

2024 年

明溪县人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行中央和上级关于人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。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)会同有关部门拟订全县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，具体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县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。牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施。负责国(境)外相关人员(不含专家)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，贯彻落实养老、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，组织编制全县相关社会保险基金预决算草案，贯彻执行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)负责全县就业、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)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。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担县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，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。参与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奖励表彰惩戒制度。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 service 等工作。承办县政府组成人员和以县政府名义

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。落实企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导退休干部的管理服务工作。

(十二)会同有关部门拟定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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十三)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县人力资源和社会保障局包括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
明溪县人力资源和社会保障局	财政核拨	10
干部培训中心	财政核拨	3
人才人力资源公共服务中心	财政核拨	13
劳动人事争议仲裁院	财政核拨	2
劳动保障监察大队	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2024年，明溪县人力资源和社会保障局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以更有为

的举措、更扎实的作风、更严格的要求，扎实做好稳市场主体稳就业、深化社会保障改革、优化人才服务体系、构建和谐劳动关系等重点工作，充分发挥人社部门民生保障、人才智力支撑作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化就业优先政策，稳就业促增收。健全完善“1234”就业服务工作机制，推进政策应享尽享，积极促进新业态就业，零工市场平台建成投用，大力支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，推进就业见习、“三支一扶”招募等工作，保障重点项目重点企业人才与用工需求。强化技能人才培养，持续实施高素质农民、马兰花网络创业等专项培训计划。探索具有明溪特色的创业服务新模式，激发创业活力，促进城乡居民增加收入。

（二）提高社会保障水平，惠民生解民忧。持续推进全民参保，重点引导新业态从业人员、灵活就业人员、被征地农民等群体参加企业职工基本养老保险，持续抓好建筑业按项目参加工伤保险，推动小微企业、个体工商户、邮政快递员等纳入参保范围。按照上级部署同步调整离退休人员养老待遇水平，压实保发放主体责任，落实基金运行监测和预警机制，开展社保基金管理巩固提升行动，确保各项社会保险待遇按时足额发放。

（三）加大招才引智力度，强培养育人才。加强专业技术人才队伍建设，完善人才培养激励机制，贯通技能人才和专技人才成长发展通道，为经济发展提供智力支撑和人才保

障。深化人事管理制度改革，规范完善事业单位岗位设置管理和教育系统“县管校聘”工作，推进事业单位管理岗位职员等级晋升、各系列职称制度改革、事业单位人员公开招聘、调配、考核，进一步构建科学规范、充满活力的选人用人机制，激发干事创业活力。

（四）推进根治欠薪工作，保权益共和谐。加大根治欠薪力度，深入开展和谐劳动关系创建活动，宣传推广劳动关系和谐单位，推进“无欠薪项目部”创建活动，发挥先进典型引领作用。扎实开展“双随机、一公开”抽查、劳动用工各类专项检查，严厉打击欠薪违法犯罪行为。加强调解仲裁队伍建设，构建“1+N”多元调解格局、提供“一站式”服务，提升仲裁服务效能，为和谐劳动关系保驾护航。

第二部分

2024 年度部门预算表

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	965.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	23.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	962.40
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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	26.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	988.40	支出合计	988.40

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		988. 40	965. 40	0. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	962. 40	939. 40	0. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
合计		988.40	903.73	84.67	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	962.40	903.73	58.67	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

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	965.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	939.40
		九、卫生健康支出	0.00
		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	26.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	965.40	支出合计	965.40

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
合计		965.40	880.73	84.67
2080101	行政运行	939.40	880.73	58.67
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	26.00	0.00	26.00

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 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		0.00	0.00	0.00

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		965.40
301	工资福利支出	456.97
302	商品和服务支出	304.24
303	对个人和家庭的补助	136.19
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	68.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		880.73
301	工资福利支出	456.97
30101	基本工资	123.24
30102	津贴补贴	34.40
30103	奖金	53.95
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	46.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.11
30109	职业年金缴费	22.26
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10
30113	住房公积金	33.39
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	80.31
302	商品和服务支出	253.44
30201	办公费	6.74
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.96
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	67.00

30228	工会经费	3.96
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	7.51
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	136.20
303	对个人和家庭的补助	102.32
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.32
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	68.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	68.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	1.96
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.96
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

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024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。2024年，明溪县人力资源和社会保障局部门收入预算为988.40万元，比上年增加45.39万元，主要原因是一般公共预算拨款收入中其他收入301.20万元。其中：一般公共预算拨款收入965.40万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入23.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算988.40万元，比上年增加45.39万元，主要原因增加社保政策宣传、就业招聘等委托业务费支出。其中：基本支出903.73万元、项目支出84.67万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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965.40万元，比上年增加45.39万元，增长4.93%，主要原因是增加社保政策宣

传、就业招聘等委托业务费支出。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费，专项支出等工作的支出需求，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 939.40 万元。主要用于工资福利支出 456.97 万元，商品和服务支出 304.24 万元，对个人和家庭补助支出 136.19 万元，资本性支出 68 万元支出。

（二）2130804-创业担保贷款贴息及奖补 26.00 万元。主要用于创业担保贷款贴息支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 880.73 万元，其中：

（一）人员经费 559.29 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 321.44 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：没有安排因公出国。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.96 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.51%。主要原因是：接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公车改革，本单位没有配备公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年明溪县人力资源和社会保障局共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 76.80 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

年初预算劳动执法活动经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	劳动执法活动经费			
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	生态环境成本指标	无	00
		社会成本指标	无	00
		经济成本指标	资金使用额	5 万元
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁办 理案件数	60 件
		质量指标	资金使用安全性	100%
		时效指标	无	00
	效益指标	经济效益指标	减少因劳动人事争议 引起的突发事件和上 访事件	10 件
		社会效益指标	改善我县劳动用工环 境	95%
		生态效益指标	无	00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

年初预算流动人员人事档案管理服务经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		7.00	
	财政拨款：		7.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	根据《进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（闽人社文[2015]15 号），为保障局档案室人事档案案卷 7679 卷			
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	生态环境成本指标	无	00
		社会成本指标	无	00
		经济成本指标	资金使用额	7 万元
	产出指标	数量指标	保管保护人事档案	8079 卷
		质量指标	资金使用安全性	100%
		时效指标	无	00
	效益指标	经济效益指标	提高政府公共服务水平	95%
		社会效益指标	促进人才强县政策的 实施和促进大中专毕 业生就业	95%
		生态效益指标	无	00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

年初预算事业单位公开招聘经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		23.00	
	财政拨款：		23.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	依据《事业单位人事管理条例》，保障 2023 年我县事业单位公开招聘工作。			
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	生态环境成本指标	无	00
		社会成本指标	无	00
		经济成本指标	资金使用额	23 万元
	产出指标	数量指标	完成 2022 年事业单位 招聘工作人员计划	95 人
		质量指标	资金使用安全性	100%
		时效指标	无	00
	效益指标	经济效益指标	促进大中专毕业生就 业	95 人
		社会效益指标	促进人才强县政策的 实施	95%
		生态效益指标	无	00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

年初预算事业单位转正定级培训经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		1.80	
	财政拨款：		1.80	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成 2023 年事业单位工作人员转正定级 130 人			
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	生态环境成本指标	无	00
		社会成本指标	资金使用安全性	100%
		经济成本指标	完成 2023 年事业单位 工作人员转正定级	95 人
	产出指标	数量指标	资金使用额	1.8 万元
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	无	00
	效益指标	经济效益指标	事业单位新聘用人员 转正定级	130 人
		社会效益指标	促进人才强县政策的 实施	95%
		生态效益指标	无	00
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%

年初预算退休干部活动经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		14.00	
	财政拨款：		14.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	确保退休干部队伍稳定，经费用于退休干部协会召开会议，组织开展我县退休干部参观、走访、慰问等，及退休协会办公室业务费用支出等			
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	生态环境成本指标	无	00
		社会成本指标	无	00
		经济成本指标	资金使用安全性	14 万元
	产出指标	数量指标	合理开支，专款专用	14 万元
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	无	00
	效益指标	经济效益指标	确保退休干部队伍稳定	100%
		社会效益指标	丰富退休干部生活	14 万元
		生态效益指标	无	00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

年初预算创业担保贷款贴息项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		26.00	
	财政拨款：		26.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	创业担保贷款贴息			
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	生态环境成本指标	无	00
		社会成本指标	无	00
		经济成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	享受小额担保贷款人 数和贴享受小额担保 贷款人数和贴息人数 息人数	35 人
		质量指标	补助及时性	100%
		时效指标	无	00
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		社会效益指标	就业补助	26 万元
		生态效益指标	无	00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

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

2024 年明溪县人力资源和社会保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 372.24 万元,比上年增加 146.87 万元,增长 65.17%。主要原因是增加社保政策宣传、就业招聘等委托业务费支出。

（二）政府采购情况

2024 年,明溪县人力资源和社会保障局政府采购预算总额 98.00 万元,其中:政府采购货物预算 68.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 30.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,明溪县人力资源和社会保障局共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。