

2024 年度

**龙岩市新罗区人力资源和
社会保障局汇总部门预算**

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	5
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
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	21

一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分名词解释·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总部门的主要职责是：

（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、计划和政策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服务业发展、人力资源流动政策，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，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、扶持创业政策并会同有关部门组织实施；会同有关部门负责国（境）外人员在新罗区就业的管理工作。

（五）统筹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，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；组织编制全区相关社会保险

基金预决算草案。

（六）负责全区就业、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，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，完善职业资格制度，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策和特殊人员安置政策。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰制度，综合管理全区表彰奖励工作。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等工作。

（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制度、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全区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）承办区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十四）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

（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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总部门包括 10 个机关行政处（科）室及 6 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
龙岩市新罗区人力资源和社会保障局	财政核拨	6
龙岩市新罗区劳动监察大队	财政核拨	11
龙岩市新罗区劳动争议仲裁院	财政核拨	6

龙岩市新罗区机关事业单位社会保险中心	财政核拨	10
龙岩市新罗区城乡居民社会养老保险管理中心	财政核拨	19
龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心	财政核拨	10
龙岩市新罗区企业职工管理服务中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2024 年，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总部门主要任务是：坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，立足服务全区经济社会转型发展大局，主动适应新常态，稳中求进、开拓创新，要进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人事制度改革等工作有序开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步完善公共就业体系。深入实施就业优先战略，贯彻实施“劳动者自主创业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业”的就业方针，着力推动实现更加充分更高质量就业。持续打响“福在闽西 职在新罗”品牌，继续搭建线上、线下“立体式”招聘平台，开展形式多样的招聘活动，促进高校毕业生为重点的青年就业，统筹做好高校毕业生和就业困难人员等重点群体就业，保障企业用工需求。加

强公共就业服务标准化、信息化建设。

（二）进一步创新人才引进机制。拓宽人才引进渠道，鼓励企业招引人才、储备人才，加快培育和引导中小型企业发展，增强企业竞争力，使非公企业成为吸纳人才的重要载体。建立和完善信息网络，进一步加强龙岩市—广州市、新罗区—黄浦区对口合作，持续深化“闽西南”协作，加大与周边人才网络的合作与交流，为用人单位和各类人才创建多渠道、多层次的人才交流平台。

（三）进一步构建和谐劳动关系。不断加大劳动执法力度，构筑多层次的劳动关系协调网络。着力完善劳动监察工作机制和制度建设。进一步深化“人社+住建+公安”根治欠薪共商共治机制，在辖区范围内开展根治欠薪制度建设争先争效工作，提升劳动监察整体水平。紧紧围绕服务群众总目标，加快推进数字仲裁庭建设，继续做好工伤认定、工伤待遇发放工作，全力构建和谐稳定的劳动关系。

（四）进一步推进全民参保计划。聚焦巩固提高社会保险统筹层次和参保覆盖率，持续完善覆盖全民的社会保障体系，稳步推进企业职工基本养老保险全国统筹接续工作和全民参保计划，全面推动“新业态”人员参加养老保险和工伤保险。

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	1412.99	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	1285.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.31
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	57.01
		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	1412.99	支出合计	1412.99

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		1412.99	1412.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1285.67	1285.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	953.63	953.63	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	138.00	138.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	183.83	183.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	476.72	476.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	68.26	68.26	0.00		0.00	0.00	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	86.81	86.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	107.47	107.47	0.00		0.00	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	93.77	93.77	0.00		0.00	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	13.70	13.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	172.19	172.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	172.19	172.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	52.38	52.38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	52.38	52.38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	70.31	70.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70.31	70.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	28.51	28.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	57.01	57.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.01	57.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.01	57.01	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		1412.99	1165.62	247.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1285.67	1038.30	247.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	953.63	930.83	22.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	476.72	476.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	68.26	68.26	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	86.81	64.01	22.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.47	107.47	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	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	172.19	0.00	172.19	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172.19	0.00	172.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.01	57.01	0.00	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	1412.99	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	1285.67
		九、卫生健康支出	70.31
		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	57.01
		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	1412.99	支出合计	1412.99

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		1412.99	1165.62	247.37
208	社会保障和就业支出	1285.67	1038.30	247.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	953.63	930.83	22.80
2080101	行政运行	138.00	138.00	
2080105	劳动保障监察	183.83	183.83	
2080109	社会保险经办机构	476.72	476.72	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	68.26	68.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.81	64.01	22.80
20805	行政事业单位养老支出	107.47	107.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
20807	就业补助	172.19		172.19
2080799	其他就业补助支出	172.19		172.19
20899	其他社会保障和就业支出	52.38		52.38
2089999	其他社会保障和就业支出	52.38		52.38
210	卫生健康支出	70.31	70.31	
21011	行政事业单位医疗	70.31	70.31	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	
2101103	公务员医疗补助	28.51	28.51	
221	住房保障支出	57.01	57.01	
22102	住房改革支出	57.01	57.01	
2210201	住房公积金	57.01	57.01	

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：本部门 2024 年度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 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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		1,412.99
301	工资福利支出	1,014.12
302	商品和服务支出	311.36
303	对个人和家庭的补助	86.51
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	1.00
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	
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		1165.62
301	工资福利支出	1014.12
30101	基本工资	283.11
30102	津贴补贴	96.19
30103	奖金	273.44
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	101.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.77
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.86
30111	公务员医疗补助缴费	28.51
30112	其他社会保障缴费	14.64
30113	住房公积金	57.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	24.96
302	商品和服务支出	63.99
30201	办公费	13.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.50
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.92
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.80
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	5.60

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4. 41
30239	其他交通费用	0. 52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28. 84
303	对个人和家庭的补助	86. 51
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4. 90
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	81. 60
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	1. 00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1. 00
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	5.21
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	4.41
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.41

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							247.37	247.37	0.00	0.00	
龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局	劳动保障协理员工资	区政府常务会议纪要（2019年第十一次）	1	劳动保障协理员工资：保障村级、社区劳动保障协理员工资	劳动保障协理员工资：社区75个，社区干部2人，每人300元/月，村组织282个，村1人，每人150元/月，合计1047600元，区、乡镇各担50%，即区承担金额为523800元。		52.38	52.38			项目法
龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局	三支一扶毕业生生活补贴、社会保险费、安家费等	龙人社（2017）61号和龙财社（2017）4号文	1	保障市级三支一扶毕业生生活补贴、社会保险费、安家费等发放工作	进一步做好市级“三支一扶”计划高校毕业生服务期间的生活补贴、社会保险及一次性安家补贴发放工作，改善“三支一扶”人员生活质量，进一步提高乡镇事业发展。		172.19	172.19			项目法
龙岩市新罗区人力资源 和社会保障局	企业退管工作委员会人员经费	龙新人社（2017）226号	1	企业退管工作委员会人员经费：保障全区企业退休人员社会化管理服务作	做好全区企业退休人员社会化管理服务作，保障8名企业退管工作人员经费		22.80	22.80			项目法

第三部分

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，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总部门收入预算为 1412.99 万元，比上年增加 136.54 万元，增长 10.70%，主要原因是 2024 年年初预算增加三支一扶等项目支出。其中：一般公共预算拨款收入 1412.99 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 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、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1412.99 万元，比上年增加 136.54 万元，主要原因是 2024 年年初预算增加三支一扶等项目支出。其中：基本支出 1165.62 万元、项目支出 247.37 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 1412.99 万元，比上年度增加 136.54 万元，增长 10.70%，增长 10.70%，主要原因是：2024 年年初预算增加三支一扶等项目支出。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，同时合理保障了新罗区人社部门各项工作的支出需求，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 138.00 万元。主要用于在编人员工资、办公经费；退休人员生活补贴，对个人及家庭的遗属补助等支出。

（二）2080105-劳动保障监察 183.83 万元。主要用于劳动保障维权人员经费及相关工作经费等支出。

（三）2080109-社会保险经办机构 476.72 万元。主要用于下属经办机构在编人员工资、办公经费；退休人员生活补贴，对个人及家庭的遗属补助等支出。

（四）2080112-劳动人事争议调解仲裁 68.26 万元。主要用于劳动人事争议调解仲裁人员经费及相关工作经费等支出。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 86.81 万元。主要用于企业职工管理服务中心人员及机构经费。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.77 万元。主要用于在编人员缴交养老保险支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.70 万元。主要用于当年度退休人员职业年金记实。

（八）2080799-其他就业补助支出 172.19 万元。主要用于市级三支一扶高校毕业生生活补贴、社会保险、安家费发放。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 52.38 万元，较上年预算数增加 52.38 万元。主要用于劳动保障协理员工资。

（一十）2101101-行政单位医疗 17.79 万元。主要用于行政、参公人员缴交医疗保险支出。

（一十一）2101102-事业单位医疗 24.01 万元。主要用于事业人员缴交医疗保险支出。

（一十二）2101103-公务员医疗补助 28.51 万元。主要用于在编人员缴交公务员医疗保险支出。

（一十三）2210201-住房公积金 57.01 万元。主要用于在编人员缴交住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 1165.62 万元，其中：

（一）人员经费 1100.63 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 64.99 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 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本部门 2024 年未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.80 万元，比上年减少 0.7 万元，降低 46.67%。主要原因是：压减公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 4.41 万元，其中：公务用车运行费 4.41 万元，比上年增加 0.0 万元，与上年预算数持平；公务用车

购置费 0.00 万元，比上年增加 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本部门 2024 年未安排公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 247.37 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三支一扶毕业生生活补贴、社会保险费、安家费等绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		172.19	
	财政拨款：		172.19	
	其他资金：		0.00	
总体目标	进一步做好市级“三支一扶”计划高校毕业生服务期间的生活补贴、社会保险及一次性安家补贴发放工作，改善“三支一扶”人员生活质量，进一步提高乡镇事业发展。			
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	资金投入：三支一扶毕业生生活补贴、社会保险费、安家费等	≥172.19 万元
	产出指标	数量指标	三支一扶毕业生补助人数	≥44 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善三支一扶人员生活质量	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级三支一扶毕业生服务满意度	≥95%

劳动保障协理员工资绩效目标表

劳动保障协理员工资绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		52.38	
	财政拨款：		52.38	
	其他资金：		0.00	
总体目标	劳动保障协理员工资：社区 75 个，社区干部 2 人，每人 300 元/月，村组织 282 个，村 1 人，每人 150 元/月，合计 1047600 元，区、乡镇各担 50%，即区承担金额为 523800 元。			
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	资金投入：劳动保障协理员工资	≥52.38 万元
	产出指标	数量指标	补助劳动保障协理员工资，保障村级组织、社区数量	≥357 个
		质量指标	资金使用保障 75 个村级、社区劳动保障工作站的工作开展	≥357 个
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	做好人社部门劳动保障各项服务工作	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障协理工作服务对象满意度	≥90%

企业退管工作委员会人员经费绩效目标表

企业退管工作委员会人员经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		22.80	
	财政拨款：		22.80	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好全区企业退休人员社会化管理服务工作，保障8名企业退管工作人员经费			
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	经济成本指标	资金投入：企业退管工作委员会人员经费	≤22.8万元
	产出指标	数量指标	保障企业退管工作人员经费	≥8人
		质量指标	保障企业退管工作委员会人员经费，推进企业退管工作有序开展	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	做好人社部门企业退管各项服务工作	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区企业退休人员服务满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		龙岩市新罗区人力资源和社会保障局	部门预算编码	401
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1412.99	
	项目支出		247.37	
	基本支出		1165.62	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，立足服务全区经济社会转型发展大局，主动适应新常态，稳中求进、开拓创新，进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人社部门各项工作顺利完成			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人社部门各项工作顺利完成	坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，立足服务全区经济社会转型发展大局，主动适应新常态，稳中求进、开拓创新，进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人社	人社部门人员经费及公用经费；三支一扶毕业生生活补贴、社会保险费、丧葬费等；劳动保障协理员工资；企业退管工作委员会人员经费	1412.99
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥85%
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	公众对劳动保障监察的知晓率	≥80%
			公众对劳动人事争议仲裁的知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度指标	≥90%
	产出指标	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥95%
			劳动人事仲裁案件结案率	≥90%
		时效指标	作出工伤认定时限	≤60日
			劳动人事争议仲裁办案时限	≤60日

3. 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 年龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 64.99 万元，比上年减少 4.78 万元，下降 6.85%。主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总部门政府采购预算总额 3.25 万元，其中：政府采购货物预算 3.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局汇总部门共有车辆 1 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 1 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 年部门预算安排购置车辆 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。