

2025 年度
南安市人力资源和社会保
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2025 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.....	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.....	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
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.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级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中长期发展规划、计划和政策并负责组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，依法行使人力资源市场监督检查职权，促进人力资源合理流动和有效配置；指导人事代理、人才测评工作。

（三）综合管理政府人才工作。负责全市人才(含外国专家)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，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；组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。

（四）综合管理引进国（境）外智力工作。负责实施引进国（境）外专家和赴外培训项目计划；承担智力引进的对外联络工作，负责智力引进成果的评估、推广和表彰；指导和协调有关人事人才方面的国际交流与合作；负责非教育系统国家公派及单位公派留学人员申报推荐工作。

（五）负责促进就业工作，拟订全市统筹城乡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；监督管理职业介绍机构；组织实施农村剩余劳动力开发就业、农

村劳动力跨地区有序流动的政策和措施；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；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作；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；负责国(境)外人员(不含专家)在南安就业的管理工作。

(六) 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织拟订技能人才培养和激励政策，协调推动高技能人才工作；拟订全市专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理专业技术人员继续教育培训基地工作；综合管理技工院校和职业培训机构；组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；综合管理职业技能竞赛工作。

(七) 统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，组织实施各项社会保险制度改革；拟订城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育、新型农村合作医疗等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

(八) 负责贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营政策；管理社会保险经办机构，对社会保险基金管理实施行政监督；组织推动社会保险服务体系建设；参与社会保险基金预决算的审核工作；承担社会保险基金预测预警工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

(九) 会同有关部门拟订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）拟订劳动关系政策并组织实施，综合管理劳动关系调整工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度、集体合同制度；承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作；监督用人单位贯彻执行国家制定的职工工作时间、休息时间、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，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，查处违反劳动保障法律法规行为。

（十一）综合管理事业单位人员和机关工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员管理政策规定，拟订或参与并组织实施全市事业单位人员交流调配政策；综合管理职称工作，负责推进职称制度改革；贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策规定，承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。

（十二）综合管理事业单位工资福利工作。贯彻实施事业单位工作人员工资、福利和退休政策以及离休干部的有关待遇规定；负责推进分配制度改革，研究制定全市事业单位地方性津补贴政策并组织实施；指导退休人员的管理服务工作。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制，公布劳动力市场通用工种（岗位）工资指导价位，指导和监督国有企业工资总

额管理和企业负责人工资收入分配。

（十三）综合管理政府奖励表彰工作。研究制定政府奖励表彰管理意见，负责全省、泉州市系统和省部级、泉州市级奖励表彰人员及单位的审核推荐，组织、指导和协调以市政府名义实施的奖励表彰活动，管理和审批全市政府各系统的奖励表彰工作；负责市政府部门绩效目标考评工作。

（十四）综合管理和指导全市劳动、人事争议调解仲裁工作，依法制定相关政策和实施细则；承担市劳动、人事争议仲裁委员会的日常工作。

（十五）承担全市人力资源和社会保障的统计和信息工作，组织建设人力资源和社会保障信息系统。

（十六）承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十七）承办市委、市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，南安市人力资源和社会保障局包括14个机关行政科室及8个下属单位，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	南安市劳动保障维权服务中心
2	南安市劳动人事争议仲裁院
3	南安市企业退休人员管理服务中心
4	泉州市南安技术学校

5	南安市博士后科研工作站管理中心
6	南安市人事档案室
7	南安市社会保险中心
8	南安市就业和人才人事公共服务中心
9	南安市人力资源和社会保障局本级

三、部门主要工作任务

2025年，南安市人力资源和社会保障局主要任务是：持续抓好稳工稳岗、人事人才、社会保障、劳动关系等人社主责，在南安高质量发展中主动作为，勇挑重担，贡献人社力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）举办全链条系列招聘活动。春节前完成一次全市企业用工需求摸底调查，制定“春风行动”系列招聘活动方案。发挥“劳务协作工作站”，开展线上线下系列招聘活动20场以上，全力保障节后我市企业用工需求。发挥“校企合作联络站”作用，全年赴省内外院校举办全国高校引才推介、送岗留才进校园等线上线下活动50场以上，加快各类紧缺急需人才向我市重点产业集聚。

（二）构建家门口优质就业服务站网格。加快家门口就业服务站、零工市场（驿站）等标准化建设，提供“1131”就业服务指导，提高信息化水平，实现就近、高效及精准求职。

（三）开展高技能人才培养项目。推进落实《关于加强

新时代高技能人才队伍建设的十条措施》，持续创新电子商务师（小语种）等技能培训模式，开展电子商务师（小语种）培训班 4-6 期，涵盖阿拉伯语、越南语、俄语等小语种。充分发挥经济开发区高技能人才培训基地、南安现有高校、职业院校技能人才培训和评价职能，扩大校企联合培养试点，推进市公共实训基地建设。

（四）实施社医保提质增效行动。打通社保壁垒取消户籍限制，建立宽松参保缴费机制，推进“灵活就业”参保一件事等便民利企措施，有效提升参保缴费做实率，强化基本保障。

（五）实施护航和谐劳动关系行动。突出市区重点行业企业和重点群体，关注和维护新就业形态劳动者劳动保障权益，持续做好劳动关系风险预警和防控工作，加强市区企业劳动用工指导和服务。

（六）人事管理效能提升行动。进一步完善事业单位人事管理制度，稳妥推进事业单位岗位设置及聘用，规范津贴补贴实施，激发工作人员积极性。

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	4088.24	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	4015.94
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	67.30
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	5.00
		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	4088.24	支出合计	4088.24

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	小计	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		4088.24	4088.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	385.53	385.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	17.00	17.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1194.11	1194.11	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	701.58	701.58	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	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	188.44	188.44	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	422.20	422.20	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	15.58	15.58	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	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	5.00	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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4088.24	1990.36	2097.88	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	385.53	385.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	199.10	0.00	199.10	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1194.11	1194.11	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	701.58	0.00	701.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	422.20	0.00	422.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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	4088.24	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	4015.94
		九、卫生健康支出	67.30
		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	5.00
		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	4088.24	支出合计	4088.24

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4088.24	1990.36	2097.88
2080101	行政运行	385.53	385.53	0.00
2080102	一般行政管理事务	199.10	0.00	199.10
2080107	社会保险业务管理事务	17.00	0.00	17.00
2080109	社会保险经办机构	40.00	0.00	40.00
2080150	事业运行	1194.11	1194.11	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	701.58	0.00	701.58
2080501	行政单位离退休	103.93	103.93	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.44	188.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	713.00	0.00	713.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	422.20	0.00	422.20
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00
2101102	事业单位医疗	51.72	51.72	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	0.00	5.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		4088.24
301	工资福利支出	1683.22
302	商品和服务支出	462.43
303	对个人和家庭的补助	1918.19
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	24.40
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

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		1990.36
301	工资福利支出	1683.22
30101	基本工资	414.23
30102	津贴补贴	140.06
30103	奖金	107.69
30107	绩效工资	585.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.44
30109	职业年金缴费	19.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.94
30112	其他社会保障缴费	2.36
30113	住房公积金	160.99
302	商品和服务支出	138.33
30201	办公费	15.00
30205	水费	3.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	6.68
30209	物业管理费	16.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	0.70
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	18.50
30229	福利费	2.29
30231	公务用车运行维护费	0.80
30239	其他交通费用	15.36
30299	其他商品和服务支出	22.00
303	对个人和家庭的补助	146.41
30305	生活补助	10.58
30399	其他对个人和家庭的补助	135.83
310	资本性支出	22.40
31002	办公设备购置	22.40

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	6.30
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	4.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.30

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，南安市人力资源和社会保障局部门收入预算为 4088.24 万元，比上年减少 5828.13 万元，主要原因是减少代财政发放离退休经费。其中：一般公共预算拨款收入 4088.24 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 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 4088.24 万元，比上年减少 5828.13 万元，主要原因是减少代财政发放离退休经费。其中：基本支出 1990.36 万元、项目支出 2097.88 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 4088.24 万元，比上年减少 5828.13 万元，降低 58.77%，主要原因是：减少代财政发放离退休经费。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，重点压减了社会保障工作经费、人力资源大厦公共费用等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障

了公用经费、人事人才与就业工作经费等工作的支出需求，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 385.53 万元。主要用于公务员及参公人员工资福利、福利费、对个人和家庭的补助支出。

（二）2080102-一般行政管理事务 199.10 万元。主要用于人事人才与就业工作经费、事业单位招聘经费、专职协理员经费等支出。

（三）2080107-社会保险业务管理事务 17.00 万元。主要用于企业退休人员社会化管理服务工作补助专项资金支出。

（四）2080109-社会保险经办机构 40.00 万元。主要用于社保经办日常经费支出。

（五）2080150-事业运行 1194.11 万元。主要用于事业单位人员工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

（六）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 701.58 万元。主要用于经济顾问费、无力参保老年人生活保障金、流动人员人事档案管理费用和企业退休人员活动经费支出。

（七）2080501-行政单位离退休 103.93 万元。主要用于发放机关单位退休一次性项目支出。

（八）2080502-事业单位离退休 32.05 万元。主要用于发放事业单位退休一次性项目支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.44 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.00 万元。主要用于职业年金记实支出。

（十一）2080799-其他就业补助支出 713.00 万元。主要用于高校毕业生来南就业安居补助、“涌泉行动”一次性生活补贴、社保补贴和就业补助资金支出。

（十二）2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助 422.20 万元。主要用于企业职工基本养老保险地方财政责任资金支出。

（十三）2101101-行政单位医疗 15.58 万元。主要用于缴纳医疗保险费支出。

（十四）2101102-事业单位医疗 51.72 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（十五）2130804-创业担保贷款贴息及奖补 5.00 万元。主要用于创业担保贷款财政贴息资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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 年度一般公共预算拨款基本支出 1990.36 万元，其中：

（一）人员经费 1829.63 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 160.73 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障基本的接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 4.30 万元，其中：公务用车运行费 4.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公车正常运行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，南安市人力资源和社会保障局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“涌泉行动” 一次性生活补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	吸引 300 名高校毕业生，鼓励全日制本科及以上学历应届毕业生来南就业创业。			
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	补贴发放标准	≥10000 元
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
		数量指标	毕业生引进人数	≥150 人
		质量指标	补贴发放准确率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	享受一次性生活补贴人数	≥300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

流动人员档案管理费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	35.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为我市 65000 多个流动人员提供人事档案管理、服务等			
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	资金到位率	=100%
	产出指标	时效指标	档案管理服务及时率	=100%
		数量指标	接收管理档案数	≥65000 卷
		质量指标	档案归档准确率	=100%
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行天数	≥300 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

流动人员人事档案信息化建设费用项目绩效目标表

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		
项目实施期目标	完成我市近 6 千卷档案数字化整理			
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	资金到位率	=100%
	产出指标	时效指标	档案数字化管理及时率	=100%
		数量指标	采集档案数	≥6000 人
		质量指标	档案归档准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	档案数字化保管率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员对流动人员人事档案数字化满意率	≥95%

高校毕业生就业安居补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	预计一年发放两批次高校毕业生来南就业创业安居、社保补助。			
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	补贴发放标准	≥600 元/人/月
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
		数量指标	毕业生发放人数	≥500 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	享受安居补贴人数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

创业担保贷款贴息资金(本级配套) 项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实行创业担保贷款贴息资格常态化申报，经办银行按照国家财务制度和创业担保贷款政策有关规定，计算创业担保贷款应贴息金额，按季度或月度向地市级财政部门申请贴息资金。			
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	资金到位率	=100%
	产出指标	时效指标	资金支出进度	≥80%
		数量指标	贴息对象数量	≥20 人
		质量指标	配套资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥90%

就业补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展特色技能培训，提升就业创业能力；发挥政府和市场作用，兜牢重点群体就业底线；优化政府智慧就业平台，全面提升就业服务信息化水平。			
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	灵活就业人员社保补贴发放标准	≤7000 元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
		数量指标	公益性岗位兜底帮扶人数	≥50 人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	=100%
	效益指标	经济效益指标	开发就业见习岗位	≥80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

闽财社指〔2024〕063号企业退休人员社会化管理服 务工作补助专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	17.00		
	财政拨款：	17.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强企业退休人员社会化管理服务工作，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	截至第二季度养老金领取资格认证率	≥90%
		数量指标	覆盖乡镇街道数量	=26 个
		质量指标	基本养老金社会化发放率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	社区管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

闽宁劳务协作就业奖补项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	深化闽宁劳务协作，继续实施就业补助政策			
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	发放补贴标准	=7500 元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
		数量指标	发放补贴人数	≥4 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	享受就业奖补人数	≥4 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%

企业退休人员活动经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	举办企业退休人员文体活动，丰富退休生活			
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	年度预算资金执行率	=100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
		数量指标	举办活动场次	≥2 场
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	丰富退休人员生活	=有效提升 有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

企业职工基本养老保险地方财政支出责任资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	422.20		
	财政拨款：	422.20		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	建立了公平、统一、规范的社会基本养老保险制度，进一步规范业务操作和经办管理，不断扩大参保覆盖面，提升社会保障服务水平。			
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	补贴发放标准	≥2450 元
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
		数量指标	补助对象发放人数	≥17860 人
		质量指标	企业职工养老金发放成功率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	企业职工基础养老金每月最低标准	≥2450 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

无力参保老年生活保障金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	622.08		
	财政拨款：	622.08		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完善居民养老制度，保障居民基本生活			
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	发放标准	=900 元/人/月
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
		数量指标	参保登记人数	≥890 人
		质量指标	发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	老年生活保障金享受人数	≥890 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

涌泉行动社保补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	吸引 100 名高校毕业生，鼓励全日制本科及以上学历应届毕业生来南就业创业。			
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	补贴发放标准	≤600 元/人/月
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
		数量指标	毕业生引进人数	≥100 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	享受社保补贴人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥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

2025 年南安市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 160.73 万元，比上年增加 10.79 万元，增长 7.20%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年南安市人力资源和社会保障局政府采购预算总额 24.40 万元，其中：政府采购货物预算 24.40 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 2024 年 12 月 31 日，南安市人力资源和社会保障局共有车辆 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。