应急周转资 金。 | | 100.00 | 100.00 | | | 项目法 |
| 福州市 | 城乡保补助 | 《福建省人民政府关 | 1 | 贯彻落实《中华人民共和 | 积极落实居民养老保险政策，加 | | 4,150.00 | 4,150.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|---|--|----------|----------|--|-----|
| 晋安区 人力资源和 社会保障局 | 金 | 于城乡居民社会养老保险制度一体化实施意见》 | | 国社会保险法》，建立健全统筹城乡的社会保险体系。根据《福建省人民政府关于城乡居民社会养老保险制度一体化实施意见》开展工作，切实维护参保人员的合法权益。 | 强社保基金风险防控，确保社保基金安全运行。一是按时足额发放各类养老金。二是落实居民保和被征地养老补助金待遇调整。三是落实居民保待遇领取递延认证机制。四是做好养老保险扶贫工作。五是做好被征地农民养老保障参保资格审核工作。六是开展居民保和被征地养老保障常态化稽核和风险防控工作。 | | | | | |
| 福州市 晋安区 人力资源和 社会保障局 | 提前下达 2025 年城 乡居民基本 养老保险中 央财政补助 资金（闽财 社指（2024） 80 号） | 提前下达 2025 年城 乡居民基本养老 保险中央财政 补助资金（闽 财社指〔2024〕 80 号） | 1 | 提前下达 2025 年城 乡居民基本养老 保险中央财政 补助资金（闽 财社指〔2024〕 80 号） | 确保 2025 年城 乡居民基本养老 保险工作顺利 开展 | | 1,728.00 | 1,728.00 | | 项目法 |
| 福州市 晋安区 人力资源和 社会保障局 | 灵活就业及 企业吸纳困 难人员社保 补贴（含公 | 《关于进一步做好对 灵活就业的就业 困难人员和离校 未就业高校毕业生 社会保险补贴 | 1 | 保障就业困难人 员及吸纳困难人 员社会保险补贴 | 根据省市相关文 件精神，保障就 业困难人员及吸 纳困难人员社会 保险补贴。 | | 330.00 | 330.00 | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------|----------|--|--|-----|
| 会保障局 | 益性人员岗位补贴社保补贴) | 贴工作的通知》(榕人社就(2020)156号) | | | | | | | | | |
| 福州市晋安区人力资源和社会保障局 | 机关保代发退休人员款项 | 《关于机关事业单位养老保险制度改革若干问题的处理意见》(闽人社文【2015】380号) | 1 | 机关保代发退休人员款项 | 机关保代发退休人员款项,保障养老金正常发放。 | | 1,400.00 | 1,400.00 | | | 项目法 |
| 福州市晋安区人力资源和社会保障局 | 区人才综合服务港综合服务经费 | 《关于区人才综合服务港运营有关工作专题会议纪要》(区政府专题会议纪要【2023】30号) | 1 | 区人才综合服务港综合服务经费 | 保障企业工商代办、“重点项目”代办、人才引进与挖掘服务等工作正常开展 | | 49.00 | 49.00 | | | 项目法 |
| 福州市晋安区人力资源和社会保障局 | 台湾青年来榕就业创业补贴 | 《关于印发〈重点企业招收台湾青年来榕就业补助实施办法〉等八条细则的通知》榕人社综【2022】92号 | 1 | 台湾青年来榕就业创业补贴 | 为贯彻落实台湾青年来榕就业创业社会保险补贴、生活补助补贴、住房租金补贴费用。切实做好促进就业工作 | | 30.00 | 30.00 | | | 项目法 |

第三部分

2025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。2025年，部门收入预算为19456.32万元，比上年增加530.69万元，主要原因是：1、2025年机关保代发退休人员款项1400万元，同比增加250万元；2、机关事业单位养老保险基金缺口减少预算500万元；3、城乡保补助金较上年增加773万元。其中：一般公共预算拨款19456.32万元、基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户拨款0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算19456.32万元，比上年增加530.69万元，其中：基本支出229.60万元、项目支出19226.72万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出19456.32万元，比上年增加530.69万元，增长2.8%，主要原因是：1、2025年机关保代发退休人员款项1400万元，同比增加250万元；2、机关事业单位养老保险基金缺口减少预算500万元；3、城乡保补助金较上年增加773万元。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，体现在有关支出科目中。主要支出项

目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2080101-行政运行 473.77 万元,主要用于人员工资、“三支一扶”人员工资等保障性支出(160 万元)和工作开展经费;

(二) 2080110-劳动关系和维权 5 万元,主要用于就业管理方面的工作经费;

(三) 2080199-其他人力资源和社会保障事务支出 480 万元,主要用于村社区信息化平台经办人员补贴、台湾青年来榕就业创业补助、人才项目相关经费支出;

(四) 2080501-行政单位离退休 60.55 万元,主要用于行政退休人员的人员支出;

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.24 万元,主要用于在编在职人员的机关养老保险缴费支出;

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.62 万元,主要用于在编在职人员的职业年金缴费支出;

(七) 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 9000 万元,主要用于行政事业单位退休人员养老金缺口;

(八) 2080508-对机关事业单位职业年金的补助 570 万元,主要用于行政事业单位退休人员职业年金虚账记实利息补助;

(九) 2080599-其他行政事业单位养老支出 1400 万元,主要用于行政事业单位退休人员提租补贴等代发款项支出;

（十）2080799-其他就业补助支出 330 万元，主要用于灵活就业困难人员社保补贴支出；

（十一）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 6759 万元，主要用于城乡居民养老保险金的发放；

（十二）2089901-其他社会保障和就业支出 335 万元，主要包含欠薪应急保障 100 万元、企业退休人员社会化管理和生活补贴 235 万；

（十三）2101101-行政单位医疗 5.36 万元，主要用于行政人员的医疗保险支出；

（十四）2101103-公务员医疗补助 4.22 万元，主要用于行政人员的公务员医疗补助支出；

（十五）2210201-住房公积金 11.81 万元，主要用于行政人员的住房公积金缴交；

（十六）2210202-提租补贴 2.47 万元，主要用于行政人员和退休人员的提租补贴支出；

（十七）2210203-购房补贴 5.28 万元，主要用于行政人员和退休人员的新人住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度财政拨款基本支出 229.60 万元，其中：

（一）人员经费 210.81 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.79 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、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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）等公务安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因：本单位无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，比上年减少2.5万元，减少100%，主要原因：按照车辆产权归属，2辆车运行费分别改为在仲裁院、就业中心预算；公车购置费0万元，与上年持平。主要原因：2025年度无公务购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，部门共设置15个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金19058.32万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡保补助金项目绩效目标表

| 项目名称 | 城乡保补助金 | | | |
|------------|---|---------|------------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 4150.00 | | |
| | 财政拨款 | 4150.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 积极落实居民养老保险政策，加强社保基金风险防控，确保社保基金安全运行。一是按时足额发放各类养老金。二是落实居民保和被征地养老补助金待遇调整。三是落实居民保待遇领取递延认证机制。四是做好养老保险扶贫工作。五是做好被征地农民养老保障参保资格审核工作。六是开展居民保和被征地养老保障常态化稽核和风险防控工作。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城乡保养老金领取人数 | ≥26500个 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------|----------|
| | | 质量指标 | 财政补助标准 | ≥270 元/人 |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民养老金发放率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众对城乡居民养老保险的满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

村社区便民信息化平台经办人员补贴经费项目 绩效目标表

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 项目名称 | 村社区便民信息化平台经办人员补贴经费 | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 25.32 | | |
| | 财政拨款 | 25.32 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 根据相关文件要求，保障便民信息化平台经办人员的绩效补贴，提高工作效率。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补贴发放标准 | ≥200 元/月/人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 便民信息化平台配备人数 | ≥200 人 |
| | | 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 便民信息化平台数量 | ≥106 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件反馈满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

机关保代发退休人员款项项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------------|----------|
| 项目名称 | 机关保代发退休人员款项 | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 1400.00 | | |
| | 财政拨款 | 1400.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 机关保代发退休人员款项，保障养老金正常发放。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 区级投入财政资金 | =1200 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机关保代发退休人员数量 | ≥2000 人 |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥95% |
| 备注 | | | | |

机关事业单位养老保险资金缺口项目绩效目标表

| | | |
|------------|------------------------|---------|
| 项目名称 | 机关事业单位养老保险资金缺口 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 9000.00 |
| | 财政拨款 | 9000.00 |
| | 其他资金 | 0.00 |
| 年度目标 | 保障我区机关事业单位参保人退休后的合法权益。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------------|-------|-----------|----------------|----------|
| 绩效目标 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入财政资金 | =9500 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养老金缺口单位数 | ≥100 个 |
| | | | 保费收入单位数 | ≥200 个 |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老金发放受益人数 | ≥2000 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件反馈满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

灵活就业及企业吸纳困难人员社保补贴（含公益性人员岗位补贴社保补贴）项目绩效目标表

| 项目名称 | 灵活就业及企业吸纳困难人员社保补贴（含公益性人员岗位补贴社保补贴） | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|-------------|
| 专项资金 情况（万 元） | 资金总额 | 330.00 | | |
| | 财政拨款 | 330.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 根据省市相关文件精神，保障就业困难人员及吸纳困难人员社会保险补贴。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | ≥5400 元/人/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受灵活就业社保补贴的就业困难人员及高校毕业生人数 | ≥1300 人 |
| | | 质量指标 | 补贴发放精准率 | =100% |

| | | | | |
|----|-------|-----------|----------------|--------|
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员就业人数 | ≥600 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件反馈满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

企业退休人员社会化管理活动经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|----------------|------------------|----------|
| 项目名称 | 企业退休人员社会化管理活动经费 | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 175.00 | | |
| | 财政拨款 | 175.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 对全区进行社会化管理工作的社区进行补助，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动费人均补助标准 | ≥40 元/人 |
| | | | 社区平均补助金额 | ≥1 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业退休人员接收人数 | ≥65000 个 |
| | | 质量指标 | 社会化管理工作经费标准执行准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金二次分配进度 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本养老金社会化发放率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会化管理企业退休人员满意度 | ≥90% | |
| 备注 | | | | |

企业退休人员生活补贴项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|----------------------|----------------|------------------------------|--------|
| 项目名称 | 企业退休人员生活补贴 | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 60.00 | | |
| | 财政拨款 | 60.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 保障企业退休人员生活补贴，关爱退休人员。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 区级财政投入资金 | =60 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休职工生活补贴享受人数 | ≥800 人 |
| | | | 无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员生活保障补助人数 | ≥35 人 |
| | | 质量指标 | 高龄未参保退休人员生活保障补助覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件反馈满意度 | ≥95% | |
| 备注 | | | | |

欠薪应急保障项目绩效目标表

| | | |
|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 欠薪应急保障 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 100.00 |
| | 财政拨款 | 100.00 |
| | 其他资金 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------|--------------|---------|
| 年度目标 | 为了解决因企业主拖欠职工（主要是农民工）工资，造成职工临时生活困难，并有可能引发群体性突发事件而垫付的职工临时生活费或路途费的应急周转资金。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | =100 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对组织宣传学习人数 | ≥1000 个 |
| | | | 动用保障金案件数量 | =0 件 |
| | | | 巡察用人单位数量 | ≥300 个 |
| | | 质量指标 | 补助对象与文件依据吻合度 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监察执法错案率 | ≤0% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件反馈满意度 | ≥95% | |
| 备注 | | | | |

区人才综合服务港综合服务经费项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 项目名称 | 区人才综合服务港综合服务经费 | | | |
| 专项资金 情况（万 元） | 资金总额 | 49.00 | | |
| | 财政拨款 | 49.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 保障企业工商代办、“重点项目”代办、人才引进与挖掘服务等工作正常开展 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 | =49 万元 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|----------------|--------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 代办等服务数量 | =100 份 |
| | | | 服务成本种类 | =4 类 |
| | | 质量指标 | 采购流程规范性 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时支付率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件反馈满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

人才相关经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---------------|----------------|--------------|--------|
| 项目名称 | 人才相关经费 | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 400.00 | | |
| | 财政拨款 | 400.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 保障人才各项工作的顺利开展 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市级财政资金及时结算率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 双一流高校毕业生落地人数 | ≥200 人 |
| | | | 工科类人才数量 | ≥100 人 |
| | | 质量指标 | 补贴发放率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件反馈满意度 | ≥95% | |
| 备注 | | | | |

三支一扶经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|---------------|------------|
| 项目名称 | 三支一扶经费 | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 160.00 | |
| | 财政拨款 | | 160.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过该项目的实施，完成保障“三支一扶”人员各项补贴工作内容、实现绩效奖励足额准时发放到位工作目标 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资标准 | ≥4324元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三支一扶人数 | ≥20个 |
| | | 质量指标 | 合同签订率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇数 | =3个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345诉求件反馈满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

台湾青年来榕就业创业补贴项目绩效目标表

| | | |
|------------|--|-------|
| 项目名称 | 台湾青年来榕就业创业补贴 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 30.00 |
| | 财政拨款 | 30.00 |
| | 其他资金 | 0.00 |
| 年度目标 | 为贯彻落实台湾青年来榕就业创业社会保险补贴、生活补助补贴、住房租金补贴费用。切实做好促进就业工作 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------------|-------|-----------|--------------------|-----------|
| 绩效目标 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 住房租金补贴人均标准 | ≥2000 元/人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 台湾青年来榕享受住房租金补贴人员数量 | ≥30 人次 |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | ≤0 起 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险省级 财政补助资金 (闽财社指〔2024〕66 号) 项目 绩效目标表

| | | | | |
|-----------------------|--|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金 (闽财社指〔2024〕66 号) | | | |
| 专项资金 情况 (万 元) | 资金总额 | 881.00 | | |
| | 财政拨款 | 881.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 确保 2025 年城乡居民基本养老保险工作顺利开展 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 人均缴费水平 | ≥240 元/人/ 年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城乡养老金领取人数 | ≥26000 人 |
| | | 质量指标 | 养老金发放标准 | ≥180 元/人/ 月 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------|--------|
| | | 时效指标 | 月养老金发放率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利息收益率 | ≥0.25% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众对城乡居民养老保险的满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险中央 财政补助资金 (闽财社指〔2024〕80 号) 项目 绩效目标表

| | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 (闽财社指〔2024〕80 号) | | | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 1728.00 | | |
| | 财政拨款 | 1728.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 确保 2025 年城乡居民基本养老保险工作顺利开展 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 人均缴费水平 | ≥240 元/人/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城乡保养老金领取人数 | ≥26000 人 |
| | | 质量指标 | 养老金发放标准 | ≥180 元/人/月 |
| | | 时效指标 | 月养老金发放率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利息收益率 | ≥0.25% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众对城乡居民养老保险的满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

职业年金虚账记实利息补差项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称 | 职业年金虚账记实利息补差 | | | |
| 专项资金 情况（万 元） | 资金总额 | 570.00 | | |
| | 财政拨款 | 570.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 晋安区 2014 年 10 月至 2019 年 12 月职业年金虚帐记实约 1.3 亿元,分 5 年记息,前三年 2000 万元/年,后二年 3500 万元/年,2022 年记实 2000 万元。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年金记实月份 | ≥12 个 |
| | | 质量指标 | 年金利息及时上缴率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥6000 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件反馈满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

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

2025年部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.79万元，比上年增加7.79万元，增长70.82%，主要原因是：结合实际，2025年定额公用经费主要分配在机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年部门政府采购预算总额51万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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。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。