

2024 年度
连江县人力资源和社会
保障局部门预算（本级）

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2024年度部门预算情况说明	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.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释·····	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连江县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和福州市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策；拟订全县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。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划、政策，统一规范人力资源市场，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，负责全县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，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订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。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全县城乡社会保险工作，贯彻落实社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订社会保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全县社会保险基金预决算草案。

（六）负责全县就业、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）会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支

付保障机制，贯彻实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）负责拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施，推进全县事业单位人事制度改革；拟订全县专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；综合管理全县职称工作，承担机关事业单位工勤人员继续教育工作。

（九）会同有关部门开展农民工管理服务 work，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）拟订劳动关系政策，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，协调有关单位开展劳动者维权工作，依法查处有关劳动保障违法案件。

（十一）承办县委、县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，连江县人力资源和社会保障局部门包括 9 个机关行政处（科）室，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
连江县人力资源和社会保障局	财政预算拨款	19

三、部门主要工作任务

2024 年，连江县人力资源和社会保障局部门主要任务是：

（一）扛牢稳就业职责。加大就业优先政策实施力度，强化企业用工服务保障，加快援企稳岗政策兑现，统筹使用好就业补助资金、失业保险基金等各类惠企惠民资金，全面推广“免申即享”“即申即享”“免证即办”，鼓励市场主体吸纳就业，有效拓宽就业渠道。加大宣传力度，加强落实调度，加快工作进度，推动稳岗返还、一次性扩岗补助、社保补贴、高校毕业生岗位补贴等政策精准落实、公平普惠、高效直达企业群众。抓好用工服务，持续跟踪重点企业用工需求，高频次开展线上线下各类招聘活动，强化就业服务网点建设，为求职者和企业提供便捷可及的公共就业服务。加强与中西部劳动密集地区的合作交流，拓宽劳务协作领域，计划继续建立劳务协作基地1个。聚焦高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，强化不间断就业服务，多渠道搭建职业指导、就业培训、就业见习平台，实施技能培训提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”，推动城乡劳动者在就业地平等享受就业服务。完善困难群体就业帮扶机制，积极开展就业援助行动，健全失业登记、职业介绍、生活保障联动机制，合理开发公益性岗位托底安置，确保零就业家庭动态清零。

（二）强化人事人才工作。聚焦重点产业招才育才，不断完善人才吸引和培育政策体系，通过服务靠前、平台建设、人才项目对接，举办各类专场招聘等，加快引进培养大批高层次人才、专技人才和技能人才，针对性组织实施职业技能培训，推动产业链、人才链深度融合。继续落实好《关于连江县激励

支持柔性引进人才的五条措施》《关于加强技能人才培养提高技能人才待遇的五条措施》《关于连江县人才住房保障的实施意见》等各项惠才政策，为人才提供全方位、多层次优质服务。积极推进人才评价机制改革工作，不断深化事业单位人事制度改革，进一步完善人才使用、激励机制，突出抓好中高级专业技术人才队伍建设，着力做好事业单位人员管理、招考等各项工作。落实好《连江县高技能人才“匠造工程”实施方案》，推进连江急需紧缺职业、新兴职业等重点领域人才培养，组织开展各级各类职业技能竞赛，全面提高连江技能人才发展水平，充分释放各类人才干事创业的活力。

（三）扎牢社会保障安全网。聚焦健全多层次社会保障体系这一目标，持续推进参保扩面工作，采取积极措施引导企业和个人依法参保，实现应保尽保。健全新就业形态劳动用工和社会保障政策体系，促进灵活就业人员、新就业形态从业人员参加企业职工基本养老保险。进一步规范社会保障卡应用服务工作，强化电子社会保障卡申领工作，不断提升电子社保卡申领率。持续强化基金安全管理，严肃落实社保基金监督要情报告制度，加强基金管理苗头性、倾向性问题的风险提示。进一步健全“四位一体”风险防控体系，实行社保基金管理风险联防联控，形成监管合力。认真贯彻《社会保险经办条例》，优化社保经办服务。扎实推进三项专项整治行动，把维护社保基金安全、规范职业技能培训和评价工作抓实抓好，做到“真、严、实、细”，高标准高效率抓好专项整治，确保基金安全平

稳运行和群众各项社保待遇落到实处。

（四）促进劳动关系和谐稳定。深入推进和谐劳动关系创建活动，推广和谐劳动关系单位创建范围。会同相关部门加强对企业用工的指导和监管。全面落实劳动关系风险防控机制，坚决防范化解劳动关系领域重大风险。继续调研县属国有企业负责人薪酬制度改革和国有企业工资决定机制改革工作落实情况，不断推动国企工资改革工作顺利开展。做好县属国有企业负责人工资与工资总额执行备案与信息披露工作，规范国企薪酬发放。加大劳动保障监察执法力度，全面开展根治欠薪各类专项行动，强化欠薪源头治理和风险处置，严厉打击欠薪违法犯罪行为，坚决守住不发生重大群体性事件和恶性极端事件的底线。并提前谋划部署好2024年国务院考核准备工作，全面排查欠薪隐患，选树培育一批典型标杆，带动工资制度政策全面落地、支付秩序全面规范。

（五）推进党建工作走深走实。深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，准确把握贯彻“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，切实把主题教育抓出高质量好效果。聚焦政治机关和模范机关建设，全面开展对党忠诚教育，强化意识形态建设，结合“党旗在一线高高飘扬”“我为群众办实事”“立足岗位作贡献”等活动，努力打造学习型、服务型、创新型党组织，促进人社机关党建提质增效。狠抓作风建设，驰而不息纠治“四

风”，不断涵养新风正气，切实筑牢贯彻落实中央八项规定及实施细则精神堤坝，推进作风建设常态化、长效化。紧紧围绕县委县政府中心工作和人社工作重点，全面发力，补短板、强弱项、扬优势、提能力，全面落实惠企利民政策，全流程提升服务能力，全方位优化营商环境，用心用情用力纾民困、解民忧、惠民生，推动打通政策供给“最先一公里”和落实兑现“最后一公里”，最大限度提高行政效率、方便企业群众。

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	1,862.67	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	0.00	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	1,807.35
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.98
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	0.00
		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	34.34
		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	1,862.67	支出合计	1,862.67

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		1,862.67	1,862.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,807.35	1,807.35	0.00	0.00	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	1,378.56	1,378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	549.35	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	27.98	27.98	0.00	0.00	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	417.00	417.00	0.00	0.00	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	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.56	80.56	0.00	0.00	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	36.63	36.63	0.00	0.00	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	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00	0.00	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	221.28	221.28	0.00	0.00	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	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	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		1,862.67	504.52	1,358.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,807.35	449.20	1,358.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,378.56	313.41	1,065.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	305.23	285.43	19.80	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	549.35	0.00	549.35	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	27.98	27.98	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	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.51	135.51	72.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.56	80.56	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.28	0.28	221.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	221.28	0.28	221.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	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	1,862.67	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	1,807.35
		九、卫生健康支出	20.98
		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	0.00
		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	34.34
		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	1,862.67	支出合计	1,862.67

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		1,862.67	504.52	1,358.15
208	社会保障和就业支出	1,807.35	449.20	1,358.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,378.56	313.41	1,065.15
2080101	行政运行	305.23	285.43	19.80
2080104	综合业务管理	78.00	0.00	78.00
2080109	社会保险经办机构	1.00	0.00	1.00
2080116	引进人才费用	549.35	0.00	549.35
2080150	事业运行	27.98	27.98	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	417.00	0.00	417.00
20805	行政事业单位养老支出	207.51	135.51	72.00
2080501	行政单位离退休	80.56	80.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	0.00	72.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.28	0.28	221.00
2089999	其他社会保障和就业支出	221.28	0.28	221.00
210	卫生健康支出	20.98	20.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	0.00
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	0.00

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		1,862.67
301	工资福利支出	496.96
302	商品和服务支出	871.82
303	对个人和家庭的补助	474.09
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	19.80
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		504.52
301	工资福利支出	356.96
30101	基本工资	76.79
30102	津贴补贴	66.82
30103	奖金	98.80
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63
30109	职业年金缴费	18.32
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25
30111	公务员医疗补助缴费	8.75
30112	其他社会保障缴费	1.26
30113	住房公积金	34.34
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	63.47
30201	办公费	0.00
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	1.00
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	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.71
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	12.43
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	40.33
303	对个人和家庭的补助	84.09
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	3.53
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	80.56
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	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
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	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
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	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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	

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，连江县人力资源和社会保障局部门收入预算为1862.67万元，比上年增加430.07万元，主要原因是专项业务费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1862.67万元。

相应安排支出预算1862.67万元，比上年增加430.07万元，主要原因是专项业务费支出增加。其中：基本支出504.52万元、项目支出1358.15万元。

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1862.67万元，比上年增加430.07万元，增长30.02%，主要原因是专项业务费支出增加。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了社会保障工作中相关民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080101-行政运行305.23万元。主要用于行政在职人员工资津贴、日常行政运行公用经费支出。

（二）2080104-综合业务管理78.00万元。主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务等方面的支出；劳动保障监察事务等方面的支出；劳动关系的维权事务支出；其他其他人力资源和社会保障管理事务支出。

(三) 2080109-社会保险经办机构 1.00 万元。主要用于社会保险经办机构开展业务工作等方面的支出。

(四) 2080116-引进人才费用 549.35 万元。主要用于引进高层次人才和紧缺急需人才执行相关配套政策、引智成果推广等方面的支出。

(五) 2080150-事业运行 27.98 万元。主要用于事业在职人员工资津贴、日常事业运行公用经费支出。

(六) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 417.00 万元。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(七) 2080501-行政单位离退休 80.56 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.63 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.32 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

(十) 2080599-其他行政事业单位养老支出 72.00 万元。主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

(十一) 2089999-其他社会保障和就业支出 221.28 万元。主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

(十二) 2101101-行政单位医疗 10.87 万元。主要用于财

政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）2101102-事业单位医疗 1.36 万元。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）2101103-公务员医疗补助 8.75 万元。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费

（十五）2210201-住房公积金 34.34 万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 504.52 万元，其中：

（一）人员经费 441.05 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 63.47 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，与上年持平。主要原因是：没有因公出国（境）工作安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 50.00%。主要原因是：按八项规定要求安排公务接待，同时中央有关规定压缩公用经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：按八项规定要求安排公务用车运行费，同时中央有关规定压缩公用经费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，连江县人力资源和社会保障局部门共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1358.15万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、项目支出绩效目标表

(1) 综合业务管理工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	78.00		
	财政拨款:	78.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	(1) 大楼公共设备及公用设施维护费: 2.00 万元/月, 12 个月, 约 24.00 万元; (2) 其他社会保障管理事务经费: 约 14.00 万元/年; (3) 监察工作经费: 约 3.00 万元; (4) 劳动社保补助经费: 约 13.00 万元; (5) 劳动关系和维权工作经费: 约 18.00 万元; (6) 人事工作经费: 约 3.00 万元。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	覆盖社保经办机构数	≥1 家
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	=100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	绩效管理考核等次	=优等次
满意度指标	服务对象满意度 指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	

(2) 东湖种畜场退休干部补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	2024年东湖种畜场退休人员3人,月发放差额540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	预算执行率	=100%
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤3人
		质量指标	补助补贴发放准确率	=100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	=100%

(3) 鼓励引进高层次人才经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		549.35	
	财政拨款:		549.35	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	<p>(1) 2024年预计境内高层次B类人才4人,支出20.00万元;C类1人,支出2.50万元。小计22.50万元。</p> <p>(2) 2024年预计申请优秀人才补助支出1人,其中住房补助1人,支出2.00万元。</p> <p>(3) 2024年预计23人工作满三年申请剩余奖励,其中学士23人,支出17.25万;根据摸底情况,2024年预计新申请20人(其中学士15人、硕士5人),支出18.75万元。小计36.00万元。</p> <p>(4) 2024年预计企业引进B类人才4人,支出4.00万元;C类人才1人,支出0.5万元。小计4.50万元。</p> <p>(5) 2024年计划评选3家有开展活动并有示范作用的连江县人才驿站,给予每个站点5.00万元奖励经费,支出15.00万元。</p> <p>(6) 根据《连江县人才住房保障实施意见》文件:“第三点第(二)条,“按照不同人才层次,面向人才保障家庭按月发放2000元/月-300元/月不等的货币化补贴”。2024年预计约1006人申请补贴,支出465.60万元。</p> <p>(7) 专家服务基层奖补经费,每家企业每年奖励总额最高不超过5万元,2024年预计有3家符合奖补条例,支出15.00万元。</p>			
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	≤100%
	产出指标	数量指标	项目专项经费到位金额	≤549.35万元
		质量指标	项目专项经费发放合规率	=100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

(4) 公务人员出行意外伤害综合保险费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	根据连江县人民政府办公室文件办理告知单, 批复县财政局上报的《关于续保 2017 年我县公务人员出行意外伤害综合保险的请示》(连财社会[2017]188 号) 规定, 2017 年起由县人力资源和社会保障局作为承保主体, 年所需保费 100 万元列入县财政预算, 2019 年起保险费列入人社局年初部门预算。			
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	≤100%
	产出指标	数量指标	公务人员出行意外伤害综合保险投保标准	=100 元/份、人
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	=100%
		时效指标	保险理赔及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公务人员出行意外伤害综合保险覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	=100%	

(5) 三支一扶工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		140.00	
	财政拨款:		140.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	<p>根据《福州市人社局 福州市财政局 关于实施福州市高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（榕人社综[2020]119号）部署，从2020-2023年我市继续实施高校毕业生“三支一扶”计划，市里每年统一招募约80名高校毕业生，安排到闽侯、连江、闽清、罗源、永泰、晋安、长乐、福清等乡（镇）从事支教、支农、支医和扶贫等服务基层工作，服务期限为2年。服务期间的所需经费2021年起由各县区财政承担。我县现有2022届、2023届“三支一扶”志愿者小计21名，至2023年为止每年还需要接收大约10-15名志愿者（期间因三支一扶人员自身原因可能发生人数变动，但按实有人数测算）。需增补专项工作经费小计7.00万元/人/年，合计147.00万元。具体如下：</p> <p>（1）生活补贴：按照上一年度公布的全省在岗职工平均工资的60%确定，2024年按4324.00元/月/人的标准发放。</p> <p>（2）社保单位部分：以城镇企业职工身份并以缴费时点的上一年全省在岗职工平均工资的60%作为缴费基数（缴费基数为4324元/月/人）统一办理基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，单位缴纳部分标准为：1200.00元/月/人。</p> <p>（3）一次性安家费补贴：新招募且在岗服务满6个月以上的“三支一扶”高校毕业生，按照每人3000元标准发放一次性安家费补贴。2024年2月发放，发放范围为2023年新派遣仍在岗人员。</p> <p>（4）国家助学贷款本息：到纳入县级基本财力保障范围的县的乡（镇）参加“三支一扶”高校毕业生，其在校期间的国家助学贷款本息，由服务县财政按每年2000元代为偿还（个别毕业生有助学贷款）。</p> <p>（5）人身意外伤害保险：约200元/年，每年续保一次。</p> <p>（6）春节慰问金：约1000元/人/年。</p> <p>（7）人事代理费：缴费标准为：120元/人/月，每月由劳务派遣公司代发生活补贴、代缴社保费。</p>			
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	“三支一扶”项目经费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	“三支一扶”年度招募派遣毕业生人数	≥9人
		质量指标	本科以上学历毕业生占“三支一扶”派遣人数比例	≥70%
		时效指标	组织招募“三支一扶”毕业生完成准时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	“三支一扶”服务期满后毕业生就业率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”派遣人员所在单位满意度	≥90%

(6) 退休干部工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	<p>(1) 下拨各乡镇或单位(按安置地划分)退休干部公用经费:①下拨各乡镇、县教协退休干部公用经费:30.00万元(详见附表2:《2023年度退休干部公用经费安排明细表》);②部分乡镇活动室设施及修缮费:6.00万元。小计36.00万元。</p> <p>(2) 座谈会经费:①召开全县各乡镇退休干部工作座谈会经费:0.50万元;②“九.九”老年节座谈会经费:0.50万元。小计1.00万元。</p> <p>(3) 活动经费:①组织全县老年门球友谊比赛活动经费:0.50万元;②组织退休干部开展“6.18”科技博览会参观活动经费:0.50万元;③组织县老科协举办农业技术培训0.50万元。小计1.50万元。</p> <p>(4) 慰问经费:①全县机关及事业单位副科以上退休干部春节慰问经费:50.00万元(人数约1600人,标准:300元/人/年);②“九.九”老年节慰问经费:1.00万元(人数约50人,标准:200元/人/年);③春节全县特困退休干部慰问经费:3.00万元(人数约30人,标准1000元/人/年)。小计54.00万元。</p> <p>(5) 培训经费:组织新退休干部参加适应性培训。小计约6.00万元。</p> <p>(6) 退休干部管理服务经费:1.50万元。</p>			
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	≤100%
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休干部活动参与者满意度	≥90%

(7) 70 岁以上企业离退休人员及无力参保人员春节 慰问费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		97.00	
	财政拨款:		97.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	(1) 无力参保春节高龄 360 人, 预算 10.00 万元; (2) 企业退休人员春节高龄 2905 人, 预算 87.00 万元; 合计 3265 人, 约 97.00 万元。			
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	预算执行率	=100%
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥3000 人
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	
	补助补贴社会化发放率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	预算执行率	=100%

(8) 企业退休职工水煤电补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	72.00		
	财政拨款:	72.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	以 2023 年 9 月统计数据为基数测算, 由县级发放水煤汽补贴人数 1980 人 (发放标准: 30 元/月/人), 小计 6.00 万元/月。2024 年全年水煤汽生活补贴费约支出 72.00 万元。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≤2400 人
		质量指标	项目专项经费发放合规率	=100%
		时效指标	调整补助标准及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的国有、城镇集体企业退休人员退休生活覆盖面比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

(9) 无力参保老年人生活保障金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		221.00	
	财政拨款:		221.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	457 人由县级财政按 20%比例补助支出, 2024 年约支出 97.00 万元; 123 人由县财政全额补助支出, 2024 年约支出 108.00 万元; 2024 年度预计新增 15 人(发放标准: 880 元/月/人), 2016 年 1 月 1 日后增加的无力参保人数高龄人员省级不再补助, 县级财政按 100%比例补助支出, 约支出 16.00 万元。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≤600 人
		质量指标	项目专项经费管理合规率	=100%
		时效指标	调整补助标准及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活覆盖面比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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，连江县人力资源和社会保障局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出63.47万元，比上年减少10.58万元，降低14.29%。主要原因是人员经费支出、公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024年，连江县人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额19.80万元，其中：政府采购货物预算19.80万元、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，连江县人力资源和社会保障局部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1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1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。